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: 130/2024

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:	2/2024	**Pagamentos anteriores:**	312.491,30
Valor do empenho:	750.000,00	**Valor da ordem:**	35.376,94
Valor anulado:	0,00	**Valor Anulado:**	0,00
Total (A):	750.000,00	**Retenções:**	25.896,84
		Total (B):	373.765,08
		Saldo (A-B):	376.234,92

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 - REFERENTE SALARIO PARA O EXERCICIO DE 2024, MES MAIO

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral .:** 61.273,78

Fica autorizado o pagamento de R$: 35.376,94

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

Descontos:	CM - Empréstimo Tomados - Caixa Economica Federal	**Valor:**	5.960,63
	CM - Empréstimos Tomados - Banco Brasil	**Valor:**	4.467,44
	CM - Decisão Judicial	**Valor:**	122,13
	CM - Férias Adiantamento	**Valor:**	2.922,90
	CM - PENSÃO ALIMENTÍCIA	**Valor:**	435,70
	CM - UNIÃO MEDICA PLANOS DE SAUDE S A	**Valor:**	1.068,34
	CM - INSS - Segurados	**Valor:**	6.126,90
	CM - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**Valor:**	4.792,80

Total de Descontos: 25.896,84 **Liquido a pagar:** 35.376,94

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
Nº do Empenho: 2/2024
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:**	750.000,00
Total (A):	750.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	373.765,08
		Total (A - B):	376.234,92

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

Data: 12/06/2024
Usuário: laercio.souza

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

Data do Empenho: 02/01/2024
N° do Empenho: 2/2024
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:**	1.130.000,00
Valor Dotação Atualizada:	1.980.000,00	**Valor do empenho:**	750.000,00
Total (A):	1.980.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	1.880.000,00
		Total (A - B):	100.000,00

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 FUNCIONARIOS - REFERENTE SALARIO PARA O EXERCICIO DE 2024

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 750.000,00

Fundamento legal: **Número Licitação:**
Modal. 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: 1 - FUNCIONÁRIOS

Código	Descrição do evento	Quantidade	Total
Proventos			
1	SALARIO BASE	10	27.209,87
10	GRATIFICACAO	1	1.575,12
14	QUINQUÊNIO	10	3.863,44
21	FÉRIAS	1	2.922,91
22	10 DIAS TRABALHADOS	1	1.461,45
24	GRADUAÇÃO (NÍVEL I)	9	3.090,18
25	ESPECIALIZAÇÃO (NÍVEL II)	8	4.158,44
30	GRADUAÇÃO II (NIVEL I)	4	1.590,15
31	ESPECIALIZAÇÃO II (NIVEL II)	5	2.918,37
518	1/3 FERIAS ANTECIPADAS	1	1.461,45
519	ABONO FÉRIAS ANTECIPADO	1	1.461,45
1000	GRATIFICAÇÃO P. DE S. EXTRAORDINARIO	2	1.882,04
1001	GRATIFICACAO INCORPORADA	3	4.725,36
1005	GRATIFICAÇÃO AGENTE DE CONTRATAÇÃO	1	1.757,33
1007	GRATIFICAÇÃO P. DE S. EXTRAORDINARIO	3	1.196,22
		Total:	**61.273,78**
Descontos			
503	CONSIGNAÇÃO CEF	5	4.913,61
504	CONSIGNAÇÃO CEF II	3	504,09
505	CONSIGNAÇÃO CEF IV	2	330,67
506	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	1	122,13
507	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	4	3.315,05
508	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	5	852,90
509	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	1	234,00
510	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL IV	1	65,49
512	CONSIGNAÇÃO CEF III	1	40,53
520	Desconto de Férias	1	2.922,90
522	PENSAO ALIMENTICIA	1	435,70
524	CONSIGNACAO UNIAO MEDICA	2	1.068,34
1003	CONSIGNAÇÃO CEF V	1	39,69
1006	CONSIGNAÇÃO CEF I	1	132,04
		Total:	**14.977,14**
Retenções			
998	PREVIDENCIA SOCIAL	11	6.126,90
999	IMPOSTO DE RENDA	10	4.792,80
		Total:	**10.919,70**
		Total Líquido:	**35.376,94**

Total da Folha (Proventos - Retenções): 50.354,08

Resumo da SEFIP

Base de Calculo INSS	*58.350,88*
Base de Calculo INSS avulso	*0,00*
(-) Salário Maternidade	*0,00*
(-) Salário Maternidade avulso	*0,00*
Base de Calculo Patronal	*58.350,88*
Base de Calculo Patronal avulso	*0,00*
Base de Calculo RAT	*58.350,88*

Descrição	Quantidade	Base

(+) INSS Empresa	11	11.670,17
(+) INSS Funcionario	11	6.126,90
(+) RAT (SAT*FAP) - 1,00 %	11	583,50
(+) Terceiros - 0,00 %	11	0,00
(-) Salário Família	0	0,00
(-) Salário Maternidade	0	0,00
INSS a recolher		**18.380,57**
FGTS a recolher	**11**	**0,00**



CÂMARA MUNICIPAL DE BARROCAS

CNPJ: 04.216.292/0001-55

Folha Analítica da empresa: CAMARA MUNICIPAL DE BARROCAS
2024 / Maio / 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
0001 SALARIO BASE	30 dia(s)	1.993,68	0503 CONSIGNAÇÃO CEF - - 022/024		269,30
0014 QUINQUÊNIO	15,00%	299,05	0504 CONSIGNAÇÃO CEF II - - 015/024		135,67
1007 GRATIFICAÇÃO P. DE S. EXTRAORDINARIO	20,00%	398,74	0998 PREVIDENCIA SOCIAL	8,24	221,79
Total de Proventos		**2.691,47**	**Total de Descontos**		**626,76**

Base INSS: 2.691,47 Base FGTS: 0,00 Base IRRF: 2.126,67 Dependentes: 0 Líquido: 2.064,71

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)	1.993,68	0503 CONSIGNAÇÃO CEF - - 020/144		84,83
0014 QUINQUÊNIO	10,00%	199,37	0504 CONSIGNAÇÃO CEF II - - 019/144		29,43
0024 GRADUAÇÃO (NÍVEL I)	10,00%	199,37	0505 CONSIGNAÇÃO CEF IV - - 015/144		40,68
0025 ESPECIALIZAÇÃO (NÍVEL II)	15,00%	299,05	0508 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II - - 045/048		60,93
1007 GRATIFICAÇÃO P. DE S. EXTRAORDINARIO	20,00%	398,74	0509 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III - - 039/048		234,00
			0510 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL IV - - 036/048		65,49
			0512 CONSIGNAÇÃO CEF III - - 012/144		40,53
			1003 CONSIGNAÇÃO CEF V - - 007/144		39,69
			1006 CONSIGNAÇÃO CEF I - - 004/144		132,04
			0998 PREVIDENCIA SOCIAL	8,73	269,64
			0999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	13,66
Total de Proventos		**3.090,21**	**Total de Descontos**		**1.010,92**

Base INSS: 3.090,21 Base FGTS: 0,00 Base IRRF: 2.441,39 Dependentes: 2 Líquido: 2.079,29

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)	2.758,80	0998 PREVIDENCIA SOCIAL	9,90	436,78
0014 QUINQUÊNIO	5,00%	137,94	0999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	203,32
0024 GRADUAÇÃO (NÍVEL I)	10,00%	275,88			
0025 ESPECIALIZAÇÃO (NÍVEL II)	15,00%	413,82			
1000 GRATIFICAÇÃO P. DE S. EXTRAORDINARIO	30,00%	827,64			
Total de Proventos		**4.414,08**	**Total de Descontos**		**640,10**

Base INSS: 4.414,08 Base FGTS: 0,00 Base IRRF: 3.849,28 Dependentes: 0 Líquido: 3.773,98

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)	2.758,80	0506 DESCONTO ORDEM JUDICIAL - - 035/044		122,13
0014 QUINQUÊNIO	10,00%	275,88	0522 PENSAO ALIMENTICIA		435,70
0024 GRADUAÇÃO (NÍVEL I)	10,00%	275,88	0998 PREVIDENCIA SOCIAL	8,94	296,08
			0999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	28,21
Total de Proventos		**3.310,56**	**Total de Descontos**		**882,12**

Base INSS: 3.310,56 Base FGTS: 0,00 Base IRRF: 2.635,30 Dependentes: 2 Líquido: 2.428,44

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
0021 FÉRIAS		2.922,91	0520 Desconto de Férias		2.922,90
0022 10 DIAS TRABALHADOS		1.461,45	0998 PREVIDENCIA SOCIAL	9,87	432,62
0518 1/3 FERIAS ANTECIPADAS		1.461,45	0999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	196,63
0519 ABONO FÉRIAS ANTECIPADO		1.461,45			
Total de Proventos		**7.307,26**	**Total de Descontos**		**3.552,15**

Base INSS: 4.384,36 Base FGTS: 0,00 Base IRRF: 3.819,56 Dependentes: 0 Líquido: 3.755,11

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
0001 SALARIO BASE	30 dia(s)	3.920,18	0503 CONSIGNAÇÃO CEF - - 014/144		1.719,35
0014 QUINQUÊNIO	15,00%	824,30	0504 CONSIGNAÇÃO CEF II - - 006/072		338,99
0024 GRADUAÇÃO (NÍVEL I)	10,00%	549,53	0505 CONSIGNAÇÃO CEF IV - - 003/144		289,99
0025 ESPECIALIZAÇÃO (NÍVEL II)	15,00%	824,30	0507 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - - 016/048		402,39
0031 ESPECIALIZAÇÃO II (NIVEL II)	15,00%	824,30	0508 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II - - 012/048		154,02
1001 GRATIFICACAO INCORPORADA		1.575,12	0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11,67	908,85
			0999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.144,30
Total de Proventos		**8.517,73**	**Total de Descontos**		**4.957,89**

Base INSS: 8.517,73 Base FGTS: 0,00 Base IRRF: 7.419,29 Dependentes: 1 Líquido: 3.559,84

11	POLYANA QUEIROZ SILVA MOTA	972.997.405-59	02259 / 106777x	29/10/2008

Código	Nome do Funcionário	CPF	Depósito	Dt.Admissão
Regime	**Cargo**	**Carreira**		**Situação**
01 - Estatutario	29 - DIRETOR (A) PATRIMONIAL(A)	002 - FAIXA 2		Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0001 SALARIO BASE	30 dia(s)	2.758,80	0507 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - - 003/048		387,72
0014 QUINQUÊNIO	15,00%	650,09	0508 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II - - 027/036		234,70
0024 GRADUAÇÃO (NÍVEL I)	10,00%	433,39	0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11.47	819,95
0025 ESPECIALIZAÇÃO (NÍVEL II)	15,00%	650,09	0999 IMPOSTO DE RENDA	27.50	845,03
0030 GRADUAÇÃO II (NIVEL I)	10,00%	433,39			
0031 ESPECIALIZAÇÃO II (NIVEL II)	15,00%	650,09			
1001 GRATIFICACAO INCORPORADA		1.575,12			
Total de Proventos		**7.150,97**	**Total de Descontos**		**2.287,40**

Base INSS: 7.150,97 | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 6.331,02 | Dependentes: 0 | Líquido: 4.863,57

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
0001 SALARIO BASE	30 dia(s)	2.758,80	0503 CONSIGNAÇÃO CEF - - 003/120		1.865,00
0010 GRATIFICACAO		1.575,12	0524 CONSIGNACAO UNIAO MEDICA		736,06
0014 QUINQUÊNIO	10,00%	275,88	0998 PREVIDENCIA SOCIAL	10.97	657,30
0024 GRADUAÇÃO (NÍVEL I)	10,00%	275,88	0999 IMPOSTO DE RENDA	27.50	466,00
0025 ESPECIALIZAÇÃO (NÍVEL II)	15,00%	413,82			
0030 GRADUAÇÃO II (NIVEL I)	10,00%	275,88			
0031 ESPECIALIZAÇÃO II (NIVEL II)	15,00%	413,82			
Total de Proventos		**5.989,20**	**Total de Descontos**		**3.724,36**

Base INSS: 5.989,20 | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 4.952,72 | Dependentes: 2 | Líquido: 2.264,84

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)	2.758,80	0507 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - - 007/048		502,38
0014 QUINQUÊNIO	15,00%	650,09	0508 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II - - 002/048		272,05
0024 GRADUAÇÃO (NÍVEL I)		529,41	0524 CONSIGNACAO UNIAO MEDICA		332,28
0025 ESPECIALIZAÇÃO (NÍVEL II)		731,11	0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11.59	869,52
0030 GRADUAÇÃO II (NIVEL I)		529,41	0999 IMPOSTO DE RENDA	27.50	824,50
0031 ESPECIALIZAÇÃO II (NIVEL II)		731,11			
1001 GRATIFICACAO INCORPORADA		1.575,12			
Total de Proventos		**7.505,05**	**Total de Descontos**		**2.800,73**

Base INSS: 7.505,05 | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 6.256,35 | Dependentes: 2 | Líquido: 4.704,32

31	SERGIO MANOEL EVANGELISTA	488.698.565-34	02259 / 352160	11/07/2012
01 - Estatutario	38 - AGENTE DE CONTROLE INTERNO	001 - FAIXA 1		Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0001 SALARIO BASE	30 dia(s)	3.514,65	0503 CONSIGNAÇÃO CEF - - 029/072		975,13
0014 QUINQUÊNIO	10,00%	351,47	0507 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - - 007/048		2.022,56
0024 GRADUAÇÃO (NÍVEL I)	10,00%	351,47	0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11.67	908,85
0025 ESPECIALIZAÇÃO (NÍVEL II)	15,00%	527,20	0999 IMPOSTO DE RENDA	27.50	1.028,76
0030 GRADUAÇÃO II (NIVEL I)	10,00%	351,47			
1000 GRATIFICAÇÃO P. DE S. EXTRAORDINARIO	30,00%	1.054,40			
1005 GRATIFICAÇÃO AGENTE DE CONTRATAÇÃO	50,00%	1.757,33			
Total de Proventos		**7.907,99**	**Total de Descontos**		**4.935,30**

Base INSS: 7.907,99 | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 6.999,14 | Dependentes: 0 | Líquido: 2.972,69

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
0001 SALARIO BASE	30 dia(s)	1.993,68	0508 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II - - 026/048		131,20
0014 QUINQUÊNIO	10,00%	199,37	0998 PREVIDENCIA SOCIAL	9.01	305,52
0024 GRADUAÇÃO (NÍVEL I)	10,00%	199,37	0999 IMPOSTO DE RENDA	7.50	42,39
0025 ESPECIALIZAÇÃO (NÍVEL II)	15,00%	299,05			
0031 ESPECIALIZAÇÃO II (NIVEL II)	15,00%	299,05			
1007 GRATIFICAÇÃO P. DE S. EXTRAORDINARIO	20,00%	398,74			
Total de Proventos		**3.389,26**	**Total de Descontos**		**479,11**

Base INSS: 3.389,26 | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 2.824,46 | Dependentes: 0 | Líquido: 2.910,15

Funcionários Listados no Centro de Custo: 11

Total de Proventos	**61.273,78**
Total de Descontos	**25.896,84**
Total Liquido	35.376,94

G334201522124414046
20/05/2024 15:33:40

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	2.064,71
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA	20/05/2024 10:09:14
	JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ	20/05/2024 15:33:40

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	52.002
Valor	2.079,29
Destinação	0
Data transferência	20/05/2024
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	86C983E92E380452

Assinada por	JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA	20/05/2024 10:09:56
	JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ	20/05/2024 15:33:40

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	2.428,44
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA	20/05/2024 10:10:38
	JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ	20/05/2024 15:33:40

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	3.755,11
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA	20/05/2024 10:11:02
	JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ	20/05/2024 15:33:40

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	3.559,84
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA	20/05/2024 10:11:36
	JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ	20/05/2024 15:33:40

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	4.863,57
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA	20/05/2024 10:13:02
	JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ	20/05/2024 15:33:40

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	2.264,84
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA	20/05/2024 10:13:33
	JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ	20/05/2024 15:33:40

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	4.704,32
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA	20/05/2024 10:14:01
	JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ	20/05/2024 15:33:40

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	2.972,69
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA	20/05/2024 10:14:33
	JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ	20/05/2024 15:33:40

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	2.910,15
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA	20/05/2024 10:14:58
	JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ	20/05/2024 15:33:40

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)	635448
CPF	051.223.545-70
Nome favorecido	FABRICIO DE OLIVEIRA MOTA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	52.003
Valor	3.773,98
Destinação	0
Data transferência	20/05/2024
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	DCF9D5E77C832E37

Assinada por	JG475187 KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA	20/05/2024 10:59:51
	JG475186 MIGUEL CARVALHO DE QUEIROZ	20/05/2024 15:33:40

Transação efetuada com sucesso.

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