CÂMARA MUNICIPAL DE BARROCAS

Estado da Bahia

2025

Processo de Pagamento Nº 169

Data: 20/05/2025

Empenho Nº: 1 / 84

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

Valor Bruto R$:	**114.756,29**
Valor Retido R$:	**43.122,90**
Valor Líquido R$:	**71.633,39**

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	225-8	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	65292	71.633,39

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: 84** **TIPO DO EMPENHO: Estimativo**

Data Empenho: 02/01/2025 **Data Sub-Empenho: 20/05/2025** **Data Liquidação: 20/05/2025** **Data Pagamento: 20/05/2025**

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:
Patrimônio: -
Contrato:

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, MAIO

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
1.020.974,84	**114.756,29**	906.218,55

Data do Empenho: 02/01/2025 **Data do Liquidação:** 20/05/2025 **Data do Pagamento:** 20/05/2025

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, 20/05/2025

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

O processo foi pago conforme a autorização. Em, 20/05/2025

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.	65292	71.633,39

RECIBO **Nº PROCESSO PAGTO: 169 / 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 169, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de TED.

LAERCIO

5282541

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: 84** **Data do Sub-Empenho: 20/05/2025** **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, MAIO

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
1.020.974,84	**114.756,29**	906.218,55

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 20/05/2025.

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

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 20/05/2025

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

LAERCIO

5282541

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:** 84 **Data do Sub-Empenho:** 20/05/2025 **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, MAIO

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
1.020.974,84	**114.756,29**	906.218,55

Data do Empenho: 02/01/2025 **Data do Liquidação:** 20/05/2025

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.01.000	IRRF_CM MUNICIPAL_FNT_500	18.474,73
2.1.8.8.1.01.10.00.01.000	PENSÃO ALIMENTICIA_CM MUNICIPAL_FNT_500	759,00
2.1.8.8.1.01.15.00.80.000	CAMARA - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	7.460,14
2.1.8.8.1.01.15.00.81.000	CAMARA - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	2.843,10
2.1.8.8.1.01.15.00.82.000	CAMARA - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB	4.309,78
2.1.8.8.3.01.02.00.00.022	INSS SERVIDORES_CM MUNICIPAL_FNT_500	9.276,15

Setenta e um mil e seiscentos e trinta e três reais e trinta e nove centavos

Valor Retido 43.122,90
Valor Líquido 71.633,39

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R$
	05 / 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 20/05/2025.

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 20/05/2025, podendo efetuar o pagamento.

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

LAERCIO

5282541

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	4	7.460,14
507	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	1	2.843,10
522	PENSAO ALIMENTICIA	1	759,00
1014	CONSIGNAÇÃO SICOOB	2	2.889,99
1017	CONSIGNAÇÃO SICOOB I	2	1.419,79
		Total:	**15.372,02**
Retenções			
998	PREVIDENCIA SOCIAL	11	9.276,15
999	IMPOSTO DE RENDA	11	18.474,73
		Total:	**27.750,88**
		Total Líquido:	**71.633,39**
		Total Líquido Geral:	**71.633,39**
		Total Geral (Proventos - Retenções):	**87.005,41**

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) - 1,00 %	11	1.147,56
(+) Terceiros - 0,00 %	11	0,00
(-) Salário Família	0	0,00
(-) Salário Maternidade	0	0,00
INSS a recolher		**24.194,46**
FGTS a recolher	**11**	**0,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE BARROCAS

CNPJ: 04.216.292/0001-55

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

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	1.646,34
Total de Proventos		**10.432,39**	**Total de Descontos**		**2.597,96**

Base INSS: 10.432,39 | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 9.291,18 | Dependentes: 1 | Líquido: 7.834,43

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	0503 CONSIGNAÇÃO CEF - - 002/045		1.738,40
			0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11.67	951,62
			0999 IMPOSTO DE RENDA	27.50	1.698,48
Total de Proventos		**10.432,39**	**Total de Descontos**		**4.388,50**

Base INSS: 10.432,39 | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 9.480,77 | Dependentes: 0 | Líquido: 6.043,89

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	1.646,34
Total de Proventos		**10.432,39**	**Total de Descontos**		**2.597,96**

Base INSS: 10.432,39 | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 9.291,18 | Dependentes: 1 | Líquido: 7.834,43

96	EVANDRO DA MOTA ARAUJO	732.746.585-53	02259 / 1087347	01/01/2021
06 - Agente Politico	2 - PRESIDENTE	001 - FAIXA 1		Ativo

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
0002 SUBSIDIO	30 dia(s)	10.432,39	0503 CONSIGNAÇÃO CEF - - 002/025		1.101,84
			1014 CONSIGNAÇÃO SICOOB - - 005/028		936,06
			1017 CONSIGNAÇÃO SICOOB I - - 001/022		910,16
			0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11.67	951,62
			0999 IMPOSTO DE RENDA	27.50	1.698,48
Total de Proventos		**10.432,39**	**Total de Descontos**		**5.598,18**

Base INSS: 10.432,39 | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 9.480,77 | Dependentes: 0 | Líquido: 4.834,21

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 - - 003/034		2.843,99
			0522 PENSAO ALIMENTICIA - - 001/044		759,00
			0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11.67	951,62
			0999 IMPOSTO DE RENDA	27.50	1.698,48
Total de Proventos		**10.432,39**	**Total de Descontos**		**6.253,09**

Base INSS: 10.432,39 | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 9.480,77 | Dependentes: 0 | Líquido: 4.179,30

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	0507 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - - 002/045		2.843,10
			0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11.67	457,14
			0999 IMPOSTO DE RENDA	27.50	1.594,21
Total de Proventos		**10.432,39**	**Total de Descontos**		**4.894,45**

Base INSS: 10.432,39 | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 9.101,59 | Dependentes: 2 | Líquido: 5.537,94

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	1.698,48
Total de Proventos		**10.432,39**	**Total de Descontos**		**2.650,10**

Base INSS: 10.432,39 | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 9.480,77 | Dependentes: 0 | Líquido: 7.782,29

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	1.698,48
Total de Proventos		**10.432,39**	**Total de Descontos**		**1.952,91**

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

Base INSS: 10.432,39 | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 9.480,77 | Dependentes: 0 | Líquido: 8.479,48

35 JÚLIO DE OLIVEIRA MOTA — 017.221.995-71 — 02259 / 1063499 — 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	0503 CONSIGNAÇÃO CEF - - 004/035		1.775,91
			0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11.67	951,62
			0999 IMPOSTO DE RENDA	27.50	1.698,48
Total de Proventos		**10.432,39**	**Total de Descontos**		**4.426,01**

Base INSS: 10.432,39 | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 9.480,77 | Dependentes: 0 | Líquido: 6.006,38

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	1.698,48
Total de Proventos		**10.432,39**	**Total de Descontos**		**2.650,10**

Base INSS: 10.432,39 | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 9.480,77 | Dependentes: 0 | Líquido: 7.782,29

21 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 - - 005/047		1.953,91
			1017 CONSIGNAÇÃO SICOOB I - - 002/044		509,63
			0998 PREVIDENCIA SOCIAL	11.67	951,62
			0999 IMPOSTO DE RENDA	27.50	1.698,48
Total de Proventos		**10.432,39**	**Total de Descontos**		**5.113,64**

Base INSS: 10.432,39 | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 9.480,77 | Dependentes: 0 | Líquido: 5.318,75

Funcionários Listados no Centro de Custo: 11

Total de Proventos	**114.756,29**
Total de Descontos	**43.122,90**
Total Liquido	71.633,39

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	7.834,43
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	IRAILTON DA FONSECA SANTA
Agência	225-9
Conta corrente	107106-8
Valor	5.537,94
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	JULIO DE OLIVEIRA MOTA
Agência	225-9
Conta corrente	106349-9
Valor	6.006,38
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.

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	8.479,48
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 ALDO MOTA OLIVEIRA
Agência	225-9
Conta corrente	108903-X
Valor	7.782,29
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	EVANDRO DA MOTA ARAUJO
Agência	225-9
Conta corrente	108734-7
Valor	4.834,21
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	ANTONIO JERRY DAMIAO DE O
Agência	225-9
Conta corrente	207728-0
Valor	6.043,89
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	WALDIR FERREIRA QUEIROZ
Agência	225-9
Conta corrente	107414-8
Valor	5.318,75
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	GERIVAL MOREIRA QUEIROZ
Agência	4171-8
Conta corrente	15004-5
Valor	4.179,30
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.

GOVERNO

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	7.782,29
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.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	0225	9	6	112.096-4	0	800	853840	9	R$ 7.834,43

Pague por este cheque a quantia de Sete mil oitocentos e trinta quatro reais e quarenta três centavos — e centavos acima

a Antonio Carlos Lima Ferreira ou à sua ordem

Barroças 20 de maio de 2025

BANCO DO BRASIL S.A.
PREFEITURA
00.000.000/0225.94
AV ANTONIO C MAGALHAES
CENTRO
CONFECCAO: 05/2024

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

:0010225594: 018853810594: 112011209645: