CÂMARA MUNICIPAL DE BARROCAS

Estado da Bahia

2025

Processo de Pagamento Nº 76

Data: 20/03/2025

Empenho Nº: 1 / 39

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

Valor Bruto R$:	**114.756,29**
Valor Retido R$:	**35.400,80**
Valor Líquido R$:	**79.355,49**

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	79.355,49

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: 39** **TIPO DO EMPENHO: Estimativo**

Data Empenho: 02/01/2025 **Data Sub-Empenho: 20/03/2025** **Data Liquidação: 20/03/2025** **Data Pagamento: 20/03/2025**

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 MARÇO

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
1.250.487,42	**114.756,29**	1.135.731,13

Data do Empenho: 02/01/2025 **Data do Liquidação:** 20/03/2025 **Data do Pagamento:** 20/03/2025

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, 20/03/2025

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

O processo foi pago conforme a autorização. Em, 20/03/2025

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	79.355,49

RECIBO **Nº PROCESSO PAGTO: 76 / 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 76, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de TED.

LAERCIO 5238451

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:** 39 **Data do Sub-Empenho:** 20/03/2025 **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 MARÇO

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
1.250.487,42	**114.756,29**	1.135.731,13

Data do Empenho: 02/01/2025 **Data do Liquidação:** 20/03/2025

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.01.000	IRRF_CM MUNICIPAL_FNT_500	18.614,76
2.1.8.8.1.01.15.00.80.000	CAMARA - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	4.619,90
2.1.8.8.1.01.15.00.82.000	CAMARA - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB	2.889,99
2.1.8.8.3.01.02.00.00.022	INSS SERVIDORES_CM MUNICIPAL_FNT_500	9.276,15

Setenta e nove mil e trezentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e nove centavos

Valor Retido 35.400,80
Valor Líquido 79.355,49

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R$
	03 / 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 20/03/2025.

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 20/03/2025, podendo efetuar o pagamento.

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

LAERCIO

5238451

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: 39** **Data do Sub-Empenho: 20/03/2025** **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 MARÇO

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
1.250.487,42	**114.756,29**	1.135.731,13

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 20/03/2025.

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

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 20/03/2025

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

LAERCIO 5238451

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			
503	CONSIGNAÇÃO CEF	2	4.619,90
1014	CONSIGNAÇÃO SICOOB	2	2.889,99
		Total:	**7.509,89**
Retenções			
998	PREVIDENCIA SOCIAL	11	9.276,15
999	IMPOSTO DE RENDA	11	18.614,76
		Total:	**27.890,91**
		Total Líquido:	**79.355,49**
		Total Líquido Geral:	**79.355,49**
		Total Geral (Proventos - Retenções):	**86.865,38**

Resumo do INSS

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 - - 003/028		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	0503 CONSIGNAÇÃO CEF - - 001/034		2.843,99
			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**		**5.506,82**

Base INSS: 10.432,39 — Base FGTS: 0,00 — Base IRRF: 9.480,77 — Dependentes: 0 — Líquido: 4.925,57

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

Código	Nome do Funcionário	CPF	Depósito	Dt.Admissão
Regime	**Cargo**	**Carreira**		**Situação**
06 - Agente Politico	1 - VEREADOR(A)	001 - FAIXA 1		Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0002 SUBSIDIO	30 dia(s)	10.432,39	0503 CONSIGNAÇÃO CEF - - 002/035		1.775,91
			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**		**4.438,74**

Base INSS: 10.432,39 | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 9.480,77 | Dependentes: 0 | Líquido: 5.993,65

---

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 - - 003/047		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	**35.400,80**
Total Liquido	79.355,49

G334200835181843096
20/03/2025 09:14:00

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	20/03/2025 08:25:26
	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	20/03/2025 09:14:00

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	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	20/03/2025 08:26:14
	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	20/03/2025 09:14:00

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	20/03/2025 08:27:02
	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	20/03/2025 09:14:00

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	GERIVAL MOREIRA QUEIROZ
Agência	4171-8
Conta corrente	15004-5
Valor	4.925,57
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	20/03/2025 08:28:12
	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	20/03/2025 09:14:00

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	20/03/2025 08:29:54
	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	20/03/2025 09:14:00

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	20/03/2025 08:30:35
	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	20/03/2025 09:14:00

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	20/03/2025 08:31:15
	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	20/03/2025 09:14:00

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	5.993,65
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	20/03/2025 08:32:51
	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	20/03/2025 09:14:00

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	20/03/2025 08:33:36
	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	20/03/2025 09:14:00

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	JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO	20/03/2025 08:35:30
	JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA	20/03/2025 09:14:00

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	853837	9	R$ 7.891.70#

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

a ou à sua ordem

Barroca 20 de março de 2025

BANCO DO BRASIL

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

PMC-0225-200024-1

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

:0010225D: 018853837S: 18100112096 4D