CÂMARA MUNICIPAL DE BARROCAS

CNPJ: 04.216.292/0001-55

PROCESSO DE PAGAMENTO

Exercício: 2022
Processo: 000273
Data: 19/08/2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Documento	Credor		Vlr.Despesa	Retenções	Vlr.Liquido
NE: 2022-2-10	CAMARA M BARROCAS FOLHA PGTO FUNCIONARIO		38.043,18	14.177,60	23.865,58
EX: 2022-243	CAMARA M BARROCAS FOLHA PGTO FUNCIONARIO		1.624,23	0,00	1.624,23
EX: 2022-244	CAMARA M BARROCAS FOLHA PGTO FUNCIONARIO		451,76	0,00	451,76
		Total	40.119,17	14.177,60	25.941,57

HISTÓRICO

PAGO FOLHA FUNCIONARIOS MES AGOSTO

PAGO COM RECURSOS

Conta	Fonte	Documento	Número	Valor
112096 - BB C/C 112096-0	00 - RECURSOS PROPRIOS	TED	81902	25.941,57
			Total	25.941,57

Valor: 25.941,57 (vinte e cinco mil, novecentos e quarenta e um reais e cinquenta e sete centavos)

PAGUE-SE

Paula da Silva Damião
CPF: 065.123.855-27
Tesoureira

PAGO

Antonio Carlos Lima Ferreira
CPF: 639.019.275-49
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE BARROCAS

CNPJ: 04.216.292/0001-55

NOTA DE EMPENHO

Exercício: 2022
Número: 000002
Data: 03/01/2022

Dados do Credor

Credor: 000192 CAMARA M BARROCAS FOLHA PGTO FUNCIONARIO
CNPJ/CPF: 04.216.292/0001-55
Endereço: RUA JOSE MAXIMINIANO, 180
Cidade: SERRINHA Estado: BA

Classificação da Despesa

Empenho: ESTIMATIVA
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARROCAS
Unidade: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 001 - Ação Legislativa
Ação (PA): 2.001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Elemento: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Fonte: 00 - RECURSOS PROPRIOS
Item Despesa: 3.1.90.11 - Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)
Sub-elemento: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

Dados da Licitação

Dispensa: Processo:
Motivo:

Especificação

Saldo Anterior: 367.248,80
Valor do Empenho: 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais)
Saldo Atual: 7.248,80

Histórico: SALARIO DOS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2022

Itens

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	und	1,000	360.000,000	360.000,00
			Total dos Itens	**360.000,00**

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em: 03/01/2022

Paula da Silva Damião
CPF: 065.123.855-27
Tesoureira

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em: 03/01/2022

Antonio Carlos Lima Ferreira
CPF: 639.019.275-49
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE BARROCAS

CNPJ: 04.216.292/0001-55

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Exercício: 2022
Empenho: 000002
Parcela: 000010

Dados do Credor

Credor: 000192 CAMARA M BARROCAS FOLHA PGTO FUNCIONARIO
CNPJ/CPF: 04.216.292/0001-55
Endereço: RUA JOSE MAXIMINIANO, 180
Cidade: SERRINHA Estado: BA

Classificação da Despesa

Empenho: ESTIMATIVA
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BARROCAS
Unidade: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 001 - Ação Legislativa
PA: 2.001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
Elemento: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Fonte: 00 - RECURSOS PROPRIOS
Item Despesa: 3.1.90.11 - Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)
Sub-elemento: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

Dados da Licitação

Dispensa: Processo:
Motivo:

Dados da Liquidação

Saldo Anterior: 140.024,77
Liquidado: 38.043,18 (trinta e oito mil, quarenta e três reais e dezoito centavos)
Saldo Atual: 101.981,59
Valor Retenções: 14.177,60
Liquido a Pagar: 23.865,58 (vinte e três mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos)

Histórico do Empenho: SALARIO DOS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2022

Histórico da Liquidação: FOLHA MES AGOSTO

Retenções

Descrição da Conta	Favorecido	Valor
2.1.8.8.1.01.15.00.0644 - Emprestimo Tomados - Caixa Economica Federal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.353,43
2.1.8.8.1.01.99.00.0001 - Decisão Judicial	MARCELO GONZAGA COSTA	122,13
2.1.8.8.1.01.15.00.0645 - Emprestimos Tomados - Banco Brasil	BANCO DO BRASIL S/A	1.904,16
1.1.3.1.1.01.03.00.0000 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	CAMARA M BARROCAS FOLHA PGTO FUNCIONARIO	4.470,99
2.1.8.8.1.01.10.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA	MARLENE DE ASSIS S NASCIMENTO	435,70
2.1.8.8.1.01.02.00.0604 - INSS - Segurados	INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	3.120,48
2.1.8.8.1.01.04.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROCAS	770,71

A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado. onde consta a declaracão do material e/ou serviço em condições satisfatória.

Data: 19/08/2022

Laércio Silva de Souza
Contador

Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou ao seu procurador.

PAGUE-SE
Data: 19/08/2022

Antonio Carlos Lima Ferreira
CPF: 639.019.275-49
Presidente

Usuário Responsável: Laercio - Fonte: FENTech - CTB

Resumo dos Eventos

Centro de Custo: 1 - FUNCIONÁRIOS

Código	Descrição do evento	Quantidade	Total
Proventos			
1	SALARIO BASE	11	17.617,75
3	SALARIO MATERNIDADE	1	1.624,23
10	GRATIFICACAO	1	1.083,03
14	QUINQUÊNIO	6	953,00
20	SALARIO FAMILIA	5	451,76
21	FÉRIAS	4	9.602,87
22	10 DIAS TRABALHADOS	2	942,64
24	GRADUAÇÃO (NÍVEL I)	5	977,87
25	ESPECIALIZAÇÃO (NÍVEL II)	3	916,32
30	GRADUAÇÃO II (NIVEL I)	2	435,46
31	ESPECIALIZAÇÃO II (NIVEL II)	1	263,13
518	1/3 FERIAS ANTECIPADAS	4	4.470,99
1000	GRATIFICAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINARIO	1	780,12
		Total:	**40.119,17**
Descontos			
503	CONSIGNAÇÃO CEF	4	3.274,54
506	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	1	122,13
507	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	3	628,39
508	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	5	942,27
509	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	2	268,01
510	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL IV	1	65,49
512	CONSIGNAÇÃO CEF III	1	78,89
520	Desconto de Férias	4	4.470,99
522	PENSAO ALIMENTICIA	1	435,70
		Total:	**10.286,41**
Retenções			
998	PREVIDENCIA SOCIAL	16	3.120,48
999	IMPOSTO DE RENDA	5	770,71
		Total:	**3.891,19**
		Total Líquido:	**25.941,57**

Total da Folha (Proventos - Retenções): **36.227,98**

Resumo da SEFIP

Descrição	Quantidade	Base
(+) INSS Empresa	16	7.039,28
(+) INSS Funcionario	16	3.120,48
(+) RAT (SAT*FAP) - 1,00 %	16	351,96
(+) Terceiros - 0,00 %	16	0,00
(-) Salário Família	5	451,76
(-) Salário Maternidade	1	1.624,23
INSS a recolher		**8.435,73**
FGTS a recolher	**16**	**0,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE BARROCAS

CNPJ: 04.216.292/0001-55

Folha Analítica da empresa: CAMARA MUNICIPAL DE BARROCAS
2022 / Agosto / 01 - Mensal / Centro de Custo: 1 - FUNCIONARIOS

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

50 ADRIANO BRITO DE JESUS — 013.936.605-92 / — 02/03/2022
03 - Comissionado — 36 - ASSESSOR PARLAMENTAR — 001 - FAIXA 1 — Ativo

Proventos	Ref.	Valor
0001 SALARIO BASE	30 dia(s)	1.239,52
0020 SALARIO FAMILIA	1,00	56,47
Total de Proventos		**1.295,99**

Descontos	Ref.	Valor
0998 PREVIDENCIA SOCIAL	7,53	93,37
Total de Descontos		**93,37**

Base INSS: 1.239,52 — Base FGTS: 0,00 — Base IRRF: 956,56 — Dependentes: 1 — Líquido: 1.202,62

75 ALINE FERNANDES MOTA — 083.707.095-32 — 02259 / 753025 — 21/03/2022
03 - Comissionado — 35 - ASSESSOR DA PRESIDENCIA — 001 - FAIXA 1 — Ativo

Proventos	Ref.	Valor
0001 SALARIO BASE	30 dia(s)	1.239,52
Total de Proventos		**1.239,52**

Descontos	Ref.	Valor
0998 PREVIDENCIA SOCIAL	7,53	93,37
Total de Descontos		**93,37**

Base INSS: 1.239,52 — Base FGTS: 0,00 — Base IRRF: 1.146,15 — Dependentes: 0 — Líquido: 1.146,15

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
0021 FÉRIAS		921,70
0022 10 DIAS TRABALHADOS	10 dia(s)	460,85
0518 1/3 FERIAS ANTECIPADAS		921,70
Total de Proventos		**2.304,25**

Descontos	Ref.	Valor
0503 CONSIGNAÇÃO CEF - 001/024		269,30
0508 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II		120,77
0509 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III - 027/048		34,01
0520 Desconto de Férias		921,70
0998 PREVIDENCIA SOCIAL	7,68	106,24
Total de Descontos		**1.452,02**

Base INSS: 1.382,55 — Base FGTS: 0,00 — Base IRRF: 1.276,31 — Dependentes: 0 — Líquido: 852,23

63 CLAUDIA DOS SANTOS SOUZA — 019.481.195-60 — 02259 / 2087448 — 01/04/2014
01 - Estatutario — 42 - AGENTE DE PORTARIA — 001 - FAIXA 1 — Ativo

Proventos	Ref.	Valor
0001 SALARIO BASE	30 dia(s)	1.256,85
0014 QUINQUÊNIO	5,00%	62,84
0020 SALARIO FAMILIA	2,00	112,94
Total de Proventos		**1.432,63**

Descontos	Ref.	Valor
0507 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - 028/048		99,50
0508 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II - 024/048		60,93
0509 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III - 018/048		234,00
0510 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL IV - 015/048		65,49
0998 PREVIDENCIA SOCIAL	7,62	100,59
Total de Descontos		**560,51**

Base INSS: 1.319,69 — Base FGTS: 0,00 — Base IRRF: 839,92 — Dependentes: 2 — Líquido: 872,12

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
0001 SALARIO BASE	30 dia(s)	1.754,18
0014 QUINQUÊNIO	5,00%	87,71
0024 GRADUAÇÃO (NÍVEL I)	10,00%	175,42
Total de Proventos		**2.017,31**

Descontos	Ref.	Valor
0998 PREVIDENCIA SOCIAL	8,10	163,37
Total de Descontos		**163,37**

Base INSS: 2.017,31 — Base FGTS: 0,00 — Base IRRF: 1.853,94 — Dependentes: 0 — Líquido: 1.853,94

48 JOSE HUMBERTO NASCIMENTO — 806.700.595-87 — 02259 / 400386 — 06/08/2012
01 - Estatutario — 39 - MOTORISTA — 001 - FAIXA 1 — Ativo

Proventos	Ref.	Valor
0001 SALARIO BASE	30 dia(s)	1.915,66
0014 QUINQUÊNIO	10,00%	191,57
0024 GRADUAÇÃO (NÍVEL I)	10,00%	191,57
Total de Proventos		**2.298,80**

Descontos	Ref.	Valor
0503 CONSIGNAÇÃO CEF - 043/048		434,75
0506 DESCONTO ORDEM JUDICIAL - 014/044		122,13
0512 CONSIGNAÇÃO CEF III - 038/047		78,89
0522 PENSAO ALIMENTICIA		435,70
0998 PREVIDENCIA SOCIAL	8,21	188,71
Total de Descontos		**1.260,18**

Base INSS: 2.298,80 — Base FGTS: 0,00 — Base IRRF: 1.730,91 — Dependentes: 2 — Líquido: 1.038,62

32 MARIA JUCILENE DE QUEIROZ — 984.641.085-91 — 02259 / 1069551 — 31/07/2008
01 - Estatutario — 27 - SECRETARIA EXECUTIVA — 001 - FAIXA 1 — Ativo

Proventos	Ref.	Valor
0021 FÉRIAS		4.998,60
0518 1/3 FERIAS ANTECIPADAS		1.666,20
Total de Proventos		**6.664,80**

Descontos	Ref.	Valor
0503 CONSIGNAÇÃO CEF - 005/088		1.595,36
0520 Desconto de Férias		1.666,20
0998 PREVIDENCIA SOCIAL	10,72	535,97
0999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	325,30
Total de Descontos		**4.122,83**

Base INSS: 4.998,60 — Base FGTS: 0,00 — Base IRRF: 4.273,04 — Dependentes: 1 — Líquido: 2.541,97

74 NATALICIA DE OLIVEIRA SILVA — 027.792.235-61 / — 02/03/2022
03 - Comissionado — 36 - ASSESSOR PARLAMENTAR — 001 - FAIXA 1 — Ativo

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

Proventos	Ref.	Valor
0001 SALARIO BASE	30 dia(s)	1.239,52
0020 SALARIO FAMILIA	1,00	56,47
Total de Proventos		**1.295,99**

Descontos	Ref.	Valor
0998 PREVIDENCIA SOCIAL	7,53	93,37
Total de Descontos		**93,37**

Base INSS: 1.239,52 Base FGTS: 0,00 Base IRRF: 766,97 Dependentes: 2 Líquido: 1.202,62

---

94 PAULA DA SILVA DAMIÃO — 065.123.855-27 — 02259 / 588423 — 04/01/2021
03 - Comissionado — 33 - TESOUREIRA — 001 - FAIXA 1 — Lic.Maternidade

Proventos	Ref.	Valor
0003 SALARIO MATERNIDADE		1.624,23
Total de Proventos		**1.624,23**

Descontos	Ref.	Valor
0998 PREVIDENCIA SOCIAL	7,88	128,00
Total de Descontos		**128,00**

Base INSS: 1.624,23 Base FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.496,23 Dependentes: 0 Líquido: 1.496,23

---

11 POLYANA QUEIROZ SILVA — 972.997.405-59 — 02259 / 106777x — 29/10/2008
01 - Estatutario — 40 - AGENTE ADMINISTRATIVO — 001 - FAIXA 1 — Ativo

Proventos	Ref.	Valor
0001 SALARIO BASE	30 dia(s)	1.754,18
0014 QUINQUÊNIO	10,00%	175,42
0024 GRADUAÇÃO (NÍVEL I)	10,00%	175,42
0025 ESPECIALIZAÇÃO (NÍVEL II)	15,00%	263,13
Total de Proventos		**2.368,15**

Descontos	Ref.	Valor
0508 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II - 006/036		234,70
0998 PREVIDENCIA SOCIAL	8,23	194,95
0999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	20,19
Total de Descontos		**449,84**

Base INSS: 2.368,15 Base FGTS: 0,00 Base IRRF: 2.173,20 Dependentes: 0 Líquido: 1.918,31

---

46 RENIVALDA DA SILVA O SILVA — 022.177.745-81 — 02259 / 2063921 — 20/07/2012
01 - Estatutario — 44 - AGENTE ADMINISTRATIVO — 001 - FAIXA 1 — Ativo

Proventos	Ref.	Valor
0021 FÉRIAS		2.718,99
0518 1/3 FERIAS ANTECIPADAS		935,57
Total de Proventos		**3.654,56**

Descontos	Ref.	Valor
0520 Desconto de Férias		935,57
0998 PREVIDENCIA SOCIAL	8,65	235,27
0999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	29,26
Total de Descontos		**1.200,10**

Base INSS: 2.718,99 Base FGTS: 0,00 Base IRRF: 2.294,13 Dependentes: 1 Líquido: 2.454,46

---

12 SABRINA ARAÚJO DE QUEIROZ — 021.325.465-41 — 02259 / 3061663 — 14/08/2008
01 - Estatutario — 32 - DIRETOR PATRIMONIAL — 002 - FAIXA 2 — Ativo

Proventos	Ref.	Valor
0001 SALARIO BASE	30 dia(s)	1.754,18
0010 GRATIFICACAO		1.083,03
0014 QUINQUÊNIO	10,00%	175,42
0024 GRADUAÇÃO (NÍVEL I)	10,00%	175,42
0025 ESPECIALIZAÇÃO (NÍVEL II)	15,00%	263,13
0030 GRADUAÇÃO II (NIVEL I)	10,00%	175,42
0031 ESPECIALIZAÇÃO II (NIVEL II)	15,00%	263,13
Total de Proventos		**3.889,73**

Descontos	Ref.	Valor
0507 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - 031/048		237,19
0508 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II - 045/048		394,67
0998 PREVIDENCIA SOCIAL	9,79	380,73
0999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	114,67
Total de Descontos		**1.127,26**

Base INSS: 3.889,73 Base FGTS: 0,00 Base IRRF: 3.129,82 Dependentes: 2 Líquido: 2.762,47

---

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
0001 SALARIO BASE	30 dia(s)	2.600,39
0014 QUINQUÊNIO	10,00%	260,04
0024 GRADUAÇÃO (NÍVEL I)	10,00%	260,04
0025 ESPECIALIZAÇÃO (NÍVEL II)	15,00%	390,06
0030 GRADUAÇÃO II (NIVEL I)	10,00%	260,04
1000 GRATIFICAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO	30,00%	780,12
Total de Proventos		**4.550,69**

Descontos	Ref.	Valor
0503 CONSIGNAÇÃO CEF - 008/072		975,13
0998 PREVIDENCIA SOCIAL	10,40	473,27
0999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	281,29
Total de Descontos		**1.729,69**

Base INSS: 4.550,69 Base FGTS: 0,00 Base IRRF: 4.077,42 Dependentes: 0 Líquido: 2.821,00

---

44 TAIRONE FALCAO DOS SANTOS — 027.129.365-90 — / — 01/06/2022
03 - Comissionado — 36 - ASSESSOR PARLAMENTAR — 001 - FAIXA 1 — Ativo

Proventos	Ref.	Valor
0001 SALARIO BASE	30 dia(s)	1.239,52
0020 SALARIO FAMILIA	3,00	169,41
Total de Proventos		**1.408,93**

Descontos	Ref.	Valor
0998 PREVIDENCIA SOCIAL	7,53	93,37
Total de Descontos		**93,37**

Base INSS: 1.239,52 Base FGTS: 0,00 Base IRRF: 577,38 Dependentes: 3 Líquido: 1.315,56

---

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
0021 FÉRIAS		963,58
0022 10 DIAS TRABALHADOS		481,79

Descontos	Ref.	Valor
0507 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - 016/036		291,70
0508 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II - 005/048		131,20

...go	Nome do Funcionário	CPF	Depósito	Dt.Admissão
...gime	Cargo	Carreira		Situação

0518 1/3 FERIAS ANTECIPADAS		947,52	0520 Desconto de Férias		947,52
			0998 PREVIDENCIA SOCIAL	7.74	111,90
Total de Proventos		**2.392,89**	**Total de Descontos**		**1.482,32**

Base INSS: 1.445,37 | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 1.333,47 | Dependentes: 0 | Líquido: 910,57

43 THOMAS DE LIMA OLIVEIRA — 029.906.595-28 / — 08/06/2022

03 - Comissionado — 33 - TESOUREIRA — 001 - FAIXA 1 — Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0001 SALARIO BASE	30 dia(s)	1.624,23	0998 PREVIDENCIA SOCIAL	7.88	128,00
0020 SALARIO FAMILIA	1.00	56,47			
Total de Proventos		**1.680,70**	**Total de Descontos**		**128,00**

Base INSS: 1.624,23 | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 1.306,64 | Dependentes: 1 | Líquido: 1.552,70

Funcionários Listados no Centro de Custo: 16

Total de Proventos	**40.119,17**
Total de Descontos	**14.177,60**
Total Liquido	25.941,57

G336191105706913066
19/08/2022 11:15:45

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)	7802 NEXT X
Conta corrente (com DV)	5388406
CPF	013.936.605-92
Nome favorecido	ADRIANO BRITO DE JESUS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	81.902
Valor	1.202,62
Destinação	0
Data transferência	19/08/2022
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	970CCC353C97B3E8

Assinada por	JE669164 ANTONIO L FERREIRA	19/08/2022 10:34:46
	JE669163 PAULA DA SILVA DAMI	19/08/2022 11:15:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE669163 PAULA DA SILVA DAMI.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ALINE FERNANDES MOTA
Agência	225-9
Conta corrente	75302-5
Valor	1.146,15
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE669164 ANTONIO L FERREIRA	19/08/2022 10:35:53
	JE669163 PAULA DA SILVA DAMI	19/08/2022 11:15:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE669163 PAULA DA SILVA DAMI.

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	852,23
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE669164 ANTONIO L FERREIRA	19/08/2022 10:36:30
	JE669163 PAULA DA SILVA DAMI	19/08/2022 11:15:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE669163 PAULA DA SILVA DAMI.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CLAUDIA S SOUZA BARBOSA
Agência	225-9
Conta corrente	208744-8
Valor	872,12
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE669164 ANTONIO L FERREIRA	19/08/2022 10:36:58
	JE669163 PAULA DA SILVA DAMI	19/08/2022 11:15:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE669163 PAULA DA SILVA DAMI.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	FABRICIO DE OLIVEIRA MOTA
Agência	225-9
Conta corrente	107105-X
Valor	1.853,94
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE669164 ANTONIO L FERREIRA	19/08/2022 10:37:28
	JE669163 PAULA DA SILVA DAMI	19/08/2022 11:15:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE669163 PAULA DA SILVA DAMI.

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	1.038,62
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE669164 ANTONIO L FERREIRA	19/08/2022 10:38:02
	JE669163 PAULA DA SILVA DAMI	19/08/2022 11:15:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE669163 PAULA DA SILVA DAMI.

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	2.541,97
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE669164 ANTONIO L FERREIRA	19/08/2022 10:38:34
	JE669163 PAULA DA SILVA DAMI	19/08/2022 11:15:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE669163 PAULA DA SILVA DAMI.

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)	99116836
CPF	027.792.235-61
Nome favorecido	NATALICIA DE OLIVEIRA SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	81.903
Valor	1.202,62
Destinação	0
Data transferência	19/08/2022
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	38A4B99E4BA996A4

Assinada por	JE669164 ANTONIO L FERREIRA	19/08/2022 10:39:23
	JE669163 PAULA DA SILVA DAMI	19/08/2022 11:15:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE669163 PAULA DA SILVA DAMI.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	PAULA DA SILVA DAMIAO
Agência	225-9
Conta corrente	58842-3
Valor	1.496,23
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE669164 ANTONIO L FERREIRA	19/08/2022 10:40:21
	JE669163 PAULA DA SILVA DAMI	19/08/2022 11:15:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE669163 PAULA DA SILVA DAMI.

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	1.918,31
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE669164 ANTONIO L FERREIRA	19/08/2022 10:40:54
	JE669163 PAULA DA SILVA DAMI	19/08/2022 11:15:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE669163 PAULA DA SILVA DAMI.

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	2.454,46
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE669164 ANTONIO L FERREIRA	19/08/2022 10:41:19
	JE669163 PAULA DA SILVA DAMI	19/08/2022 11:15:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE669163 PAULA DA SILVA DAMI.

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	2.762,47
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE669164 ANTONIO L FERREIRA	19/08/2022 10:41:41
	JE669163 PAULA DA SILVA DAMI	19/08/2022 11:15:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE669163 PAULA DA SILVA DAMI.

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	2.821,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE669164 ANTONIO L FERREIRA	19/08/2022 10:46:41
	JE669163 PAULA DA SILVA DAMI	19/08/2022 11:15:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE669163 PAULA DA SILVA DAMI.

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	81.904
Valor	1.315,56
Destinação	0
Data transferência	19/08/2022
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	59FD8399F2628D0B

Assinada por	JE669164 ANTONIO L FERREIRA	19/08/2022 10:43:16
	JE669163 PAULA DA SILVA DAMI	19/08/2022 11:15:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE669163 PAULA DA SILVA DAMI.

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	910,57
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE669164 ANTONIO L FERREIRA	19/08/2022 10:44:09
	JE669163 PAULA DA SILVA DAMI	19/08/2022 11:15:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE669163 PAULA DA SILVA DAMI.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	THOMAS DE LIMA OLIVEIRA
Agência	225-9
Conta corrente	76046-3
Valor	1.552,70
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE669164 ANTONIO L FERREIRA	19/08/2022 10:44:33
	JE669163 PAULA DA SILVA DAMI	19/08/2022 11:15:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE669163 PAULA DA SILVA DAMI.