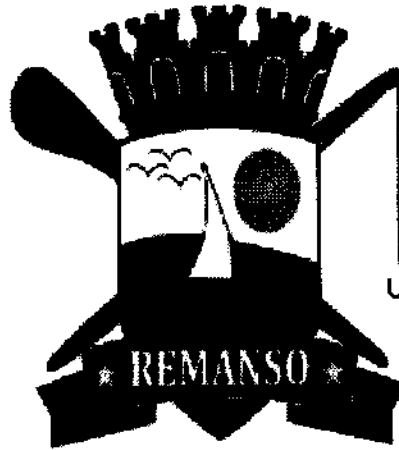




CAMARA MUNICIPAL DE REMANSO

Estado da Bahia



2025

Processo de Pagamento Nº 4

Data: 27/01/2025

Empenho Nº: 2 / 1

Credor: 27596 - FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES DA CAMARA



Valor Bruto R\$: 88.817,67
Valor Retido R\$: 11.359,86
Valor Líquido R\$: 77.457,81

Dotação Orçamentária

Reduzido: 2001.11.15000000
Unidade: 01.01.000 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Ação: 2.001 - MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPA
Elemento: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte: 1500 - (CO 0000) - Recursos não Vinculados de Impostos

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
14347-2	C/C-> 14.347-2	0594-0	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	29737	1.347,35
14347-2	C/C-> 14.347-2	0594-0	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	23260	3.844,83
14347-2	C/C-> 14.347-2	0594-0	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	6954	72.265,63



CAMARA MUNICIPAL DE REMANSO

PRACA MANOEL FIRMO RIBEIRO - CENTRO

CNPJ: 13.909.247/0001-77 - CEP: - - REMANSO - BA

NOTA DE SUB-EMPENHO

EMPENHO: 2 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 1 Data do Sub-Empenho: 27/01/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR	
Nome:	27596 - FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES DA CAMARA
Endereço:	RUA CASTRO ALVES, SN
Bairro:	QUADRA 01
CNPJ:	13.343.256/0001-43
Conta:	Insc. Estadual:
Tipo PIX:	Agência:
	Nº PIX:
	Cidade:
	CPF:
	Banco:
	RG:
	Estado:
	Complemento:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	2001.11.15000000 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Data do Empenho: 02/01/2025	
Unidade:	01.01.000 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função:	1 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL
Ação:	2.001 - MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento:	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte:	1500 - (CO 0000) - 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
1.700.000,00	1.000.000,00	700.000,00

HISTÓRICO	Movimentação Empenho	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
1.000.000,00	88.817,67	911.182,33

VALOR DO SUB-EMPENHO R\$	88.817,67
--------------------------	-----------

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em: 02/01/2025 OCIMAR BARBOSA MIRANDA MOURA Presidente(a) CPF: 985.446.165-34	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em: 02/01/2025 CLEVIS DOS SANTOS SILVA Auxiliar Contábil CPF: 457.114.948-48	Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em: 27/01/2025 DIANA LOPES FREIRE DIRETOR (A) ADMINISTRATIVO CPF: 036.635.445-08
--	--	---

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 4																		
Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada, podendo efetuar o pagamento em: 27/01/2025 KATIA DA CRUZ SOUZA STEFANI Auxiliar Contábil CPF: 277.279.498-92	Valor Bruto: 88.817,67 Valor Retido: 11.359,86 Valor Líquido: 77.457,81 Valor Pago: 77.457,81 (Setenta e sete mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos) Data do Pagamento: 27/01/2025 <table><tr><td>Banco</td><td>Conta</td><td>Nº Doc</td><td>Valor</td></tr><tr><td>001</td><td>14347-2</td><td>29737</td><td>1.347,35</td></tr><tr><td>001</td><td>14347-2</td><td>23260</td><td>3.844,83</td></tr><tr><td>001</td><td>14347-2</td><td>6954</td><td>72.265,63</td></tr></table> OCIMAR BARBOSA MIRANDA MOURA Presidente(a) CPF: 985.446.165-34	Banco	Conta	Nº Doc	Valor	001	14347-2	29737	1.347,35	001	14347-2	23260	3.844,83	001	14347-2	6954	72.265,63	O processo foi pago conforme a autorização em: 27/01/2025 GLESIDA BORGES DE ARAUJO Tesorreiro CPF: 250.465.808-70
Banco	Conta	Nº Doc	Valor															
001	14347-2	29737	1.347,35															
001	14347-2	23260	3.844,83															
001	14347-2	6954	72.265,63															

3178779

REMANSO CAMARA DE VEREADORES

RUA CASTRO ALVES
QUADRA 01
13.343.256/0001-43

MÊS/ANO.....: Janeiro / 2025

FOLHA.....: 1 - Normal

BANCO.....: <Todos>



Processo: 16201e25 - Doc: 19 - Documento Assinado Digitalmente por: OCIMAR BARBOSA MIRANDA MOURA - 10/03/2025 09:40:20
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e0d7c252-7639-4929-9d55-9198fd71a9c8

Listagem Sintética E-TCM

SECRETARIA <TODOS>
CENTRO DE CUSTO <TODOS>
LOCAL TRABALHO <TODOS>
FONTE PAGADORA <TODOS>
REGIME 3 - Cargo em Comissão, 1 - Estatutário

Mat.	Nome	Cargo	Provento	Desconto	Líquido
387	ALISSA LARA DA SILVA SOUZA	SECRETARIO(A) DE GABINETE	1.593,07	110,05	1.483,02
43	ALMAIR SEVERO DA SILVA	VIGIA	2.059,33	902,45	1.156,88
388	ANA ALICE RIBEIRO DE SOUZA	ASSESSOR PARLAMENTAR	1.530,23	110,05	1.420,18
243	ANA CATIA MEIRA SA SOUZA	SECRETARIO(A) DE GABINETE	1.583,00	113,85	1.469,15
404	ANDERSON DE SANTANA CASTRO	SECRETARIO(A) DE GABINETE	1.467,40	110,05	1.357,35
398	ANE CAROLINE VARGAS MORAIS	SECRETARIO(A) DE GABINETE	1.467,40	110,05	1.357,35
47	ANTONIO CARLOS FRANCELINO DE ALMEIDA	VIGIA	2.059,33	729,60	1.329,73
424	AUGUSTO VITORIO PASSOS GALVAO	AUXILIAR DE INFORMATICA	1.062,60	79,69	982,91
378	BETANIA CAVALCANTE GALVAO	SECRETARIO(A) DE GABINETE	1.467,40	110,05	1.357,35
407	CASSIANA SANTOS BARBOSA	SECRETARIO(A) DE GABINETE	1.593,07	110,05	1.483,02
49	CELIANE MAGALHAES TEIXEIRA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.758,63	124,58	1.634,05
381	CLEIDE FERREIRA RIBEIRO	ASSESSOR PARLAMENTAR	1.467,40	110,05	1.357,35
385	CLESIDA BORGES DE ARAUJO	TESOUREIRO(A)	5.477,77	1.358,87	4.119,10
434	DEMETRIUS DE ARAUJO SERAFIAN	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	844,27	60,72	783,55
402	DIANA LOPES FREIRE	DIRETOR(A) ADMINISTRATIVO	4.736,67	748,61	3.988,06
53	ELIZETE COSTA DE OLIVEIRA	COPEIRA	1.754,24	135,11	1.619,13
415	EMANOELA LOPES DA SILVA	SECRETARIO(A) DE GABINETE	1.467,40	110,05	1.357,35
54	FAGNO DIAS DE SOUZA	VIGIA	2.059,33	566,35	1.492,98
413	HILSON DA COSTA LIMA	ASSESSOR PARLAMENTAR	1.467,40	110,05	1.357,35
428	IGOR LIMA DE ALENCAR	MENSAGEIRO(A)	1.062,60	79,69	982,91
409	ISLANIA RODRIGUES DE SOUZA	ASSESSOR PARLAMENTAR	1.467,40	110,05	1.357,35
400	JANAINA PEREIRA SARAPIAO CAVALCANTE	SECRETARIO(A) DE GABINETE	1.467,40	110,05	1.357,35
430	JANICE DE MEDEIROS RODRIGUES	OUIDOR	1.066,67	80,00	986,67
417	JORGE COLMAN DA SILVA	ASSESSOR PARLAMENTAR	1.265,00	94,87	1.170,13
405	JOSE CARLOS PEREIRA	ASSESSOR PARLAMENTAR	1.467,40	110,05	1.357,35
408	KATIA TELES MOREIRA DA SILVA	SECRETARIO(A) DE GABINETE	1.467,40	110,05	1.357,35
422	LAINARA BARBOSA DE JESUS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.108,10	79,69	1.028,41
396	LEANDRO XAVIER DOS PASSOS	SECRETARIO ESCRIVENTE	1.467,40	110,05	1.357,35
376	LEIA DE AMORIM PASSOS	SECRETARIO(A) DE GABINETE	1.530,23	110,05	1.420,18
406	LUANA FERREIRA DE SANTANA	SECRETARIO(A) DE GABINETE	1.467,40	110,05	1.357,35
394	LUCIANO SILVA DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR	1.467,40	110,05	1.357,35
412	LUCILENE FERREIRA DA SILVA	ASSESSOR PARLAMENTAR	1.530,23	110,05	1.420,18
403	MARCO TULIO FREIRE EVANGELISTA	CONTROLADOR(A) INTERNO	4.511,11	666,28	3.844,83
380	MARIA CLARA SILVA ALVES	ASSESSOR PARLAMENTAR	1.467,40	110,05	1.357,35

REMANSO CAMARA DE VEREADORES

RUA CASTRO ALVES
QUADRA 01
13.343.256/0001-43

MÊS/ANO.....: Janeiro / 2025

FOLHA.....: 1 - Normal

BANCO.....: <Todos>



Processo: 16201e25 - Doc. 19 - Documento Assinado Digitalmente por: OCIMAR BARBOSA MIRANDA MOURA - 10/03/2025 09:40:20
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e0d7c252-7639-4929-9d55-9198fd71a9c8

Listagem Sintética E-TCM

SECRETARIA <TODOS>
CENTRO DE CUSTO <TODOS>
LOCAL TRABALHO <TODOS>
FONTE PAGADORA <TODOS>
REGIME 3 - Cargo em Comissão, 1 - Estatutário

Mat.	Nome	Cargo	Provento	Desconto	Líquido
410	MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RIBEIRO	ASSESSOR PARLAMENTAR	1.467,40	110,05	1.357,35
419	MARIA DE FRANCA GALVAO	SECRETARIO(A) DE GABINETE	1.265,00	94,87	1.170,13
60	MARILEA DA COSTA TORRES NOBREGA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	2.054,24	162,11	1.892,13
67	RODRIGO FERREIRA RIBEIRO	AGENTE DE PORTARIA	2.552,55	206,95	2.345,60
382	ROMARIO CASSIANO PRIMO	DIGITADOR(A)	1.467,40	110,05	1.357,35
379	RONILMA DA SILVA LOPES SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR	1.467,40	110,05	1.357,35
63	RONIVON ALVES DA COSTA	MOTORISTA	1.856,69	144,33	1.712,36
377	ROSANA RODRIGUES REIS	DIGITADOR(A)	1.967,40	154,29	1.813,11
416	ROSIELE GOMES TEIXEIRA	SECRETARIO(A) DA PRESIDENCIA	2.266,67	181,23	2.085,44
401	SARA MOREIRA CORDEIRO	ASSESSOR PARLAMENTAR	1.467,40	110,05	1.357,35
393	THALIA QUEIROZ DE OLIVEIRA	SECRETARIO(A) DE GABINETE	1.467,40	110,05	1.357,35
420	TIAGO PEREIRA DE SOUZA	SECRETARIO(A) DE GABINETE	1.113,20	83,49	1.029,71
65	VANE CLEIA SILVA NASCIMENTO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	2.183,07	728,24	1.454,83
433	VILMA GALVAO LIMA	ASSESSOR PARLAMENTAR	809,60	60,72	748,88
66	WAGNER SOARES DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.628,93	213,83	2.415,10
64	WILLIAN RAPHAEL BRAGA DA COSTA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	2.054,24	162,11	1.892,13
Total de Funcionários:		50	88.817,67	10.653,53	78.164,14
Total de Funcionários Geral:		50	88.817,67	10.653,53	78.164,14

**Pagamento a terceiros - Detalhamento de um lote**G338060751089464011
06/03/2025 07:58:55**Dados consultados**

Agência 594-0
Conta 14347-2 REMANSO CAMA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 27/01/2025
Assinatura pendente Não
Dados originais

Data pagamento 27/01/2025
Quantidade lançamentos 66
Valor R\$ 96.107,93

Dados atuais

Data pagamento 27/01/2025
Quantidade lançamentos 66
Valor R\$ 96.107,93

Transação efetuada com sucesso por: J1721882 CLESIDA BORGES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Processo: 16201e25 - Doc. 19 - Documento Assinado Digitalmente por: OCIMAR BARBOSA MIRANDA MOURA - 10/03/2025 09:40:20
Acesse em: <https://e.ccm.bba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e0d7c252-7639-4929-9d55-9198fd71a9c8

**Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote****Dados consultados**

Agência 594-0
 Conta 14347-2 REMANSO CAMA
 Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
 Situação lote PROCESSADO
 Data para débito 27/01/2025
 Data para pagamento 27/01/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ALISSA LARA DA SILVA SOUZ	PROCESSADO	001	0594	27.764	1.483,02
ALMAIR SEVERO DA SILVA	PROCESSADO	001	0594	9.422	1.156,88
ANA ALICE RIBEIRO DE SOUZ	PROCESSADO	001	0594	27.741	1.420,18
ANA CATIA MEIRA SA SOUZA	PROCESSADO	001	0594	24.754	1.469,15
ANDERSON DE SANTANA CASTR	PROCESSADO	001	0594	19.686	1.357,35
ANE CAROLINE VARGAS MORAI	PROCESSADO	001	0594	29.826	1.357,35
ANTONIO CARLOS FRANCELINO	PROCESSADO	001	0594	20.223	1.329,73
AUGUSTO VITORIO PASSOS GA	PROCESSADO	001	0594	29.790	982,91
BETANIA CAVALCANTE GALVAO	PROCESSADO	001	0594	20.213	1.357,35
CASSIANA SANTOS BARBOSA	PROCESSADO	001	0594	24.741	1.483,02
CELIANE MAGALHAES TEIXEIR	PROCESSADO	001	0594	13.882	1.634,05
CLEIDE FERREIRA RIBEIRO	PROCESSADO	001	0594	29.530	1.357,35
CLESIDA BORGES DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0594	20.212	4.119,10
CLEVIS DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	0594	29.822	1.968,60
DAIANA FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	0594	24.896	1.813,11
DEMETRIUS DE ARAUJO SERAF	PROCESSADO	001	0594	26.937	783,55
DIANA LOPES FREIRE	PROCESSADO	001	0594	29.759	3.988,06
DONIZETE FERREIRA ALVES J	PROCESSADO	001	0594	29.757	748,88
ELIZETE COSTA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	0594	20.214	1.619,13
EMANOELA LOPES DA SILVA	PROCESSADO	001	0594	19.904	1.357,35
EUDIS ANDRADE DA ROCHA	PROCESSADO	001	0594	27.711	1.420,18
EVANDRO PASSOS EVANGELIST	PROCESSADO	001	0594	26.892	1.357,35
FAGNO DIAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	0594	15.280	1.492,98
FRANCISCO MANOEL FERREIRA	PROCESSADO	001	0594	27.710	1.357,35
HILSON DA COSTA LIMA	PROCESSADO	001	0594	27.694	1.357,35
IASMIM EVANGELISTA MARQUE	PROCESSADO	001	4242	12.962	1.357,35
IGOR LIMA DE ALENCAR	PROCESSADO	001	0963	136.355	982,91
ISLANIA RODRIGUES DE SOUZ	PROCESSADO	001	0594	29.812	1.357,35
JANAINA PEREIRA SARAPIAO	REJEITADO	001	0594	297.372	1.357,35
JANICE DE MEDEIROS RODRIG	PROCESSADO	001	0594	29.854	986,67
JOCELANDIA DA SILVA RIBEI	PROCESSADO	001	0594	29.828	1.028,41
JONILSON BARBOSA TORRES	PROCESSADO	001	0594	29.813	748,88
JORGE COLMAN DA SILVA	PROCESSADO	001	0594	29.823	1.170,13
JOSE CARLOS PEREIRA	PROCESSADO	001	1203	110.514	1.357,35
JOSE RONNIE WON BATISTA B	PROCESSADO	001	0594	27.692	1.357,35
KATIA DA CRUZ SOUZA STEFA	PROCESSADO	001	0594	29.852	1.159,46
KATIA TELES MOREIRA DA SI	PROCESSADO	001	0594	19.997	1.357,35
LAINARA BARBOSA DE JESUS	PROCESSADO	001	0594	27.784	1.028,41
LEANDRO XAVIER DOS PASSOS	PROCESSADO	001	0594	27.059	1.357,35
LEIA DE AMORIM PASSOS	PROCESSADO	001	0594	20.211	1.420,18
LISLARA ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0594	29.769	982,91

Processo: 16201e25 - Doc. 19 - Documento Assinado Digitalmente por: OCIMAR BARBOSA MIRANDA MOURA - 10/03/2025 09:40:20
 Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e0d7c252-7639-4929-9d55-9198fd71a9c8

LUANA FERREIRA DE SANTANA	PROCESSADO	001	0594	29.770	1.357,35
LUCIANO SILVA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0594	27.743	1.357,35
LUCILENE FERREIRA DA SILV	PROCESSADO	001	0594	29.825	1.420,18
MANOEL BARBOSA DE SOUZA L	PROCESSADO	001	0594	24.732	1.870,07
MARCO TULIO FREIRE EVANGE	REJEITADO	001	0298	23.260	3.844,83
MARCOS PAULO DE SANTANA L	PROCESSADO	001	0594	29.832	1.276,50
MARIA AUXILIADORA BARBOSA	PROCESSADO	001	0594	29.761	1.170,13
MARIA CLARA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	0594	24.764	1.357,35
MARIA DA CONCEICAO DE SOU	PROCESSADO	001	0594	20.216	1.357,35
MARIA DE FRANCA GALVAO	PROCESSADO	001	0594	1.238	1.170,13
MARILEA DA COSTA TORRES N	PROCESSADO	001	0594	11.431	1.892,13
PEDRO GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	0594	29.760	1.077,38
RAFAELA SOUZA COSTA	PROCESSADO	001	0594	27.879	1.469,15
RODRIGO FERREIRA RIBEIRO	PROCESSADO	001	0594	20.210	2.345,60
ROMARIO CASSIANO PRIMO	PROCESSADO	001	0594	27.356	1.357,35
RONILMA DA SILVA LOPES SA	PROCESSADO	001	0594	25.857	1.357,35
RONIVON ALVES DA COSTA	PROCESSADO	001	0594	20.215	1.712,36
ROSANA RODRIGUES REIS	PROCESSADO	001	0594	29.783	1.813,11
ROSIELE GOMES TEIXEIRA	PROCESSADO	001	2442	17.300	2.085,44
SARA MOREIRA CORDEIRO	PROCESSADO	001	0594	29.796	1.357,35
THALIA QUEIROZ DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	1028	23.272	1.357,35
TIAGO PEREIRA DE SOUZA	PROCESSADO	001	0594	29.834	1.029,71
UELBER RODRIGUES SOUZA	PROCESSADO	001	0594	28.265	982,91
VANE CLEIA SILVA NASCIMEN	PROCESSADO	001	0594	6.645	1.454,83
VILMA GALVAO LIMA	PROCESSADO	001	0594	20.311	748,88
WAGNER SOARES DA SILVA	PROCESSADO	001	0594	14.595	2.415,10
WILLIAN RAPHAEL BRAGA DA	PROCESSADO	001	0594	13.876	1.892,13

Transação efetuada com sucesso por: J1721882 CLESIDA BORGES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Processo: 16201e25 - Doc. 19 - Documento Assinado Digitalmente por: OCIMAR BARBOSA MIRANDA MOURA - 10/03/2025 09:40:20
Acesse em: <https://e.ccm.bb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e0d7c252-7639-4929-9d55-9198fd71a9c8



27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:48:23
059400594 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL REMANSO

AGENCIA: 0594-0 CONTA: 14.347-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/01/2025

NR. DOCUMENTO 550.594.000.029.737

VALOR TOTAL 1.357,35

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JANAINA PEREIRA SARAPIAO

AGENCIA: 0594-0 CONTA: 29.737-2

NR. DOCUMENTO 550.594.000.014.347

=====

NR.AUTENTICACAO 7.90D.368.3BF.8F7.74C

Processo: 16201e25 - Doc. 19 - Documento Assinado Digitalmente por: OCIMAR BARBOSA MIRANDA MOURA - 10/03/2025 09:40:20
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e0d7c252-7639-4929-9d55-9198fd71a9c8



27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:48:23
059400594 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL REMANSO

AGENCIA: 0594-0 CONTA: 14.347-2

DATA DA TRANSFERENCIA 27/01/2025

NR. DOCUMENTO 550.594.000.023.260

VALOR TOTAL 3.844,83

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCO T F EVANGELISTA

AGENCIA: 0594-0 CONTA: 23.260-2

NR. DOCUMENTO 550.594.000.014.347

NR.AUTENTICACAO C.69B.F3A.1EF.308.3DC

Transação efetuada com sucesso por: J1721882 CLESIDA BORGES DE ARAUJO.

Processo: 16201e25 - Doc. 19 - Documento Assinado Digitalmente por: OCIMAR BARBOSA MIRANDA MOURA - 10/03/2025 09:40:20
Acesse em: <https://eicm.bb.com.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e0d7c252-7639-4929-9d55-9198fd71a9c8