

2/0
8



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

SETEMBRO DE 2015

Processo de Pagamento No. 325

Data: 21/09/2015

Credor: CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS

<u>Valor Bruto</u>	1.009,15	(um mil e nove reais, quinze centavos)
<u>Valor Retido</u>	382,81	(trezentos e oitenta e dois reais, oitenta e um centavos)
<u>Valor Líquido</u>	626,34	(seiscentos e vinte e seis reais, trinta e quatro centavos)

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

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Doc.</u>	<u>Valor R\$</u>
9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	246896	626,34



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO No. 3 / 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: -
VINCULO: 1 - Recursos Próprios
CONTRATO:

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL

CREDOR(A): CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS
ENDREÇO: RUA CASTELO BRANCO, Nº 72
BAIRRO: BANDEIRANTE
CIDADE: ITABELA - BA
C.P.F.: 048.231.885-60 R.G. 1462303102

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO R\$

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

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 : 02/01/2015

EM : 02/01/2015

EM :

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

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

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No.

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

VALOR TOTAL BRUTO R\$	138.000,00
VALOR TOTAL RECEBIDO R\$	0,00
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$	138.000,00
cento e trinta e oito mil reais *****	

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM :

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$

EM :

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

[Handwritten initials]

NOTA DE EMPENHO No. 3 / 2015

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			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
ARTICULO:	1 - Recursos Próprios				
CONTRATO:					

CREADOR(A): CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS
ENDREÇO: RUA CASTELO BRANCO, Nº 72
BAIRRO: BANDEIRANTE
CIDADE: ITABELA - BA
C.P.F.: 048.231.885-60 **R.G.** 1462303102

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ACESSORA PARLAMENTAR (JESSICA DOS SANTOS ONGRIAS), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2015.

SALDO ANTERIOR R\$ 36.576,78 VALOR R\$ 1.009,15 SALDO ATUAL R\$ 35.567,63

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>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>[Signature]</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 : 21/09/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 325

<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.</p> <p>EM : 21/09/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante</p>	<p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.009,15 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 382,81 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 626,34 seiscentos e vinte e seis reais, trinta e quatro 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>246896</td> <td>626,34</td> </tr> </table> <p>EM : 21/09/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente</p>	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$	9-0	CAIXA ECONOMICA	246896	626,34	<p>FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA</p> <p>EM : 21/09/2015</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário</p>
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							
9-0	CAIXA ECONOMICA	246896	626,34							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

2/3

EMPENHO Nº: 3 / 28 EXERCÍCIO: 2015 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DADOS COMPLEMENTARES
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	Modalidade: Não se Aplica No.: Licitação: Contrato: Convênio: - Despesa Pessoal: R\$ 1.009,15 Incorporação: - 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: CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS Endereço: RUA CASTELO BRANCO, Nº 72 Bairro: BANDEIRANTE Conta Bancária:	Cidade: ITABELA - BA C.P.F.: 048.231.885-60 R.G.: 1462303102 Agência: Banco:

HISTÓRICO:
DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ASSESSORA PARLAMENTAR (JESSICA DOS SANTOS ONGRIAS), OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2015.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2015	um mil e nove reais, quinze centavos *****	

Código	Receita	Valor
2.1.1.1.3.10.02.00.00	INSS - CÂMARA	80,73
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	302,08
TOTAL RETIDO		382,81

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 : 21/09/2015


ENILDO SOUZA OLIVEIRA

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

EM : 21/09/2015


ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO Nº: 3 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\$ 1.009,15
Vínculo: 1 - Recursos Próprios

SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
----------------	------------------	-------------

CREDOR

Nome: CRISTIANE FREITAS SANTOS E OUTROS Cidade: ITABELA - BA
Endereço: RUA CASTELO BRANCO, Nº 72 C.P.F.: 048.231.885-60
Bairro: BANDEIRANTE R.G.: 1462303102

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
-----------------	-------------------------	-------------

02/01/2015

Um mil e nove reais, quinze centavos *****

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 626,34 (seiscentos e vinte e seis reais, trinta e quatro centavos *****)

EM : 21/09/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 21/09/2015

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	246896	626,34	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 325



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

225

Secretaria 0100000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA Grupos: 1-ESTATUTARIO
Departamento 0101000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Divisão 0101002 ASSESSORIA PARLAMENTAR

Servidor/Remuneração Ref. Vencimento Desconto Líquido
58 CRISTIANE FREITAS SANTOS Cargo: ASSESSOR PARLAMENTAR Admissão: 01/01/2013
Função:
CPF: 048.231.885-60
001 SALARIO BASE 30 1.009,15
020 SALARIO FAMILIA 2 52,40
998 PREVIDENCIA SOCIAL 8
Base INSS: 1.009,15 Base IRRF: 928,42 Qtde. Dep.: 0 80,73
1.061,55 80,73 980,62

Servidor/Remuneração Ref. Vencimento Desconto Líquido
73 EDILEUZA DE JESUS CALDEIRA FONSECA Cargo: ASSESSOR PARLAMENTAR Admissão: 02/01/2013
Função:
CPF: 006.408.125-70
001 SALARIO BASE 30 1.009,15
998 PREVIDENCIA SOCIAL 8
Base INSS: 1.009,15 Base IRRF: 928,42 Qtde. Dep.: 0 80,73
1.009,15 80,73 928,42

Servidor/Remuneração Ref. Vencimento Desconto Líquido
59 EDMAR DA SILVA Cargo: ASSESSOR PARLAMENTAR Admissão: 01/01/2013
Função:
CPF: 003.457.016-07
001 SALARIO BASE 30 1.009,15
020 SALARIO FAMILIA 1 26,20
998 PREVIDENCIA SOCIAL 8
Base INSS: 1.009,15 Base IRRF: 928,42 Qtde. Dep.: 0 80,73
1.035,35 80,73 954,62

Servidor/Remuneração Ref. Vencimento Desconto Líquido
72 IRIANE OLIVEIRA LIMA Cargo: ASSESSOR PARLAMENTAR Admissão: 01/01/2013
Função:
CPF: 048.175.335-44
001 SALARIO BASE 30 1.009,15
020 SALARIO FAMILIA 2 52,40
998 PREVIDENCIA SOCIAL 8
Base INSS: 1.009,15 Base IRRF: 928,42 Qtde. Dep.: 0 80,73
1.061,55 80,73 980,62

Servidor/Remuneração Ref. Vencimento Desconto Líquido
77 JESSICA DOS SANTOS ONGRIAS Cargo: ASSESSOR PARLAMENTAR Admissão: 03/09/2015
Função:
CPF: 058.653.125-45
001 SALARIO BASE 30 1.009,15
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO 0
998 PREVIDENCIA SOCIAL 8
Base INSS: 1.009,15 Base IRRF: 928,42 Qtde. Dep.: 0 302,08
1.009,15 80,73 626,34

Servidor/Remuneração Ref. Vencimento Desconto Líquido
19 JOAO OLIVEIRA DE CARVALHO Cargo: ASSESSOR PARLAMENTAR Admissão: 03/07/2006
Função:
CPF: 281.449.025-72
001 SALARIO BASE 30 1.009,15
020 SALARIO FAMILIA 1 26,20
601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO 0
998 PREVIDENCIA SOCIAL 8
Base INSS: 1.009,15 Base IRRF: 928,42 Qtde. Dep.: 0 391,78
1.035,35 80,73 592,94

Servidor/Remuneração Ref. Vencimento Desconto Líquido
70 JOCIMARA SOUTO SANTOS Cargo: ASSESSOR PARLAMENTAR Admissão: 01/10/2013
Função:
CPF: 019.191.475-43
001 SALARIO BASE 30 1.009,15
998 PREVIDENCIA SOCIAL 8
Base INSS: 1.009,15 Base IRRF: 928,42 Qtde. Dep.: 0 80,73
1.009,15 80,73 928,42



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

9/27
9

Secretaria 0100000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA Grupos: 1-ESTATUTARIO
Departamento 0101000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Divisão 0101002 ASSESSORIA PARLAMENTAR

Código	Remuneração	Qtde.	IRRF	INSS	Vencimento	Desconto
001	SALARIO BASE	11	Sim	Sim	11.100,65	
020	SALARIO FAMILIA	7	Não	Não	288,20	
601	BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	2	Não	Não		701,85
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	2	Não	Não		533,75
998	PREVIDENCIA SOCIAL	11	Não	Não		888,93
Quantidade de Servidores		11				
Quantidade de dependentes do IR		0			11.388,85	2.123,63
Base do Imposto de Renda		10.212,62				
Base da Prev. de quem NÃO recolhe		0,00			Líquido:	9.265,22
Base do INSS (Empresa)		11.100,65				
Cont. da Empresa (Emp. + Segurado)		3.219,16				
Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS)		288,20				
Valor devido a Previdência (INSS)		2.930,96				
Base da Prev. Própria (Empresa)		0,00				
Cont. da Empresa - Prev. Própria (Emp.+ Segurado)		0,00				
Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria)		0,00				
Valor devido a Previdência Própria		0,00				

Contribuição (INSS): 2.331,13 (21,00%)
Contribuição (Prev. Própria): 0,00 (11,00%)



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

258
Q

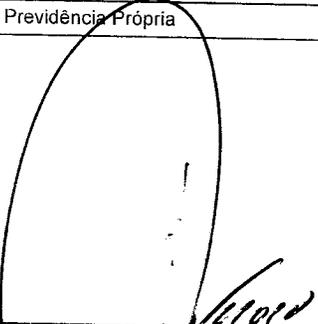
RESUMO GERAL

Código	Remuneração	Qtde.	IRRF	INSS	Vencimento	Desconto
001	SALARIO BASE	11	Sim	Sim	11.100,65	
020	SALARIO FAMILIA	7	Não	Não	288,20	
601	BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	2	Não	Não		701,85
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	2	Não	Não		533,75
998	PREVIDENCIA SOCIAL	11	Não	Não		888,03
Quantidade de Servidores		11				
Quantidade de dependentes do IR		0				
Base do Imposto de Renda		10.212,62				
Base da Prev. de quem NÃO recolhe		0,00				
Base do INSS (Empresa)		11.100,65				
Cont. da empresa - INSS (Emp. + Segurado)		3.219,16				
Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS)		288,20				
Valor devido a Previdência (INSS)		2.930,96				
Base da Prev. Própria (Empresa)		0,00				
Cont. da Empresa - Prev. Própria (Emp.+ Segurado)		0,00				
Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria)		0,00				
Valor devido a Previdência Própria		0,00				

11.388,85 **2.123,63**

Líquido: **9.265,22**

Contribuição (INSS): 2.331,13 (21,00%)
Contribuição (Prev. Própria): 0,00 (11,00%)


ANTONIO DA SILVA VELOSO
VEREADOR


CELIO MARINHO DE SOUZA
VEREADOR

259
0



Service:

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:	8
Valor Total Folha:	R\$8.776,27
Nome da Folha:	SETEMBRO SERVIDORES
Mês/Ano:	09/2015
Data Débito:	21/09/2015
Data da operação:	21/09/2015
Código da operação: 24689	
Chave de Segurança: 45H1591N25HPPCWN	
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2400 Ouvidoria: 0800 725 7477	

[Handwritten Signature]
Antonio da Silva Veiga
 PRESIDENTE

200
2



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\$8.776,00
Nome da Folha:	SETEMBRO SERVIDORES
Mês/Ano:	09/2015
Data Débito:	21/09/2015

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

~~Assinatura~~

Antonio da Silva
PRESIDENTE

251
0

CAIXA

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:	8
Valor Total da Folha:	R\$ 8.776,27
Nome da Folha de Pagamento:	SETEMBRO SERVIDORES
Mês/Ano:	09/2015
Data de Débito:	21/09/2015

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ADAILTON XAVIER DA COSTA	003.491.445-59	4582/000003978	1.186,46	Incluído
ALEX SANTOS CRUZ	900.609.705-53	4582/000002696	1.021,80	Incluído
CAMILA SANTOS DA SILVA	051.583.335-56	4582/000002432	1.807,91	Incluído
FAINE ANDRE DE OLIVEIRA	021.865.845-14	4582/000002424	971,95	Incluído
IRIANE OLIVEIRA LIMA	048.175.335-44	4582/000003331	980,82	Incluído
JESSICA DOS SANTOS ONGRIAS	058.653.125-45	4582/000004230	626,34	Incluído
NIZETE DA CONCEICAO PEREIRA	020.406.295-05	4582/000002920	829,48	Incluído
VANDA DE CASSIA SANTANA COS	469.898.705-91	4582/000002823	1.351,51	Incluído

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

Antonio da Silva Veioso
 PRESIDENTE