



CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01633342000101

PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185 BEIRA RIO JERICO-PB CEP:58830-000

FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: 1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial		Numero: 0000044	Data de Emissão: 20/02/2024	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
Numero da Ficha: 1		Unidade Orçamentária: 1010 - CÂMARA MUNICIPAL			
Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 3.1.90.11.01 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 097 - PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL			Saldo Anterior: 726.456,86 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 726.456,86 Este Empenho: 43.625,64 Saldo da Dotação: 682.831,22		
Lotação: LOTAÇÃO - VEREADORES			Tipo: 3	CNPJ/CPF: 00000000004920	
Endereço:			Complemento:		
Bairro:		Cidade / UF:		CEP:	
Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS VEREADORES DESTA PODER, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.					
Tipo de Meta: - PESSOAL		Convênio:		Valor da Despesa: 43.625,64	
DADOS DA LICITAÇÃO					
Licitação:		Modalidade: 9-Sem Licitação			
Contrato:			Processo:		
DADOS DA OBRA:					
Código da Obra:		Categoria:		Tipo:	
Fonte de Recurso:				Data de Início:	
Situação:				Data Prevista:	
				Data da Conclusão:	
Recebi(emos) a importância de R\$ 43.625,64 (Quarenta e Três Mil, Seiscentos e Vinte e Cinco Reais e Sessenta e Quatro Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.					
Ass. Ordenador de Despesas: em: 20/02/2024  AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO		Deduzida da Dotação: em: 20/02/2024 Ass.		Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	
				Pague-se em: ____/____/____ Ass.	

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL



CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01633342000101

PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185 BEIRA RIO JERICO-PB CEP:58830-000

FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Numero:	Data de Emissão:	Código:
0000007	06/02/2024	35 - INSS CAMARA MUNICIPAL DE JERICO
Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento	29.979.036/0163-06
Endereço:	Complemento:	
Bairro:	Cidade / UF:	CEP:

Especificação da Despesa:

EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS RETIDO EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.

Dados do Resto a Pagar:

Ano:

Numero do Empenho:

Parcela:

Retenções:

Valor Bruto:	Total das Deduções:	Valor Líquido:
625,08	0,00	625,08

Ass. Ordenador de Despesas:	Liquidação:	Pague-se:	Cheque Op. - N°:
em: 06/02/2024	em: _____	em: ____/____/____	
Ass.	Ass.	Ass.	Ass. Tesoureiro

Recibo

Recebi a importância de R\$ 625,08 (Seiscentos e Vinte e Cinco Reais e Oito Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

JERICO/PB, ____ de ____ de ____

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL



CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01633342000101

PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185 BEIRA RIO JERICO-PB CEP:58830-000

FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Numero: 0000011	Data de Emissão: 26/02/2024	Código: 35 - INSS CAMARA MUNICIPAL DE JERICO
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento
Endereço:		CNPJ/CPF: 29.979.036/0163-06
Complemento:		
Bairro:	Cidade / UF:	CEP:

Especificação da Despesa: EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS RETIDO EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	Dados do Resto a Pagar
	Ano:
	Número do Empenho:
	Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 211,80	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 211,80
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Ass. Ordenador de Despesas: em: 26/02/2024	Liquidação: em: _____	Pague-se: em: _____	Cheque Op. - Nº: Ass. Tesoureiro:
Ass:	Ass:	Ass:	

Recibo

Recebi a importância de R\$ 211,80 (Duzentos e Onze Reais e Oitenta Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

JERICO/PB _____ de _____ de _____

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL



CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01633342000101

PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185 BEIRA RIO JERICO-PB CEP:58830-000

FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0000012	Data de Emissão: 26/02/2024	Código: 35 - INSS CAMARA MUNICIPAL DE JERICO
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento
Endereço:		CNPJ/CPF: 29.979.036/0163-06
Complemento:		
Bairro:	Cidade / UF:	CEP:

Especificação da Despesa: EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS RETIDO EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	Dados do Resto a Pagar
	Ano:
	Numero do Empenho
	Parcela:

Ratificações:

Valor Bruto: 428,89	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 428,89
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Ass. Ordenador de Despesas: em: 26/02/2024	Liquidação: em: ____/____/____	Pague-se em: ____/____/____	Cheque Op. - Nº
Ass.	Ass.	Ass.	Ass. Tesoureiro

Recibo

Recebi a importância de R\$ 428,89 (Quatrocentos e Vinte e Oito Reais e Oitenta e Nove Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

JERICO/PB, ____ de ____ de ____

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL



CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01633342000101

PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185 BEIRA RIO JERICO-PB CEP:58830-000

FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0000013	Data de Emissão: 26/02/2024	Código: 35 - INSS CAMARA MUNICIPAL DE JERICO
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		Tipo: 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento
Endereço:		CNPJ/CPF: 29.979.036/0163-06
Complemento:		
Bairro:	Cidade / UF:	CEP:

Especificação da Despesa: EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS RETIDO EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	Dados do Resto a Pagar
	Ano:
	Numero da Empenh
	Parcela:

Ratificações:

Valor Bruto: 625,08	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 625,08
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Ass. Ordenador de Despesas: em: 26/02/2024	Liquidação em: _____	Pague-se em: _____	Cheque Op. - N°
Ass.	Ass.	Ass.	Ass. Tesoureiro

Recibo

Recebi a importância de R\$ 625,08 (Seiscentos e Vinte e Cinco Reais e Oito Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

JERICO/PB, _____ de _____ de _____

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL



CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01633342000101

PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185 BEIRA RIO JERICO-PB CEP:58830-000

FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0000014	Data de Emissão: 26/02/2024	Código: 35 - INSS CAMARA MUNICIPAL DE JERICO
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento
Endereço:		CNPJ/CPF: 29.979.036/0163-06
Complemento:		
Bairro:	Cidade / UF:	CEP:

Especificação da Despesa: EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS RETIDO EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	Dados do Resto a Pagar
	Ano:
	Parcela:

Retenções:

Valor Bruto: 4.476,89	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 4.476,89
---------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

Ass. Ordenador de Despesas: em: 26/02/2024	Liquidação: em: _____	Pague-se: em: _____	Cheque Op. - Nº: Ass. Tesoureiro
Ass.	Ass.	Ass.	

Recibo

Recebi a importância de R\$ 4.476,89 (Quatro Mil, Quatrocentos e Setenta e Seis Reais e Oitenta e Nove Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

JERICÓ/PB, _____ de _____ de _____

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Cód.	T/C	Descrição	Qtd.	Vantagens	Descontos	Líquido
1		VEREADORES - CÂMARA MUN. JERICÓ	9	43.625,64	19.503,62	24.122,02
2	0	SUBSIDIO	9	43.625,64		
3	E	INES	9		4.476,89	
4	E	IRRF	9		2.426,72	
508	E	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF I	9		8.875,93	
525	E	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF II	6		2.187,81	
526	E	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF III	5		896,57	
527	E	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF IV	3		639,70	

Valores Extra-Orçamentários	
SALÁRIO-FAMÍLIA(R\$):	0,00
SALÁRIO-MATERNIDADE(R\$):	0,00
PENSÃO-ALIMENTÍCIA - VANT.(R\$	0,00

RESUMO PARA EMPENHO (VALORES ORÇAMENTÁRIOS)				
Cód	Descrição	Vantagens	Descontos	Líquido
1	Inativos / Pensionistas (3.1.90.01 e 3.1.90.03)	0,00	0,00	0,00
	Contrato por Excep. Interesse Público (3.1.90.04 e 3.1.90.34)	0,00	0,00	0,00
3	Efetivos, Eletivos, Comissionados, Função de Confiança, Emprego Público (3.1.90.11 e 3.1.90.16)	43.625,64	0,00	43.625,64
4	Salario Família (RPPS)	0,00	0,00	0,00
5	Salario Maternidade (RPPS)	0,00	0,00	0,00
6	Auxilio Doenca (RPPS)	0,00	0,00	0,00
7	Auxilio-Reclusao (RPPS)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	43.625,64	0,00	43.625,64

RESUMO DOS CONSIGNADOS		
Cód	Descrição	Total
104	Caixa Econômica Federal.	12.600,01
	TOTAL	12.600,01



CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01.633.342/0001-01

PE. JERÔNIMO MUNHOZ MARTINS 185 BEIRA RIO JERICÓ PB 58830-000

Fone: (83) 3435-1089

Folha de Pagamento, por Lotação
Fevereiro de 2024

20/02/2024

Página 1 de 5

1 - VEREADORES - CÂMARA MUN. JERICÓ

0000001 ADAIRES CAMPOS DA COSTA Dt. Adm.: 01/01/2013 VEREADOR

CPF: 573.831.464-68 Banco: 104 Agência: 0732-0 C/C: 00255449-01-0 Mês de Nascimento: 6
Sec.: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ Lot.: 1 - VEREADORES - CÂMARA MUN. Utb.:
Cargo: 2 - VEREADOR Função:

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002 SUBSIDIO				4.609,13		
003 INSS	014				464,09	
004 IRRF	225				247,20	
508 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF I		037	047		1.049,97	
525 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF II		029	039		175,02	
526 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF III		025	035		174,89	
527 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF IV		023	033		213,22	
Total:				4.609,13	2.324,39	2.284,74

0000002 ANTONIO MARCIONES DE SOUSA E SILVA Dt. Adm.: 01/01/1997 VEREADOR

CPF: 659.176.424-00 Banco: 104 Agência: 0732-0 C/C: 00044308-01-0 Mês de Nascimento: 6
Sec.: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ Lot.: 1 - VEREADORES - CÂMARA MUN. Utb.:
Cargo: 2 - VEREADOR Função:

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002 SUBSIDIO				4.609,13		
003 INSS	014				464,09	
004 IRRF	225				247,20	
508 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF I		025	035		477,45	
525 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF II		022	032		922,02	
526 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF III		012	022		196,90	
Total:				4.609,13	2.307,66	2.301,47

0000003 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO Dt. Adm.: 01/01/2017 VEREADOR PRESIDENTE

CPF: 037.701.904-67 Banco: 104 Agência: 3518-0 C/C: 00065273-01-0 Mês de Nascimento: 5
Sec.: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ Lot.: 1 - VEREADORES - CÂMARA MUN. Utb.:
Cargo: 1 - VEREADOR PRESIDENTE Função:

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002 SUBSIDIO				6.752,60		
003 INSS	014				764,17	
004 IRRF	275				594,41	
508 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF I		025	035		1.399,98	
Total:				6.752,60	2.758,56	3.994,04

0000004 FRANCIGILDO FRANKLIN DE OLIVEIRA Dt. Adm.: 01/01/2013 VEREADOR

CPF: 207.427.624-91 Banco: 104 Agência: 0732-0 C/C: 00357660-001-0 Mês de Nascimento: 5
Sec.: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ Lot.: 1 - VEREADORES - CÂMARA MUN. Utb.:
Cargo: 2 - VEREADOR Função:

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002 SUBSIDIO				4.609,13		
003 INSS	014				464,09	
004 IRRF	225				247,20	
508 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF I		037	047		1.047,91	
525 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF II		029	039		177,08	
526 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF III		022	032		175,00	
Total:				4.609,13	2.111,28	2.497,85

0000005 JARBAS ROSADO DE OLIVEIRA Dt. Adm.: 01/01/2017 VEREADOR

CPF: 034.361.084-13 Banco: 104 Agência: 0732-0 C/C: 00042470-001-0 Mês de Nascimento: 12
Sec.: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ Lot.: 1 - VEREADORES - CÂMARA MUN. Utb.:
Cargo: 2 - VEREADOR Função:

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002 SUBSIDIO				4.609,13		
003 INSS	014				464,09	
004 IRRF	225				184,55	
508 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF I		028	038		701,78	
Total:				4.609,13	1.350,42	3.258,71



CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01.633.342/0001-01

PE. JERÔNIMO MUNHOZ MARTINS 185 BEIRA RIO JERICÓ PB 58830-000

Fone: (83) 3435-1089

Folha de Pagamento, por Lotação
Fevereiro de 2024

20/02/2024

Página 2 de 5

0000006 JOAO PEREIRA DA SILVA Dt. Adm.: 01/01/2017 VEREADOR

CPF: 042.294.714-83 Banco: 104 Agência: 0732-0 C/C: 00357687-001-0 Mês de Nascimento: 9
Sec.: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ Lot.: 1 - VEREADORES - CÂMARA MUN. Urb.:
Cargo: 2 - VEREADOR Função:

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002 SUBSIDIO				4.609,13		
003 INSS	014				464,09	
004 IRRF	225				184,55	
508 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF I		037	047		1.049,94	
525 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF II		029	039		175,02	
526 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF III		025	035		174,89	
527 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF IV		023	033		213,26	
Total:				4.609,13	2.261,75	2.347,38

0000007 JOILTON ALVES MONTEIRO Dt. Adm.: 01/01/2013 VEREADOR

CPF: 054.506.804-57 Banco: 001 Agência: 5851-0 C/C: 00321540-0 Mês de Nascimento: 1
Sec.: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ Lot.: 1 - VEREADORES - CÂMARA MUN. Urb.:
Cargo: 2 - VEREADOR Função:

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002 SUBSIDIO				4.609,13		
003 INSS	014				464,09	
004 IRRF	225				247,20	
508 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF I		036	046		1.049,03	
525 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF II		029	039		175,96	
526 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF III		025	035		174,89	
527 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF IV		023	033		213,22	
Total:				4.609,13	2.324,39	2.284,74

0000008 JOSE WELLINGTON DE OLIVEIRA Dt. Adm.: 01/01/2021 VEREADOR

CPF: 154.397.124-53 Banco: 104 Agência: 0732-0 C/C: 00051118-001-0 Mês de Nascimento: 10
Sec.: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ Lot.: 1 - VEREADORES - CÂMARA MUN. Urb.:
Cargo: 2 - VEREADOR Função:

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002 SUBSIDIO				4.609,13		
003 INSS	014				464,09	
004 IRRF	225				247,20	
508 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF I		037	047		1.049,95	
525 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF II		017	027		562,71	
Total:				4.609,13	2.323,95	2.285,18

0000009 KENNEDY DE OLIVEIRA LIMA Dt. Adm.: 01/01/2013 VEREADOR

CPF: 106.793.224-00 Banco: 104 Agência: 0732-0 C/C: 00220190-001-0 Mês de Nascimento: 11
Sec.: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ Lot.: 1 - VEREADORES - CÂMARA MUN. Urb.:
Cargo: 2 - VEREADOR Função:

Código Descrição da VDS	Ref.	Parc.	Prazo	Vantagens	Descontos	Líquido
002 SUBSIDIO				4.609,13		
003 INSS	014				464,09	
004 IRRF	225				227,21	
508 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF I		037	046		1.049,92	
Total:				4.609,13	1.741,22	2.867,91

Qtde. de Funcionários: 009 43.625,64 19.503,62 24.122,02



G3372009405086241
20/02/2024 09:43:44

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 585-1
Conta corrente 22523-1 CAMARA MUN JERICO

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 732 POMBAL
Conta corrente (com DV) 255449
CPF 573.831.464-68
Nome favorecido ADAIRES CAMPOS DA COSTA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.001
Valor 2.284,74
Destinação 0
Data transferência 20/02/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5CE68526A4B74336

Assinada por JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA 20/02/2024 09:37:00
JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO 20/02/2024 09:43:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG504133 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	585-1
Conta corrente	22523-1 CAMARA MUN JERICO

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	732 POMBAL
Conta corrente (com DV)	44308
CPF	659.176.424-00
Nome favorecido	ANTONIO MARCIONES DE SOUSA E SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	22.002
Valor	2.301,47
Destinação	0
Data transferência	20/02/2024
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	7652D761A3CAEF27

Assinada por	JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA	20/02/202409:37:37
	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	20/02/202409:43:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG504133 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	585-1
Conta corrente	22523-1 CAMARA MUN JERICO

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3518 CATOLE DA ROCHA PB
Conta corrente (com DV)	7836198279
CPF	037.701.904-67
Nome favorecido	AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	22.003
Valor	3.994,04
Destinação	0
Data transferência	20/02/2024
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	4E5CD603FB82DDD6

Assinada por	JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA	20/02/202409:38:13
	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	20/02/202409:43:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG504133 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	585-1
Conta corrente	22523-1 CAMARA MUN JERICO

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	732 POMBAL
Conta corrente (com DV)	357660
CPF	207.427.624-91
Nome favorecido	FRANCEGILDO FRANKLIN DE OLIVEIRA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	22.004
Valor	2.497,85
Destinação	0
Data transferência	20/02/2024
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	64473B6AAE5E7633

Assinada por	JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA	20/02/202409:38:49
	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	20/02/202409:43:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG504133 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	585-1
Conta corrente	22523-1 CAMARA MUN JERICO

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	732 POMBAL
Conta corrente (com DV)	42470
CPF	034.361.084-13
Nome favorecido	JARBAS ROSADO DE OLIVEIRA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	22.005
Valor	3.258,71
Destinação	0
Data transferência	20/02/2024
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	FD270964F4DE0619

Assinada por	JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA	20/02/202409:39:17
	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	20/02/202409:43:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG504133 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	585-1
Conta corrente	22523-1 CAMARA MUN JERICO

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	732 POMBAL
Conta corrente (com DV)	357687
CPF	042.294.714-83
Nome favorecido	JOAO PEREIRA DA SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	22.006
Valor	2.347,38
Destinação	0
Data transferência	20/02/2024
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	382741DA1C61CF3B

Assinada por	JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA	20/02/202409:40:00
	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	20/02/202409:43:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG504133 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAMARA MUN JERICO
Agência	585-1
Conta corrente	22523-1

Creditado

Nome	JOILTON ALVES MONTEIRO
Agência	585-1
Conta corrente	32154-0
Valor	2.284,74
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA	20/02/202409:40:44
	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	20/02/202409:43:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG504133 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	585-1
Conta corrente	22523-1 CAMARA MUN JERICO

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	732 POMBAL
Conta corrente (com DV)	51118
CPF	154.397.124-53
Nome favorecido	JOSE WELLIGTON DE OLIVEIRA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	22.007
Valor	2.285,18
Destinação	0
Data transferência	20/02/2024
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	821309D8311296E6

Assinada por	JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA	20/02/202409:41:22
	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	20/02/202409:43:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG504133 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	585-1
Conta corrente	22523-1 CAMARA MUN JERICO

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	732 POMBAL
Conta corrente (com DV)	220190
CPF	106.793.224-00
Nome favorecido	KENNEDY DE OLIVEIRA LIMA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	22.008
Valor	2.867,91
Destinação	0
Data transferência	20/02/2024
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	9295FC0B3C925793

Assinada por	JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA	20/02/202409:41:57
	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	20/02/202409:43:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG504133 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO.