CÂMARA MUNICIPAL DE BARROCAS

Estado da Bahia

2025

Processo de Pagamento Nº 171

Data: 20/05/2025

Empenho Nº: 2 / 86

Credor: **92 - CAMARA BARROCAS FOLHA PESSOAL**

Valor Bruto R$:	**25.129,65**
Valor Retido R$:	**2.048,00**
Valor Líquido R$:	**23.081,65**

Dotação Orçamentária

Reduzido: 2001.3111.1500
Unidade: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL
Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Elemento: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
112.096-4	112.096-4 CAMARA MUNICIAL DE BARROCAS	225-9	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	110089	23.081,65

CÂMARA MUNICIPAL DE BARROCAS

Estado da Bahia

2025

Processo de Pagamento Extra Nº 172

Data: 20/05/2025

Despesa Extra Nº: 41

Credor: **92 - CAMARA BARROCAS FOLHA PESSOAL**

Valor Bruto R$:	**1.675,31**
Valor Retido R$:	**0,00**
Valor Líquido R$:	**1.675,31**

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido:

Despesa: 1.1.3.8.1.09.00.00.08.000 - SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA_FNT_500

Categoria: -

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
112.096-4	112.096-4 CAMARA MUNICIAL DE BARROCAS	225-9	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	110089	1.675,31

CÂMARA MUNICIPAL DE BARROCAS

Estado da Bahia

2025

Processo de Pagamento Extra Nº 173

Data: 20/05/2025

Despesa Extra Nº: 42

Credor: **92 - CAMARA BARROCAS FOLHA PESSOAL**

Valor Bruto R$:	**780,00**
Valor Retido R$:	**0,00**
Valor Liquido R$:	**780,00**

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido:

Despesa: 1.1.3.8.1.08.00.00.05.000 - SALARIO FAMILIA - CM_FNT_500

Categoria: -

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
112.096-4	112.096-4 CAMARA MUNICIAL DE BARROCAS	225-9	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	110089	780,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BARROCAS

Av. ACM - CENTRO

CNPJ: 04.285.518/0001-70 - CEP: 46.430-000 - BARROCAS - BA

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 2 / 2025 **Nº SUB-EMPENHO: 86** **TIPO DO EMPENHO: Estimativo**

Data Empenho: 02/01/2025 **Data Sub-Empenho: 20/05/2025** **Data Liquidação: 20/05/2025** **Data Pagamento: 20/05/2025**

FORNECEDOR

Nome: 92 - CAMARA BARROCAS FOLHA PESSOAL **Tipo Pessoa:** Jurídica
Endereço: AV ACM, 180 **Complemento:**
Bairro: CAIXA D'AGUA **Cidade:** BARROCAS **Estado:** BA
CNPJ: 04.216.292/0001-55 **Insc. Estadual:** **CPF:** **RG:**
Conta: **Agência:** **Banco:** -
Tipo PIX: **Nº PIX:**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2001.3111.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Elemento: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Sub-Elemento: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Modalidade: Não se Aplica
Convênio: **Contrato:**
Patrimônio: -

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
870.000,00	**800.000,00**	70.000,00

HISTÓRICO

FOLHA FUNCIONARIOS - SALARIOS PARA O EXERCICIO DE 2025, MAIO

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
318.701,39	**25.129,65**	293.571,74

Data do Empenho: 02/01/2025 **Data do Liquidação:** 20/05/2025 **Data do Pagamento:** 20/05/2025

Vinte e cinco mil e cento e vinte e nove reais e sessenta e cinco centavos ## **Valor Bruto** **25.129,65**

Paga-se ao favorecido o valor de R$ 25.129,65 (Vinte e cinco mil e cento e vinte e nove reais e sessenta e cinco centavos), proveniente desta nota. Em, 20/05/2025

EVANDRO DA MOTA ARAUJO
Presidente(a)
CPF: 732.746.585-53

O processo foi pago conforme a autorização. Em, 20/05/2025

LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA
Tesoureiro(a)
CPF: 050.396.675-40

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
112.096-4	112.096-4 CAMARA MUNICIAL DE BARROCAS	225-9	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	110089	23.081,65

RECIBO **Nº PROCESSO PAGTO: 171 / 2025**

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE BARROCAS a importância supra de R$ 25.129,65 (Vinte e cinco mil e cento e vinte e nove reais e sessenta e cinco centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 171, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de TED.

LAERCIO 5282577

CÂMARA MUNICIPAL DE BARROCAS

Av. ACM - CENTRO

CNPJ: 04.285.518/0001-70 - CEP: 46.430-000 - BARROCAS - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 2 / 2025 **Nº SUB-EMPENHO: 86** **Data do Sub-Empenho: 20/05/2025** **TIPO DO EMPENHO: Estimativo**

FORNECEDOR

Nome:	**92 - CAMARA BARROCAS FOLHA PESSOAL**			**Tipo Pessoa:**	Jurídica
Endereço:	AV ACM, 180		**Complemento:**		
Bairro:	CAIXA D'AGUA		**Cidade:** BARROCAS		**Estado:** BA
CNPJ:	04.216.292/0001-55	**Insc. Estadual:**	**CPF:**	**RG:**	
Conta:		**Agência:**	**Banco:** -		
Tipo PIX:		**Nº PIX:**			

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: **2001.3111.1500** **- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR** **Data do Empenho: 02/01/2025**

Unidade:	01001 - CÂMARA MUNICIPAL
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	0001 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação:	2.001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Elemento:	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
Fonte:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Modalidade: Não se Aplica	**Saldo Anterior**	**Valor do Empenho**	**Saldo Atual**
Convênio: **Contrato:**	870.000,00	**800.000,00**	70.000,00
Patrimônio: -			

HISTÓRICO

FOLHA FUNCIONARIOS - SALARIOS PARA O EXERCICIO DE 2025, MAIO

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	**Sub-Empenho**	**Saldo Atual**
318.701,39	**25.129,65**	293.571,74

Data do Empenho: 02/01/2025 **Data do Liquidação:** 20/05/2025

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.3.01.02.00.00.022	INSS SERVIDORES_CM MUNICIPAL_FNT_500	2.048,00

Vinte e três mil e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos

Valor Retido **2.048,00**

Valor Líquido **23.081,65**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R$
	05 / 2025	25.129,65

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R$
31121010	LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.129,65

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 20/05/2025.

EVANDRO DA MOTA ARAUJO
Presidente(a)
CPF: 732.746.585-53

LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA
Tesoureiro(a)
CPF: 050.396.675-40

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 20/05/2025, podendo efetuar o pagamento.

LAERCIO SILVA DE SOUZA
Contador(a)
Reg. Prof.: 12348-BA

LAERCIO

5282577

CÂMARA MUNICIPAL DE BARROCAS

Av. ACM - CENTRO

CNPJ: 04.285.518/0001-70 - CEP: 46.430-000 - BARROCAS - BA

NOTA DE SUB-EMPENHO

EMPENHO: 2 / 2025 **Nº SUB-EMPENHO: 86** **Data do Sub-Empenho: 20/05/2025** **TIPO DO EMPENHO: Estimativo**

FORNECEDOR

Nome:	92 - CAMARA BARROCAS FOLHA PESSOAL			**Tipo Pessoa:**	Jurídica
Endereço:	AV ACM, 180			**Complemento:**	
Bairro:	CAIXA D'AGUA		**Cidade:** BARROCAS		**Estado:** BA
CNPJ:	04.216.292/0001-55	**Insc. Estadual:**	**CPF:**	**RG:**	
Conta:		**Agência:**	**Banco:** -		
Tipo PIX:		**Nº PIX:**			

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2001.3111.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR **Data do Empenho: 02/01/2025**

Unidade:	01001 - CÂMARA MUNICIPAL
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	0001 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação:	2.001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Elemento:	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
Fonte:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Modalidade: Não se Aplica
Convênio: **Contrato:**
Patrimônio: -

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
870.000,00	**800.000,00**	70.000,00

HISTÓRICO

FOLHA FUNCIONARIOS - SALARIOS PARA O EXERCICIO DE 2025, MAIO

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
318.701,39	**25.129,65**	293.571,74

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
	-				

Vinte e cinco mil e cento e vinte e nove reais e sessenta e cinco centavos ## **25.129,65**

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 20/05/2025.

EVANDRO DA MOTA ARAUJO
Presidente(a)
CPF: 732.746.585-53

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 20/05/2025

LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA
Tesoureiro(a)
CPF: 050.396.675-40

LAERCIO

5282577

Resumo dos Eventos

Centro de Custo: 3 - FUNCIONÁRIO II

Código	Descrição do evento	Quantidade	Total
Proventos			
1	SALARIO BASE	15	25.129,65
3	SALARIO MATERNIDADE	1	1.675,31
20	SALARIO FAMILIA	6	780,00
		Total:	**27.584,96**
Retenções			
998	PREVIDENCIA SOCIAL	16	2.048,00
		Total:	**2.048,00**
		Total Líquido:	**25.536,96**
		Total Líquido Geral:	**25.536,96**
		Total Geral (Proventos - Retenções):	**25.536,96**

Resumo do INSS

Base de Calculo INSS	*26.804,96*
Base de Calculo INSS avulso	*0,00*
(-) Salário Maternidade	*1.675,31*
(-) Salário Maternidade avulso	*0,00*
Base de Calculo Patronal	*25.129,65*
Base de Calculo Patronal avulso	*0,00*
Base de Calculo RAT	*25.129,65*

Descrição	Quantidade	Base
(+) INSS Empresa	16	3.015,55
(+) INSS Funcionario	16	2.048,00
(+) RAT (SAT*FAP) - 1,00 %	16	251,29
(+) Terceiros - 0,00 %	16	0,00
(-) Salário Família	6	780,00
(-) Salário Maternidade	1	1.675,31
INSS a recolher		**2.859,53**
FGTS a recolher	**16**	**0,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE BARROCAS

CNPJ: 04.216.292/0001-55

Folha Analítica da empresa: CAMARA MUNICIPAL DE BARROCAS
2025 / Maio / Mensal / Centro de Custo: 3 - FUNCIONARIO II

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

124 ANDREIA ARAUJO DOS SANTOS 784.632.625-20 02259 / 1092839 03/03/2025
03 - Comissionado 36 - ASSESSOR PARLAMENTAR 001 - FAIXA 1 Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0001 SALARIO BASE	30 dia(s)	1.675,31	0998 PREVIDENCIA SOCIAL	7.64	128,00
Total de Proventos		**1.675,31**	**Total de Descontos**		**128,00**

Base INSS: 1.675,31 Base FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.068,11 Dependentes: 0 Líquido: 1.547,31

126 ANTONIO AUGUSTO DOS SANTOS 161.754.415-91 30643 / 10065429 03/04/2025
03 - Comissionado 36 - ASSESSOR PARLAMENTAR 001 - FAIXA 1 Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0001 SALARIO BASE	30 dia(s)	1.675,31	0998 PREVIDENCIA SOCIAL	7.64	128,00
Total de Proventos		**1.675,31**	**Total de Descontos**		**128,00**

Base INSS: 1.675,31 Base FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.068,11 Dependentes: 0 Líquido: 1.547,31

136 ERALDO FERREIRA DE OLIVEIRA 812.342.955-04 / 03/04/2025
03 - Comissionado 36 - ASSESSOR PARLAMENTAR 001 - FAIXA 1 Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0001 SALARIO BASE	30 dia(s)	1.675,31	0998 PREVIDENCIA SOCIAL	7.64	128,00
Total de Proventos		**1.675,31**	**Total de Descontos**		**128,00**

Base INSS: 1.675,31 Base FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.068,11 Dependentes: 1 Líquido: 1.547,31

127 ERIC DOS SANTOS GOIS 072.093.415-01 02259 / 2096145 03/04/2025
03 - Comissionado 36 - ASSESSOR PARLAMENTAR 001 - FAIXA 1 Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0001 SALARIO BASE	30 dia(s)	1.675,31	0998 PREVIDENCIA SOCIAL	7.64	128,00
Total de Proventos		**1.675,31**	**Total de Descontos**		**128,00**

Base INSS: 1.675,31 Base FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.068,11 Dependentes: 0 Líquido: 1.547,31

135 FABIANA SILVA QUEIROZ TRABUCO 044.271.535-85 02259 / 2063417 03/04/2025
03 - Comissionado 36 - ASSESSOR PARLAMENTAR 001 - FAIXA 1 Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0001 SALARIO BASE	30 dia(s)	1.675,31	0998 PREVIDENCIA SOCIAL	7.64	128,00
0020 SALARIO FAMILIA	2.00	130,00			
Total de Proventos		**1.805,31**	**Total de Descontos**		**128,00**

Base INSS: 1.675,31 Base FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.068,11 Dependentes: 2 Líquido: 1.677,31

128 GELSON SILVA SANTOS 638.967.025-72 02259 / 2089092 03/04/2025
03 - Comissionado 35 - ASSESSOR DA PRESIDENCIA 001 - FAIXA 1 Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0001 SALARIO BASE	30 dia(s)	1.675,31	0998 PREVIDENCIA SOCIAL	7.64	128,00
Total de Proventos		**1.675,31**	**Total de Descontos**		**128,00**

Base INSS: 1.675,31 Base FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.068,11 Dependentes: 0 Líquido: 1.547,31

125 GILDEAN DOS SANTOS DAMIAO 824.579.995-53 3064 / 10052920 03/04/2025
03 - Comissionado 36 - ASSESSOR PARLAMENTAR 001 - FAIXA 1 Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0001 SALARIO BASE	30 dia(s)	1.675,31	0998 PREVIDENCIA SOCIAL	7.64	128,00
0020 SALARIO FAMILIA	1.00	65,00			
Total de Proventos		**1.740,31**	**Total de Descontos**		**128,00**

Base INSS: 1.675,31 Base FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.068,11 Dependentes: 1 Líquido: 1.612,31

129 JOSE LEONES DE QUEIROZ ANJOS 030.221.135-79 02259 / 1075519 03/04/2025
03 - Comissionado 36 - ASSESSOR PARLAMENTAR 001 - FAIXA 1 Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0001 SALARIO BASE	30 dia(s)	1.675,31	0998 PREVIDENCIA SOCIAL	7.64	128,00
0020 SALARIO FAMILIA	2.00	130,00			
Total de Proventos		**1.805,31**	**Total de Descontos**		**128,00**

Base INSS: 1.675,31 Base FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.068,11 Dependentes: 2 Líquido: 1.677,31

131 JOSE TAILAN DE QUEIROZ 111.400.845-18 41718 / 153850 03/04/2025
03 - Comissionado 35 - ASSESSOR DA PRESIDENCIA 001 - FAIXA 1 Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0001 SALARIO BASE	30 dia(s)	1.675,31	0998 PREVIDENCIA SOCIAL	7.64	128,00
Total de Proventos		**1.675,31**	**Total de Descontos**		**128,00**

Base INSS: 1.675,31 Base FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.068,11 Dependentes: 0 Líquido: 1.547,31

CÂMARA MUNICIPAL DE BARROCAS

CNPJ: 04.216.292/0001-55

Folha Analítica da empresa: CAMARA MUNICIPAL DE BARROCAS
2025 / Maio / Mensal / Centro de Custo: 3 - FUNCIONARIO II

Código	Nome do Funcionário	CPF	Depósito	Dt.Admissão
Regime	Cargo	Carreira		Situação
133	KELIANE GUIMARÃES MOTA	093.369.625-66	30643 / 00835692	03/04/2025
03 - Comissionado	36 - ASSESSOR PARLAMENTAR	001 - FAIXA 1		Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0001 SALARIO BASE	30 dia(s)	1.675,31	0998 PREVIDENCIA SOCIAL	7.64	128,00
0020 SALARIO FAMILIA	1.00	65,00			
Total de Proventos		**1.740,31**	**Total de Descontos**		**128,00**

Base INSS: 1.675,31 | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 1.068,11 | Dependentes: 1 | Líquido: 1.612,31

132	MAIKE VITERIO QUEIROZ DA MOTA	093.840.565-96	3064 / 805203	03/04/2025
03 - Comissionado	36 - ASSESSOR PARLAMENTAR	001 - FAIXA 1		Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0001 SALARIO BASE	30 dia(s)	1.675,31	0998 PREVIDENCIA SOCIAL	7.64	128,00
Total de Proventos		**1.675,31**	**Total de Descontos**		**128,00**

Base INSS: 1.675,31 | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 1.068,11 | Dependentes: 0 | Líquido: 1.547,31

36	MARIA ARILMA DA SILVA OLIVEIRA SOUZA	804.179.815-20	02259 / 1100890	02/01/2025
03 - Comissionado	36 - ASSESSOR PARLAMENTAR	001 - FAIXA 1		Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0001 SALARIO BASE	30 dia(s)	1.675,31	0998 PREVIDENCIA SOCIAL	7.64	128,00
0020 SALARIO FAMILIA	1.00	65,00			
Total de Proventos		**1.740,31**	**Total de Descontos**		**128,00**

Base INSS: 1.675,31 | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 1.068,11 | Dependentes: 2 | Líquido: 1.612,31

114	NATALIA PEREIRA OLIVEIRA MOTA	100.597.225-76 /		02/01/2024
03 - Comissionado	36 - ASSESSOR PARLAMENTAR	001 - FAIXA 1		Lic.Maternidade

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0003 SALARIO MATERNIDADE		1.675,31	0998 PREVIDENCIA SOCIAL	7.64	128,00
Total de Proventos		**1.675,31**	**Total de Descontos**		**128,00**

Base INSS: 1.675,31 | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 1.068,11 | Dependentes: 0 | Líquido: 1.547,31

134	PEDRO VIANA CARNEIRO	007.975.015-09	02259 / 2095351	03/04/2025
03 - Comissionado	36 - ASSESSOR PARLAMENTAR	001 - FAIXA 1		Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0001 SALARIO BASE	30 dia(s)	1.675,31	0998 PREVIDENCIA SOCIAL	7.64	128,00
Total de Proventos		**1.675,31**	**Total de Descontos**		**128,00**

Base INSS: 1.675,31 | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 1.068,11 | Dependentes: 0 | Líquido: 1.547,31

119	TAIRONE FALCAO DOS SANTOS	027.129.365-90 /		02/01/2025
03 - Comissionado	36 - ASSESSOR PARLAMENTAR	001 - FAIXA 1		Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0001 SALARIO BASE	30 dia(s)	1.675,31	0998 PREVIDENCIA SOCIAL	7.64	128,00
0020 SALARIO FAMILIA	5.00	325,00			
Total de Proventos		**2.000,31**	**Total de Descontos**		**128,00**

Base INSS: 1.675,31 | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 599,36 | Dependentes: 5 | Líquido: 1.872,31

130	VAILSON SANTIAGO DE OLIVEIRA	014.700.245-19 /		03/04/2025
03 - Comissionado	36 - ASSESSOR PARLAMENTAR	001 - FAIXA 1		Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0001 SALARIO BASE	30 dia(s)	1.675,31	0998 PREVIDENCIA SOCIAL	7.64	128,00
Total de Proventos		**1.675,31**	**Total de Descontos**		**128,00**

Base INSS: 1.675,31 | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 1.068,11 | Dependentes: 0 | Líquido: 1.547,31

Funcionários Listados no Centro de Custo: 16

Total de Proventos	**27.584,96**
Total de Descontos	**2.048,00**
Total Liquido	25.536,96

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARIA A S OLIVEIRA SOUZA
Agência	225-9
Conta corrente	110089-0
Valor	1.612,31
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO
	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA.

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)	677094
CPF	100.597.225-76
Nome favorecido	NATALIA PEREIRA OLIVEIRA MOTA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	52.004
Valor	1.547,31
Destinação	0
Data transferência	20/05/2025
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	42FC80ACD51776E2

Assinada por JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO

JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV)	1
Conta corrente (com DV)	95841580
CPF	027.129.365-90
Nome favorecido	TAIRONE FALCAO DOS SANTOS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	52.005
Valor	1.872,31
Destinação	0
Data transferência	20/05/2025
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	35E0F7DB84858783

Assinada por JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO

JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ANDREIA ARAUJO DOS SANTOS
Agência	225-9
Conta corrente	109283-9
Valor	1.547,31
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO
	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA.

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)	10052920
CPF	824.579.995-53
Nome favorecido	GILDEAN DOS SANTOS DAMIAO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	52.006
Valor	1.612,31
Destinação	0
Data transferência	20/05/2025
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	6D0E85AB560CD4F0

Assinada por JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO

JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA.

GOVERNO

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)	10065429
CPF	161.754.415-91
Nome favorecido	ANTONIO AUGUSTO DOS SANTOS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	52.007
Valor	1.547,31
Destinação	0
Data transferência	20/05/2025
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	0AC93C94A9D6CC35

Assinada por	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO
	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ERIC DOS SANTOS GOIS
Agência	225-9
Conta corrente	209614-5
Valor	1.547,31
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO
	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	GELSON SILVA DOS SANTOS
Agência	225-9
Conta corrente	208909-2
Valor	1.547,31
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO
	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JOSE LEONES DE QUEIROZ AN
Agência	225-9
Conta corrente	107551-9
Valor	1.677,31
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO
	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA.

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)	7975100782
CPF	014.700.245-19
Nome favorecido	VAILSON SANTIAGO DE OLIVEIRA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	52.008
Valor	1.547,31
Destinação	0
Data transferência	20/05/2025
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	0814B23C7C159ED1

Assinada por JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO

JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JOSE TAILAN DE QUEIROZ
Agência	4171-8
Conta corrente	15385-0
Valor	1.547,31
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO
	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA.

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)	805203
CPF	093.840.565-96
Nome favorecido	MAIKE VITERIO QUEIROZ DA MOTA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	52.009
Valor	1.547,31
Destinação	0
Data transferência	20/05/2025
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	0DE6E8B45D373F3D

Assinada por JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO

JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA.

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)	835692
CPF	093.369.625-66
Nome favorecido	KELIANE GUIMARAES MOTA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	52.010
Valor	1.612,31
Destinação	0
Data transferência	20/05/2025
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	37C8A07B16F9AEFE

Assinada por	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO
	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	PEDRO VIANA CARNEIRO
Agência	225-9
Conta corrente	209535-1
Valor	1.547,31
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO
	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	FABIANA SILVA Q TRABUCO
Agência	225-9
Conta corrente	206341-7
Valor	1.677,31
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO
	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	133 CRESOL CONFEDERAÇÃO
Agência (sem DV)	4001 ASCOOB SISAL
Conta corrente (com DV)	7337710
CPF	812.342.955-04
Nome favorecido	ERALDO FERREIRA DE OLIVEIRA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	52.011
Valor	1.547,31
Destinação	0
Data transferência	20/05/2025
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	5AFA49552751510E

Assinada por	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO
	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA.