

ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCÍCIO DE 2020

Processo de Pagamento No. 225

Data: 20/08/2020

Empenho / Liquidação: 3 / 23

Credor: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Valor Bruto R\$ | 2.332,60 |
| Valor Retido R\$ | 841,50 |
| Valor Líquido R\$ | 1.491,10 |

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 | 526409 | 1.491,10 |



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. / 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

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 |
|----------------|------------------|-------------|
| 768.000,00 | 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 IMPORTÂNCIA SUPRADA FUI 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) | | |
| | | | 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | |
| LICITAÇÃO: Não se Aplica No. | | | SALDO NA DOTAÇÃO | | |
| CONVÊNIO: - | | | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| CONTRATO | | | 760.000,00 | 245.000,00 | 515.000,00 |

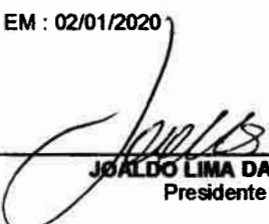


CREDOR(A) **ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS**
ENDREÇO: RUA RUI BARBOSA, 95
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ITABELA - BA
C.P.F.: 900609705-53 R.G. 0806474130

HISTÓRICO

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO (ALEX SANTOS CRUZ) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO-2020.


SALDO ANTERIOR DO EMPENHO R\$ 106.450,95 - VALOR LIQUIDADO R\$ 2.332,60 - SALDO ATUAL R\$ 104.118,35

VALOR DO EMPENHO R\$ 245.000,00

| | | |
|--|--|--|
| <p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM : 02/01/2020</p> <p style="text-align: center;"> JOALDO LIMA DA SILVA Presidente</p> | <p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM : 02/01/2020</p> <p style="text-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 : 20/08/2020</p> <p style="text-align: center;"> MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante</p> |
|--|--|--|

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 225

| <p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/08/2020</p> <p style="text-align: center;"> MEURI APARECIDA VERONEZ Liquidante</p> | <p>VALOR TOTAL BRUTO R\$ 2.332,60 VALOR TOTAL RETIDO R\$ 841,50 PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.491,10 um mil e quatrocentos e noventa e um reais, dez centavos *****</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th>Conta</th><th>Descrição da Conta</th><th>Document</th><th>Valor R\$</th></tr></thead><tbody><tr><td>9-0</td><td>CAIXA ECONOMICA</td><td>526409</td><td>1.491,10</td></tr></tbody></table> <p>EM : 20/08/2020</p> <p style="text-align: center;"> JOALDO LIMA DA SILVA Presidente</p> | Conta | Descrição da Conta | Document | Valor R\$ | 9-0 | CAIXA ECONOMICA | 526409 | 1.491,10 | <p>FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 20/08/2020</p> <p style="text-align: center;"> ANTONIO DA SILVA VELOSO Tesoureiro/1º Secretário</p> |
|--|---|----------|--------------------|----------|-----------|-----|-----------------|--------|----------|---|
| Conta | Descrição da Conta | Document | Valor R\$ | | | | | | | |
| 9-0 | CAIXA ECONOMICA | 526409 | 1.491,10 | | | | | | | |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.544/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 3 / 23 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. / 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 | Modalidade: Não se Aplica No.: Licitação: Contrato: Convênio: - Despesa Pessoal: R\$ 2.332,60 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 |
| 786.000,00 | 248.000,00 | 815.000,00 | 106.450,95 | 2.332,60 | 104.118,35 |

| CREDOR | |
|---|---|
| Nome: ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS Endereço: RUA RUI BARBOSA, 95 Bairro: CENTRO Conta Bancária: | Cidade: ITABELA - BA C.P.F.: 900609705-53 R.G.: 0806474130 Agência: Banco: |

HISTÓRICO:
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO (ALEX SANTOS CRUZ) DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO-2020.

| DATA DO EMPENHO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | VALOR BRUTO |
|-----------------|---|-------------|
| 02/01/2020 | dois mil e trezentos e trinta e dois reais, sessenta centavos ***** | 2.332,60 |

| RETENÇÕES DO EMPENHO | | |
|-----------------------|------------------------------|--------|
| Código | Receita | Valor |
| 2.1.1.1.3.01.08.00.00 | ODONTOPREV - CAMARA | 87,07 |
| 2.1.1.1.3.01.03.00.00 | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CÂMARA | 484,94 |
| 2.1.1.1.3.01.06.00.00 | CAPREMI - CÂMARA | 256,59 |
| 2.1.1.1.3.01.04.00.00 | IRRF - CÂMARA | 12,90 |
| TOTAL RETIDO | | 841,50 |

| 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 : 20/08/2020 | DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM : 20/08/2020 |
| MEURI APARECIDA VERÓNEZ Liquidante | MEURI APARECIDA VERÓNEZ Liquidante |




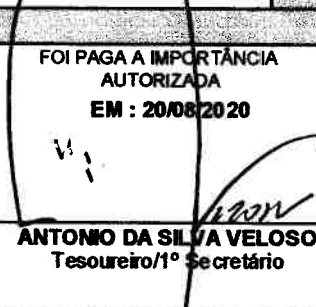
ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA
CNPJ: 16.234.544/0001-58
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO 3 / 23 EXERCÍCIO 2020 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO Orçamentário e Suplementar

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | | | DADOS COMPLEMENTARES | |
|--------------------------|---|-------------|----------------------|---|
| Unidade: | 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA | | Modalidade: | Não se Aplica |
| Função: | 1 - Legislativa | | Licitação: | |
| Sub-Função: | 31 - Ação Legislativa | | Contrato: | |
| Programa: | 1 - FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA | | Convênio: | - |
| Proj. / Ativ.: | 010101 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | | Subelemento: | 31901101 - Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico) |
| Elemento: | 3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | Incorporação: | - |
| Fonte: | 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | Despesa Pessoal: | R\$ 2.332,60 |
| SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL | | |
| 780.000,00 | 245.000,00 | 515.000,00 | | |

| CREDOR | |
|-----------|---------------------------|
| Nome: | ALEX SANTOS CRUZ E OUTROS |
| Endereço: | RUA RUI BARBOSA, 95 |
| Bairro: | CENTRO |
| Cidade: | ITABELA - BA |
| C.P.F.: | 900609705-53 |
| R.G.: | 0806474130 |

| DATA PAGAMENTO | VALOR BRUTO POR EXTENSO | VALOR BRUTO |
|----------------|---|-------------|
| 20/08/2020 | (dois mil e trezentos e trinta e dois reais, sessenta centavos *****) | 2.332,60 |

| ORDEN DE PAGAMENTO | |
|---|--|
| PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.491,10 (um mil e quatrocentos e noventa e um reais, dez centavos *****) EM : 20/08/2020 | FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM : 20/08/2020 |
|  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 | 526409 | 1.491,10 | |

PROCESSO DE PAGAMENTO: 225

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

Secretaria: 01.00.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA Grupos: 1-ESTATUTARIO
 Departamento: 01.01.000 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA
 Divisão: 01.01.006 DIVERSOS

| Servidor/Descrição do Evento | Ref. | Vencimentos | Descontos | Líquido |
|---|--------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| 10 - ALEX SANTOS CRUZ | Cargo: VIGIA | | | Dt Adm.: 03/11/1997 |
| Local: | | CPF: 900.609.705-53 | 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 | Cargo: AUX. DE SERVICOS GERAIS | | | Dt Adm.: 01/04/1998 |
| Local: | | CPF: 000.241.785-51 | PIS/PASEP: 190.25854.75-8 | |
| 0001 SALARIO BASE | 30 | 1.360,50 | | |
| 0021 QUINQUENIO | 22 | 272,10 | | |
| 0201 GRATIFICACAO | 0 | 1.100,00 | | |
| 0601 BANCO DO BRASIL - CONSIGNACAO | 0 | | 712,94 | |
| 0718 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNACAO | 0 | | 583,19 | |
| 0997 PREVIDENCIA MUNICIPAL | 11 | | 300,59 | |
| 0999 IMPOSTO DE RENDA | 7,5 | | 11,16 | |
| Base INSS: 2.732,60 Base IRRF: 2.052,83 Qtde. Dep.: 2 | | 2.732,60 | 1.607,88 | 1.124,72 |

| Servidor/Descrição do Evento | Ref. | Vencimentos | Descontos | Líquido |
|---|-------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| 13 - MARA ANDREA OLIVEIRA DE SOUZA CHAVES | Cargo: OPERADOR DE COMPUTADOR | | | Dt Adm.: 04/05/1998 |
| Local: | | CPF: 404.753.365-34 | PIS/PASEP: 190.25854.89-1 | |
| 0001 SALARIO BASE | 30 | 2.069,32 | | |
| 0021 QUINQUENIO | 22 | 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 | Cargo: AUX. DE CONTABILIDADE | | | Dt Adm.: 03/11/1997 |
| Local: | | CPF: 973.540.235-15 | PIS/PASEP: 190.32632.34-8 | |
| 0001 SALARIO BASE | 30 | 4.025,92 | | |
| 0021 QUINQUENIO | 22 | 805,16 | | |
| 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 | Cargo: RECEPCIONISTA | | | Dt Adm.: 03/11/1997 |
| Local: | | CPF: 469.898.705-91 | 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

Agosto/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

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------|---|-----|-----|-----------|----------|
| 001 | SALARIO BASE | 5 | Sim | Sim | 10.552,11 | |
| 021 | QUINQUENIO | 5 | Sim | Sim | 2.110,41 | |
| 201 | GRATIFICACAO | 5 | Sim | Sim | 5.000,00 | |
| 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 | | 1.942,88 |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 5 | Não | Não | | 694,32 |

| | |
|---|-----------|
| Quantidade de Servidores | 5 |
| Quantidade de dependentes do IR | 5 |
| Base do Imposto de Renda | 14.771,69 |
| 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) | 17.662,52 |
| Cont. da Empresa - Prev. Própria (Emp.+ Segurado) | 3.885,76 |
| Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria) | 0,00 |
| Valor devido a Previdência Própria | 3.885,76 |

17.662,52 5.499,47

Líquido: 12.163,05

Contribuição (INSS): 0,00 (22,00%)

Contribuição (Prev. Própria): 1.942,88 (11,00%)

JOALDO LIMA DA SILVA
VEREADOR

Joaldo Lima da Silva
 Presidente
 RG: 08.098.094-16 SSP/PA

ANTONIO DA SILVA VELOSO
VEREADOR

Antonio da Silva Veloso
 1º Secretário
 RG: 02.737.042-90 SSP/PA



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

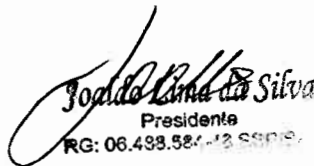
Via Internet Banking CAIXA


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 AGOSTO |
| Mês/Ano: | 08/2020 |
| Data Débito: | 20/08/2020 |
| Data da operação: | 20/08/2020 |

Código da operação: 526409**Chave de Segurança:** TAXF3ZKYA35ARJT9

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


João Lima da Silva
Presidente
RG: 06.438.584-12 SSP/RS


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



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 AGOSTO |
| Mês/Ano: | 08/2020 |
| Data Débito: | 20/08/2020 |

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


Joaldo da Silva
Presidente
RG: 06.488.564-48 SP/SP


Antonio da Silva
1º Secretário
RG: 02.737.042-90 SP/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 AGOSTO |
| Mês/Ano: | 08/2020 |
| Data de Débito: | 20/08/2020 |

| 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

João Paulo da Silva
 Presidente
 RG: 06.428.584-13 SSP/BA

Antonio da Silva
 1º Secretário
 RG: 02.737.042-90 SSP/BA