CÂMARA MUNICIPAL DE BARROCAS

Estado da Bahia



2025

Processo de Pagamento Nº 248

Data: 18/07/2025

Empenho Nº: 2 / 136

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

Valor Bruto R$:	**109.782,28**
Valor Retido R$:	**55.681,88**
Valor Líquido R$:	**54.100,40**

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	54.100,40

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: 136** **TIPO DO EMPENHO: Estimativo**

Data Empenho: 02/01/2025 **Data Sub-Empenho: 18/07/2025** **Data Liquidação: 18/07/2025** **Data Pagamento: 18/07/2025**

FORNECEDOR

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

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, MES JULHO

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
181.629,92	**109.782,28**	71.847,64

Data do Empenho: 02/01/2025 **Data do Liquidação:** 18/07/2025 **Data do Pagamento:** 18/07/2025

Cento e nove mil e setecentos e oitenta e dois reais e vinte e oito centavos ## **Valor Bruto** **109.782,28**

Paga-se ao favorecido o valor de R$ 109.782,28 (Cento e nove mil e setecentos e oitenta e dois reais e vinte e oito centavos), proveniente desta nota. Em, 18/07/2025

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

O processo foi pago conforme a autorização. Em, 18/07/2025

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.	105975	54.100,40

RECIBO **Nº PROCESSO PAGTO: 248 / 2025**

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE BARROCAS a importância supra de R$ 109.782,28 (Cento e nove mil e setecentos e oitenta e dois reais e vinte e oito centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 248, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de TED.

LAERCIO

5308385

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: 136** **Data do Sub-Empenho: 18/07/2025** **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, MES JULHO

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
181.629,92	**109.782,28**	71.847,64

Data do Empenho: 02/01/2025 **Data do Liquidação:** 18/07/2025

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.3.1.1.01.03.00.00.000	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	22.913,73
2.1.8.8.1.01.04.00.01.000	IRRF_CM MUNICIPAL_FNT_500	8.503,82
2.1.8.8.1.01.10.00.01.000	PENSÃO ALIMENTICIA_CM MUNICIPAL_FNT_500	435,70
2.1.8.8.1.01.12.00.05.001	CAMARA - CONSIGNADO UNIÃO MEDICA	911,64
2.1.8.8.1.01.15.00.80.000	CAMARA - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	11.139,85
2.1.8.8.1.01.15.00.81.000	CAMARA - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	3.133,97
2.1.8.8.3.01.02.00.00.022	INSS SERVIDORES_CM MUNICIPAL_FNT_500	8.643,17

Cinquenta e quatro mil e cem reais e quarenta centavos

Valor Retido **55.681,88**
Valor Líquido **54.100,40**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R$
	07 / 2025	109.782,28

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R$
31121010	LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	109.782,28

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 18/07/2025.

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 18/07/2025, podendo efetuar o pagamento.

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

LAERCIO

5308385

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: 136** **Data do Sub-Empenho: 18/07/2025** **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, MES JULHO

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
181.629,92	**109.782,28**	71.847,64

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

Cento e nove mil e setecentos e oitenta e dois reais e vinte e oito centavos ## **109.782,28**

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 18/07/2025.

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

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 18/07/2025

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

LAERCIO

5308385

Resumo dos Eventos

Centro de Custo: 1 - FUNCIONÁRIOS

Código	Descrição do evento	Quantidade	Total
Proventos			
1	SALARIO BASE	10	30.441,78
10	GRATIFICACAO	2	3.528,26
14	QUINQUÊNIO	5	2.297,47
21	FÉRIAS	5	22.951,65
22	DIAS TRABALHADOS	5	11.475,82
24	GRADUAÇÃO (NÍVEL I)	5	1.812,07
25	ESPECIALIZAÇÃO (NÍVEL II)	4	2.254,62
30	GRADUAÇÃO II (NIVEL I)	2	970,80
31	ESPECIALIZAÇÃO II (NIVEL II)	4	2.254,62
518	1/3 FERIAS ANTECIPADAS	5	11.475,82
519	ABONO FÉRIAS ANTECIPADO	5	11.475,82
1001	GRATIFICACAO INCORPORADA	2	3.528,26
1007	GRATIFICAÇÃO P. DE S. EXTRAORDINARIO 20%	1	446,58
1009	GRATIFICAÇÃO P. DE S. EXTRAORDINARIO 15%	1	590,46
1011	GRATIFICAÇÃO APOIO LICITAÇÃO 20%	3	2.559,57
1015	GRATIFICAÇÃO COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 20%	1	787,28
1016	GRATIFICAÇÃO P. DE S. EXTRAORDINARIO 5%	3	622,41
1018	GRATIFICAÇÃO P. DE S. EXTRAORDINARIO 10%	1	308,99
		Total:	**109.782,28**
Descontos			
503	CONSIGNAÇÃO CEF	8	8.482,69
504	CONSIGNAÇÃO CEF II	2	368,42
505	CONSIGNAÇÃO CEF IV	2	330,67
507	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	3	2.979,95
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	5	22.913,73
522	PENSAO ALIMENTICIA	1	435,70
524	CONSIGNACAO UNIAO MEDICA	1	911,64
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
		Total:	**38.534,89**
Retenções			
521	IRRF Férias	1	37,91
998	PREVIDENCIA SOCIAL	15	8.643,17
999	IMPOSTO DE RENDA	12	8.465,91
		Total:	**17.146,99**
		Total Líquido:	**54.100,40**
		Total Liquido Geral:	**54.100,40**
		Total Geral (Proventos - Retenções):	**92.635,29**

Resumo do INSS

Base de Calculo INSS	*86.830,64*
Base de Calculo INSS avulso	*0,00*
(-) Salário Maternidade	*0,00*
(-) Salário Maternidade avulso	*0,00*
Base de Calculo Patronal	*86.830,64*
Base de Calculo Patronal avulso	*0,00*
Base de Calculo RAT	*86.830,64*

Descrição	Quantidade	Base
(+) INSS Empresa	15	10.419,67
(+) INSS Funcionario	15	8.643,17
(+) RAT (SAT*FAP) - 1,00 %	15	868,30
(+) Terceiros - 0,00 %	15	0,00
(-) Salário Família	0	0,00
(-) Salário Maternidade	0	0,00
INSS a recolher		**19.931,14**
FGTS a recolher	**15**	**0,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE BARROCAS

CNPJ: 04.216.292/0001-55

Folha Sintética da empresa: CAMARA MUNICIPAL DE BARROCAS
2025 / Julho / Mensal / Centro de Custo: 2 - PLENARIO

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	3.081,93	2.474,73	0,00	649,74	0,00	0,00	5.136,55	3.037,65	2.098,90
21	BRENNO MATHEUS SANTIAGO LIMA	MOTORISTA	01/08/2024	0	3.089,86	3.398,85	2.791,65	0,00	978,21	0,00	0,00	3.398,85	328,47	3.070,38
63	CLAUDIA DOS SANTOS SOUZA BARBOSA	AGENTE DE PORTARIA	01/04/2014	2	2.232,92	3.795,96	3.067,87	0,00	1.393,14	0,00	0,00	3.795,96	1.533,15	2.262,81
65	FABRÍCIO DE OLIVEIRA MOTA	DIRETOR TEC. DA INFORMAÇÃ	02/12/2014	0	3.089,86	7.016,90	6.224,96	0,00	2.988,21	0,00	0,00	7.016,90	1.595,07	5.421,83
20	ISAC ICARO LIMA QUEIROZ	AUX. SERV. GERAIS	01/08/2024	0	2.282,92	2.282,92	1.675,72	0,00	3.170,90	0,00	0,00	2.282,92	182,69	2.100,23
48	JOSE HUMBERTO DE ASSIS NASCIMENTO	MOTORISTA	06/08/2012	2	3.089,86	3.707,84	2.990,32	0,00	3.563,63	0,00	0,00	3.707,84	1.571,42	2.136,42
117	KARINA PAULA PEREIRA CAMINHA	DIRETOR(A) FINANCEIRO(A)	01/08/2024	0	3.936,41	7.078,28	6.277,74	0,00	5.181,82	0,00	0,00	7.078,28	2.666,06	4.412,22
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	5.615,98	0,00	0,00	3.800,00	434,16	3.365,84
37	LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	TESOUREIRA	02/01/2025	1	2.740,23	2.877,24	2.270,04	0,00	5.854,65	0,00	0,00	2.877,24	238,67	2.638,57
32	MARIA JUCILENE DE OLIVEIRA QUEIROZ D	SECRETARIA EXECUTIVA	31/07/2008	1	4.390,61	10.463,04	9.321,83	0,00	8.461,04	0,00	0,00	17.438,40	12.486,49	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	10.778,45	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	7.325,88	6.111,50	0,00	12.385,58	0,00	0,00	12.209,80	9.267,69	2.942,11
12	SABRINA ARAÚJO DE QUEIROZ	DIRETOR (A) PATRIMONIAL(A	14/08/2008	2	3.089,86	9.222,59	7.891,79	0,00	14.598,71	0,00	0,00	9.222,59	2.931,78	6.290,81
31	SERGIO MANOEL EVANGELISTA	AGENTE DE CONTROLE INTERN	11/07/2012	0	3.936,41	9.447,37	8.495,75	0,00	16.977,93	0,00	0,00	15.745,61	12.200,01	3.545,60
45	TATIANE OLIVEIRA GOIS	AUX. SERV. GERAIS	20/07/2012	0	2.282,92	4.109,25	3.502,05	0,00	17.495,59	0,00	0,00	6.848,75	4.336,16	2.512,59

Quantidade de Funcionários Listados: 15

G331181013543226083
18/07/2025 10:30:28

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	2.098,90
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	18/07/2025 09:56:04
	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	18/07/2025 10:30:28

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	3.070,38
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	18/07/2025 09:57:52
	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	18/07/2025 10:30:28

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)	8011124410
CPF	019.481.195-60
Nome favorecido	CLAUDIA DOS SANTOS SOUZA BARBOSA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	71.810
Valor	2.262,81
Destinação	0
Data transferência	18/07/2025
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	F5FDDCFF934CA129

Assinada por	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	18/07/2025 09:58:27
	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	18/07/2025 10:30:28

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 BARROQUINHA

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	71.811
Valor	5.421,83
Destinação	0
Data transferência	18/07/2025
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	C10C06332B94DB7F

Assinada por	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	18/07/2025 09:58:56
	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	18/07/2025 10:30:28

Transação efetuada com sucesso.

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

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	2.100,23
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	18/07/2025 09:59:26
	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	18/07/2025 10:30:28

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	2.136,42
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	18/07/2025 10:00:01
	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	18/07/2025 10:30:28

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	KARINA PAULA P CAMINHA
Agência	1245-9
Conta corrente	64282-7
Valor	4.412,22
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	18/07/2025 10:00:35
	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	18/07/2025 10:30:28

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	3.365,84
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	18/07/2025 10:01:47
	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	18/07/2025 10:30:28

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	2.638,57
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	18/07/2025 10:02:12
	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	18/07/2025 10:30:28

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 BARROCA

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	71.812
Valor	4.951,91
Destinação	0
Data transferência	18/07/2025
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	FD90EEB720D12A45

Assinada por	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	18/07/2025 10:02:43
	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	18/07/2025 10:30:28

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	18/07/2025 10:04:03
	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	18/07/2025 10:30:28

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	2.942,11
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	18/07/2025 10:04:24
	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	18/07/2025 10:30:28

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	6.290,81
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	18/07/2025 10:05:46
	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	18/07/2025 10:30:28

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	3.545,60
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	18/07/2025 10:06:13
	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	18/07/2025 10:30:28

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	2.512,59
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	18/07/2025 10:06:31
	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	18/07/2025 10:30:28

Transação efetuada com sucesso.

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