



27/12
TCM BA CE VISTO

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2015

Processo de Pagamento No. 481

Data: 21/12/2015

Credor: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS

Valor Bruto R\$	2.199,08
Valor Retido R\$	751,86
Valor Líquido R\$	1.447,22

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	690463	1.447,22



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

TOMAR VISTO
LJL
0

NOTA DE EMPENHO No. 1 / 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		
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

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 IMPORTÂNCIA 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

PROCESSO DE PAGAMENTO No.

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante	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 ***** <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></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> EM : ANTONIO DA SILVA VELOSO Presidente	Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$					FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : CÉLIO MARINHO DE SOUZA Tesoureiro/1º Secretário
Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$							



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

TCM DE VISTO
25/12

NOTA DE EMPENHO No. 1 / 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): 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 DO SERVIDOR EFETIVO (ALEX SANTOS CRUZ) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015 E 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.

SALDO ANTERIOR R\$ 8.335,82 VALOR R\$ 2.199,08 SALDO ATUAL R\$ 6.136,74

VALOR DO EMPENHO R\$

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)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 02/01/2015

EM : 02/01/2015

EM : 21/12/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

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

ENILDO SOUZA OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 481

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

VALOR TOTAL BRUTO R\$ 2.199,08
VALOR TOTAL RETIDO R\$ 751,86
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.447,22
um mil e quatrocentos e quarenta e sete reais, vinte e dois centavos *****

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 21/12/2015

Conta	Descrição da Conta	Documento	Valor R\$
9-0	CAIXA ECONOMICA	690463	1.447,22

EM : 21/12/2015

ENILDO SOUZA OLIVEIRA
Liquidante

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

TCM IBCÉ VISTO

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº: 1 / 35 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\$ 2.199,08 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: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS	Cidade: ITABELA - BA
Endereço: RUA RUI BARBOSA, 95	C.P.F.: 900609705-53
Bairro: CENTRO	R.G.: 0806474130
C/C Bancária:	Agência: Banco:

HISTÓRICO:

DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO (ALEX SANTOS CRUZ) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015 E 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
02/01/2015	dois mil e cento e noventa e nove reais, oito centavos *****	

Código	Receita	Valor
2.1.1.1.3.10.06.00.00	CAPREMI - CÂMARA	241,89
2.1.1.1.3.10.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA	437,69
2.1.1.1.3.10.10.00.00	ODONTOPREV - CAMARA	72,28
TOTAL RETIDO		751,86

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 : 21/12/2015 ENILDO SOUZA OLIVEIRA	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 21/12/2015 ENILDO SOUZA OLIVEIRA Liquidante
--	--



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

27/12
TOM RECEBIDO

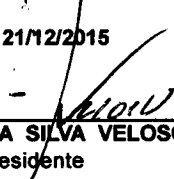
EMPENHO Nº: 1 EXERCÍCIO: 2015 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

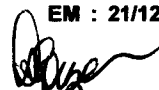
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade:	01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL		Modalidade:	Não se Aplica
Função:	1 - Legislativo		Licitação:	
Sub-Função:	31 - Acao Legislativa		Contrato:	
Programa:	1 -Legislativo		Convênio:	-
Proj. / Ativ.:	4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL		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\$ 2.199,08
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	dois mil e cento e noventa e nove reais, oito centavos *****	

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1447,22 (um mil e quatrocentos e quarenta e sete reais, vinte e dois centavos *****)
EM : 21/12/2015

ANTONIO DA SILVA VELOSO
Presidente

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
EM : 21/12/2015

CÉLIO MARINHO DE SOUZA
Tesoureiro/1º Secretário

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	4582	9-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0	690463	1.447,22	

PROCESSO DE PAGAMENTO: 481



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

276
TCM DO VITÓRIA

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
10 ALEX SANTOS CRUZ	Cargo: VIGIA Função:			Admissão: 03/11/1997
		CPF: 900.609.705-53		1.902.5354.44-3
001 SALARIO BASE	30	969,14		
021 QUINQUENIO	18	145,37		
201 GRATIFICACAO	0	600,00		
202 2ª PARCELA 13º SALARIO	0	484,57		
503 ODONTOPREV	0		72,28	
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		437,69	
997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		241,89	
Base INSS: 2.199,08 Base IRRF: 0,00 Qtde. Dep.: 0		2.199,08	751,86	1.447,22

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
12 GERDIONE MUNIZ DOS SANTOS	Cargo: AUX. DE SERVICOS GERAIS Função:			Admissão: 01/04/1998
		CPF: 000.241.785-51		1.902.5854.75-6
001 SALARIO BASE	30	969,14		
021 QUINQUENIO	17	145,37		
201 GRATIFICACAO	0	700,00		
202 2ª PARCELA 13º SALARIO	0	484,57		
601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	0		468,48	
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		459,51	
997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		252,89	
Base INSS: 2.299,08 Base IRRF: 0,00 Qtde. Dep.: 0		2.299,08	1.180,88	1.118,20

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
13 MARA ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA CHAVES	Cargo: OPERADOR DE COMPUTADOR Função:			Admissão: 04/05/1998
		CPF: 404.753.365-34		1.902.5854.69-1
001 SALARIO BASE	30	1.491,03		
016 1ª PARCELA 13º SALARIO	0	1.491,03		
021 QUINQUENIO	17	223,65		
201 GRATIFICACAO	0	900,00		
503 ODONTOPREV	0		72,28	
997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		451,62	
Base INSS: 4.105,71 Base IRRF: 0,00 Qtde. Dep.: 0		4.105,71	523,90	3.581,81

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
15 MEURI APARECIDA VERONEZ	Cargo: CONTROLADOR INTERNO Função:			Admissão: 03/11/1997
		CPF: 973.540.235-15		1.903.2632.34-8
001 SALARIO BASE	30	3.953,13		
021 QUINQUENIO	18	592,97		
201 GRATIFICACAO	0	1.000,00		
202 2ª PARCELA 13º SALARIO	0	1.976,56		
503 ODONTOPREV	0		72,28	
601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	0		1.234,61	
718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	0		1.582,31	
997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		827,49	
999 IMPOSTO DE RENDA	22,5		297,58	
Base INSS: 7.522,66 Base IRRF: 4.149,84 Qtde. Dep.: 3		7.522,66	4.014,27	3.508,39

Servidor/Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Descontos	Líquido
16 VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA	Cargo: RECEPCIONISTA Função:			Admissão: 03/11/1997
		CPF: 469.898.705-91		1.704.4847.80-1
001 SALARIO BASE	30	1.250,78		
021 QUINQUENIO	18	187,62		
201 GRATIFICACAO	0	800,00		
202 2ª PARCELA 13º SALARIO	0	625,39		
997 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11		315,01	
Base INSS: 2.863,79 Base IRRF: 0,00 Qtde. Dep.: 0		2.863,79	315,01	2.548,78



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

2015
017
FOLHA DE PAGAMENTO

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	Remuneração	Qtde.	IRRF	INSS	Vencimento	Desconto
001	SALARIO BASE	5	Sim	Sim	8.633,22	
016	1ª PARCELA 13º SALARIO	1	Não	Sim	1.491,03	
021	QUINQUENIO	5	Sim	Sim	1.294,98	
201	GRATIFICACAO	5	Sim	Sim	4.000,00	
202	2ª PARCELA 13º SALARIO	4	Não	Sim	3.571,09	
503	ODONTOPREV	3	Não	Não		216,84
601	BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	2	Não	Não		1.703,09
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	3	Não	Não		2.479,51
997	PREVIDENCIA MUNICIPAL	5	Não	Não		2.088,90
999	IMPOSTO DE RENDA	1	Não	Não		297,58
Quantidade de Servidores		5			18.990,32	6.785,92
Quantidade de dependentes do IR		3				
Base do Imposto de Renda		4.149,84				Líquido: 12.204,40
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)		18.990,32				
Cont. da Empresa - Prev. Própria (Emp.+ Segurado)		4.177,84				
Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria)		0,00				
Valor devido a Previdência Própria		4.177,84				

Contribuição (INSS): 0,00 (21,00%)
Contribuição (Prev. Própria): 2.088,94 (11,00%)



288
TOM DO VISTO
[Handwritten signature]

RESUMO GERAL

Código	Remuneração	Qtde.	IRRF	INSS	Vencimento	Desconto
001	SALARIO BASE	5	Sim	Sim	8.633,22	
016	1ª PARCELA 13º SALARIO	1	Não	Sim	1.491,03	
021	QUINQUENIO	5	Sim	Sim	1.294,98	
201	GRATIFICACAO	5	Sim	Sim	4.000,00	
202	2ª PARCELA 13º SALARIO	4	Não	Sim	3.571,09	
503	ODONTOPREV	3	Não	Não		216,84
601	BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO	2	Não	Não		1.703,09
718	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO	3	Não	Não		2.479,51
997	PREVIDENCIA MUNICIPAL	5	Não	Não		2.088,90
999	IMPOSTO DE RENDA	1	Não	Não		297,58
Quantidade de Servidores		5			18.990,32	6.785,92
Quantidade de dependentes do IR		3				
Base do Imposto de Renda		4.149,84			Líquido:	12.204,40
Base da Prev. de quem NÃO recolhe		0,00				
Base do INSS (Empresa)		0,00				
Cont. da empresa - INSS (Emp. + Segurado)		0,00			Contribuição (INSS):	0,00 (21,00%)
Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS)		0,00			Contribuição (Prev. Própria):	2.088,94 (11,00%)
Valor devido a Previdência (INSS)		0,00				
Base da Prev. Própria (Empresa)		18.990,32				
Cont. da Empresa - Prev. Própria (Emp.+ Segurado)		4.177,84				
Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria)		0,00				
Valor devido a Previdência Própria		4.177,84				

[Handwritten signature]
ANTONIO DA SILVA VELOSO
VEREADOR

[Handwritten signature]
CELIO MARINHO DE SOUZA
VEREADOR



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

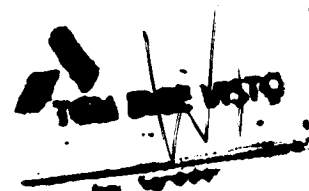
Operação realizada com sucesso.

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\$12.241,69
Nome da Folha:	FOLHA SERVIDORES DEZEMBRO
Mês/Ano:	12/2015
Data Débito:	21/12/2015
Data da operação:	21/12/2015

Código da operação: 690463**Chave de Segurança:** WN54ZQ40699WX7ZM

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

Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE

CAIXA

Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

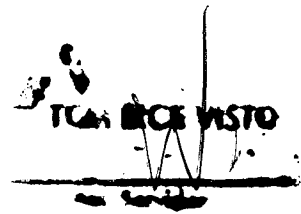
Via Internet Banking CAIXA

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\$12.241,69
Nome da Folha:	FOLHA SERVIDORES DEZEMBRO
Mês/Ano:	12/2015
Data Débito:	21/12/2015

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

Antonio da Silva Veloso
PRESIDENTE



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\$ 12.241.69
Nome da Folha de Pagamento:	FOLHA SERVIDORES DEZEMBRO
Mês/Ano:	12/2015
Data de Débito:	21/12/2015

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ADAILTON XAVIER DA COSTA	003.491.445-59	4582/000003978	1.769,26	Autorizado
ALEX SANTOS CRUZ	900.609.705-53	4582/000002696	1.447,22	Autorizado
CAMILA SANTOS DA SILVA	051.583.335-56	4582/000002432	2.364,20	Autorizado
FAINE ANDRE DE OLIVEIRA	021.865.845-14	4582/000002424	1.336,87	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	1.168,20	Autorizado
VANDA DE CASSIA SANTANA COS	469.898.705-91	4582/000002823	2.548,78	Autorizado

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

Antonio da Silva Veloso
 PRESIDENTE