# CÂMARA MUNICIPAL DE BARROCAS

**Estado da Bahia**

**2025**

## Processo de Pagamento Nº 293

## Data: 20/08/2025

## Empenho Nº: 2 / 167

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

| | |
|---|---|
| **Valor Bruto R$:** | **99.009,76** |
| **Valor Retido R$:** | **46.438,31** |
| **Valor Líquido R$:** | **52.571,45** |

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 | 52.571,45 |

# 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: 167** **TIPO DO EMPENHO: Estimativo**

**Data Empenho: 02/01/2025** **Data Sub-Empenho: 19/08/2025** **Data Liquidação: 19/08/2025** **Data Pagamento: 20/08/2025**

**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:**
**Patrimônio:** -
**Contrato:**

| 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, AGOSTO

**Movimentação Empenho**

| Saldo Anterior | Sub-Empenho | Saldo Atual |
|---|---|---|
| 109.226,68 | **99.009,76** | 10.216,92 |

**Data do Empenho:** 02/01/2025 **Data do Liquidação:** 19/08/2025 **Data do Pagamento:** 20/08/2025

## Noventa e nove mil e nove reais e setenta e seis centavos ##

**Valor Bruto** **99.009,76**

**Paga-se ao favorecido o valor de R$ 99.009,76 (Noventa e nove mil e nove reais e setenta e seis centavos ), proveniente desta nota. Em, 20/08/2025**

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

**O processo foi pago conforme a autorização. Em, 20/08/2025**

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 | 52.571,45 |

**RECIBO** **Nº PROCESSO PAGTO: 293 / 2025**

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE BARROCAS a importância supra de R$ 99.009,76 (Noventa e nove mil e nove reais e setenta e seis centavos ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 293, pela qual damos total quitação.

**Pagamento efetuado através de TED.**

LAERCIO

S319072

# 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: 167** **Data do Sub-Empenho: 19/08/2025** **TIPO DO EMPENHO: Estimativo**

**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:**
**Tipo Pessoa:** Jurídica
**RG:**
**Estado:** BA

**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:**
**Patrimônio:** -
**Contrato:**

| 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, AGOSTO

**Movimentação Empenho**

| Saldo Anterior | Sub-Empenho | Saldo Atual |
|---|---|---|
| 109.226,68 | **99.009,76** | 10.216,92 |

**Data do Empenho:** 02/01/2025 **Data do Liquidação:** 19/08/2025

**RETENÇÕES**

| Código | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 1.1.3.1.1.01.03.00.00.000 | FÉRIAS - ADIANTAMENTO | 12.179,06 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.000 | IRRF_CM MUNICIPAL_FNT_500 | 8.465,93 |
| 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 | 12.668,84 |
| 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 dois mil e quinhentos e setenta e um reais e quarenta e cinco centavos ##

**Valor Retido** **46.438,31**
**Valor Líquido** **52.571,45**

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

| FOLHA | Competência | Valor R$ |
|---|---|---|
| | 08 / 2025 | 99.009,76 |

**DESDOBRAMENTOS ( PCASP )**

| Código | Descrição | Valor R$ |
|---|---|---|
| 31121010 | LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 99.009,76 |

**Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 19/08/2025.**

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 19/08/2025, podendo efetuar o pagamento.**

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

LAERCIO

5319072

# 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: 167** **Data do Sub-Empenho: 19/08/2025** **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, AGOSTO

**Movimentação Empenho**

| Saldo Anterior | Sub-Empenho | Saldo Atual |
|---|---|---|
| 109.226,68 | **99.009,76** | 10.216,92 |

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

## Noventa e nove mil e nove reais e setenta e seis centavos ## **99.009,76**

**Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 19/08/2025.**

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

**Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 19/08/2025**

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

LAERCIO

5319072

# Resumo dos Eventos

## Centro de Custo: 1 - FUNCIONÁRIOS

| Código | Descrição do evento | Quantidade | Total |
|---|---|---|---|
| **Proventos** | | | |
| 1 | SALARIO BASE | 9 | 27.135,59 |
| 10 | GRATIFICACAO | 2 | 3.528,26 |
| 14 | QUINQUÊNIO | 8 | 3.456,95 |
| 21 | FÉRIAS | 6 | 29.490,50 |
| 24 | GRADUAÇÃO (NÍVEL I) | 7 | 2.564,07 |
| 25 | ESPECIALIZAÇÃO (NÍVEL II) | 7 | 3.846,11 |
| 30 | GRADUAÇÃO II (NIVEL I) | 4 | 1.416,32 |
| 31 | ESPECIALIZAÇÃO II (NIVEL II) | 7 | 3.846,11 |
| 518 | 1/3 FERIAS ANTECIPADAS | 6 | 12.179,06 |
| 1000 | GRATIFICAÇÃO P. DE S. EXTRAORDINARIO 30% | 1 | 1.180,92 |
| 1001 | GRATIFICACAO INCORPORADA | 2 | 3.528,26 |
| 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% | 1 | 923,21 |
| 1011 | GRATIFICAÇÃO APOIO LICITAÇÃO 20% | 3 | 2.206,74 |
| 1016 | GRATIFICAÇÃO P. DE S. EXTRAORDINARIO 5% | 2 | 379,71 |
| | | **Total:** | **99.009,76** |
| **Descontos** | | | |
| 503 | CONSIGNAÇÃO CEF | 8 | 8.482,69 |
| 504 | CONSIGNAÇÃO CEF II | 3 | 1.797,41 |
| 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 | 6 | 12.179,06 |
| 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 |
| 1022 | CONSIGNAÇÃO CEF X | 1 | 100,00 |
| | | **Total:** | **29.329,21** |
| **Retenções** | | | |
| 998 | PREVIDENCIA SOCIAL | 15 | 8.643,17 |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 12 | 8.465,93 |
| | | **Total:** | **17.109,10** |
| | | **Total Líquido:** | **52.571,45** |
| | | **Total Líquido Geral:** | **52.571,45** |
| | | **Total Geral (Proventos - Retenções):** | **81.900,66** |

# Resumo do INSS

| | |
|---|---|
| *Base de Calculo INSS* | *86.830,70* |
| *Base de Calculo INSS avulso* | *0,00* |
| *(-) Salário Maternidade* | *0,00* |
| *(-) Salário Maternidade avulso* | *0,00* |
| *Base de Calculo Patronal* | *86.830,70* |
| *Base de Calculo Patronal avulso* | *0,00* |
| *Base de Calculo RAT* | *86.830,70* |

| Descrição | Quantidade | Base |
|---|---|---|
| (+) INSS Empresa | 15 | 10.419,68 |
| (+) 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** | | **19.931,15** |
| **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 | 649,74 | 0,00 | 0,00 | 3.081,94 | 983,03 | 2.098,91 |
| 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 | 4.531,80 | 1.461,42 | 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 | 1.633,15 | 2.162,81 |
| 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 | 3.043,89 | 943,66 | 2.100,23 |
| 48 | JOSE HUMBERTO DE ASSIS NASCIMENTO | MOTORISTA | 06/08/2012 | 2 | 3.089,86 | 3.707,86 | 2.990,34 | 0,00 | 3.563,63 | 0,00 | 0,00 | 4.943,80 | 2.807,36 | 2.136,44 |
| 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 | 10.470,77 | 7.487,54 | 2.983,23 |
| 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 | 5.066,66 | 1.700,82 | 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 | 10.463,05 | 9.321,84 | 0,00 | 8.461,05 | 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 | 10.778,46 | 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 | 6.111,51 | 0,00 | 12.385,60 | 0,00 | 0,00 | 7.325,89 | 4.383,78 | 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 | 14.598,73 | 0,00 | 0,00 | 13.612,64 | 7.321,83 | 6.290,81 |
| 31 | SERGIO MANOEL EVANGELISTA | AGENTE DE CONTROLE INTERN | 11/07/2012 | 0 | 3.936,41 | 9.447,38 | 8.495,76 | 0,00 | 16.977,95 | 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 | 17.495,61 | 0,00 | 0,00 | 4.109,25 | 1.596,66 | 2.512,59 |

**Quantidade de Funcionários Listados: 15**

GOVERNO

# 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 | 2.098,91 |
| 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 | BRENNO M SANTIAGO LIMA |
| Agência | 225-9 |
| Conta corrente | 209995-0 |
| Valor | 3.070,38 |
| 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) | 8011124410 |
| CPF | 019.481.195-60 |
| Nome favorecido | CLAUDIA DOS SANTOS SOUZA BARBOSA |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA |
| Número documento | 82.001 |
| Valor | 2.162,81 |
| Destinação | 0 |
| Data transferência | 20/08/2025 |

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4B13CD3A63C64115

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) | 635448 |
| CPF | 051.223.545-70 |
| Nome favorecido | FABRICIO DE OLIVEIRA MOTA |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA |
| Número documento | 82.002 |
| Valor | 5.421,83 |
| Destinação | 0 |
| Data transferência | 20/08/2025 |

"C" - CNPJ diferente

| | |
|---|---|
| Autenticação SISBB | 561D2710D57BA49F |

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 | 2.100,23 |
| 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 H A NASCIMENTO |
| Agência | 225-9 |
| Conta corrente | 40038-6 |
| Valor | 2.136,44 |
| 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 | KARINA PAULA P CAMINHA |
| Agência | 1245-9 |
| Conta corrente | 64282-7 |
| Valor | 2.983,23 |
| 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 | LAECIO S SANTOS |
| Agência | 225-9 |
| Conta corrente | 84312-1 |
| Valor | 3.365,84 |
| 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 | LEIDIANE OLIVEIRA SILVA |
| Agência | 225-9 |
| Conta corrente | 81632-9 |
| Valor | 2.638,57 |
| 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) | 8035136117 |
| CPF | 984.641.085-91 |
| Nome favorecido | MARIA JUCILENE DE OLIVEIRA QUEIROZ DOS |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA |
| Número documento | 82.003 |
| Valor | 4.951,91 |
| Destinação | 0 |
| Data transferência | 20/08/2025 |

"C" - CNPJ diferente

| | |
|---|---|
| Autenticação SISBB | DE620EC174259CA9 |

| | |
|---|---|
| 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 | POLYANA QUEIROZ S MOTA |
| Agência | 225-9 |
| Conta corrente | 106777-X |
| Valor | 6.350,18 |
| 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 | RENIVALDA S O SILVA |
| Agência | 4171-8 |
| Conta corrente | 206392-1 |
| Valor | 2.942,11 |
| 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 | SABRINA ARAUJO DE QUEIROZ |
| Agência | 225-9 |
| Conta corrente | 306166-3 |
| Valor | 6.290,81 |
| 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 | SERGIO MANOEL EVANGELISTA |
| Agência | 225-9 |
| Conta corrente | 35216-0 |
| Valor | 3.545,61 |
| 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 | TATIANE OLIVEIRA GOIS |
| Agência | 225-9 |
| Conta corrente | 107290-0 |
| Valor | 2.512,59 |
| 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.