



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2019

Processo de Pagamento No. 11

Data: 22/01/2019

Empenho / Liquidação: 3 / 3

Credor: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS

Valor Bruto R\$	2.735,66
Valor Retido R\$	980,68
Valor Líquido R\$	1.754,98

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL

3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

0 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Conta	Descrição	Doc.	Valor R\$
9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	677097	1.754,98



Documento Assinado Digitalmente por: JOALDO LIMA DA SILVA - 27/02/2019 08:29:25
 Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9392b0f7-616a-4f9f-81bc-f240fa19231a



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO 3 **EXERCÍCIO** 2019 **P.A.:** **TIPO:** Estimativa **TIPO** Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade:	01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA		Modalidade:	Não se Aplica
Função:	1 - LEGISLATIVA		Licitação:	
Sub-Função:	31 - AÇÃO LEGISLATIVA		Contrato:	
Programa:	1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA		Convênio:	-
Proj. / Ativ.:	4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA 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 ORDINÁRIOS		Despesa Pessoal:	R\$ 0,00
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL		
401.777,15	225.000,00	176.777,15		

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:					225.000,00

VALOR TOTAL POR duzentos e vinte e cinco mil reais *****

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 02/01/2019 DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2	AUTORIZO A DESPESA EM : 02/01/2019 JOALDO LIMA DA SILVA Presidente
--	--



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

NOTA DE EMPENHO No. 3 / 2019

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"/>	Extraordinária <input type="checkbox"/>
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			FUNÇÃO		
01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA			1 - LEGISLATIVA		
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO		
4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL			3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 319011.01 - Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)		
			0 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
LICITAÇÃO: Não se Aplica CONVÊNIO: - CONTRATO			SALDO NA DOTAÇÃO		
			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
			401.777,15	225.000,00	176.777,15

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 DA SERVIDORA (VANDA DE CÁSSIA SANTANA COSTA), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2019.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 210.547,69 - VALOR LIQUIDADADO R\$ 2.735,66 - SALDO ATUAL R\$ 207.812,03

VALOR DO EMPENHO R\$ 225.000,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 02/01/2019 JOALDO LIMA DA SILVA Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 02/01/2019 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 : 21/01/2019 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante
---	--	--

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 11											
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 21/01/2019 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	<table border="0"> <tr> <td>VALOR TOTAL BRUTO R\$</td> <td align="right">2.735,66</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL RETIDO R\$</td> <td align="right">980,68</td> </tr> <tr> <td>PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$</td> <td align="right">1.754,98</td> </tr> <tr> <td colspan="2">um mil e setecentos e cinquenta e quatro reais, noventa e oito centavos *****</td> </tr> <tr> <td>9-0</td> <td align="right">1.754,98</td> </tr> </table> <p>Descrição da Conta Document Valor R\$ CAIXA ECONOMICA 677097 1.754,98</p> <p>EM : 22/01/2019 JOALDO LIMA DA SILVA Presidente</p>	VALOR TOTAL BRUTO R\$	2.735,66	VALOR TOTAL RETIDO R\$	980,68	PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	1.754,98	um mil e setecentos e cinquenta e quatro reais, noventa e oito centavos *****		9-0	1.754,98	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 22/01/2019 ANTONIO DA SILVA VELOSO Tesoureiro/1º Secretário
VALOR TOTAL BRUTO R\$	2.735,66											
VALOR TOTAL RETIDO R\$	980,68											
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	1.754,98											
um mil e setecentos e cinquenta e quatro reais, noventa e oito centavos *****												
9-0	1.754,98											

Documento Assinado Digitalmente por: JOALDO LIMA DA SILVA - 27/02/2019 08:29:25
Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 93920f77-616a-419f-81bc-1240fa19231a



Documento Assinado Digitalmente por: IOALDO LIMA DA SILVA - 27/02/2019 08:29:25
 Acesse em: http://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 93920ff7-616a-4f9f-81bc-1240fa19231a



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
 CNPJ: 16.234.544/0001-58
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 3 / 3 **EXERCÍCIO 2019** **P.A.:** **TIPO: Estimativa** **TIPO** **Orçamentário e Suplementar**

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade:	01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA	Modalidade:	Não se Aplica No.:
Função:	1 - LEGISLATIVA	Licitação:	
Sub-Função:	31 - AÇÃO LEGISLATIVA	Contrato:	
Programa:	1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA	Convênio:	-
Proj. / Ativ.:	4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL	Despesa Pessoal:	R\$ 2.735,66
Elemento:	3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Incorporação:	-
Fonte:	0 - RECURSOS ORDINÁRIOS	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
401.777,15	225.000,00	176.777,15	210.547,05	2.735,66	207.811,39

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 DA SERVIDORA (VANDA DE CÁSSIA SANTANA COSTA), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2019.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2019	dois mil e setecentos e trinta e cinco reais, sessenta e seis centavos *****	2.735,66

RETENÇÕES DO EMPENHO

Código	Receita	Valor
2.1.1.1.3.01.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	300,92
2.1.1.1.3.01.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	639,95
2.1.1.1.3.01.04.00.00	IRRF - CÂMARA	39,81
TOTAL RETIDO		980,68

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 : 21/01/2019	1.754,98
 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante



Documento Assinado Digitalmente por: JOALDO LIMA DA SILVA - 27/02/2019 08:29:25
 Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 93920ff7-616a-419f-81bc-f240fa19231a



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
 CNPJ: 16.234.544/0001-58
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO 3 / 3 **EXERCÍCIO** 2019 **P.A.:** **TIPO:** Estimativa **TIPO** **Orçamentário e Suplementar**

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DADOS COMPLEMENTARES						
Unidade: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA Função: 1 - LEGISLATIVA Sub-Função: 31 - AÇÃO LEGISLATIVA Programa: 1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA Proj. / Ativ.: 010101 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL Elemento: 3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte: 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Modalidade: Não se Aplica Licitação: Contrato: Convênio: - Subelemento: 31901101 - Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico) Incorporação: - Despesa Pessoal: R\$ 2.735,66						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">SALDO ANTERIOR</th> <th style="width: 33%;">VALOR DO EMPENHO</th> <th style="width: 33%;">SALDO ATUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">401.777,15</td> <td style="text-align: center;">225.000,00</td> <td style="text-align: center;">176.777,15</td> </tr> </tbody> </table>	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	401.777,15	225.000,00	176.777,15	
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL					
401.777,15	225.000,00	176.777,15					

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

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
22/01/2019	(dois mil e setecentos e trinta e cinco reais, sessenta e seis centavos *****)	2.735,66

ORDEN DE PAGAMENTO	ORDEN DE PAGAMENTO
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.754,98 (um mil e setecentos e cinquenta e quatro reais, noventa e oito centavos *****) EM : 22/01/2019 <hr style="width: 80%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> JOALDO LIMA DA SILVA Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 22/01/2019 <hr style="width: 80%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> ANTONIO DA SILVA VELOSO Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	677097	1.754,98	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 11



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Folha de Pagamento Analtica
janeiro/2019 - 0



Documento Assinado Digitalmente por: JOALDO LIMA DA SILVA - 27/02/2019 08:29:25
 Acesse em: <http://e.ccm.ba.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 99920f17-610a-419f-81bc-1240fa19231a

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			Admissão: 03/11/1997
Local:		CPF: 900.609.705-53	PIS/PASEP: 190.25354.44-3	
0001 SALARIO BASE	30	1.264,24		
0021 QUINQUENIO	21	252,85		
0201 GRATIFICACAO	0	700,00		
0503 ODONTOPREV	0		84,35	
0718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		437,69	
0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		243,88	
0999 IMPOSTO DE RENDA	7,5		5,19	
Base INSS: 2.217,09 Base IRRF: 1.973,21 Qtde. Dep.: 0		2.217,09	771,11	1.445,98

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
12 - GERDIONE MUNIZ DOS SANTOS	Cargo: AUX. DE SERVICOS GERAIS			Admissão: 01/04/1998
Local:		CPF: 000.241.785-51	PIS/PASEP: 190.25854.75-6	
0001 SALARIO BASE	30	1.264,24		
0021 QUINQUENIO	20	252,85		
0201 GRATIFICACAO	0	1.100,00		
1001 1/3 DE FERIAS	33,33	421,37		
0601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	0		511,07	
0718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		583,20	
0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		334,23	
0999 IMPOSTO DE RENDA	7,5		31,58	
Base INSS: 3.038,46 Base IRRF: 2.325,05 Qtde. Dep.: 2		3.038,46	1.460,08	1.578,38

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
13 - MARA ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA CHAVES	Cargo: OPERADOR DE COMPUTADOR			Admissão: 04/05/1998
Local:		CPF: 404.753.365-34	PIS/PASEP: 190.25854.69-1	
0001 SALARIO BASE	30	1.922,91		
0021 QUINQUENIO	20	384,58		
0201 GRATIFICACAO	0	900,00		
0503 ODONTOPREV	0		84,35	
0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		352,82	
0999 IMPOSTO DE RENDA	15		73,40	
Base INSS: 3.207,49 Base IRRF: 2.854,67 Qtde. Dep.: 0		3.207,49	510,57	2.696,92

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
15 - MEURI APARECIDA VERONEZ	Cargo: AUX. DE CONTABILIDADE			Admissão: 03/11/1997
Local:		CPF: 973.540.235-15	PIS/PASEP: 190.32632.34-8	
0001 SALARIO BASE	30	3.741,06		
0021 QUINQUENIO	21	748,21		
0201 GRATIFICACAO	0	1.500,00		
0503 ODONTOPREV	0		84,35	
0601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	0		1.232,97	
0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		658,82	
0999 IMPOSTO DE RENDA	27,5		440,10	
Base INSS: 5.989,27 Base IRRF: 4.761,68 Qtde. Dep.: 3		5.989,27	2.416,24	3.573,03

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
16 - VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA	Cargo: RECEPCIONISTA			Admissão: 03/11/1997
Local:		CPF: 469.898.705-91	PIS/PASEP: 170.44847.80-1	
0001 SALARIO BASE	30	1.613,05		
0021 QUINQUENIO	21	322,61		
0201 GRATIFICACAO	0	800,00		
0718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		639,95	
0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		300,92	
0999 IMPOSTO DE RENDA	7,5		39,81	
Base INSS: 2.735,66 Base IRRF: 2.434,74 Qtde. Dep.: 0		2.735,66	980,68	1.754,98



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Folha de Pagamento Analítica
janeiro/2019 - 0



Documento Assinado Digitalmente por: JOALDO LIMA DA SILVA - 27/02/2019 08:29:25
 Acesse em: http://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 93920f77-616a-419f-81bc-f240fa19231a

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	9.805,50	
021	QUINQUENIO	5	Sim	Sim	1.961,10	
201	GRATIFICACAO	5	Sim	Sim	5.000,00	
1001	1/3 DE FERIAS	1	Sim	Sim	421,37	
503	ODONTOPREV	3	Não	Não		253,05
601	BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	2	Não	Não		1.744,04
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	3	Não	Não		1.660,84
997	PREVIDENCIA MUNICIPAL	5	Não	Não		1.890,67
999	IMPOSTO DE RENDA	5	Não	Não		590,08
Quantidade de Servidores		5			17.187,97	6.138,68
Quantidade de dependentes do IR		5				
Base do Imposto de Renda		14.349,35				
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)		17.187,97				
Cont. da Empresa - Prev. Própria (Emp.+ Segurado)		3.781,35				
Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria)		0,00				
Valor devido a Previdência Própria		3.781,35				
					Líquido:	11.049,29
					Contribuição (INSS):	0,00 (22,00%)
					Contribuição (Prev. Própria):	1.890,68 (11,00%)

JOALDO LIMA DA SILVA
VEREADOR

Joaldo Lima da Silva
 Presidente
 RG: 06.488.594-48 SSP/BA

ANTONIO DA SILVA VELOSO

VEREADOR
Antonio da Silva Veloso
 1º Secretário
 RG: 02.737.042-90 SSP/BA



CAIXA

Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

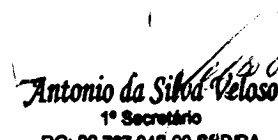
Conta de débito:	4582 / 006 . 00000009-0
Número do Convênio:	168735
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	2
Valor Total Folha:	R\$3.200,96
Nome da Folha:	EFETIVOS JANEIRO
Mês/Ano:	01/2019
Data Débito:	22/01/2019
Data da operação:	22/01/2019

Código da operação: 677097

Chave de Segurança: H44KWGJS3V3MN1W6

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


João Lima da Silva
 Presidente
 RG: 06.488.584-48 SSP/BA


Antonio da Silva Veloso
 1º Secretário
 RG: 02.737.042-00 SSP/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\$3.200,96
Nome da Folha:	EFETIVOS JANEIRO
Mês/Ano:	01/2019
Data Débito:	22/01/2019

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

João Lima da Silva
 Presidente
 RG: 08.488.584-48 SSP/BA

Antonio da Silva Veloso
 1º Secretário
 RG: 02.737.042-00 SSP/BA



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\$ 3.200,96
Nome da Folha de Pagamento:	EFETIVOS JANEIRO
Mês/Ano:	01/2019
Data de Débito:	22/01/2019

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALEX SANTOS CRUZ	900.609.705-53	4582/0009972049316	1.445,98	Autorizado
VANDA DE CASSIA SANTANA COS	469.898.705-91	4582/0009972049286	1.754,98	Autorizado

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

Joaldo Lima da Silva
 Presidente
 RG: 06.488.584-48 SSP/BA

Antonio da Silva Veloso
 1º Secretário
 RG: 02.737.042-80 SSP/BA