

CÂMARA MUN DE JARDIM DO MULATO

Endereço: RUA PROJETADA, SN

Município: JARDIM DO MULATO

CNPJ Nº : 63343719/0001-45

NOTA DE EMPENHO Nº 806001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS			
		166.538,15	27.940,54	138.597,61

FICHA: 4 DATA: 06/08/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR...: ANTONIO JOSE GONÇALVES DA SILVA E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

BAIRRO:

ENDEREÇO:

CIDADE...: JARDIM DO MULATO U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
100000 Recursos Próprios do

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 27.940,54

Valor por Extenso:

vinte e sete mil, novecentos e quarenta reais e cinquenta e quatro cen

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/08/2021

RAIMUNDO RENAS ALVES VIEIRA

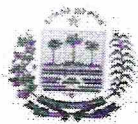
PRESIDENTE DA CÂMARA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/08/2021

LAION RIBEIRO SORAES

TESOUREIRO

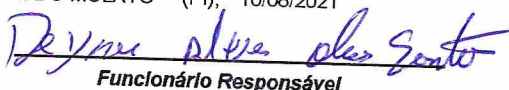
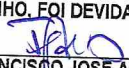


CÂMARA MUN DE JARDIM DO MULATO

ENDEREÇO: RUA PROJETADA, SN
MUNICÍPIO: JARDIM DO MULATO
CNPJ Nº: 63343719/0001-45

EMPENHO Nº 806001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	806001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	10/08/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL									
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
Fornecedor:	7 ANTONIO JOSE GONÇALVES DA SILVA E OUTROS				CPF/CNPJ:					
Endereço:					CIDADE:		JARDIM DO MULATO			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR				
27.940,54			27.940,54			0,00				
VALOR A SER PAGO R\$										
27.940,54										
vinte e sete mil, novecentos e quarenta reais e cinquenta e quatro centavos *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA										
DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 JARDIM DO MULATO (PI), 10/08/2021  Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 FRANCISCO JOSE ALVES DE ARAUJO CONTROLADOR										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		10/08/2021	
 RAIMUNDO RENAS ALVES VIEIRA VEREADOR-PRESIDENTE			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
304	9210	18224	2.406,10
DESCONTOS REALIZADOS:			
Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.0.0.01	INSS - CAMARA	RR\$ 2.535,87
9002	9999.00.0.0.03	IRRF - CAMARA	RR\$ 449,95
9004	9999.00.0.0.05	PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	RR\$ 328,55
PAGO EM: 10/08/2021			
 LAION RIBEIRO SOARES TESOUREIRO			



CÂMARA MUN DE JARDIM DO MULATO

RUA PROJETADA, SN
63343719/0001-45

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO: 00265

DATA: 12/07/2021 VENCTO:12/04/2021 PAGTO:18/08/2021

Credor.: ANTONIO JOSE GONÇALVES DA SILVA CNPJ:

Cod: 7

Endereço:

Cidade.: JARDIM DO MULATO

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.

Valor 2.406,10

(dois mil, quatrocentos e seis reais e dez centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.406,10

EMP/SUB N.	LOCAL	FJNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
41200 / 2	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.406,10	R\$ 0,00	R\$ 2.406,10
TOTAL				R\$ 2.406,10	RS 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.406,10

Despesa Líquida: R\$ 2.406,10

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

RAIMUNDO RENAS ALVES VIEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	9210	12985	2.406,10
TOTAL . . .			R\$ 2.406,10

Despesa paga em 18/08/2021 Com os recursos acima discriminados

LAION REBEIRO SORAES
TESOUREIRO



CÂMARA MUN DE JARDIM DO MULATO

RUA PROJETADA, SN
63343719/0001-45

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO: 00305

DATA: 18/08/2021 VENCTO:18/08/2021 PAGTO:18/08/2021
Credor...: ANTONIO JOSE GONÇALVES DA SILVA CNPJ: Cod: 7
Endereço:
Cidade...: JARDIM DO MULATO CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.

Valor **2.406,10**

(dois mil, quatrocentos e seis reais e dez centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.406,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
80600	/ 2	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.406,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.406,10
TOTAL					R\$ 2.406,10	RS 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.406,10

Despesa Líquida: **R\$ 2.406,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

RAIMUNDO RENAS ALVES VIEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	9210	12985	2.406,10
TOTAL			R\$ 2.406,10

Despesa paga em 18/08/2021 Com os recursos acima discriminados

LAION REBEIRO SORAES
TESOUREIRO



CÂMARA MUN DE JARDIM DO MULATO

RUA PROJETADA, SN
63343719/0001-45

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO: 00307

DATA: 10/08/2021 VENCTO:10/08/2021 PAGTO:10/08/2021
Credor...: ANTONIO JOSE GONÇALVES DA SILVA CNPJ: Cod: 7
Endereço:
Cidade...: JARDIM DO MULATO CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.

Valor **2.406,10**

(dois mil, quatrocentos e seis reais e dez centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

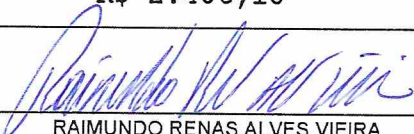
Despesa Bruta: **R\$ 2.406,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FJNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
80600	/ 4	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.406,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.406,10
TOTAL					R\$ 2.406,10	RS 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.406,10

Despesa Líquida: **R\$ 2.406,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

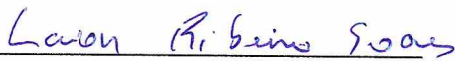
PAGUE-SE __/__/__


RAIMUNDO RENAS ALVES VIEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	9210	17995	2.406,10
TOTAL			R\$ 2.406,10

Despesa paga em 10/08/2021 Com os recursos acima discriminados


LAION REBEIRO SORAES
TESOUREIRO



CÂMARA MUN DE JARDIM DO MULATO

RUA PROJETADA, SN
63343719/0001-45

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO: 00310

DATA: 10/08/2021 VENCTO:10/08/2021 PAGTO:10/08/2021
 Credor...: ANTONIO JOSE GONÇALVES DA SILVA CNPJ: Cod: 7
 Endereço:
 Cidade...: JARDIM DO MULATO CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.

Valor **2.446,81**

(dois mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e oitenta e um centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * *

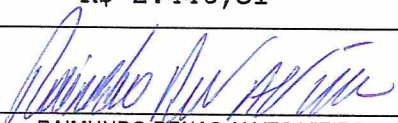
Despesa Bruta: **R\$ 2.446,81**

EMP/SUB N.	LOCAL	FJNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
80600 / 7	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.446,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.446,81
TOTAL				R\$ 2.446,81	RS 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.446,81

Despesa Líquida: **R\$ 2.446,81**

ORDEM DE PAGAMENTO

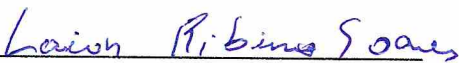
PAGUE-SE ___/___/___

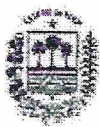

 RAIMUNDO RENAS ALVES VIEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	9210	8755	2.446,81
TOTAL. . .			R\$ 2.446,81

Despesa paga em 10/08/2021 Com os recursos acima discriminados


 LAION REBEIRO SORAES
 TESOUREIRO



CÂMARA MUN DE JARDIM DO MULATO

RUA PROJETADA, SN
63343719/0001-45

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO: 00311

DATA: 10/08/2021 VENCTO:10/08/2021 PAGTO:10/08/2021
Credor...: ANTONIO JOSE GONÇALVES DA SILVA CNPJ: Cod: 7
Endereço:
Cidade...: JARDIM DO MULATO CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.

Valor **2.902,12**

(dois mil, novecentos e dois reais e doze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.902,12**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
80600	/ 8	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.902,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.902,12
TOTAL					R\$ 2.902,12	RS 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.902,12

Despesa Líquida: **R\$ 2.902,12**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

RAIMÚNDO RENAS ALVES VIEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	9210	81002	2.902,12
TOTAL . . .			R\$ 2.902,12

Despesa paga em 10/08/2021 Com os recursos acima discriminados

LAION REBEIRO SORAES
TESOUREIRO

**CÂMARA MUN DE JARDIM DO MULATO**RUA PROJETADA, SN
63343719/0001-45

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO: 00312

DATA: 10/08/2021 VENCTO:10/08/2021 PAGTO:10/08/2021
 Credor...: ANTONIO JOSE GONÇALVES DA SILVA CNPJ: Cod: 7
 Endereço:
 Cidade...: JARDIM DO MULATO CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.

Valor 2.406,10

(dois mil, quatrocentos e seis reais e dez centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

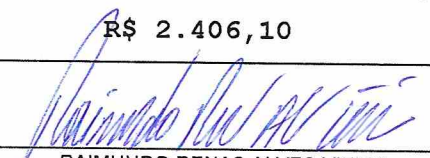
Despesa Bruta: R\$ 2.406,10

EMP/SUB	N.	LOCAL	FJNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
80600	/ 9	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.406,10	R\$ 0,00	R\$ 2.406,10
TOTAL				R\$ 2.406,10	RS 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.406,10

Despesa Líquida: R\$ 2.406,10

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE ____/____/____


 RAIMUNDO RENAS ALVES VIEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	9210	15521	2.406,10
TOTAL		R\$ 2.406,10

Despesa paga em 10/08/2021 Com os recursos acima discriminados


 LAION REBEIRO SORAES
 TESOUREIRO

**CÂMARA MUN DE JARDIM DO MULATO**RUA PROJETADA, SN
63343719/0001-45

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO: 00313

DATA: 10/08/2021 VENCTO:10/08/2021 PAGTO:10/08/2021
 Credor...: ANTONIO JOSE GONÇALVES DA SILVA CNPJ: Cod: 7
 Endereço:
 Cidade...: JARDIM DO MULATO CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.

Valor **2.406,10**

(dois mil, quatrocentos e seis reais e dez centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.406,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
80600	/ 10	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.406,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.406,10
TOTAL					R\$ 2.406,10	RS 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.406,10

Despesa Líquida: **R\$ 2.406,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

RAIMUNDO RENAS ALVES VIEIRA
 RAIMUNDO RENAS ALVES VIEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	9210	12406	2.406,10
TOTAL. . .			R\$ 2.406,10

Despesa paga em 10/08/2021 Com os recursos acima discriminados

Laion Rebeiro Soares
 LAION REBEIRO SORAES
 TESOUREIRO

**CÂMARA MUN DE JARDIM DO MULATO**RUA PROJETADA, SN
63343719/0001-45

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO: 00314

DATA: 10/08/2021 VENCTO:10/08/2021 PAGTO:10/08/2021
 Credor...: LAION RIBEIRO DE SOUSA E OUTROS CNPJ: Cod: 10
 Endereço:
 Cidade...: JARDIM DO MULATO CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.

Valor **1.131,23**

(um mil, cento e trinta e um reais e vinte e três centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

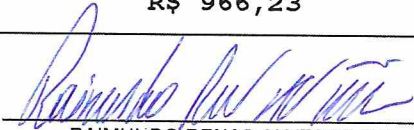
Despesa Bruta: **R\$ 1.131,23**

EMP/SUB N.	LOCAL	FJNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
80600 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.131,23	R\$ 0,00	R\$ 165,00	R\$ 966,23
TOTAL				R\$ 1.131,23	RS 0,00	R\$ 165,00	R\$ 966,23

Despesa Líquida: **R\$ 966,23**

ORDEM DE PAGAMENTO

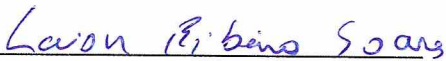
PAGUE-SE ___/___/___


 RAIMUNDO RENAS ALVES VIEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	9210	11597	966,23
TOTAL.			R\$ 966,23

Despesa paga em 10/08/2021 Com os recursos acima discriminados


 LAION REBEIRO SORAES
 TESOUREIRO



CÂMARA MUN DE JARDIM DO MULATO

RUA PROJETADA, SN
63343719/0001-45

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO: 00315

DATA: 10/08/2021 VENCIMENTO: 10/08/2021 PAGTO: 10/08/2021
Credor.: LAION RIBEIRO DE SOUSA E OUTROS CNPJ: Cod: 10
Endereço:
Cidade.: JARDIM DO MULATO CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.

Valor 1.068,77

(um mil e sessenta e oito reais e setenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.068,77

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
80600 / 2	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.068,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.068,77
TOTAL				R\$ 1.068,77	RS 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.068,77

Despesa Líquida: R\$ 1.068,77

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

RAIMUNDO RENAS ALVES VIEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	9210	81003	1.068,77
TOTAL. . .			R\$ 1.068,77

Despesa paga em 10/08/2021 Com os recursos acima discriminados

LAION REBEIRO SORAES
TESOUREIRO



CÂMARA MUN DE JARDIM DO MULATO

RUA PROJETADA, SN
63343719/0001-45

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO: 00317

DATA: 10/08/2021 VENCTO:10/08/2021 PAGTO:10/08/2021
Credor.: EDINETE DE SOUSA SILVA E OUTROS CNPJ: Cod: 8
Endereço:
Cidade...: JARDIM DO MULATO CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.

Valor 1.859,80

(um mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.859,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
80600	/ 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.859,80	R\$ 0,00	R\$ 608,29	R\$ 1.251,51
TOTAL					R\$ 1.859,80	RS 0,00	R\$ 608,29	R\$ 1.251,51	

Despesa Líquida: R\$ 1.251,51

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Raymundo Renas Alves Vieira
RAIMUNDO RENAS ALVES VIEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	9210	13957	1.251,51
TOTAL.			R\$ 1.251,51

Despesa paga em 10/08/2021 Com os recursos acima discriminados

Laion Rebeiro Soraes
LAION REBEIRO SORAES
TESOUREIRO

**CÂMARA MUN DE JARDIM DO MULATO**RUA PROJETADA, SN
63343719/0001-45

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO: 00318

DATA: 10/08/2021 VENCTO:10/08/2021 PAGTO:10/08/2021
 Credor...: EDINETE DE SOUSA SILVA E OUTROS CNPJ: Cod: 8
 Endereço:
 Cidade...: JARDIM DO MULATO CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.

Valor **1.233,77**

(um mil, duzentos e trinta e três reais e setenta e sete centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

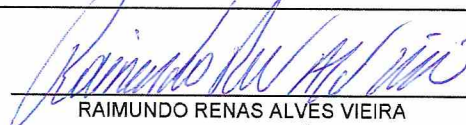
Despesa Bruta: **R\$ 1.233,77**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
80600	/ 2	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.233,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.233,77
TOTAL					R\$ 1.233,77	RS 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.233,77

Despesa Líquida: **R\$ 1.233,77**

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE ___/___/___


 RAIMUNDO RENAS ALVES VIEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	9210	13778	1.233,77
TOTAL.			R\$ 1.233,77

Despesa paga em 10/08/2021 Com os recursos acima discriminados


 LAION REBEIRO SORAES
 TESOUREIRO



CÂMARA MUN DE JARDIM DO MULATO

RUA PROJETADA, SN
63343719/0001-45

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO: 00319

DATA: 10/08/2021 VENC TO:10/08/2021 PAG TO:10/08/2021
Credor.: EDINETE DE SOUSA SILVA E OUTROS CNPJ: Cod: 8
Endereço:
Cidade.: JARDIM DO MULATO CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.

Valor 1.783,10

(um mil, setecentos e oitenta e três reais e dez centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.783,10

EMP/SUB N.	LOCAL	FJNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
80600 / 3	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.783,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.783,10
TOTAL				R\$ 1.783,10	RS 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.783,10

Despesa Líquida: R\$ 1.783,10

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

RAIMUNDO RENAS ALVES VIEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	9210	14462	1.783,10
TOTAL			R\$ 1.783,10

Despesa paga em 10/08/2021 Com os recursos acima discriminados

LAION REBEIRO SORAES
TESOUREIRO



CÂMARA MUN DE JARDIM DO MULATO

RUA PROJETADA, SN
63343719/0001-45

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO: 00328

DATA: 18/08/2021 VENCTO:18/08/2021 PAGTO:18/08/2021

Credor.: ANTONIO JOSE GONÇALVES DA SILVA CNPJ:

Cod: 7

Endereço:

Cidade...: JARDIM DO MULATO

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.

Valor 2.406,10

(dois mil, quatrocentos e seis reais e dez centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.406,10

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
70800 / 10	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.406,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.406,10
TOTAL				R\$ 2.406,10	RS 0,00	RS 0,00	R\$ 2.406,10

Despesa Líquida: R\$ 2.406,10

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

RAIMUNDO RENAS ALVES VIEIRA
RAIMUNDO RENAS ALVES VIEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	9210	12985	2.406,10
TOTAL			R\$ 2.406,10

Despesa paga em 18/08/2021 Com os recursos acima discriminados

LAION REBEIRO SORAES
LAION REBEIRO SORAES
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO

JAIME SOARES, SN, CENTRO. JARDIM DO MULATO-PI

CNPJ: 63.343.719/0001-45

Mês/Ano

08/2021

Página 1 de 4

Folha de Pagamento

09/08/2021 10:01:46

Data Pagamento: 06/08/2021 - Folha Mensal

Vínculo: 01 - VEREADOR

Nomer: ANTONIO JOSE GONÇALVES DA SILVA Matrícula: 2-1 CPF: 39416372315 PIS/PASEP: 17041623953 LOCAL DE TRABALHO: CAMARA MUNICIPAL	Cargo: VEREADOR SUBSIDIO Admissão: 01/01/2021 Unid. Orcamentaria: CAMARA MUNICIPAL Cat. Func. Carga Horária: 40
Data Nasc. 17/07/1963	AG:1122 C/C:18224-9

P 002	SUBSIDIO	30,00D	2.686,59		D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,93	239,78
					D 920	IRRF - SALARIO	7,50	40,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.686,59	2.686,59	2.686,59	260,49	2.406,10

Nomer: EDILSON DA SILVA SANTOS Matrícula: 6-1 CPF: 72192259307 PIS/PASEP: 12614306469 LOCAL DE TRABALHO: CAMARA MUNICIPAL	Cargo: VEREADOR SUBSIDIO Admissão: 01/04/2021 Unid. Orcamentaria: CAMARA MUNICIPAL Cat. Func. Carga Horária: 40
Data Nasc. 28/08/1976	AG:1805 C/C:12985-2

P 002	SUBSIDIO	30,00D	2.686,59		D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,93	239,78
					D 920	IRRF - SALARIO	7,50	40,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.686,59	2.686,59	2.686,59	260,49	2.406,10

Nomer: GRIGÓRIA PEREIRA DA SILVA COSTA Matrícula: 21-1 CPF: 94103666315 PIS/PASEP: 16224651001 LOCAL DE TRABALHO: CAMARA MUNICIPAL	Cargo: VEREADOR SUBSIDIO Admissão: 17/02/2021 Unid. Orcamentaria: CAMARA MUNICIPAL Cat. Func. Carga Horária: 40
Data Nasc. 26/01/1983	AG:1122 C/C:122238-

P 002	SUBSIDIO	30,00D	2.686,59		D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,93	239,78
					D 920	IRRF - SALARIO	7,50	26,49

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.686,59	2.686,59	2.686,59	266,27	2.420,32

Nomer: HILDEMAR VIANA DA SILVA Matrícula: 7-1 CPF: 53555775391 PIS/PASEP: 12363696974 LOCAL DE TRABALHO: CAMARA MUNICIPAL	Cargo: VEREADOR SUBSIDIO Admissão: 01/01/2021 Unid. Orcamentaria: CAMARA MUNICIPAL Cat. Func. Carga Horária: 40
Data Nasc. 18/12/1969	AG:1122 C/C:17995-7

P 002	SUBSIDIO	30,00D	2.686,59		D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,93	239,78
					D 920	IRRF - SALARIO	7,50	40,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.686,59	2.686,59	2.686,59	260,49	2.406,10

Nomer: MARIA IVONILDE SILVA PINHEIRO Matrícula: 23-1 CPF: 00930681358 PIS/PASEP: 11616941604 LOCAL DE TRABALHO: CAMARA MUNICIPAL	Cargo: VEREADOR SUBSIDIO Admissão: 05/03/2021 Unid. Orcamentaria: CAMARA MUNICIPAL Cat. Func. Carga Horária: 40
Data Nasc. 17/12/1976	AG:1805 C/C:14381-2

P 002	SUBSIDIO	30,00D	2.686,59		D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,93	239,78
					D 920	IRRF - SALARIO	7,50	40,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.686,59	2.686,59	2.686,59	260,49	2.406,10

CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO

JAIME SOARES, SN, CENTRO. JARDIM DO MULATO-PI

CNPJ: 63.343.719/0001-45

Mês/Ano

08/2021

Página 2 de 4

09/08/2021 10:01:46

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 06/08/2021 - Folha Mensal

Vínculo: 01 - VEREADOR

Nome: MOISES DA COSTA MORAES NETO Matrícula: 11-1 CPF: 05302901382 PIS/PASEP: 20327166392 LOCAL DE TRABALHO: CAMARA MUNICIPAL	Cargo: VEREADOR SUBSIDIO Admissão: 01/01/2021 Unid. Orcamentaria: CAMARA MUNICIPAL Cat. Func. Carga Horária: 40
---	---

P 002 SUBSIDIO	30,00D	2.686,59		D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,93	239,78
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	26,49

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.686,59	2.686,59	2.686,59	266,27	2.420,32

Nome: PAULO BARBOSA VELOSO Matrícula: 10-1 CPF: 16457121945 PIS/PASEP: 11901849415 LOCAL DE TRABALHO: CAMARA MUNICIPAL	Cargo: VEREADOR SUBSIDIO Admissão: 01/01/2021 Unid. Orcamentaria: CAMARA MUNICIPAL Cat. Func. Carga Horária: 40
--	---

P 002 SUBSIDIO	30,00D	2.686,59		D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,93	239,78
----------------	--------	----------	--	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.686,59	2.686,59	2.686,59	239,78	2.446,81

Nome: RAIMUNDO REMAS ALVES VIEIRA Matrícula: 9-1 CPF: 34262350304 PIS/PASEP: 12852591482 LOCAL DE TRABALHO: CAMARA MUNICIPAL	Cargo: VEREADOR SUBSIDIO Admissão: 01/01/2021 Unid. Orcamentaria: CAMARA MUNICIPAL Cat. Func. Carga Horária: 40
--	---

P 002 SUBSIDIO	30,00D	2.686,59		D 006	PENSÃO ALIMENTICIA	1,00	328,55
P 003 GRATIFICAÇÃO PRESIDENTE	40,00	1.074,64		D 919	PREVIDENCIA - INSS	10,05	377,85
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	152,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.761,23	3.761,23	3.761,23	859,11	2.902,12

Nome: ROGERIO AMARAL VILANDVA Matrícula: 9-1 CPF: 71118933315 PIS/PASEP: 12531550781 LOCAL DE TRABALHO: CAMARA MUNICIPAL	Cargo: VEREADOR SUBSIDIO Admissão: 01/01/2021 Unid. Orcamentaria: CAMARA MUNICIPAL Cat. Func. Carga Horária: 40
--	---

P 002 SUBSIDIO	30,00D	2.686,59		D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,93	239,78
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	40,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.686,59	2.686,59	2.686,59	280,49	2.406,10

Nome: SALMO BORBA DE JESUS Matrícula: 12-1 CPF: 81578164168 PIS/PASEP: 12716685278 LOCAL DE TRABALHO: CAMARA MUNICIPAL	Cargo: VEREADOR SUBSIDIO Admissão: 01/01/2021 Unid. Orcamentaria: CAMARA MUNICIPAL Cat. Func. Carga Horária: 40
--	---

P 002 SUBSIDIO	30,00D	2.686,59		D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,93	239,78
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	40,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.686,59	2.686,59	2.686,59	280,49	2.406,10

Total Vínculo: 10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	27.940,54	27.940,54	27.940,54	3.314,37	24.626,17

CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO

JAIME SOARES, SN, CENTRO. JARDIM DO MULATO-PI

CNPJ: 63.343.719/0001-45

Mês/Ano

08/2021

Folha Mensal

Página 1 de 3

23/09/2021 17:20:26

Resumo Contábil

Vínculo: 01 - VEREADOR

Total de Vencimentos	27.940,54	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	27.940,54 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	6.146,92 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		34.087,46
Total Bruto	27.940,54	Total de Descontos	
Total de Descontos	3.314,37	Total de Descontos	3.314,37 (+)
Total Líquido	24.626,17	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.314,37
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 VEREADOR	6.146,92	0,00	0,00	0,00	6.146,92	
Total	6.146,92	0,00	0,00	0,00	6.146,92	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	10
Quantidade de trabalhadores processados	10

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002 SUBSIDIO	10	300,00	26.865,90	Salário Base
003 GRATIFICAÇÃO PRESIDENTE	1	40,00	1.074,64	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		40,00	1.074,64	
Salário Base		300,00	26.865,90	
Total		340,00	27.940,54	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
006 PENSÃO ALIMENTICIA	1	0,00	328,55	
919 PREVIDENCIA - INSS	10	90,37	2.535,87	
920 IRRF - SALARIO	9	75,00	449,95	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		165,37	3.314,37	
Total		165,37	3.314,37	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - VEREADOR	2.535,87
Total	2.535,87

Base de I.R.R.F.	27.940,54
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	27.940,54
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - VEREADOR	27.940,54

10/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:57:19
112201122 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN JARDIM MULATO
AGENCIA: 1122-3 CONTA: 9.210-X

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2021
NR. DOCUMENTO 551.122.000.018.224
VALOR TOTAL 2.406,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO J GONCALVES SILVA
AGENCIA: 1122-3 CONTA: 18.224-9
NR. DOCUMENTO 551.122.000.009.210
=====
NR.AUTENTICACAO 0.5A5.E56.C56.6EC.82F

18/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:17:31
112201122 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN JARDIM MULATO
AGENCIA: 1122-3 CONTA: 9.210-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/08/2021
NR. DOCUMENTO	551.805.000.012.985
VALOR TOTAL	2.406,10

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDILSON DA SILVA SANTOS
AGENCIA: 1805-8 CONTA: 12.985-2
NR. DOCUMENTO 551.122.000.009.210
=====

NR.AUTENTICACAO	0.E0B.6B5.89A.5E2.E8C
-----------------	-----------------------

10/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:57:19
112201122 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN JARDIM MULATO
AGENCIA: 1122-3 CONTA: 9.210-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/08/2021
NR. DOCUMENTO	551.122.000.012.223
VALOR TOTAL	2.420,32

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GRIGORIA PEREIRA S COSTA
AGENCIA: 1122-3 CONTA: 12.223-8

NR. DOCUMENTO 551.122.000.009.210

=====

NR.AUTENTICACAO F.F71.404.9D1.3FA.508

10/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:57:20
112201122 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN JARDIM MULATO
AGENCIA: 1122-3 CONTA: 9.210-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/08/2021
NR. DOCUMENTO	551.122.000.017.995
VALOR TOTAL	2.406,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HILDEMAR VIANA DA SILVA
AGENCIA: 1122-3 CONTA: 17.995-7

NR. DOCUMENTO 551.122.000.009.210

=====

NR.AUTENTICACAO F.D97.6B6.FDD.F88.BA9

10/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:57:20
112201122 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN JARDIM MULATO
AGENCIA: 1122-3 CONTA: 9.210-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/08/2021
NR. DOCUMENTO	551.805.000.014.381
VALOR TOTAL	2.406,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA I SILVA PINHEIRO
AGENCIA: 1805-8 CONTA: 14.381-2

NR. DOCUMENTO 551.122.000.009.210

=====

NR.AUTENTICACAO 9.ECB.A9E.E69.192.37E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.31
1122301122 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN JARDIM MULATO

AGENCIA: 1122-3 CONTA: 9.210-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN JARDIM MULATO

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1607-1 - PICARRA

CONTA: 31.113-2

FAVORECIDO: MOISES DA COSTA MORAES NETO

CPF/CNPJ: 053.029.013-82

VALOR: R\$ 2.420,32

DEBITO EM: 10/08/2021

DOCUMENTO: 081001

AUTENTICACAO SISBB: 5.74C.BD7.D98.547.02D

10/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:57:20
112201122 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN JARDIM MULATO
AGENCIA: 1122-3 CONTA: 9.210-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2021
NR. DOCUMENTO 551.122.000.008.755
VALOR TOTAL 2.446,81

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO B. VELOSO
AGENCIA: 1122-3 CONTA: 8.755-6
NR. DOCUMENTO 551.122.000.009.210
=====

NR.AUTENTICACAO D.77E.F53.9E6.9BD.EE4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.31
1122301122 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN JARDIM MULATO

AGENCIA: 1122-3 CONTA: 9.210-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN JARDIM MULATO

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2774-X - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PIAUI

CONTA: 3.698-9

FAVORECIDO: RAIMUNDO RENAS ALVES VIEIRA

CPF/CNPJ: 342.623.503-04

VALOR: R\$ 2.902,12

DEBITO EM: 10/08/2021

=====

DOCUMENTO: 081002

AUTENTICACAO SISBB: 8.BC2.57E.7EE.37A.AD5

10/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:57:20
112201122 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN JARDIM MULATO
AGENCIA: 1122-3 CONTA: 9.210-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/08/2021
NR. DOCUMENTO	551.122.000.015.521
VALOR TOTAL	2.406,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROGERIO AMARAL VILANOVA
AGENCIA: 1122-3 CONTA: 15.521-7

NR. DOCUMENTO 551.122.000.009.210
=====

NR.AUTENTICACAO	3.6D5.23D.092.7B4.E26
-----------------	-----------------------

10/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:57:20
112201122 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAM MUN JARDIM MULATO
AGENCIA: 1122-3 CONTA: 9.210-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/08/2021
NR. DOCUMENTO	171.805.510.012.406
VALOR TOTAL	2.406,10

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SALMO BORBA DE JESUS
AGENCIA: 1805-8 CONTA: 510.012.406-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.122.000.009.210
=====

NR. AUTENTICACAO	6.D83.274.B7A.D58.759
------------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.