CÂMARA MUNICIPAL DE BARROCAS

CNPJ: 04.216.292/0001-55

PROCESSO DE PAGAMENTO

Exercício: 2022
Processo: 000399
Data: 18/11/2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Documento	Credor	Vlr.Despesa	Retenções	Vlr.Liquido
NE: 2022-1-11	CAMARA M BARROCAS FOLHA PGTO VEREADORES	83.562,60	37.138,17	46.424,43
	Total	83.562,60	37.138,17	46.424,43

HISTÓRICO

PAGO FOLHA VEREADORES MES NOVEMBRO

PAGO COM RECURSOS

Conta	Fonte	Documento	Número	Valor
112096 - BB CC 112096-0 Aplicação	00 - RECURSOS PROPRIOS	TED	108734	46.424,43
			Total	46.424,43

Valor: 46.424,43 (quarenta e seis mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e quarenta e três centavos)

PAGUE-SE

Paula da Silva Damião
CPF: 065.123.855-27
Tesoureira

PAGO

Antonio Carlos Lima Ferreira
CPF: 639.019.275-49
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE BARROCAS

CNPJ: 04.216.292/0001-55

NOTA DE EMPENHO

Exercício: 2022
Número: 000001
Data: 03/01/2022

Dados do Credor

Credor: 000191 CAMARA M BARROCAS FOLHA PGTO VEREADORES
CNPJ/CPF: 04.216.292/0001-55
Endereço: RUA JOSE MAXIMINIANO
Cidade: SERRINHA Estado: BA

Classificação da Despesa

Empenho: ESTIMATIVA
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARROCAS
Unidade: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 001 - Ação Legislativa
Ação (PA): 2.001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Elemento: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Fonte: 00 - RECURSOS PROPRIOS
Item Despesa: 3.1.90.11 - Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)
Sub-elemento: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

Dados da Licitação

Dispensa: Processo:
Motivo:

Especificação

Saldo Anterior: 1.370.000,00
Valor do Empenho: 1.002.751,20 (um milhão, dois mil, setecentos e cinquenta e um reais e vinte centavos)
Saldo Atual: 367.248,80

Histórico: SUBSIDIO DOS VEREADORES PARA O EXERCICIO DE 2022

Itens

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	und	1,000	1.002.751,200	1.002.751,20
			Total dos Itens	**1.002.751,20**

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em: 03/01/2022

Paula da Silva Damião
CPF: 065.123.855-27
Tesoureira

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em: 03/01/2022

Antonio Carlos Lima Ferreira
CPF: 639.019.275-49
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE BARROCAS

CNPJ: 04.216.292/0001-55

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Exercício: 2022
Empenho: 000001
Parcela: 000011

Dados do Credor

Credor: 000191 CAMARA M BARROCAS FOLHA PGTO VEREADORES
CNPJ/CPF: 04.216.292/0001-55
Endereço: RUA JOSE MAXIMINIANO
Cidade: SERRINHA Estado: BA

Classificação da Despesa

Empenho: ESTIMATIVA
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARROCAS
Unidade: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 001 - Ação Legislativa
PA: 2.001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Elemento: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Fonte: 00 - RECURSOS PROPRIOS
Item Despesa: 3.1.90.11 - Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)
Sub-elemento: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

Dados da Licitação

Dispensa: Processo:
Motivo:

Dados da Liquidação

Saldo Anterior: 167.125,20
Liquidado: 83.562,60 (oitenta e três mil, quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos)
Saldo Atual: 83.562,60
Valor Retenções: 37.138,17
Liquido a Pagar: 46.424,43 (quarenta e seis mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e quarenta e três centavos)

Histórico do Empenho: SUBSIDIO DOS VEREADORES PARA O EXERCICIO DE 2022

Histórico da Liquidação: FOLHA NOVEMBRO

Retenções

Descrição da Conta	Favorecido	Valor
2.1.8.8.1.01.15.00.0644 - Emprestimo Tomados - Caixa Economica Federal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.533,41
2.1.8.8.1.01.99.00.0001 - Decisão Judicial	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT05	1.191,00
2.1.8.8.1.01.15.00.0645 - Emprestimos Tomados - Banco Brasil	BANCO DO BRASIL S/A	4.494,96
2.1.8.8.1.01.02.00.0604 - INSS - Segurados	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	9.112,18
2.1.8.8.1.01.04.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROCAS	10.806,62

A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaracão do material e/ou serviço em condições satisfatória.

Data: 18/11/2022

Laércio Silva de Souza
Contador

Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou ao seu procurador.

PAGUE-SE
Data: 18/11/2022

Antonio Carlos Lima Ferreira
CPF: 639.019.275-49
Presidente

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	9.889,20
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:	**17.219,37**
Retenções			
998	PREVIDENCIA SOCIAL	11	9.112,18
999	IMPOSTO DE RENDA	11	10.806,62
		Total:	**19.918,80**
		Total Líquido:	**46.424,43**

Total da Folha (Proventos - Retenções): **63.643,80**

Resumo da SEFIP

Descrição	Quantidade	Base
(+) INSS Empresa	11	16.712,52
(+) INSS Funcionario	11	9.112,18
(+) 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		**26.660,32**
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
0002 SUBSIDIO	30 dia(s)	7.596,60
Total de Proventos		**7.596,60**

Descontos	Ref.	Valor
0507 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - 020/045		1.828,68
0508 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II - 009/034		445,45
0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11,69	828,38
0999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	939,76
Total de Descontos		**4.042,27**

Base INSS: 7.596,60 — Base FGTS: 0,00 — Base IRRF: 6.578,63 — Dependentes: 1 — Líquido: 3.554,33

52 ANTONIO CARLOS LIMA FERREIRA — 639.019.275-49 — 4170X / 74101 — 01/01/2013
06 - Agente Politico — 2 - PRESIDENTE — 001 - FAIXA 1 — Ativo

Proventos	Ref.	Valor
0002 SUBSIDIO	30 dia(s)	7.596,60
Total de Proventos		**7.596,60**

Descontos	Ref.	Valor
0506 DESCONTO ORDEM JUDICIAL - 030/054		1.191,00
0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11,69	828,38
0999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	939,76
Total de Descontos		**2.959,14**

Base INSS: 7.596,60 — Base FGTS: 0,00 — Base IRRF: 6.578,63 — Dependentes: 1 — Líquido: 4.637,46

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
0002 SUBSIDIO	30 dia(s)	7.596,60
Total de Proventos		**7.596,60**

Descontos	Ref.	Valor
0507 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - 021/024		1.000,89
0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11,69	828,38
0999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	991,90
Total de Descontos		**2.821,17**

Base INSS: 7.596,60 — Base FGTS: 0,00 — Base IRRF: 6.768,22 — Dependentes: 0 — Líquido: 4.775,43

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
0002 SUBSIDIO	30 dia(s)	7.596,60
Total de Proventos		**7.596,60**

Descontos	Ref.	Valor
0503 CONSIGNAÇÃO CEF - 010/014		998,58
0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11,69	828,38
0999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	991,90
Total de Descontos		**2.818,86**

Base INSS: 7.596,60 — Base FGTS: 0,00 — Base IRRF: 6.768,22 — Dependentes: 0 — Líquido: 4.777,74

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
0002 SUBSIDIO	30 dia(s)	7.596,60
Total de Proventos		**7.596,60**

Descontos	Ref.	Valor
0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11,69	828,38
0999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	991,90
Total de Descontos		**1.820,28**

Base INSS: 7.596,60 — Base FGTS: 0,00 — Base IRRF: 6.768,22 — Dependentes: 0 — Líquido: 5.776,32

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
0002 SUBSIDIO	30 dia(s)	7.596,60
Total de Proventos		**7.596,60**

Descontos	Ref.	Valor
0503 CONSIGNAÇÃO CEF - 012/036		757,49
0507 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - 021/024		608,74
0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11,69	828,38
0999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	991,90
Total de Descontos		**3.186,51**

Base INSS: 7.596,60 — Base FGTS: 0,00 — Base IRRF: 6.768,22 — Dependentes: 0 — Líquido: 4.410,09

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
0002 SUBSIDIO	30 dia(s)	7.596,60
Total de Proventos		**7.596,60**

Descontos	Ref.	Valor
0503 CONSIGNAÇÃO CEF - 006/029		2.274,58
0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11,69	828,38
0999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	991,90
Total de Descontos		**4.094,86**

Base INSS: 7.596,60 — Base FGTS: 0,00 — Base IRRF: 6.768,22 — Dependentes: 0 — Líquido: 3.501,74

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
0002 SUBSIDIO	30 dia(s)	7.596,60

Descontos	Ref.	Valor
0503 CONSIGNAÇÃO CEF - 023/048		1.020,59
0504 CONSIGNAÇÃO CEF II - 015/040		414,06

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

0505 CONSIGNAÇÃO CEF IV - 010/034			511,23
0508 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II - 003/048			611,20
0998 PREVIDENCIA SOCIAL		11,69	828,38
0999 IMPOSTO DE RENDA		27,50	991,90
Total de Proventos	**7.596,60**	**Total de Descontos**	**4.377,36**

Base INSS: 7.596,60 | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 6.768,22 | Dependentes: 0 | Líquido: 3.219,24

---

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 - 007/018		1.817,84
			0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11.69	828,38
			0999 IMPOSTO DE RENDA	27.50	991,90
Total de Proventos		**7.596,60**	**Total de Descontos**		**3.638,12**

Base INSS: 7.596,60 | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 6.768,22 | Dependentes: 0 | Líquido: 3.958,48

---

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 - 021/036		741,67
			0504 CONSIGNAÇÃO CEF II - 004/028		718,92
			0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11.69	828,38
			0999 IMPOSTO DE RENDA	27.50	991,90
Total de Proventos		**7.596,60**	**Total de Descontos**		**3.280,87**

Base INSS: 7.596,60 | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 6.768,22 | Dependentes: 0 | Líquido: 4.315,73

---

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 - 022/047		2.278,45
			0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11.69	828,38
			0999 IMPOSTO DE RENDA	27.50	991,90
Total de Proventos		**7.596,60**	**Total de Descontos**		**4.098,73**

Base INSS: 7.596,60 | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 6.768,22 | Dependentes: 0 | Líquido: 3.497,87

Funcionários Listados no Centro de Custo: 11

Total de Proventos	**83.562,60**
Total de Descontos	**37.138,17**
Total Liquido	46.424,43

G337181143973082023
18/11/2022 11:48:03

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	3.554,33
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE669164 ANTONIO L FERREIRA	18/11/2022 10:24:29
	JE669163 PAULA DA SILVA DAMI	18/11/2022 11:48:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE669163 PAULA DA SILVA DAMI.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	0225	9	6	112.096-4	0	800	853744	5	R$#4.637,46#

Pague por este cheque a quantia de Quatro Mil Seiscentos e Trinta e Sete Reais e Quarenta e Seis Centavos e centavos acima

a Antônio Carlos Lima Ferreira ou à sua ordem

Barracas, 18 de Novembro de 2022

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRACAS
CNPJ 04.216.292/0001-55
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001
Paula da Silva Damião

⑈001022252⑈ 018853744⑆ 120011209643⑈

Referente ao subsídio do vereador no mês novembro de 2022.

108198364209 16

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	4.775,43
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE669164 ANTONIO L FERREIRA	18/11/2022 10:25:07
	JE669163 PAULA DA SILVA DAMI	18/11/2022 11:48:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE669163 PAULA DA SILVA DAMI.

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	4.777,74
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE669164 ANTONIO L FERREIRA	18/11/2022 10:25:41
	JE669163 PAULA DA SILVA DAMI	18/11/2022 11:48:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE669163 PAULA DA SILVA DAMI.

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	5.776,32
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE669164 ANTONIO L FERREIRA	18/11/2022 10:26:12
	JE669163 PAULA DA SILVA DAMI	18/11/2022 11:48:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE669163 PAULA DA SILVA DAMI.

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	4.410,09
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE669164 ANTONIO L FERREIRA	18/11/2022 10:26:50
	JE669163 PAULA DA SILVA DAMI	18/11/2022 11:48:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE669163 PAULA DA SILVA DAMI.

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	3.501,74
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE669164 ANTONIO L FERREIRA	18/11/2022 10:27:30
	JE669163 PAULA DA SILVA DAMI	18/11/2022 11:48:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE669163 PAULA DA SILVA DAMI.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	0225	9	6	112.096-4	0	800	853745	3	R$ # 3.219,24 #

Pague por este cheque a quantia de Três mil duzentos e dezenove Reais e vinte e Quatro centavos e centavos acima

a Maria Lucenir Mota Oliveira ou à sua ordem

Banabuiu, 18 de Novembro de 2022

BANCO DO BRASIL

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

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

Paula da Silva Santos

PAC-0225-000821

⑈001022514⑈ 018853745⑆ 126011209645⑈

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	111.805
Valor	3.958,48
Destinação	0
Data transferência	18/11/2022
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	069BA99DEB9A983B

Assinada por	JE669164 ANTONIO L FERREIRA	18/11/2022 10:29:27
	JE669163 PAULA DA SILVA DAMI	18/11/2022 11:48:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE669163 PAULA DA SILVA DAMI.

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	4.315,73
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE669164 ANTONIO L FERREIRA	18/11/2022 10:28:06
	JE669163 PAULA DA SILVA DAMI	18/11/2022 11:48:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE669163 PAULA DA SILVA DAMI.

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	3.497,87
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE669164 ANTONIO L FERREIRA	18/11/2022 10:28:36
	JE669163 PAULA DA SILVA DAMI	18/11/2022 11:48:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE669163 PAULA DA SILVA DAMI.