# 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:** 20/05/2024

**N. da Ordem:** 129/2024

| | | |
|---|---|---|
| **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:** | 1/2024 | **Pagamentos anteriores:** | 349.782,64 |
| **Valor do empenho:** | 1.130.000,00 | **Valor da ordem:** | 52.855,85 |
| **Valor anulado:** | 0,00 | **Valor Anulado:** | 0,00 |
| **Total (A):** | 1.130.000,00 | **Retenções:** | 34.567,31 |
| | | **Total (B):** | 437.205,80 |
| | | **Saldo (A-B):** | 692.794,20 |

**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 - REFERENTE SUBSIDIO PARA O EXERCICIO DE 2024, MES MAIO

**Fonte de Recurso:** Ordinário **Valor geral .:** 87.423,16

Fica autorizado o pagamento de R$: 52.855,85

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/05/2024

**Descontos:**

| | | |
|---|---|---|
| CM - Empréstimo Tomados - Caixa Economica Federal | **Valor:** | 9.742,94 |
| CM - Empréstimos Tomados - Banco Brasil | **Valor:** | 2.885,33 |
| CM - Decisão Judicial | **Valor:** | 1.191,00 |
| CM - INSS - Segurados | **Valor:** | 9.416,17 |
| CM - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | **Valor:** | 11.331,87 |

**Total de Descontos:** 34.567,31 **Liquido a pagar:** 52.855,85

**Recursos:** 150000000000 **Valor:** 52.855,85

**Banco Baixa:** 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa:** 112.096 - 4 **Nº Docto:** 853798

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: 12/06/2024
Usuário: laercio.souza

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

**Data do Empenho:** 20/05/2024
**N° do Empenho:** 1/2024
**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:** | 1.130.000,00 |
| **Total (A):** | 1.130.000,00 | **Valor anulado:** | 0,00 |
| | | **Total (B):** | 437.205,80 |
| | | **Total (A - B):** | 692.794,20 |

**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: 20/05/2024

MIGUEL C. DE QUEIROZ
CPF 110.044.795-49
Presidente

Data: 20/05/2024

SABRINA A. DE QUEIROZ
CPF 021.325.465-419
Diretora financeira

# 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:** 02/01/2024
**N° do Empenho:** 1/2024
**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:** | 1.980.000,00 | **Empenhos anteriores:** | 0,00 |
| **Valor Dotação Atualizada:** | 1.980.000,00 | **Valor do empenho:** | 1.130.000,00 |
| **Total (A):** | 1.980.000,00 | **Valor anulado:** | 0,00 |
| | | **Total (B):** | 1.130.000,00 |
| | | **Total (A - B):** | 850.000,00 |

**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:**
FOLHA DE VEREADORES - REFERENTE SUBSIDIO PARA O EXERCICIO DE 2024

**Fonte de Recurso:** Ordinário **Valor geral:** 1.130.000,00

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

Data: 02/01/2024

MIGUEL C. DE QUEIROZ
CPF 110.044.795-49
Presidente

Data: 02/01/2024

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 | 87.423,16 |
| | | **Total:** | **87.423,16** |
| **Descontos** | | | |
| 503 | CONSIGNAÇÃO CEF | 5 | 7.508,98 |
| 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:** | **13.819,27** |
| **Retenções** | | | |
| 998 | PREVIDENCIA SOCIAL | 11 | 9.416,17 |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 11 | 11.331,87 |
| | | **Total:** | **20.748,04** |
| | | **Total Líquido:** | **52.855,85** |

**Total da Folha (Proventos - Retenções):** **66.675,12**

# Resumo da SEFIP

| | |
|---|---|
| *Base de Calculo INSS* | *87.423,16* |
| *Base de Calculo INSS avulso* | *0,00* |
| *(-) Salário Maternidade* | *0,00* |
| *(-) Salário Maternidade avulso* | *0,00* |
| *Base de Calculo Patronal* | *87.423,16* |
| *Base de Calculo Patronal avulso* | *0,00* |
| *Base de Calculo RAT* | *87.423,16* |

| Descrição | Quantidade | Base |
|---|---|---|
| (+) INSS Empresa | 11 | 6.993,85 |
| (+) INSS Funcionario | 11 | 9.416,17 |
| (+) RAT (SAT*FAP) - 1,00 % | 11 | 874,23 |
| (+) Terceiros - 0,00 % | 11 | 0,00 |
| (-) Salário Família | 0 | 0,00 |
| (-) Salário Maternidade | 0 | 0,00 |
| **INSS a recolher** | | **17.284,25** |
| **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) | 7.947,56 | 0507 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - - 038/045 | | 1.828,68 |
| | | | 0508 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II - - 027/034 | | 445,45 |
| | | | 0998 PREVIDENCIA SOCIAL | 11,67 | 908,85 |
| | | | 0999 IMPOSTO DE RENDA | 27,50 | 987,51 |
| **Total de Proventos** | | **7.947,56** | **Total de Descontos** | | **4.170,49** |

Base INSS: 7.947,56 — Base FGTS: 0,00 — Base IRRF: 6.849,12 — Dependentes: 1 — Líquido: 3.777,07

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) | 7.947,56 | 0503 CONSIGNAÇÃO CEF - - 017/024 | | 1.177,87 |
| | | | 0506 DESCONTO ORDEM JUDICIAL - - 048/054 | | 1.191,00 |
| | | | 0998 PREVIDENCIA SOCIAL | 11,67 | 908,85 |
| | | | 0999 IMPOSTO DE RENDA | 27,50 | 987,51 |
| **Total de Proventos** | | **7.947,56** | **Total de Descontos** | | **4.265,23** |

Base INSS: 7.947,56 — Base FGTS: 0,00 — Base IRRF: 6.849,12 — Dependentes: 1 — Líquido: 3.682,33

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) | 7.947,56 | 0998 PREVIDENCIA SOCIAL | 11,67 | 908,85 |
| | | | 0999 IMPOSTO DE RENDA | 27,50 | 1.039,65 |
| **Total de Proventos** | | **7.947,56** | **Total de Descontos** | | **1.948,50** |

Base INSS: 7.947,56 — Base FGTS: 0,00 — Base IRRF: 7.038,71 — Dependentes: 0 — Líquido: 5.999,06

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) | 7.947,56 | 0998 PREVIDENCIA SOCIAL | 11,67 | 908,85 |
| | | | 0999 IMPOSTO DE RENDA | 27,50 | 1.039,65 |
| **Total de Proventos** | | **7.947,56** | **Total de Descontos** | | **1.948,50** |

Base INSS: 7.947,56 — Base FGTS: 0,00 — Base IRRF: 7.038,71 — Dependentes: 0 — Líquido: 5.999,06

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) | 7.947,56 | 0998 PREVIDENCIA SOCIAL | 11,67 | 908,85 |
| | | | 0999 IMPOSTO DE RENDA | 27,50 | 1.039,65 |
| **Total de Proventos** | | **7.947,56** | **Total de Descontos** | | **1.948,50** |

Base INSS: 7.947,56 — Base FGTS: 0,00 — Base IRRF: 7.038,71 — Dependentes: 0 — Líquido: 5.999,06

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) | 7.947,56 | 0503 CONSIGNAÇÃO CEF - - 030/036 | | 757,49 |
| | | | 0504 CONSIGNAÇÃO CEF II - - 015/022 | | 589,75 |
| | | | 0998 PREVIDENCIA SOCIAL | 11,67 | 908,85 |
| | | | 0999 IMPOSTO DE RENDA | 27,50 | 1.039,65 |
| **Total de Proventos** | | **7.947,56** | **Total de Descontos** | | **3.295,74** |

Base INSS: 7.947,56 — Base FGTS: 0,00 — Base IRRF: 7.038,71 — Dependentes: 0 — Líquido: 4.651,82

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) | 7.947,56 | 0503 CONSIGNAÇÃO CEF - - 024/029 | | 2.274,58 |
| | | | 0998 PREVIDENCIA SOCIAL | 11,67 | 327,67 |
| | | | 0999 IMPOSTO DE RENDA | 27,50 | 1.039,65 |
| **Total de Proventos** | | **7.947,56** | **Total de Descontos** | | **3.641,90** |

Base INSS: 7.947,56 — Base FGTS: 0,00 — Base IRRF: 7.038,71 — Dependentes: 0 — Líquido: 4.305,66

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) | 7.947,56 | 0503 CONSIGNAÇÃO CEF - - 041/048 | | 1.020,59 |
| | | | 0504 CONSIGNAÇÃO CEF II - - 033/040 | | 414,06 |
| | | | 0505 CONSIGNAÇÃO CEF IV - - 028/034 | | 511,23 |

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

| | | |
|---|---|---|
| 0508 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II - - 021/048 | | 611,20 |
| 0998 PREVIDENCIA SOCIAL | 11,67 | 908,85 |
| 0999 IMPOSTO DE RENDA | 27,50 | 1.039,65 |
| **Total de Descontos** | | **4.505,58** |

**Total de Proventos** 7.947,56

Base INSS: 7.947,56 | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 7.038,71 | Dependentes: 0 | Líquido: 3.441,98

---

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) | 7.947,56 | 0998 PREVIDENCIA SOCIAL | 11,67 | 908,85 |
| | | | 0999 IMPOSTO DE RENDA | 27,50 | 1.039,65 |
| **Total de Proventos** | | **7.947,56** | **Total de Descontos** | | **1.948,50** |

Base INSS: 7.947,56 | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 7.038,71 | Dependentes: 0 | Líquido: 5.999,06

---

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) | 7.947,56 | 0504 CONSIGNAÇÃO CEF II - - 022/028 | | 718,92 |
| | | | 0998 PREVIDENCIA SOCIAL | 11,67 | 908,85 |
| | | | 0999 IMPOSTO DE RENDA | 27,50 | 1.039,65 |
| **Total de Proventos** | | **7.947,56** | **Total de Descontos** | | **2.667,42** |

Base INSS: 7.947,56 | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 7.038,71 | Dependentes: 0 | Líquido: 5.280,14

---

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) | 7.947,56 | 0503 CONSIGNAÇÃO CEF - - 040/047 | | 2.278,45 |
| | | | 0998 PREVIDENCIA SOCIAL | 11,67 | 908,85 |
| | | | 0999 IMPOSTO DE RENDA | 27,50 | 1.039,65 |
| **Total de Proventos** | | **7.947,56** | **Total de Descontos** | | **4.226,95** |

Base INSS: 7.947,56 | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 7.038,71 | Dependentes: 0 | Líquido: 3.720,61

---

**Funcionários Listados no Centro de Custo: 11**

| | |
|---|---|
| **Total de Proventos** | **87.423,16** |
| **Total de Descontos** | **34.567,31** |
| Total Liquido | 52.855,85 |

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque Nº | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 0225 | 9 | 6 | 112.096-4 | 0 | 800 | 853798 | 4 | R$#3.441,98# |

Pague por este cheque a quantia de Três mil Quatrocentos e Quarenta e Um Reais e noventa e Oito Centavos e centavos acima

a Maria Lucenir Mota Oliveira ou à sua ordem

Barrocas, 20 de Maio de 2024

BANCO DO BRASIL

SERRINHA BA
00.000.000/0225-94
AV ANTONIO C MAGALHAES
CENTRO
CONFECCAO: 06/2023

PMC-0225-079024-1

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

Kauiza Paula P. Carminha

:0010225?: 018853798?: 1:4201120966?2

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque Nº | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 0225 | 9 | 6 | 112.096-4 | 0 | 800 | 853797 | 6 | R$ #3682,33# |

Pague por este cheque a quantia de Três mil Reais Seiscentos e Oitenta e Dois Reais e Trinta e Três Centavos e centavos acima

a Antônio Carlos Lima Ferreira ou à sua ordem

Barrocas, 20 de Maio de 2024

BANCO DO BRASIL

SERRINHA BA
00.000.000/0225.94
AV ANTONIO C MAGALHAES
CENTRO
CONFECCAO: 06/2023

PMC-0225-070023-L

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

Karine Paula P. Carminha

=001022259= 018853797754 1:001120961:6

G334201522124414022
20/05/2024 15:28:12

## 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 | 3.777,07 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA | 20/05/2024 09:58:06 |
| | JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ | 20/05/2024 15:28:12 |

Transação efetuada com sucesso.

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

G337201508041487007
20/05/2024 15:13:08

## 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 | 5.999,06 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA | 20/05/2024 09:58:59 |
| | JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ | 20/05/2024 15:13:08 |

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 | 5.999,06 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA | 20/05/2024 09:59:32 |
| | JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ | 20/05/2024 15:28:12 |

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 | 5.999,06 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA | 20/05/2024 10:00:00 |
| | JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ | 20/05/2024 15:28:12 |

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 | 4.651,82 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA | 20/05/2024 10:00:36 |
| | JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ | 20/05/2024 15:28:12 |

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 | 4.305,66 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA | 20/05/2024 10:01:48 |
| | JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ | 20/05/2024 15:28:12 |

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** | 52.001 |
| **Valor** | 5.999,06 |
| **Destinação** | 0 |
| **Data transferência** | 20/05/2024 |
| "C" - CNPJ diferente | |
| **Autenticação SISBB** | 5846BD4428231FBA |

| | | |
|---|---|---|
| **Assinada por** | JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA | 20/05/2024 10:03:12 |
| | JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ | 20/05/2024 15:28:12 |

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 | 5.280,14 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA | 20/05/2024 10:04:41 |
| | JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ | 20/05/2024 15:28:12 |

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 | 3.720,61 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA | 20/05/2024 10:05:15 |
| | JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ | 20/05/2024 15:28:12 |

Transação efetuada com sucesso.

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