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:** 255/2023

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:	2/2023	**Pagamentos anteriores:**	355.865,38
Valor do empenho:	550.000,00	**Valor da ordem:**	27.950,18
Valor anulado:	0,00	**Valor Anulado:**	0,00
Total (A):	550.000,00	**Retenções:**	21.195,73
		Total (B):	405.011,29
		Saldo (A-B):	144.988,71

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 FUNCIONARIOS) FOLHA FUNCIONARIOS PARA O EXERCICIO 2023, MES JULHO

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral .:** 49.145,91

Fica autorizado o pagamento de R$: 27.950,18

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

Descontos:

CM - Empréstimo Tomados - Caixa Economica Federal	**Valor:**	3.294,92
CM - Decisão Judicial	**Valor:**	122,13
CM - Empréstimos Tomados - Banco Brasil	**Valor:**	3.388,17
CM - Férias Adiantamento	**Valor:**	6.426,74
CM - PENSÃO ALIMENTÍCIA	**Valor:**	435,70
CM - UNIÃO MEDICA PLANOS DE SAUDE S A	**Valor:**	1.036,41
CM - INSS - Segurados	**Valor:**	4.289,73
CM - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**Valor:**	2.201,93

Total de Descontos: 21.195,73 **Liquido a pagar:** 27.950,18

MIGUEL C. DE QUEIROZ
CPF 110.044.795-49
Presidente

KARINA PAULA P. CAMINHA
CPF 023.859.804-79
Tesoureira

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: 20/07/2023

N. da Ordem: 255/2023

Recursos: 150000000000 **Valor:** 27.950,18

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa:** 112.096 - 4 **Nº Docto:** 105975

Ordem de pagamento: Em 20/07/2023 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 20/07/2023 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

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: 2/2023
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:**	550.000,00
Total (A):	550.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	405.011,29
		Total (A - B):	144.988,71

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
Nº do Empenho: 2/2023
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:**	1.002.751,20
Valor Dotação Atualizada:	1.600.000,00	**Valor do empenho:**	550.000,00
Total (A):	1.600.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	1.552.751,20
		Total (A - B):	47.248,80

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 FUNCIONARIOS) FOLHA FUNCIONARIOS PARA O EXERCICIO 2023

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 550.000,00

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: 1 - FUNCIONÁRIOS

Código	Descrição do evento	Quantidade	Total
Proventos			
1	SALARIO BASE	7	15.862,57
10	GRATIFICACAO	2	2.763,36
14	QUINQUÊNIO	6	1.310,70
15	AJUDA DE CUSTO	2	77,87
21	FÉRIAS	4	12.904,89
22	10 DIAS TRABALHADOS	2	2.285,05
24	GRADUAÇÃO (NÍVEL I)	6	1.514,75
25	ESPECIALIZAÇÃO (NÍVEL II)	4	1.656,63
30	GRADUAÇÃO II (NIVEL I)	2	654,44
31	ESPECIALIZAÇÃO II (NIVEL II)	2	831,18
518	1/3 FERIAS ANTECIPADAS	4	4.303,66
519	ABONO FÉRIAS ANTECIPADO	2	2.045,21
1000	GRATIFICAÇÃO P. DE S. EXTRAORDINARIO	2	1.553,92
1001	GRATIFICACAO INCORPORADA	1	1.381,68
		Total:	**49.145,91**
Descontos			
503	CONSIGNAÇÃO CEF	4	3.048,61
504	CONSIGNAÇÃO CEF II	2	165,10
505	CONSIGNAÇÃO CEF IV	1	40,68
506	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	1	122,13
507	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	5	1.933,82
508	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	5	775,56
509	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	3	613,30
510	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL IV	1	65,49
512	CONSIGNAÇÃO CEF III	1	40,53
520	Desconto de Férias	4	6.426,74
522	PENSAO ALIMENTICIA	1	435,70
524	CONSIGNACAO UNIAO MEDICA	2	1.036,41
		Total:	**14.704,07**
Retenções			
998	PREVIDENCIA SOCIAL	11	4.289,73
999	IMPOSTO DE RENDA	7	2.201,93
		Total:	**6.491,66**
		Total Líquido:	**27.950,18**

Total da Folha (Proventos - Retenções): 42.654,25

Resumo da SEFIP

Descrição	Quantidade	Base
(+) INSS Empresa	11	8.543,83
(+) INSS Funcionario	11	4.289,73
(+) RAT (SAT*FAP) - 1,00 %	11	427,19
(+) Terceiros - 0,00 %	11	0,00
(-) Salário Família	0	0,00
(-) Salário Maternidade	0	0,00
INSS a recolher		**13.260,75**
FGTS a recolher	**11**	**0,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE BARROCAS

CNPJ: 04.216.292/0001-55

Folha Analítica da empresa: CAMARA MUNICIPAL DE BARROCAS
2023 / Julho / 01 - Mensal / Centro de Custo: 1 - FUNCIONÁRIOS

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

14 BERENICE BRITO DE LIMA 272.675.395-72 02259 / 1059750 31/07/2008
01 - Estatutario 43 - AUX. SERV. GERAIS 001 - FAIXA 1 Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0015 AJUDA DE CUSTO		20,30	0503 CONSIGNAÇÃO CEF - - 012/024		269,30
0021 FÉRIAS		1.827,23	0504 CONSIGNAÇÃO CEF II - - 005/024		135,67
0518 1/3 FERIAS ANTECIPADAS		588,78	0509 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III - - 038/048		34,01
			0520 Desconto de Férias		609,08
			0998 PREVIDENCIA SOCIAL	7.92	144,65
Total de Proventos		**2.436,31**	**Total de Descontos**		**1.192,71**

Base INSS: 1.827,23 Base FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.299,23 Dependentes: 0 Líquido: 1.243,60

63 CLAUDIA DOS SANTOS SOUZA BARBOSA 019.481.195-60 02259 / 2087448 01/04/2014
01 - Estatutario 42 - AGENTE DE PORTARIA 001 - FAIXA 1 Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0001 SALARIO BASE	30 dia(s)	1.661,12	0503 CONSIGNAÇÃO CEF - - 010/144		84,83
0014 QUINQUÊNIO	5,00%	83,06	0504 CONSIGNAÇÃO CEF II - - 009/144		29,43
0024 GRADUAÇÃO (NÍVEL I)	10,00%	166,11	0505 CONSIGNAÇÃO CEF IV - - 005/144		40,68
			0507 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - - 039/048		99,50
			0508 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II - - 035/048		60,93
			0509 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III - - 029/048		234,00
			0510 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL IV - - 026/048		65,49
			0512 CONSIGNAÇÃO CEF III - - 002/144		40,53
			0998 PREVIDENCIA SOCIAL	7.96	152,12
Total de Proventos		**1.910,29**	**Total de Descontos**		**807,51**

Base INSS: 1.910,29 Base FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.378,99 Dependentes: 2 Líquido: 1.102,78

65 FABRÍCIO DE OLIVEIRA MOTA 051.223.545-70 02259 / 107105x 02/12/2014
01 - Estatutario 41 - ASSISTENTE DE TECOLOGIA DA INFORMAÇ 001 - FAIXA 1 Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0001 SALARIO BASE	30 dia(s)	2.420,00	0998 PREVIDENCIA SOCIAL	8.92	280,57
0014 QUINQUÊNIO	5,00%	121,00	0999 IMPOSTO DE RENDA	7.50	37,95
0024 GRADUAÇÃO (NÍVEL I)	10,00%	242,00			
0025 ESPECIALIZAÇÃO (NÍVEL II)	15,00%	363,00			
Total de Proventos		**3.146,00**	**Total de Descontos**		**318,52**

Base INSS: 3.146,00 Base FGTS: 0,00 Base IRRF: 2.618,00 Dependentes: 0 Líquido: 2.827,48

48 JOSE HUMBERTO NASCIMENTO 806.700.595-87 02259 / 400386 06/08/2012
01 - Estatutario 39 - MOTORISTA 001 - FAIXA 1 Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0001 SALARIO BASE	30 dia(s)	2.442,21	0506 DESCONTO ORDEM JUDICIAL - - 025/044		122,13
0014 QUINQUÊNIO	10,00%	244,22	0522 PENSAO ALIMENTICIA		435,70
0024 GRADUAÇÃO (NÍVEL I)	10,00%	244,22	0998 PREVIDENCIA SOCIAL	8.69	254,73
			0999 IMPOSTO DE RENDA	7.50	13,86
Total de Proventos		**2.930,65**	**Total de Descontos**		**826,42**

Base INSS: 2.930,65 Base FGTS: 0,00 Base IRRF: 2.296,74 Dependentes: 2 Líquido: 2.104,23

15 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA 023.859.804-79 12459 / 642827 02/01/2023
03 - Comissionado 33 - TESOUREIRA 001 - FAIXA 1 Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0001 SALARIO BASE	30 dia(s)	2.096,69	0998 PREVIDENCIA SOCIAL	8.44	230,13
1000 GRATIFICAÇÃO P. DE S. EXTRAORDINARIO - - 007/039	30,00%	629,01			
Total de Proventos		**2.725,70**	**Total de Descontos**		**230,13**

Base INSS: 2.725,70 Base FGTS: 0,00 Base IRRF: 2.197,70 Dependentes: 0 Líquido: 2.495,57

32 MARIA JUCILENE DE OLIVEIRA QUEIROZ DOS ANJOS 984.641.085-91 02259 / 1069551 31/07/2008
01 - Estatutario 27 - SECRETARIA EXECUTIVA 001 - FAIXA 1 Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0015 AJUDA DE CUSTO		57,57	0503 CONSIGNAÇÃO CEF - - 004/144		1.719,35
0021 FÉRIAS		6.507,57	0507 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - - 006/048		402,39
0518 1/3 FERIAS ANTECIPADAS		1.669,67	0508 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II - - 002/048		154,02
			0520 Desconto de Férias		1.727,24
			0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11.32	736,96
			0999 IMPOSTO DE RENDA	27.50	597,68
Total de Proventos		**8.234,81**	**Total de Descontos**		**5.337,64**

Base INSS: 6.507,57 Base FGTS: 0,00 Base IRRF: 5.391,43 Dependentes: 2 Líquido: 2.897,17

11 POLYANA QUEIROZ SILVA MOTA 972.997.405-59 02259 / 106777x 29/10/2008
01 - Estatutario 29 - DIRETOR (A) PATRIMONIAL(A) 002 - FAIXA 2 Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0001 SALARIO BASE	30 dia(s)	2.079,76	0508 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II - - 017/036		234,70
0019 GRATIFICACAO		1.381,68	0998 PREVIDENCIA SOCIAL	10.13	456,09

Código	Nome do Funcionário			CPF	Depósito		Dt.Admissão
Regime	Cargo			Carreira			Situação
0014 QUINQUÊNIO		10,00%	207,98	0999 IMPOSTO DE RENDA		22.50	242,27
0024 GRADUAÇÃO (NÍVEL I)		10,00%	207,98				
0025 ESPECIALIZAÇÃO (NÍVEL II)		15,00%	311,96				
0031 ESPECIALIZAÇÃO II (NIVEL II)		15,00%	311,96				
Total de Proventos			**4.501,32**	**Total de Descontos**			**933,06**
	Base INSS: 4.501,32	Base FGTS: 0,00		Base IRRF: 3.973,32	Dependentes: 0		Líquido: 3.568,26

46	RENIVALDA DA SILVA O SILVA			022.177.745-81	02259 / 2063921		20/07/2012
01 - Estatutario	28 - DIRETOR(A) ADMINISTRATIVO(A)			002 - FAIXA 2		Ativo	
Proventos		**Ref.**	**Valor**	**Descontos**		**Ref.**	**Valor**
0021 FÉRIAS			3.139,53	0520 Desconto de Férias			2.659,86
0022 10 DIAS TRABALHADOS		10 dia(s)	1.569,77	0524 CONSIGNACAO UNIAO MEDICA			736,06
0518 1/3 FERIAS ANTECIPADAS			1.329,93	0998 PREVIDENCIA SOCIAL		10.30	485,21
0519 ABONO FÉRIAS ANTECIPADO			1.329,93	0999 IMPOSTO DE RENDA		22.50	213,37
Total de Proventos			**7.369,16**	**Total de Descontos**			**4.094,50**
	Base INSS: 4.709,30	Base FGTS: 0,00		Base IRRF: 3.844,91	Dependentes: 2		Líquido: 3.274,66

12	SABRINA ARAÚJO DE QUEIROZ			021.325.465-41	02259 / 3061663		14/08/2008
01 - Estatutario	32 - DIRETOR(A) FINANCEIRO(A)			002 - FAIXA 2		Ativo	
Proventos		**Ref.**	**Valor**	**Descontos**		**Ref.**	**Valor**
0001 SALARIO BASE		30 dia(s)	2.079,76	0507 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - - 007/036			265,89
0014 QUINQUÊNIO		10,00%	346,14	0524 CONSIGNACAO UNIAO MEDICA			300,35
0024 GRADUAÇÃO (NÍVEL I)		10,00%	346,14	0998 PREVIDENCIA SOCIAL		10.86	601,27
0025 ESPECIALIZAÇÃO (NÍVEL II)		15,00%	519,22	0999 IMPOSTO DE RENDA		22.50	331,13
0030 GRADUAÇÃO II (NIVEL I)		10,00%	346,14				
0031 ESPECIALIZAÇÃO II (NIVEL II)		15,00%	519,22				
1001 GRATIFICACAO INCORPORADA			1.381,68				
Total de Proventos			**5.538,30**	**Total de Descontos**			**1.498,64**
	Base INSS: 5.538,30	Base FGTS: 0,00		Base IRRF: 4.368,26	Dependentes: 3		Líquido: 4.039,66

31	SERGIO MANOEL EVANGELISTA			488.698.565-34	02259 / 352160		11/07/2012
01 - Estatutario	30 - DIRETOR (A) PARLAMENTAR			002 - FAIXA 2		Ativo	
Proventos		**Ref.**	**Valor**	**Descontos**		**Ref.**	**Valor**
0001 SALARIO BASE		30 dia(s)	3.083,03	0503 CONSIGNAÇÃO CEF - - 019/072			975,13
0010 GRATIFICACAO			1.381,68	0507 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - - 002/048			874,34
0014 QUINQUÊNIO		10,00%	308,30	0508 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II - - 002/048			194,71
0024 GRADUAÇÃO (NÍVEL I)		10,00%	308,30	0509 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III - - 001/048			345,29
0025 ESPECIALIZAÇÃO (NÍVEL II)		15,00%	462,45	0998 PREVIDENCIA SOCIAL		11.43	774,68
0030 GRADUAÇÃO II (NIVEL I)		10,00%	308,30	0999 IMPOSTO DE RENDA		27.50	765,67
1000 GRATIFICAÇÃO P. DE S. EXTRAORDINARIO		30,00%	924,91				
Total de Proventos			**6.776,97**	**Total de Descontos**			**3.929,82**
	Base INSS: 6.776,97	Base FGTS: 0,00		Base IRRF: 6.002,29	Dependentes: 0		Líquido: 2.847,15

45	TATIANE OLIVEIRA GOIS			010.144.055-30	02259 / 1072900		20/07/2012
01 - Estatutario	43 - AUX. SERV. GERAIS			001 - FAIXA 1		Ativo	
Proventos		**Ref.**	**Valor**	**Descontos**		**Ref.**	**Valor**
0021 FÉRIAS			1.430,56	0507 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - - 027/036			291,70
0022 10 DIAS TRABALHADOS			715,28	0508 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II - - 016/048			131,20
0518 1/3 FERIAS ANTECIPADAS			715,28	0520 Desconto de Férias			1.430,56
0519 ABONO FÉRIAS ANTECIPADO			715,28	0998 PREVIDENCIA SOCIAL		8.08	173,32
Total de Proventos			**3.576,40**	**Total de Descontos**			**2.026,78**
	Base INSS: 2.145,84	Base FGTS: 0,00		Base IRRF: 1.617,84	Dependentes: 0		Líquido: 1.549,62

Funcionários Listados no Centro de Custo: 11

Total de Proventos	**49.068,04**
Total de Descontos	**21.117,86**
Total Liquido	27.950,18

G332201250313857036
20/07/2023 13:13:37

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	BERENICE BRITO DE LIMA
Agência	225-9
Conta corrente	105975-0
Valor	1.107,56
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA	20/07/2023 10:03:00
	JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ	20/07/2023 13:13:37

Transação efetuada com sucesso.

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

G335201908609067009
20/07/2023 19:31:39

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	BERENICE BRITO DE LIMA
Agência	225-9
Conta corrente	105975-0
Valor	136,04
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA	20/07/2023 19:30:03
	JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ	20/07/2023 19:31:39

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	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	77 SERRINHA
Conta corrente (com DV)	8011124410
CPF	019.481.195-60
Nome favorecido	CLAUDIA DOS SANTOS SOUZA BARBOSA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	72.002
Valor	1.102,78
Destinação	0
Data transferência	20/07/2023
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	C146EEE1B86339C8

Assinada por	JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA	20/07/2023 10:04:46
	JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ	20/07/2023 13:13:37

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	FABRICIO DE OLIVEIRA MOTA
Agência	225-9
Conta corrente	107105-X
Valor	2.827,48
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA	20/07/2023 10:05:42
	JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ	20/07/2023 13:13:37

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 H A NASCIMENTO
Agência	225-9
Conta corrente	40038-6
Valor	2.104,23
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA	20/07/2023 10:06:29
	JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ	20/07/2023 13:13:37

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	KARINA PAULA P CAMINHA
Agência	1245-9
Conta corrente	64282-7
Valor	2.495,57
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA	20/07/2023 10:07:45
	JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ	20/07/2023 13:13:37

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 JUCILENE O Q ANJOS
Agência	225-9
Conta corrente	106955-1
Valor	2.897,17
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA	20/07/2023 10:08:08
	JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ	20/07/2023 13:13:37

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	POLYANA QUEIROZ S MOTA
Agência	225-9
Conta corrente	106777-X
Valor	3.568,26
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA	20/07/2023 10:08:39
	JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ	20/07/2023 13:13:37

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	RENIVALDA S O SILVA
Agência	4171-8
Conta corrente	206392-1
Valor	3.274,66
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA	20/07/2023 10:09:52
	JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ	20/07/2023 13:13:37

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	SABRINA ARAUJO DE QUEIROZ
Agência	225-9
Conta corrente	306166-3
Valor	4.039,66
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA	20/07/2023 10:11:11
	JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ	20/07/2023 13:13:37

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	SERGIO MANOEL EVANGELISTA
Agência	225-9
Conta corrente	35216-0
Valor	2.847,15
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA	20/07/2023 10:12:56
	JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ	20/07/2023 13:13:37

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	TATIANE OLIVEIRA GOIS
Agência	225-9
Conta corrente	107290-0
Valor	1.549,62
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA	20/07/2023 10:13:31
	JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ	20/07/2023 13:13:37

Transação efetuada com sucesso.

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