



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2015

Processo de Pagamento No. 73

Data: 20/03/2015

[Handwritten signature]
TOMAR RECEBIDOS

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.
CONVÊNIO: -
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

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
LIQUIDADADA 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		
VÍNCULO: 1 - Recursos Próprios			VALOR DO EMPENHO		
CONTRATO:			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 IRCE VISTE

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>Antonio da Silva Veloso</i></p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO</p> <p>EM : 02/01/2015</p> <p><i>Dorival Santos Barbosa</i></p> <p>DORIVAL SANTOS BARBOSA 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>Enildo Souza Oliveira</i></p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p>
--	--	---

LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO No. 73									
<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 20/03/2015</p> <p><i>Enildo Souza Oliveira</i></p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA 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"><thead><tr><th>Conta</th><th>Descrição da Conta</th><th>Documento</th><th>Valor R\$</th></tr></thead><tbody><tr><td>9-0</td><td>CAIXA ECONOMICA</td><td>221976</td><td>811,50</td></tr></tbody></table> <p>EM : 20/03/2015</p> <p><i>Antonio da Silva Veloso</i></p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO 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>Célio Marinho de Souza</i></p> <p>CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoreroiro/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
TOTAL RETIDO		703,01

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



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

Unidade: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
Função: 1 - Legislativo
Sub-Função: 31 - Acao Legislativa
Programa: 1 -Legislativo
Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento: 3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte: 0 - RECURSOS PRÓPRIOS

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Não se Aplica
Licitação:
Contrato:
Convênio: -
Subelemento: 319011.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO BASE - FOLHA)
Incorporação: -
Despesa Pessoal: R\$ 1.514,51
Vínculo: 1 - Recursos Próprios

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	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

TCM IRCE

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
10 ALEX SANTOS CRUZ					
		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	
			1.514,51	703,01	811,50

Servidor/Remuneração		Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
12 GERDIONE MUNIZ DOS SANTOS					
		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	
			1.814,51	1.159,88	654,63

Servidor/Remuneração		Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
13 MARA ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA CHAVES					
		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	
			2.314,68	370,74	1.943,94

Servidor/Remuneração		Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
15 MEURI APARECIDA VERONEZ					
		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	
			5.546,10	4.011,53	1.534,57

Servidor/Remuneração		Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
16 VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA					
		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	
			2.138,40	917,58	1.220,82



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. Secretário


ANTONIO DA SILVA VELOSO
VEREADOR


CELIO MARINHO DE SOUZA
VEREADOR



MS

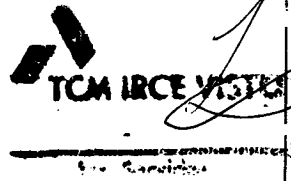
Serviços

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

CAIXA146
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

CAIXA147
+**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

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