

**ESTADO DA BAHIA**



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

**EXERCÍCIO DE 2021**

**Processo de Pagamento No. 304**

**Data: 19/11/2021**

**Empenho / Liquidação: 4 / 33**

**Credor: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS**

<b>Valor Bruto R\$</b>	<b>4.329,59</b>
<b>Valor Retido R\$</b>	<b>1.643,10</b>
<b>Valor Líquido R\$</b>	<b>2.686,49</b>

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

**4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL**

**3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil**

**0 - RECURSOS ORDINÁRIOS**

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Doc.</b>	<b>Valor R\$</b>
9-0	9-0	296816	2.686,49



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO 4 EXERCÍCIO 2021 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Unidade: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Função: 1 - Legislativa  
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa  
Programa: 1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA  
Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL  
Elemento: 3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
Fonte: 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS

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
535.341,00	220.000,00	315.341,00

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>					220.000,00

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

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 04/01/2021

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

AUTORIZO A DESPESA

EM : 04/01/2021

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA  
Presidente



**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA**

**NOTA DE EMPENHO No. 4 / 2021**

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 - 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)		
LICITAÇÃO: Não se Aplica No.			0 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
CONVÊNIO: -			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONTRATO			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
			238.341,08	220.000,00	318.341,08

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 SERVIDORA (VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE NOVEMBRO-2021, 1/3 DE FÉRIAS E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.

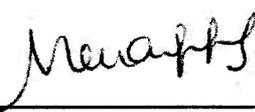
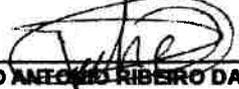
**SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 34.448,58 - VALOR LIQUIDADO R\$ 4.329,59 - SALDO ATUAL R\$ 30.118,99**

**VALOR DO EMPENHO R\$ 220.000,00**

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 04/01/2021</p>  <p><b>PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA</b> Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 04/01/2021</p>  <p><b>DORIVAL SANTOS BARBOSA</b> Contador - CRC BA-027499/O-2</p>	<p>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 : 19/11/2021</p>  <p><b>MEURI APARECIDA VERONEZ</b> Liquidante</p>
--	---	---

**LIQUIDAÇÃO**

**PROCESSO DE PAGAMENTO No. 304**

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 19/11/2021</p>  <p><b>MEURI APARECIDA VERONEZ</b> Liquidante</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 4.329,59 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 1.643,10 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.686,49 dois mil e seiscentos e oitenta e seis reais, quarenta e nove centavos</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Document</th> <th>Valor R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9-0</td> <td>CAIXA ECONOMICA</td> <td>296816</td> <td>2.686.49</td> </tr> </tbody> </table> <p>EM : 19/11/2021</p>  <p><b>PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA</b> Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	296816	2.686.49	<p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 19/11/2021</p>  <p><b>SIMONE SOSSAI</b> Tesoureiro/1ª Secretária</p>
Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	296816	2.686.49							



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 4 / 33 EXERCÍCIO 2021 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\$ 4.329,59
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)

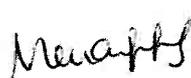
DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
535.341,08	229.000,00	315.341,08	34.448,88	4.329,59	30.118,99

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 CASSIA SANTANA COSTA), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE NOVEMBRO-2021, 1/3 DE FÉRIAS E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
04/01/2021	quatro mil e trezentos e vinte e nove reais, cinquenta e nove centavos *****	4.329,59

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
2.1.1.1.3.01.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	1.008,99
2.1.1.1.3.01.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	606,14
2.1.1.1.3.01.04.00.00	IRRF - CÂMARA	27,97
<b>TOTAL RETIDO</b>		<b>1.643,10</b>

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 : 19/11/2021	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 19/11/2021
 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante



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

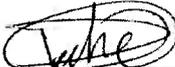
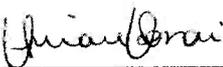
EMPENHO 4 / 33 EXERCÍCIO 2021 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO Orçamentário e Suplementar

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.:	010101 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL		Subelemento:	31901101 - 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\$ 4.329,59
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL		
515.341,08	220.000,00	315.341,08		

**CREADOR**  
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
19/11/2021	(quatro mil e trezentos e vinte e nove reais, cinquenta e nove centavos *****)	4.329,59

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.686,49 (dois mil e seiscientos e oitenta e seis reais, quarenta e nove centavos *****) EM : 19/11/2021	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 19/11/2021
 PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente	 SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	296816	2.686,49	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 304

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

Folha de Pagamento Analítica

Novembro/2021 - 0

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

Grupos: 1-ESTATUTARIO

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
<b>10 - ALEX SANTOS CRUZ</b>	Cargo: VIGIA			Dt Adm.: 03/11/1997
Local:		CPF: 900.609.705-53	PIS/PASEP: 190.25354.44-3	
0001 SALARIO BASE	30	1.360,50		
0016 1ª PARCELA 13º SALARIO	0	680,25		
0018 1/3 DE FERIAS	0	453,50		
0021 QUINQUENIO	24	272,10		
0201 GRATIFICACAO	0	700,00		
0503 ODONTOPREV	0		97,09	
0718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		484,94	
0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	14		485,29	
Base Prev: 3.466,35 Base IRRF: 1.847,31 Qtde. Dep.: 0		<b>3.466,35</b>	<b>1.067,32</b>	<b>2.399,03</b>

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
<b>12 - GERDIONE MUNIZ DOS SANTOS</b>	Cargo: AUX. DE SERVICOS GERAIS			Dt Adm.: 01/04/1998
Local:		CPF: 000.241.785-51	PIS/PASEP: 190.25854.75-8	
0001 SALARIO BASE	30	1.360,50		
0016 1ª PARCELA 13º SALARIO	0	680,25		
0021 QUINQUENIO	23	272,10		
0201 GRATIFICACAO	0	1.100,00		
0601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	0		712,94	
0718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		651,22	
0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	14		477,80	
Base Prev: 3.412,85 Base IRRF: 1.875,62 Qtde. Dep.: 2		<b>3.412,85</b>	<b>1.841,96</b>	<b>1.570,89</b>

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
<b>13 - MARA ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA CHAVES</b>	Cargo: OPERADOR DE COMPUTADOR			Dt Adm.: 04/05/1998
Local:		CPF: 404.753.365-34	PIS/PASEP: 190.25854.69-1	
0001 SALARIO BASE	30	2.069,32		
0016 1ª PARCELA 13º SALARIO	0	1.034,66		
0021 QUINQUENIO	23	413,86		
0201 GRATIFICACAO	0	900,00		
0503 ODONTOPREV	0		97,09	
0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	14		618,50	
0999 IMPOSTO DE RENDA	7,5		64,55	
Base Prev: 4.417,84 Base IRRF: 2.764,68 Qtde. Dep.: 0		<b>4.417,84</b>	<b>780,14</b>	<b>3.637,70</b>

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
<b>5 - MEURI APARECIDA VERONEZ</b>	Cargo: AUX. DE CONTABILIDADE			Dt Adm.: 03/11/1997
Local:		CPF: 973.540.235-15	PIS/PASEP: 190.32832.34-8	
0001 SALARIO BASE	30	4.025,92		
0016 1ª PARCELA 13º SALARIO	0	2.012,96		
0018 1/3 DE FERIAS	0	1.341,97		
0021 QUINQUENIO	24	805,18		
0201 GRATIFICACAO	0	1.500,00		
0503 ODONTOPREV	0		97,09	
0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	14		1.356,04	
0999 IMPOSTO DE RENDA	22,5		355,29	
Base Prev: 9.686,03 Base IRRF: 4.406,29 Qtde. Dep.: 3		<b>9.686,03</b>	<b>1.808,42</b>	<b>7.877,61</b>

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
<b>6 - VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA</b>	Cargo: RECEPCIONISTA			Dt Adm.: 03/11/1997
Local:		CPF: 489.898.705-91	PIS/PASEP: 170.44847.80-1	
0001 SALARIO BASE	30	1.735,87		
0016 1ª PARCELA 13º SALARIO	0	867,93		
0018 1/3 DE FERIAS	0	578,62		
0021 QUINQUENIO	24	347,17		
0201 GRATIFICACAO	0	800,00		
0718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		1.008,99	
0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	14		606,14	
0999 IMPOSTO DE RENDA	7,5		27,97	
Base Prev: 4.329,59 Base IRRF: 2.276,90 Qtde. Dep.: 0		<b>4.329,59</b>	<b>1.643,10</b>	<b>2.686,49</b>



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

**Folha de Pagamento Analítica**

**Novembro/2021 - 0**

---

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

---

Grupos: 1-ESTATUTARIO



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**  
**Folha de Pagamento Análítica**  
**Novembro/2021 - 0**

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

Grupos: 1-ESTATUTARIO

001	SALARIO BASE	5	SIM	SIM	SIM	10.552,11		
016	1ª PARCELA 13º SALARIO	5	NÃO	SIM	SIM	5.276,05		
018	1/3 DE FERIAS	3	NÃO	SIM	SIM	2.374,09		
021	QUINQUENIO	5	SIM	SIM	SIM	2.110,41		
201	GRATIFICACAO	5	SIM	SIM	SIM	5.000,00		
503	ODONTOPREV	3	NÃO	NÃO	NÃO		291,27	
601	BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	1	NÃO	NÃO	NÃO		712,94	
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	3	NÃO	NÃO	NÃO		2.145,15	
997	PREVIDENCIA MUNICIPAL	5	NÃO	NÃO	NÃO		3.543,77	
999	IMPOSTO DE RENDA	3	NÃO	NÃO	NÃO		447,81	
Quantidade de Servidores		5					25.312,66	7.140,94
Quantidade de dependentes do IR		3						
Base do Imposto de Renda		13.170,80						Líquido: 18.171,72
Base da Prev. de quem NÃO recolhe		0,00						
Base do INSS (Empresa)		0,00						
Contrib. da Empresa INSS (Emp. + Segurado)		0,00						
Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS)		0,00						
Valor devido a Previdência (INSS)		0,00						
Base da Prev. Própria (Empresa)		25.312,66						
Contrib. da Empresa Prev. Própria (Emp.+ Segurado)		6.328,16						
Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria)		0,00						
Valor devido a Previdência Própria		6.328,16						

Contribuição (INSS): 0,00 (22,00%)  
 Contribuição (Prev. Própria): 2.784,39 (11,00%)

Mod 1

**PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA**  
**VEREADOR**

**PEDRO ANTONIO R. DA SILVA**  
**VEREADOR**  
**PRESIDENTE DA CÂMARA**  
**RG Nº 48532388 SSP RJ**

**SIMONE SOSSAI**  
**VEREADOR**

**SIMONE SOSSAI**  
**VEREADORA - 1ª SECRETÁRIA**  
**RG Nº 0810060710 SSP ES**



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\$5.085,52
Nome da Folha:	EFETIVOS NOVEMBRO
Mês/Ano:	11/2021
Data Débito:	19/11/2021
Data da operação:	19/11/2021

**Código da operação:** 296816**Chave de Segurança:** 8XL2WREA9GHQN4YU

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



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\$5.085,52
Nome da Folha:	EFETIVOS NOVEMBRO
Mês/Ano:	11/2021
Data Débito:	19/11/2021

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

**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

<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\$ 5.085,52
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	EFETIVOS NOVEMBRO
<b>Mês/Ano:</b>	11/2021
<b>Data de Débito:</b>	19/11/2021

<b>Nome</b>	<b>CPF</b>	<b>Agência/Conta</b>	<b>Valor</b>	<b>Status</b>
ALEX SANTOS CRUZ	900.609.705-53	4582/0009972049316	2.399,03	Autorizado
VANDA DE CASSIA SANTANA COS	469.898.705-91	4582/0009972049286	2.686,49	Autorizado

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