



209
TCM DE VISO

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

OUTUBRO DE 2015

Processo de Pagamento No. 375

Data: 20/10/2015

Credor: ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS

Valor Bruto	1.206,46	(um mil e duzentos e seis reais, quarenta e seis centavos)
Valor Retido	376,98	(trezentos e setenta e seis reais, noventa e oito centavos)
Valor Líquido	829,48	(oitocentos e vinte e nove reais, quarenta e oito 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

Conta	Descrição	Doc.	Valor R\$
9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	354642	829,48



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

2/0
TOU RECEBIDO
W

NOTA DE EMPENHO No. 31 / 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): ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS

ENDREÇO: AV. GUARATINGA, Nº 25

BAIRRO: OURO VERDE

CIDADE: ITABELA - BA

C.P.F.: 003.491.445-59 R.G. 0839992050

HISTÓRICO

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

VALOR DO EMPENHO R\$

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 02/02/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM: 02/02/2015

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

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

NOTA DE EMPENHO No. 31 / 2015

TIPO DA NOTA

Ordinário

Global

Estimativa

TIPO DE CRÉDITO

Orçamentário e Suplementar

Especial

Extraordinário

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.

CONVÊNIO: -

VINCULO: 1 - Recursos Próprios

CONTRATO:

SALDO NA DOTAÇÃO

SALDO ANTERIOR

VALOR DO EMPENHO

SALDO ATUAL

CREDOR(A): ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS

ENDREÇO: AV. GUARATINGA, Nº 25

BAIRRO: OURO VERDE

CIDADE: ITABELA - BA

C.P.F.: 003.491.445-59

R.G. 0839992050

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SERVIDORA, OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE CHEFE DE ALMOXARIFADO (NIZETE DA CONCEIÇÃO PEREIRA) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2015.

SALDO ANTERIOR R\$ 34.024,18 VALOR R\$ 1.206,48 SALDO ATUAL R\$ 32.817,72

VALOR DO EMPENHO R\$

AUTORIZO O EMPENHO DA
DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM : 02/02/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA
FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 02/02/2015

DORNIVAL 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 : 20/10/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 375

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

EM : 20/10/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 1.206,48
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 376,98
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 829,48
oitocentos e vinte e nove reais, quarenta e oito centavos *****

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$
9-0	CAIXA ECONOMICA	354642	829,48

EM : 20/10/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

FOI PAGA A IMPORTANCA
AUTORIZADA

EM : 20/10/2015

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 31 / 37 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\$ 1.206,46 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

CREADOR

Nome: ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS	Cidade: ITABELA - BA
Endereço: AV. GUARATINGA, Nº 25	C.P.F.: 003.491.445-59
Bairro: OURO VERDE	R.G.: 0839992050
Conta Bancária:	Agência: Banco:

HISTÓRICO:

DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SERVIDORA, OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE CHEFE DE ALMOXARIFADO (NIZETE DA CONCEIÇÃO PEREIRA) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2015.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/02/2015	um mil e duzentos e seis reais, quarenta e seis centavos *****	

Código	Receita	Valor
2.1.1.1.3.10.02.00.00	INSS - CÂMARA	96,51
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	280,47
TOTAL RETIDO		376,98

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 : 20/10/2015

Enildo
ENILDO SOUZA OLIVEIRA

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

EM : 20/10/2015

Enildo
ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

2/8
10
TENTADO

EMPENHO Nº: 31 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\$ 1.206,46
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	Vínculo:	1 - Recursos Próprios

CREDOR

Nome:	ADAILTON XAVIER DA COSTA E OUTROS	Cidade:	ITABELA - BA
Endereço:	AV. GUARATINGA, Nº 25	C.P.F.:	003.491.445-59
Bairro:	OURO VERDE	R.G.:	0839992050

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/02/2015	um mil e duzentos e seis reais, quarenta e seis centavos *****	

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 829,48 (oitocentos e vinte e nove reais, quarenta e oito centavos *****) EM : 20/10/2015 _____ ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 20/10/2015 _____ CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
---	---

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	354642	829,48	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 375



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

Grupos: 3-CARGO EM COMISSÃO RECEBIMENTO

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

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
75 ADAILTON XAVIER DA COSTA				
		Cargo: COORDENADOR DE TRANSPORTES Admissão: 02/02/2015		
		Função:		
		CPF: 003.491.445-59		1.274.1851.07-9
001 SALARIO BASE	30	1.513,74		
201 GRATIFICACAO	0	250,00		
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		418,55	
998 PREVIDENCIA SOCIAL	9		158,73	
Base INSS: 1.763,74 Base IRRF: 1.605,01 Qtde. Dep.: 0		1.763,74	577,28	1.186,46

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
69 CAMILA SANTOS DA SILVA				
		Cargo: DIRETORA LEGISLATIVA Admissão: 04/05/2015		
		Função:		
		CPF: 051.583.335-56		1.904.1393.28-8
001 SALARIO BASE	30	1.986,71		
998 PREVIDENCIA SOCIAL	9		178,80	
Base INSS: 1.986,71 Base IRRF: 1.807,91 Qtde. Dep.: 0		1.986,71	178,80	1.807,91

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
49 DORLANDO ALVES SANTANA SILVA				
		Cargo: DIRETOR DE SECRETARIA Admissão: 29/02/2012		
		Função:		
		CPF: 564.264.615-04		1.706.7912.14-6
001 SALARIO BASE	30	1.986,71		
201 GRATIFICACAO	0	850,00		
521 PENSÃO ALIMENTICIA (D)	0		502,68	
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		594,10	
998 PREVIDENCIA SOCIAL	11		312,03	
999 IMPOSTO DE RENDA	7,5		18,11	
Base INSS: 2.836,71 Base IRRF: 2.145,50 Qtde. Dep.: 2		2.836,71	1.426,92	1.409,79

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
74 EMILY SILVA RAMOS				
		Cargo: COOR. DE COMUNICACÃO E IMPRENSA Admissão: 02/02/2015		
		Função:		
		CPF: 072.621.465-56		2:062.9492.19-5
001 SALARIO BASE	30	1.513,74		
998 PREVIDENCIA SOCIAL	9		136,23	
Base INSS: 1.513,74 Base IRRF: 1.377,51 Qtde. Dep.: 0		1.513,74	136,23	1.377,51

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
31 ENILDO SOUZA OLIVEIRA				
		Cargo: DIRETOR CONTABIL Admissão: 01/05/2009		
		Função:		
		CPF: 255.705.445-34		1.204.9838 10-9
001 SALARIO BASE	30	1.986,71		
201 GRATIFICACAO	0	850,00		
601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	0		459,88	
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		505,16	
998 PREVIDENCIA SOCIAL	11		312,03	
999 IMPOSTO DE RENDA	7,5		18,11	
Base INSS: 2.836,71 Base IRRF: 2.145,50 Qtde. Dep.: 2		2.836,71	1.295,18	1.541,53

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
60 FAINE ANDRE DE OLIVEIRA				
		Cargo: CHEFE DE PATRIMONIO Admissão: 01/01/2013		
		Função:		
		CPF: 021.865.845-14		1.286.9090.06-6
001 SALARIO BASE	30	806,46		
201 GRATIFICACAO	0	250,00		
998 PREVIDENCIA SOCIAL	8		84,51	
Base INSS: 1.056,46 Base IRRF: 782,36 Qtde. Dep.: 1		1.056,46	84,51	971,95



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

Handwritten initials and a signature in the top right corner.

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

Grupos: 3-CARGO EM COMISSAO

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
26 NIZETE DA CONCEICAO PEREIRA	Cargo: CHEFE DE ALMOXARIFADO Função:		Admissão: 04/01/2010	
		CPF: 020.406.295-05		1.272.6227 04-1
001 SALARIO BASE	30	806,46		
201 GRATIFICACAO	0	400,00		
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		280,47	
998 PREVIDENCIA SOCIAL	8		96,51	
Base INSS: 1.206,46 Base IRRF: 0,00 Qtde. Dep.: 0		1.206,46	376,98	829,48

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
76 ORIOSVALDO ALVES DE SOUZA	Cargo: CHEFE DE VIGILANTE Função:		Admissão: 01/04/2015	
		CPF: 936.241.585-20		1.309.6326.07-9
001 SALARIO BASE	30	806,46		
020 SALARIO FAMILIA	2	52,40		
201 GRATIFICACAO	0	200,00		
998 PREVIDENCIA SOCIAL	8		80,51	
Base INSS: 1.006,46 Base IRRF: 0,00 Qtde. Dep.: 0		1.058,86	80,51	978,35

Servidor/Remuneração	Ref.	Vencimento	Desconto	Líquido
39 WANDA GOMES DE MACEDO	Cargo: DIRETOR JURIDICO Função:		Admissão: 02/01/2012	
		CPF: 576.887.297-34		1.080.4036.70-2
001 SALARIO BASE	30	1.986,71		
201 GRATIFICACAO	0	850,00		
998 PREVIDENCIA SOCIAL	11		312,03	
999 IMPOSTO DE RENDA	7,5		32,33	
Base INSS: 2.836,71 Base IRRF: 2.335,09 Qtde. Dep.: 1		2.836,71	344,36	2.492,35



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

26

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

Grupos: 3-CARGO EM COMISSÃO

Código	Remuneração	Qtde.	IRRF	INSS	Vencimento	Desconto
001	SALARIO BASE	9	Sim	Sim	13.393,70	
020	SALARIO FAMILIA	1	Não	Não	52,40	
201	GRATIFICACAO	7	Sim	Sim	3.650,00	
521	PENSAO ALIMENTICIA (D)	1	Não	Não		502,68
601	BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	1	Não	Não		459,88
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	4	Não	Não		1.798,28
998	PREVIDENCIA SOCIAL	9	Não	Não		1.671,38
999	IMPOSTO DE RENDA	3	Não	Não		68,55
Quantidade de Servidores		9			17.096,10	4.500,77
Quantidade de dependentes do IR		5				
Base do Imposto de Renda		12.198,88				
Base da Prev. de quem NÃO recolhe		0,00				
Base do INSS (Empresa)		17.043,70				
Cont. da Empresa (Emp. + Segurado)		5.250,55				
Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS)		52,40				
Valor devido a Previdência (INSS)		5.198,15				
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				

Liquido: 12.595,33

Contribuição (INSS): 3.579,17 (21,00%)
Contribuição (Prev. Própria): 0,00 (11,00%)



2/7
0

RESUMO GERAL

Código	Remuneração	Qtde.	IRRF	INSS	Vencimento	Desconto
001	SALARIO BASE	9	Sim	Sim	13.393,70	
020	SALARIO FAMILIA	1	Não	Não	52,40	
201	GRATIFICACAO	7	Sim	Sim	3.650,00	
521	PENSAO ALIMENTICIA (D)	1	Não	Não		502,68
601	BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	1	Não	Não		459,88
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	4	Não	Não		1.798,28
998	PREVIDENCIA SOCIAL	9	Não	Não		1.671,38
999	IMPOSTO DE RENDA	3	Não	Não		68,55

Quantidade de Servidores	9				17.096,10	4.500,77
Quantidade de dependentes do IR	5					
Base do Imposto de Renda	12.198,88					
Base da Prev. de quem NÃO recolhe	0,00					
Base do INSS (Empresa)	17.043,70					
Cont. da empresa - INSS (Emp. + Segurado)	5.250,55					
Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS)	52,40					
Valor devido a Previdência (INSS)	5.198,15					
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					

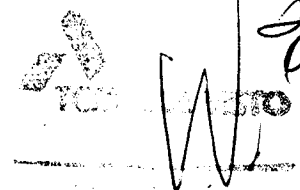
Líquido: 12.595,33

Contribuição (INSS): 3.579,17 (21,00%)

Contribuição (Prev. Própria): 0,00 (11,00%)

ANTONIO DA SILVA VELOSO
VEREADOR

CELIO MARINHO DE SOUZA
VEREADOR

CAIXA

Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

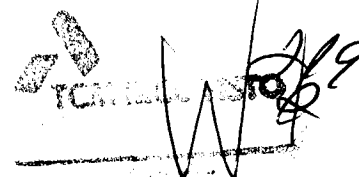
Via Internet Banking CAIXA

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:	8
Valor Total Folha:	R\$8.770,42
Nome da Folha:	SERVIDORES OUTUBRO
Mês/Ano:	10/2015
Data Débito:	20/10/2015

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

Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE

CAIXAHandwritten signature and stamp, possibly a date '20/10' and initials.

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:	8
Valor Total Folha:	R\$8.770,42
Nome da Folha:	SERVIDORES OUTUBRO
Mês/Ano:	10/2015
Data Débito:	20/10/2015
Data da operação:	20/10/2015

Código da operação: 354642
Chave de Segurança: LL3NLAL2VLT29XZ3

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

Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE

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\$ 8.770,42
Nome da Folha de Pagamento:	SERVIDORES OUTUBRO
Mês/Ano:	10/2015
Data de Débito:	20/10/2015

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ADAILTON XAVIER DA COSTA	003.491.445-59	4582/000003978	1.186,46	Autorizado
ALEX SANTOS CRUZ	900.609.705-53	4582/000002696	1.015,95	Autorizado
CAMILA SANTOS DA SILVA	051.583.335-56	4582/000002432	1.807,91	Autorizado
FAINE ANDRE DE OLIVEIRA	021.865.845-14	4582/000002424	971,95	Autorizado
IRIANE OLIVEIRA LIMA	048.175.335-44	4582/000003331	980,82	Autorizado
JESSICA DOS SANTOS ONGRIAS	058.653.125-45	4582/000004230	626,34	Autorizado
NIZETE DA CONCEICAO PEREIRA	020.406.295-05	4582/000002920	829,48	Autorizado
VANDA DE CASSIA SANTANA COS	469.898.705-91	4582/000002823	1.351,51	Autorizado

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

Antonio da Silva Veloso
 PRESIDENTE