

**ESTADO DA BAHIA**



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

**EXERCÍCIO DE 2022**

**Processo de Pagamento No. 376**

**Data: 20/12/2022**

**Empenho / Liquidação: 6 / 38**

**Credor: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS**

<b>Valor Bruto R\$</b>	<b>4.785,43</b>
<b>Valor Retido R\$</b>	<b>1.799,18</b>
<b>Valor Líquido R\$</b>	<b>2.986,25</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	420753	2.986,25



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			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	
264.000,00			264.000,00		0,00	

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

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>					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)		
			0 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
LICITAÇÃO: Não se Aplica No.			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
CONTRATO			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 SERVIDORA (VANDA DE CÁSSIA SANTANA COSTA), 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\$ 4.785,43 - VALOR LIQUIDADO R\$ 4.785,43 - SALDO ATUAL R\$ 0,00

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

DECLARO QUE A DESPESA  
RELATIVO A NOTA DE EMPENHO  
SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO  
EFETUAR PAGAMENTO.

EM : 20/12/2022

  
MEURI APARECIDA VERONEZ  
Liquidante

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 376

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 4.785,43  
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 1.799,18  
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.986,25  
dois mil e novecentos e oitenta e seis reais, vinte e cinco centavos

Conta	Descrição da Conta	Document	Valor R\$
9-0	CAIXA ECONOMICA	420753	2.986,25

EM : 20/12/2022

  
PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA  
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA  
AUTORIZADA

EM : 20/12/2022

  
SIMONE SOSSAI  
Tesoureiro/1ª Secretária



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 6 / 38 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\$ 4.785,43 Incorporação: - Subelemento: 319011.01 - Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)

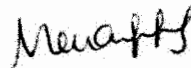
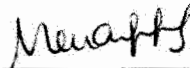
DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
254.000,00	254.000,00	0,00	4.785,43	4.785,43	0,00

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 SERVIDORA (VANDA DE CÁSSIA SANTANA COSTA), 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	quatro mil e setecentos e oitenta e cinco reais, quarenta e tres centavos *****	4.785,43

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
2.1.1.1.3.01.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	1.083,00
2.1.1.1.3.01.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	669,96
2.1.1.1.3.01.04.00.00	IRRF - CÂMARA	46,22
<b>TOTAL RETIDO</b>		<b>1.799,18</b>

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   MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/12/2022   MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

ORDEM DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº 6 / 38 EXERCÍCIO 2022 TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: 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: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
Fonte: 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Não se Aplica  
Licitação:  
Convênio:  
Despesa Pessoal: R\$ 4.785,43  
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	4.785,43	4.785,43	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:

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA (VANDA DE CÁSSIA SANTANA COSTA), 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	(quatro mil e setecentos e oitenta e cinco reais, quarenta e tres centavos *****)	4.785,43

RETENÇÕES DO EMPENHO

Código	Receita	Valor
2.1.1.1.3.01.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	1.083,00
2.1.1.1.3.01.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	669,96
2.1.1.1.3.01.04.00.00	IRRF - CÂMARA	46,22

TOTAL RETIDO

1.799,18


VALOR LÍQUIDO


2.986,25

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 2.986,25 (dois mil e novecentos e oitenta e seis reais, vinte e cinco 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\$ 2.986,25 (dois mil e novecentos e oitenta e seis reais, vinte e cinco 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	2.986,25	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 376

**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	
<b>10 - ALEX SANTOS CRUZ</b>	Cargo: VIGIA			CH Mensal: 160Dt Adm.: 03/11/1997	
Local:		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	<b>3.860,10</b>	<b>1.141,90</b>	<b>2.718,20</b>

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido	
<b>165 - GERDIONE MUNIZ DOS SANTOS</b>	Cargo: AGENTE DE CONTRATACAO			CH Mensal: 160Dt 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			
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	<b>6.653,47</b>	<b>2.381,16</b>	<b>4.272,31</b>

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido	
<b>13 - MARA ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA</b>	Cargo: OPERADOR DE COMPUTADOR			CH Mensal: 160Dt Adm.: 04/05/1998	
Local:		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	<b>5.453,20</b>	<b>946,32</b>	<b>4.506,88</b>

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido	
<b>15 - MEURI APARECIDA VERONEZ</b>	Cargo: AUX. DE CONTABILIDADE			CH Mensal: 160Dt 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	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	<b>10.565,53</b>	<b>2.194,79</b>	<b>8.370,74</b>

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido	
<b>16 - VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA</b>	Cargo: RECEPCIONISTA			CH Mensal: 160Dt 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	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	<b>4.785,43</b>	<b>1.799,18</b>	<b>2.986,25</b>



**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 48532386 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

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

<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	2.718,20	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