CÂMARA MUNICIPAL DE BARROCAS

Estado da Bahia

2026

Processo de Pagamento Nº 2

Data: 20/01/2026

Empenho Nº: 2 / 2

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

Valor Bruto R$:	**89.057,83**
Valor Retido R$:	**35.521,52**
Valor Líquido R$:	**53.536,31**

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.	105975	53.536,31

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 / 2026 **Nº SUB-EMPENHO: 2** **TIPO DO EMPENHO: Estimativo**

Data Empenho: 02/01/2026 **Data Sub-Empenho: 20/01/2026** **Data Liquidação: 20/01/2026** **Data Pagamento: 20/01/2026**

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 - GESTÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS
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
1.658.168,23	**1.450.000,00**	208.168,23

HISTÓRICO

SALARIO DOS FUNCIONARIOS MES JANEIRO.2026

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
1.450.000,00	**89.057,83**	1.360.942,17

Data do Empenho: 02/01/2026 **Data do Liquidação:** 20/01/2026 **Data do Pagamento:** 20/01/2026

Oitenta e nove mil e cinquenta e sete reais e oitenta e três centavos ## **Valor Bruto** **89.057,83**

Paga-se ao favorecido o valor de R$ 89.057,83 (Oitenta e nove mil e cinquenta e sete reais e oitenta e três centavos), proveniente desta nota. Em, 20/01/2026

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

O processo foi pago conforme a autorização. Em, 20/01/2026

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.	105975	53.536,31

RECIBO **Nº PROCESSO PAGTO: 2 / 2026**

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE BARROCAS a importância supra de R$ 89.057,83 (Oitenta e nove mil e cinquenta e sete reais e oitenta e três centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 2, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de TED.

LAERCIO

5498227

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 / 2026 **Nº SUB-EMPENHO:** 2 **Data do Sub-Empenho:** 20/01/2026 **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:** 02/01/2026

Unidade: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - GESTÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS
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
1.658.168,23	**1.450.000,00**	208.168,23

HISTÓRICO

SALARIO DOS FUNCIONARIOS MES JANEIRO.2026

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
1.450.000,00	**89.057,83**	1.360.942,17

Data do Empenho: 02/01/2026 **Data do Liquidação:** 20/01/2026

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.3.1.1.01.03.00.00.000	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.918,16
2.1.8.8.1.01.04.00.01.000	IRRF_CM MUNICIPAL_FNT_500	7.763,28
2.1.8.8.1.01.10.00.01.000	PENSÃO ALIMENTICIA_CM MUNICIPAL_FNT_500	435,70
2.1.8.8.1.01.15.00.80.000	CAMARA - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	13.103,83
2.1.8.8.1.01.15.00.81.000	CAMARA - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	3.672,83
2.1.8.8.3.01.02.00.00.022	INSS SERVIDORES_CM MUNICIPAL_FNT_500	8.627,72

Cinquenta e três mil e quinhentos e trinta e seis reais e trinta e um centavos ##

Valor Retido **35.521,52**
Valor Líquido **53.536,31**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R$
	01 / 2026	89.057,83

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R$
31121010	LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	89.057,83

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 20/01/2026.

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 20/01/2026, podendo efetuar o pagamento.

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

LAERCIO

5498227

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 / 2026 **Nº SUB-EMPENHO: 2** **Data do Sub-Empenho: 20/01/2026** **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: 02/01/2026**

Unidade:	01001 - CÂMARA MUNICIPAL
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	0001 - GESTÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS
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
1.658.168,23	**1.450.000,00**	208.168,23

HISTÓRICO

SALARIO DOS FUNCIONARIOS MES JANEIRO.2026

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
1.450.000,00	**89.057,83**	1.360.942,17

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

Oitenta e nove mil e cinquenta e sete reais e oitenta e três centavos ## **89.057,83**

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 20/01/2026.

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

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 20/01/2026

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

LAERCIO

5498227

Resumo dos Eventos

Centro de Custo: 1 - FUNCIONÁRIOS

Código	Descrição do evento	Quantidade	Total
Proventos			
1	SALARIO BASE	14	43.684,27
10	GRATIFICACAO	3	5.292,39
14	QUINQUÊNIO	10	4.494,04
21	FÉRIAS	1	1.918,16
22	DIAS TRABALHADOS	1	959,08
24	GRADUAÇÃO (NÍVEL I)	9	3.358,46
25	ESPECIALIZAÇÃO (NÍVEL II)	8	4.574,21
30	GRADUAÇÃO II (NIVEL I)	6	2.210,71
31	ESPECIALIZAÇÃO II (NIVEL II)	8	4.574,21
518	1/3 FERIAS ANTECIPADAS	1	959,08
519	ABONO FÉRIAS ANTECIPADO	1	959,08
1000	GRATIFICAÇÃO P. DE S. EXTRAORDINARIO 30%	1	1.180,92
1001	GRATIFICACAO INCORPORADA	3	5.292,39
1005	GRATIFICAÇÃO AGENTE DE CONTRATAÇÃO 50%	1	1.968,21
1007	GRATIFICAÇÃO P. DE S. EXTRAORDINARIO 20%	3	1.359,74
1009	GRATIFICAÇÃO P. DE S. EXTRAORDINARIO 15%	2	1.513,67
1011	GRATIFICAÇÃO APOIO LICITAÇÃO 20%	4	3.177,54
1015	GRATIFICAÇÃO COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 20%	1	787,28
1016	GRATIFICAÇÃO P. DE S. EXTRAORDINARIO 5%	2	485,40
1018	GRATIFICAÇÃO P. DE S. EXTRAORDINARIO 10%	1	308,99
		Total:	**89.057,83**
Descontos			
503	CONSIGNAÇÃO CEF	8	8.482,69
504	CONSIGNAÇÃO CEF II	4	2.232,40
505	CONSIGNAÇÃO CEF IV	2	330,67
507	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	4	3.518,81
508	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	1	154,02
511	CONSIGNAÇÃO CEF VII	1	59,88
512	CONSIGNAÇÃO CEF III	2	760,33
520	Desconto de Férias	1	1.918,16
522	PENSAO ALIMENTICIA	1	435,70
1003	CONSIGNAÇÃO CEF V	1	39,69
1006	CONSIGNAÇÃO CEF I	2	407,03
1008	CONSIGNAÇÃO CEF VI	1	219,17
1012	CONSIGNAÇÃO CEF VIII	1	239,99
1020	CONSIGNAÇÃO CEF IX	1	231,98
1022	CONSIGNAÇÃO CEF X	1	100,00
		Total:	**19.130,52**
Retenções			
998	PREVIDENCIA SOCIAL	15	8.627,72
999	IMPOSTO DE RENDA	7	7.763,28
		Total:	**16.391,00**
		Total Líquido:	**53.536,31**
		Total Líquido Geral:	**53.536,31**
		Total Geral (Proventos - Retenções):	**72.666,83**

Resumo do INSS

Base de Calculo INSS	*87.139,67*
Base de Calculo INSS avulso	*0,00*
(-) Salário Maternidade	*0,00*
(-) Salário Maternidade avulso	*0,00*
Base de Calculo Patronal	*87.139,67*
Base de Calculo Patronal avulso	*0,00*
Base de Calculo RAT	*87.139,67*

Descrição	Quantidade	Base
(+) INSS Empresa	15	13.942,34
(+) INSS Funcionario	15	8.627,72
(+) RAT (SAT*FAP) - 1,00 %	15	871,39
(+) Terceiros - 0,00 %	15	0,00
(-) Salário Família	0	0,00
(-) Salário Maternidade	0	0,00
INSS a recolher		**23.441,45**
FGTS a recolher	**15**	**0,00**

Código	Nome do Funcionário	Cargo	Admissão	Dep.IRRF	Salário	Sal.Prev	Sal.IRRF	Sal.FGTS	Vlr.Prev.	Vlr.IRRF	Vlr.FGTS	Proventos	Descontos	Liquido
14	BERENICE BRITO DE LIMA	AUX. SERV. GERAIS	31/07/2008	0	2.282,92	3.081,94	2.474,74	0,00	640,11	0,00	0,00	3.081,94	978,22	2.103,72
21	BRENNO MATHEUS SANTIAGO LIMA	MOTORISTA	01/08/2024	0	3.089,86	3.398,85	2.791,65	0,00	936,56	0,00	0,00	3.398,85	296,45	3.102,40
63	CLAUDIA DOS SANTOS SOUZA BARBOSA	AGENTE DE PORTARIA	01/04/2014	2	2.232,92	3.795,96	3.072,68	0,00	1.280,66	0,00	0,00	3.795,96	1.562,32	2.233,64
65	FABRÍCIO DE OLIVEIRA MOTA	DIRETOR TEC. DA INFORMAÇÃ	02/12/2014	0	3.089,86	7.325,89	6.498,77	0,00	2.872,87	0,00	0,00	7.325,89	1.592,21	5.733,68
20	ISAC ICARO LIMA QUEIROZ	AUX. SERV. GERAIS	01/08/2024	0	2.282,92	2.282,92	1.675,72	0,00	3.054,01	0,00	0,00	2.282,92	181,14	2.101,78
48	JOSE HUMBERTO DE ASSIS NASCIMENTO	MOTORISTA	06/08/2012	2	3.089,86	3.707,84	2.995,13	0,00	3.387,54	0,00	0,00	3.707,84	1.947,21	1.760,63
117	KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA	DIRETOR(A) FINANCEIRO(A)	01/08/2024	0	3.936,41	7.078,28	6.285,82	0,00	4.858,18	0,00	0,00	7.078,28	3.947,50	3.130,78
19	LAECIO SERAFIM DOS SANTOS	ASSESSOR JURÍDICO ADM E P	01/08/2024	0	3.800,00	3.800,00	3.192,80	0,00	5.202,76	0,00	0,00	3.800,00	344,58	3.455,42
37	LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	TESOUREIRA	02/01/2025	1	2.740,23	2.877,24	2.270,04	0,00	5.437,39	0,00	0,00	4.795,40	2.152,79	2.642,61
32	MARIA JUCILENE DE OLIVEIRA QUEIROZ D	SECRETARIA EXECUTIVA	31/07/2008	1	4.390,61	10.463,05	9.321,84	0,00	8.043,79	0,00	0,00	10.463,05	5.511,14	4.951,91
11	POLYANA QUEIROZ SILVA MOTA	DIRETOR(A) ADMINISTRATIVO	29/10/2008	0	3.089,86	9.222,59	8.270,97	0,00	10.361,20	0,00	0,00	9.222,59	2.872,41	6.350,18
46	RENIVALDA DA SILVA OLIVEIRA SILVA	DIRETOR (A) PARLAMENTAR	20/07/2012	2	3.089,86	7.325,89	6.119,59	0,00	11.798,65	0,00	0,00	7.325,89	3.302,45	4.023,44
12	SABRINA ARAÚJO DE QUEIROZ SIMOES CAR	DIRETOR (A) PATRIMONIAL(A	14/08/2008	2	3.089,86	9.222,59	7.891,79	0,00	14.011,78	0,00	0,00	9.222,59	3.470,64	5.751,95
31	SERGIO MANOEL EVANGELISTA	AGENTE DE CONTROLE INTERN	11/07/2012	0	3.936,41	9.447,38	8.495,76	0,00	16.391,00	0,00	0,00	9.447,38	5.901,77	3.545,61
45	TATIANE OLIVEIRA GOIS	AUX. SERV. GERAIS	20/07/2012	0	2.282,92	4.109,25	3.502,05	0,00	16.772,69	0,00	0,00	4.109,25	1.460,69	2.648,56

Quantidade de Funcionários Listados: 15 **Total do liquido: 53.536,31**

G332201225126910067
20/01/2026 12:37:52

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	2.103,72
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	20/01/2026 08:52:18
	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	20/01/2026 12:37:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	BRENNO M SANTIAGO LIMA
Agência	225-9
Conta corrente	209995-0
Valor	3.102,40
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	20/01/2026 08:53:04
	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	20/01/2026 12:37:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	121 BCO AGIBANK S.A.
Agência (sem DV)	1
Conta corrente (com DV)	140142735
CPF	019.481.195-60
Nome favorecido	CLAUDIA DOS SANTOS SOUZA BARBOSA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	12.002
Valor	2.233,64
Destinação	0
Data transferência	20/01/2026
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	4726F1784C3F3890

Assinada por	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	20/01/2026 08:55:01
	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	20/01/2026 12:37:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO.

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)	635448
CPF	051.223.545-70
Nome favorecido	FABRICIO DE OLIVEIRA MOTA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	12.021
Valor	5.733,68
Destinação	0
Data transferência	20/01/2026
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	7C63FDD862E4199E
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.

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	ISAC ICARO LIMA QUEIROZ
Agência	225-9
Conta corrente	510210370-5
Variação	51
Valor	2.101,78
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	20/01/2026 09:13:50
	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	20/01/2026 12:37:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO.

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	1.760,63
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	20/01/2026 09:15:45
	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	20/01/2026 12:37:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	1587 PA URB FSANTANA AV GVARGAS II
Conta corrente (com DV)	10060936
CPF	023.859.804-79
Nome favorecido	KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	12.003
Valor	3.130,78
Destinação	0
Data transferência	20/01/2026
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	9EEB7EF0341DA652

Assinada por	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	20/01/2026 09:16:35
	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	20/01/2026 12:37:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LAECIO S SANTOS
Agência	225-9
Conta corrente	84312-1
Valor	3.455,42
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	20/01/2026 09:17:13
	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	20/01/2026 12:37:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LEIDIANE OLIVEIRA SILVA
Agência	225-9
Conta corrente	81632-9
Valor	2.642,61
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	20/01/2026 09:17:37
	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	20/01/2026 12:37:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO.

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)	8035136117
CPF	984.641.085-91
Nome favorecido	MARIA JUCILENE DE OLIVEIRA QUEIROZ DOS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	12.004
Valor	4.951,91
Destinação	0
Data transferência	20/01/2026
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A1F2C89C52745436

Assinada por	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	20/01/2026 09:18:22
	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	20/01/2026 12:37:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO.

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	6.350,18
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	20/01/2026 09:18:55
	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	20/01/2026 12:37:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO.

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	4.023,44
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	20/01/2026 09:19:21
	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	20/01/2026 12:37:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO.

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	5.751,95
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	20/01/2026 09:19:46
	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	20/01/2026 12:37:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO.

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	3.545,61
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	20/01/2026 09:20:09
	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	20/01/2026 12:37:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO.

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	2.648,56
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	20/01/2026 09:20:33
	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	20/01/2026 12:37:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO.