

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2022

Processo de Pagamento No. 375

Data: 20/12/2022

Empenho / Liquidação: 6 / 37

Credor: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS

Valor Bruto R\$	3.860,10
Valor Retido R\$	1.141,90
Valor Líquido R\$	2.718,20

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	420753	2.718,20



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO 6 EXERCÍCIO 2022 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
264.000,00	264.000,00	0,00

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:					264.000,00

VALOR TOTAL POR duzentos e sessenta e quatro mil reais *****

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 03/01/2022


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

AUTORIZO A DESPESA

EM : 03/01/2022


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. 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 - 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			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR		
CONTRATO			VALOR DO EMPENHO		
			SALDO ATUAL		
			264.000,00		
			264.000,00		
			0,00		

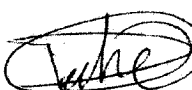


CREDOR(A) ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS
ENDREÇO: RUA RUI BARBOSA, 95
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ITABELA - BA
C.P.F.: 900609705-53 R.G. 0806474130


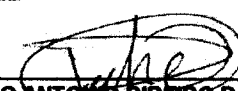
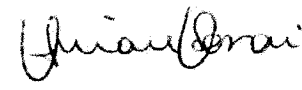
HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR (ALEX SANTOS CRUZ), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO-2022 E 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 8.645,53 - VALOR LIQUIDADO R\$ 3.860,10 - SALDO ATUAL R\$ 4.785,43

VALOR DO EMPENHO R\$ 264.000,00

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 03/01/2022  PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 03/01/2022  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 : 20/12/2022  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante
--	---	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 375									
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/12/2022  MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	VALOR TOTAL BRUTO R\$ 3.860,10 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 1.141,90 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.718,20 dois mil e setecentos e dezoito reais, vinte centavos ***** <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>420753</td><td>2.718,20</td></tr></tbody></table> EM : 20/12/2022  PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Presidente	Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	420753	2.718,20	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 20/12/2022  SIMONE SOSSAI Tesoureiro/1ª Secretária
Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	420753	2.718,20							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 6 / 37 EXERCÍCIO 2022 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. / Atv.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL	Despesa Pessoal: R\$ 3.860,10
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
264.000,00	264.000,00	0,00	8.846,53	3.860,10	4.786,43


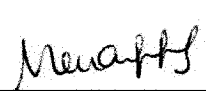
CREDOR					
Nome:	ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	Cidade:	ITABELA - BA		
Endereço:	RUA RUI BARBOSA, 95	C.P.F.:	900609705-53		
Bairro:	CENTRO	R.G.:	0806474130		
Conta Bancária:		Agência:		Banco:	

HISTÓRICO:

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR (ALEX SANTOS CRUZ), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO-2022 E 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
03/01/2022	tres mil e oitocentos e sessenta reais, dez centavos *****	3.860,10

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
2.1.1.1.3.01.08.00.00	ODONTOPREV - CAMARA	106,87
2.1.1.1.3.01.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	484,95
2.1.1.1.3.01.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	540,41
2.1.1.1.3.01.04.00.00	IRRF - CÂMARA	9,67
TOTAL RETIDO		1.141,90

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(AM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(AM) PRESTADO(S) EM : 20/12/2022	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/12/2022
 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	 MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

ORDEM DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº 6 / 37 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. / 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 Licitação: Convênio: Despesa Pessoal: R\$ 3.860,10 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
264.000,00	264.000,00	0,00	6.645,53	3.860,10	4.785,43

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

HISTÓRICO:

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR (ALEX SANTOS CRUZ), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO-2022 E 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
20/12/2022	(tres mil e oitocentos e sessenta reais, dez centavos *****)	3.860,10

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
2.1.1.1.3.01.08.00.00	ODONTOPREV - CAMARA	106,87
2.1.1.1.3.01.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	484,95
2.1.1.1.3.01.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	540,41
2.1.1.1.3.01.04.00.00	IRRF - CAMARA	9,67

TOTAL RETIDO 1.141,90

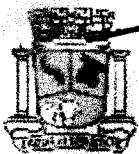
VALOR LÍQUIDO 2.718,20

ORDEN DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.718,20 (dois mil e setecentos e dezoito reais, vinte centavos *****) EM : 20/12/2022	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 20/12/2022
 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\$ 2.718,20 (dois mil e setecentos e dezoito reais, vinte 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	420753	2.718,20	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 375

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

Folha de Pagamento Analítica

Dezembro/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

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido	
10 - ALEX SANTOS CRUZ					
Local:	Cargo: VIGIA		CH Mensal: 160Dt Adm.: 03/11/1997		
		CPF: 900.609.705-53	PIS/PASEP: 190.25354.44-3		
0001 SALARIO BASE	30	1.498,72			
0021 QUINQUENIO	25	374,68			
0201 GRATIFICACAO	0	700,00			
0202 2ª PARCELA 13º SALARIO	0	1.286,70			
0503 ODONTOPREV	0		106,87		
0718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		484,95		
0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	14		540,41		
0999 IMPOSTO DE RENDA	7,5		9,67		
Base Prev: 3.860,10	Base IRRF: 2.032,99	Qtde. Dep.: 0	3.860,10	1.141,90	2.718,20

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido	
165 - GERDIONE MUNIZ DOS SANTOS					
Local:	Cargo: AGENTE DE CONTRATACAO		CH Mensal: 160Dt Adm.: 18/01/2022		
		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			
0202 2ª PARCELA 13º SALARIO	0	2.217,82			
0601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	0		712,94		
0718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		651,22		
0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	14		931,49		
0999 IMPOSTO DE RENDA	15		85,51		
Base Prev: 6.653,47	Base IRRF: 2.935,39	Qtde. Dep.: 3	6.653,47	2.381,16	4.272,31

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido	
13 - MARA ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA					
Local:	Cargo: OPERADOR DE COMPUTADOR		CH Mensal: 160Dt Adm.: 04/05/1998		
		CPF: 404.753.365-34	PIS/PASEP: 190.25854.69-1		
0001 SALARIO BASE	30	2.279,56			
0021 QUINQUENIO	24	455,91			
0201 GRATIFICACAO	0	900,00			
0202 2ª PARCELA 13º SALARIO	0	1.817,73			
0503 ODONTOPREV	0		106,87		
0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	14		763,45		
0999 IMPOSTO DE RENDA	15		76,00		
Base Prev: 5.453,20	Base IRRF: 2.872,02	Qtde. Dep.: 0	5.453,20	946,32	4.506,88

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido	
15 - MEURI APARECIDA VERONEZ					
Local:	Cargo: AUX. DE CONTABILIDADE		CH Mensal: 160Dt Adm.: 03/11/1997		
		CPF: 973.540.235-15	PIS/PASEP: 190.32632.34-8		
0001 SALARIO BASE	30	4.434,95			
0021 QUINQUENIO	25	1.108,74			
0201 GRATIFICACAO	0	1.500,00			
0202 2ª PARCELA 13º SALARIO	0	3.521,84			
0503 ODONTOPREV	0		106,87		
0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	14		1.479,17		
0999 IMPOSTO DE RENDA	27,5		608,75		
Base Prev: 10.565,53	Base IRRF: 5.374,93	Qtde. Dep.: 1	10.565,53	2.194,79	8.370,74

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido	
16 - VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA					
Local:	Cargo: RECEPCIONISTA		CH Mensal: 160Dt Adm.: 03/11/1997		
		CPF: 469.898.705-91	PIS/PASEP: 170.44847.80-1		
0001 SALARIO BASE	30	1.912,23			
0021 QUINQUENIO	25	478,06			
0201 GRATIFICACAO	0	800,00			
0202 2ª PARCELA 13º SALARIO	0	1.595,14			
0718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		1.083,00		
0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	14		669,96		
0999 IMPOSTO DE RENDA	7,5		46,22		
Base Prev: 4.785,43	Base IRRF: 2.520,33	Qtde. Dep.: 0	4.785,43	1.799,18	2.986,25



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Folha de Pagamento Analítica
Dezembro/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



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Folha de Pagamento Analítica
Dezembro/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

Código	Descrição do Evento	Qtde	IRRF	INSS	Prv.Pr	Vencimento	Desconto
001	SALARIO BASE	5	SIM	SIM	SIM	12.988,50	
021	QUINQUENIO	5	SIM	SIM	SIM	2.990,00	
201	GRATIFICACAO	5	SIM	SIM	SIM	4.900,00	
202	2ª PARCELA 13º SALARIO	5	NÃO	SIM	SIM	10.439,23	
503	ODONTOPREV	3	NÃO	NÃO	NÃO		320,61
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		4.384,48
999	IMPOSTO DE RENDA	5	NÃO	NÃO	NÃO		826,15
Quantidade de Servidores		5				31.317,73	8.463,35
Quantidade de dependentes do IR		4					
Base do Imposto de Renda		15.735,66					Líquido: 22.854,38
Base da Prev. de quem NÃO recolhe		0,00					
Base do INSS (Empresa)		0,00					
Contrib. da Empresa INSS (Emp. + Segurado)		0,00				Contribuição (INSS):	0,00 (21,00%)
Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS)		0,00				Contribuição (Prev. Própria):	3.444,95 (11,00%)
Valor devido a Previdência (INSS)		0,00					
Base da Prev. Própria (Empresa)		31.317,73					
Contrib. da Empresa Prev. Própria (Emp.+ Segurado)		7.829,43					
Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria)		0,00					
Valor devido a Previdência Própria		7.829,43					

Mod I

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA

VEREADOR
PEDRO ANTONIO RIBEIRO 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\$5.704,45
Nome da Folha:	EFETIVOS DEZEMBRO
Mês/Ano:	12/2022
Data Débito:	20/12/2022
Data da operação:	20/12/2022

Código da operação: 420753**Chave de Segurança:** LNU4VEHPREJNLLNX

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\$5.704,45
Nome da Folha:	EFETIVOS DEZEMBRO
Mês/Ano:	12/2022
Data Débito:	20/12/2022

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\$ 5.704,45
Nome da Folha de Pagamento:	EFETIVOS DEZEMBRO
Mês/Ano:	12/2022
Data de Débito:	20/12/2022

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALEX SANTOS CRUZ	900.609.705-53	4582/0009972049316	2.718,20	Autorizado
VANDA DE CASSIA SANTANA COS	469.898.705-91	4582/0009972049286	2.986,25	Autorizado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474