ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL BARROCAS

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO - CM BARROCAS

C.N.P.J.: 04.216.292/0001-55

Município: Barrocas

Data da Ordem: 17/02/2023

N. da Ordem: 42/2023

Órgão:	01.000	CÂMARA MUNICIPAL
Unidade:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL
Funcional:	1.31.2001	AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Recurso:	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE

Número do empenho:	1/2023	**Pagamentos anteriores:**	83.562,60
Valor do empenho:	1.002.751,20	**Valor da ordem:**	44.857,05
Valor anulado:	0,00	**Valor Anulado:**	0,00
Total (A):	1.002.751,20	**Retenções:**	38.705,55
		Total (B):	167.125,20
		Saldo (A-B):	835.626,00

Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BARROCAS

CNPJ.: 04.216.292/0001-55 **Inscr.Est./Ident.Prof.:**

Endereço: - 0

CEP .: 48705-000 **Cidade:** BARROCAS - BA

Banco: - **Agência:** - **Conta Corrente:** -

Especificação: (FOLHA DE VEREADORES) SUBSIDIO DOS VEREADORES PARA O EXERCICIO 2023, FOLHA VEREADORES MES FEVEREIRO

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral .:** 83.562,60

Fica autorizado o pagamento de R$: 44.857,05

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/02/2023

Descontos:	CM - INSS - Segurados	**Valor:**	9.649,42
	CM - IMROSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**Valor:**	10.658,89
	CM - Empréstimo Tomados - Caixa Economica Federal	**Valor:**	12.711,28
	CM - Empréstimos Tomados - Banco Brasil	**Valor:**	4.494,96
	CM - Decisão Judicial	**Valor:**	1.191,00

Total de Descontos: 38.705,55 **Liquido a pagar:** 44.857,05

Recursos: 150000000000 **Valor:** 44.857,05

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa:** 112.096 - 4 **Nº Docto:** 1052043

MIGUEL C. DE QUEIROZ
CPF 110.044.795-49
Presidente

KARINA PAULA P. CAMINHA
CPF 023.859.804-79
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ - 17/04/2023 17:04:53, LAERCIO SILVA DE SOUZA - 18/04/2023 18:43:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a3f0e7-5218-4dda-ae76-31d457fa1244

CAMARA MUNICIPAL BARROCAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - CM
ESTADO DA BAHIA

C.N.P.J.: 04.216.292/0001-55
Município: BARROCAS

Data do Empenho: null
N° do Empenho: 1/2023
ESTIMATIVO

Órgão:	01.000	CÂMARA MUNICIPAL
Unidade:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL
Funcional:	1.31.1	AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIM
Recurso:	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	null	**Empenhos anteriores:**	null
Valor Dotação Atualizada:	null	**Valor do empenho:**	1.002.751,20
Total (A):	1.002.751,20	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	167.125,20
		Total (A - B):	835.626,00

Cre[illegible] CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BARROCAS
CPF/CNPJ: 04.216.292/0001-55 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: - 0 **Cidade:** Barrocas **UF:** BA
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** null

Fundamento legal: **Número Licitação:**
Modal. Licitação: **Número Processo:** **Data:**
Número Contrato: **Data:**

Data: null

MIGUEL C. DE QUEIROZ
CPF 110.044.795-49
Presidente

Data: null

SABRINA A. DE QUEIROZ
CPF 021.325.465-419
Diretora financeira

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ - 17/04/2023 17:04:53, LAERCIO SILVA DE SOUZA - 18/04/2023 18:43:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a3f0e7-5218-4dda-ae76-31d457fa1244

CAMARA MUNICIPAL BARROCAS
NOTA DE EMPENHO - CM BARROCAS
ESTADO DA BAHIA

C.N.P.J.: 04.216.292/0001-55
Município: BARROCAS

Data do Empenho: 02/01/2023
N° do Empenho: 1/2023
ESTIMATIVO

Órgão:	01.000	CÂMARA MUNICIPAL
Unidade:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL
Funcional:	1.31.1	AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIM
Recurso:	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	1.600.000,00	**Empenhos anteriores:**	0,00
Valor Dotação Atualizada:	1.600.000,00	**Valor do empenho:**	1.002.751,20
Total (A):	1.600.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	1.002.751,20
		Total (A - B):	597.248,80

Cre[illegible] CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BARROCAS
CPF/CNPJ: 04.216.292/0001-55 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: - 0 **Cidade:** Barrocas **UF:** BA
Banco: - **Conta:** -
Agência: - - **Tipo da Conta:**

Especificação:
(FOLHA DE VEREADORES) SUBSIDIO DOS VEREADORES PARA O EXERCICIO 2023

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 1.002.751,20

Fundamento legal:
Modal. Licitação:
Número Licitação:
Número Processo: **Data:**
Número Contrato: **Data:**

Data: 02/01/2023

MIGUEL C. DE QUEIROZ
CPF 110.044.795-49
Presidente

Data: 02/01/2023

SABRINA A. DE QUEIROZ
CPF 021.325.465-419
Diretora financeira

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ - 17/04/2023 17:04:53, LAERCIO SILVA DE SOUZA - 18/04/2023 18:43:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a3f0e7-5218-4dda-ae76-31d457fa1244

Resumo dos Eventos

Centro de Custo: **2 - PLENARIO**

Código	Descrição do evento	Quantidade	Total
Proventos			
2	SUBSIDIO	11	83.562,60
		Total:	**83.562,60**
Descontos			
503	CONSIGNAÇÃO CEF	8	11.067,07
504	CONSIGNAÇÃO CEF II	2	1.132,98
505	CONSIGNAÇÃO CEF IV	1	511,23
506	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	1	1.191,00
507	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	3	3.438,31
508	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	2	1.056,65
		Total:	**18.397,24**
Retenções			
998	PREVIDENCIA SOCIAL	11	9.649,42
999	IMPOSTO DE RENDA	11	10.658,89
		Total:	**20.308,31**
		Total Líquido:	**44.857,05**

Total da Folha (Proventos - Retenções): **63.254,29**

Resumo da SEFIP

Descrição	Quantidade	Base
(+) INSS Empresa	11	16.712,52
(+) INSS Funcionario	11	9.649,42
(+) RAT (SAT*FAP) - 1,00 %	11	835,62
(+) Terceiros - 0,00 %	11	0,00
(-) Salário Família	0	0,00
(-) Salário Maternidade	0	0,00
INSS a recolher		**27.197,56**
FGTS a recolher	**11**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ - 17/04/2023 17:04:53, LAERCIO SILVA DE SOUZA - 18/04/2023 18:43:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a3f0e7-5218-4dda-ae76-31d457fa1244

Código	Nome do Funcionário	CPF	Depósito	Dt.Admissão
Regime	Cargo	Carreira		Situação

73 ADELSON DE QUEIROZ BRITO — 003.319.185-95 — 02259 / 1052438 — 16/03/2016
06 - Agente Politico — 1 - VEREADOR(A) — 001 - FAIXA 1 — Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0002 SUBSIDIO	30 dia(s)	7.596,60	0507 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - 023/045		1.828,68
			0508 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II - 012/034		445,45
			0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11,68	877,22
			0999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	926,33
Total de Proventos		**7.596,60**	**Total de Descontos**		**4.077,68**

Base INSS: 7.596,60 — Base FGTS: 0,00 — Base IRRF: 6.529,79 — Dependentes: 1 — Líquido: 3.518,92

52 ANTONIO CARLOS LIMA FERREIRA — 639.019.275-49 — 4170X / 74101 — 01/01/2013
06 - Agente Politico — 1 - VEREADOR(A) — 001 - FAIXA 1 — Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0002 SUBSIDIO	30 dia(s)	7.596,60	0503 CONSIGNAÇÃO CEF - 002/024		1.177,87
			0506 DESCONTO ORDEM JUDICIAL - 033/054		1.191,00
			0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11,68	877,22
			0999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	926,33
Total de Proventos		**7.596,60**	**Total de Descontos**		**4.172,42**

Base INSS: 7.596,60 — Base FGTS: 0,00 — Base IRRF: 6.529,79 — Dependentes: 1 — Líquido: 3.424,18

96 EVANDRO DA MOTA ARAUJO — 732.746.585-53 — 02259 / 1087347 — 01/01/2021
06 - Agente Politico — 1 - VEREADOR(A) — 001 - FAIXA 1 — Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0002 SUBSIDIO	30 dia(s)	7.596,60	0507 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - 024/024		1.000,89
			0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11,68	877,22
			0999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	978,47
Total de Proventos		**7.596,60**	**Total de Descontos**		**2.856,58**

Base INSS: 7.596,60 — Base FGTS: 0,00 — Base IRRF: 6.719,38 — Dependentes: 0 — Líquido: 4.740,02

97 EVANILTON MOTA LIMA — 000.919.115-16 — 02259 / 1062913 — 01/01/2021
06 - Agente Politico — 1 - VEREADOR(A) — 001 - FAIXA 1 — Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0002 SUBSIDIO	30 dia(s)	7.596,60	0503 CONSIGNAÇÃO CEF - 013/014		998,58
			0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11,68	877,22
			0999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	978,47
Total de Proventos		**7.596,60**	**Total de Descontos**		**2.854,27**

Base INSS: 7.596,60 — Base FGTS: 0,00 — Base IRRF: 6.719,38 — Dependentes: 0 — Líquido: 4.742,33

95 JOSE ALDO DA MOTA OLIVEIRA — 050.840.715-02 — 02259 / 108903x — 01/01/2021
- Agente Politico — 1 - VEREADOR(A) — 001 - FAIXA 1 — Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0002 SUBSIDIO	30 dia(s)	7.596,60	0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11,68	877,22
			0999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	978,47
Total de Proventos		**7.596,60**	**Total de Descontos**		**1.855,69**

Base INSS: 7.596,60 — Base FGTS: 0,00 — Base IRRF: 6.719,38 — Dependentes: 0 — Líquido: 5.740,91

55 JOSE ECLECIO QUEIROZ DA SILVA — 782.304.971-68 — 02259 / 1077252 — 01/01/2013
06 - Agente Politico — 1 - VEREADOR(A) — 001 - FAIXA 1 — Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0002 SUBSIDIO	30 dia(s)	7.596,60	0503 CONSIGNAÇÃO CEF - 015/036		757,49
			0507 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - 024/024		608,74
			0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11,68	877,22
			0999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	978,47
Total de Proventos		**7.596,60**	**Total de Descontos**		**3.221,92**

Base INSS: 7.596,60 — Base FGTS: 0,00 — Base IRRF: 6.719,38 — Dependentes: 0 — Líquido: 4.374,68

82 JOSE IVAN DAMIAO OLIVEIRA — 758.698.375-53 — 02259 / 2077760 — 01/01/2017
06 - Agente Politico — 1 - VEREADOR(A) — 001 - FAIXA 1 — Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0002 SUBSIDIO	30 dia(s)	7.596,60	0503 CONSIGNAÇÃO CEF - 009/029		2.274,58
			0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11,68	877,22
			0999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	978,47
Total de Proventos		**7.596,60**	**Total de Descontos**		**4.130,27**

Base INSS: 7.596,60 — Base FGTS: 0,00 — Base IRRF: 6.719,38 — Dependentes: 0 — Líquido: 3.466,33

81 MARIA LUCENIR MOTA OLIVEIRA — 280.450.925-72 — 02259 / 1193058 — 01/01/2017
06 - Agente Politico — 1 - VEREADOR(A) — 001 - FAIXA 1 — Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0002 SUBSIDIO	30 dia(s)	7.596,60	0503 CONSIGNAÇÃO CEF - 026/048		1.020,59

Emitido em: 16/02/2023 às 10:42:00 - Fonte: FENTech Sistemas - FOLHA

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ - 17/04/2023 17:04:53, LAERCIO SILVA DE SOUZA - 18/04/2023 18:43:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a3f0e7-5218-4dda-ae76-31d457fa1244

Código	Nome do Funcionário	CPF	Depósito	Dt.Admissão
Regime	Cargo	Carreira		Situação

0504 CONSIGNAÇÃO CEF II - 018/040			414,06
0505 CONSIGNAÇÃO CEF IV - 013/034			511,23
0508 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II - 006/048			611,20
0998 PREVIDENCIA SOCIAL		11,68	877,22
0999 IMPOSTO DE RENDA		27,50	978,47
Total de Proventos	**7.596,60**	**Total de Descontos**	**4.412,77**

Base INSS: 7.596,60 | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 6.719,38 | Dependentes: 0 | Líquido: 3.183,83

---

59 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ — 110.044.795-49 — 02259 / 1069306 — 01/01/2013

06 - Agente Politico — 1 - VEREADOR(A) — 001 - FAIXA 1 — Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0002 SUBSIDIO	30 dia(s)	7.596,60	0503 CONSIGNAÇÃO CEF - 010/018		1.817,84
			0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11,68	877,22
			0999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	978,47
Total de Proventos	**7.596,60**		**Total de Descontos**		**3.673,53**

Base INSS: 7.596,60 | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 6.719,38 | Dependentes: 0 | Líquido: 3.923,07

---

98 PAULO PEREIRA DE ANDRADE — 688.791.135-34 — 02259 / 110473x — 01/01/2021

06 - Agente Politico — 1 - VEREADOR(A) — 001 - FAIXA 1 — Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0002 SUBSIDIO	30 dia(s)	7.596,60	0503 CONSIGNAÇÃO CEF - 024/036		741,67
			0504 CONSIGNAÇÃO CEF II - 007/028		718,92
			0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11,68	877,22
			0999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	978,47
Total de Proventos	**7.596,60**		**Total de Descontos**		**3.316,28**

Base INSS: 7.596,60 | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 6.719,38 | Dependentes: 0 | Líquido: 4.280,32

---

99 SINESIO LIMA FERREIRA — 571.126.815-53 — 02259 / 2061724 — 01/01/2021

06 - Agente Politico — 1 - VEREADOR(A) — 001 - FAIXA 1 — Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0002 SUBSIDIO	30 dia(s)	7.596,60	0503 CONSIGNAÇÃO CEF - 025/047		2.278,45
			0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11,68	877,22
			0999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	978,47
Total de Proventos	**7.596,60**		**Total de Descontos**		**4.134,14**

Base INSS: 7.596,60 | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 6.719,38 | Dependentes: 0 | Líquido: 3.462,46

Funcionários Listados no Centro de Custo: 11

Total de Proventos	**83.562,60**
Total de Descontos	**38.705,55**
Total Liquido	44.857,05

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ - 17/04/2023 17:04:53, LAERCIO SILVA DE SOUZA - 18/04/2023 18:43:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a3f0e7-5218-4dda-ae76-31d457fa1244

Governo

G332170947496135049
17/02/2023 10:10:01

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAM MUNICIPAL DE BARROCAS
Agência	225-9
Conta corrente	112096-4

Creditado

Nome	ADELSON DE QUEIROZ BRITO
Agência	225-9
Conta corrente	105243-8
Valor	3.518,92
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG475187 KARINA P P CAMINHA	17/02/2023 09:48:52
	JG475186 MIGUEL C QUEIROZ	17/02/2023 10:10:01

nsação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG475186 MIGUEL C QUEIROZ.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ - 17/04/2023 17:04:53, LAERCIO SILVA DE SOUZA - 18/04/2023 18:43:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a3f0e7-5218-4dda-ae76-31d457fa1244

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	225-9
Conta corrente	112096-4 CAM MUNICIPAL DE BARROCAS

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	77 SERRINHA
Conta corrente (com DV)	9702242385
CPF	639.019.275-49
Nome favorecido	ANTONIO CARLOS LIMA FERREIRA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	21.701
Valor	3.424,18
Destinação	0
Data transferência	17/02/2023
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	E7F379BF6974337E

Assinada por	JG475187 KARINA P P CAMINHA	17/02/2023 09:51:11
	JG475186 MIGUEL C QUEIROZ	17/02/2023 10:10:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG475186 MIGUEL C QUEIROZ.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ - 17/04/2023 17:04:53, LAERCIO SILVA DE SOUZA - 18/04/2023 18:43:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a3f0e7-5218-4dda-ae76-31d457fa1244

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAM MUNICIPAL DE BARROCAS
Agência	225-9
Conta corrente	112096-4

Creditado

Nome	EVANDRO DA MOTA ARAUJO
Agência	225-9
Conta corrente	108734-7
Valor	4.740,02
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG475187 KARINA P P CAMINHA	17/02/2023 09:52:49
	JG475186 MIGUEL C QUEIROZ	17/02/2023 10:10:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG475186 MIGUEL C QUEIROZ.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ - 17/04/2023 17:04:53, LAERCIO SILVA DE SOUZA - 18/04/2023 18:43:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a3f0e7-5218-4dda-ae76-31d457fa1244

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAM MUNICIPAL DE BARROCAS
Agência	225-9
Conta corrente	112096-4

Creditado

Nome	EVANILTON MOTA LIMA
Agência	225-9
Conta corrente	106291-3
Valor	4.742,33
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG475187 KARINA P P CAMINHA	17/02/2023 09:53:58
	JG475186 MIGUEL C QUEIROZ	17/02/2023 10:10:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG475186 MIGUEL C QUEIROZ.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ - 17/04/2023 17:04:53, LAERCIO SILVA DE SOUZA - 18/04/2023 18:43:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a3f0e7-5218-4dda-ae76-31d457fa1244

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAM MUNICIPAL DE BARROCAS
Agência	225-9
Conta corrente	112096-4

Creditado

Nome	JOSE ALDO MOTA OLIVEIRA
Agência	225-9
Conta corrente	108903-X
Valor	5.740,91
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG475187 KARINA P P CAMINHA	17/02/2023 09:55:10
	JG475186 MIGUEL C QUEIROZ	17/02/2023 10:10:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG475186 MIGUEL C QUEIROZ.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ - 17/04/2023 17:04:53, LAERCIO SILVA DE SOUZA - 18/04/2023 18:43:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a3f0e7-5218-4dda-ae76-31d457fa1244

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAM MUNICIPAL DE BARROCAS
Agência	225-9
Conta corrente	112096-4

Creditado

Nome	JOSE ECLECIO QUEIROZ DA S
Agência	225-9
Conta corrente	107725-2
Valor	4.374,68
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG475187 KARINA P P CAMINHA	17/02/2023 09:55:58
	JG475186 MIGUEL C QUEIROZ	17/02/2023 10:10:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG475186 MIGUEL C QUEIROZ.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ - 17/04/2023 17:04:53, LAERCIO SILVA DE SOUZA - 18/04/2023 18:43:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a3f0e7-5218-4dda-ae76-31d457fa1244

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAM MUNICIPAL DE BARROCAS
Agência	225-9
Conta corrente	112096-4

Creditado

Nome	JOSE IVAN DAMIAO OLIVEIRA
Agência	225-9
Conta corrente	207776-0
Valor	3.466,33
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG475187 KARINA P P CAMINHA	17/02/2023 09:57:00
	JG475186 MIGUEL C QUEIROZ	17/02/2023 10:10:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG475186 MIGUEL C QUEIROZ.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ - 17/04/2023 17:04:53, LAERCIO SILVA DE SOUZA - 18/04/2023 18:43:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a3f0e7-5218-4dda-ae76-31d457fa1244

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	225-9
Conta corrente	112096-4 CAM MUNICIPAL DE BARROCAS

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3064 SERRINHA
Conta corrente (com DV)	581178
CPF	110.044.795-49
Nome favorecido	MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	21.702
Valor	3.923,07
Destinação	0
Data transferência	17/02/2023
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	1AE9A825AA006B05

Assinada por	JG475187 KARINA P P CAMINHA	17/02/2023 09:57:51
	JG475186 MIGUEL C QUEIROZ	17/02/2023 10:10:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG475186 MIGUEL C QUEIROZ.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ - 17/04/2023 17:04:53, LAERCIO SILVA DE SOUZA - 18/04/2023 18:43:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a3f0e7-5218-4dda-ae76-31d457fa1244

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAM MUNICIPAL DE BARROCAS
Agência	225-9
Conta corrente	112096-4

Creditado

Nome	PAULO PEREIRA DE ANDRADE
Agência	225-9
Conta corrente	110473-X
Valor	4.280,32
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG475187 KARINA P P CAMINHA	17/02/2023 09:59:16
	JG475186 MIGUEL C QUEIROZ	17/02/2023 10:10:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG475186 MIGUEL C QUEIROZ.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ - 17/04/2023 17:04:53, LAERCIO SILVA DE SOUZA - 18/04/2023 18:43:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a3f0e7-5218-4dda-ae76-31d457fa1244

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAM MUNICIPAL DE BARROCAS
Agência	225-9
Conta corrente	112096-4

Creditado

Nome	SINESIO LIMA FERREIRA
Agência	225-9
Conta corrente	206172-4
Valor	3.462,46
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG475187 KARINA P P CAMINHA	17/02/2023 10:00:07
	JG475186 MIGUEL C QUEIROZ	17/02/2023 10:10:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG475186 MIGUEL C QUEIROZ.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ - 17/04/2023 17:04:53, LAERCIO SILVA DE SOUZA - 18/04/2023 18:43:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30a3f0e7-5218-4dda-ae76-31d457fa1244

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	0225	9	6	112.096-4	0	800	853756	9	R$ # 3183,83

Pague por este cheque a quantia de Três mil cento e oitenta três reais — e — — —