



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

**MAIO DE 2018**

**Processo de Pagamento No. 129**

**Data: 18/05/2018**

Empenho / Liquidação: **2 / 14**  
 Credor: **ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS**

Valor Bruto	<b>2.150,20</b>	(dois mil e cento e cinquenta reais, vinte centavos)
Valor Retido	<b>755,67</b>	(setecentos e cinquenta e cinco reais, sessenta e sete centavos)
Valor Líquido	<b>1.394,53</b>	(um mil e trezentos e noventa e quatro reais, cinquenta e tres centavos)

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL  
 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL  
 3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
 0 - RECURSOS PRÓPRIOS

Conta	Descrição	Doc.	Valor R\$
9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9-0 444485	1.394,53



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO



EMPENHO Nº: 2 EXERCÍCIO: 2018 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Unidade: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL  
Função: 1 - Legislativo  
Sub-Função: 31 - Acao Legislativa  
Programa: 1 -Legislativo  
Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento: 3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Não se Aplica  
Licitação:  
Contrato:  
Convênio: -  
Subelemento: 319011.01 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BÁSICO)  
Incorporação: -  
Despesa Pessoal: R\$ 0,00

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
750.000,00	210.000,00	540.000,00

CREDOR

Nome: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS Cidade: ITABELA - BA  
Endereço: RUA RUI BARBOSA, 95 C.P.F.: 900609705-53  
Bairro: CENTRO R.G.: 0806474130

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL.

ESPECIFICAÇÃO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Val. Unitário	Valor Total
<b>TOTAL:</b>					210.000,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO: duzentos e dez mil reais \*\*\*\*\*

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO  
EM : 02/01/2018

DORIVAL SANTOS BARBOSA  
Contador - CRC BA-027499/O-2

AUTORIZO A DESPESA  
EM : 02/01/2018

ALEX ALVES VIEIRA  
Presidente



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA



NOTA DE EMPENHO No. 2 / 2018

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
Ordinário <input type="checkbox"/>	Global <input type="checkbox"/>	Estimativa <input checked="" type="checkbox"/>	Orçamentário e Suplementar <input checked="" type="checkbox"/>	Especial <input type="checkbox"/>	Extraordinário <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL			1 - Legislativo		
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
31 - Acao Legislativa			1 - Legislativo		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO		
4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL			31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 319011.01 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BÁSICO)		
			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Não se Aplica No.			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
CONTRATO:			750.000,00	210.000,00	540.000,00

CREDOR(A): ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS  
ENDREÇO: RUA RUI BARBOSA, 95  
BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: ITABELA - BA  
C.P.F.: 900609705-53 R.G. 0806474130

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR (ALEX SANTOS CRUZ), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE MAIO-2018.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 132.636,13 - VALOR LIQUIDADADO R\$ 2.150,20 - SALDO ATUAL R\$ 130.485,93

VALOR DO EMPENHO R\$ 210.000,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 02/01/2018   ALEX ALVES VIEIRA Presidente	DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 02/01/2018   DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S) EM : 18/05/2018   MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante
--	---	--

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 129

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 18/05/2018   MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 2.150,20 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 755,67 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.394,53 um mil e trezentos e noventa e quatro reais, cinquenta e tres centavos ***** <table border="1"><thead><tr><th>Conta</th><th>Descrição da Conta</th><th>Documento</th><th>Valor R\$</th></tr></thead><tbody><tr><td>9-0</td><td>CAIXA ECONOMICA</td><td>444485</td><td>1.394,53</td></tr></tbody></table> EM : 18/05/2018   ALEX ALVES VIEIRA Presidente	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	444485	1.394,53	FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA EM : 18/05/2018   GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	444485	1.394,53							



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesso em: http://e:com.ba.gov.br/eppp/validarDoc.aspx?codigoDoDocumento: 68c22b7-8e3e-4594-8696-1b1d1602a

EMPENHO Nº: 2 / 14 EXERCÍCIO: 2018 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL Função: 1 - Legislativo Sub-Função: 31 - Acao Legislativa Programa: 1 -Legislativo Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL Elemento: 3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS	Modalidade: Não se Aplica No.: Licitação: Contrato: Convênio: - Despesa Pessoal: R\$ 2.150,20 Incorporação: - Subelemento: 319011.01 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BÁSICO)

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
750.000,00	210.000,00	540.000,00	132.630,13	2.150,20	130.485,93

CREDOR	
Nome: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS Endereço: RUA RUI BARBOSA, 95 Bairro: CENTRO Conta Bancária:	Cidade: ITABELA - BA C.P.F.: 900609705-53 R.G.: 0806474130 Agência: Banco:

**HISTÓRICO:**  
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR (ALEX SANTOS CRUZ), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE MAIO-2018.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2018	dois mil e cento e cinquenta reais, vinte centavos *****	2.150,20

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
2.1.1.1.3.10.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	236,52
2.1.1.1.3.10.04.00.00	IRRF - CÂMARA	0,73
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	437,69
2.1.1.1.3.10.10.00.00	ODONTOPREV - CAMARA	80,73
TOTAL RETIDO		755,67

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S) EM : 18/05/2018  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 18/05/2018  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58





AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 2 / 14      EXERCÍCIO: 2018      P.A.:      TIPO: Estimativa      TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA			DADOS COMPLEMENTARES
Unidade:	01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL		Modalidade: Não se Aplica
Função:	1 - Legislativo		Licitação:
Sub-Função:	31 - Acao Legislativa		Contrato:
Programa:	1 -Legislativo		Convênio: -
Proj. / Ativ.:	4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL		Subelemento: 319011.01 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BÁSICO)
Elemento:	3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		Incorporação -
Fonte:	0 - RECURSOS PRÓPRIOS		Despesa Pessoal: R\$ 2.150,20
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
750.000,00	210.000,00	540.000,00	

CREDOR	
Nome:	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS
Endereço:	RUA RUI BARBOSA, 95
Bairro:	CENTRO
Cidade:	ITABELA - BA
C.P.F.:	900609705-53
R.G.:	0806474130

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
18/05/2018	(dois mil e cento e cinquenta reais, vinte centavos *****)	2.150,20

ORDEN DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.394,53 (um mil e trezentos e noventa e quatro reais, cinquenta e tres centavos *****) EM : 18/05/2018	FOI PAGA A IMPORTANCIA AUTORIZADA EM : 18/05/2018
 ALEX ALVES VIEIRA Presidente	 GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	444485	1.394,53	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 129

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 68c22bf7-8e3e-4594-8c76-1d30b1e1f002e



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Folha de Pagamento Analítica  
maio/2018 - 0



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 68c22fb7-8e3e-4594-8c76-1d30b1c1002e

Secretaria: 01.00.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA Grupos: 1-ESTATUTARIO  
Departamento: 01.01.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Divisão: 01.01.006 DIVERSOS

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
<b>10 - ALEX SANTOS CRUZ</b>				
				Admissão: 03/11/1997
				Cargo: VIGIA
				Função:
				CPF: 900.609.705-53 PIS/PASEP: 190.25354.44-3
0001 SALARIO BASE	30	1.208,50		
0021 QUINQUENIO	20	241,70		
0201 GRATIFICACAO	0	700,00		
0503 ODONTOPREV	0		80,73	
0718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		437,69	
0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		236,52	
0999 IMPOSTO DE RENDA	7,5		0,73	
Base INSS: 2.150,20 Base IRRF: 1.913,68 Qtde. Dep.: 0		<b>2.150,20</b>	<b>755,67</b>	<b>1.394,53</b>

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
<b>12 - GERDIONE MUNIZ DOS SANTOS</b>				
				Admissão: 01/04/1998
				Cargo: AUX. DE SERVICOS GERAIS
				Função:
				CPF: 000.241.785-51 PIS/PASEP: 190.25854.75-6
0001 SALARIO BASE	30	1.208,50		
0021 QUINQUENIO	20	241,70		
0201 GRATIFICACAO	0	1.100,00		
0601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	0		511,07	
0718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		583,19	
0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		280,52	
Base INSS: 2.550,20 Base IRRF: 1.890,50 Qtde. Dep.: 2		<b>2.550,20</b>	<b>1.374,78</b>	<b>1.175,42</b>

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
<b>13 - MARA ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA CHAVES</b>				
				Admissão: 04/05/1998
				Cargo: OPERADOR DE COMPUTADOR
				Função:
				CPF: 404.753.365-34 PIS/PASEP: 190.25854.69-1
0001 SALARIO BASE	30	1.859,14		
0021 QUINQUENIO	20	371,83		
0201 GRATIFICACAO	0	900,00		
1001 1/3 DE FERIAS	33,33	619,65		
0503 ODONTOPREV	0		80,73	
0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		412,57	
0999 IMPOSTO DE RENDA	15		145,91	
Base INSS: 3.750,62 Base IRRF: 3.338,05 Qtde. Dep.: 0		<b>3.750,62</b>	<b>639,21</b>	<b>3.111,41</b>

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
<b>15 - MEURI APARECIDA VERONEZ</b>				
				Admissão: 03/11/1997
				Cargo: AUX. DE CONTABILIDADE
				Função:
				CPF: 973.540.235-15 PIS/PASEP: 190.32632.34-8
0001 SALARIO BASE	30	3.617,00		
0021 QUINQUENIO	20	723,40		
0201 GRATIFICACAO	0	1.500,00		
0503 ODONTOPREV	0		80,73	
0601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	0		1.232,97	
0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		642,44	
0999 IMPOSTO DE RENDA	22,5		405,44	
Base INSS: 5.840,40 Base IRRF: 4.629,19 Qtde. Dep.: 3		<b>5.840,40</b>	<b>2.361,58</b>	<b>3.478,82</b>

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
<b>16 - VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA</b>				
				Admissão: 03/11/1997
				Cargo: RECEPCIONISTA
				Função:
				CPF: 469.898.705-91 PIS/PASEP: 170.44847.80-1
0001 SALARIO BASE	30	1.559,56		
0021 QUINQUENIO	20	311,91		
0201 GRATIFICACAO	0	800,00		
0718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		639,95	
0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		293,86	
0999 IMPOSTO DE RENDA	7,5		35,52	
Base INSS: 2.671,47 Base IRRF: 2.377,61 Qtde. Dep.: 0		<b>2.671,47</b>	<b>969,33</b>	<b>1.702,14</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Folha de Pagamento Analítica

maio/2018 - 0



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesse em: <http://eicm.ba.gov.br/epp/validador>; oc:seam Código do documento: 68c22b7-8e3e-4594-8c76-1d30b1c002e

Secretaria: 01.00.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Departamento: 01.01.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Divisão: 01.01.006 DIVERSOS

Grupos: 1-ESTATUTARIO

Código	Remuneração	Qtde.	IRRF	INSS	Vencimento	Desconto
001	SALARIO BASE	5	Sim	Sim	9.452,70	
021	QUINQUENIO	5	Sim	Sim	1.890,54	
201	GRATIFICACAO	5	Sim	Sim	5.000,00	
1001	1/3 DE FERIAS	1	Sim	Sim	619,65	
503	ODONTOPREV	3	Não	Não		242,19
601	BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	2	Não	Não		1.744,04
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	3	Não	Não		1.660,83
997	PREVIDENCIA MUNICIPAL	5	Não	Não		1.865,91
999	IMPOSTO DE RENDA	4	Não	Não		587,60
Quantidade de Servidores		5			<b>16.962,89</b>	<b>6.100,57</b>
Quantidade de dependentes do IR		3				
Base do Imposto de Renda		14.149,03				
Base da Prev. de quem NÃO recolhe		0,00				
Base do INSS (Empresa)		0,00				
Cont. da Empresa (Emp. + Segurado)		0,00				
Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS)		0,00				
Valor devido a Previdência (INSS)		0,00				
Base da Prev. Própria (Empresa)		16.962,89				
Cont. da Empresa - Prev. Própria (Emp.+ Segurado)		3.731,83				
Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria)		0,00				
Valor devido a Previdência Própria		3.731,83				

Contribuição (INSS):	0,00 (22,00%)
Contribuição (Prev. Própria):	1.865,92 (11,00%)

Líquido: **10.862,32**

ALEX ALVES VIEIRA  
VEREADOR

*Alex Alves Vieira*

Presidente

RG: 1293505080/BA

GIANCARLOS SANTOS MALACARNE  
VEREADOR

*Giancarlos Santos Malacarne*

1º Secretário

RG: 0746542178/BA



Serviços

## Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

### Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	4582 / 006 . 00000009-0
Número do Convênio:	168735
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	2
Valor Total Folha:	R\$3.096,67
Nome da Folha:	EFETIVOS MAIO
Mês/Ano:	05/2018
Data Débito:	18/05/2018
Data da operação:	18/05/2018

**Código da operação:** 444485

**Chave de Segurança:** Z0J86U6XXAHVNGHR

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474

*Alex Malacarne*  
 Presidente  
 RG: 7293505080/BA

*Giancarlos Santos Malacarne*  
 1º Secretário  
 RG: 0746542178/BA

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
 Acesse em: <http://e.cnpj.br.gov.br/app/validarDocumento> Código do documento: 68622bf7-8e3e-4504-8e76-1230b1e1002e



**CAIXA**

Serviços

**Comprovante de Autorização da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

**ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção de Consulta Pendências.**

Conta de débito:	4582 / 006 . 00000009-0
Número do Convênio:	168735
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	2
Valor Total Folha:	R\$3.096,67
Nome da Folha:	EFETIVOS MAIO
Mês/Ano:	05/2018
Data Débito:	18/05/2018

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474

*Alex Alves Vieira*  
 Presidente  
 RG: 1293905080/BA

*Giancarlo Santos Malacarne*  
 1º Secretário  
 RG: 0746542178/BA

**CAIXA****Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA  
Acesse em: <http://e.com.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 68c22fb7-8e3e-4594-8c76-1d30b1e002e

<b>Número do Convênio:</b>	168735
<b>Tipo do Compromisso do Convênio:</b>	07
<b>Número do Compromisso:</b>	0001
<b>Quantidade de Pagamento:</b>	2
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 3.096,67
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	EFETIVOS MAIO
<b>Mês/Ano:</b>	05/2018
<b>Data de Débito:</b>	18/05/2018

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALEX SANTOS CRUZ	900.609.705-53	4582/0009972049316	1.394,53	Autorizado
VANDA DE CASSIA SANTANA COS	469.898.705-91	4582/0009972049286	1.702,14	Autorizado

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474

*Alex Alves Vieira*  
Presidente  
RG: 1793509080/BA

*Giancarlo Santos Malacarne*  
1º Secretário  
RG: 0746542178/BA