ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL BARROCAS

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO - CM BARROCAS

C.N.P.J.: 04.216.292/0001-55 **Data da Ordem:** 20/04/2023

Município: Barrocas **N. da Ordem:** 119/2023

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:**	250.687,80
Valor do empenho:	1.002.751,20	**Valor da ordem:**	46.875,51
Valor anulado:	0,00	**Valor Anulado:**	0,00
Total (A):	1.002.751,20	**Retenções:**	36.687,09
		Total (B):	334.250,40
		Saldo (A-B):	668.500,80

Credor: CAMARA MUNICIPAL DE BARROCAS
C.N.P.J.: 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, MES ABRIL

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

Fica autorizado o pagamento de R$: 46.875,51

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/04/2023

Descontos:

CM - Empréstimo Tomados - Caixa Economica Federal	**Valor:**	12.302,45
CM - Decisão Judicial	**Valor:**	1.191,00
CM - Empréstimos Tomados - Banco Brasil	**Valor:**	2.885,33
CM - INSS - Segurados	**Valor:**	9.649,42
CM - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**Valor:**	10.658,89

Total de Descontos: 36.687,09 **Liquido a pagar:** 46.875,51

Recursos: 150000000000 **Valor:** 46.875,51

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa:** 112.096 - 4 **Nº Docto:** 105243

MIGUEL C. DE QUEIROZ
CPF 110.044.795-49
Presidente

KARINA PAULA P. CAMINHA
CPF 023.859.804-79
Tesoureira

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

Data: 04/05/2023
Usuário: laercio.souza

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):	334.250,40
		Total (A - B):	668.500,80

Credor: CAMARA MUNICIPAL 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

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

Data: 04/05/2023
Usuário: laercio.souza

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

Data do Empenho: 02/01/2023
Nº 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

Credor: CAMARA MUNICIPAL 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

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	7	10.068,49
504	CONSIGNAÇÃO CEF II	3	1.722,73
505	CONSIGNAÇÃO CEF IV	1	511,23
506	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	1	1.191,00
507	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	1	1.828,68
508	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	2	1.056,65
		Total:	**16.378,78**
Retenções			
998	PREVIDENCIA SOCIAL	11	9.649,42
999	IMPOSTO DE RENDA	11	10.658,89
		Total:	**20.308,31**
		Total Líquido:	**46.875,51**

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**

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 - - 025/045		1.828,68
			0508 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II - - 014/034		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 - - 004/024		1.177,87
			0506 DESCONTO ORDEM JUDICIAL - - 035/054		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

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	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

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	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

95 JOSE ALDO DA MOTA OLIVEIRA — 050.840.715-02 — 02259 / 108903x — 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	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 - - 017/036		757,49
			0504 CONSIGNAÇÃO CEF II - - 002/022		589,75
			0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11,68	877,22
			0999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	978,47
Total de Proventos		**7.596,60**	**Total de Descontos**		**3.202,93**

Base INSS: 7.596,60 — Base FGTS: 0,00 — Base IRRF: 6.719,38 — Dependentes: 0 — Líquido: 4.393,67

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 - - 011/029		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 - - 028/048		1.020,59
			0504 CONSIGNAÇÃO CEF II - - 020/040		414,06
			0505 CONSIGNAÇÃO CEF IV - - 015/034		511,23

Emitido em: 13/04/2023 às 08:51:28 - Fonte: FENTech Sistemas - FOLHA

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

0508 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II - - 008/048			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 - - 012/018		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 - - 026/036		741,67
			0504 CONSIGNAÇÃO CEF II - - 009/028		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 - - 027/047		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	**36.687,09**
Total Liquido	46.875,51

G334201021660840026
20/04/2023 10:26:55

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 PAULA PEREIRA CAMINHA	20/04/2023 10:11:15
	JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ	20/04/2023 10:26:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R$
018	001	0225	9	6	112.096-4	0	800	853762	5	#3.424,18#

Pague por este cheque a quantia de Três mil Quatrocentos e Vinte e Quatro Reais e Dezoito Centavos e centavos acima

a Antônio Carlos Lima Ferreira ou à sua ordem

Barreiras, 20 de Abril de 2023

BANCO DO BRASIL

SERRINHA BA
00.000.000/0225.94
AV ANTONIO C MAGALHAES
CENTRO
CONFECCAO: 08/2022

PMC-0225-030822-L

CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS
CNPJ 04.216.292/0001-55
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

Karina Paula P. Caminha

=001002259= 018953762254 165011209654=

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	5.740,91
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA	20/04/2023 10:12:16
	JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ	20/04/2023 10:26:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ.

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	5.740,91
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA	20/04/2023 10:13:28
	JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ	20/04/2023 10:26:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ.

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 PAULA PEREIRA CAMINHA	20/04/2023 10:14:05
	JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ	20/04/2023 10:26:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ.

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	4.393,67
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA	20/04/2023 10:15:01
	JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ	20/04/2023 10:26:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ.

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 PAULA PEREIRA CAMINHA	20/04/2023 10:15:45
	JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ	20/04/2023 10:26:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	0225	9	6	112.096-4	0	800	853763	1	R$ #3.183,83#

Pague por este cheque a quantia de Três mil cento e oitenta e Três Reais e oitenta e Três Centavos

a Maria Lucimar Mota Oliveira

centavos acima

ou à sua ordem

Barrocas, 20 de Abril de 2023

BANCO DO BRASIL

SERRINHA BA
00.000.000/0225.94
AV ANTONIO C MAGALHAES
CENTRO
CONFECCAO: 08/2022

PAC-0225-0309224

CAMARA MUNICIPAL DE BARROCAS
CNPJ 04.216.292/0001-55
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

Kauan Paulo P Barreto

=001022583= 018853763 5 370114096 4 2

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	42.001
Valor	3.923,07
Destinação	0
Data transferência	20/04/2023
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	17EF864761ABEC7A

Assinada por	JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA	20/04/2023 10:17:02
	JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ	20/04/2023 10:26:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ.

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 PAULA PEREIRA CAMINHA	20/04/2023 10:18:01
	JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ	20/04/2023 10:26:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ.

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 PAULA PEREIRA CAMINHA	20/04/2023 10:18:32
	JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ	20/04/2023 10:26:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ.