

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2020

Processo de Pagamento No. 5

Data: 20/01/2020

Empenho / Liquidação: 3 / 3

Credor: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Valor Bruto R\$ | 2.883,04 |
| Valor Retido R\$ | 1.186,76 |
| Valor Líquido R\$ | 1.696,28 |

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA

4001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL

3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

0 - RECURSOS ORDINÁRIOS

| Conta | Descrição | Doc. | Valor R\$ |
|--------------|------------------|-------------|------------------|
| 9-0 | 9-0 | 198112 | 1.696,28 |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO 3 EXERCÍCIO 2020 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Unidade: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Função: 1 - Legislativa
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj. / Ativ.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento: 3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte: 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Não se Aplica
Licitação:
Contrato:
Convênio: -
Subelemento: 319011.01 - Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)
Incorporação: -
Despesa Pessoal: R\$ 0,00

| SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|------------------|-------------|
| 760.000,00 | 245.000,00 | 515.000,00 |

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

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL.

ESPECIFICAÇÃO

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Val. Unitário | Valor Total |
|---------------|-----------|---------|------------|---------------|-------------|
| TOTAL: | | | | | 245.000,00 |

VALOR TOTAL POR duzentos e quarenta e cinco mil reais *****

DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

EM : 02/01/2020

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

AUTORIZO A DESPESA

EM : 02/01/2020

JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

NOTA DE EMPENHO No. 3 / 2020

| | | | | | |
|---|---------------------------------|--|---|-----------------------------------|---|
| 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 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA | | | 1 - Legislativa | | |
| SUB-FUNÇÃO | | | PROGRAMA | | |
| 31 - Ação Legislativa | | | 1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA | | |
| ATIVIDADE / PROJETO | | | ELEMENTO DA DESPESA/SUBELEMENTO | | |
| 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | | | 3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 319011.01 - Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico) | | |
| LICITAÇÃO: Não se Aplica | | | 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | |
| CONVÊNIO: - | | | SALDO NA DOTAÇÃO | | |
| CONTRATO | | | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| | | | 760.000,00 | 245.000,00 | 515.000,00 |

CREDOR(A) ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS
ENDREÇO: RUA RUI BARBOSA, 95
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ITABELA - BA
C.P.F.: 900609705-53 R.G. 0606474130

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO (VANDA DE CÁSSIA SANTANTA COSTA) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2020.

SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 229.313,62 - VALOR LIQUIDADO R\$ 2.883,04 - SALDO ATUAL R\$ 226.430,58

VALOR DO EMPENHO R\$ 245.000,00

| | | |
|--|--|---|
| <p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 02/01/2020</p> <p align="center"> JOALDO LIMA DA SILVA Presidente</p> | <p>DECLARO QUE A IMPORTANCA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 02/01/2020</p> <p align="center"> 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) EM : 20/01/2020</p> <p align="center"> MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante</p> |
|--|--|---|

| LIQUIDAÇÃO | PROCESSO DE PAGAMENTO No. 5 | | | | | | | | | |
|---|--|----------|--------------------|----------|-----------|-----|-----------------|--------|----------|---|
| <p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/01/2020</p> <p align="center"> MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante</p> | <p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 2.883,04 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 1.186,76 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.696,28 um mil e seiscentos e noventa e seis reais, vinte e oito centavos *****</p> <table border="1"> <tr> <th>Conta</th> <th>Descrição da Conta</th> <th>Document</th> <th>Valor R\$</th> </tr> <tr> <td>9-0</td> <td>CAIXA ECONOMICA</td> <td>198112</td> <td>1.696,28</td> </tr> </table> <p>EM : 20/01/2020</p> <p align="center"> JOALDO LIMA DA SILVA Presidente</p> | Conta | Descrição da Conta | Document | Valor R\$ | 9-0 | CAIXA ECONOMICA | 198112 | 1.696,28 | <p>FOI PAGA A IMPORTANCA AUTORIZADA EM : 20/01/2020</p> <p align="center"> ANTONIO DA SILVA VELOSO Tesoureiro/1º Secretário</p> |
| Conta | Descrição da Conta | Document | Valor R\$ | | | | | | | |
| 9-0 | CAIXA ECONOMICA | 198112 | 1.696,28 | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 3 / 3 EXERCÍCIO 2020 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO Orçamentário e Suplementar

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | DADOS COMPLEMENTARES |
|---|---|
| Unidade: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA Função: 1 - Legislativa Sub-Função: 31 - Ação Legislativa Programa: 1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA Proj. / Atv.: 4.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL Elemento: 3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte: 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Modalidade: Não se Aplica No.: Licitação: Contrato: Convênio: - Despesa Pessoal: R\$ 2.883,04 Incorporação: - Subelemento: 319011.01 - Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico) |

| DOTAÇÃO | | | EMPENHO | | |
|----------------|------------------|-------------|----------------|---------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL | SALDO ANTERIOR | VALOR DA LIQUIDAÇÃO | SALDO ATUAL |
| 759.900,00 | 245.000,00 | 915.000,00 | 229.313,62 | 2.883,04 | 226.430,58 |

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 DE SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO (VANDA DE CÁSSIA SANTANTA COSTA) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO-2020.

| DATA DO EMPENHO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | VALOR BRUTO |
|-----------------|---|-------------|
| 02/01/2020 | dois mil e oitocentos e oitenta e tres reais, quatro centavos ***** | 2.883,04 |

RETENÇÕES DO EMPENHO

| Código | Receita | Valor |
|-----------------------|------------------------------|-----------------|
| 2.1.1.1.3.01.06.00.00 | CAPREMI - CÂMARA | 317,13 |
| 2.1.1.1.3.01.03.00.00 | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA | 819,99 |
| 2.1.1.1.3.01.04.00.00 | IRRF - CÂMARA | 49,64 |
| TOTAL RETIDO | | 1.186,76 |

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|
| 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 : 20/01/2020 | DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/01/2020 |
| MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante | MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
CNPJ: 16.234.544/0001-58
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO 3 / 3 EXERCÍCIO 2020 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Unidade: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Função: 1 - Legislativa
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj. / Ativ.: 010101 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento: 3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte: 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade: Não se Aplica
Licitação:
Contrato:
Convênio: -
Subelemento: 31901101 - Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)
Incorporação: -
Despesa Pessoal: R\$ 2.883,04

| SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|------------------|-------------|
| 756.000,00 | 245.000,00 | 511.000,00 |

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

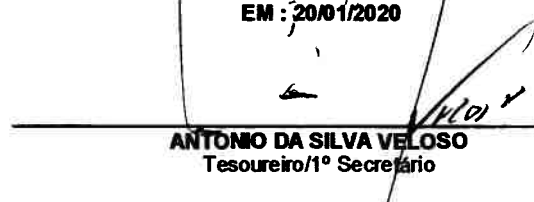
| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | VALOR BRUTO |
|----------------|---|-------------|
| 20/01/2020 | (dois mil e oitocentos e oitenta e tres reais, quatro centavos *****) | 2.883,04 |

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.696,28 (um mil e seiscentos e noventa e seis reais, vinte e oito centavos *****)
EM : 20/01/2020

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
EM : 20/01/2020


JOALDO LIMA DA SILVA
Presidente


ANTONIO DA SILVA VELOSO
Tesoureiro/1º Secretário

| Banco | Agência | Conta | Descrição | Documento | Valor | Fonte |
|-------|---------|-------|-----------------------------|-----------|----------|-------|
| 104 | 4582 | 9-0 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0 | 198112 | 1.696,28 | |

PROCESSO DE PAGAMENTO: 5

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA**

Folha de Pagamento Analítica

Janeiro/2020 - 0

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 | | | | |
| Local: | Cargo: VIGIA | | | Dt Adm.: 03/11/1997 |
| | | CPF: 900.608.705-53 | PIS/PASEP: 190.25354.44-3 | |
| 0001 SALARIO BASE | 30 | 1.360,50 | | |
| 0021 QUINQUENIO | 22 | 272,10 | | |
| 0201 GRATIFICACAO | 0 | 700,00 | | |
| 0503 ODONTOPREV | 0 | | 87,07 | |
| 0718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO | 0 | | 484,94 | |
| 0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL | 11 | | 256,59 | |
| 0999 IMPOSTO DE RENDA | 7,5 | | 12,90 | |
| Base INSS: 2.332,60 Base IRRF: 2.076,01 Qtde. Dep.: 0 | | 2.332,60 | 841,50 | 1.491,10 |

| Servidor/Descrição do Evento | Ref. | Vencimentos | Descontos | Líquido |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| 12 - GERDIONE MUNIZ DOS SANTOS | | | | |
| Local: | Cargo: AUX. DE SERVICOS GERAIS | | | Dt Adm.: 01/04/1998 |
| | | CPF: 000.241.785-51 | PIS/PASEP: 190.25854.75-6 | |
| 0001 SALARIO BASE | 30 | 1.360,50 | | |
| 0014 ABONOS DE FERIAS | 0 | 453,45 | | |
| 0021 QUINQUENIO | 21 | 272,10 | | |
| 0201 GRATIFICACAO | 0 | 1.100,00 | | |
| 1001 1/3 DE FERIAS | 33,33 | 453,45 | | |
| 0601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO | 0 | | 712,94 | |
| 0718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO | 0 | | 583,19 | |
| 0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL | 11 | | 350,47 | |
| 0999 IMPOSTO DE RENDA | 7,5 | | 41,43 | |
| Base INSS: 3.186,05 Base IRRF: 2.456,40 Qtde. Dep.: 2 | | 3.639,50 | 1.688,03 | 1.951,47 |

| Servidor/Descrição do Evento | Ref. | Vencimentos | Descontos | Líquido |
|---|-------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| 13 - MARA ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA CHAVES | | | | |
| Local: | Cargo: OPERADOR DE COMPUTADOR | | | Dt Adm.: 04/05/1998 |
| | | CPF: 404.753.365-34 | PIS/PASEP: 190.25854.69-1 | |
| 0001 SALARIO BASE | 30 | 2.069,32 | | |
| 0021 QUINQUENIO | 21 | 413,86 | | |
| 0201 GRATIFICACAO | 0 | 900,00 | | |
| 0503 ODONTOPREV | 0 | | 87,07 | |
| 0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL | 11 | | 372,15 | |
| 0999 IMPOSTO DE RENDA | 15 | | 96,85 | |
| Base INSS: 3.383,18 Base IRRF: 3.011,03 Qtde. Dep.: 0 | | 3.383,18 | 556,07 | 2.827,11 |

| Servidor/Descrição do Evento | Ref. | Vencimentos | Descontos | Líquido |
|---|------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| 15 - MEURI APARECIDA VERONEZ | | | | |
| Local: | Cargo: AUX. DE CONTABILIDADE | | | Dt Adm.: 03/11/1997 |
| | | CPF: 973.540.235-15 | PIS/PASEP: 190.32632.34-8 | |
| 0001 SALARIO BASE | 30 | 4.025,92 | | |
| 0021 QUINQUENIO | 22 | 805,18 | | |
| 0201 GRATIFICACAO | 0 | 1.500,00 | | |
| 0503 ODONTOPREV | 0 | | 87,07 | |
| 0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL | 11 | | 696,42 | |
| 0999 IMPOSTO DE RENDA | 27,5 | | 523,77 | |
| Base INSS: 6.331,10 Base IRRF: 5.065,91 Qtde. Dep.: 3 | | 6.331,10 | 1.307,26 | 5.023,84 |

| Servidor/Descrição do Evento | Ref. | Vencimentos | Descontos | Líquido |
|---|----------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| 16 - VANDA DE CASSIA SANTANA COSTA | | | | |
| Local: | Cargo: RECEPCIONISTA | | | Dt Adm.: 03/11/1997 |
| | | CPF: 469.896.705-91 | PIS/PASEP: 170.44847.80-1 | |
| 0001 SALARIO BASE | 30 | 1.735,87 | | |
| 0021 QUINQUENIO | 22 | 347,17 | | |
| 0201 GRATIFICACAO | 0 | 800,00 | | |
| 0718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO | 0 | | 819,99 | |
| 0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL | 11 | | 317,13 | |
| 0999 IMPOSTO DE RENDA | 7,5 | | 49,64 | |
| Base INSS: 2.883,04 Base IRRF: 2.565,91 Qtde. Dep.: 0 | | 2.883,04 | 1.186,76 | 1.696,28 |



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
Folha de Pagamento Analítica
Janeiro/2020 - 0

| Código | Remuneração | Qtd | IRRF | INSS | Vencimento | Desconto |
|--------|-------------------------------|-----|------|------|------------|----------|
| 001 | SALARIO BASE | 5 | Sim | Sim | 10.552,11 | |
| 014 | ABONOS DE FERIAS | 1 | Não | Não | 453,45 | |
| 021 | QUINQUENIO | 5 | Sim | Sim | 2.110,41 | |
| 201 | GRATIFICACAO | 5 | Sim | Sim | 5.000,00 | |
| 1001 | 1/3 DE FERIAS | 1 | Sim | Sim | 453,45 | |
| 503 | ODONTOPREV | 3 | Não | Não | | 261,21 |
| 601 | BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO | 1 | Não | Não | | 712,94 |
| 718 | CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO | 3 | Não | Não | | 1.888,12 |
| 997 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | 5 | Não | Não | | 1.992,76 |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 5 | Não | Não | | 724,59 |

| | |
|--|-----------|
| Quantidade de Servidores | 5 |
| Quantidade de dependentes do IR | 5 |
| Base do Imposto de Renda | 15.175,26 |
| Base da Prev. de quem NÃO recolhe | 0,00 |
| Base do INSS (Empresa) | 0,00 |
| Cont. da Empresa (Emp. + Segurado) | 0,00 |
| al. Família + Lic. Maternidade (INSS) | 0,00 |
| Valor devido a Previdência (INSS) | 0,00 |
| Base da Prev. Própria (Empresa) | 18.115,97 |
| Cont. da Empresa - Prev. Própria (Emp. + Segurado) | 3.985,52 |
| al. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria) | 0,00 |
| Valor devido a Previdência Própria | 3.985,52 |

18.569,42 5.579,62

Líquido: 12.989,80

Contribuição (INSS): 0,00 (22,00%)

Contribuição (Prev. Própria): 1.992,76 (11,00%)

JOALDO LIMA DA SILVA
VEREADOR

Joaldo Lima da Silva
 Presidente
 RG: 06.488.584-48 SSP/BA

ANTONIO DA SILVA VELOSO

Antonio da Silva Veloso
 1º Secretário
 RG: 02.737.042-86 SSP/BA




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: | 2 |
| Valor Total Folha: | R\$3.187,38 |
| Nome da Folha: | EFETIVOS JANEIRO |
| Mês/Ano: | 01/2020 |
| Data Débito: | 20/01/2020 |
| Data da operação: | 20/01/2020 |
| Código da operação: 198112 | |
| Chave de Segurança: E18NEA3AKPH3UF4N | |
| SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 | |


Joaldo Lima da Silva
Presidente
RG: 06.488.584-48 SSP/BA


Antonio da Silva Veloso
1º Secretário
RG: 02.737.042-99 SSP/BA

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: | 2 |
| Valor Total Folha: | R\$3.187,38 |
| Nome da Folha: | EFETIVOS JANEIRO |
| Mês/Ano: | 01/2020 |
| Data Débito: | 20/01/2020 |

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

João Paulo da Silva
Presidente
RG: 06.438.584-48 SSP/BA

Antonio da Silva Veloso
1º Secretário
RG: 02.737.042-80 SSP/BA

**Consulta Detalhes da Folha**

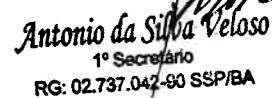
Via Internet Banking CAIXA

| | |
|---|------------------|
| Número do Convênio: | 168735 |
| Tipo do Compromisso do Convênio: | 07 |
| Número do Compromisso: | 0001 |
| Quantidade de Pagamento: | 2 |
| Valor Total da Folha: | R\$ 3.187,38 |
| Nome da Folha de Pagamento: | EFETIVOS JANEIRO |
| Mês/Ano: | 01/2020 |
| Data de Débito: | 20/01/2020 |

| Nome | CPF | Agência/Conta | Valor | Status |
|-----------------------------|----------------|--------------------|----------|------------|
| ALEX SANTOS CRUZ | 900.609.705-53 | 4582/0009972049316 | 1.491,10 | Autorizado |
| VANDA DE CASSIA SANTANA COS | 469.898.705-91 | 4582/0009972049286 | 1.696,28 | Autorizado |

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


Joáquina da Silva
Presidente
RG: 06.488.584-48 SSP/BA


Antonio da Silva Veloso
1º Secretário
RG: 02.737.042-80 SSP/BA