CÂMARA MUNICIPAL DE BARROCAS

Estado da Bahia

2025

Processo de Pagamento Nº 1

Data: 17/01/2025

Empenho Nº: 1 / 1

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

Valor Bruto R$:	**114.756,29**
Valor Retido R$:	**30.780,90**
Valor Líquido R$:	**83.975,39**

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.	207728	83.975,39

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: 1 / 2025 **Nº SUB-EMPENHO:** 1 **TIPO DO EMPENHO:** Estimativo

Data Empenho: 02/01/2025 **Data Sub-Empenho:** 17/01/2025 **Data Liquidação:** 17/01/2025 **Data Pagamento:** 17/01/2025

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
2.350.000,00	**1.480.000,00**	870.000,00

HISTÓRICO

FOLHA VEREADORES - SUBSIDIO PARA O EXERCICIO DE 2025, MES JANEIRO

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
1.480.000,00	**114.756,29**	1.365.243,71

Data do Empenho: 02/01/2025 **Data do Liquidação:** 17/01/2025 **Data do Pagamento:** 17/01/2025

Cento e quatorze mil e setecentos e cinquenta e seis reais e vinte e nove centavos ## **Valor Bruto** **114.756,29**

Paga-se ao favorecido o valor de R$ 114.756,29 (Cento e quatorze mil e setecentos e cinquenta e seis reais e vinte e nove centavos), proveniente dest nota. Em, 17/01/2025

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

O processo foi pago conforme a autorização. Em, 17/01/2025

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.	207728	83.975,39

RECIBO **Nº PROCESSO PAGTO: 1 / 2025**

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE BARROCAS a importância supra de R$ 114.756,29 (Cento e quatorze mil e setecentos e cinquenta e seis reais e vinte e nov centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 1, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de TED.

LAERCIO 5221068

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: 1 / 2025 **Nº SUB-EMPENHO: 1** **Data do Sub-Empenho: 17/01/2025** **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:**	2.350.000,00	**1.480.000,00**	870.000,00
Patrimônio: -			

HISTÓRICO

FOLHA VEREADORES - SUBSIDIO PARA O EXERCICIO DE 2025, MES JANEIRO

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	**Sub-Empenho**	**Saldo Atual**
1.480.000,00	**114.756,29**	1.365.243,71

Data do Empenho: 02/01/2025 **Data do Liquidação:** 17/01/2025

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.01.000	IRRF_CM MUNICIPAL_FNT_500	18.614,76
2.1.8.8.1.01.15.00.11.000	EMPRESTIMO CONSIGNADO_CM MUNICIPAL_FNT_500	2.889,99
2.1.8.8.3.01.02.00.00.022	INSS SERVIDORES_CM MUNICIPAL_FNT_500	9.276,15

Oitenta e três mil e novecentos e setenta e cinco reais e trinta e nove centavos

Valor Retido **30.780,90**

Valor Liquido **83.975,39**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R$
	01 / 2025	114.756,29

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R$
31121010	LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	114.756,29

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 17/01/2025.

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 17/01/2025, podendo efetuar o pagamento.

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

LAERCIO

5221068

CÂMARA MUNICIPAL DE BARROCAS

Av. ACM - CENTRO

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

EMPENHO: 1 / 2025 **Nº SUB-EMPENHO: 1** **Data do Sub-Empenho: 17/01/2025** **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
2.350.000,00	**1.480.000,00**	870.000,00

HISTÓRICO

FOLHA VEREADORES - SUBSIDIO PARA O EXERCICIO DE 2025, MES JANEIRO

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
1.480.000,00	**114.756,29**	1.365.243,71

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

Cento e quatorze mil e setecentos e cinquenta e seis reais e vinte e nove centavos ## **114.756,29**

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 17/01/2025.

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

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 17/01/2025

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

LAERCIO 5221068

Resumo dos Eventos

Centro de Custo: **2 - PLENARIO**

Código	Descrição do evento	Quantidade	Total
Proventos			
2	SUBSIDIO	11	114.756,29
		Total:	**114.756,29**
Descontos			
1014	CONSIGNAÇÃO SICOOB	2	2.889,99
		Total:	**2.889,99**
Retenções			
998	PREVIDENCIA SOCIAL	11	9.276,15
999	IMPOSTO DE RENDA	11	18.614,76
		Total:	**27.890,91**
		Total Líquido:	**83.975,39**

Total da Folha (Proventos - Retenções): **86.865,38**

Resumo da SEFIP

Base de Calculo INSS	*114.756,29*
Base de Calculo INSS avulso	*0,00*
(-) Salário Maternidade	*0,00*
(-) Salário Maternidade avulso	*0,00*
Base de Calculo Patronal	*114.756,29*
Base de Calculo Patronal avulso	*0,00*
Base de Calculo RAT	*114.756,29*

Descrição	Quantidade	Base
(+) INSS Empresa	11	13.770,75
(+) INSS Funcionario	11	9.276,15
(+) RAT (SAT*FAP) - 2,00 %	11	2.295,12
(+) Terceiros - 0,00 %	11	0,00
(-) Salário Família	0	0,00
(-) Salário Maternidade	0	0,00
INSS a recolher		**25.342,02**
FGTS a recolher	**11**	**0,00**

Código	Nome do Funcionário	CPF	Depósito	Dt.Admissão
Regime	Cargo	Carreira		Situação
52	ANTONIO CARLOS LIMA FERREIRA	639.019.275-49	4170X / 74101	01/01/2013
06 - Agente Politico	1 - VEREADOR(A)	001 - FAIXA 1		Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0002 SUBSIDIO	30 dia(s)	10.432,39	0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11,67	951,62
			0999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.659,07
Total de Proventos		**10.432,39**	**Total de Descontos**		**2.610,69**

Base INSS: 10.432,39 | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 9.291,18 | Dependentes: 1 | Líquido: 7.821,70

120	ANTONIO JERRY DAMIAO DE OLIVEIRA	620.800.245-15	4170X / 77283	01/01/2025
06 - Agente Politico	1 - VEREADOR(A)	001 - FAIXA 1		Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0002 SUBSIDIO	30 dia(s)	10.432,39	0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11,67	951,62
			0999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.711,21
Total de Proventos		**10.432,39**	**Total de Descontos**		**2.662,83**

Base INSS: 10.432,39 | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 9.480,77 | Dependentes: 0 | Líquido: 7.769,56

33	ERNESTO NERES DOS SANTOS	676.815.735-34	02259 / 65292X	01/01/2025
06 - Agente Politico	1 - VEREADOR(A)	001 - FAIXA 1		Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0002 SUBSIDIO	30 dia(s)	10.432,39	0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11,67	951,62
			0999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.659,07
Total de Proventos		**10.432,39**	**Total de Descontos**		**2.610,69**

Base INSS: 10.432,39 | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 9.291,18 | Dependentes: 1 | Líquido: 7.821,70

96	EVANDRO DA MOTA ARAUJO	732.746.585-53	02259 / 1087347	01/01/2021
06 - Agente Politico	1 - VEREADOR(A)	001 - FAIXA 1		Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0002 SUBSIDIO	30 dia(s)	10.432,39	1014 CONSIGNAÇÃO SICOOB - - 001/028		936,08
			0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11,67	951,62
			0999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.711,21
Total de Proventos		**10.432,39**	**Total de Descontos**		**3.598,91**

Base INSS: 10.432,39 | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 9.480,77 | Dependentes: 0 | Líquido: 6.833,48

122	GERIVAL MOREIRA QUEIROZ	874.788.205-06	/	02/01/2025
06 - Agente Politico	1 - VEREADOR(A)	001 - FAIXA 1		Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0002 SUBSIDIO	30 dia(s)	10.432,39	0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11,67	951,62
			0999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.711,21
Total de Proventos		**10.432,39**	**Total de Descontos**		**2.662,83**

Base INSS: 10.432,39 | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 9.480,77 | Dependentes: 0 | Líquido: 7.769,56

34	IRAILTON DA FONSECA SANTANA	965.486.655-20	02259 / 1071068	01/01/2025
03 - Comissionado	1 - VEREADOR(A)	001 - FAIXA 1		Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0002 SUBSIDIO	30 dia(s)	10.432,39	0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11,67	457,14
			0999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.606,94
Total de Proventos		**10.432,39**	**Total de Descontos**		**2.064,08**

Base INSS: 10.432,39 | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 9.101,59 | Dependentes: 2 | Líquido: 8.368,31

95	JOSE ALDO DA MOTA OLIVEIRA	050.840.715-02	02259 / 108903x	01/01/2021
06 - Agente Politico	1 - VEREADOR(A)	001 - FAIXA 1		Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0002 SUBSIDIO	30 dia(s)	10.432,39	0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11,67	951,62
			0999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.711,21
Total de Proventos		**10.432,39**	**Total de Descontos**		**2.662,83**

Base INSS: 10.432,39 | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 9.480,77 | Dependentes: 0 | Líquido: 7.769,56

82	JOSE IVAN DAMIAO OLIVEIRA	758.698.375-53	02259 / 2077760	01/01/2017
06 - Agente Politico	1 - VEREADOR(A)	001 - FAIXA 1		Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0002 SUBSIDIO	30 dia(s)	10.432,39	0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11,67	254,43
			0999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.711,21
Total de Proventos		**10.432,39**	**Total de Descontos**		**1.965,64**

Base INSS: 10.432,39 | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 9.480,77 | Dependentes: 0 | Líquido: 8.466,75

35	JÚLIO DE OLIVEIRA MOTA	017.221.995-71	02259 / 1063499	01/01/2025
06 - Agente Politico	1 - VEREADOR(A)	001 - FAIXA 1		Ativo

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

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0002 SUBSIDIO	30 dia(s)	10.432,39	0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11.67	951,62
			0999 IMPOSTO DE RENDA	27.50	1.711,21
Total de Proventos		**10.432,39**	**Total de Descontos**		**2.662,83**

Base INSS: 10.432,39 | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 9.480,77 | Dependentes: 0 | Líquido: 7.769,56

---

123 RIBEMAR PEREIRA MOTA — 051.424.805-03 / — 02/01/2025

06 - Agente Politico | 1 - VEREADOR(A) | 001 - FAIXA 1 | Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0002 SUBSIDIO	30 dia(s)	10.432,39	0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11.67	951,62
			0999 IMPOSTO DE RENDA	27.50	1.711,21
Total de Proventos		**10.432,39**	**Total de Descontos**		**2.662,83**

Base INSS: 10.432,39 | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 9.480,77 | Dependentes: 0 | Líquido: 7.769,56

---

121 WALDIR FERREIRA QUEIROZ — 960.301.005-72 — 4170X / 74144 — 01/01/2025

06 - Agente Politico | 1 - VEREADOR(A) | 001 - FAIXA 1 | Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0002 SUBSIDIO	30 dia(s)	10.432,39	1014 CONSIGNAÇÃO SICOOB - - 001/047		1.953,91
			0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11.67	951,62
			0999 IMPOSTO DE RENDA	27.50	1.711,21
Total de Proventos		**10.432,39**	**Total de Descontos**		**4.616,74**

Base INSS: 10.432,39 | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 9.480,77 | Dependentes: 0 | Líquido: 5.815,65

Funcionários Listados no Centro de Custo: 11

Total de Proventos	**114.756,29**
Total de Descontos	**30.780,90**
Total Liquido	83.975,39

G334171141982927019
17/01/2025 11:45:57

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ANTONIO JERRY DAMIAO DE O
Agência	225-9
Conta corrente	207728-0
Valor	7.769,56
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	17/01/2025 11:31:06
	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	17/01/2025 11:45:57

Transação efetuada com sucesso.

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

G338171001507424024
17/01/2025 10:07:40

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ERNESTO NERES DOS SANTOS
Agência	225-9
Conta corrente	65292-X
Valor	7.821,70
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	17/01/2025 09:41:58
	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	17/01/2025 10:07:40

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	EVANDRO DA MOTA ARAUJO
Agência	225-9
Conta corrente	108734-7
Valor	6.833,48
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	17/01/2025 09:42:27
	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	17/01/2025 10:07:40

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	IRAILTON DA FONSECA SANTA
Agência	225-9
Conta corrente	107106-8
Valor	8.368,31
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	17/01/2025 09:49:57
	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	17/01/2025 10:07:40

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 ALDO MOTA OLIVEIRA
Agência	225-9
Conta corrente	108903-X
Valor	7.769,56
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	17/01/2025 09:50:54
	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	17/01/2025 10:07:40

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 IVAN DAMIAO OLIVEIRA
Agência	225-9
Conta corrente	207776-0
Valor	8.466,75
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	17/01/2025 09:51:37
	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	17/01/2025 10:07:40

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	JULIO DE OLIVEIRA MOTA
Agência	225-9
Conta corrente	106349-9
Valor	7.769,56
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	17/01/2025 09:52:24
	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	17/01/2025 10:07:40

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	WALDIR FERREIRA QUEIROZ
Agência	225-9
Conta corrente	107414-8
Valor	5.815,65
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	17/01/2025 09:58:44
	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	17/01/2025 10:07:40

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	RIBEMAR PEREIRA MOTA
Agência	225-9
Conta corrente	510206483-1
Variação	51
Valor	7.769,56
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	17/01/2025 11:18:34
	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	17/01/2025 11:21:14

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	GERIVAL MOREIRA QUEIROZ
Agência	4171-8
Conta corrente	15004-5
Valor	7.769,56
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	17/01/2025 10:01:10
	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	17/01/2025 10:07:40

Transação efetuada com sucesso.

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	0225	9	6	112.096-4	0	800	853835	2	R$ # 7.821,70 #

Pague por este cheque a quantia de Sete mil oitocentos e vinte um reais e setenta centavos

e centavos acima

a Antonio Carlos Lima Ferreira ou à sua ordem

Barreiras 22 de Janeiro de 2025

BANCO DO BRASIL
SERRINHA BA
00.000.000/0225.94
AV ANTONIO C MAGALHAES
CENTRO
CONFECCAO: 05/2024

CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS
CNPJ 04.216.292/0001-55
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001
Laidiane Oliveira da Silva

PMC-0225-20024-L

:0010225121: 000853835: 126011209645: