



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

MAIO DE 2018

Processo de Pagamento No. 130

Data: 18/05/2018

Empenho / Liquidação: 2 / 15

Credor: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS

Valor Bruto	2.671,47	(dois mil e seiscientos e setenta e um reais, quarenta e sete centavos)
Valor Retido	969,33	(novecentos e sessenta e nove reais, trinta e tres centavos)
Valor Líquido	1.702,14	(um mil e setecentos e dois reais, quatorze 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	1.702,14



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
TOTAL:					210.000,00

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

DECLARO QUE A IMPORTANCA 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

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: http://e.com.ba.gov.br/epp/validadoc.shtm Código do documento: 50094428-c7124351-2e49-d69955312a42



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: http://e-conv.ba.gov.br/depp/validarDoc.seam.Código do documento: 50094428-6712-435e-92ed-649055312a42

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			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
CONTRATO:			750.000,00	210.000,00	540.000,00

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


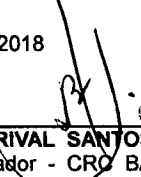

R.G. 0806474130

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA (VANDA DE CÁSSIA SANTANA COSTA), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE MAIO-2018.

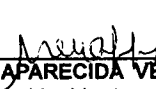


SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 130.485,93 - VALOR LIQUIDADADO R\$ 2.671,47 - SALDO ATUAL R\$ 127.814,46

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 IMPORTÂNCIA 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. 130

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 18/05/2018  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	<table style="width:100%;"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">2.671,47</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL RETIDO R\$</td> <td align="right">969,33</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td> <td align="right">1.702,14</td> </tr> <tr> <td colspan="2">um mil e setecentos e dois reais, quatorze centavos *****</td> </tr> </table> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <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 align="right">1.702,14</td> </tr> </tbody> </table> EM : 18/05/2018  ALEX ALVES VIEIRA Presidente	VALOR TOTAL BRUTO R\$	2.671,47	VALOR TOTAL RETIDO R\$	969,33	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	1.702,14	um mil e setecentos e dois reais, quatorze centavos *****		Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	444485	1.702,14	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 18/05/2018  GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário
VALOR TOTAL BRUTO R\$	2.671,47																	
VALOR TOTAL RETIDO R\$	969,33																	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	1.702,14																	
um mil e setecentos e dois reais, quatorze centavos *****																		
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$															
9-0	CAIXA ECONOMICA	444485	1.702,14															



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ANTÔNIO SANTOS CRUZ
Acesso em: http://e.com.ba.gov.br/pepp/validarDoc.aspx?codigoDoDocumento: 5009628-6712-4356-9-464665531244

EMPENHO Nº: 2 / 15 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 No.:
Função: 1 - Legislativo	Licitação:
Sub-Função: 31 - Acao Legislativa	Contrato:
Programa: 1 -Legislativo	Convênio: -
Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL	Despesa Pessoal: R\$ 2.671,47
Elemento: 3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Incorporação -
Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS	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	150.465,93	2.671,47	127.814,46

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
Conta Bancária:	Agência: Banco:

HISTÓRICO:

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA (VANDA DE CÁSSIA SANTANA COSTA), 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 seiscentos e setenta e um reais, quarenta e sete centavos *****	2.671,47

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
2.1.1.1.3.10.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	293,86
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	639,95
2.1.1.1.3.10.04.00.00	IRRF - CÂMARA	35,52
TOTAL RETIDO		969,33

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	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 18/05/2018
 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58




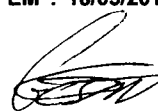
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 2 / 15 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\$ 2.671,47
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 seiscentos e setenta e um reais, quarenta e sete centavos *****)	2.671,47

ORDEN DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.702,14 (um mil e setecentos e dois reais, quatorze centavos *****) EM : 18/05/2018  ALEX ALVES VIEIRA Presidente	FOI PAGA A IMPORTANCIA AUTORIZADA EM : 18/05/2018  GIANCARLOS SANTOS MALACARNE Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	444485	1.702,14	

PROCESSO DE PAGAMENTO: **130**

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
 Acesse em: http://e-com.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 50097428-712-435e-2cd6d6995531242



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/eppp/validadoc/seam> Código do documento: 50094428-c712-435e-82cd-6d9955312a42

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
10 - ALEX SANTOS CRUZ	Cargo: VIGIA Função:			Admissão: 03/11/1997
		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		2.150,20	755,67	1.394,53

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
12 - GERDIONE MUNIZ DOS SANTOS	Cargo: AUX. DE SERVICOS GERAIS Função:			Admissão: 01/04/1998
		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		2.550,20	1.374,78	1.175,42

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
13 - MARA ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA CHAVES	Cargo: OPERADOR DE COMPUTADOR Função:			Admissão: 04/05/1998
		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		3.750,62	639,21	3.111,41

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
15 - MEURI APARECIDA VERONEZ	Cargo: AUX. DE CONTABILIDADE Função:			Admissão: 03/11/1997
		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		5.840,40	2.361,58	3.478,82

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
16 - VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA	Cargo: RECEPCIONISTA Função:			Admissão: 03/11/1997
		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		2.671,47	969,33	1.702,14



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



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

Grupos: 1-ESTATUTÁRIO

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Assinatura: http://e1cm.ba.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 50094428-c712-435e-a2cd-6d9955312a42

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			16.962,89	6.100,57
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				

Líquido: 10.862,32

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

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

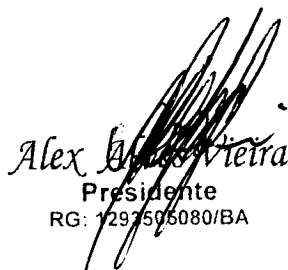
Via Internet Banking CAIXA

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 Alves Vieira
Presidente
RG: 7297506080/BA


Giancarlo Santos Malacarne
1º Secretário
RG: 0746542178/BA



CAIXA

Serviços

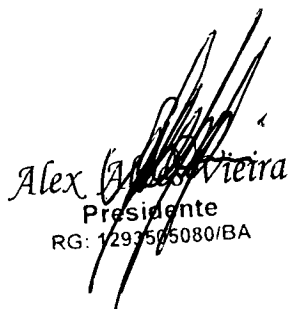
Comprovante de Autorização da Folha

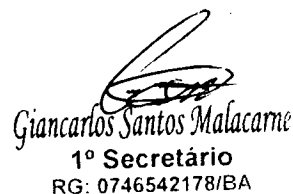
Via Internet Banking CAIXA

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: 1297505080/BA


Giancarlo Santos Malacarne
1º Secretário
RG: 0746542178/BA

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ALVES VIEIRA
Acesse em: <http://e.cafixa.gov.br/eppp/validarProcseam> Código do documento: 30094428-0712-458-8-2ed-0d995312442



CAIXA

Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	168735
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	2
Valor Total da Folha:	R\$ 3.096,67
Nome da Folha de Pagamento:	EFETIVOS MAIO
Mês/Ano:	05/2018
Data de Débito:	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: 7298595080/BA

Giancarlo Santos Malacarne
 1º Secretário
 RG: 0746542178/BA