# CÂMARA MUNICIPAL DE BARROCAS

**Estado da Bahia**

**2025**

## Processo de Pagamento Nº 369

## Data: 17/10/2025

## Empenho Nº: 1 / 220

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

| | |
|---|---|
| **Valor Bruto R$:** | **114.756,29** |
| **Valor Retido R$:** | **50.224,20** |
| **Valor Líquido R$:** | **64.532,09** |

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 | 64.532,09 |

# 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: 220** **TIPO DO EMPENHO: Estimativo**

**Data Empenho: 02/01/2025** **Data Sub-Empenho: 17/10/2025** **Data Liquidação: 17/10/2025** **Data Pagamento: 17/10/2025**

**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 |
|---|---|---|
| 2.350.000,00 | **1.480.000,00** | 870.000,00 |

**HISTÓRICO**

FOLHA VEREADORES - SUBSIDIO PARA O EXERCICIO DE 2025, OUTUBRO

**Movimentação Empenho**

| Saldo Anterior | Sub-Empenho | Saldo Atual |
|---|---|---|
| 297.193,39 | **114.756,29** | 182.437,10 |

**Data do Empenho:** 02/01/2025 **Data do Liquidação:** 17/10/2025 **Data do Pagamento:** 17/10/2025

## 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, 17/10/2025**

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

**O processo foi pago conforme a autorização. Em, 17/10/2025**

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 | 64.532,09 |

**RECIBO** **Nº PROCESSO PAGTO: 369 / 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 369, pela qual damos total quitação.

**Pagamento efetuado através de TED.**

LAERCIO

5355104

# 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: 220** **Data do Sub-Empenho: 17/10/2025** **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, OUTUBRO

**Movimentação Empenho**

| Saldo Anterior | Sub-Empenho | Saldo Atual |
|---|---|---|
| 297.193,39 | **114.756,29** | 182.437,10 |

**Data do Empenho:** 02/01/2025 **Data do Liquidação:** 17/10/2025

**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 | 12.994,56 |
| 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 |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.001 | DEPOSITO JUDICIAL_CÂMARA _FNT_500 | 1.566,88 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.00.022 | INSS SERVIDORES_CM MUNICIPAL_FNT_500 | 9.276,15 |

## Sessenta e quatro mil e quinhentos e trinta e dois reais e nove centavos ##

**Valor Retido** **50.224,20**
**Valor Líquido** **64.532,09**

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

| FOLHA | Competência | Valor R$ |
|---|---|---|
| | 10 / 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 17/10/2025.**

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 17/10/2025, podendo efetuar o pagamento.**

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

LAERCIO

5355104

# 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: 220** **Data do Sub-Empenho: 17/10/2025** **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 | | |
| **CNPJ:** | 04.216.292/0001-55 | **Insc. Estadual:** | **CPF:** | | **Estado:** BA |
| **Conta:** | | **Agência:** | **Banco:** - | **RG:** | |
| **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, OUTUBRO

**Movimentação Empenho**

| Saldo Anterior | Sub-Empenho | Saldo Atual |
|---|---|---|
| 297.193,39 | **114.756,29** | 182.437,10 |

| Nº Ordem | Especificação ( Ítem ) | 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 17/10/2025.**

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

**Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 17/10/2025**

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

LAERCIO

5355104

# 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 | 6 | 11.674,01 |
| 504 | CONSIGNAÇÃO CEF II | 2 | 1.320,55 |
| 506 | DESCONTO ORDEM JUDICIAL | 1 | 1.566,88 |
| 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:** | **22.473,32** |
| **Retenções** | | | |
| 998 | PREVIDENCIA SOCIAL | 11 | 9.276,15 |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 11 | 18.474,73 |
| | | **Total:** | **27.750,88** |
| | | **Total Líquido:** | **64.532,09** |
| | | **Total Líquido Geral:** | **64.532,09** |
| | | **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 / Outubro / 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 |
| Agente Politico | 1 - VEREADOR(A) | 001 - FAIXA 1 | | Ativo |

| Proventos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 0002 SUBSIDIO | 30 dia(s) | 10.432,39 | 0506 DESCONTO ORDEM JUDICIAL - - 005/016 | | 1.566,88 |
| | | | 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** | | **4.164,84** |

Base INSS: 10.432,39 Base FGTS: 0,00 Base IRRF: 9.291,18 Dependentes: 1 Líquido: 6.267,55

| 120 | ANTONIO JERRY DAMIAO DE OLIVEIRA | 620.800.245-15 | 4170X / 77283 | 01/01/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 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 - - 007/045 | | 1.738,40 |
| | | | 0504 CONSIGNAÇÃO CEF II - - 003/040 | | 1.118,91 |
| | | | 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** | | **5.507,41** |

Base INSS: 10.432,39 Base FGTS: 0,00 Base IRRF: 9.480,77 Dependentes: 0 Líquido: 4.924,98

| 33 | ERNESTO NERES DOS SANTOS | 676.815.735-34 | 02259 / 65292X | 01/01/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 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 - - 003/040 | | 2.296,66 |
| | | | 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** | | **4.894,62** |

Base INSS: 10.432,39 Base FGTS: 0,00 Base IRRF: 9.291,18 Dependentes: 1 Líquido: 5.537,77

| 96 | EVANDRO DA MOTA ARAUJO | 732.746.585-53 | 02259 / 1087347 | 01/01/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 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 - - 007/025 | | 1.101,84 |
| | | | 1014 CONSIGNAÇÃO SICOOB - - 010/028 | | 936,08 |
| | | | 1017 CONSIGNAÇÃO SICOOB I - - 006/022 | | 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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 - - 008/034 | | 2.843,99 |
| | | | 0522 PENSAO ALIMENTICIA - - 006/044 | | 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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 - - 007/045 | | 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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| Agente Politico | 1 - VEREADOR(A) | 001 - FAIXA 1 | | Ativo |

| Proventos | Ref. | Valor | Descontos | Ref. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** |

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

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 - - 009/035 | | 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

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 - - 003/030 | | 1.917,21 |
| | | | 0504 CONSIGNAÇÃO CEF II - - 002/039 | | 201,64 |
| | | | 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** | | **4.768,95** |

Base INSS: 10.432,39 | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 9.480,77 | Dependentes: 0 | Líquido: 5.663,44

---

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

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 - - 010/047 | | 1.953,91 |
| | | | 1017 CONSIGNAÇÃO SICOOB I - - 007/044 | | 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** | **50.224,20** |
| Total Liquido | 64.532,09 |

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque Nº | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 0225 | 9 | 6 | 112.096-4 | 0 | 800 | 853847 | 6 | R$ # 6.267,55 # |

Pague por este cheque a quantia de Seis mil duzentos e sessenta sete reais e cinquenta cinco centavos e centavos acima

a Antonio Carlos Lima Ferreira ou à sua ordem

Barracas 17 de outubro de 2025

BANCO DO BRASIL
SERRINHA BA
00.000.000/0225.94
AV ANTONIO C MAGALHAES
CENTRO
CONFECCAO: 01/2025

CÂMARA MUNICIPAL DE BARROCAS
CNPJ 04.216.292/0001-55
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2001

Leidiane Alves da Silva

PMC-0225-1 (191)

:0010022568: 018853867?5#: 18900112096<3#

G335170740042685030
17/10/2025 07:50:21

## 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 | 4.924,98 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA | 17/10/2025 07:40:02 |
| | JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO | 17/10/2025 07:50:21 |

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 | ERNESTO NERES DOS SANTOS |
| Agência | 225-9 |
| Conta corrente | 65292-X |
| Valor | 5.537,77 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA | 17/10/2025 07:40:33 |
| | JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO | 17/10/2025 07:50:21 |

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 | EVANDRO DA MOTA ARAUJO |
| Agência | 225-9 |
| Conta corrente | 108734-7 |
| Valor | 4.834,21 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA | 17/10/2025 07:41:44 |
| | JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO | 17/10/2025 07:50:21 |

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 | 4.179,30 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA | 17/10/2025 07:42:39 |
| | JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO | 17/10/2025 07:50:21 |

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 | IRAILTON DA FONSECA SANTA |
| Agência | 225-9 |
| Conta corrente | 107106-8 |
| Valor | 5.537,94 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA | 17/10/2025 07:43:06 |
| | JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO | 17/10/2025 07:50:21 |

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 | JOSE ALDO MOTA OLIVEIRA |
| Agência | 225-9 |
| Conta corrente | 108903-X |
| Valor | 7.782,29 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA | 17/10/2025 07:43:34 |
| | JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO | 17/10/2025 07:50:21 |

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 | JOSE IVAN DAMIAO OLIVEIRA |
| Agência | 225-9 |
| Conta corrente | 207776-0 |
| Valor | 8.479,48 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA | 17/10/2025 07:44:38 |
| | JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO | 17/10/2025 07:50:21 |

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 | JULIO DE OLIVEIRA MOTA |
| Agência | 225-9 |
| Conta corrente | 106349-9 |
| Valor | 6.006,38 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA | 17/10/2025 07:45:17 |
| | JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO | 17/10/2025 07:50:21 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO.

## 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 | 5.663,44 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA | 17/10/2025 07:45:58 |
| | JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO | 17/10/2025 07:50:21 |

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 | WALDIR FERREIRA QUEIROZ |
| Agência | 225-9 |
| Conta corrente | 107414-8 |
| Valor | 5.318,75 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JI587470 LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA | 17/10/2025 07:46:28 |
| | JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO | 17/10/2025 07:50:21 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI587471 EVANDRO DA MOTA ARAUJO.