



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA CÂMARA MUNICIPAL

06.00 - Documentos comprobatórios da despesa pública de qualquer natureza, organizados por processo de despesa e identificados pelo número da nota de empenho.

CREDOR: FOLHA FUNCIONÁRIOS

NÚMERO DO EMPENHO: 19100001

MÊS/ANO: OUTUBRO/2020

CNPJ; 07.074.271/0001-30 Rua Castelo Branco, s/n - Centro.
Paulo Ramos - MA

NOTA DE EMPENHO 19100001

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

Data: 19/10/2020

Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... FOLHA DE FUNCIONARIOS
Endereço.. Paulo Ramos-MA 65716-000

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

| | |
|--------------------------------------|--|
| Unidade orçamentária..... 01 01. | Câmara Municipal |
| Func.programática 01 031 0002 2.001 | Manutenção das Atividades do Poder Legis lativo |
| Categoria econômica.... 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil |
| Fonte de recurso..... 0100000000 | Recursos Ordinários |

Origem dos recursos.... Crédito suplementar

Processo de compra..... não aplicável

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

| | | |
|----------------|-----------------|------------------|
| saldo anterior | Valor empenhado | saldo disponível |
| 33.805,02 | 33.805,00 | 0,02 |

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL DESTA CASA LEGISLATIVA

| Item | Quantidade | Unid. | Código | Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|------------|--------|--------|---|----------------|-------------------|
| 001 | 1,0000 | UNIDAD | 011545 | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA | 33.805,00 | 33.805,00 |

Paulo Ramos, 19 de Outubro de 2020.

Autorizo





NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20100002

Maranhão
 Governo Municipal de Paulo Ramos
 Câmara Municipal de Paulo Ramos
 Exercício de 2020

DATA: 20/10/2020

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 19100001 VALOR..... R\$ 33.805,00
 DATA DO EMPENHO... 19/10/2020 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... FOLHA DE FUNCIONARIOS
 Endereço.. Paulo Ramos-MA 65716-000

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal
 FUNC.PROGRÁMATICA 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legis
 lativo
 CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
 FONTE DE RECURSO.....0100000000 Recursos Ordinários

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 1,0000 | UNIDAD | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA | 33.805,00 | 33.805,00 |

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 33.805,00
 HISTÓRICO.....:VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL DESTA CASA LEGISLATIVA

Paulo Ramos, 20 de Outubro de 2020.


 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
 PRESIDENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Câmara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legis
lativo
CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
FUNTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 19100001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 33.805,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 19/10/2020 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 33.805,00 VALOR PAGO..... R\$ 33.805,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 20/10/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20100002 VALOR DA NF 33.805,00 PAGAMENTO ATUAL 33.805,00 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

AT
FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
PRESIDENTE

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

AT
FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 20100002, de 20/10/2020

BANCO/FONTE BB.....2.419-8 (CÂMARA MUNICIPAL) CHEQ/REF VALOR
Desconto de INSS (talão de receita 20100006) 3.198,54
Desconto de IRRF (talão de receita 20100007) 909,60

Ianna Vanessa Silva de Souza
IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA

Identificação do credor:

Credor.... FOLHA DE FUNCIONARIOS
Endereço.. Paulo Ramos-MA 65716-000

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

RELATORIO: FOLHA DE PAGAMENTO - POR SETOR

Página 1 de 3

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Competência: Outubro de 2020

Tipo: N - Folha Normal

Emissão: / /

0101002 SETOR: SERVIDORES

Cód. UO: 01.01

| Cód. | Evento | Referência | Proventos | Descontos | Valor Líquido |
|------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 1 | SALARIO BASE | 30d | 1.045,00 | | |
| 206 | GRATIFICACÃO | 1 | 650,00 | | |
| 196 | INSS | 8,07% | | 136,87 | |
| CPF: 08202847346 | | Totais | 1.695,00 | 136,87 | 1.558,13 |

| Cód. | Evento | Referência | Proventos | Descontos | Valor Líquido |
|------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 1 | SALARIO BASE | 30d | 1.320,00 | | |
| 206 | GRATIFICACÃO | 1 | 1.000,00 | | |
| 196 | INSS | 8,62% | | 200,02 | |
| 198 | IRRF | 7,5% | | 16,20 | |
| CPF: 08496495361 | | Totais | 2.320,00 | 216,22 | 2.103,78 |

| Cód. | Evento | Referência | Proventos | Descontos | Valor Líquido |
|------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 1 | SALARIO BASE | 30d | 3.500,00 | | |
| 206 | GRATIFICACÃO | 1 | 1.000,00 | | |
| 196 | INSS | 10,86% | | 488,93 | |
| 198 | IRRF | 22,5% | | 266,36 | |
| CPF: 77206886353 | | Totais | 4.500,00 | 755,29 | 3.744,71 |

| Cód. | Evento | Referência | Proventos | Descontos | Valor Líquido |
|------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 1 | SALARIO BASE | 30d | 2.000,00 | | |
| 206 | GRATIFICACÃO | 1 | 1.000,00 | | |
| 196 | INSS | 9,38% | | 281,62 | |
| 198 | IRRF | 7,5% | | 61,08 | |
| CPF: 04052176332 | | Totais | 3.000,00 | 342,70 | 2.657,30 |

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
Em: 20 / 10 / 2020
Mara
nome sec.
Sete Ana Pontiana

| Cód. | Evento | Referência | Proventos | Descontos | Valor Líquido |
|------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|
| 1 | SALARIO BASE | 30d | 1.045,00 | | |
| 196 | INSS | 7,5% | | 78,37 | |
| CPF: 60685108325 | | Totais | 1.045,00 | 78,37 | 966,63 |

| Cód. | Evento | Referência | Proventos | Descontos | Valor Líquido |
|------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 1 | SALARIO BASE | 30d | 1.700,00 | | |
| 196 | INSS | 8,07% | | 137,32 | |
| CPF: 05250648347 | | Totais | 1.700,00 | 137,32 | 1.562,68 |

| Cód. | Evento | Referência | Proventos | Descontos | Valor Líquido |
|------|--------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 1 | SALARIO BASE | 30d | 1.900,00 | | |
| 206 | GRATIFICACÃO | 1 | 1.000,00 | | |

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

CNPJ: 07.074.271/0001-30

RUA CASTELO BRANCO.01 - CENTRO - PAULO RAMOS/MA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

RELATORIO: FOLHA DE PAGAMENTO - POR SETOR

Página 2 de 3

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Competência: Outubro de 2020

Tipo: N - Folha Normal

Emissão: / /

0101002 SETOR: SERVIDORES

Cód. UO: 01.01

| Cód. | Evento | Referência | Proventos | Descontos | Valor Líquido |
|------------------|--------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 196 | INSS | 9,29% | | 269,62 | |
| 198 | IRRF | 7,5% | | 54,48 | |
| CPF: 07203668363 | | Totais | 2.900,00 | 324,10 | 2.575,90 |

0000038 JOSE WILLIAN DA SILVA FIGUEIREDO

CONTADOR

| Cód. | Evento | Referência | Proventos | Descontos | Valor Líquido |
|------------------|--------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 1 | SALARIO BASE | 30d | 3.500,00 | | |
| 206 | GRATIFICACÃO | 30 d | 1.000,00 | | |
| 196 | INSS | 10,86% | | 488,93 | |
| 198 | IRRF | 22,5% | | 266,36 | |
| CPF: 61101491361 | | Totais | 4.500,00 | 755,29 | 3.744,71 |

0000033 MARIA APARECIDA VALENCA BARROS

AUXILIAR DE SERVICOS GI

| Cód. | Evento | Referência | Proventos | Descontos | Valor Líquido |
|------------------|--------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 1 | SALARIO BASE | 30d | 1.045,00 | | |
| 206 | GRATIFICACÃO | 1 | 400,00 | | |
| 196 | INSS | 7,91% | | 114,37 | |
| CPF: 01406288357 | | Totais | 1.445,00 | 114,37 | 1.330,63 |

0000001 RAFAEL DA COSTA ANDRADE SILVA

ASSESSOR JURIDICO

| Cód. | Evento | Referência | Proventos | Descontos | Valor Líquido |
|------------------|--------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 1 | SALARIO BASE | 30d | 3.000,00 | | |
| 196 | INSS | 9,38% | | 281,62 | |
| 198 | IRRF | 7,5% | | 61,08 | |
| CPF: 03834286370 | | Totais | 3.000,00 | 342,70 | 2.657,30 |

0000032 TAYS DA SILVA BRABO

CONTROLADOR

| Cód. | Evento | Referência | Proventos | Descontos | Valor Líquido |
|------------------|--------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 1 | SALARIO BASE | 30d | 3.000,00 | | |
| 206 | GRATIFICACÃO | 1 | 1.000,00 | | |
| 196 | INSS | 10,47% | | 418,93 | |
| 198 | IRRF | 15% | | 182,36 | |
| CPF: 08319543371 | | Totais | 4.000,00 | 601,29 | 3.398,71 |

0000011 THIAGO DE JESUS PEDRA

CHEFE DE SETOR PESSOAL

| Cód. | Evento | Referência | Proventos | Descontos | Valor Líquido |
|------------------|--------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 1 | SALARIO BASE | 30d | 1.600,00 | | |
| 196 | INSS | 8,01% | | 128,32 | |
| CPF: 04590102390 | | Totais | 1.600,00 | 128,32 | 1.471,68 |

0000008 VALDERLANE PESSOA DA SILVA

GESTORA DE CONTRATO

| Cód. | Evento | Referência | Proventos | Descontos | Valor Líquido |
|------|--------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 1 | SALARIO BASE | 30d | 1.100,00 | | |
| 206 | GRATIFICACÃO | 1 | 1.000,00 | | |
| 196 | INSS | 8,26% | | 173,62 | |
| 198 | IRRF | 7,5% | | 1,68 | |

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

CNPJ: 07.074.271/0001-30

RUA CASTELO BRANCO.01 - CENTRO - PAULO RAMOS/MA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

RELATORIO: FOLHA DE PAGAMENTO - POR SETOR

Página 3 de 3

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Competência: Outubro de 2020

Tipo: N - Folha Normal

Emissão: / /

0101002 SETOR: SERVIDORES

Cód. UO: 01.01

| Cód. | Evento | Referência | Proventos | Descontos | Valor Líquido |
|------------------|--------|------------|-----------|-----------|---------------|
| CPF: 62501081307 | | Totais | 2.100,00 | 175,30 | 1.924,70 |

RESUMO DO SETOR

| Cód. | Descrição | Otde. | Proventos | Descontos | Totais |
|--|--------------|-------|-----------|-----------|------------------|
| 1 | SALARIO BASE | 13 | 25.755,00 | | |
| 206 | GRATIFICACÃO | 9 | 8.050,00 | | |
| 196 | INSS | 13 | | 3.198,54 | |
| 198 | IRRF | 8 | | 909,60 | |
| Total de Proventos | | | | | 33.805,00 |
| Total de Descontos | | | | | 4.108,14 |
| Total Líquido | | | | | 29.696,86 |
| Base P/Cálculo do INSS | | | | | 33.805,00 |
| Total Empregados INSS | | | | | 3.198,54 |
| Inss Empresa (20%) | | | | | 6.761,00 |
| Agente Nocivo | | | | | 0,00 |
| Alíquota RAT X FAP (2% X 1 = 2%) | | | | | 676,10 |
| Total GPS | | | | | 10.635,64 |
| Total Líquido meno Sal Fam . Lic. Mat e Faltas | | | | | 29.696,86 |
| Pagamento em Banco | | | | | 12 |
| Pagamento em Contra Cheque | | | | | 1 |
| Total de Vínculos: | | | | | 13 |

Filtros:

Setor..... : 0101002-SETOR: SERVIDORES

VÍNCULOS: 1-AGENTE POLITICO 2-COMISSIONADO 3-EFETIVO
4-PENSAO ALIMENTICIA

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

CNPJ: 07.074.271/0001-30

RUA CASTELO BRANCO.01 - CENTRO - PAULO RAMOS/MA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

RELATÓRIO: PAGAMENTO EM BANCO

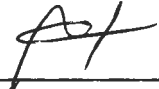
Data/Hora: 20/10/2020 12:49:23

Página 1 de 1

Competência: Outubro de 2020 Tipo: N - Folha Normal

| Matric. | Nome | Banco | AG | Conta | Valor Líquido |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------|-------|--------------|---------------|
| 0000037 | DELIZIANE BERNARDO LIMA | 000 | 24198 | 000000183024 | 1.558.13 |
| 0000024 | ELAISE NERES DA SILVA | 001 | 24198 | 000000174475 | 2.103.78 |
| 0000002 | ELICERJANE SILVA DA COSTA | 001 | 10871 | 000000183199 | 3.744.71 |
| 0000004 | EVANICE OLIVEIRA RIBEIRO | 001 | 10871 | 000000188751 | 2.657.30 |
| 0000036 | FABIO DE LIMA SILVA | 001 | 24198 | 000000182974 | 966.63 |
| 0000012 | HELLEN THAYSSA SILVA SOUSA | 001 | 14141 | 000000595136 | 1.562.68 |
| 0000010 | IANNA VANESSA SILVA DE SOUZA | 001 | 24198 | 000000173371 | 2.575.90 |
| 0000038 | JOSE WILLIAN DA SILVA FIGUEIREDO | 001 | 10871 | 000000421553 | 3.744.71 |
| 0000033 | MARIA APARECIDA VALENCA BARROS | 001 | 24198 | 000000123242 | 1.330.63 |
| 0000001 | RAFAEL DA COSTA ANDRADE SILVA | 001 | 24198 | 000000173479 | 2.657.30 |
| 0000032 | TAYS DA SILVA BRABO | 001 | 10871 | 000000432873 | 3.398.71 |
| 0000011 | THIAGO DE JESUS PEDRA | 001 | 24198 | 000000173843 | 1.471.68 |
| 0000008 | VALDERLANE PESSOA DA SILVA | 001 | 24198 | 000000173452 | 1.924.70 |
| Total de Vinculos: 13 | | Líquido Total : | | | 29.696,86 |

Pague-se em : / /


FRANCISCO WELTRAN A. ANDRADE
PRESIDENTE

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
Em: 20 / 10 / 2020

nome sec.
Secretaria portaria nº _____



Transferência entre contas diversas

Debitado

| | |
|----------------|-----------------------|
| Nome | CAMARA MUN P RAMOS MA |
| Agência | 2419-8 |
| Conta corrente | 9034-4 |

Creditado

| | |
|----------------|-------------------------|
| Nome | DELIZIANE BERNARDO LIMA |
| Agência | 2419-8 |
| Conta corrente | 18302-4 |
| Valor | 1.558,12 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| Assinada por | JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE | 20/10/2020 14:32:43 |
| | JC987256 IANNA VANESSA SILVA | 20/10/2020 14:44:20 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

G334201423144135059
20/10/2020 14:46:04

Transferência entre contas diversas**Debitado**

| | |
|----------------|-----------------------|
| Nome | CAMARA MUN P RAMOS MA |
| Agência | 2419-8 |
| Conta corrente | 9034-4 |

Creditado

| | |
|----------------|-------------------------|
| Nome | DELIZIANE BERNARDO LIMA |
| Agência | 2419-8 |
| Conta corrente | 18302-4 |
| Valor | 0,01 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| Assinada por | JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE | 20/10/2020 14:43:02 |
| | JC987256 IANNA VANESSA SILVA | 20/10/2020 14:46:04 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

| | |
|----------------|-----------------------|
| Nome | CAMARA MUN P RAMOS MA |
| Agência | 2419-8 |
| Conta corrente | 9034-4 |

Creditado

| | |
|----------------|-----------------------|
| Nome | ELAISE NERES DA SILVA |
| Agência | 2419-8 |
| Conta corrente | 17447-5 |
| Valor | 2.103,78 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| Assinada por | JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE | 20/10/2020 14:34:31 |
| | JC987256 IANNA VANESSA SILVA | 20/10/2020 14:44:20 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

| | |
|----------------|-----------------------|
| Nome | CAMARA MUN P RAMOS MA |
| Agência | 2419-8 |
| Conta corrente | 9034-4 |

Creditado

| | |
|----------------|---------------------------|
| Nome | ELICERJANE SILVA DA COSTA |
| Agência | 1087-1 |
| Conta corrente | 18319-9 |
| Valor | 3.744,71 |
| Data | Nesta data |

| | |
|--------------|---|
| Assinada por | JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE |
| | JC987256 IANNA VANESSA SILVA |

| |
|---------------------|
| 20/10/2020 14:34:58 |
| 20/10/2020 14:44:20 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

G332210854202121007
21/10/2020 08:58:37

Transferência entre contas diversas**Debitado**

| | |
|----------------|-----------------------|
| Nome | CAMARA MUN P RAMOS MA |
| Agência | 2419-8 |
| Conta corrente | 9034-4 |

Creditado

| | |
|----------------|---------------------|
| Nome | FABIO DE LIMA SILVA |
| Agência | 2419-8 |
| Conta corrente | 18297-4 |
| Valor | 966,63 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| Assinada por | JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE | 20/10/2020 14:35:54 |
| | JC987256 IANNA VANESSA SILVA | 21/10/2020 08:58:37 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

| | |
|----------------|-----------------------|
| Nome | CAMARA MUN P RAMOS MA |
| Agência | 2419-8 |
| Conta corrente | 9034-4 |

Creditado

| | |
|----------------|--------------------------|
| Nome | EVANICE OLIVEIRA RIBEIRO |
| Agência | 1087-1 |
| Conta corrente | 18875-1 |
| Valor | 2.657,30 |
| Data | Nesta data |

| | |
|--------------|---|
| Assinada por | JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE |
| | JC987256 IANNA VANESSA SILVA |

| |
|---------------------|
| 20/10/2020 14:35:28 |
| 20/10/2020 14:44:20 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

Transferência entre contas diversas

Pendência número 912377034
Mensagem de erro LIM.CONTA NAO CADASTRADA EXCEDIDO (G937-556)

Transferência entre contas diversas

Debitado

| | |
|----------------|-----------------------|
| Nome | CAMARA MUN P RAMOS MA |
| Agência | 2419-8 |
| Conta corrente | 9034-4 |

Creditado

| | |
|----------------|----------------------|
| Nome | HELLEN T SILVA SOUSA |
| Agência | 1414-1 |
| Conta corrente | 59513-6 |
| Valor | 1.562,68 |
| Data | Nesta data |

| | |
|--------------|---|
| Assinada por | JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE |
| | JC987256 IANNA VANESSA SILVA |

| |
|---------------------|
| 20/10/2020 14:36:31 |
| 20/10/2020 14:44:20 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

| | |
|----------------|-----------------------|
| Nome | CAMARA MUN P RAMOS MA |
| Agência | 2419-8 |
| Conta corrente | 9034-4 |

Creditado

| | |
|----------------|---------------------------|
| Nome | IANNA VANESSA SILVA SOUZA |
| Agência | 2419-8 |
| Conta corrente | 17337-1 |
| Valor | 2.575,90 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| Assinada por | JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE | 20/10/2020 14:37:02 |
| | JC987256 IANNA VANESSA SILVA | 20/10/2020 14:44:20 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

| | |
|----------------|-----------------------|
| Nome | CAMARA MUN P RAMOS MA |
| Agência | 2419-8 |
| Conta corrente | 9034-4 |

Creditado

| | |
|----------------|------------------------|
| Nome | JOSE W SILVA FIGUEREDO |
| Agência | 1087-1 |
| Conta corrente | 42155-3 |
| Valor | 3.744,71 |
| Data | Nesta data |

| | |
|--------------|---|
| Assinada por | JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE |
| | JC987256 IANNA VANESSA SILVA |

| |
|---------------------|
| 20/10/2020 14:37:36 |
| 20/10/2020 14:44:20 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

Aplicação em poupança

Debitado

| | |
|----------------|-----------------------|
| Nome | CAMARA MUN P RAMOS MA |
| Agência | 2419-8 |
| Conta corrente | 9034-4 |

Creditado

| | |
|----------------|--------------------------|
| Nome | MARIA APARECIDA V BARROS |
| Agência | 2419-8 |
| Conta corrente | 510012324-5 |
| Variação | 51 |
| Valor | 1.330,61 |
| Data | Nesta data |

| | |
|--------------|---|
| Assinada por | JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE |
| | JC987256 IANNA VANESSA SILVA |

| |
|---------------------|
| 20/10/2020 14:33:59 |
| 20/10/2020 14:44:20 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

| | |
|----------------|-----------------------|
| Nome | CAMARA MUN P RAMOS MA |
| Agência | 2419-8 |
| Conta corrente | 9034-4 |

Creditado

| | |
|----------------|------------------------|
| Nome | RAFAEL C ANDRADE SILVA |
| Agência | 2419-8 |
| Conta corrente | 17347-9 |
| Valor | 2.657,30 |
| Data | Nesta data |

| | |
|--------------|---|
| Assinada por | JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE |
| | JC987256 IANNA VANESSA SILVA |

| |
|---------------------|
| 20/10/2020 14:38:22 |
| 20/10/2020 14:44:20 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

| | |
|----------------|-----------------------|
| Nome | CAMARA MUN P RAMOS MA |
| Agência | 2419-8 |
| Conta corrente | 9034-4 |

Creditado

| | |
|----------------|---------------------|
| Nome | TAYS DA SILVA BRABO |
| Agência | 1087-1 |
| Conta corrente | 43287-3 |
| Valor | 3.398,71 |
| Data | Nesta data |

| | |
|--------------|---|
| Assinada por | JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE |
| | JC987256 IANNA VANESSA SILVA |

| |
|---------------------|
| 20/10/2020 14:38:53 |
| 20/10/2020 14:44:20 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

| | |
|----------------|-----------------------|
| Nome | CAMARA MUN P RAMOS MA |
| Agência | 2419-8 |
| Conta corrente | 9034-4 |

Creditado

| | |
|----------------|-----------------------|
| Nome | THIAGO DE JESUS PEDRA |
| Agência | 2419-8 |
| Conta corrente | 17384-3 |
| Valor | 1.471,68 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| Assinada por | JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE | 20/10/2020 14:39:30 |
| | JC987256 IANNA VANESSA SILVA | 20/10/2020 14:44:20 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

| | |
|----------------|-----------------------|
| Nome | CAMARA MUN P RAMOS MA |
| Agência | 2419-8 |
| Conta corrente | 9034-4 |

Creditado

| | |
|----------------|-------------------------|
| Nome | VALDERLANE PESSOA SILVA |
| Agência | 2419-8 |
| Conta corrente | 17345-2 |
| Valor | 1.924,70 |
| Data | Nesta data |

| | |
|--------------|---|
| Assinada por | JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE |
| | JC987256 IANNA VANESSA SILVA |

| |
|---------------------|
| 20/10/2020 14:40:05 |
| 20/10/2020 14:44:20 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.