

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2022

Processo de Pagamento No. 229

Data: 18/08/2022

Empenho / Liquidação: 6 / 23

Credor: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS

| | |
|-------------------|-----------------|
| Valor Bruto R\$ | 2.498,46 |
| Valor Retido R\$ | 950,17 |
| Valor Líquido R\$ | 1.548,29 |

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

| Conta | Descrição | Doc. | Valor R\$ |
|--------------|------------------|-------------|------------------|
| 9-0 | 9-0 | 972351 | 1.548,29 |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

NOTA DE EMPENHO No. 6 / 2022

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| 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 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 |
| | | | 264.000,00 | 264.000,00 | 0,00 |

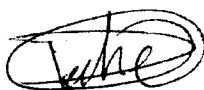

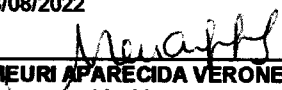
CREDOR(A) ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS
ENDREÇO: RUA RUI BARBOSA, 95
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ITABELA - BA
C.P.F.: 900609705-53 R.G. 0806474130

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR (ALEX SANTOS CRUZ), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO-2022.




SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 105.490,12 - VALOR LIQUIDADO R\$ 2.498,46 - SALDO ATUAL R\$ 102.991,66

VALOR DO EMPENHO R\$ 264.000,00

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 03/01/2022</p>  PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente | <p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 03/01/2022</p>  DORIVAL SANTOS BARBOSA Contador - CRC BA-027499/O-2 | <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 : 18/08/2022</p>  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 229

| <p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 18/08/2022</p>  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante | <p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 2.498,46 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 950,17 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.548,29 um mil e quinhentos e quarenta e oito reais, vinte e nove centavos</p> <table border="1"> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Document</th> <th>Valor R\$</th> </tr> <tr> <td>9-0</td> <td>CAIXA ECONOMICA</td> <td>972351</td> <td>1.548,29</td> </tr> </table> <p>EM : 18/08/2022</p>  PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente | Conta | Descrição da Conta | Document | Valor R\$ | 9-0 | CAIXA ECONOMICA | 972351 | 1.548,29 | <p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 18/08/2022</p>  SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------|-----------|-----|-----------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conta | Descrição da Conta | Document | Valor R\$ | | | | | | | |
| 9-0 | CAIXA ECONOMICA | 972351 | 1.548,29 | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 6 / 23 EXERCÍCIO 2022 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.: 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 | Modalidade: Não se Aplica No.: Licitação: Contrato: Convênio: - Despesa Pessoal: R\$ 2.498,46 Incorporação: - Subelemento: 319011.01 - Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico) |

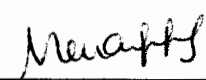
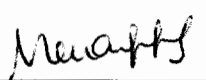
| DOTAÇÃO | | | EMPENHO | | |
|----------------|------------------|-------------|----------------|---------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL | SALDO ANTERIOR | VALOR DA LIQUIDAÇÃO | SALDO ATUAL |
| 264.000,00 | 264.000,00 | 0,00 | 108.400,12 | 2.498,46 | 102.901,66 |

| 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 AO MÊS DE AGOSTO-2022.

| DATA DO EMPENHO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | VALOR BRUTO |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 03/01/2022 | dois mil e quatrocentos e noventa e oito reais, quarenta e seis centavos ***** | 2.498,46 |

| RETENÇÕES DO EMPENHO | | |
|-----------------------|------------------------------|---------------|
| Código | Receita | Valor |
| 2.1.1.1.3.01.06.00.00 | CAPREMI - CÂMARA | 349,78 |
| 2.1.1.1.3.01.04.00.00 | IRRF - CÂMARA | 18,35 |
| 2.1.1.1.3.01.03.00.00 | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA | 484,95 |
| 2.1.1.1.3.01.08.00.00 | ODONTOPREV - CAMARA | 97,09 |
| TOTAL RETIDO | | 950,17 |

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO | VALOR LÍQUIDO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FO(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FO(RAM) PRESTADO(S) EM : 18/08/2022  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante | DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 18/08/2022  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

ORDEM DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº 6 / 23 EXERCÍCIO 2022 TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: 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. / Atv.: 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 | Modalidade: Não se Aplica Licitação: Convênio: Despesa Pessoal: R\$ 2.498,46 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 LIQUIDACÃO | SALDO ATUAL |
| 204.000,00 | 204.000,00 | 0,00 | 198.498,12 | 2.498,46 | 102.991,66 |

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 |

HISTÓRICO:

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR (ALEX SANTOS CRUZ), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO-2022.

| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | VALOR BRUTO |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 18/08/2022 | (dois mil e quatrocentos e noventa e oito reais, quarenta e seis centavos *****) | 2.498,46 |

RETENÇÕES DO EMPENHO

| Código | Receita | Valor |
|-----------------------|------------------------------|-----------------|
| 2.1.1.1.3.01.06.00.00 | CAPREMI - CÂMARA | 349,78 |
| 2.1.1.1.3.01.04.00.00 | IRRF - CAMARA | 18,35 |
| 2.1.1.1.3.01.03.00.00 | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA | 484,95 |
| 2.1.1.1.3.01.08.00.00 | ODONTOPREV - CAMARA | 97,09 |
| TOTAL RETIDO | | 950,17 |
| VALOR LÍQUIDO | | 1.548,29 |

| ORDEN DE PAGAMENTO | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.548,29 (um mil e quinhentos e quarenta e oito reais, vinte e nove centavos *****) EM : 18/08/2022 | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 18/08/2022 |
| PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente | SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária |

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA no ESTADO DA BAHIA a quantia de R\$ 1.548,29 (um mil e quinhentos e quarenta e oito reais, vinte e nove centavos *****) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo

| Banco | Agência | Conta | Descrição | Documento | Valor | Fonte |
|-------|---------|-------|-----------------------------|-----------|----------|-------|
| 104 | 4582 | 9-0 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 | 972351 | 1.548,29 | |

PROCESSO DE PAGAMENTO: 229



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Folha de Pagamento Analítica
Agosto/2022 - 0

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 | | CH Mensal: 160 Dt Adm.: 03/11/1997 | |
| Local: | | CPF: 900.608.705-53 | PIS/PASEP: 190.25354.44-3 | |
| 0001 SALARIO BASE | 30 | 1.498,72 | | |
| 0021 QUINQUENIO | 24 | 299,74 | | |
| 0201 GRATIFICACAO | 0 | 700,00 | | |
| 0503 ODONTOPREV | 0 | | 97,09 | |
| 0718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO | 0 | | 484,95 | |
| 0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL | 14 | | 349,78 | |
| 0999 IMPOSTO DE RENDA | 7,5 | | 18,35 | |
| Base Prev: 2.498,46 Base IRRF: 2.148,68 Qtde. Dep.: 0 | | 2.498,46 | 950,17 | 1.548,29 |

| Servidor/Descrição do Evento | Ref. | Vencimentos | Descontos | Líquido |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------|
| 165 - GERDIONE MUNIZ DOS SANTOS | Cargo: AGENTE DE CONTRATACAO | | CH Mensal: 160 Dt Adm.: 18/01/2022 | |
| Local: | | CPF: 000.241.785-51 | PIS/PASEP: 190.25854.75-6 | |
| 0001 SALARIO BASE | 30 | 2.863,04 | | |
| 0021 QUINQUENIO | 24 | 572,61 | | |
| 0201 GRATIFICACAO | 0 | 1.000,00 | | |
| 0601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO | 0 | | 712,94 | |
| 0718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO | 0 | | 651,22 | |
| 0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL | 14 | | 620,99 | |
| 0999 IMPOSTO DE RENDA | 15 | | 132,08 | |
| Base Prev: 4.435,65 Base IRRF: 3.245,89 Qtde. Dep.: 3 | | 4.435,65 | 2.117,23 | 2.318,42 |

| Servidor/Descrição do Evento | Ref. | Vencimentos | Descontos | Líquido |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------|
| 13 - MARA ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA | Cargo: OPERADOR DE COMPUTADOR | | CH Mensal: 160 Dt Adm.: 04/05/1998 | |
| Local: | | CPF: 404.753.385-34 | PIS/PASEP: 190.25854.69-1 | |
| 0001 SALARIO BASE | 30 | 2.279,56 | | |
| 0021 QUINQUENIO | 24 | 455,91 | | |
| 0201 GRATIFICACAO | 0 | 900,00 | | |
| 0503 ODONTOPREV | 0 | | 97,09 | |
| 0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL | 14 | | 508,97 | |
| 0999 IMPOSTO DE RENDA | 15 | | 114,18 | |
| Base Prev: 3.635,47 Base IRRF: 3.126,50 Qtde. Dep.: 0 | | 3.635,47 | 720,24 | 2.915,23 |

| Servidor/Descrição do Evento | Ref. | Vencimentos | Descontos | Líquido |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------|
| 15 - MEURI APARECIDA VERONEZ | Cargo: AUX. DE CONTABILIDADE | | CH Mensal: 160 Dt Adm.: 03/11/1997 | |
| Local: | | CPF: 973.540.235-15 | PIS/PASEP: 190.32632.34-8 | |
| 0001 SALARIO BASE | 30 | 4.434,95 | | |
| 0021 QUINQUENIO | 24 | 886,99 | | |
| 0201 GRATIFICACAO | 0 | 1.500,00 | | |
| 0503 ODONTOPREV | 0 | | 97,09 | |
| 0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL | 14 | | 955,07 | |
| 0999 IMPOSTO DE RENDA | 27,5 | | 691,89 | |
| Base Prev: 6.821,94 Base IRRF: 5.677,28 Qtde. Dep.: 1 | | 6.821,94 | 1.744,05 | 5.077,89 |

| Servidor/Descrição do Evento | Ref. | Vencimentos | Descontos | Líquido |
|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------|
| 16 - VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA | Cargo: RECEPCIONISTA | | CH Mensal: 160 Dt Adm.: 03/11/1997 | |
| Local: | | CPF: 469.898.705-91 | PIS/PASEP: 170.44847.80-1 | |
| 0001 SALARIO BASE | 30 | 1.912,23 | | |
| 0021 QUINQUENIO | 24 | 382,45 | | |
| 0201 GRATIFICACAO | 0 | 800,00 | | |
| 0718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO | 0 | | 1.083,00 | |
| 0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL | 14 | | 433,26 | |
| 0999 IMPOSTO DE RENDA | 7,5 | | 56,81 | |
| Base Prev: 3.094,68 Base IRRF: 2.661,42 Qtde. Dep.: 0 | | 3.094,68 | 1.573,07 | 1.521,61 |



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Folha de Pagamento Analítica

Agosto/2022 - 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 | 12.988,50 | |
| 021 | QUINQUENIO | 5 | SIM | SIM | SIM | 2.597,70 | |
| 201 | GRATIFICACAO | 5 | SIM | SIM | SIM | 4.900,00 | |
| 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 | | 2.219,17 |
| 997 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | 5 | NÃO | NÃO | NÃO | | 2.868,07 |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 5 | NÃO | NÃO | NÃO | | 1.013,31 |

| | |
|----------------------------------------------------|-----------|
| Quantidade de Servidores | 5 |
| Quantidade de dependentes do IR | 4 |
| Base do Imposto de Renda | 16.859,77 |
| 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) | 20.486,20 |
| Contrib. da Empresa Prev. Própria (Emp.+ Segurado) | 5.121,55 |
| Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria) | 0,00 |
| Valor devido a Previdência Própria | 5.121,55 |

20.486,20 7.104,76

Líquido: 13.381,44

Contribuição (INSS): 0,00 (22,00%)
Contribuição (Prev. Própria): 2.253,48 (11,00%)

Mod I

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
VEREADOR

PEDRO ANTÔNIO R. DA SILVA
VEREADOR
PRESIDENTE DA CÂMARA
RG Nº 48532386 SSP RJ

SIMONE SOSSAI
VEREADOR

SIMONE SOSSAI
VEREADORA - 1ª SECRETARIA
RG Nº 0810080710 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\$3.069,90 |
| Nome da Folha: | EFETIVOS AGOSTO |
| Mês/Ano: | 08/2022 |
| Data Débito: | 18/08/2022 |
| Data da operação: | 18/08/2022 |

Código da operação: 972351**Chave de Segurança:** U3QF4GLJWZYTJ112

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\$3.069,90 |
| Nome da Folha: | EFETIVOS AGOSTO |
| Mês/Ano: | 08/2022 |
| Data Débito: | 18/08/2022 |

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

**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\$ 3.069,90 |
| Nome da Folha de Pagamento: | EFETIVOS AGOSTO |
| Mês/Ano: | 08/2022 |
| Data de Débito: | 18/08/2022 |

| Nome | CPF | Agência/Conta | Valor | Status |
|-----------------------------|----------------|----------------------|--------------|---------------|
| ALEX SANTOS CRUZ | 900.609.705-53 | 4582/0009972049316 | 1.548,29 | Autorizado |
| VANDA DE CASSIA SANTANA COS | 469.898.705-91 | 4582/0009972049286 | 1.521,61 | Autorizado |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474