



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2015

**Processo de Pagamento No. 73**

**Data: 20/03/2015**

*[Handwritten signature]*  
**TOMAR RECEBIM**  
*[Handwritten initials]*

Credor: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS

Valor Bruto R\$	1.514,51
Valor Retido R\$	703,01
Valor Líquido R\$	811,50

## DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

0 - RECURSOS PRÓPRIOS

Conta	Descrição	Doc.	Valor R\$
9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	221976	811,50



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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

138  
2

**NOTA DE EMPENHO No. 1 / 2015**

**TIPO DA NOTA**

Ordinário  Global  Estimativa

**TIPO DE CRÉDITO**

Orçamentário e Suplementar  Especial  Extraordinário

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

**FUNÇÃO**

1 - Legislativo

**SUB-FUNÇÃO**

31 - Acao Legislativa

**PROGRAMA**

1 - Legislativo

**ATIVIDADE / PROJETO**

4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL

**ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO**

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
319011.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL  
(VENCIMENTO BASE - FOLHA)  
0 - RECURSOS PRÓPRIOS

LICITAÇÃO: Não se Aplica No.  
CONVENIO: -  
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios  
CONTRATO:

**SALDO NA DOTAÇÃO**

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL

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

TCM RECEBIDO  
Carimbo

**HISTÓRICO**

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL.

**VALOR DO EMPENHO R\$**

AUTORIZO O EMPENHO DA  
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM : 02/01/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA  
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 02/01/2015

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 :

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

**LIQUIDAÇÃO**

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

EM :

ENILDO SOUZA OLIVEIRA  
Liquidante

**PROCESSO DE PAGAMENTO No.**

VALOR TOTAL BRUTO R\$	180.000,00
VALOR TOTAL RETIDO R\$	0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	180.000,00
cento e oitenta mil reais *****	

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$

EM :

ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

FOI PAGA A IMPORTANCA  
AUTORIZADA

EM :

CÉLIO MARINHO DE SOUZA  
Tesoureiro/1º Secretário



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

135  
L

CNPJ: 16.234.544/0001-58

**NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA**

**NOTA DE EMPENHO No. 1 / 2015**

TIPO DA NOTA			TIPO DE CRÉDITO		
Ordinária <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			1 - Legislativo		
SUB-FUNÇÃO			PROGRAMA		
31 - Acao Legislativa			1 - Legislativo		
ATIVIDADE / PROJETO			ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO		
4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL			31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 319011.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)		
			0 - RECURSOS PRÓPRIOS		
LICITAÇÃO: Não se Aplica No.			SALDO NA DOTAÇÃO		
CONVÊNIO: -			SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios					
CONTRATO:					

**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**

TCM IRCE VISTO

**HISTÓRICO**

DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO (ALEX SANTOS CRUZ) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2015.

**SALDO ANTERIOR R\$ 140.883,83 VALOR R\$ 1.514,51 SALDO ATUAL R\$ 139.369,32**

**VALOR DO EMPENHO R\$**

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM : 02/01/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><b>ANTONIO DA SILVA VELOSO</b> Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 02/01/2015</p> <p><i>[Signature]</i></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)</p> <p>EM : 20/03/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b></p>
---	--	--

**LIQUIDAÇÃO**

**PROCESSO DE PAGAMENTO No. 73**

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 20/03/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><b>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</b> Liquidante</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.514,51  VALOR TOTAL RETIDO R\$ 703,01  PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 811,50  oitocentos e onze reais, cinquenta centavos ****</p> <table border="1"> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Documento</th> <th>Valor R\$</th> </tr> <tr> <td>9-0</td> <td>CAIXA ECONOMICA</td> <td>221976</td> <td>811,50</td> </tr> </table> <p>EM : 20/03/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><b>ANTONIO DA SILVA VELOSO</b> Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	221976	811,50	<p>FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA</p> <p>EM : 20/03/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><b>CÉLIO MARINHO DE SOUZA</b> Tesoureiro/1º Secretário</p>
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	221976	811,50							



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

140  
+

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 1 / 7      EXERCÍCIO: 2015 P.A.:      TIPO: Estimativa      TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL	Modalidade: Não se Aplica      No.:
Função: 1 - Legislativo	Licitação:
Sub-Função: 31 - Acao Legislativa	Contrato:
Programa: 1 -Legislativo	Convênio: -
Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL	Despesa Pessoal: R\$ 1.514,51
Elemento: 3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Incorporação -
Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS	Subelemento: 319011.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)
	Vínculo: 1 - Recursos Próprios

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL

**CREDOR**

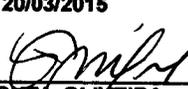
Nome: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS      Cidade: ITABELA - BA  
Endereço: RUA RUI BARBOSA, 95      C.P.F.: 900609705-53  
Bairro: CENTRO      R.G.: 0806474130  
Conta Bancária:      Agência:      Banco:



**HISTÓRICO:**  
DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO (ALEX SANTOS CRUZ) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2015.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2015	um mil e quinhentos e quatorze reais, cinquenta e um centavos *****	

Código	Receita	Valor
2.1.1.1.3.10.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	166,59
2.1.1.1.3.10.10.00.00	ODONTOPREV - CAMARA	66,43
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	437,69
2.1.1.1.3.10.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	32,30
<b>TOTAL RETIDO</b>		<b>703,01</b>

<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)</p> <p>EM : 20/03/2015</p> <p> ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p>	<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 20/03/2015</p> <p> ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p>
---	--



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

141  
+

EMPENHO Nº: 1      EXERCÍCIO: 2015      P.A.:      TIPO: Estimativa      TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA			DADOS COMPLEMENTARES		
Unidade:	01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL		Modalidade:	Não se Aplica	
Função:	1 - Legislativo		Licitação:		
Sub-Função:	31 - Acao Legislativa		Contrato:		
Programa:	1 -Legislativo		Convênio:	-	
Proj. / Ativ.:	4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL		Subelemento:	319011.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)	
Elemento:	3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		Incorporação:	-	
Fonte:	0 - RECURSOS PRÓPRIOS		Despesa Pessoal:	R\$ 1.514,51	
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	Vínculo:	1 - Recursos Próprios	

**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 DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2015	um mil e quinhentos e quatorze reais, cinquenta e um centavos *****	

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 811,5 (oitocentos e onze reais, cinquenta centavos *****) EM : 20/03/2015 ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 20/03/2015 CELIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
---	--

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	221976	811,50	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 73



**CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA**  
**Relatório Folha de Pagamento Análítica**  
**Março/2015 - 0**

142  
+

Secretaria 0100000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA Grupos: 1-ESTATUTARIO  
Departamento 0101000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Divisão 0101006 DIVERSOS

Servidor/Remuneração		Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
<b>10 ALEX SANTOS CRUZ</b>					
		Cargo: VIGIA			
		Função:			Admissão: 03/11/1997
001	SALARIO BASE		CPF: 900.609.705-53		1.902.5354.44-3
021	QUINQUENIO	30	969,14		
201	GRATIFICACAO	17	145,37		
501	CONTRIBUICAO SINDICAL	0	400,00		
503	ODONTOPREV	1			
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		32,30	
997	PREVIDENCIA MUNICIPAL	0		66,43	
		11		437,69	
Base INSS: 1.514,51 Base IRRF: 0,00		Qtde. Dep.: 0		166,59	
			<b>1.514,51</b>	<b>703,01</b>	<b>811,50</b>

Servidor/Remuneração		Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
<b>12 GERDIONE MUNIZ DOS SANTOS</b>					
		Cargo: AUX. DE SERVICOS GERAIS			
		Função:			Admissão: 01/04/1998
001	SALARIO BASE		CPF: 000.241.785-51		1.902.5854.75-6
021	QUINQUENIO	30	969,14		
201	GRATIFICACAO	16	145,37		
501	CONTRIBUICAO SINDICAL	0	700,00		
601	BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	1			
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		32,30	
997	PREVIDENCIA MUNICIPAL	0		468,48	
		11		459,51	
Base INSS: 1.814,51 Base IRRF: 0,00		Qtde. Dep.: 0		199,59	
			<b>1.814,51</b>	<b>1.159,88</b>	<b>654,63</b>

Servidor/Remuneração		Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
<b>13 MARA ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA CHAVES</b>					
		Cargo: OPERADOR DE COMPUTADOR			
		Função:			Admissão: 04/05/1998
001	SALARIO BASE		CPF: 404.753.365-34		1.902.5854.69-1
021	QUINQUENIO	30	1.491,03		
201	GRATIFICACAO	16	223,65		
501	CONTRIBUICAO SINDICAL	0	600,00		
503	ODONTOPREV	1			
997	PREVIDENCIA MUNICIPAL	0		49,70	
		11		66,43	
Base INSS: 2.314,68 Base IRRF: 0,00		Qtde. Dep.: 0		254,61	
			<b>2.314,68</b>	<b>370,74</b>	<b>1.943,94</b>

Servidor/Remuneração		Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
<b>15 MEURI APARECIDA VERONEZ</b>					
		Cargo: CONTROLADOR INTERNO			
		Função:			Admissão: 03/11/1997
001	SALARIO BASE		CPF: 973.540.235-15		1.903.2632.34-8
021	QUINQUENIO	30	3.953,13		
201	GRATIFICACAO	17	592,97		
501	CONTRIBUICAO SINDICAL	0	1.000,00		
503	ODONTOPREV	1			
601	BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	0		131,77	
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		66,43	
997	PREVIDENCIA MUNICIPAL	0		1.234,61	
999	IMPOSTO DE RENDA	11		1.582,31	
		22,5		610,07	
Base INSS: 5.546,10 Base IRRF: 4.396,90		Qtde. Dep.: 3		386,34	
			<b>5.546,10</b>	<b>4.011,53</b>	<b>1.534,57</b>

Servidor/Remuneração		Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
<b>16 VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA</b>					
		Cargo: RECEPCIONISTA			
		Função:			Admissão: 03/11/1997
001	SALARIO BASE		CPF: 469.898.705-91		1.704.4847.80-1
021	QUINQUENIO	30	1.250,78		
201	GRATIFICACAO	17	187,62		
501	CONTRIBUICAO SINDICAL	0	700,00		
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	1			
997	PREVIDENCIA MUNICIPAL	0		41,69	
		11		640,67	
Base INSS: 2.138,40 Base IRRF: 0,00		Qtde. Dep.: 0		235,22	
			<b>2.138,40</b>	<b>917,58</b>	<b>1.220,82</b>



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Relatório Folha de Pagamento Analítica  
Março/2015 - 0

193  
L

Secretaria 0100000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Departamento 0101000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA  
Divisão 0101006 DIVERSOS

Grupos: 1-ESTATUTARIO

Código	Remuneração	Qtde.	IRRF	INSS	Vencimento	Desconto
001	SALARIO BASE	5	Sim	Sim	8.633,22	
021	QUINQUENIO	5	Sim	Sim	1.294,98	
201	GRATIFICACAO	5	Sim	Sim	3.400,00	
501	CONTRIBUICAO SINDICAL	5	Não	Não		287,76
503	ODONTOPREV	3	Não	Não		199,29
601	BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	2	Não	Não		1.703,09
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	4	Não	Não		3.120,18
997	PREVIDENCIA MUNICIPAL	5	Não	Não		1.466,08
999	IMPOSTO DE RENDA	1	Não	Não		386,34
Quantidade de Servidores		5			13.328,20	7.162,74
Quantidade de dependentes do IR		3				
Base do Imposto de Renda		4.396,90				
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)		13.328,20				
Cont. da Empresa - Prev. Própria (Emp.+ Segurado)		2.932,18				
Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria)		0,00				
Valor devido a Previdência Própria		2.932,18				

Líquido: 6.165,46

Contribuição (INSS): 0,00 (21,00%)  
Contribuição (Prev. Própria): 1.466,10 (11,00%)

TCM IRCE VISTO



164

## RESUMO GERAL

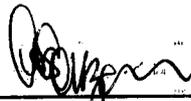
Código	Remuneração	Qtde.	IRRF	INSS	Vencimento	Desconto
001	SALARIO BASE	5	Sim	Sim	8.633,22	
021	QUINQUENIO	5	Sim	Sim	1.294,98	
201	GRATIFICACAO	5	Sim	Sim	3.400,00	
501	CONTRIBUICAO SINDICAL	5	Não	Não		287,76
503	ODONTOPREV	3	Não	Não		199,29
601	BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	2	Não	Não		1.703,09
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	4	Não	Não		3.120,18
997	PREVIDENCIA MUNICIPAL	5	Não	Não		1.466,08
999	IMPOSTO DE RENDA	1	Não	Não		386,34
Quantidade de Servidores		5			13.328,20	7.162,74
Quantidade de dependentes do IR		3				
Base do Imposto de Renda		4.396,90				Líquido: 6.165,46
Base da Prev. de quem NÃO recolhe		0,00				
Base do INSS (Empresa)		0,00				
Cont. 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)		13.328,20				
Cont. da Empresa - Prev. Própria (Emp.+ Segurado)		2.932,18				
Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria)		0,00				
Valor devido a Previdência Própria		2.932,18				

Contribuição (INSS): 0,00 (21,00%)  
Contribuição (Prev. Própria): 1.466,10 (11,00%)

TCM RECEBIDO

Ass. Servidor

  
ANTONIO DA SILVA VELOSO  
VEREADOR

  
CELIO MARINHO DE SOUZA  
VEREADOR

**CAIXA**145  
+

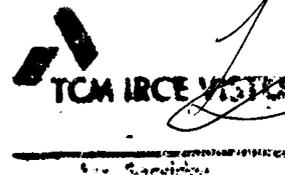
Serviços

**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:	4
Valor Total Folha:	R\$3.318,86
Nome da Folha:	SERVIDORES MARÇO
Mês/Ano:	03/2015
Data Débito:	20/03/2015
Data da operação:	20/03/2015

**Código da operação:** 221976**Chave de Segurança:** V9QNF34HNPREL6CL

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

*Antonio da Silva Veloso*  
 PRESIDENTE

104/4582-9

JOSE MARTINS LIMA SILVA  
 Gerente de Atendimento PF  
 Matr. 005.086-0  
 Ag. Itabela - BA  
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

20 MAR. 2015

Caixa Econômica Federal  
 Ag. Itabela/Ba

**CAIXA**146  
d

Serviços

**Comprovante de Autorização da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

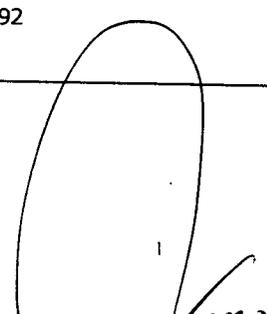
**ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção de Consulta Pendências.**

Conta de débito:	4582 / 006 . 00000009-0
Número do Convênio:	168735
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	4
Valor Total Folha:	R\$3.318,86
Nome da Folha:	SERVIDORES MARÇO
Mês/Ano:	03/2015
Data Débito:	20/03/2015



TCM IRCE VISTO

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



Antonio da Silva Veloso  
PRESIDENTE

**CAIXA**147  
+**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:** 4  
**Valor Total da Folha:** R\$ 3.318,86  
**Nome da Folha de Pagamento:** SERVIDORES MARÇO  
**Mês/Ano:** 03/2015  
**Data de Débito:** 20/03/2015

TCM RRE FOTO

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALEX SANTOS CRUZ	900.609.705-53	4582/000002696	811,50	Autorizado
FAINE ANDRE DE OLIVEIRA	021.865.845-14	4582/000002424	945,07	Autorizado
IRIANE OLIVEIRA LIMA	048.175.335-44	4582/000003331	947,18	Autorizado
LUCAS DE SOUZA LEMOS	052.049.635-37	4582/000002769	615,11	Autorizado

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

Antonio da Silva Veloso  
**PRESIDENTE**