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:** 20/07/2023

Município: Barrocas **N. da Ordem:** 254/2023

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:**	501.375,60
Valor do empenho:	1.002.751,20	**Valor da ordem:**	47.534,50
Valor anulado:	0,00	**Valor Anulado:**	0,00
Total (A):	1.002.751,20	**Retenções:**	36.028,10
		Total (B):	584.938,20
		Saldo (A-B):	417.813,00

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 JULHO

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

Fica autorizado o pagamento de R$: 47.534,50

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/07/2023

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:**	9.065,27
	CM - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**Valor:**	10.584,05

Total de Descontos: 36.028,10 **Liquido a pagar:** 47.534,50

Recursos: 150000000000 **Valor:** 47.534,50

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: 09/08/2023
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):	584.938,20
		Total (A - B):	417.813,00

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

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

Data: 09/08/2023
Usuário: laercio.souza

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

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	9.065,27
9	IMPOSTO DE RENDA	11	10.584,05
		Total:	**19.649,32**
		Total Líquido:	**47.534,50**

Total da Folha (Proventos - Retenções): **63.913,28**

Resumo da SEFIP

Descrição	Quantidade	Base
(+) INSS Empresa	11	16.712,52
(+) INSS Funcionario	11	9.065,27
(+) 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		**26.613,41**
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 - - 028/045		1.828,68
			0508 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II - - 017/034		445,45
			0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11,68	876,95
			0999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	910,81
Total de Proventos		**7.596,60**	**Total de Descontos**		**4.061,89**

Base INSS: 7.596,60 Base FGTS: 0,00 Base IRRF: 6.530,06 Dependentes: 1 Líquido: 3.534,71

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 - - 007/024		1.177,87
			0506 DESCONTO ORDEM JUDICIAL - - 038/054		1.191,00
			0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11,68	876,95
			0999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	910,81
Total de Proventos		**7.596,60**	**Total de Descontos**		**4.156,63**

Base INSS: 7.596,60 Base FGTS: 0,00 Base IRRF: 6.530,06 Dependentes: 1 Líquido: 3.439,97

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	0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11,68	876,95
			0999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	962,94
Total de Proventos		**7.596,60**	**Total de Descontos**		**1.839,89**

Base INSS: 7.596,60 Base FGTS: 0,00 Base IRRF: 6.719,65 Dependentes: 0 Líquido: 5.756,71

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	876,95
			0999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	962,94
Total de Proventos		**7.596,60**	**Total de Descontos**		**1.839,89**

Base INSS: 7.596,60 Base FGTS: 0,00 Base IRRF: 6.719,65 Dependentes: 0 Líquido: 5.756,71

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	876,95
			0999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	962,94
Total de Proventos		**7.596,60**	**Total de Descontos**		**1.839,89**

Base INSS: 7.596,60 Base FGTS: 0,00 Base IRRF: 6.719,65 Dependentes: 0 Líquido: 5.756,71

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 - - 020/036		757,49
			0504 CONSIGNAÇÃO CEF II - - 005/022		589,75
			0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11,68	876,95
			0999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	962,94
Total de Proventos		**7.596,60**	**Total de Descontos**		**3.187,13**

Base INSS: 7.596,60 Base FGTS: 0,00 Base IRRF: 6.719,65 Dependentes: 0 Líquido: 4.409,47

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 - - 014/029		2.274,58
			0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11,68	295,77
			0999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.058,91
Total de Proventos		**7.596,60**	**Total de Descontos**		**3.629,26**

Base INSS: 7.596,60 Base FGTS: 0,00 Base IRRF: 7.068,60 Dependentes: 0 Líquido: 3.967,34

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 - - 031/048		1.020,59
			0504 CONSIGNAÇÃO CEF II - - 023/040		414,06
			0505 CONSIGNAÇÃO CEF IV - - 018/034		511,23

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

0508 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II - - 011/048			611,20
0998 PREVIDENCIA SOCIAL		11,68	876,95
0999 IMPOSTO DE RENDA		27,50	962,94
Total de Proventos	**7.596,60**	**Total de Descontos**	**4.396,97**

Base INSS: 7.596,60 Base FGTS: 0,00 Base IRRF: 6.719,65 Dependentes: 0 Líquido: 3.199,63

---

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 - - 015/018		1.817,84
			0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11,68	876,95
			0999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	962,94
Total de Proventos		**7.596,60**	**Total de Descontos**		**3.657,73**

Base INSS: 7.596,60 Base FGTS: 0,00 Base IRRF: 6.719,65 Dependentes: 0 Líquido: 3.938,87

---

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 - - 029/036		741,67
			0504 CONSIGNAÇÃO CEF II - - 012/028		718,92
			0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11,68	876,95
			0999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	962,94
Total de Proventos		**7.596,60**	**Total de Descontos**		**3.300,48**

Base INSS: 7.596,60 Base FGTS: 0,00 Base IRRF: 6.719,65 Dependentes: 0 Líquido: 4.296,12

---

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 - - 030/047		2.278,45
			0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11,68	876,95
			0999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	962,94
Total de Proventos		**7.596,60**	**Total de Descontos**		**4.118,34**

Base INSS: 7.596,60 Base FGTS: 0,00 Base IRRF: 6.719,65 Dependentes: 0 Líquido: 3.478,26

Funcionários Listados no Centro de Custo: 11

Total de Proventos	**83.562,60**
Total de Descontos	**36.028,10**
Total Liquido	47.534,50

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	0225	9	6	112.096-4	0	800	853772	0	R$ #3439,97 ₺/

Pague por este cheque a quantia de três mil quatrocentos e trinta e nove mais e noventa e sete centavos e centavos acima

a Antonio Carlos Lima Fonseca ou à sua ordem

Barreiras 20 de Julho de 2023

Miguel Carvalho de Jesus

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

Renata Paula P. Barreiras

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

PMC-0225-030823L

⑈001022579⑈ 018853772⑆ 15201120961⑈

G332201250313857030
20/07/2023 13:03:15

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	3.534,71
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA	20/07/2023 09:50:37
	JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ	20/07/2023 13:03:15

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	EVANDRO DA MOTA ARAUJO
Agência	225-9
Conta corrente	108734-7
Valor	5.756,71
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA	20/07/2023 09:51:41
	JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ	20/07/2023 13:03:15

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	5.756,71
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA	20/07/2023 09:52:26
	JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ	20/07/2023 13:03:15

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	5.756,71
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA	20/07/2023 09:52:57
	JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ	20/07/2023 13:03:15

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	4.409,47
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA	20/07/2023 09:53:50
	JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ	20/07/2023 13:03:15

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	3.967,34
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA	20/07/2023 09:54:29
	JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ	20/07/2023 13:03:15

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	MARIA LUCENIR M OLIVEIRA
Agência	225-9
Conta corrente	119305-8
Valor	3.199,63
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA	20/07/2023 09:55:01
	JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ	20/07/2023 13:03:15

Transação efetuada com sucesso.

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

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	72.001
Valor	3.938,87
Destinação	0
Data transferência	20/07/2023
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	7E9FDF27404136D0

Assinada por	JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA	20/07/2023 09:56:19
	JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ	20/07/2023 13:03:15

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	4.296,12
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA	20/07/2023 09:57:16
	JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ	20/07/2023 13:03:15

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	3.478,26
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA	20/07/2023 09:57:38
	JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ	20/07/2023 13:03:15

Transação efetuada com sucesso.

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