



Processo: 1084366
Ano Ref.: 2017

Natureza: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

Orgao/Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA VERDE

Município: CAMPINA VERDE

Relator Atual: CONS. SUBST. LICURGO MOURAO

Adm.: DM

Volume: 003

Redistribuição: 09/03/2020



**TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE MINAS GERAIS**



TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Em 14/01/2020 faço a abertura do volume nº 3 referente ao processo nº 1084366 sendo que o volume nº 2, encerrou-se com o Termo de fl. 374.

Certifico que o primeiro documento deste volume, à fl. 376 é:

TERMO DE JUNTADA 05



PROTOCOLO
JOÃO VITORINO SACRAMENTO

Câmara Municipal de Campina Verde - Estado de Minas Gerais

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL Nº. 001/2018

Portaria nº. 008/2018, publicada em 18 de junho de 2018 (Instauração)

Portaria nº. 013/2018, publicada em 29 de outubro de 2018 (Prorrogação)

Objeto: Promover a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis e a quantificação do dano decorrente do desvio de recursos referentes à apropriação indevida de valores referentes ao IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte), dos vencimentos dos servidores e dos subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de Campina Verde/MG, que deveria ter sido repassado para a Prefeitura Municipal de Campina Verde/MG, no período de 2009 a abril de 2017.

Tomador de Contas Especial: Paulo Luciano Arantes Freitas

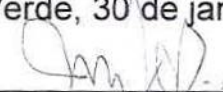
TERMO DE JUNTADA Nº 05

Aos 30 dias do mês de janeiro de 2019, na Cidade de Campina Verde, Estado de Minas Gerais faço a juntada a estes autos dos seguintes documentos:

FOLHAS	DESCRIÇÃO
286 a 287	Comunicação Interna nº. TOMTCE-001/2019, de 08/01/2019, do Tomador de Contas Especial para o Presidente da Câmara, solicitando que sejam concentrados esforços junto ao Banco Itaú, para que o mesmo se manifeste com relação ao ofício nº. 085/2018;
288 a 361	Resposta ao ofício nº 085/2018 que se materializou através do envio, pelo Banco Itaú, de documentos denominados – SISPAG – SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ;
362 a 428	Relatório de Agendamentos – Folha de Pagamento – Caixa Econômica Federal.
429	Comunicação Interna nº. TOMTCE-002/2019, de 10/01/2019, do Tomador de Contas Especial para o Presidente da Câmara, solicitando que fosse requerido à Juíza de Direito da Comarca de Campina Verde o comparecimento do Sr. José Humberto de Sousa, Ex-Assessor Contábil da Câmara, para que fossem reduzidas a termo suas declarações;
430	Ofício nº. 001/2019 CMCV, de 10/01/2019, assinado pelo Presidente da Câmara, para a Juíza de direito da Comarca de Campina Verde, requerendo o solicitado na Comunicação

		Interna nº. TOMTCE-002/2019;
431		Ofício nº. 002/2019, de 10/01/2019, assinado pelo Presidente da Câmara, para o Prefeito Municipal de Campina Verde, solicitando a inscrição na conta contábil de diversos responsáveis ou correspondentes em apuração, do nome do Sr. José Humberto de Sousa, Ex-Assessor Contábil da Câmara;
432 a 438	a	Termo de Declaração do Sr. José Humberto de Sousa, Ex-Assessor Contábil da Câmara;
439		Comunicação Interna nº. TOMTCE-003/2019, de 30/01/2019, do Tomador de Contas Especial para o Presidente da Câmara, solicitando que fosse reiterado junto ao Banco Itaú, o ofício nº. 085/2018;
440		Comunicação Interna nº. TOMTCE-004/2019, de 30/01/2019, do Tomador de Contas Especial para o Presidente da Câmara, solicitando que fosse considerada a possibilidade de convocação de todos os Ex-Presidentes e Ex-Tesoureiros, no período de 2009 a 2017;
441 a 445	a	Termo de Oitiva do Sr. José Humberto de Sousa, Ex-Assessor Contábil da Câmara, perante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais;
446 a 458	a	Ofício Circular nº. 003/2019, de 30/01/2019, assinado pelo Presidente da Câmara, convocando os Ex-Presidentes e Ex-Tesoureiros da Câmara, para serem ouvidos em audiência da tomada de Contas Especial;
459		Ofício nº. 004/2019, de 30/01/2019, assinado pelo Presidente da Câmara, para o Banco Itaú, reiterando o ofício nº. 085/2018.

Campina Verde, 30 de janeiro de 2019


 Paulo Luciano Arantes Freitas
 Tomador de Contas Especial

Câmara Municipal de Campina Verde – MG
 Rua 26, nº. 114 – Centro – Campina Verde – MG
 CEP: 38 270000
 Telefone: (34) 3412 1053
 e-mail: camaramunicipalcv@yahoo.com.br
 Sítio Eletrônico: campinaverde.mg.leg.br





CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA VERDE - MG

MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL

Presidente: Vereador Marcos Donizetti Martins Lima - Vice-Presidente: Vereador Isaías Geraldo Nunes Neto - Secretário: Vereador Nélcio Lacerda Inácio - Tesoureiro: Vereador Lucimar Aparecido Nunes



Comunicação Interna n.º TOMTCE-001/2019
Solicitação (faz)
Campina Verde MG, 08 de Janeiro de 2019

Senhor Presidente,

Encarregado que fui da Tomada de Contas Especial nº. 001/2018, objetivando apurar possíveis irregularidades, já de conhecimento público, havidas no setor Contábil e Financeiro desta Câmara Municipal, que deram ensejo à configuração da hipótese delituosa prevista em nosso Código Penal Pátrio, que em seu Art. 312 define o crime de Peculato, cujos autos, após sua final conclusão, serão encaminhados ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, para os fins legais e administrativos, necessários e oportunos, cumpridos, por esta e melhor forma, compartilhar com essa Presidência da Câmara, a nossa justa preocupação, uma vez que o primeiro prazo de 120 dias, já expirado, ensejou a solicitação junto ao TCE/MG, da concessão de novo e igual prazo, para a conclusão dos trabalhos!

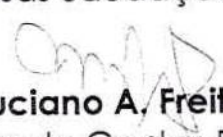
Ocorre, Senhor Presidente, que conforme flui dos autos, a razão principal da perda do primeiro prazo, deveu-se ao não atendimento por parte do Banco Itaú S/A, agência local, de reiteradas solicitações de nossa parte, para o fornecimento de documentações e informações referentes à movimentação das Contas Correntes n.ºs 15-9 e 29-0, conforme fez-se constar dos expedientes já encaminhados àquela instituição financeira, restando ainda sem resposta o Ofício n.º 085/2018, de 11 de Novembro de 2018, de importância capital, já que viria possibilitar, com a abertura de novas diligências, a identificação do destino dos valores supostamente apropriados indevidamente do Erário Público!

Assim, pelo exposto e objetivando salvaguardar a atribuição de futuras responsabilidades, solicitamos a V.Ex.ª, **que sejam concentrados esforços junto ao Banco Itaú, agência local, para que o**

mesmo se manifeste com relação ao supra citado Ofício n.º 085/2018, de 11/11/2018, com a máxima urgência, dado o já exíguo prazo de que dispomos para a conclusão dos trabalhos da Tomada de Contas em foco, situação essa gerada, mais uma vez, pela incompreensível atitude de procrastinação da referida agência bancária!

Colocando-nos na expectativa do melhor acolhimento de nossa solicitação, por entendê-la justa, oportuna, urgente e imprescindível ao êxito e conclusão de nossos trabalhos, valemo-nos desta oportunidade para reafirmar a V.Ex.ª a segurança de nossa mais alta estima e especial consideração!

Atenciosas Saudações!


Paulo Luciano A. Freitas
Tomador de Contas Especial



Elaine R. F. Martins
Assistente Administrativo
Câmara Municipal C. Verde MG

Ao Exm.º Sr.
MARCOS DONIZETTI MARTINS LIMA
DD. Presidente da Câmara Municipal
NESTA

RELATÓRIO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS EM 20/06/11

TODAS AS INFORMACOES DESTE RELATORIO SAO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PAGADORA

EMPRESAS PAGADORA: CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL CGC: 23.370.075/0001-60 AG./CONTA DEBITADA : 4258.0000029-0

TIPO DE PAGAMENTO : 30 - SALARIOS

FINALIDADE :

FORMA DE PAGAMENTO : 01 - CONTA CORRENTE

IDENT.LOTE EMPR: -----

IDENT.LOTE BCO: 999957610

NOME DO FAVORECIDO	REF. EMPRESA	DT. PAGTO	AG/CONTA	VALOR PAGO	CPF DOS AUTORIZANTES	N.LANCTO
JOSE HUMBERTO DE SOUSA	38	20/06/11	4258.001449-9	5.273,66	742976518	000.014
TOTALS : QUANT	1		VALOR =	5.273,66		
TOTALS : QUANT	1		VALOR =	5.273,66		



27

TODAS AS INFORMACOES DESTE RELATORIO SAO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PAGADORA

EMPRESAS PAGADORA: CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL CGC: 23.370.075/0001-60 AG./CONTA DEBITADA: 4258.0000029-0

TIPO DE PAGAMENTO: 30 - SALARIOS

FINALIDADE:

FORMA DE PAGAMENTO: 01 - CONTA CORRENTE

IDENT.LOTE EMPR:

IDENT.LOTE BCO: 799605315

NOME DO FAVORECIDO	REF. EMPRESA	DT. PAGTO	AG/CONTA	VALOR PAGO	CPF DOS AUTORIZANTES	N.LANCTO
JOSE HUMBERTO DE SOUSA	38	21/07/11	4258.001449-9	5.712,85	287511756	831608336 000.019
TOTALS : QUANT	1		VALOR =	5.712,85		
TOTALS : QUANT	1		VALOR =	5.712,85		

CÂMARA MUNICIPAL
CAMPINA VERDE

PROTOCOLO Nº 005119

40/02/19 1548 hs

Eliene R. F. Martins
Assistente Administrativo
Câmara Municipal C Verde



RELATÓRIO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS EM 22/08/11

TODAS AS INFORMACOES DESTE RELATORIO SAO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PAGADORA

EMPRESAS PAGADORA: CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL CGC: 23.370.075/0001-60 AG./CONTA DEBITADA: 4258.0000029-0

TIPO DE PAGAMENTO: 30 - SALARIOS

FINALIDADE:

FORMA DE PAGAMENTO: 01 - CONTA CORRENTE

IDENT.LOTE EMPR:

IDENT.LOTE BCO: 3992222996

NOME DO FAVORECIDO	REF. EMPRESA	DT.PAGTO	AG/CONTA	VALOR PAGO	CPF DOS AUTORIZANTES	N.LANCTO
JOSE HUMBERTO DE SOUSA		22/08/11	4258.001449-9	5.272,98	287511756	831608336 000.013
TOTALS : QUANT	1		VALOR =	5.272,98		
TOTALS : QUANT	1		VALOR =	5.272,98		



TODAS AS INFORMACOES DESTE RELATORIO SAO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PAGADORA

EMPRESAS PAGADORA: CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL CGC: 23.370.075/0001-60 AG./CONTA DEBITADA : 4258.0000029-0

TIPO DE PAGAMENTO : 30 - SALARIOS

FINALIDADE :

FORMA DE PAGAMENTO : 01 - CONTA CORRENTE

IDENT.LOTE EMPR:

IDENT.LOTE BCO: 999793100

NOME DO FAVORECIDO	REF. EMPRESA	DT. PAGTO	AG/CONTA	VALOR PAGO	CPF DOS AUTORIZANTES	N.LANCTO
JOSE HUMBERTO DE SOUSA	38	20/09/11	4258.001449-9	5.272,98	287511756	000.010
TOTAIS : QUANT	1		VALOR =	5.272,98		
TOTAIS : QUANT	1		VALOR =	5.272,98		



12.



CKTG/A 21/10/11 8.20.52

SISPAG - SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAU

PAGINA 0000001

RELATÓRIO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS EM 21/10/11
TODAS AS INFORMACOES DESTE RELATORIO SAO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PAGADORA

EMPRESAS PAGADORA: CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL CGC: 23.370.075/0001-60 AG./CONTA DEBITADA : 4258.0000029-0

TIPO DE PAGAMENTO : 30 - SALARIOS

FINALIDADE :

FORMA DE PAGAMENTO : 01 - CONTA CORRENTE

IDENT. LOTE EMPR: -----

IDENT. LOTE BCO: 399512059

NOME DO FAVORECIDO	REF. EMPRESA	DT. PAGTO	AG/CONTA	VALOR PAGO	CPF DOS AUTORIZANTES	N. LANC TO
JOSE HUMBERTO DE SOUSA	38	21/10/11	4258.001449-9	5.879,16	831608336	287511756 000.011
TOTALS : QUANT	1	1	VALOR =	5.879,16		
TOTALS : QUANT	1	1	VALOR =	5.879,16		



REL. DOS PAGAMENTOS EFETUADOS EM 21/11/11
TODAS AS INFORMACOES DESTE RELATORIO SAO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PAGADORA

EMPRESAS PAGADORA: CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL CGC: 23.370.075/0001-60 AG./CONTA DEBITADA : 4258.0000029-0

TIPO DE PAGAMENTO : 30 - SALARIOS

FINALIDADE :

FORMA DE PAGAMENTO : 01 - CONTA CORRENTE

IDENT. LOTE EMPR: 199099072

IDENT. LOTE BCO: 199099072

NOME DO FAVORECIDO	REF. EMPRESA	DT. PAGTO	AG/CONTA	VALOR PAGO	CPF DOS AUTORIZANTES	N. LANCTO
JOSE HUMBERTO DE SOUSA		21/11/11	4258.001449-9	5.272,98	287511756	831608336 000.014
TOTALS : QUANT	1		VALOR =	5.272,98		
TOTALS : QUANT	1		VALOR =	5.272,98		



CKTG/A 02/12/11 8.20.54
SISPAG - SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAU
RELATÓRIO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS EM 02/12/11
TODAS AS INFORMACOES DESTE RELATORIO SAO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PAGADORA
EMPRESAS PAGADORA: CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL CGC: 23.370.075/0001-60 AG./CONTA DEBITADA : 4258.0000029-0

FINALIDADE : --- IDENT.LOTE BCO: 799392571

TIPO DE PAGAMENTO : 30 - SALARIOS --- IDENT.LOTE EMPR:

FORMA DE PAGAMENTO : 01 - CONTA CORRENTE

REF. EMPRESA	DT. PAGTO	AG/CONTA	VALOR PAGO	CPF DOS AUTORIZANTES	N.LANCTO
38	02/12/11	4258.001449-9	4.980,30	287511756	000.013
JOSE HUMBERTO DE SOUSA	TOTALS : QUANT 1	VALOR =	4.980,30		
	TOTALS : QUANT 1	VALOR =	4.980,30		



REL. O DOS PAGAMENTOS EFETUADOS EM 20/12/11
TODAS AS INFORMACOES DESTE RELATORIO SAO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PAGADORA

EMPRESAS PAGADORA: CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL CGC: 23.370.075/0001-60 AG./CONTA DEBITADA : 4258.0000029-0

TIPO DE PAGAMENTO : 30 - SALARIOS

FORMA DE PAGAMENTO : 01 - CONTA CORRENTE

FINALIDADE :

IDENT.LOTE EMPR: IDENT.LOTE BCO: 199831890

NOME DO FAVORECIDO	REF. EMPRESA	DT. PAGTO	AG/CONTA	VALOR PAGO	CPF DOS AUTORIZANTES	N.LANCTO
JOSE HUMBERTO DE SOUSA	38	20/12/11	4258.001449-9	5.272,98	287511756	831608336
			VALOR =	5.272,98		000.010
			VALOR =	5.272,98		

TOTAIS : QUANT 1
TOTAIS : QUANT 1



RELATÓRIO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS EM 31/01/12
TODAS AS INFORMACOES DESTES RELATORIO SAO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PAGADORA

EMPRESAS PAGADORA: CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL CGC: 23.370.075/0001-60 AG./CONTA DEBITADA : 4258.0000029-0

TIPO DE PAGAMENTO : 30 - SALARIOS

FORMA DE PAGAMENTO : 01 - CONTA CORRENTE

FINALIDADE :

IDENT.LOTE EMPR: 399714236

NOME DO FAVORECIDO	REF. EMPRESA	DT. PAGTO	AG/CONTA	VALOR PAGO	CPF DOS AUTORIZANTES	N. LANC TO
JOSE HUMBERTO DE SOUSA	38	31/01/12	4258.001449-9	4.891,92	287511756	831608336
			VALOR =	4.891,92		000.019
			VALOR =	4.891,92		

TOTAIS : QUANT 1

TOTAIS : QUANT 1





CKTG/A 01/03/12 8.20.51

PAGINA 000001

SISPAG - SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAU

REL. DOS PAGAMENTOS EFETUADOS EM 29/02/12
TODAS AS INFORMACOES DESTE RELATORIO SAO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PAGADORA

EMPRESAS PAGADORA: CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL CGC: 23.370.075/0001-60 AG./CONTA DEBITADA : 4258.0000029-0

TIPO DE PAGAMENTO : 30 - SALARIOS

FORMA DE PAGAMENTO : 01 - CONTA CORRENTE

FINALIDADE :

IDENT.LOTE EMPR: -----

IDENT.LOTE BCO: 199378223

NOME DO FAVORECIDO	REF. EMPRESA	DT. PAGTO	AG/CONTA	VALOR PAGO	CPF DOS AUTORIZANTES	N.LANCTO
JOSE HUMBERTO DE SOUSA	38	29/02/12	4258.001449-9	6.811,45	287511756	831608336 000.010
TOTAIS : QUANT	1		VALOR =	6.811,45		
TOTAIS : QUANT	1		VALOR =	6.811,45		



RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS EM 22/03/12

TODAS AS INFORMACOES DESTES RELATORIO SAO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PAGADORA

EMPRESAS PAGADORA: CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL CGC: 23.370.075/0001-60 AG./CONTA DEBITADA: 4258.0000029-0

TIPO DE PAGAMENTO: 30 - SALARIOS

FORMA DE PAGAMENTO: 01 - CONTA CORRENTE

IDENT. LOTE BCO: 799901465

IDENT. LOTE EMPR: 799901465

NOME DO FAVORECIDO	REF. EMPRESA	DT. PAGTO	AG/CONTA	VALOR PAGO	CPF DOS AUTORIZANTES	N. LANC TO
JOSE HUMBERTO DE SOUSA	38	22/03/12	4258.001449-9	7.332,49	287511756	831608336

TOTALS : QUANT 1 VALOR = 7.332,49

TOTALS : QUANT 1 VALOR = 7.332,49

FINALIDADE :

IDENT. LOTE BCO: 799901465

IDENT. LOTE EMPR: 799901465

IDENT. LOTE BCO: 799901465

IDENT. LOTE EMPR: 799901465



Handwritten number 298

EMPRESAS PAGADORA: CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL GGC: 23.370.075/0001-60 AG./CONTA DEBITADA : 4258.0000029-0

TIPO DE PAGAMENTO : 30 - SALARIOS

FINALIDADE :

FORMA DE PAGAMENTO : 01 - CONTA CORRENTE

IDENT. LOTE EMPR:

IDENT. LOTE BCO: 599580826

NOME DO FAVORECIDO	REF. EMPRESA	DT. PAGTO	AG/CONTA	VALOR PAGO	CPF DOS AUTORIZANTES	N. LANC TO
JOSE HUMBERTO DE SOUSA	38	20/04/12	4258.001449-9	7.045,67	287511756	831608336 000.018
TOTALS : QUANT	1		VALOR =	7.045,67		
TOTALS : QUANT	1		VALOR =	7.045,67		



Handwritten signature or initials.

RELATÓRIO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS EM 21/05/12
TODAS AS INFORMACOES DESTA RELATORIAO SAO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PAGADORA

EMPRESAS PAGADORA: CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL CGC: 23.370.075/0001-60 AG./CONTA DEBITADA : 4258.0000029-0

TIPO DE PAGAMENTO : 30 - SALARIOS

FINALIDADE :

FORMA DE PAGAMENTO : 01 - CONTA CORRENTE

IDENT. LOTE EMPR:

IDENT. LOTE BCO: 799291422

NOME DO FAVORECIDO	REF. EMPRESA	DT. PAGTO	AG/CONTA	VALOR PAGO	CPF DOS AUTORIZANTES	N. LANC TO
JOSE HUMBERTO DE SOUSA	38	21/05/12	4258.001449-9	7.055,17	287511756	831608336
TOTALS : QUANT	1		VALOR =	7.055,17		000.018
TOTALS : QUANT	1		VALOR =	7.055,17		



RELATÓRIO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS EM 20/06/12
TODAS AS INFORMACOES DESTE RELATORIO SAO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PAGADORA

EMPRESAS PAGADORA: CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL CGC: 23.370.075/0001-60 AG./CONTA DEBITADA: 4258.0000029-0

TIPO DE PAGAMENTO : 30 - SALARIOS

FORMA DE PAGAMENTO : 01 - CONTA CORRENTE

FINALIDADE :

IDENT.LOTE EMPR: IDENT.LOTE BCO: 799028310

NOME DO FAVORECIDO	REF. EMPRESA	DT. PAGTO	AG/CONTA	VALOR PAGO	CPF DOS AUTORIZANTES	N.LANCTO
JOSE HUMBERTO DE SOUSA	38	20/06/12	4258.001449-9	7.055,17	287511756	831608336 000.019
TOTALS : QUANT	1	1	VALOR =	7.055,17		
TOTALS : QUANT	1	1	VALOR =	7.055,17		



RELATÓRIO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS EM 20/07/12
TODAS AS INFORMACOES DESTE RELATORIO SAO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PAGADORA

EMPRESAS PAGADORA: CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL CGC: 23.370.075/0001-60 AG./CONTA DEBITADA : 4258.0000029-0

TIPO DE PAGAMENTO : 30 - SALARIOS

FINALIDADE :

FORMA DE PAGAMENTO : 01 - CONTA CORRENTE

IDENT. LOTE EMPR: 799793401

IDENT. LOTE BCO: 799793401

NOME DO FAVORECIDO	REF. EMPRESA	DT. PAGTO	AG/CONTA	VALOR PAGO	CPF DOS AUTORIZANTES	N. LANC TO
JOSE HUMBERTO DE SOUSA	38	20/07/12	4258.001449-9	6.855,07	287511756	831608336 000.018
TOTALS : QUANT	1		VALOR =	6.855,07		
TOTALS : QUANT	1		VALOR =	6.855,07		



RELATÓRIO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS EM 20/08/12
TODAS AS INFORMACOES DESTE RELATÓRIO SAO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PAGADORA

EMPRESAS PAGADORA: CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL CGC: 23.370.075/0001-60 AG./CONTA DEBITADA : 4258.0000029-0

TIPO DE PAGAMENTO : 30 - SALARIOS

FINALIDADE :

FORMA DE PAGAMENTO : 01 - CONTA CORRENTE

IDENT. LOTE EMPR:

IDENT. LOTE BCO: 599556830

NOME DO FAVORECIDO	REF. EMPRESA	DT. PAGTO	AG/CONTA	VALOR PAGO	CPF DOS AUTORIZANTES	N. LANC TO
JOSE HUMBERTO DE SOUSA	38	20/08/12	4258.001449-9	7.565,87	287511756	831608336
TOTALS : QUANT	1		VALOR =	7.565,87		000.012
TOTALS : QUANT	1		VALOR =	7.565,87		



RELATÓRIO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS EM 20/09/12
TODAS AS INFORMACOES DESTE RELATORIO SAO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PAGADORA

EMPRESAS PAGADORA: CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL CGC: 23.370.075/0001-60 AG./CONTA DEBITADA: 4258.0000029-0

TIPO DE PAGAMENTO : 30 - SALARIOS

FINALIDADE :

FORMA DE PAGAMENTO : 01 - CONTA CORRENTE

IDENT. LOTE EMPR:

IDENT. LOTE BCO: 799351088

NOME DO FAVORECIDO	REF. EMPRESA	DT. PAGTO	AG/CONTA	VALOR PAGO	CPF DOS AUTORIZANTES	N. LANC TO
JOSE HUMBERTO DE SOUSA	38	20/09/12	4258.001449-9	7.092,13	287511756	831608336 000.015
TOTALS : QUANT	1		VALOR =	7.092,13		
TOTALS : QUANT	1		VALOR =	7.092,13		



RELACAO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS EM 22/10/12
TODAS AS INFORMACOES DESTES PAGAMENTOS SAO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PAGADORA

EMPRESAS PAGADORA: CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL CGC: 23.370.075/0001-60 AG./CONTA DEBITADA: 4258.0000029-0

TIPO DE PAGAMENTO: 30 - SALARIOS

FINALIDADE:

FORMA DE PAGAMENTO: 01 - CONTA CORRENTE

IDENT. LOTE EMPR:

IDENT. LOTE BCO: 599184044

NOME DO FAVORECIDO

REF. EMPRESA

DT. PAGTO

AG/CONTA

VALOR PAGO

CPF DOS AUTORIZANTES

N. LANC TO

JOSE HUMBERTO DE SOUSA

38

TOTAIS : QUANT

22/10/12

4258.001449-9

7.746,25

287511756

000.015

TOTAIS : QUANT

1

VALOR =

7.746,25

831608336

000.015



Handwritten signature or initials.



CKTG/A 20/11/12 8.20.48

PAGINA 000001

SISFAG - SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAU

RELATÓRIO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS EM 20/11/12
TODAS AS INFORMACOES DESTE RELATORIO SAO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PAGADORA

EMPRESAS PAGADORA: CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL CGC: 23.370.075/0001-60 AG./CONTA DEBITADA: 4258.0000029-0

TIPO DE PAGAMENTO : 30 - SALARIOS

FORMA DE PAGAMENTO : 01 - CONTA CORRENTE

FINALIDADE :

IDENT.LOTE EMPR: IDENT.LOTE BCO: 399923708

NOME DO FAVORECIDO	REF. EMPRESA	DT.PAGTO	AG/CONTA	VALOR PAGO	CPF DOS AUTORIZANTES	N.LANCTO
JOSE HUMBERTO DE SOUSA	38	20/11/12	4258.001449-9	7.055,17	287511756	831608336
TOTALS : QUANT	1		VALOR =	7.055,17		000.015
TOTALS : QUANT	1		VALOR =	7.055,17		



28

RELATÓRIO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS EM 12/12/12
TODAS AS INFORMACOES DESTE RELATORIO SAO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PAGADORA

EMPRESAS PAGADORA: CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL CGC: 23.370.075/0001-60 AG./CONTA DEBITADA : 4258.0000029-0

TIPO DE PAGAMENTO : 30 - SALARIOS

FINALIDADE :

FORMA DE PAGAMENTO : 01 - CONTA CORRENTE

IDENT.LOTE EMPR:

IDENT.LOTE BCO: 599548735

NOME DO FAVORECIDO	REF. EMPRESA	DT. PAGTO	AG/CONTA	VALOR PAGO	CPF DOS AUTORIZANTES	N.LANCTO
JOSE HUMBERTO DE SOUSA	38	12/12/12	4258.001449-9	7.095,64	287511756	831608336 000.015
TOTALS : QUANT	1		VALOR =	7.095,64		
TOTALS : QUANT	1		VALOR =	7.095,64		



SISPAG - SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAU
RELATÓRIO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS EM 20/12/12
TODAS AS INFORMACOES DESTE RELATORIO SAO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PAGADORA

EMPRESAS PAGADORA: CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL CGC: 23.370.075/0001-60 AG./CONTA DEBITADA : 4258.0000029-0

TIPO DE PAGAMENTO : 30 - SALARIOS

FORMA DE PAGAMENTO : 01 - CONTA CORRENTE

FINALIDADE :

IDENT.LOTE EMPR:

IDENT.LOTE BCO: 399778696

NOME DO FAVORECIDO	REF. EMPRESA	DT. PAGTO	AG/CONTA	VALOR PAGO	CPF DOS AUTORIZANTES	N.LANCTO
JOSE HUMBERTO DE SOUSA	38	20/12/12	4258.001449-9	7.291,43	287511756	831608336 000.017
TOTALS : QUANT	1	1	VALOR =	7.291,43		
TOTALS : QUANT	1	1	VALOR =	7.291,43		



NOME DO FAVORECIDO	REF. EMPRESA	DT. PAGTO	AG/CONTA	VALOR PAGO	CPF DOS AUTORIZANTES	N.LANCTO
JOSE HUMBERTO DE SOUSA	38	24/01/13	4258.001449-9	7.291,43	287511756	831608336
TOTALS : QUANT	1		VALOR =	7.291,43		000.011
TOTALS : QUANT	1		VALOR =	7.291,43		

TRIBUNAL DE CONTAS EST. SP
FL. 401
PROTOCOLO 66

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA VERDE
FLS 329

RELATÓRIO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS EM 30/01/13
RELATÓRIO SAO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PAGADORA

TODAS AS INFORMACOES DESTES PAGAMENTOS SAO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PAGADORA

EMPRESAS PAGADORA: CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL CGC: 23.370.075/0001-60 AG./CONTA DEBITADA : 4258.0000029-0

TIPO DE PAGAMENTO : 30 - SALARIOS

FINALIDADE :

FORMA DE PAGAMENTO : 01 - CONTA CORRENTE

IDENT.LOTE EMPR:

IDENT.LOTE BCO: 799732040

NOME DO FAVORECIDO	REF. EMPRESA	DT. PAGTO	AG/CONTA	VALOR PAGO	CPF DOS AUTORIZANTES	N.LANCTO
JOSE HUMBERTO DE SOUSA	38	30/01/13	4258.001449-9	4.488,93	287511756	831608336
TOTAIS : QUANT	1		VALOR =	4.488,93		000.013
TOTAIS : QUANT	1		VALOR =	4.488,93		



12

CKTG/A 22/02/13 8.41.25

SISPAG - SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAU

PAGINA 000001

RELATÓRIO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS EM 22/02/13

TODAS AS INFORMACOES DESTE RELATORIO SAO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PAGADORA

EMPRESAS PAGADORA: CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL CGC: 23.370.075/0001-60 AG./CONTA DEBITADA : 4258.0000029-0

TIPO DE PAGAMENTO : 30 - SALARIOS

FINALIDADE :

FORMA DE PAGAMENTO : 01 - CONTA CORRENTE

IDENT.LOTE EMPR:

IDENT.LOTE BCO: 799355160

NOME DO FAVORECIDO

REF. EMPRESA

DT. PAGTO

AG/CONTA

VALOR PAGO

CPF DOS AUTORIZANTES

N. LANCTO

JOSE HUMBERTO DE SOUSA

38

22/02/13

4258.001449-9

11.558,77

287511756

000.017

TOTAIS : QUANT

1

VALOR =

11.558,77

TOTAIS : QUANT

1

VALOR =

11.558,77



SISPAG - SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAU
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS EM 25/03/13

TODAS AS INFORMACOES DESDE RELATORIO SAO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PAGADORA

EMPRESAS PAGADORA: CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL CGC: 23.370.075/0001-60 AG./CONTA DEBITADA : 4258.0000029-0

TIPO DE PAGAMENTO : 30 - SALARIOS

FINALIDADE :

FORMA DE PAGAMENTO : 01 - CONTA CORRENTE

IDENT.LOTE EMPR:

IDENT.LOTE BCO: 799175926

NOME DO FAVORECIDO	REF. EMPRESA	DT. PAGTO	AG/CONTA	VALOR PAGO	CPF DOS AUTORIZANTES	N.LANCTO
JOSE HUMBERTO DE SOUSA	38	25/03/13	4258.001449-9	11.678,77	287511756	831608336
TOTALS : QUANT	1		VALOR =	11.678,77		000.014
TOTALS : QUANT	1		VALOR =	11.678,77		





RELATÓRIO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS EM 24/04/13

TODAS AS INFORMACOES DESTES RELATORIO SAO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PAGADORA

EMPRESAS PAGADORA: CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL CGC: 23.370.075/0001-60 AG./CONTA DEBITADA : 4258.0000029-0

TIPO DE PAGAMENTO : 30 - SALARIOS

FINALIDADE :

FORMA DE PAGAMENTO : 01 - CONTA CORRENTE

IDENT.LOTE EMPR:

IDENT.LOTE BCO: 599018221

NOME DO FAVORECIDO	REF. EMPRESA	DT.PAGTO	AG/CONTA	VALOR PAGO	CPF DOS AUTORIZANTES	N.LANCTO
JOSE HUMBERTO DE SOUSA	38	24/04/13	4258.001449-9	11.618,77	287511756	831608336
			VALOR =	11.618,77		000.010
			VALOR =	11.618,77		
TOTAIS : QUANT	1					
TOTAIS : QUANT	1					



Handwritten signature



FINALIDADE :				IDENT. LOTE EMPR:			
NOME DO FAVORECIDO	REF. EMPRESA	DT. PAGTO	AG/CONTA	VALOR PAGO	CPF DOS AUTORIZANTES	N.LANCTO	
JOSE HUMBERTO DE SOUSA	38	21/06/13	4258.001449-9	12.122,72	287511756	831608336	000.016
TOTALS : QUANT	1	1	VALOR =	12.122,72			
TOTALS : QUANT	1	1	VALOR =	12.122,72			

TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL

FL. 407

PROTOCOLO

FLS. 325

RELATÓRIO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS EM 23/07/13

TODAS AS INFORMACOES DESTES PAGAMENTOS SAO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PAGADORA

EMPRESAS PAGADORA: CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL CGC: 23.370.075/0001-60 AG./CONTA DEBITADA : 4258.0000029-0

TIPO DE PAGAMENTO : 30 - SALARIOS

FINALIDADE :

FORMA DE PAGAMENTO : 01 - CONTA CORRENTE

IDENT.LOTE EMPR:

IDENT.LOTE BCO: 199504132

NOME DO FAVORECIDO	REF. EMPRESA	DT. PAGTO	AG/CONTA	VALOR PAGO	CPF DOS AUTORIZANTES	N.LANCTO
JOSE HUMBERTO DE SOUSA	38	23/07/13	4258.001449-9	12.114,21	287511756	831608336
TOTALS : QUANT				12.114,21		000.011
TOTALS : QUANT				12.114,21		
				12.114,21		

TOTALS : VALOR =

TOTALS : VALOR =



RELATÓRIO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS EM 21/08/13
TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE RELATÓRIO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PAGADORA

EMPRESAS PAGADORA: CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL CGC: 23.370.075/0001-60 AG./CONTA DEBITADA : 4258.0000029-0

TIPO DE PAGAMENTO : 30 - SALARIOS FINALIDADE :

FORMA DE PAGAMENTO : 01 - CONTA CORRENTE

IDENT.LOTE BCO: 199314425

IDENT.LOTE EMPR:

NOME DO FAVORECIDO	REF. EMPRESA	DT. PAGTO	AG/CONTA	VALOR PAGO	CPF DOS AUTORIZANTES	N.LANCTO
JOSE HUMBERTO DE SOUSA	38	21/08/13	4258.001449-9	11.079,63	287511756	831608336
TOTAIS : QUANT	1		VALOR =	11.079,63		000.011
TOTAIS : QUANT	1		VALOR =	11.079,63		



RELATÓRIO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS EM 20/09/13
TODAS AS INFORMACOES DESTES PAGAMENTOS SAO DE EXCLUSIVA-RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PAGADORA

EMPRESAS PAGADORA: CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL CGC: 23.370.075/0001-60 AG./CONTA DEBITADA : 4258.0000029-0

FINALIDADE :

TIPO DE PAGAMENTO : 30 - SALARIOS

FORMA DE PAGAMENTO : 01 - CONTA CORRENTE

IDENT.LOTE EMPR:

IDENT.LOTE BCO: 599186431

NOME DO FAVORECIDO	REF. EMPRESA	DT. PAGTO	AG/CONTA	VALOR PAGO	CPF DOS AUTORIZANTES	N.LANCTO
JOSE HUMBERTO DE SOUSA	38	20/09/13	4258.001449-9	11.099,93	287511756	000.011
TOTAIS : QUANT	1		VALOR =	11.099,93		
TOTAIS : QUANT	1		VALOR =	11.099,93		



RELATÓRIO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS EM 22/10/13
TODAS AS INFORMACOES DESTES PAGAMENTOS SAO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PAGADORA

EMPRESAS PAGADORA: CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL CGC: 23.370.075/0001-60 AG./CONTA DEBITADA : 4258.0000029-0

FINALIDADE :

TIPO DE PAGAMENTO : 30 - SALARIOS

FORMA DE PAGAMENTO : 01 - CONTA CORRENTE

IDENT.LOTE EMPR:

IDENT.LOTE BCO: 799096184

NOME DO FAVORECIDO	REF. EMPRESA	DT. PAGTO	AG/CONTA	VALOR PAGO	CPF DOS AUTORIZANTES	N.LANCTO
JOSE HUMBERTO DE SOUSA	38	22/10/13	4258.001449-9	11.716,71	287511756	000.019
TOTALS : QUANT	1		VALOR =	11.716,71		
TOTALS : QUANT	1		VALOR =	11.716,71		



RELATÓRIO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS EM 20/11/13
TODAS AS INFORMACOES DESTES PAGAMENTOS SAO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PAGADORA

EMPRESAS PAGADORA: CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL CGC: 23.370.075/0001-60 AG./CONTA DEBITADA: 4258.0000029-0

TIPO DE PAGAMENTO: 30 - SALARIOS FINALIDADE:

FORMA DE PAGAMENTO: 01 - CONTA CORRENTE

IDENT.LOTE BCO: 399944593
IDENT.LOTE EMPR:

NOME DO FAVORECIDO	REF. EMPRESA	DT. PAGTO	AG/CONTA	VALOR PAGO	CPF DOS AUTORIZANTES	N.LANCTO
JOSE HUMBERTO DE SOUSA	38	20/11/13	4258.001449-9	11.133,63	287511756-8	000.019
TOTAIS : QUANT	1	1	VALOR =	11.133,63		
TOTAIS : QUANT	1	1	VALOR =	11.133,63		



RELAC DOS PAGAMENTOS EFETUADOS EM 04/12/13
 TODAS AS INFORMACOES DESTE LATORIO SAG DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PAGADORA

EMPRESAS PAGADORA: CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL CGC: 23.370.075/0001-60 AG./CONTA DEBITADA : 4258.0000029-0

FINALIDADE :

FORMA DE PAGAMENTO : 01 - CONTA CORRENTE

IDENT LOTE BCO: 799349680

IDENT LOTE EMPR:

NOME DO FAVORECIDO	REF. EMPRESA	DT. PAGTO	AG/CONTA	VALOR PAGO	CPF DOS AUTORIZANTES	N.LANCTO
JOSE HUMBERTO DE SOUSA	38	04/12/13	4258.001449-9	10.473,31	287511756	831608336
			VALOR =	10.473,31		000.011
			VALOR =	10.473,31		
TOTALS : QUANT	1					
TOTALS : QUANT	1					



[Handwritten signature]

EMPRESAS PAGADORA: CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL CGC: 23.370.075/0001-60 AG./CONTA DEBITADA : 4258.0000029-0

TIPO DE PAGAMENTO : 30 - SALARIOS

FORMA DE PAGAMENTO : 01 - CONTA CORRENTE

FINALIDADE :

IDENT.LOTE BCO: 599962187

IDENT.LOTE EMPR:

NOME DO FAVORECIDO	REF. EMPRESA	DT. PAGTO	AG/CONTA	VALOR PAGO	CPF DOS AUTORIZANTES	N.LANCTO
JOSE HUMBERTO DE SOUSA	38	23/12/13	4258.001449-9	12.389,20	287511756	000.011
TOTALS : QUANT	1		VALOR =	12.389,20		
TOTALS : QUANT	1		VALOR =	12.389,20		



RELACAO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS EM 22/01/14

TODAS AS INFORMACOES DESTA RELATORIO SAO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PAGADORA

EMPRESAS PAGADORA: CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL CGC: 23.370.075/0001-60 AG./CONTA DEBITADA : 4258.0000029-0

TIPO DE PAGAMENTO : 30 - SALARIOS FINALIDADE :

FORMA DE PAGAMENTO : 01 - CONTA CORRENTE IDENT.LOTE EMPR: IDENT.LOTE BCO: 799705754

NOME DO FAVORECIDO	REF. EMPRESA	DT. PAGTO	AG/CONTA	VALOR PAGO	CPF DOS AUTORIZANTES	N.LANCTO
JOSE HUMBERTO DE SOUSA	38	22/01/14	4258.001449-9	10.849,87	287511756	831608336 000.015
TOTALS : QUANT	1		VALOR =	10.849,87		
TOTALS : QUANT	1		VALOR =	10.849,87		



JP

RELACAO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS EM 21/02/14

TODAS AS INFORMACOES DESTA PLANILHA SAO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PAGADORA

EMPRESAS PAGADORA: CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL CGC: 23.370.075/0001-60 AG./CONTA DEBITADA : 4258.0000029-0

TIPO DE PAGAMENTO : 30 - SALARIOS

FORMA DE PAGAMENTO : 01 - CONTA CORRENTE

FINALIDADE :

IDENT.LOTE EMPR: IDENT.LOTE BCO: 799572831

NOME DO FAVORECIDO	REF. EMPRESA	DT. PAGTO	AG/CONTA	VALOR PAGO	CPF DOS AUTORIZANTES	N.LANCTO
JOSE HUMBERTO DE SOUSA	38	21/02/14	4258.001449-9	10.906,87	287511756	831608336
TOTALS : QUANT	1		VALOR =	10.906,87		000.016
TOTALS : QUANT	1		VALOR =	10.906,87		



EMPRESAS PAGADORA: CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL CGC: 23.370.075/0001-60 AG./CONTA DEBITADA : 4258.0000029-0

TIPO DE PAGAMENTO : 30 - SALARIOS FINALIDADE :

FORMA DE PAGAMENTO : 01 - CONTA CORRENTE

IDENT.LOTE EMPR:

IDENT.LOTE BCO: 399320086

NOME DO FAVORECIDO	REF. EMPRESA	DT. PAGTO	AG/CONTA	VALOR PAGO	CPF DOS AUTORIZANTES	N.LANCTO
JOSE HUMBERTO DE SOUSA	38	20/03/14	4258.001449-9	10.849,87	287511756	831608336
TOTAIS : QUANT				10.849,87	000.016	
TOTAIS : QUANT				10.849,87		



R.

RELACAO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS EM 25/04/14
TODAS AS INFORMACOES DESTA PLANILHA SAO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PAGADORA

EMPRESAS PAGADORA: CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL CGC: 23.370.075/0001-60 AG./CONTA DEBITADA: 4258.0000029-0

TIPO DE PAGAMENTO : 30 - SALARIOS

FORMA DE PAGAMENTO : 01 - CONTA CORRENTE

FINALIDADE :

IDENT. LOTE EMPR: IDENT. LOTE BCO: 799321083

NOME DO FAVORECIDO	REF. EMPRESA	DT. PAGTO	AG/CONTA	VALOR PAGO	CPF DOS AUTORIZANTES	N. LANC TO
JOSE HUMBERTO DE SOUSA	38	25/04/14	4258.001449-9	11.180,94	287511756	831608336 000.013
TOTALS : QUANT	1	1	VALOR =	11.180,94		
TOTALS : QUANT	1	1	VALOR =	11.180,94		



RELACAO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS EM 20/05/14
 ATORIO SAO DE EXCLUSIVA-RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PAGADORA

EMPRESAS PAGADORA: CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL CGC: 23.370.075/0001-60 AG./CONTA DEBITADA : 4258.0000029-0

FINALIDADE :

TIPO DE PAGAMENTO : 30 - SALARIOS

FORMA DE PAGAMENTO : 01 - CONTA CORRENTE

IDENT.LOTE EMPR:

IDENT.LOTE BCO: 999029475

NOME DO FAVORECIDO	REF. EMPRESA	DT. PAGTO	AG/CONTA	VALOR PAGO	CPF DOS AUTORIZANTES	N.LANCTO
JOSE HUMBERTO DE SOUSA	38	20/05/14	4258.001449-9	11.433,11	287511756	831608336
TOTALS : QUANT	1		VALOR =	11.433,11		000.016
TOTALS : QUANT	1		VALOR =	11.433,11		



Handwritten signature

RELACAO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS EM 23/06/14
TODAS AS INFORMACOES DESTES PAGAMENTOS SAO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PAGADORA

EMPRESAS PAGADORA: CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL CGC: 23.370.075/0001-60 AG./CONTA DEBITADA: 4258.0000029-0

TIPO DE PAGAMENTO : 30 - SALARIOS

FINALIDADE :

FORMA DE PAGAMENTO : 01 - CONTA CORRENTE

IDENT. LOTE EMPR:

IDENT. LOTE BCO: 599024776

NOME DO FAVORECIDO	REF. EMPRESA	DT. PAGTO	AG/CONTA	VALOR PAGO	CPF DOS AUTORIZANTES	N. LANC TO
JOSE HUMBERTO DE SOUSA	38	23/06/14	4258.001449-9	12.285,77	287511756	831608336 000.017
TOTALS : QUANT	1		VALOR =	12.285,77		
TOTALS : QUANT	1		VALOR =	12.285,77		



RELACAO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS EM 21/07/14

TODAS AS INFORMACOES DESTA DECLARACAO SAO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PAGADORA

EMPRESAS PAGADORA: CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPALCGC: 23.370.075/0001-60AG./CONTA DEBITADA: 4258.00000029-0

TIPO DE PAGAMENTO: 30 - SALARIOS

FORMA DE PAGAMENTO: 01 - CONTA CORRENTE

IDENT.LOTE EMPR: IDENT.LOTE BCO: 799870693

NOME DO FAVORECIDO	REF. EMPRESA	DT. PAGTO	AG/CONTA	VALOR PAGO	CPF DOS AUTORIZANTES	N.LANCTO
JOSE HUMBERTO DE SOUSA	38	21/07/14	4258.001449-9	11.040,22	287511756	831608336000.011
TOTALS : QUANT	1		VALOR =	11.040,22		
TOTALS : QUANT	1		VALOR =	11.040,22		

TRIBUNAL DE CONTAS EST. MINAS GERAIS

FLS. 421

PROTOCOLO

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA VERDE

FLS. 329

RELACAO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS EM 20/08/14
TODAS AS INFORMACOES DESTACAM O PLACATORIO SAO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PAGADORA

EMPRESAS PAGADORA: CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL CGC: 23.370.075/0001-60 AG./CONTA DEBITADA : 4258.0000029-0

TIPO DE PAGAMENTO : 30 - SALARIOS
FINALIDADE :

FORMA DE PAGAMENTO : 01 - CONTA CORRENTE IDENT.LOTE EMPR: IDENT.LOTE BCO: 399764330

NOME DO FAVORECIDO	REF. EMPRESA	DT. PAGTO	AG/CONTA	VALOR PAGO	CPF DOS AUTORIZANTES	N.LANCTO
JOSE HUMBERTO DE SOUSA	38	20/08/14	4258.001449-9	11.060,22	287511756	831608336 000.019
		1	VALOR =	11.060,22		
		1	VALOR =	11.060,22		
TOTAIS : QUANT		1				
TOTAIS : QUANT		1				



Handwritten signature or initials.



RELACAO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS EM 19/09/14
TODAS AS INFORMACOES DESTA RELACAO SAO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PAGADORA

EMPRESAS PAGADORA: CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL CGC: 23.370.075/0001-60 AG./CONTA DEBITADA : 4258.0000029-0

FINALIDADE :

TIPO DE PAGAMENTO : 30 - SALARIOS

FORMA DE PAGAMENTO : 01 - CONTA CORRENTE

IDENT. LOTE EMER: 999696099

IDENT. LOTE BCO: 999696099

NOME DO FAVORECIDO	REF. EMPRESA	DT. PAGTO	AG/CONTA	VALOR PAGO	CPF DOS AUTORIZANTES	N. LANC TO
JOSE HUMBERTO DE SOUSA	38	19/09/14	4258.001449-9	11.676,13	287511756	000.018
TOTALS : QUANT	1		VALOR =	11.676,13		
TOTALS : QUANT	1		VALOR =	11.676,13		



Handwritten signature

RELATÓRIO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS EM 20/10/14
TODAS AS INFORMACOES DESTES PAGAMENTOS SAO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PAGADORA

EMPRESAS PAGADORA: CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL CGC: 23.370.075/0001-60 AG./CONTA DEBITADA: 4258.0000029-0

FINALIDADE:

FORMA DE PAGAMENTO: 01 - CONTA CORRENTE IDENT. LOTE EMPR: IDENT. LOTE BCO: 999591916

NOME DO FAVORECIDO	REF. EMPRESA	DT. PAGTO	AG/CONTA	VALOR PAGO	CPF DOS AUTORIZANTES	N. LANCTO
JOSE HUMBERTO DE SOUSA	38	20/10/14	4258.001449-9	18.163,90	287511756	831608336
			VALOR =	18.163,90		000.012
			TOTALS.: QUANT	1		
			TOTALS.: QUANT	1		



Handwritten signature or initials.

RELATÓRIO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS EM 25/11/14
TODAS AS INFORMACOES DESTE REXORIO SAO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PAGADORA

EMPRESAS PAGADORA: CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL CGC: 23.370.075/0001-60 AG./CONTA DEBITADA : 4258.0000029-0

FINALIDADE :

TIPO DE PAGAMENTO : 30 - SALARIOS

FORMA DE PAGAMENTO : 01 - CONTA CORRENTE

IDENT.LOTE BCO: 599669865

NOME DO FAVORECIDO	REF. EMPRESA	DT. PAGTO	AG/CONTA	VALOR PAGO	CPF DOS AUTORIZANTES	N.LANCTO
JOSE HUMBERTO DE SOUSA	38	25/11/14	4258.001449-9	11.184,85	287511756	000.011
TOTALS : QUANT	1	VALOR =		11.184,85		
TOTALS : QUANT	1	VALOR =		11.184,85		



SISPAG - SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAU
RELACAO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS EM 08/12/14
TODAS AS INFORMACOES DESTES PAGAMENTOS SAO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PAGADORA

EMPRESAS PAGADORA: CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL CGC: 23.370.075/0001-60 AG./CONTA DEBITADA : 4258.0000029-0

TIPO DE PAGAMENTO : 30 - SALARIOS

FORMA DE PAGAMENTO : 01 - CONTA CORRENTE

FINALIDADE :

IDENT.LOTE BCO: 399055010

IDENT.LOTE EMPR:

NOME DO FAVORECIDO	REF. EMPRESA	DT. PAGTO	AG/CONTA	VALOR PAGO	CPF DOS AUTORIZANTES	N.LANCTO
JOSE HUMBERTO DE SOUSA	38	08/12/14	4258.001449-9	10.869,98	287511756	831608336
			VALOR =	10.869,98		000.019
			TOTALS : QUANT	1		
			TOTALS : VALOR	10.869,98		



R.

RELACAO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS EM 23/12/14
TODAS AS INFORMACOES DESTES PLATORIO SAO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PAGADORA

EMPRESAS PAGADORA: CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL CGC: 23.370.075/0001-60 AG./CONTA DEBITADA : 4258.0000029-0

TIPO DE PAGAMENTO : 30 - SALARIOS

FORMA DE PAGAMENTO : 01 - CONTA CORRENTE

FINALIDADE :

IDENT. LOTE BCO: 799588630

IDENT. LOTE EMPR:

NOME DO FAVORECIDO	REF. EMPRESA	DT. PAGTO	AG/CONTA	VALOR PAGO	CPF DOS AUTORIZANTES	N.LANCTO
JOSE HUMBERTO DE SOUSA	38	23/12/14	4258.001449-9	11.329,86	287511756	000.015
TOTALS : QUANT	1		VALOR =	11.329,86		
TOTALS : QUANT	1		VALOR =	11.329,86		



TODAS AS INFORMACOES DESTES PAGAMENTOS SAO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PAGADORA

EMPRESAS PAGADORA: CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL CGC: 23.370.075/0001-60 AG./CONTA DEBITADA : 4258.0000029-0

FINALIDADE :

TIPO DE PAGAMENTO : 30 - SALARIOS

FORMA DE PAGAMENTO : 01 - CONTA CORRENTE

IDENT.LOTE EMPR: --- IDENT.LOTE BCO: 999331127

NOME DO FAVORECIDO	REF. EMPRESA	DT. PAGTO	AG/CONTA	VALOR PAGO	CPF DOS AUTORIZANTES	N.LANCTO
JOSE HUMBERTO DE SOUSA	38	22/01/15	4258.001449-9	9.258,20	287511756	831608336 000.018
TOTALS : QUANT	1		VALOR =	9.258,20		
TOTALS : QUANT	1		VALOR =	9.258,20		



20

RELACAO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS EM 24/02/15
TODAS AS INFORMACOES DESTES PAGAMENTOS SAO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PAGADORA

EMPRESAS PAGADORA: CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL CGC: 23.370.075/0001-60 AG./CONTA DEBITADA : 4258.0000029-0

TIPO DE PAGAMENTO : 30 - SALARIOS

FORMA DE PAGAMENTO : 01 - CONTA CORRENTE

IDENT.LOTE EMPR:

IDENT.LOTE BCO: 599218659

NOME DO FAVORECIDO	REF. EMPRESA	DT. PAGTO	AG/CONTA	VALOR PAGO	CPF DOS AUTORIZANTES	N.LANCTO
JOSE HUMBERTO DE SOUSA	38	24/02/15	4258.001449-9	10.540,51	287511756	831608336
		TOTALS : QUANT	1	10.540,51		000.017
		TOTALS : QUANT	1	10.540,51		



RELACAO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS EM 24/03/15
 RELACAO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS EM 24/03/15
 RELACAO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS EM 24/03/15

TODAS AS INFORMACOES DESTES PAGAMENTOS SAO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PAGADORA

EMPRESAS PAGADORA: CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL CGC: 23.370.075/0001-60 AG./CONTA DEBITADA : 4258.0000029-0

TIPO DE PAGAMENTO : 30 - SALARIOS

FORMA DE PAGAMENTO : 01 - CONTA CORRENTE

IDENT.LOTE BCO: 599085534

IDENT.LOTE EMPR:

FINALIDADE :

NOME DO FAVORECIDO	REF. EMPRESA	DT.PAGTO	AG/CONTA	VALOR PAGO	CPF DOS AUTORIZANTES	N.LANCTO
JOSE HUMBERTO DE SOUSA	38	24/03/15	4258.001449-9	9.569,55	831608336	000.011
TOTALS : QUANT	1		VALOR =	9.569,55		
TOTALS : QUANT	1		VALOR =	9.569,55		



Handwritten signature or mark.

RELACIONO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS EM 20/04/15
TODAS AS INFORMACOES DESTES PAGAMENTOS SAO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PAGADORA

EMPRESAS PAGADORA: CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL CGC: 23.370.075/0001-60 AG./CONTA DEBITADA: 4258.0000029-0

TIPO DE PAGAMENTO : 30 - SALARIOS
FORMA DE PAGAMENTO : 01 - CONTA CORRENTE
IDENT. LOTE BCO: 199842300

IDENT. LOTE EMPR:

NOME DO FAVORECIDO	REF. EMPRESA	DT. PAGTO	AG/CONTA	VALOR PAGO	CPF DOS AUTORIZANTES	N.LANCTO
JOSE HUMBERTO DE SOUSA	38	20/04/15	4258.001449-9	9.440,32	287511756	831608336
TOTALS : QUANT	1		VALOR =	9.440,32		000.011
TOTALS : QUANT	1		VALOR =	9.440,32		



12

EMPRESAS PAGADORA: CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL CGC: 23.370.075/0001-60 AG./CONTA DEBITADA : 4258.0000029-0

TIPO DE PAGAMENTO : 30 - SALARIOS
FORMA DE PAGAMENTO : 01 - CONTA CORRENTE

NOME DO FAVORECIDO	REF. EMPRESA	DT. PAGTO	AG/CONTA	VALOR PAGO	CPF DOS AUTORIZANTES	N.LANC TO
JOSE HUMBERTO DE SOUSA	38	20/05/15	4258.001449-9	9.455,59	287511756	831608336
TOTALS : QUANT	1		VALOR =	9.455,59		000.015
TOTALS : QUANT	1		VALOR =	9.455,59		

IDENT.LOTE BCO: 399717100

IDENT.LOTE EMPR:

FINALIDADE :



RELATÓRIO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS EM 19/06/15
TODAS AS INFORMACOES DESTA PLANILHA SAO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PAGADORA

EMPRESAS PAGADORA: CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL CGC: 23.370.075/0001-60 AG./CONTA DEBITADA: 4258.00000029-0

TIPO DE PAGAMENTO : 30 - SALARIOS

FINALIDADE :

FORMA DE PAGAMENTO : 01 - CONTA CORRENTE

IDENT.LOTE EMPR:

IDENT.LOTE BCO: 799591870

NOME DO FAVORECIDO	REF. EMPRESA	DT. PAGTO	AG/CONTA	VALOR PAGO	CPF DOS AUTORIZANTES	N.LANCTO
JOSE HUMBERTO DE SOUSA	38	19/06/15	4258.001449-9	9.473,15	287511756	831608336 000.018
TOTALS : QUANT	1		VALOR =	9.473,15		
TOTALS : QUANT	1		VALOR =	9.473,15		



RELATÓRIO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS EM 21/07/15
TODAS AS INFORMACOES DESTES PAGAMENTOS SAO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PAGADORA

EMPRESAS PAGADORA: CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL CGC: 23.370.075/0001-60 AG./CONTA DEBITADA: 4258.0000029-0

TIPO DE PAGAMENTO: 30 - SALARIOS FINALIDADE:

FORMA DE PAGAMENTO: 01 - CONTA CORRENTE

IDENT.LOTE BCO: 199492955

IDENT.LOTE EMPR:

NOME DO FAVORECIDO	REF. EMPRESA	DT. PAGTO	AG/CONTA	VALOR PAGO	CPF DOS AUTORIZANTES	N. LANCTO
JOSE HUMBERTO DE SOUSA	38	21/07/15	4258.001449-9	9.473,15	287511756	831608336 000.013
TOTALS : QUANT	1	1	VALOR =	9.473,15		
TOTALS : QUANT	1	1	VALOR =	9.473,15		





RELACAO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS EM 20/08/15
TODAS AS INFORMACOES DESTES PAGAMENTOS SAO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PAGADORA

EMPRESAS PAGADORA: CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL CGC: 23.370.075/0001-60 AG./CONTA DEBITADA : 4258.0000029-0

TIPO DE PAGAMENTO : 30 - SALARIOS FINALIDADE :

FORMA DE PAGAMENTO : 01 - CONTA CORRENTE IDENT.LOTE EMPR: IDENT.LOTE BCO: 599410997

NOME DO FAVORECIDO	REF. EMPRESA	DT. PAGTO	AG/CONTA	VALOR PAGO	CPF DOS AUTORIZANTES	N.LANCTO
JOSE HUMBERTO DE SOUSA	38	20/08/15	4258.001449-9	9.473,15	287511756	831608336
			VALOR =	9.473,15		000.011
			VALOR =	9.473,15		

TOTAIS : QUANT 1
TOTAIS : QUANT 1



12

RELACAO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS EM 21/09/15
TODAS AS INFORMACOES DESTE RELATORIO SAO DE EXCLUSIVA-RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PAGADORA

EMPRESAS PAGADORA: CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL CGC: 23.370.075/0001-60 AG./CONTA DEBITADA: 4258:0000029-0

FINALIDADE:

TIPO DE PAGAMENTO: 30 - SALARIOS
FORMA DE PAGAMENTO: 01 - CONTA CORRENTE

IDENT. LOTE BCO: 199311607

IDENT. LOTE EMPR:

NOME DO FAVORECIDO	REF. EMPRESA	DT. PAGTO	AG/CONTA	VALOR PAGO	CPF DOS AUTORIZANTES	N. LANC TO
JOSE HUMBERTO DE SOUSA	38	21/09/15	4258.001449-9	9.473,15	287511756	831608336
TOTALS : QUANT		1	VALOR =	9.473,15		000.017
TOTALS : QUANT		1	VALOR =	9.473,15		



Handwritten signature or initials.

RELAC DOS PAGAMENTOS EFETUADOS EM 21/10/15
TODAS AS INFORMACOES DESTE RELATORIO SAO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PAGADORA

EMPRESAS PAGADORA: CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL CGC: 23.370.075/0001-60 AG./CONTA DEBITADA : 4258.00000029-0

TIPO DE PAGAMENTO : 30 - SALARIOS

FORMA DE PAGAMENTO : 01 - CONTA CORRENTE

FINALIDADE :

IDENT.LOTE EMPR:

IDENT.LOTE BCO: 999213075

NOME DO FAVORECIDO	REF. EMPRESA	DT.PAGTO	AG/CONTA	VALOR PAGO	CPF DOS AUTORIZANTES	N.LANCTO
JOSE HUMBERTO DE SOUSA	38	21/10/15	4258.001449-9	9.473,15	287511756	831608336 000.010
TOTALS : QUANT	1		VALOR =	9.473,15		
TOTALS : QUANT	1		VALOR =	9.473,15		



R.

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS EM 20/11/15

TODAS AS INFORMACOES DESTA RELATORIO SAO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PAGADORA

EMPRESAS PAGADORA: CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL CGC: 23.370.075/0001-60 AG./CONTA DEBITADA: 4258.0000029-0

TIPO DE PAGAMENTO : 30 - SALARIOS

FINALIDADE :

FORMA DE PAGAMENTO : 01 - CONTA CORRENTE

IDENT.LOTE EMPR:

IDENT.LOTE BCO: 199062218

NOME DO FAVORECIDO	REF. EMPRESA	DT. PAGTO	AG/CONTA	VALOR PAGO	CPF DOS AUTORIZANTES	N.LANCTO
JOSE HUMBERTO DE SOUSA	38	20/11/15	4258.001449-9	9.473,15	287511756	831608336
TOTALS : QUANT	1		VALOR =	9.473,15		000.017
TOTALS : QUANT	1		VALOR =	9.473,15		



[Handwritten signature]

RELACAO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS EM 09/12/15
TODAS AS INFORMACOES DESTE RELATORIO SAO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PAGADORA

EMPRESAS PAGADORA: CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL CGC: 23.370.075/0001-60 AG./CONTA DEBITADA : 4258.0000029-0

TIPO DE PAGAMENTO : 30 - SALARIOS

FORMA DE PAGAMENTO : 01 - CONTA CORRENTE

FINALIDADE :

IDENT.LOTE BCO: 199660062

IDENT.LOTE EMPR:

NOME DO FAVORECIDO	REF. EMPRESA	DT. PAGTO	AG/CONTA	VALOR PAGO	CPF DOS AUTORIZANTES	N.LANCTO
JOSE HUMBERTO DE SOUSA	38	09/12/15	4258.001449-9	9.335,64	287511756	831608336
TOTALS : QUANT	1		VALOR =	9.335,64		000.015
TOTALS : QUANT	1		VALOR =	9.335,64		



[Handwritten signature]



CKTG/A 19/12/15 8.21.04

SISPAG - SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAU

RELAC DOS PAGAMENTOS EFETUADOS EM 21/12/15

TODAS AS INFORMACOES DESTE ATORIO SAO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PAGADORA

EMPRESAS PAGADORA: CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL CGC: 23.370.075/0001-60 AG./CONTA DEBITADA : 4258.0000029-0

TIPO DE PAGAMENTO : 30 - SALARIOS

FINALIDADE :

FORMA DE PAGAMENTO : 01 - CONTA CORRENTE

IDENT. LOTE EMPR:

IDENT. LOTE BCO: 199019371

NOME DO FAVORECIDO	REF. EMPRESA	DT. PAGTO	AG/CONTA	VALOR PAGO	CPF DOS AUTORIZANTES	N. LANC TO
JOSE HUMBERTO DE SOUSA	38	21/12/15	4258.001449-9	10.534,88	287511756	831608336
TOTAIS : QUANT	1		VALOR =	10.534,88		000.010
TOTAIS : QUANT	1		VALOR =	10.534,88		



RELAC DOS PAGAMENTOS EFETUADOS EM 27/01/16
TODAS AS INFORMACOES DESTE RELATORIO SAO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PAGADORA

EMPRESAS PAGADORA: CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL CGC: 23.370.075/0001-60 AG./CONTA DEBITADA : 4258.0000029-0

TIPO DE PAGAMENTO : 30 - SALARIOS
FINALIDADE :

FORMA DE PAGAMENTO : 01 - CONTA CORRENTE
IDENT.LOTE EMPR: IDENT.LOTE BCO: 199982843

NOME DO FAVORECIDO	REF. EMPRESA	DT. PAGTO	AG/CONTA	VALOR PAGO	CPF DOS AUTORIZANTES	N.LANCTO
JOSE HUMBERTO DE SOUSA	38	27/01/16	4258.001449-9	9.704,79	287511756	831608336
TOTALS : QUANT	1		VALOR =	9.704,79		000.019
TOTALS : QUANT	1		VALOR =	9.704,79		



[Handwritten signature]

EMPRESAS PAGADORA:

CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL

CGC:

23.370.075/0001-60

AG./CONTA DEBITADA :

4258.0000029-0

TIPO DE PAGAMENTO : 30 - SALARIOS

FORMA DE PAGAMENTO : 01 - CONTA CORRENTE

NOME DO FAVORECIDO

JOSE HUMBERTO DE SOUSA

38

REF. EMPRESA

DT. PAGTO

24/02/16

TOTALS : QUANT

TOTALS : QUANT

AG/CONTA

4258.001449-9

VALOR =

VALOR =

VALOR PAGO

9.408,85

9.408,85

9.408,85

CPF DOS AUTORIZANTES

287511756

831608336

N.LANCTO

000.016

IDENT. LOTE BCO: 999750880

IDENT. LOTE EMPR:



RELAC. DOS PAGAMENTOS EFETUADOS EM 22/03/16
TODAS AS INFORMACOES DESTE RELATORIO SAO DE EXCLUSIVA-RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PAGADORA

EMPRESAS PAGADORA: CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL CGC: 23.370.075/0001-60 AG./CONTA DEBITADA: 4258.0000029-0

TIPO DE PAGAMENTO : 30 - SALARIOS

FINALIDADE :

FORMA DE PAGAMENTO : 01 - CONTA CORRENTE

IDENT. LOTE EMPR:

IDENT. LOTE BCO: 199567813

NOME DO FAVORECIDO	REF. EMPRESA	DT. PAGTO	AG/CONTA	VALOR PAGO	CPF DOS AUTORIZANTES	N. LANCTO
JOSE HUMBERTO DE SOUSA	38	22/03/16	4258.001449-9	20.565,71	287511756	831608336
TOTALS : QUANT	1		VALOR =	20.565,71		000.014
TOTALS : QUANT	1		VALOR =	20.565,71		



Handwritten signature or mark.

RELACAO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS EM 20/04/16

TODAS AS INFORMACOES DESTE RELATORIO SAO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PAGADORA

EMPRESAS PAGADORA: CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL - CGC: 23.370.075/0001-60 AG./CONTA DEBITADA : 4258.0000029-0

FINALIDADE :

TIPO DE PAGAMENTO : 30 - SALARIOS

FORMA DE PAGAMENTO : 01 - CONTA CORRENTE

IDENT. LOTE EMPR:

IDENT. LOTE BCO: 599401257

NOME DO FAVORECIDO	REF. EMPRESA	DT. PAGTO	AG/CONTA	VALOR PAGO	CPF DOS AUTORIZANTES	N. LANC TO
JOSE HUMBERTO DE SOUSA	38	20/04/16	4258.001449-9	12.619,83	287511756	831608336
TOTALS : QUANT	1		VALOR =	12.619,83		000.015
TOTALS : QUANT	1		VALOR =	12.619,83		



SISPAG - SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAU
RELAC DOS PAGAMENTOS EFETUADOS EM 24/05/16

TODAS AS INFORMACOES DESTE RELATORIO SAO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PAGADORA

EMPRESAS PAGADORA: CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL CGC: 23.370.075/0001-60 AG./CONTA DEBITADA: 4258.0000029-0

TIPO DE PAGAMENTO : 30 - SALARIOS

FINALIDADE :

FORMA DE PAGAMENTO : 01 - CONTA CORRENTE

IDENT. LOTE EMPR:

IDENT. LOTE BCO: 199372395

NOME DO FAVORECIDO	REF. EMPRESA	DT. PAGTO	AG/CONTA	VALOR PAGO	CPF DOS AUTORIZANTES	N. LANC TO
JOSE HUMBERTO DE SOUSA	38	24/05/16	4258.001449-9	13.935,64	287511756	831608336
TOTAIS : QUANT	1		VALOR =	13.935,64		000.015
TOTAIS : QUANT	1		VALOR =	13.935,64		



10.

RELAC DOS PAGAMENTOS EFETUADOS EM 20/06/16
TODAS AS INFORMACOES DESTE RELATORIO SAO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PAGADORA

EMPRESAS PAGADORA: CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL CGC: 23.370.075/0001-60 AG./CONTA DEBITADA : 4258.0000029-0

TIPO DE PAGAMENTO : 30 - SALARIOS FINALIDADE :

FORMA DE PAGAMENTO : 01 - CONTA CORRENTE

IDENT.LOTE BCO: 999111536 IDENT.LOTE EMPR:

NOME DO FAVORECIDO	REF. EMPRESA	DT. PAGTO	AG/CONTA	VALOR PAGO	CPF DOS AUTORIZANTES	N.LANCTO
JOSE HUMBERTO DE SOUSA	38	20/06/16	4258.001449-9	12.692,29	287511756	831608336
TOTALS : QUANT	1		VALOR =	12.692,29		000.019
TOTALS : QUANT	1		VALOR =	12.692,29		



10



CKTG/A 20/07/16 8.20.40

SISPAG - SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAU

PAGINA 000001

RELAC DOS PAGAMENTOS EFETUADOS EM 20/07/16
TODAS AS INFORMACOES DESTE RELATORIO SAO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PAGADORA

EMPRESAS PAGADORA: CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL CGC: 23.370.075/0001-60 AG./CONTA DEBITADA : 4258.0000029-0

TIPO DE PAGAMENTO : 30 - SALARIOS

FORMA DE PAGAMENTO : 01 - CONTA CORRENTE

FINALIDADE :

IDENT. LOTE EMPR: IDENT. LOTE BCO: 199036115

NOME DO FAVORECIDO	REF. EMPRESA	DT. PAGTO	AG/CONTA	VALOR PAGO	CPF DOS AUTORIZANTES	N. LANC TO
JOSE HUMBERTO DE SOUSA	38	20/07/16	4258.001449-9	13.430,27	287511756	831608336
TOTALS : QUANT	1		VALOR =	13.430,27		000.015
TOTALS : QUANT	1		VALOR =	13.430,27		



12

RELAC. DOS PAGAMENTOS EFETUADOS EM 22/08/16
TODAS AS INFORMACOES DESTE RELATORIO SAO DE EXCLUSIVA-RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PAGADORA

EMPRESAS PAGADORA: CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL CGC: 23.370.075/0001-60 AG./CONTA DEBITADA : 4258.0000029-0

TIPO DE PAGAMENTO : 30 - SALARIOS

FORMA DE PAGAMENTO : 01 - CONTA CORRENTE

FINALIDADE :

IDENT.LOTE EMPR: IDENT.LOTE BCO: 399971707

NOME DO FAVORECIDO	REF. EMPRESA	DT.PAGTO	AG/CONTA	VALOR PAGO	CPF DOS AUTORIZANTES	N.LANCTO
JOSE HUMBERTO DE SOUSA	38	22/08/16	4258.001449-9	12.692,29	287511756	831608336
TOTALS : QUANT	1		VALOR =	12.692,29		000.015
TOTALS : QUANT	1		VALOR =	12.692,29		



CKTG/A 20/09/16 8.20.50

SISPAG - SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAU

RELACAO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS EM 20/09/16

TODAS AS INFORMACOES DESTE RELATORIO SAO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PAGADORA

EMPRESAS PAGADORA: CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL CGC: 23.370.075/0001-60 AG./CONTA DEBITADA: 4258.0000029-0

TIPO DE PAGAMENTO: 30 - SALARIOS

FINALIDADE:

FORMA DE PAGAMENTO: 01 - CONTA CORRENTE

IDENT.LOTE EMPR:

IDENT.LOTE BCO: 199835069

NOME DO FAVORECIDO	REF. EMPRESA	DT. PAGTO	AG/CONTA	VALOR PAGO	CPF DOS AUTORIZANTES	N.LANCTO
JOSE HUMBERTO DE SOUSA	38	20/09/16	4258.001449-9	12.692,29	287511756	831608336
TOTALS: QUANT	1	1	VALOR =	12.692,29		000.016
TOTALS: QUANT	1	1	VALOR =	12.692,29		



CKTG/A 20/10/16 8.20.42

SISPAG - SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAU

RELACAO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS EM 20/10/16

TODAS AS INFORMACOES DESTE RELATORIO SAO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PAGADORA

EMPRESAS PAGADORA: CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL CGC: 23.370.075/0001-60 AG./CONTA DEBITADA: 4258.0000029-0

TIPO DE PAGAMENTO : 30 - SALARIOS

FORMA DE PAGAMENTO : 01 - CONTA CORRENTE

FINALIDADE :

IDENT.LOTE EMPR:

IDENT.LOTE BCO: 999755301

NOME DO FAVORECIDO	REF. EMPRESA	DT. PAGTO	AG/CONTA	VALOR PAGO	CPF DOS AUTORIZANTES	N.LANCTO
JOSE HUMBERTO DE SOUSA	38	20/10/16	4258.001449-9	12.692,29	287511756	831608336
TOTALS : QUANT	1		VALOR =	12.692,29		000.016
TOTALS : QUANT	1		VALOR =	12.692,29		



CKTG/A 19/11/16 8.20.43

SISPAG - SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAU

PAGINA 000004

RELACAO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS EM 21/11/16
TODAS AS INFORMACOES DESTE RELATORIO SAO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PAGADORA

EMPRESAS PAGADORA: CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL CGC: 23.370.075/0001-60 AG./CONTA DEBITADA : 4258.0000029-0

TIPO DE PAGAMENTO : 30 - SALARIOS

FINALIDADE :

FORMA DE PAGAMENTO : 01 - CONTA CORRENTE

IDENT. LOTE EMPR:

IDENT. LOTE BCO: 399649435

NOME DO FAVORECIDO	REF. EMPRESA	DT. PAGTO	AG/CONTA	VALOR PAGO	CPF DOS AUTORIZANTES	N. LANCTO
JOSE HUMBERTO DE SOUSA	38	21/11/16	4258.001449-9	12.692,29	287511756	831608336
TOTALS : QUANT	1		VALOR =	12.692,29		000.016
TOTALS : QUANT	1		VALOR =	12.692,29		



CKTG/A 06/12/16 8.21.48

SISPAG - SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAU

RELACAO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS EM 06/12/16

TODAS AS INFORMACOES DESTE RELATORIO SAO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PAGADORA

EMPRESAS PAGADORA: CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL CGC: 23.370.075/0001-60 AG./CONTA DEBITADA : 4258.0000029-0

TIPO DE PAGAMENTO : 30 - SALARIOS

FINALIDADE :

FORMA DE PAGAMENTO : 01 - CONTA CORRENTE

IDENT.LOTE EMPR:

IDENT.LOTE BCO: 399117722

NOME DO FAVORECIDO	REF. EMPRESA	DT. PAGTO	AG/CONTA	VALOR PAGO	CPF DOS AUTORIZANTES	N.LANCTO
JOSE HUMBERTO DE SOUSA	38	06/12/16	4258.001449-9	12.902,47	287511756	831608336 000.016
TOTAIS : QUANT	1		VALOR =	12.902,47		
TOTAIS : QUANT	1		VALOR =	12.902,47		



CKTG/A 20/12/16 8.21.01

SISPAG - SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAU

RELACAO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS EM 20/12/16

TODAS AS INFORMACOES DESTE RELATORIO SAO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PAGADORA

EMPRESAS PAGADORA: 4258.0000029-0

CGC: 23.370.075/0001-60

AG./CONTA DEBITADA :

TIPO DE PAGAMENTO : 30 - SALARIOS

FORMA DE PAGAMENTO : 01 - CONTA CORRENTE

FINALIDADE :

IDENT. LOTE BCO: 199619750

IDENT. LOTE EMPR:

NOME DO FAVORECIDO	REF. EMPRESA	DT. PAGTO	AG/CONTA	VALOR PAGO	CPF DOS AUTORIZANTES	N. LANCTO
JOSE HUMBERTO DE SOUSA	38	20/12/16	4258.001449-9	14.261,89	287511756	831608336 000.018
TOTALS : QUANT	1		VALOR =	14.261,89		
TOTALS : QUANT	1		VALOR =	14.261,89		



CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
 Página: 1
 Posição:
 20/06/2011
CAIXA PROGRAMADO**RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO**

CÓDIGO DO COMPROMISSO:029700 NOME:CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL

Período de 21/06/2011 até

21/06/2011

FORMA DE CREDITO EM
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000259	755.247.916-72	ALEXANDRE FREITAS MACEDO	1062.001.000006421-0	21/06/2011	1.712,89	Real	
000260	452.490.086-15	AMARILDO FARIA ASSIS	1062.001.000001657-4	21/06/2011	3.120,27	Real	
000261	095.042.166-92	BRUNO SOUZA SILVA BRITO	1062.013.000004965-7	21/06/2011	934,72	Real	
000262	038.544.966-64	ELIENE REZENDE FREITAS MARTINS	1062.001.000006330-3	21/06/2011	1.420,08	Real	
000263	572.423.056-91	ELIZETE APARECIDA DA SILVA	1062.013.000004972-0	21/06/2011	934,72	Real	
000264	247.894.376-04	FERNANDO ANTONIO DA S RAMOS	1062.001.000000168-5	21/06/2011	4.010,12	Real	
000265	831.608.336-15	FRANCO NERO DE MOURA SOUZA	1062.001.000001652-6	21/06/2011	1.359,13	Real	
000266	579.216.526-20	JANETE MARTINS DE O. ATQUI	1062.001.000001647-0	21/06/2011	3.392,10	Real	
000267	041.701.486-49	JOAO BATISTA TEIXEIRA	1062.001.000001005-6	21/06/2011	3.903,26	Real	
000268	742.976.518-15	JOAO SILVA FILHO	1062.001.000001778-6	21/06/2011	2.385,47	Real	
000269	735.286.506-30	JOELIA DA ROCHA MONTEIRO	1062.001.000000949-0	21/06/2011	1.017,02	Real	
000270	287.511.756-49	JOSE HUMBERTO DE SOUSA *	1062.001.000000064-6	21/06/2011	4.195,09	Real	
000271	935.785.126-72	MARIA CONCEICAO AZAMBUJA NUNES	1062.001.000000012-3	21/06/2011	4.559,10	Real	
000272	323.462.716-91	OLIVIA MARIA N F DE SOUZA	1062.001.000004414-7	21/06/2011	3.498,40	Real	
000273	588.861.416-53	VANDERLEI FERREIRA DA SILVA	1062.001.000003496-6	21/06/2011	3.443,74	Real	
000274	983.872.606-06	WAGNER BORGES FARIA	1062.001.000004253-5	21/06/2011	2.387,23	Real	
000275	066.731.876-38	WELLINGTON SANTOS PAULA	1062.013.000037534-1	21/06/2011	798,10	Real	
SUB TOTAL:					43.071,44		
TOTAL GERAL:					43.071,44		

Pag: 1 -

CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página: 1
Posição:
20/07/2011**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO**

CÓDIGO DO COMPROMISSO:029700 NOME:CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL

Período de 21/07/2011 até

21/07/2011

FORMA DE CREDITO EM
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000277	755.247.916-72	ALEXANDRE FREITAS MACEDO	1062.001.000006421-0	21/07/2011	1.712,89	Real	
000278	452.490.086-15	AMARILDO FARIA ASSIS	1062.001.000001667-4	21/07/2011	3.120,27	Real	
000279	095.042.166-92	BRUNO SOUZA SILVA BRITO	1062.013.000004965-7	21/07/2011	934,72	Real	
000280	038.544.966-64	ELIENE REZENDE FREITAS MARTINS	1062.001.000006330-3	21/07/2011	1.420,08	Real	
000281	572.423.056-91	ELIZETE APARECIDA DA SILVA	1062.013.000004972-0	21/07/2011	934,72	Real	
000282	247.894.376-04	FERNANDO ANTONIO DA S RAMOS	1062.001.000000168-5	21/07/2011	4.010,12	Real	
000283	831.608.336-15	FRANCO NERO DE MOURA SOUZA	1062.001.000001652-6	21/07/2011	1.359,13	Real	
000284	579.216.526-20	JANETE MARTINS DE O. ATOUI	1062.001.000001647-0	21/07/2011	3.392,10	Real	
000285	041.701.486-49	JOAO BATISTA TEIXEIRA	1062.001.000001005-6	21/07/2011	1.157,85	Real	
000286	742.976.518-15	JOAO SILVA FILHO	1062.001.000001778-6	21/07/2011	2.385,47	Real	
000287	735.286.506-30	JOELIA DA ROCHA MONTEIRO	1062.001.000000949-0	21/07/2011	1.017,02	Real	
000288	287.511.756-49	JOSE HUMBERTO DE SOUSA	1062.001.000000064-6	21/07/2011	4.195,09	Real	
000289	935.785.126-72	MARIA CONCEICAO AZAMBUJA NUNES	1062.001.000000012-3	21/07/2011	4.559,10	Real	
000290	323.462.716-91	OLIVIA MARIA N F DE SOUZA	1062.001.000004414-7	21/07/2011	3.498,40	Real	
000291	588.861.416-53	VANDERLEI FERREIRA DA SILVA	1062.001.000003496-6	21/07/2011	3.443,74	Real	
000292	983.872.606-06	WAGNER BORGES FARIA	1062.001.000004253-5	21/07/2011	2.387,23	Real	
000293	066.731.876-38	WELLINGTON SANTOS PAULA	1062.013.000037534-1	21/07/2011	798,10	Real	
SUB TOTAL:					40.326,03		
TOTAL GERAL:					40.326,03		

Pag: 1 -

CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página: 1
Posição:
22/08/2011**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO**

CÓDIGO DO COMPROMISSO:029700 NOME:CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL

Período de 23/08/2011 até
23/08/2011FORMA DE CREDITO EM
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000294	755.247.916-72	ALEXANDRE FREITAS MACEDO	1062.001.000006421-0	23/08/2011	1.712,72	Real	
000295	452.490.086-15	AMARILDO FARIA ASSIS	1062.001.000001667-4	23/08/2011	3.120,10	Real	
000296	095.042.166-92	BRUNO SOUZA SILVA BRITO	1062.013.000004965-7	23/08/2011	934,72	Real	
000297	038.544.966-64	ELIENE REZENDE FREITAS MARTINS	1062.001.000006330-3	23/08/2011	1.420,08	Real	
000298	572.423.056-91	ELIZETE APARECIDA DA SILVA	1062.013.000004972-0	23/08/2011	934,72	Real	
000299	247.894.376-04	FERNANDO ANTONIO DA S RAMOS	1062.001.000000168-5	23/08/2011	4.009,94	Real	
000300	831.608.336-15	FRANCO NERO DE MOURA SOUZA	1062.001.000001652-6	23/08/2011	1.358,96	Real	
000301	579.216.526-20	JANETE MARTINS DE O. ATOUI	1062.001.000001647-0	23/08/2011	3.391,93	Real	
000302	041.701.486-49	JOAO BATISTA TEIXEIRA	1062.001.000001005-6	23/08/2011	3.903,09	Real	
000303	742.976.518-15	JOAO SILVA FILHO	1062.001.000001778-6	23/08/2011	2.385,47	Real	
000304	735.286.506-30	JOELIA DA ROCHA MONTEIRO	1062.001.000000949-0	23/08/2011	1.017,02	Real	
000305	287.511.756-49	JOSE HUMBERTO DE SOUSA	1062.001.000000064-6	23/08/2011	4.194,92	Real	
000306	935.785.126-72	MARIA CONCEICAO AZAMBUJA NUNES	1062.001.000000012-3	23/08/2011	4.559,10	Real	
000307	323.462.716-91	OLIVIA MARIA N F DE SOUZA	1062.001.000004414-7	23/08/2011	3.498,22	Real	
000308	588.861.416-53	VANDERLEI FERREIRA DA SILVA	1062.001.000003496-6	23/08/2011	3.443,56	Real	
000309	983.872.606-06	WAGNER BORGES FARIA	1062.001.000004253-5	23/08/2011	2.387,06	Real	
000310	066.731.876-38	WELLINGTON SANTOS PAULA	1062.013.000037534-1	23/08/2011	798,10	Real	
SUB TOTAL:					43.069,71		
TOTAL GERAL:					43.069,71		

Pag: 1 -

CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página: 1
Posição:
19/09/2011**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO**

CÓDIGO DO COMPROMISSO:029700 NOME:CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL

Período de 21/09/2011 até
21/09/2011FORMA DE CREDITO EM
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000311	755.247.916-72	ALEXANDRE FREITAS MACEDO	1062.001.000006421-0	21/09/2011	1.712,72	Real	
000312	452.490.086-15	AMARILDO FARIA ASSIS	1062.001.000001667-4	21/09/2011	3.120,10	Real	
000313	095.042.166-92	BRUNO SOUZA SILVA BRITO	1062.013.000004965-7	21/09/2011	934,72	Real	
000314	038.544.966-64	ELIENE REZENDE FREITAS MARTINS	1062.001.000006330-3	21/09/2011	1.420,08	Real	
000315	572.423.056-91	ELIZETE APARECIDA DA SILVA	1062.013.000004972-0	21/09/2011	934,72	Real	
000316	247.894.376-04	FERNANDO ANTONIO DA S RAMOS	1062.001.000000168-5	21/09/2011	4.009,94	Real	
000317	831.608.336-15	FRANCO NERO DE MOURA SOUZA	1062.001.000001652-6	21/09/2011	1.358,96	Real	
000318	579.216.526-20	JANETE MARTINS DE O. ATOUI	1062.001.000001647-0	21/09/2011	3.391,93	Real	
000319	041.701.486-49	JOAO BATISTA TEIXEIRA	1062.001.000001005-6	21/09/2011	3.903,09	Real	
000320	742.976.518-15	JOAO SILVA FILHO	1062.001.000001778-6	21/09/2011	2.385,47	Real	
000321	735.286.506-30	JOELIA DA ROCHA MONTEIRO	1062.001.000000949-0	21/09/2011	1.017,02	Real	
000322	287.511.756-49	JOSE HUMBERTO DE SOUSA	1062.001.000000064-6	21/09/2011	4.879,34	Real	
000323	935.785.126-72	MARIA CONCEICAO AZAMBUJA NUNES	1062.001.000000012-3	21/09/2011	4.559,10	Real	
000324	323.462.716-91	OLIVIA MARIA N F DE SOUZA	1062.001.000004414-7	21/09/2011	3.498,22	Real	
000325	588.861.416-53	VANDERLEI FERREIRA DA SILVA	1062.001.000003496-6	21/09/2011	3.443,56	Real	
000326	983.872.606-06	WAGNER BORGES FARIA	1062.001.000004253-5	21/09/2011	2.387,06	Real	
000327	066.731.876-38	WELLINGTON SANTOS PAULA	1062.013.000037534-1	21/09/2011	798,10	Real	
SUB TOTAL:					43.754,13		
TOTAL GERAL:					43.754,13		

Pag: 1 -

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL


 Página: 1
 Posição: 806
 29/09/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:029700 NOME:CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL

 Período de 03/10/2011 até
 03/10/2011

 FORMA DE CREDITO EM
 PAGAMENTO: CONTA

Agendamento CPF	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR MOEDA	SITUAÇÃO
000328	287.511.756-49 JOSE HUMBERTO DE SOUSA	1062.001.000000064-6	03/10/2011	6.477,47	Real
SUB TOTAL:				6.477,47	
TOTAL GERAL:				6.477,47	

Pag: 1 -

CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL****CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO**

CÓDIGO DO COMPROMISSO:029700 NOME:CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL

Período de 21/11/2011 até
21/11/2011FORMA DE CREDITO EM
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000345	755.247.916-72	ALEXANDRE FREITAS MACEDO	1062.001.000006421-0	21/11/2011	1.644,62	Real	
000346	452.490.086-15	AMARILDO FARIA ASSIS	1062.001.000001667-4	21/11/2011	3.120,10	Real	
000347	095.042.166-92	BRUNO SOUZA SILVA BRITO	1062.013.000004965-7	21/11/2011	934,72	Real	
000348	038.544.966-64	ELIENE REZENDE FREITAS MARTINS	1062.001.000006330-3	21/11/2011	1.420,08	Real	
000349	572.423.056-91	ELIZETE APARECIDA DA SILVA	1062.013.000004972-0	21/11/2011	934,72	Real	
000350	247.894.376-04	FERNANDO ANTONIO DA S RAMOS	1062.001.000000168-5	21/11/2011	4.009,94	Real	
000351	831.608.336-15	FRANCO NERO DE MOURA SOUZA	1062.001.000001652-6	21/11/2011	1.358,96	Real	
000352	579.216.526-20	JANETE MARTINS DE O. ATOUI	1062.001.000001647-0	21/11/2011	3.391,93	Real	
000353	041.701.486-49	JOAO BATISTA TEIXEIRA	1062.001.000001005-6	21/11/2011	3.903,09	Real	
000354	742.976.518-15	JOAO SILVA FILHO	1062.001.000001778-6	21/11/2011	2.385,47	Real	
000355	735.286.506-30	JOELIA DA ROCHA MONTEIRO	1062.001.000000949-0	21/11/2011	1.017,02	Real	
000356	287.511.756-49	JOSE HUMBERTO DE SOUSA	1062.001.000000064-6	21/11/2011	4.879,34	Real	
000357	935.785.126-72	MARIA CONCEICAO AZAMBUJA NUNES	1062.001.000000012-3	21/11/2011	4.262,14	Real	
000358	323.462.716-91	OLIVIA MARIA N F DE SOUZA	1062.001.000004414-7	21/11/2011	3.498,22	Real	
000359	588.861.416-53	VANDERLEI FERREIRA DA SILVA	1062.001.000003496-6	21/11/2011	3.443,56	Real	
000360	983.872.606-06	WAGNER BORGES FARIA	1062.001.000004253-5	21/11/2011	3.462,79	Real	
000361	066.731.876-38	WELLINGTON SANTOS PAULA	1062.013.000037534-1	21/11/2011	798,10	Real	
SUB TOTAL:					44.464,80		
TOTAL GERAL:					44.464,80		

Pag: 1-

CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página: 1
Posição:
20/12/2011**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO**

CÓDIGO DO COMPROMISSO:029700 NOME:CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL

Período de 21/12/2011 até
21/12/2011FORMA DE CREDITO EM
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000380	755.247.916-72	ALEXANDRE FREITAS MACEDO	1062.001.000006421-0	21/12/2011	1.712,72	Real	
000381	452.490.086-15	AMARILDO FARIA ASSIS	1062.001.000001667-4	21/12/2011	3.120,10	Real	
000382	038.544.986-64	ELIENE REZENDE FREITAS MARTINS	1062.001.000006330-3	21/12/2011	1.420,08	Real	
000383	247.894.376-04	FERNANDO ANTONIO DA S RAMOS	1062.001.000000168-5	21/12/2011	4.009,94	Real	
000384	831.608.336-15	FRANCO NERO DE MOURA SOUZA	1062.001.000001652-6	21/12/2011	1.358,96	Real	
000385	579.216.526-20	JANETE MARTINS DE O. ATQUI	1062.001.000001647-0	21/12/2011	3.391,93	Real	
000386	041.701.486-49	JOAO BATISTA TEIXEIRA	1062.001.000001005-6	21/12/2011	3.903,09	Real	
000387	742.976.518-15	JOAO SILVA FILHO	1062.001.000001778-6	21/12/2011	2.385,47	Real	
000388	735.286.506-30	JOELIA DA ROCHA MONTEIRO	1062.001.000000949-0	21/12/2011	339,01	Real	
000389	287.511.756-49	JOSE HUMBERTO DE SOUSA	1062.001.000000064-6	21/12/2011	4.879,34	Real	
000390	935.785.126-72	MARIA CONCEICAO AZAMBUJA NUNES	1062.001.000000012-3	21/12/2011	4.262,14	Real	
000391	323.462.716-91	OLIVIA MARIA N F DE SOUZA	1062.001.000004414-7	21/12/2011	3.498,22	Real	
000392	588.861.416-53	VANDERLEI FERREIRA DA SILVA	1062.001.000003496-6	21/12/2011	3.443,56	Real	
000393	983.872.606-06	WAGNER BORGES FARIA	1062.001.000004253-5	21/12/2011	3.462,79	Real	
SUB TOTAL:					41.187,35		
TOTAL GERAL:					41.187,35		

Pag: 1 -

CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página: 1
Posição:
27/01/2012**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO**

CÓDIGO DO COMPROMISSO:029700 NOME:CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL

Período de 23/01/2012 até
23/01/2012FORMA DE CREDITO EM
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000394	755.247.916-72	ALEXANDRE FREITAS MACEDO	1062.001.000006421-0	23/01/2012	1.739,69	Real	
000395	452.490.086-15	AMARILDO FARIA ASSIS	1062.001.000001667-4	23/01/2012	3.143,88	Real	
000396	038.544.966-64	ELIENE REZENDE FREITAS MARTINS	1062.001.000006330-3	23/01/2012	1.420,08	Real	
000397	247.894.376-04	FERNANDO ANTONIO DA S RAMOS	1062.001.000000168-5	23/01/2012	4.038,51	Real	
000398	831.608.336-15	FRANCO NERO DE MOURA SOUZA	1062.001.000001652-6	23/01/2012	1.382,74	Real	
000399	579.216.526-20	JANETE MARTINS DE O. ATQUI	1062.001.000001647-0	23/01/2012	3.415,71	Real	
000400	041.701.486-49	JOAO BATISTA TEIXEIRA	1062.001.000001005-6	23/01/2012	3.935,67	Real	
000401	742.976.518-15	JOAO SILVA FILHO	1062.001.000001778-6	23/01/2012	2.414,03	Real	
000402	735.286.506-30	JOELIA DA ROCHA MONTEIRO	1062.001.000000949-0	23/01/2012	1.017,02	Real	
000403	287.511.756-49	JOSE HUMBERTO DE SOUSA	1062.001.000000064-6	23/01/2012	4.913,87	Real	
000404	935.785.126-72	MARIA CONCEICAO AZAMBUJA NUNES	1062.001.000000012-3	23/01/2012	4.294,72	Real	
000405	323.462.716-91	OLIVIA MARIA N F DE SOUZA	1062.001.000004414-7	23/01/2012	3.521,53	Real	
000406	588.861.416-53	VANDERLEI FERREIRA DA SILVA	1062.001.000003496-6	23/01/2012	3.467,34	Real	
000407	983.872.606-06	WAGNER BORGES FARIA	1062.001.000004253-5	23/01/2012	3.489,76	Real	
SUB TOTAL:					42.194,55		
TOTAL GERAL:					42.194,55		

Pag: 1 -

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



Page 1 of 1

Página: 1
Posição:
23/02/2012

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 029700 NOME: CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL

Período de 24/02/2012 até
24/02/2012FORMA DE CREDITO EM
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000408	755.247.916-72	ALEXANDRE FREITAS MACEDO	1062.001.000006421-0	24/02/2012	1.936,64	Real	
000409	452.490.086-15	AMARILDO FARIA ASSIS	1062.001.000001667-4	24/02/2012	3.340,83	Real	
000410	038.544.966-64	ELIENE REZENDE FREITAS MARTINS	1062.001.000006330-3	24/02/2012	1.618,89	Real	
000411	247.894.376-04	FERNANDO ANTONIO DA S RAMOS	1062.001.000000168-5	24/02/2012	4.515,18	Real	
000412	831.608.336-15	FRANCO NERO DE MOURA SÔUZA	1062.001.000001652-6	24/02/2012	1.579,69	Real	
000413	579.216.526-20	JANETE MARTINS DE O. ATOUI	1062.001.000001647-0	24/02/2012	3.612,66	Real	
000414	041.701.486-49	JOAO BATISTA TEIXEIRA	1062.001.000001005-6	24/02/2012	4.404,06	Real	
000415	742.976.518-15	JOAO SILVA FILHO	1062.001.000001778-6	24/02/2012	2.611,07	Real	
000416	735.286.506-30	JOELIA DA ROCHA MONTEIRO	1062.001.000000949-0	24/02/2012	1.159,39	Real	
000417	287.511.756-49	JOSE HUMBERTO DE SOUSA	1062.001.000000064-6	24/02/2012	5.567,18	Real	
000418	935.785.126-72	MARIA CONCEICAO AZAMBUJA NUNES	1062.001.000000012-3	24/02/2012	4.864,61	Real	
000419	323.462.716-91	OLIVIA MARIA N F DE SOUZA	1062.001.000004414-7	24/02/2012	3.723,73	Real	
000420	588.861.416-53	VANDERLEI FERREIRA DA SILVA	1062.001.000003496-6	24/02/2012	3.668,42	Real	
000421	983.872.606-06	WAGNER BORGES FARIA	1062.001.000004253-5	24/02/2012	3.686,71	Real	
SUB TOTAL:					46.289,06		
TOTAL GERAL:					46.289,06		

Pag: 1 -

CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
 371
 Página: 1
 Posição:
 21/03/2012
CAIXA PROGRAMADO**RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO**

CÓDIGO DO COMPROMISSO:029700 NOME:CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL

Período de 21/03/2012 até
21/03/2012FORMA DE CREDITO EM
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000424	755.247.916-72	ALEXANDRE FREITAS MACEDO	1062.001.000006421-0	21/03/2012	1.936,64	Real	
000425	452.490.086-15	AMARILDO FARIA ASSIS	1062.001.000001667-4	21/03/2012	3.340,83	Real	
000426	038.544.966-64	ELIENE REZENDE FREITAS MARTINS	1062.001.000006330-3	21/03/2012	469,00	Real	
000427	247.894.376-04	FERNANDO ANTONIO DA S RAMOS	1062.001.000000168-5	21/03/2012	1.311,78	Real	
000428	831.608.336-15	FRANCO NERO DE MOURA SOUZA	1062.001.000001652-6	21/03/2012	1.579,69	Real	
000429	579.216.526-20	JANETE MARTINS DE O. ATOUI	1062.001.000001647-0	21/03/2012	3.612,66	Real	
000430	041.701.486-49	JOAO BATISTA TEIXEIRA	1062.001.000001005-6	21/03/2012	4.404,22	Real	
000431	742.976.518-15	JOAO SILVA FILHO	1062.001.000001778-6	21/03/2012	2.611,07	Real	
000432	735.286.506-30	JOELIA DA ROCHA MONTEIRO	1062.001.000000949-0	21/03/2012	1.159,44	Real	
000433	287.511.756-49	JOSE HUMBERTO DE SOUSA	1062.001.000000064-6	21/03/2012	5.567,39	Real	
000434	935.785.126-72	MARIA CONCEICAO AZAMBUJA NUNES	1062.001.000000012-3	21/03/2012	4.864,61	Real	
000435	323.462.716-91	OLIVIA MARIA N F DE SOUZA	1062.001.000004414-7	21/03/2012	3.723,73	Real	
000436	588.861.416-53	VANDERLEI FERREIRA DA SILVA	1062.001.000003496-6	21/03/2012	3.668,42	Real	
000437	983.872.606-06	WAGNER BORGES FARIA	1062.001.000004253-5	21/03/2012	3.686,71	Real	
SUB TOTAL:					41.936,19		
TOTAL GERAL:					41.936,19		

Pag: 1 -

CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
 372
 Página: 1
 Posição:
 20/04/2012
CAIXA PROGRAMADO**RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO**

CÓDIGO DO COMPROMISSO:029700 NOME:CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL

 Período de 23/04/2012 até
 23/04/2012

 FORMA DE CREDITO EM
 PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000439	755.247.916-72	ALEXANDRE FREITAS MACEDO	1062.001.000006421-0	23/04/2012	1.936,64	Real	
000440	452.490.086-15	AMARILDO FARIA ASSIS	1062.001.000001667-4	23/04/2012	3.340,83	Real	
000441	038.544.966-64	ELIENE REZENDE FREITAS MARTINS	1062.001.000006330-3	23/04/2012	3.023,21	Real	
000442	247.894.376-04	FERNANDO ANTONIO DA S RAMOS	1062.001.000000168-5	23/04/2012	4.577,25	Real	
000443	831.608.336-15	FRANCO NERO DE MOURA SOUZA	1062.001.000001652-6	23/04/2012	1.579,69	Real	
000444	892.787.396-34	FULVIO VERAS VIDIGAL	1062.001.000901048-0	23/04/2012	1.065,62	Real	
000445	579.216.526-20	JANETE MARTINS DE O. ATOUI	1062.001.000001647-0	23/04/2012	3.612,66	Real	
000446	041.701.486-49	JOAO BATISTA TEIXEIRA	1062.001.000001005-6	23/04/2012	4.483,42	Real	
000447	742.976.518-15	JOAO SILVA FILHO	1062.001.000001778-6	23/04/2012	2.630,12	Real	
000448	735.286.506-30	JOELIA DA ROCHA MONTEIRO	1062.001.000000949-0	23/04/2012	1.651,33	Real	
000449	287.511.756-49	JOSE HUMBERTO DE SOUSA	1062.001.000000064-6	23/04/2012	5.567,39	Real	
000450	935.785.126-72	MARIA CONCEICAO AZAMBUJA NUNES	1062.001.000000012-3	23/04/2012	4.864,68	Real	
000451	323.462.716-91	OLIVIA MARIA N F DE SOUZA	1062.001.000004414-7	23/04/2012	3.723,73	Real	
000452	588.861.416-53	VANDERLEI FERREIRA DA SILVA	1062.001.000003496-6	23/04/2012	3.668,42	Real	
000453	983.872.606-06	WAGNER BORGES FARIA	1062.001.000004253-5	23/04/2012	3.686,71	Real	
SUB TOTAL:					49.411,70		
TOTAL GERAL:					49.411,70		

Pag: 1 -

X	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Página: 1 Posição: 21/05/2012
CAIXA PROGRAMADO			
RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO			
CÓDIGO DO COMPROMISSO:029700 NOME:CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL			Período de 22/05/2012 até 22/05/2012

FORMA DE CREDITO EM
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000454	755.247.916-72	ALEXANDRE FREITAS MACEDO	1062.001.000006421-0	22/05/2012	1.936,64	Real	
000455	452.490.086-15	AMARILDO FARIA ASSIS	1062.001.000001667-4	22/05/2012	3.340,83	Real	
000456	038.544.966-64	ELIENE REZENDE FREITAS MARTINS	1062.001.000006330-3	22/05/2012	3.077,08	Real	
000457	247.894.376-04	FERNANDO ANTONIO DA S RAMOS	1062.001.000000168-5	22/05/2012	4.577,25	Real	
000458	831.608.336-15	FRANCO NERO DE MOURA SOUZA	1062.001.000001652-6	22/05/2012	1.579,69	Real	
000459	579.216.526-20	JANETE MARTINS DE O. ATOUI	1062.001.000001647-0	22/05/2012	3.612,66	Real	
000460	041.701.486-49	JOAO BATISTA TEIXEIRA	1062.001.000001005-6	22/05/2012	4.483,42	Real	
000461	742.976.518-15	JOAO SILVA FILHO	1062.001.000001778-6	22/05/2012	2.630,12	Real	
000462	735.286.506-30	JOELIA DA ROCHA MONTEIRO	1062.001.000000949-0	22/05/2012	1.651,33	Real	
000463	287.511.756-49	JOSE HUMBERTO DE SOUSA	1062.001.000000064-6	22/05/2012	5.955,26	Real	
000464	935.785.126-72	MARIA CONCEICAO AZAMBUJA NUNES	1062.001.000000012-3	22/05/2012	4.864,68	Real	
000465	323.462.716-91	OLIVIA MARIA N F DE SOUZA	1062.001.000004414-7	22/05/2012	3.723,73	Real	
000466	123.869.956-15	PAULO LUCIANO ARANTES FREITAS	1062.001.000002853-2	22/05/2012	3.831,99	Real	
000467	588.861.416-53	VANDERLEI FERREIRA DA SILVA	1062.001.000003496-6	22/05/2012	3.668,42	Real	
000468	983.872.606-06	WAGNER BORGES FARIA	1062.001.000004253-5	22/05/2012	3.686,71	Real	
SUB TOTAL:					52.619,81		
TOTAL GERAL:					52.619,81		

Pag: 1 -

CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página: 1
Posição:
20/06/2012**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO**

CÓDIGO DO COMPROMISSO:029700 NOME:CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL

Período de 21/06/2012 até
21/06/2012FORMA DE CREDITO EM
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000469	755.247.916-72	ALEXANDRE FREITAS MACEDO	1062.001.000006421-0	21/06/2012	1.936,64	Real	
000470	452.490.086-15	AMARILDO FARIA ASSIS	1062.001.000001667-4	21/06/2012	2.161,94	Real	
000471	038.544.966-64	ELIENE REZENDE FREITAS MARTINS	1062.001.000006330-3	21/06/2012	3.077,08	Real	
000472	247.894.376-04	FERNANDO ANTONIO DA S RAMOS	1062.001.000000168-5	21/06/2012	4.577,25	Real	
000473	831.608.336-15	FRANCO NERO DE MOURA SOUZA	1062.001.000001652-6	21/06/2012	1.579,69	Real	
000474	579.216.526-20	JANETE MARTINS DE O. ATOUNI	1062.001.000001647-0	21/06/2012	3.612,66	Real	
000475	041.701.486-49	JOAO BATISTA TEIXEIRA	1062.001.000001005-6	21/06/2012	4.483,42	Real	
000476	742.976.518-15	JOAO SILVA FILHO	1062.001.000001778-6	21/06/2012	2.630,12	Real	
000477	735.286.506-30	JOELIA DA ROCHA MONTEIRO	1062.001.000000949-0	21/06/2012	1.287,85	Real	
000478	287.511.756-49	JOSE HUMBERTO DE SOUSA	1062.013.000033303-7	21/06/2012	5.955,26	Real	
000479	935.785.126-72	MARIA CONCEICAO AZAMBUJA NUNES	1062.001.000000012-3	21/06/2012	4.864,68	Real	
000480	323.462.716-91	OLIVIA MARIA N F DE SOUZA	1062.001.000004414-7	21/06/2012	3.723,73	Real	
000481	123.869.956-15	PAULO LUCIANO ARANTES FREITAS	1062.001.000002853-2	21/06/2012	2.215,11	Real	
000482	588.861.416-53	VANDERLEI FERREIRA DA SILVA	1062.001.000003496-6	21/06/2012	3.668,42	Real	
000483	983.872.606-06	WAGNER BORGES FARIA	1062.001.000004253-5	21/06/2012	3.686,71	Real	
SUB TOTAL:					49.460,56		
TOTAL GERAL:					49.460,56		

Pag: 1 -

CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página: 1
Posição:
18/07/2012**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO**

CÓDIGO DO COMPROMISSO:029700 NOME:CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL

Período de 20/07/2012 até
20/07/2012FORMA DE CREDITO EM
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000484	755.247.916-72	ALEXANDRE FREITAS MACEDO	1062.001.000006421-0	20/07/2012	1.936,64	Real	
000485	452.490.086-15	AMARILDO FARIA ASSIS	1062.001.000001667-4	20/07/2012	3.612,66	Real	
000486	038.544.966-64	ELIENE REZENDE FREITAS MARTINS	1062.001.000006330-3	20/07/2012	3.077,08	Real	
000487	247.894.376-04	FERNANDO ANTONIO DA S RAMOS	1062.001.000000168-5	20/07/2012	4.577,25	Real	
000488	831.608.336-15	FRANCO NERO DE MOURA SOUZA	1062.001.000001652-6	20/07/2012	1.579,69	Real	
000489	579.216.526-20	JANETE MARTINS DE O. ATOUNI	1062.001.000001647-0	20/07/2012	3.612,66	Real	
000490	041.701.486-49	JOAO BATISTA TEIXEIRA	1062.001.000001005-6	20/07/2012	4.483,42	Real	
000491	742.976.518-15	JOAO SILVA FILHO	1062.001.000001778-6	20/07/2012	2.630,12	Real	
000492	735.286.506-30	JOELIA DA ROCHA MONTEIRO	1062.001.000000949-0	20/07/2012	1.287,85	Real	
000493	287.511.756-49	JOSE HUMBERTO DE SOUSA	1062.013.000033303-7	20/07/2012	5.955,26	Real	
000494	935.785.126-72	MARIA CONCEICAO AZAMBUJA NUNES	1062.001.000000012-3	20/07/2012	4.864,68	Real	
000495	323.462.716-91	OLIVIA MARIA N F DE SOUZA	1062.001.000004414-7	20/07/2012	3.723,73	Real	
000496	123.869.956-15	PAULO LUCIANO ARANTES FREITAS	1062.001.000002853-2	20/07/2012	3.831,99	Real	
000497	588.861.416-53	VANDERLEI FERREIRA DA SILVA	1062.001.000003496-6	20/07/2012	3.668,42	Real	
000498	983.872.606-06	WAGNER BORGES FARIA	1062.001.000004253-5	20/07/2012	3.686,71	Real	
SUB TOTAL:					52.528,16		
TOTAL GERAL:					52.528,16		

Pag: 1 -

CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL****CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO****CÓDIGO DO COMPROMISSO:029700 NOME:CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL****Período de 20/08/2012 até****20/08/2012**FORMA DE CREDITO EM
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000500	755.247.916-72	ALEXANDRE FREITAS MACEDO	1062.001.000006421-0	20/08/2012	1.936,64	Real	
000501	452.490.086-15	AMARILDO FARIA ASSIS	1062.001.000001667-4	20/08/2012	3.612,66	Real	
000502	038.544.966-64	ELIENE REZENDE FREITAS MARTINS	1062.001.000006330-3	20/08/2012	3.077,08	Real	
000503	247.894.376-04	FERNANDO ANTONIO DA S RAMOS	1062.001.000000168-5	20/08/2012	4.577,25	Real	
000504	831.608.336-15	FRANCO NERO DE MOURA SOUZA	1062.001.000001652-6	20/08/2012	1.579,69	Real	
000505	579.216.526-20	JANETE MARTINS DE O. ATQUI	1062.001.000001647-0	20/08/2012	3.612,66	Real	
000506	041.701.486-49	JOAO BATISTA TEIXEIRA	1062.001.000001005-6	20/08/2012	1.346,40	Real	
000507	742.976.518-15	JOAO SILVA FILHO	1062.001.000001778-6	20/08/2012	2.630,12	Real	
000508	735.286.506-30	JOELIA DA ROCHA MONTEIRO	1062.001.000000949-0	20/08/2012	1.287,85	Real	
000509	287.511.756-49	JOSE HUMBERTO DE SOUSA	1062.013.000033303-7	20/08/2012	5.955,26	Real	
000510	935.785.126-72	MARIA CONCEICAO AZAMBUJA NUNES	1062.001.000000012-3	20/08/2012	4.864,68	Real	
000511	323.462.716-91	OLIVIA MARIA N F DE SOUZA	1062.001.000004414-7	20/08/2012	3.723,73	Real	
000512	123.869.956-15	PAULO LUCIANO ARANTES FREITAS	1062.001.000002853-2	20/08/2012	3.831,99	Real	
000513	588.861.416-53	VANDERLEI FERREIRA DA SILVA	1062.001.000003496-6	20/08/2012	3.668,42	Real	
000514	983.872.606-06	WAGNER BORGES FARIA	1062.001.000004253-5	20/08/2012	3.686,71	Real	
SUB TOTAL:					49.391,14		
TOTAL GERAL:					49.391,14		

Pag: 1 -

CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página: 1
Posição:
18/09/2012**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO**

CÓDIGO DO COMPROMISSO:029700 NOME:CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL

Período de 20/09/2012 até
20/09/2012FORMA DE CREDITO EM
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000516	755.247.916-72	ALEXANDRE FREITAS MACEDO	1062.001.000006421-0	20/09/2012	1.936,64	Real	REMETIDO
000517	452.490.086-15	AMARILDO FARIA ASSIS	1062.001.000001667-4	20/09/2012	3.612,66	Real	REMETIDO
000518	038.544.966-64	ELIENE REZENDE FREITAS MARTINS	1062.001.000006330-3	20/09/2012	3.077,08	Real	REMETIDO
000519	247.894.376-04	FERNANDO ANTONIO DA S RAMOS	1062.001.000000168-5	20/09/2012	4.577,25	Real	REMETIDO
000520	831.608.336-15	FRANCO NERO DE MOURA SOUZA	1062.001.000001652-6	20/09/2012	1.579,69	Real	REMETIDO
000521	579.216.526-20	JANETE MARTINS DE O. ATOUNI	1062.001.000001647-0	20/09/2012	3.612,66	Real	REMETIDO
000522	041.701.486-49	JOAO BATISTA TEIXEIRA	1062.001.000001005-6	20/09/2012	4.483,42	Real	REMETIDO
000523	742.976.518-15	JOAO SILVA FILHO	1062.001.000001778-6	20/09/2012	2.630,12	Real	REMETIDO
000524	735.286.506-30	JOELIA DA ROCHA MONTEIRO	1062.001.000000949-0	20/09/2012	112,19	Real	REMETIDO
000525	287.511.756-49	JOSE HUMBERTO DE SOUSA	1062.013.000033303-7	20/09/2012	5.955,26	Real	REMETIDO
000526	935.785.126-72	MARIA CONCEICAO AZAMBUJA NUNES	1062.001.000000012-3	20/09/2012	4.864,68	Real	REMETIDO
000527	323.462.716-91	OLIVIA MARIA N F DE SOUZA	1062.001.000004414-7	20/09/2012	3.723,73	Real	REMETIDO
000528	123.869.956-15	PAULO LUCIANO ARANTES FREITAS	1062.001.000002853-2	20/09/2012	3.831,99	Real	REMETIDO
000529	588.861.416-53	VANDERLEI FERREIRA DA SILVA	1062.001.000003496-6	20/09/2012	3.668,42	Real	REMETIDO
000530	983.872.606-06	WAGNER BORGES FARIA	1062.001.000004253-5	20/09/2012	3.686,71	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:					51.352,50		
TOTAL GERAL:					51.352,50		

Pag: 1 -

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL


 378
 Página: 1
 Posição:
 28/09/2012

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:029700 NOME:CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL

 Período de 01/10/2012 até
 01/10/2012

 FORMA DE CREDITO EM
 PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000531	287.511.756-49	JOSE HUMBERTO DE SOUSA	1062.013.000033303-7	01/10/2012	8.468,27	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:					8.468,27		
TOTAL GERAL:					8.468,27		

Pag: 1-

CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
 Página: 1
 Posição:
 19/11/2012
CAIXA PROGRAMADO**RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO****CÓDIGO DO COMPROMISSO:029700 NOME:CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL****Período de 20/11/2012 até****20/11/2012**
 FORMA DE CREDITO EM
 PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000547	755.247.916-72	ALEXANDRE FREITAS MACEDO	1062.001.000006421-0	20/11/2012	3.686,71	Real	REMETIDO
000548	452.490.086-15	AMARILDO FARIA ASSIS	1062.001.000001667-4	20/11/2012	3.612,66	Real	REMETIDO
000549	038.544.966-64	ELIENE REZENDE FREITAS MARTINS	1062.001.000006330-3	20/11/2012	3.077,08	Real	REMETIDO
000550	247.894.376-04	FERNANDO ANTONIO DA S RAMOS	1062.001.000000168-5	20/11/2012	4.577,25	Real	REMETIDO
000551	831.608.336-15	FRANCO NERO DE MOURA SOUZA	1062.001.000001652-6	20/11/2012	1.579,69	Real	REMETIDO
000552	892.787.396-34	FULVIO VERAS VIDIGAL	1062.013.000035336-4	20/11/2012	1.065,62	Real	REMETIDO
000553	579.216.526-20	JANETE MARTINS DE O. ATOUI	1062.001.000001647-0	20/11/2012	3.612,66	Real	REMETIDO
000554	041.701.486-49	JOAO BATISTA TEIXEIRA	1062.001.000001005-6	20/11/2012	4.483,42	Real	REMETIDO
000555	742.976.518-15	JOAO SILVA FILHO	1062.001.000001778-6	20/11/2012	2.630,12	Real	REMETIDO
000556	735.286.506-30	JOELIA DA ROCHA MONTEIRO	1062.001.000000949-0	20/11/2012	1.287,85	Real	REMETIDO
000557	287.511.756-49	JOSE HUMBERTO DE SOUSA	1062.013.000033303-7	20/11/2012	5.955,26	Real	REMETIDO
000558	935.785.126-72	MARIA CONCEICAO AZAMBUJA NUNES	1062.001.000000012-3	20/11/2012	4.864,68	Real	REMETIDO
000559	323.462.716-91	OLIVIA MARIA N F DE SOUZA	1062.001.000004414-7	20/11/2012	3.723,73	Real	REMETIDO
000560	123.869.956-15	PAULO LUCIANO ARANTES FREITAS	1062.001.000002853-2	20/11/2012	3.831,99	Real	REMETIDO
000561	588.861.416-53	VANDERLEI FERREIRA DA SILVA	1062.001.000003496-6	20/11/2012	3.668,42	Real	REMETIDO
000562	983.872.606-06	WAGNER BORGES FARIA	1062.001.000004253-5	20/11/2012	3.686,71	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:					55.343,85		
TOTAL GERAL:					55.343,85		

Pag: 1 -

CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página: 1
Posição:
19/12/2012**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO**

CÓDIGO DO COMPROMISSO:029700 NOME:CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL

Período de 20/12/2012 até
20/12/2012FORMA DE CREDITO EM
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000580	755.247.916-72	ALEXANDRE FREITAS MACEDO	1062.001.000006421-0	20/12/2012	1.166,98	Real	REMETIDO
000581	452.490.086-15	AMARILDO FARIA ASSIS	1062.001.000001667-4	20/12/2012	3.612,66	Real	REMETIDO
000582	038.544.966-64	ELIENE REZENDE FREITAS MARTINS	1062.001.000006330-3	20/12/2012	3.077,08	Real	REMETIDO
000583	247.894.376-04	FERNANDO ANTONIO DA S RAMOS	1062.001.000000168-5	20/12/2012	1.332,43	Real	REMETIDO
000584	831.608.336-15	FRANCO NERO DE MOURA SOUZA	1062.001.000001652-6	20/12/2012	1.579,69	Real	REMETIDO
000586	579.216.526-20	JANETE MARTINS DE O. ATOUTI	1062.001.000001647-0	20/12/2012	3.612,66	Real	REMETIDO
000587	041.701.486-49	JOAO BATISTA TEIXEIRA	1062.001.000001005-6	20/12/2012	4.483,42	Real	REMETIDO
000588	742.976.518-15	JOAO SILVA FILHO	1062.001.000001778-6	20/12/2012	2.630,12	Real	REMETIDO
000589	735.286.506-30	JOELIA DA ROCHA MONTEIRO	1062.001.000000949-0	20/12/2012	1.189,34	Real	REMETIDO
000590	287.511.756-49	JOSE HUMBERTO DE SOUSA	1062.013.000033303-7	20/12/2012	5.955,26	Real	REMETIDO
000591	935.785.126-72	MARIA CONCEICAO AZAMBUJA NUNES	1062.001.000000012-3	20/12/2012	4.864,68	Real	REMETIDO
000592	323.462.716-91	OLIVIA MARIA N F DE SOUZA	1062.001.000004414-7	20/12/2012	3.723,73	Real	REMETIDO
000593	123.869.956-15	PAULO LUCIANO ARANTES FREITAS	1062.001.000002853-2	20/12/2012	3.831,99	Real	REMETIDO
000594	588.861.416-53	VANDERLEI FERREIRA DA SILVA	1062.001.000003496-6	20/12/2012	3.668,42	Real	REMETIDO
000595	983.872.606-06	WAGNER BORGES FARIA	1062.001.000004253-5	20/12/2012	3.686,71	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:					48.415,17		
TOTAL GERAL:					48.415,17		

Pag: 1 -

CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página: 1
Posição:
24/01/2013**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO**

CÓDIGO DO COMPROMISSO:029700 NOME:CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL

Período de 23/01/2013 até
23/01/2013FORMA DE CREDITO EM
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000596	055.154.926-25	ALAN BORGES DE OLIVEIRA	1062.013.000000159-0	23/01/2013	4.808,90	Real	REMETIDO
000597	084.099.036-79	ALAN DUARTE VASCONCELOS	1062.013.000006972-0	23/01/2013	1.996,12	Real	REMETIDO
000598	755.247.916-72	ALEXANDRE FREITAS MACEDO	1062.001.000006421-0	23/01/2013	2.383,75	Real	REMETIDO
000599	361.162.626-00	CLAUDIO ANTONIO BORGES SOUZA	1062.001.000000347-5	23/01/2013	5.003,24	Real	REMETIDO
000600	038.544.966-64	ELIENE REZENDE FREITAS MARTINS	1062.001.000006330-3	23/01/2013	919,47	Real	REMETIDO
000601	247.894.376-04	FERNANDO ANTONIO DA S RAMOS	1062.001.000000168-5	23/01/2013	5.387,43	Real	REMETIDO
000602	831.608.336-15	FRANCO NERO DE MOURA SOUZA	1062.001.000001652-6	23/01/2013	4.950,77	Real	REMETIDO
000603	892.787.396-34	FULVIO VERAS VIDIGAL	1062.013.000035336-4	23/01/2013	1.030,10	Real	REMETIDO
000604	055.173.216-40	ISAIAS GERALDO NUNES NETO	1062.001.000006619-1	23/01/2013	4.950,77	Real	REMETIDO
000605	579.216.526-20	JANETE MARTINS DE O. ATOUI	1062.001.000001647-0	23/01/2013	4.723,77	Real	REMETIDO
000606	041.701.486-49	JOAO BATISTA TEIXEIRA	1062.001.000001005-6	23/01/2013	4.498,11	Real	REMETIDO
000607	742.976.518-15	JOAO SILVA FILHO	1062.001.000001778-6	23/01/2013	5.163,77	Real	REMETIDO
000608	735.286.506-30	JOELIA DA ROCHA MONTEIRO	1062.001.000000949-0	23/01/2013	1.189,34	Real	REMETIDO
000609	287.511.756-49	JOSE HUMBERTO DE SOUSA	1062.013.000033303-7	23/01/2013	5.496,67	Real	REMETIDO
000610	672.253.146-53	MARCOS ROBERTO F. DE ALMEIDA	1062.001.000001692-5	23/01/2013	4.903,48	Real	REMETIDO
000611	935.785.126-72	MARIA CONCEICAO AZAMBUJA NUNES	1062.001.000000012-3	23/01/2013	4.898,73	Real	REMETIDO
000612	517.736.006-72	MARIO MACHAIM FRANCO	1062.001.000000935-0	23/01/2013	4.950,77	Real	REMETIDO
000613	323.462.716-91	OLIVIA MARIA N F DE SOUZA	1062.001.000004414-7	23/01/2013	4.950,77	Real	REMETIDO
000614	123.869.956-15	PAULO LUCIANO ARANTES FREITAS	1062.001.000002853-2	23/01/2013	3.772,97	Real	REMETIDO
000615	092.541.956-77	ROGERIO SILVA COSTA	1062.013.000000817-9	23/01/2013	1.030,10	Real	REMETIDO
000616	066.731.876-38	WELLINGTON SANTOS PAULA	1062.013.000007030-3	23/01/2013	1.996,12	Real	REMETIDO
000617	038.544.966-64	ELIENE REZENDE FREITAS MARTINS	1062.001.000006330-3	23/01/2013	4.301,77	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:					83.306,92		
TOTAL GERAL:					83.306,92		

Pag: 1 - 2 -

Page 1 of 1

Fl. 174

PROTÓCOLO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
21/02/2013

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:029700 NOME:CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL

Período de 22/02/2013 até
22/02/2013

FORMA DE CREDITO EM
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000618	055.154.926-25	ALAN BORGES DE OLIVEIRA	1062.013.000000159-0	22/02/2013	4.808,90	Real	REMETIDO
000619	084.099.036-79	ALAN DUARTE VASCONCELOS	1062.013.000006972-0	22/02/2013	2.060,51	Real	REMETIDO
000620	755.247.916-72	ALEXANDRE FREITAS MACEDO	1062.001.000006421-0	22/02/2013	2.383,75	Real	REMETIDO
000621	361.162.626-00	CLAUDIO ANTONIO BORGES SOUZA	1062.001.000000347-5	22/02/2013	5.003,24	Real	REMETIDO
000622	038.544.966-64	ELIENE REZENDE FREITAS MARTINS	1062.001.000006330-3	22/02/2013	3.091,99	Real	REMETIDO
000623	247.894.376-04	FERNANDO ANTONIO DA S RAMOS	1062.001.000000168-5	22/02/2013	5.387,43	Real	REMETIDO
000624	831.608.336-15	FRANCO NERO DE MOURA SOUZA	1062.001.000001652-6	22/02/2013	3.151,81	Real	REMETIDO
000625	892.787.396-34	FULVIO VERAS VIDIGAL	1062.013.000035336-4	22/02/2013	1.065,62	Real	REMETIDO
000626	055.173.216-40	ISAIAS GERALDO NUNES NETO	1062.001.000006619-1	22/02/2013	4.950,77	Real	REMETIDO
000627	579.216.526-20	JANETE MARTINS DE O. ATOUI	1062.001.000001647-0	22/02/2013	4.808,90	Real	REMETIDO
000628	041.701.486-49	JOAO BATISTA TEIXEIRA	1062.001.000001005-6	22/02/2013	4.498,11	Real	REMETIDO
000629	742.976.518-15	JOAO SILVA FILHO	1062.001.000001778-6	22/02/2013	5.163,77	Real	REMETIDO
000630	735.286.506-30	JOELIA DA ROCHA MONTEIRO	1062.001.000000949-0	22/02/2013	1.189,34	Real	REMETIDO
000631	287.511.756-49	JOSE HUMBERTO DE SOUSA	1062.013.000033303-7	22/02/2013	5.496,67	Real	REMETIDO
000632	672.253.146-53	MARCOS ROBERTO F. DE ALMEIDA	1062.001.000001692-5	22/02/2013	3.922,78	Real	REMETIDO
000633	935.785.126-72	MARIA CONCEICAO AZAMBUJA NUNES	1062.001.000000012-3	22/02/2013	4.898,73	Real	REMETIDO
000634	517.736.006-72	MARIO MACHAIM FRANCO	1062.001.000000935-0	22/02/2013	4.950,77	Real	REMETIDO
000635	323.462.716-91	OLIVIA MARIA N F DE SOUZA	1062.001.000004414-7	22/02/2013	4.950,77	Real	REMETIDO
000636	123.869.956-15	PAULO LUCIANO ARANTES FREITAS	1062.001.000002853-2	22/02/2013	3.772,97	Real	REMETIDO
000637	092.541.956-77	ROGERIO SILVA COSTA	1062.013.000000817-9	22/02/2013	1.065,62	Real	REMETIDO
000638	066.731.876-38	WELLINGTON SANTOS PAULA	1062.013.000007030-3	22/02/2013	2.060,51	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:					78.682,96		
TOTAL GERAL:					78.682,96		

CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página: 1
Posição:
25/03/2013**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO**

CÓDIGO DO COMPROMISSO:029700 NOME:CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL

Período de 22/03/2013 até
22/03/2013FORMA DE CREDITO EM
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento CPF	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000641	055.154.926-25 ALAN BORGES DE OLIVEIRA	1062.013.000000159-0	22/03/2013	4.145,22	Real	REMETIDO
000642	084.099.036-79 ALAN DUARTE VASCONCELOS	1062.013.000006972-0	22/03/2013	2.060,51	Real	REMETIDO
000643	755.247.916-72 ALEXANDRE FREITAS MACEDO	1062.001.000006421-0	22/03/2013	2.383,75	Real	REMETIDO
000644	361.162.626-00 CLAUDIO ANTONIO BORGES SOUZA	1062.001.000000347-5	22/03/2013	3.203,31	Real	REMETIDO
000645	038.544.966-64 ELIENE REZENDE FREITAS MARTINS	1062.001.000006330-3	22/03/2013	3.091,99	Real	REMETIDO
000646	247.894.376-04 FERNANDO ANTONIO DA S RAMOS	1062.001.000000168-5	22/03/2013	4.233,67	Real	REMETIDO
000647	831.608.336-15 FRANCO NERO DE MOURA SOUZA	1062.001.000001652-6	22/03/2013	3.151,81	Real	REMETIDO
000648	892.787.396-34 FULVIO VERAS VIDIGAL	1062.013.000035336-4	22/03/2013	1.065,62	Real	REMETIDO
000649	055.173.216-40 ISAIAS GERALDO NUNES NETO	1062.001.000006619-1	22/03/2013	4.950,77	Real	REMETIDO
000650	579.216.526-20 JANETE MARTINS DE O. ATOUNI	1062.001.000001647-0	22/03/2013	4.808,90	Real	REMETIDO
000651	507.459.056-68 JOAO BATISTA BARBOSA	1062.001.000020737-2	22/03/2013	3.056,19	Real	REMETIDO
000652	041.701.486-49 JOAO BATISTA TEIXEIRA	1062.001.000001005-6	22/03/2013	4.498,11	Real	REMETIDO
000653	742.976.518-15 JOAO SILVA FILHO	1062.001.000001778-6	22/03/2013	3.364,78	Real	REMETIDO
000654	735.286.506-30 JOELIA DA ROCHA MONTEIRO	1062.001.000000949-0	22/03/2013	1.189,34	Real	REMETIDO
000655	287.511.756-49 JOSE HUMBERTO DE SOUSA	1062.013.000033303-7	22/03/2013	5.496,67	Real	REMETIDO
000656	672.253.146-53 MARCOS ROBERTO F. DE ALMEIDA	1062.001.000001692-5	22/03/2013	3.922,78	Real	REMETIDO
000657	935.785.126-72 MARIA CONCEICAO AZAMBUJA NUNES	1062.001.000000012-3	22/03/2013	4.898,73	Real	REMETIDO
000658	517.736.006-72 MARIO MACHAIM FRANCO	1062.001.000000935-0	22/03/2013	4.950,77	Real	REMETIDO
000659	323.462.716-91 OLIVIA MARIA N F DE SOUZA	1062.001.000004414-7	22/03/2013	3.164,61	Real	REMETIDO
000660	123.869.956-15 PAULO LUCIANO ARANTES FREITAS	1062.001.000002853-2	22/03/2013	3.371,80	Real	REMETIDO
000661	066.731.876-38 WELLINGTON SANTOS PAULA	1062.013.000007030-3	22/03/2013	2.060,51	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:				73.069,84		
TOTAL GERAL:				73.069,84		

Pag: 1 - 2 -

CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página: 1
Posição:
23/04/2013**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO**Período de 24/04/2013 até
24/04/2013

CÓDIGO DO COMPROMISSO:029700 NOME:CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL

FORMA DE CREDITO EM
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000684	755.247.916-72	ALEXANDRE FREITAS MACEDO	1062.001.000006421-0	24/04/2013	2.383,75	Real	REMETIDO
000688	831.608.336-15	FRANCO NERO DE MOURA SOUZA	1062.001.000001652-6	24/04/2013	3.151,81	Real	REMETIDO
000689	892.787.396-34	FULVIO VERAS VIDIGAL	1062.013.000035336-4	24/04/2013	1.065,62	Real	REMETIDO
000690	055.173.216-40	ISAIAS GERALDO NUNES NETO	1062.001.000006619-1	24/04/2013	4.950,77	Real	REMETIDO
000693	041.701.486-49	JOAO BATISTA TEIXEIRA	1062.001.000001005-6	24/04/2013	4.498,11	Real	REMETIDO
000698	517.736.006-72	MARIO MACHAIM FRANCO	1062.001.000000935-0	24/04/2013	3.336,73	Real	REMETIDO
000700	123.869.956-15	PAULO LUCIANO ARANTES FREITAS	1062.001.000002853-2	24/04/2013	3.371,80	Real	REMETIDO
000702	055.154.926-25	ALAN BORGES DE OLIVEIRA	1062.013.000000159-0	24/04/2013	3.955,98	Real	REMETIDO
000705	361.162.626-00	CLAUDIO ANTONIO BORGES SOUZA	1062.001.000000347-5	24/04/2013	3.203,31	Real	REMETIDO
000706	038.544.966-64	ELIENE REZENDE FREITAS MARTINS	1062.001.000006330-3	24/04/2013	3.091,99	Real	REMETIDO
000711	579.216.526-20	JANETE MARTINS DE O. ATOUI	1062.001.000001647-0	24/04/2013	4.808,90	Real	REMETIDO
000716	672.253.146-53	MARCOS ROBERTO F. DE ALMEIDA	1062.001.000001692-5	24/04/2013	3.922,78	Real	REMETIDO
000717	935.785.126-72	MARIA CONCEICAO AZAMBUJA NUNES	1062.001.000000012-3	24/04/2013	4.898,73	Real	REMETIDO
000723	084.099.036-79	ALAN DUARTE VASCONCELOS	1062.013.000006972-0	24/04/2013	2.060,51	Real	REMETIDO
000734	735.286.506-30	JOELIA DA ROCHA MONTEIRO	1062.001.000000949-0	24/04/2013	1.189,34	Real	REMETIDO
000739	323.462.716-91	OLIVIA MARIA N F DE SOUZA	1062.001.000004414-7	24/04/2013	3.164,61	Real	REMETIDO
000741	066.731.876-38	WELLINGTON SANTOS PAULA	1062.013.000007030-3	24/04/2013	1.501,51	Real	REMETIDO
000667	247.894.376-04	FERNANDO ANTONIO DA S RAMOS	1062.001.000000168-5	24/04/2013	4.233,67	Real	REMETIDO
000672	507.459.056-68	JOAO BATISTA BARBOSA	1062.001.000020737-2	24/04/2013	1.486,19	Real	REMETIDO
000675	287.511.756-49	JOSE HUMBERTO DE SOUSA	1062.013.000033303-7	24/04/2013	5.971,98	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:					66.248,09		
TOTAL GERAL:					66.248,09		

Pag: 1

CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página: 1
Posição: 385
21/05/2013**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO**

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 029700 NOME: CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL

Período de 22/05/2013 até
22/05/2013FORMA DE CREDITO EM
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento CPF	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000742	055.154.926-25 ALAN BORGES DE OLIVEIRA	1062.013.000000159-0	22/05/2013	3.955,98	Real	REMETIDO
000743	084.099.036-79 ALAN DUARTE VASCONCELOS	1062.013.000006972-0	22/05/2013	2.060,51	Real	REMETIDO
000744	755.247.916-72 ALEXANDRE FREITAS MACEDO	1062.001.000006421-0	22/05/2013	2.383,75	Real	REMETIDO
000745	361.162.626-00 CLAUDIO ANTONIO BORGES SOUZA	1062.001.000000347-5	22/05/2013	3.203,31	Real	REMETIDO
000746	038.544.966-64 ELIENE REZENDE FREITAS MARTINS	1062.001.000006330-3	22/05/2013	3.091,99	Real	REMETIDO
000747	247.894.376-04 FERNANDO ANTONIO DA S RAMOS	1062.001.000000168-5	22/05/2013	4.233,67	Real	REMETIDO
000748	831.608.336-15 FRANCO NERO DE MOURA SOUZA	1062.001.000001652-6	22/05/2013	3.151,81	Real	REMETIDO
000749	892.787.396-34 FULVIO VERAS VIDIGAL	1062.013.000035336-4	22/05/2013	1.065,62	Real	REMETIDO
000750	055.173.216-40 ISAIAS GERALDO NUNES NETO	1062.001.000006619-1	22/05/2013	4.950,77	Real	REMETIDO
000751	579.216.526-20 JANETE MARTINS DE O. ATOUNI	1062.001.000001647-0	22/05/2013	4.808,90	Real	REMETIDO
000752	507.459.056-68 JOAO BATISTA BARBOSA	1062.001.000020737-2	22/05/2013	1.486,19	Real	REMETIDO
000753	041.701.486-49 JOAO BATISTA TEIXEIRA	1062.001.000001005-6	22/05/2013	4.498,11	Real	REMETIDO
000754	735.286.506-30 JOELIA DA ROCHA MONTEIRO	1062.001.000000949-0	22/05/2013	1.108,04	Real	REMETIDO
000755	287.511.756-49 JOSE HUMBERTO DE SOUSA	1062.013.000033303-7	22/05/2013	5.971,98	Real	REMETIDO
000756	672.253.146-53 MARCOS ROBERTO F. DE ALMEIDA	1062.001.000001692-5	22/05/2013	3.922,78	Real	REMETIDO
000757	935.785.126-72 MARIA CONCEICAO AZAMBUJA NUNES	1062.001.000000012-3	22/05/2013	5.134,27	Real	REMETIDO
000758	517.736.006-72 MARIO MACHAIM FRANCO	1062.001.000000935-0	22/05/2013	3.336,73	Real	REMETIDO
000759	323.462.716-91 OLIVIA MARIA N F DE SOUZA	1062.001.000004414-7	22/05/2013	3.164,61	Real	REMETIDO
000760	123.869.956-15 PAULO LUCIANO ARANTES FREITAS	1062.001.000002853-2	22/05/2013	3.371,80	Real	REMETIDO
000761	066.731.876-38 WELLINGTON SANTOS PAULA	1062.013.000007030-3	22/05/2013	1.501,51	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:				66.402,33		
TOTAL GERAL:				66.402,33		

Pag: 1-

CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Página: 1

Posição:

21/06/2013

**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO**

Período de 21/06/2013 até

21/06/2013

CÓDIGO DO COMPROMISSO:029700 NOME:CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL

FORMA DE PAGAMENTO:	CREDITO EM CONTA	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento	CPF						
000764	055.154.926-25	ALAN BORGES DE OLIVEIRA	1062.013.000000159-0	21/06/2013	3.955,98	Real	REMETIDO
000765	755.247.916-72	ALEXANDRE FREITAS MACEDO	1062.001.000006421-0	21/06/2013	2.383,75	Real	REMETIDO
000766	361.162.626-00	CLAUDIO ANTONIO BORGES SOUZA	1062.001.000000347-5	21/06/2013	3.203,31	Real	REMETIDO
000767	038.544.966-64	ELIENE REZENDE FREITAS MARTINS	1062.001.000006330-3	21/06/2013	3.091,99	Real	REMETIDO
000768	247.894.376-04	FERNANDO ANTONIO DA S RAMOS	1062.001.000000168-5	21/06/2013	4.233,67	Real	REMETIDO
000769	831.608.336-15	FRANCO NERO DE MOURA SOUZA	1062.001.000001652-6	21/06/2013	3.151,81	Real	REMETIDO
000770	892.787.396-34	FULVIO VERAS VIDIGAL	1062.013.000035336-4	21/06/2013	1.065,62	Real	REMETIDO
000771	055.173.216-40	ISAIAS GERALDO NUNES NETO	1062.001.000006619-1	21/06/2013	4.950,77	Real	REMETIDO
000772	579.216.526-20	JANETE MARTINS DE O. ATOUTI	1062.001.000001647-0	21/06/2013	4.808,90	Real	REMETIDO
000773	507.459.056-68	JOAO BATISTA BARBOSA	1062.001.000020737-2	21/06/2013	1.486,19	Real	REMETIDO
000774	041.701.486-49	JOAO BATISTA TEIXEIRA	1062.001.000001005-6	21/06/2013	4.498,11	Real	REMETIDO
000775	742.976.518-15	JOAO SILVA FILHO	1062.001.000001778-6	21/06/2013	3.364,78	Real	REMETIDO
000776	735.286.506-30	JOELIA DA ROCHA MONTEIRO	1062.001.000000949-0	21/06/2013	1.108,04	Real	REMETIDO
000777	287.511.756-49	JOSE HUMBERTO DE SOUSA	1062.013.000033303-7	21/06/2013	5.971,98	Real	REMETIDO
000778	672.253.146-53	MARCOS ROBERTO F. DE ALMEIDA	1062.001.000001692-5	21/06/2013	2.122,78	Real	REMETIDO
000779	935.785.126-72	MARIA CONCEICAO AZAMBUJA NUNES	1062.001.000000012-3	21/06/2013	5.134,27	Real	REMETIDO
000780	517.736.006-72	MARIO MACHAIM FRANCO	1062.001.000000935-0	21/06/2013	3.336,73	Real	REMETIDO
000781	323.462.716-91	OLIVIA MARIA N F DE SOUZA	1062.001.000004414-7	21/06/2013	3.164,61	Real	REMETIDO
000782	123.869.956-15	PAULO LUCIANO ARANTES FREITAS	1062.001.000002853-2	21/06/2013	152,31	Real	REMETIDO
000783	066.731.876-38	WELLINGTON SANTOS PAULA	1062.013.000007030-3	21/06/2013	1.501,51	Real	REMETIDO
				SUB TOTAL:	62.687,11		
				TOTAL GERAL:	62.687,11		

Pag: 1 -

CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Page 1 of 1



Página: 1

Posição:

24/07/2013

CAIXA PROGRAMADO**RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO**

Período de 23/07/2013 até

23/07/2013

CÓDIGO DO COMPROMISSO:029700 NOME:CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL

FORMA DE PAGAMENTO:	CREDITO EM CONTA	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento	CPF						
000817	735.286.506-30	JOELIA DA ROCHA MONTEIRO	1062.001.000000949-0	23/07/2013	1.108,04	Real	REMETIDO
000818	287.511.756-49	JOSE HUMBERTO DE SOUSA	1062.013.000033303-7	23/07/2013	3.778,95	Real	REMETIDO
000824	055.154.926-25	ALAN BORGES DE OLIVEIRA	1062.013.000000159-0	23/07/2013	3.545,84	Real	REMETIDO
000825	755.247.916-72	ALEXANDRE FREITAS MACEDO	1062.001.000006421-0	23/07/2013	2.383,75	Real	REMETIDO
000826	361.162.626-00	CLAUDIO ANTONIO BORGES SOUZA	1062.001.000000347-5	23/07/2013	3.203,31	Real	REMETIDO
000827	038.544.966-64	ELIENE REZENDE FREITAS MARTINS	1062.001.000006330-3	23/07/2013	3.091,99	Real	REMETIDO
000828	247.894.376-04	FERNANDO ANTONIO DA S RAMOS	1062.001.000000168-5	23/07/2013	4.233,67	Real	REMETIDO
000829	831.608.336-15	FRANCO NERO DE MOURA SOUZA	1062.001.000001652-6	23/07/2013	3.151,81	Real	REMETIDO
000830	055.173.216-40	ISAIAS GERALDO NUNES NETO	1062.001.000006619-1	23/07/2013	3.152,88	Real	REMETIDO
000831	579.216.526-20	JANETE MARTINS DE O. ATOUI	1062.001.000001647-0	23/07/2013	4.808,90	Real	REMETIDO
000832	507.459.056-68	JOAO BATISTA BARBOSA	1062.001.000020737-2	23/07/2013	1.486,19	Real	REMETIDO
000833	041.701.486-49	JOAO BATISTA TEIXEIRA	1062.001.000001005-6	23/07/2013	2.274,25	Real	REMETIDO
000834	742.976.518-15	JOAO SILVA FILHO	1062.001.000001778-6	23/07/2013	3.364,78	Real	REMETIDO
000835	735.286.506-30	JOELIA DA ROCHA MONTEIRO	1062.001.000000949-0	23/07/2013	1.108,04	Real	REMETIDO
000836	287.511.756-49	JOSE HUMBERTO DE SOUSA	1062.013.000033303-7	23/07/2013	3.778,95	Real	REMETIDO
000837	672.253.146-53	MARCOS ROBERTO F. DE ALMEIDA	1062.001.000001692-5	23/07/2013	2.122,78	Real	REMETIDO
000838	935.785.126-72	MARIA CONCEICAO AZAMBUJA NUNES	1062.001.000000012-3	23/07/2013	5.134,27	Real	REMETIDO
000839	517.736.006-72	MARIO MACHAIM FRANCO	1062.001.000000935-0	23/07/2013	3.336,73	Real	REMETIDO
000840	323.462.716-91	OLIVIA MARIA N F DE SOUZA	1062.001.000004414-7	23/07/2013	3.164,61	Real	REMETIDO
000841	123.869.956-15	PAULO LUCIANO ARANTES FREITAS	1062.001.000002853-2	23/07/2013	2.494,04	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:					60.723,78		
TOTAL GERAL:					60.723,78		

CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL****CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO**

Período de 21/08/2013 até 21/08/2013

Página: 1

Posição: 20/08/2013

Fls. 388

Fl. 480

Fl. 480

Fl. 480

Fl. 480

Fl. 480

Fl. 480

Fl. 480

Fl. 480

Fl. 480

Fl. 480

Fl. 480

Fl. 480

Fl. 480

Fl. 480

Fl. 480

Fl. 480

Fl. 480

Fl. 480

Fl. 480

Fl. 480

Fl. 480

Fl. 480

Fl. 480

Fl. 480

Fl. 480

Fl. 480

Fl. 480

Fl. 480

Fl. 480

Fl. 480

Fl. 480

Fl. 480

Fl. 480

Fl. 480

Fl. 480

Fl. 480

Fl. 480

Fl. 480

Fl. 480

Fl. 480

Fl. 480

Fl. 480

Fl. 480

Fl. 480

Fl. 480

Fl. 480

Fl. 480

Fl. 480

Fl. 480

Fl. 480

Fl. 480

Fl. 480

Fl. 480

Fl. 480

Fl. 480

Fl. 480

Fl. 480

Fl. 480

Fl. 480

Fl. 480

Fl. 480

Fl. 480

Fl. 480

Fl. 480

Fl. 480

Fl. 480

Fl. 480

Fl. 480

Fl. 480

Fl. 480

Fl. 480

Fl. 480

Fl. 480

Fl. 480

Fl. 480

Fl. 480

Fl. 480

Fl. 480

Fl. 480

Fl. 480

Fl. 480

Fl. 480

Fl. 480

CÓDIGO DO COMPROMISSO:029700 NOME:CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL

FORMA DE PAGAMENTO:	CREDITO EM CONTA	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento	CPF						
000856	935.785.126-72	MARIA CONCEICAO AZAMBUJA NUNES	1062.001.000000012-3	21/08/2013	5.134,27	Real	REMETIDO
000857	517.736.006-72	MARIO MACHAIM FRANCO	1062.001.000000935-0	21/08/2013	3.336,73	Real	REMETIDO
000858	323.462.716-91	OLIVIA MARIA N F DE SOUZA	1062.001.000004414-7	21/08/2013	3.164,61	Real	REMETIDO
000859	123.869.956-15	PAULO LUCIANO ARANTES FREITAS	1062.001.000002853-2	21/08/2013	2.494,04	Real	REMETIDO
000842	055.154.926-25	ALAN BORGES DE OLIVEIRA	1062.013.000000159-0	21/08/2013	3.545,84	Real	REMETIDO
000843	055.154.926-25	ALEXANDRE FREITAS MACEDO	1062.001.000006421-0	21/08/2013	2.383,75	Real	REMETIDO
000844	755.247.916-72	CLAUDIO ANTONIO BORGES SOUZA	1062.001.000000347-5	21/08/2013	3.203,31	Real	REMETIDO
000845	361.162.626-00	ELIENE REZENDE FREITAS MARTINS	1062.001.000006330-3	21/08/2013	3.091,99	Real	REMETIDO
000846	038.544.966-64	FERNANDO ANTONIO DA S RAMOS	1062.001.000000168-5	21/08/2013	4.233,67	Real	REMETIDO
000847	247.894.376-04	FRANCO NERO DE MOURA SOUZA	1062.001.0000001652-6	21/08/2013	3.151,81	Real	REMETIDO
000848	831.608.336-15	ISAIAS GERALDO NUNES NETO	1062.001.000006619-1	21/08/2013	3.152,88	Real	REMETIDO
000849	055.173.216-40	JANETE MARTINS DE O. ATOUI	1062.001.000001647-0	21/08/2013	4.808,90	Real	REMETIDO
000850	579.216.526-20	JOAO BATISTA BARBOSA	1062.001.000020737-2	21/08/2013	1.486,19	Real	REMETIDO
000851	507.459.056-68	JOAO BATISTA TEIXEIRA	1062.001.000001005-6	21/08/2013	2.892,70	Real	REMETIDO
000852	041.701.486-49	JOAO SILVA FILHO	1062.001.000001778-6	21/08/2013	3.364,78	Real	REMETIDO
000853	742.976.518-15	JOELIA DA ROCHA MONTEIRO	1062.001.000000949-0	21/08/2013	1.108,04	Real	REMETIDO
000854	735.286.506-30	JOSE HUMBERTO DE SOUSA	1062.013.000033303-7	21/08/2013	3.778,95	Real	REMETIDO
000855	287.511.756-49	MARCOS ROBERTO F. DE ALMEIDA	1062.001.000001692-5	21/08/2013	2.122,78	Real	REMETIDO
	672.253.146-53						
				SUB TOTAL:	56.455,24		
				TOTAL GERAL:	56.455,24		

Pag: 1 -

CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página: 1
Posição:
23/09/2013**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO**

Período de 24/09/2013 a 24/09/2013

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 029700 NOME: CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL

FORMA DE PAGAMENTO:	CREDITO EM CONTA	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento	CPF						
000888	041.701.486-49	JOAO BATISTA TEIXEIRA	1062.001.000001005-6	24/09/2013	2.892,70	Real	REMETIDO
000889	742.976.518-15	JOAO SILVA FILHO	1062.001.000001778-6	24/09/2013	3.364,78	Real	REMETIDO
000890	287.511.756-49	JOSE HUMBERTO DE SOUSA	1062.013.000033303-7	24/09/2013	3.778,95	Real	REMETIDO
000891	672.253.146-53	MARCOS ROBERTO F. DE ALMEIDA	1062.001.000001692-5	24/09/2013	2.122,78	Real	REMETIDO
000892	935.785.126-72	MARIA CONCEICAO AZAMBUJA NUNES	1062.001.000000012-3	24/09/2013	5.134,27	Real	REMETIDO
000893	517.736.006-72	MARIO MACHAIM FRANCO	1062.001.000000935-0	24/09/2013	3.336,73	Real	REMETIDO
000894	323.462.716-91	OLIVIA MARIA N F DE SOUZA	1062.001.000004414-7	24/09/2013	3.164,61	Real	REMETIDO
000895	123.869.956-15	PAULO LUCIANO ARANTES FREITAS	1062.001.000002853-2	24/09/2013	2.494,04	Real	REMETIDO
000879	055.154.926-25	ALAN BORGES DE OLIVEIRA	1062.013.000000159-0	24/09/2013	3.545,84	Real	REMETIDO
000880	755.247.916-72	ALEXANDRE FREITAS MACEDO	1062.001.000006421-0	24/09/2013	2.383,75	Real	REMETIDO
000881	361.162.626-00	CLAUDIO ANTONIO BORGES SOUZA	1062.001.000000347-5	24/09/2013	3.203,31	Real	REML JO
000882	038.544.966-64	ELIENE REZENDE FREITAS MARTINS	1062.001.000006330-3	24/09/2013	3.091,99	Real	REMETIDO
000883	247.894.376-04	FERNANDO ANTONIO DA S RAMOS	1062.001.000000168-5	24/09/2013	4.233,67	Real	REMETIDO
000884	831.608.336-15	FRANCO NERO DE MOURA SOUZA	1062.001.000001652-6	24/09/2013	3.151,81	Real	REMETIDO
000885	055.173.216-40	ISAIAS GERALDO NUNES NETO	1062.001.000006619-1	24/09/2013	3.152,88	Real	REMETIDO
000886	579.216.526-20	JANETE MARTINS DE O. ATOUNI	1062.001.000001647-0	24/09/2013	4.808,90	Real	REMETIDO
000887	507.459.056-68	JOAO BATISTA BARBOSA	1062.001.000020737-2	24/09/2013	1.486,19	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:					55.347,20		
TOTAL GERAL:					55.347,20		

Pag: 1 -

CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página: 1
Posição:
23/10/2013**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO**

Período de 24/10/2013 até 24/10/2013

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 029700 NOME: CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL

FORMA DE PAGAMENTO:	CREDITO EM CONTA	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento	CPF						
000930	055.154.926-25	ALAN BORGES DE OLIVEIRA	1062.013.000000159-0	24/10/2013	3.545,84	Real	REMETIDO
000931	755.247.916-72	ALEXANDRE FREITAS MACEDO	1062.001.000006421-0	24/10/2013	2.383,75	Real	REMETIDO
000932	361.162.626-00	CLAUDIO ANTONIO BORGES SOUZA	1062.001.000000347-5	24/10/2013	3.203,31	Real	REMETIDO
000933	038.544.966-64	ELIENE REZENDE FREITAS MARTINS	1062.001.000006330-3	24/10/2013	3.091,99	Real	REMETIDO
000934	247.894.376-04	FERNANDO ANTONIO DA S RAMOS	1062.001.000000168-5	24/10/2013	4.233,67	Real	REMETIDO
000935	831.608.336-15	FRANCO NERO DE MOURA SOUZA	1062.001.000001652-6	24/10/2013	3.151,81	Real	REMETIDO
000936	055.173.216-40	ISAIAS GERALDO NUNES NETO	1062.001.000000619-1	24/10/2013	3.152,88	Real	REMETIDO
000937	579.216.526-20	JANETE MARTINS DE O. ATOUI	1062.001.000001647-0	24/10/2013	4.808,90	Real	REMETIDO
000938	507.459.056-68	JOAO BATISTA BARBOSA	1062.001.000020737-2	24/10/2013	1.486,19	Real	REMETIDO
000939	041.701.486-49	JOAO BATISTA TEIXEIRA	1062.001.000001005-6	24/10/2013	2.892,70	Real	REMETIDO
000940	742.976.518-15	JOAO SILVA FILHO	1062.001.000001778-6	24/10/2013	3.364,78	Real	REMETIDO
000941	735.286.506-30	JOELIA DA ROCHA MONTEIRO	1062.001.000000949-0	24/10/2013	1.108,04	Real	REMETIDO
000942	672.253.146-53	MARCOS ROBERTO F. DE ALMEIDA	1062.001.000001692-5	24/10/2013	2.122,78	Real	REMETIDO
000943	935.785.126-72	MARIA CONCEICAO AZAMBUJA NUNES	1062.001.000001692-5	24/10/2013	5.134,27	Real	REMETIDO
000944	517.736.006-72	MARIO MACHAIM FRANCO	1062.001.000000012-3	24/10/2013	3.336,73	Real	REMETIDO
000945	323.462.716-91	OLIVIA MARIA N F DE SOUZA	1062.001.000000935-0	24/10/2013	3.164,61	Real	REMETIDO
000946	123.869.956-15	PAULO LUCIANO ARANTES FREITAS	1062.001.000004414-7	24/10/2013	2.339,12	Real	REMETIDO
			1062.001.000002853-2	24/10/2013	52.521,37		
				SUB TOTAL:	52.521,37		
				TOTAL GERAL:	52.521,37		

Pag: 1

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:029700 NOME:CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL

Período de 20/11/2013 até

20/11/2013

FORMA DE CREDITO EM
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000959	287.511.756-49	JOSE HUMBERTO DE SOUSA	1062.013.000033303-7	20/11/2013	3.778,95	Real	REMETIDO
000960	672.253.146-53	MARCOS ROBERTO F. DE ALMEIDA	1062.001.000001692-5	20/11/2013	2.122,78	Real	REMETIDO
000961	935.785.126-72	MARIA CONCEICAO AZAMBUJA NUNES	1062.001.000000012-3	20/11/2013	5.134,27	Real	REMETIDO
000962	517.736.006-72	MARIO MACHAIM FRANCO	1062.001.000000935-0	20/11/2013	3.336,73	Real	REMETIDO
000963	323.462.716-91	OLIVIA MARIA N F DE SOUZA	1062.001.000004414-7	20/11/2013	3.164,61	Real	REMETIDO
000964	123.869.956-15	PAULO LUCIANO ARANTES FREITAS	1062.001.000002853-2	20/11/2013	2.339,12	Real	REMETIDO
000947	055.154.926-25	ALAN BORGES DE OLIVEIRA	1062.013.000000159-0	20/11/2013	3.010,17	Real	REMETIDO
000950	755.247.916-72	ALEXANDRE FREITAS MACEDO	1062.001.000006421-0	20/11/2013	2.383,75	Real	REMETIDO
000951	361.162.626-00	CLAUDIO ANTONIO BORGES SOUZA	1062.001.000000347-5	20/11/2013	3.203,31	Real	REMETIDO
000952	038.544.966-64	ELIENE REZENDE FREITAS MARTINS	1062.001.000006330-3	20/11/2013	3.091,99	Real	REMETIDO
000951	247.894.376-04	FERNANDO ANTONIO DA S RAMOS	1062.001.000000168-5	20/11/2013	4.233,67	Real	REMETIDO
000952	831.608.336-15	FRANCO NERO DE MOURA SOUZA	1062.001.000001652-6	20/11/2013	3.151,81	Real	REMETIDO
000953	055.173.216-40	ISAIAS GERALDO NUNES NETO	1062.001.000006619-1	20/11/2013	3.152,88	Real	REMETIDO
000954	579.216.526-20	JANETE MARTINS DE O. ATOUI	1062.001.000001647-0	20/11/2013	4.808,90	Real	REMETIDO
000955	507.459.056-68	JOAO BATISTA BARBOSA	1062.001.0000020737-2	20/11/2013	1.486,19	Real	REMETIDO
000956	041.701.486-49	JOAO BATISTA TEIXEIRA	1062.001.000001005-6	20/11/2013	2.892,70	Real	REMETIDO
000957	742.976.518-15	JOAO SILVA FILHO	1062.001.000001778-6	20/11/2013	3.364,78	Real	REMETIDO
000958	735.286.506-30	JOELIA DA ROCHA MONTEIRO	1062.001.000000949-0	20/11/2013	1.108,04	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:					55.764,65		
TOTAL GERAL:					55.764,65		

Pag: 1 -

CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Page 1 of 1

Página: 1
Posição:
20/12/2013

FLS 392

CAIXA PROGRAMADO**RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO**

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 029700 NOME: CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL

Período de 23/12/2013 at

23/12/2013

FORMA DE PAGAMENTO:	CREDITO EM CONTA							
Agendamento	CPF	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO	
000968	055.154.926-25	ALAN BORGES DE OLIVEIRA	1062.013.000000159-0	23/12/2013	4.808,90	Real	REMETIDO	
000969	755.247.916-72	ALEXANDRE FREITAS MACEDO	1062.001.000006421-0	23/12/2013	4.903,48	Real	REMETIDO	
000970	038.544.966-64	ELIENE REZENDE FREITAS MARTINS	1062.001.000006330-3	23/12/2013	3.091,99	Real	REMETIDO	
000971	247.894.376-04	FERNANDO ANTONIO DA S RAMOS	1062.001.000000168-5	23/12/2013	5.705,95	Real	REMETIDO	
000972	831.608.336-15	FRANCO NERO DE MOURA SOUZA	1062.001.000001652-6	23/12/2013	4.950,77	Real	REMETIDO	
000973	055.173.216-40	ISAIAS GERALDO NUNES NETO	1062.001.000006619-1	23/12/2013	4.950,77	Real	REMETIDO	
000974	579.216.526-20	JANETE MARTINS DE O. ATOUI	1062.001.000001647-0	23/12/2013	4.808,90	Real	REMETIDO	
000975	507.459.056-68	JOAO BATISTA BARBOSA	1062.001.0000020737-2	23/12/2013	3.286,19	Real	REMETIDO	
000976	041.701.486-49	JOAO BATISTA TEIXEIRA	1062.001.000001005-6	23/12/2013	1.547,00	Real	REMETIDO	
000977	742.976.518-15	JOAO SILVA FILHO	1062.001.000001778-6	23/12/2013	4.856,19	Real	REMETIDO	
000978	735.286.506-30	JOELIA DA ROCHA MONTEIRO	1062.001.000000949-0	23/12/2013	1.651,33	Real	REMETIDO	
000979	287.511.756-49	JOSE HUMBERTO DE SOUSA	1062.001.000000064-6	23/12/2013	5.971,98	Real	REMETIDO	
000980	935.785.126-72	MARIA CONCEICAO AZAMBUJA NUNES	1062.001.000000012-3	23/12/2013	5.431,23	Real	REMETIDO	
000981	517.736.006-72	MARIO MACHAIM FRANCO	1062.001.000000935-0	23/12/2013	4.950,77	Real	REMETIDO	
000982	323.462.716-91	OLIVIA MARIA N F DE SOUZA	1062.001.000004414-7	23/12/2013	4.950,77	Real	REMETIDO	
000983	123.869.956-15	PAULO LUCIANO ARANTES FREITAS	1062.001.000002853-2	23/12/2013	3.772,97	Real	REMETIDO	
SUB TOTAL:					69.639,19			
TOTAL GERAL:					69.639,19			

Pag: 1 -

CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL****CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO**

Período de 28/01/2014 até 28/01/2014

Página: 1
Posição: 27/01/2014

FLS 393



CÓDIGO DO COMPROMISSO:029700 NOME:CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL

FORMA DE PAGAMENTO:	CREDITO EM CONTA	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento	CPF						
001009	038.544.966-64	ELIENE REZENDE FREITAS MARTINS	1062.001.000006330-3	28/01/2014	3.277,75	Real	REMETIDO
001010	247.894.376-04	FERNANDO ANTONIO DA S RAMOS	1062.001.000000168-5	28/01/2014	4.553,85	Real	REMETIDO
001011	041.701.486-49	JOAO BATISTA TEIXEIRA	1062.001.000001005-6	28/01/2014	3.066,54	Real	REMETIDO
001012	735.286.506-30	JOELIA DA ROCHA MONTEIRO	1062.001.000000949-0	28/01/2014	1.210,38	Real	REMETIDO
001013	287.511.756-49	JOSE HUMBERTO DE SOUSA	1062.001.000000064-6	28/01/2014	4.136,97	Real	REMETIDO
001014	935.785.126-72	MARIA CONCEICAO AZAMBUJA NUNES	1062.001.000000012-3	28/01/2014	5.361,69	Real	REMETIDO
001015	123.869.956-15	PAULO LUCIANO ARANTES FREITAS	1062.001.000002853-2	28/01/2014	1.623,58	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:					23.230,76		
TOTAL GERAL:					23.230,76		

Pag: 1 -

CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL****CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO**Página: 1
Posição:
20/02/2014

Período de 21/02/2014 até

21/02/2014

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 029700 NOME: CAMPINA VERDE CAMARA MUNICIPAL

486

F. 1

BUNAL DE BONTAS

FOTOCOLO

FORMA DE PAGAMENTO:	CREDITO EM CONTA	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento	CPF						
001016	055.154.926-25	ALAN BORGES DE OLIVEIRA	1062.013.000000159-0	21/02/2014	3.027,30	Real	REMETIDO
001017	755.247.916-72	ALEXANDRE FREITAS MACEDO	1062.001.000006421-0	21/02/2014	2.405,14	Real	REMETIDO
001018	361.162.626-00	CLAUDIO ANTONIO BORGES SOUZA	1062.001.000000347-5	21/02/2014	3.243,14	Real	REMETIDO
001019	038.544.966-64	ELIENE REZENDE FREITAS MARTINS	1062.001.000006330-3	21/02/2014	3.277,75	Real	REMETIDO
001020	247.894.376-04	FERNANDO ANTONIO DA S RAMOS	1062.001.000000168-5	21/02/2014	4.553,85	Real	REMETIDO
001021	831.608.336-15	FRANCO NERO DE MOURA SOUZA	1062.001.000001652-6	21/02/2014	3.175,33	Real	REMETIDO
001022	055.173.216-40	ISAIAS GERALDO NUNES NETO	1062.001.000006619-1	21/02/2014	3.176,40	Real	REMETIDO
001023	507.459.056-68	JOAO BATISTA BARBOSA	1062.001.000020737-2	21/02/2014	1.505,45	Real	REMETIDO
001024	041.701.486-49	JOAO BATISTA TEIXEIRA	1062.001.000001005-6	21/02/2014	3.066,54	Real	REMETIDO
001	742.976.518-15	JOAO SILVA FILHO	1062.001.000001778-6	21/02/2014	3.402,47	Real	REMETIDO
001026	735.286.506-30	JOELIA DA ROCHA MONTEIRO	1062.001.000000949-0	21/02/2014	1.210,38	Real	REMETIDO
001027	287.511.756-49	JOSE HUMBERTO DE SOUSA	1062.001.000000064-6	21/02/2014	4.136,97	Real	REMETIDO
001028	672.253.146-53	MARCOS ROBERTO F. DE ALMEIDA	1062.001.000001692-5	21/02/2014	2.139,90	Real	REMETIDO
001029	935.785.126-72	MARIA CONCEICAO AZAMBUJA NUNES	1062.001.000000012-3	21/02/2014	5.361,69	Real	REMETIDO
001030	517.736.006-72	MARIO MACHAIM FRANCO	1062.001.000000935-0	21/02/2014	3.360,25	Real	REMETIDO
001031	323.462.716-91	OLIVIA MARIA N F DE SOUZA	1062.001.000004414-7	21/02/2014	3.188,13	Real	REMETIDO
001032	123.869.956-15	PAULO LUCIANO ARANTES FREITAS	1062.001.000002853-2	21/02/2014	1.623,58	Real	REMETIDO
				SUB TOTAL:	51.854,27		
				TOTAL GERAL:	51.854,27		

Pag: 1 -

**2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL CAMPINA VERDE
Conta origem:	1062 / 006 / 00000015-9
Conta destino:	1062 / 001 / 00000064-6
Nome destinatário:	JOSE HUMBERTO DE SOUZA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 4.136,97
Identificação da operação:	PAGTO SALARIO
Data de débito:	28/03/2014
Data/hora da operação:	28/03/2014
Código da operação:	00079993
Chave de segurança:	LYWC4464N57SYTM7

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL CAMPINA VERDE
Conta origem:	1062 / 006 / 00000015-9
Conta destino:	1062 / 001 / 00000064-6

Nome destinatário:	JOSE HUMBERTO DE SOUZA
Valor:	R\$ 4.136,97
Identificação da operação:	PAGTO SALARIO

Data de débito:	24/04/2014
Data/hora da operação:	24/04/2014 08:05:02

Código da operação:	00016195
Chave de segurança:	QNC49JZ3VGAEJM8J

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA



Número do Convênio:	029700
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	17
Valor Total da Folha:	R\$ 53.003,03
Nome da Folha de Pagamento:	FOLHA DE MAIO
Mês/Ano:	05/2014
Data de Débito:	20/05/2014

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALAN BORGES DE OLIVEIRA	055.154.926-25	1062/000008850	3.037,51	Autorizado
ALEXANDRE FREITAS MACEDO	755.247.916-72	1062/000008761	2.405,14	Autorizado
ELIENE REZENDE F MARTINS	038.544.966-64	1062/000008753	3.601,56	Autorizado
FERNANDO ANTONIO S RAMOS	247.894.376-04	1062/000008737	4.787,07	Autorizado
FRANCO NERO MOURA SOUZA	831.608.336-15	1062/000008770	3.175,33	Autorizado
ISAIAS GERALDO NUNES NETO	055.173.216-40	1062/000008826	3.176,40	Autorizado
JOAO BATISTA BARBOSA	507.459.056-68	1062/000008800	1.505,45	Autorizado
JOAO BATISTA TEIXEIRA	041.701.486-49	1062/000008869	3.066,54	Autorizado
JOAO SILVA FILHO	742.976.518-15	1062/000008818	3.402,47	Autorizado
JELIA DA ROCHA MONTEIRO	735.286.506-30	1062/000008745	1.408,49	Autorizado
JOSE HUMBERTO DE SOUZA	287.511.756-49	1062/000008729	4.136,97	Autorizado
LUCAS RIBEIRO SILVA	074.583.896-05	1062/000008885	3.306,26	Autorizado
MARCOS R FERREIRA ALMEIDA	672.253.146-53	1062/000005614	2.139,90	Autorizado
MARIA CONCEICAO A NUNES	935.785.126-72	1062/000008710	5.361,69	Autorizado
MARIO MACHAIM FRANCO	517.736.006-72	1062/000008834	3.360,25	Autorizado
OLIVIA MARIA NAHASS F SO	323.462.716-91	1062/000008796	3.188,13	Autorizado
PAULO LUCIANO A FREITAS	123.869.956-15	1062/000008788	1.943,87	Autorizado

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



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA



Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	1062 / 006 . 00000015-9
Número do Convênio:	029700
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	1
Valor Total Folha:	R\$6.071,82
Nome da Folha:	FOLHA DE FÉRIAS
Mês/Ano:	06/2014
Data Débito:	02/06/2014
Data da operação:	30/05/2014

Código da operação: 566487

Chave de Segurança: LFC9VSCZ5VQK48N5

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



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA



Número do Convênio: 029700
Tipo do Compromisso do Convênio: 07
Número do Compromisso: 0001
Quantidade de Pagamento: 17
Valor Total da Folha: R\$ 53.929,29
Nome da Folha de Pagamento: FOLHA PAGTO JULHO
Mês/Ano: 07/2014
Data de Débito: 21/07/2014

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALAN BORGES DE OLIVEIRA	055.154.926-25	1062/000008850	3.037,51	Autorizado
ALEXANDRE FREITAS MACEDO	755.247.916-72	1062/000008761	2.405,14	Autorizado
ELIENE REZENDE F MARTINS	038.544.966-64	1062/000008753	3.601,56	Autorizado
FERNANDO ANTONIO S RAMOS	247.894.376-04	1062/000008737	4.787,07	Autorizado
FRANCO NERO MOURA SOUZA	831.608.336-15	1062/000008770	3.175,33	Autorizado
ISAIAS GERALDO NUNES NETO	055.173.216-40	1062/000008826	3.176,40	Autorizado
JOAO BATISTA BARBOSA	507.459.056-68	1062/000008800	1.505,45	Autorizado
JOAO BATISTA TEIXEIRA	041.701.486-49	1062/000008869	3.066,54	Autorizado
JOAO SILVA FILHO	742.976.518-15	1062/000008818	3.402,47	Autorizado
JOELIA DA ROCHA MONTEIRO	735.286.506-30	1062/000008745	1.408,49	Autorizado
JOSE HUMBERTO DE SOUZA	287.511.756-49	1062/000008729	4.136,97	Autorizado
LUCAS RIBEIRO SILVA	074.583.896-05	1062/000008885	3.740,88	Autorizado
MARCOS R FERREIRA ALMEIDA	672.253.146-53	1062/000005614	2.139,90	Autorizado
MARIA CONCEICAO A NUNES	935.785.126-72	1062/000008710	5.853,33	Autorizado
MARIO MACHAIM FRANCO	517.736.006-72	1062/000008834	3.360,25	Autorizado
OLIVIA MARIA NAHASS F SO	323.462.716-91	1062/000008796	3.188,13	Autorizado
PAULO LUCIANO A FREITAS	123.869.956-15	1062/000008788	1.943,87	Autorizado

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



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA



Número do Convênio:	029700
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	18
Valor Total da Folha:	R\$ 57.172,43
Valor da Tarifa:	R\$ 11,88
Nome da Folha de Pagamento:	FOLHA PAGTO AGOSTO/14
/Ano:	08/2014
Data de Débito:	20/08/2014

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALAN BORGES DE OLIVEIRA	055.154.926-25	1062/000008850	3.037,51	Liquidado
ALEXANDRE FREITAS MACEDO	755.247.916-72	1062/000008761	2.405,14	Liquidado
CLAUDIO ANTONIO B SOUZA	361.162.626-00	1062/000008842	3.243,14	Liquidado
ELIENE REZENDE F MARTINS	038.544.966-64	1062/000008753	3.601,56	Liquidado
FERNANDO ANTONIO S RAMOS	247.894.376-04	1062/000008737	4.787,07	Liquidado
FRANCO NERO MOURA SOUZA	831.608.336-15	1062/000008770	3.175,33	Liquidado
JOSÉ GERALDO NUNES NETO	055.173.216-40	1062/000008826	3.176,40	Liquidado
JOAO BATISTA BARBOSA	507.459.056-68	1062/000008800	1.505,45	Liquidado
JOAO BATISTA TEIXEIRA	041.701.486-49	1062/000008869	3.066,54	Liquidado
JOAO SILVA FILHO	742.976.518-15	1062/000008818	3.402,47	Liquidado
JOELIA DA ROCHA MONTEIRO	735.286.506-30	1062/000008745	1.408,49	Liquidado
JOSE HUMBERTO DE SOUZA	287.511.756-49	1062/000008729	4.136,97	Liquidado
LUCAS RIBEIRO SILVA	074.583.896-05	1062/000008885	3.740,88	Liquidado
MARCOS R FERREIRA ALMEIDA	672.253.146-53	1062/000005614	2.139,90	Liquidado
MARIA CONCEICAO A NUNES	935.785.126-72	1062/000008710	5.853,33	Liquidado
MARIO MACHAIM FRANCO	517.736.006-72	1062/000008834	3.360,25	Liquidado
OLIVIA MARIA NAHASS F SO	323.462.716-91	1062/000008796	3.188,13	Liquidado
PAULO LUCIANO A FREITAS	123.869.956-15	1062/000008788	1.943,87	Liquidado

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



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA



Número do Convênio: 029700
Tipo do Compromisso do Convênio: 07
Número do Compromisso: 0001
Quantidade de Pagamento: 17
Valor Total da Folha: R\$ 55.798,56
Nome da Folha de Pagamento: FOLHA PAGTO SETEMBRO2
s/Ano: 09/2014
Data de Débito: 22/09/2014

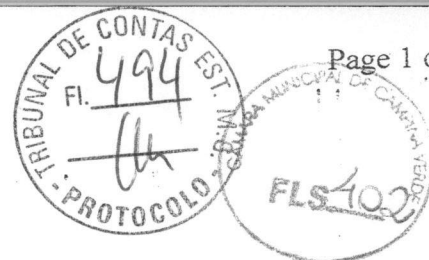
Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALAN BORGES DE OLIVEIRA	055.154.926-25	1062/000008850	3.037,51	Autorizado
ALEXANDRE FREITAS MACEDO	755.247.916-72	1062/000008761	2.405,14	Autorizado
CLAUDIO ANTONIO B SOUZA	361.162.626-00	1062/000008842	3.243,14	Autorizado
ELIENE REZENDE F MARTINS	038.544.966-64	1062/000008753	3.601,56	Autorizado
FERNANDO ANTONIO S RAMOS	247.894.376-04	1062/000008737	4.787,07	Autorizado
FRANCO NERO MOURA SOUZA	831.608.336-15	1062/000008770	3.175,33	Autorizado
IAS GERALDO NUNES NETO	055.173.216-40	1062/000008826	3.176,40	Autorizado
JOAO BATISTA BARBOSA	507.459.056-68	1062/000008800	2.075,45	Autorizado
JOAO BATISTA TEIXEIRA	041.701.486-49	1062/000008869	3.066,54	Autorizado
JOAO SILVA FILHO	742.976.518-15	1062/000008818	3.402,47	Autorizado
JOELIA DA ROCHA MONTEIRO	735.286.506-30	1062/000008745	1.408,49	Autorizado
JOSE HUMBERTO DE SOUZA	287.511.756-49	1062/000008729	4.136,97	Autorizado
LUCAS RIBEIRO SILVA	074.583.896-05	1062/000008885	3.740,88	Autorizado
MARCOS R FERREIRA ALMEIDA	672.253.146-53	1062/000005514	2.139,90	Autorizado
MARIA CONCEICAO A NUNES	935.785.126-72	1062/000008710	5.853,33	Autorizado
MARIO MACHAIM FRANCO	517.736.006-72	1062/000008834	3.360,25	Autorizado
OLIVIA MARIA NAHASS F SO	323.462.716-91	1062/000008796	3.188,13	Autorizado

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

n_tern.et:::B aNki ng---CAIXA

CAIXA**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA



Número do Convênio: 029700
Tipo do Compromisso do Convênio: 07
Número do Compromisso: 0001
Quantidade de Pagamento: 18
Valor Total da Folha: R\$ 76.974,70
Nome da Folha de Pagamento: FOLHA PAGTO OUTUBRO
/Ano: 10/2014
Data de Débito: 20/10/2014

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALAN BORGES DE OLIVEIRA	055.154.926-25	1062/000008850	3.037,51	Autorizado
ALEXANDRE FREITAS MACEDO	755.247.916-72	1062/000008761	2.405,14	Autorizado
CLAUDIO ANTONIO B SOUZA	361.162.626-00	1062/000008842	3.243,14	Autorizado
ELIENE REZENDE F MARTINS	038.544.966-64	1062/000008753	3.601,56	Autorizado
FERNANDO ANTONIO S RAMOS	247.894.376-04	1062/000008737	4.787,07	Autorizado
FRANCO NERO MOURA SOUZA	831.608.336-15	1062/000008770	3.175,33	Autorizado
AS GERALDO NUNES NETO	055.173.216-40	1062/000008826	3.176,40	Autorizado
JOAO BATISTA BARBOSA	507.459.056-68	1062/000008800	2.075,45	Autorizado
JOAO BATISTA TEIXEIRA	041.701.486-49	1062/000008869	3.066,54	Autorizado
JOAO SILVA FILHO	742.976.518-15	1062/000008818	3.402,47	Autorizado
JOELIA DA ROCHA MONTEIRO	735.286.506-30	1062/000008745	1.408,49	Autorizado
JOSE HUMBERTO DE SOUZA	287.511.756-49	1062/000008729	22.864,86	Autorizado
LUCAS RIBEIRO SILVA	074.583.896-05	1062/000008885	3.740,88	Autorizado
MARCOS R FERREIRA ALMEIDA	672.253.146-53	1062/000005614	2.139,90	Autorizado
MARIA CONCEICAO A NUNES	935.785.126-72	1062/000008710	5.956,54	Autorizado
MARIO MACHAIM FRANCO	517.736.006-72	1062/000008834	3.360,25	Autorizado
OLIVIA MARIA NAHASS F SO	323.462.716-91	1062/000008796	3.188,13	Autorizado
PAULO LUCIANO A FREITAS	123.869.956-15	1062/000008788	2.345,04	Autorizado

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725.7474



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA



Número do Convênio:	029700
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	18
Valor Total da Folha:	R\$ 57.642,28
Nome da Folha de Pagamento:	FOLHA NOVEMBRO/14
/Ano:	11/2014
Data de Débito:	20/11/2014

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALAN BORGES DE OLIVEIRA	055.154.926-25	1062/000008850	3.037,51	Autorizado
ALEXANDRE FREITAS MACEDO	755.247.916-72	1062/000008761	2.405,14	Autorizado
CLAUDIO ANTONIO B SOUZA	361.162.626-00	1062/000008842	3.243,14	Autorizado
ELIENE REZENDE F MARTINS	038.544.966-64	1062/000008753	3.601,56	Autorizado
FERNANDO ANTONIO S RAMOS	247.894.376-04	1062/000008737	3.896,76	Autorizado
FRANCO NERO MOURA SOUZA	831.608.336-15	1062/000008770	3.175,33	Autorizado
AS GERALDO NUNES NETO	055.173.216-40	1062/000008826	3.176,40	Autorizado
JOAO BATISTA BARBOSA	507.459.056-68	1062/000008800	2.075,45	Autorizado
JOAO BATISTA TEIXEIRA	041.701.486-49	1062/000008869	3.066,54	Autorizado
JOAO SILVA FILHO	742.976.518-15	1062/000008818	3.402,47	Autorizado
JOELIA DA ROCHA MONTEIRO	735.286.506-30	1062/000008745	1.408,49	Autorizado
JOSE HUMBERTO DE SOUZA	287.511.756-49	1062/000008729	4.465,53	Autorizado
LUCAS RIBEIRO SILVA	074.583.896-05	1062/000008885	3.740,88	Autorizado
MARCOS R FERREIRA ALMEIDA	672.253.146-53	1062/000005614	2.139,90	Autorizado
MARIA CONCEICAO A NUNES	935.785.126-72	1062/000008710	5.956,54	Autorizado
MARIO MACHAIM FRANCO	517.736.006-72	1062/000008834	3.360,25	Autorizado
OLIVIA MARIA NAHASS F SO	323.462.716-91	1062/000008796	3.188,13	Autorizado
PAULO LUCIANO A FREITAS	123.869.956-15	1062/000008788	2.302,26	Autorizado

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



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA



Número do Convênio: 029700
Tipo do Compromisso do Convênio: 07
Número do Compromisso: 0001
Quantidade de Pagamento: 15
Valor Total da Folha: R\$ 48.482,92
Valor da Tarifa: R\$ 9,90
Mês da Folha de Pagamento: FOLHA PAGTO DEZEMBRO/14
Mês/Ano: 12/2014
Data de Débito: 23/12/2014

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALAN BORGES DE OLIVEIRA	055.154.926-25	1062/000008850	3.037,51	Liquidado
ALEXANDRE FREITAS MACEDO	755.247.916-72	1062/000008761	2.405,14	Liquidado
CLAUDIO ANTONIO B SOUZA	361.162.626-00	1062/000008842	3.243,14	Liquidado
ELIENE REZENDE F MARTINS	038.544.966-64	1062/000008753	3.601,56	Liquidado
FERNANDO ANTONIO S RAMOS	247.894.376-04	1062/000008737	3.896,76	Liquidado
FRANCO NERO MOURA SOUZA	831.608.336-15	1062/000008770	3.175,33	Liquidado
ISAÍAS GERALDO NUNES NETO	055.173.216-40	1062/000008826	3.176,40	Liquidado
JOAO SILVA FILHO	742.976.518-15	1062/000008818	3.402,47	Liquidado
JOELIA DA ROCHA MONTEIRO	735.286.506-30	1062/000008745	1.408,49	Liquidado
JOSE HUMBERTO DE SOUZA	287.511.756-49	1062/000008729	4.465,53	Liquidado
MARCOS R FERREIRA ALMEIDA	672.253.146-53	1062/000005614	2.139,90	Liquidado
MARIA CONCEICAO A NUNES	935.785.126-72	1062/000008710	5.680,05	Liquidado
MARIO MACHAIM FRANCO	517.736.006-72	1062/000008834	3.360,25	Liquidado
OLIVIA MARIA NAHASS F SO	323.462.716-91	1062/000008796	3.188,13	Liquidado
PAULO LUCIANO A FREITAS	123.869.956-15	1062/000008788	2.302,26	Liquidado

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



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA



Número do Convênio: 029700
Tipo do Compromisso do Convênio: 07
Número do Compromisso: 0001
Quantidade de Pagamento: 16
Valor Total da Folha: R\$ 47.574,78
Nome da Folha de Pagamento: FOLHA PAGTO DE JANEIRO/15
/Ano: 01/2015
Data de Débito: 21/01/2015

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALAN BORGES DE OLIVEIRA	055.154.926-25	1062/000008850	3.052,88	Autorizado
ALEXANDRE FREITAS MACEDO	755.247.916-72	1062/000008761	2.424,96	Autorizado
CLAUDIO ANTONIO B SOUZA	361.162.626-00	1062/000008842	3.284,77	Autorizado
ELIENE REZENDE F MARTINS	038.544.966-64	1062/000008753	1.124,38	Autorizado
FERNANDO ANTONIO S RAMOS	247.894.376-04	1062/000008737	5.917,60	Autorizado
FRANCO NERO MOURA SOUZA	831.608.336-15	1062/000008770	3.197,37	Autorizado
IAS GERALDO NUNES NETO	055.173.216-40	1062/000008826	3.198,44	Autorizado
JOAO BATISTA BARBOSA	507.459.056-68	1062/000008800	2.093,04	Autorizado
JOAO SILVA FILHO	742.976.518-15	1062/000008818	3.441,88	Autorizado
JOELIA DA ROCHA MONTEIRO	735.286.506-30	1062/000008745	1.517,03	Autorizado
JOSE HUMBERTO DE SOUZA	287.511.756-49	1062/000008729	931,68	Autorizado
MARCOS R FERREIRA ALMEIDA	672.253.146-53	1062/000005614	2.155,80	Autorizado
MARIA CONCEICAO A NUNES	935.785.126-72	1062/000008710	6.109,38	Autorizado
MARIO MACHAIM FRANCO	517.736.006-72	1062/000008834	3.382,29	Autorizado
OLIVIA MARIA NAHASS F SO	323.462.716-91	1062/000008796	3.210,17	Autorizado
PAULO LUCIANO A FREITAS	123.869.956-15	1062/000008788	2.533,11	Autorizado

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



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA



Número do Convênio: 029700
Tipo do Compromisso do Convênio: 07
Número do Compromisso: 0001
Quantidade de Pagamento: 17
Valor Total da Folha: R\$ 50.956,98
Valor da Tarifa: R\$ 11,22
Me da Folha de Pagamento: FOLHA DE FEVEREIRO/2015
Mês/Ano: 02/2015
Data de Débito: 23/02/2015

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALAN BORGES DE OLIVEIRA	055.154.926-25	1062/000008850	3.052,88	Liquidado
ALEXANDRE FREITAS MACEDO	755.247.916-72	1062/000008761	2.424,96	Liquidado
CLAUDIO ANTONIO BORGES SOUZ	361.162.626-00	1062/000008842	3.284,77	Liquidado
ELIENE REZENDE FREITAS MART	038.544.966-64	1062/000008753	3.795,07	Liquidado
FERNANDO ANTONIO DA SILVA R	247.894.376-04	1062/000008737	2.518,20	Liquidado
LANCO NERO DE MOURA SOUZA	831.608.336-15	1062/000008770	3.197,37	Liquidado
ISAIAS GERALDO NUNES NETO	055.173.216-40	1062/000008826	3.198,44	Liquidado
JOAO BATISTA BARBOSA	507.459.056-68	1062/000008800	3.093,04	Liquidado
JOAO SILVA FILHO	742.976.518-15	1062/000008818	3.441,88	Liquidado
JOELIA DA ROCHA MONTEIRO	735.286.506-30	1062/000008745	579,02	Liquidado
JOSE HUMBERTO DE SOUZA	287.511.756-49	1062/000008729	1.747,04	Liquidado
MARCOS R FERREIRA DE ALMEID	672.253.146-53	1062/000005614	2.155,80	Liquidado
MARIA CONCEICAO DE A NUNES	935.785.126-72	1062/000008710	6.109,38	Liquidado
MARIO MACHAIM FRANCO	517.736.006-72	1062/000008834	3.382,29	Liquidado
OLIVIA MARIA NAHASS FRANCO	323.462.716-91	1062/000008796	3.210,17	Liquidado
PAULA BRITO ALVES	097.743.986-02	1062/000010243	3.233,56	Liquidado
PAULO LUCIANO ARANTES FREIT	123.869.956-15	1062/000008788	2.533,11	Liquidado

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



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA



Número do Convênio: 029700
Tipo do Compromisso do Convênio: 07
Número do Compromisso: 0001
Quantidade de Pagamento: 18
Valor Total da Folha: R\$ 59.234,46
Valor da Tarifa: R\$ 11,88
Nome da Folha de Pagamento: PAGAMENTO DE MARÇO
Mes/Ano: 03/2015
Data de Débito: 23/03/2015

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALAN BORGES DE OLIVEIRA ✓	055.154.926-25	1062/000008850	3.052,88	Liquidado
ALEXANDRE FARIA ASSIS	106.390.506-03	1062/000010618	3.940,07	Liquidado
ALEXANDRE FREITAS MACEDÓ ✓	755.247.916-72	1062/000008761	2.424,96	Liquidado
CLAUDIO ANTONIO BORGES SOUZ ✓	361.162.626-00	1062/000008842	3.284,77	Liquidado
ELIENE REZENDE FREITAS MART	038.544.966-64	1062/000008753	3.795,07	Liquidado
FERNANDO ANTONIO DA SILVA R	247.894.376-04	1062/000008737	5.917,60	Liquidado
FRANCO NERO DE MOURA SOUZA ✓	831.608.336-15	1062/000008770	3.197,37	Liquidado
ISAIAS GERALDO NUNES NETO ✓	055.173.216-40	1062/000008826	3.198,44	Liquidado
JOAO BATISTA BARBOSA ✓	507.459.056-68	1062/000008800	3.093,04	Liquidado
JOAO SILVA FILHO ✓	742.976.518-15	1062/000008818	3.441,88	Liquidado
JOELIA DA ROCHA MONTEIRO	735.286.506-30	1062/000008745	1.517,03	Liquidado
JOSE HUMBERTO DE SOUZA	287.511.756-49	1062/000008729	1.747,04	Liquidado
MARCOS R FERREIRA DE ALMEID ✓	672.253.146-53	1062/000005614	2.155,80	Liquidado
MARIA CONCEICAO DE A NUNES	935.785.126-72	1062/000008710	6.109,38	Liquidado
MARIO MACHAIM FRANCO ✓	517.736.006-72	1062/000008834	3.382,29	Liquidado
OLIVIA MARIA NAHASS FRANCO ✓	323.462.716-91	1062/000008796	3.210,17	Liquidado
PAULA BRITO ALVES	097.743.986-02	1062/000010243	3.233,56	Liquidado
PAULO LUCIANO ARANTES FREIT	123.869.956-15	1062/000008788	2.533,11	Liquidado

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



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA



Número do Convênio:	029700
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	18
Valor Total da Folha:	R\$ 57.938,28
Valor da Tarifa:	R\$ 11,88
Nome da Folha de Pagamento:	PAGTO DE ABRIL/2015
/Ano:	04/2015
Data de Débito:	20/04/2015

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALAN BORGES DE OLIVEIRA	055.154.926-25	1062/000008850	3.058,91	Liquidado
ALEXANDRE FARIA ASSIS	106.390.506-03	1062/000010510	2.529,48	Liquidado
ALEXANDRE FREITAS MACEDO	755.247.916-72	1062/000008761	2.431,97	Liquidado
CLAUDIO ANTONIO BORGES SOUZ	361.162.626-00	1062/000008842	3.291,78	Liquidado
ELIENE REZENDE FREITAS MART	038.544.966-64	1062/000008753	3.801,50	Liquidado
FERNANDO ANTONIO DA SILVA R	247.894.376-04	1062/000008737	5.925,10	Liquidado
NCO NERO DE MOURA SOUZA	831.608.336-15	1062/000008770	3.204,88	Liquidado
ISAIAS GERALDO NUNES NETO	055.173.216-40	1062/000008826	3.205,95	Liquidado
JOAO BATISTA BARBOSA	507.459.056-68	1062/000008800	3.099,56	Liquidado
JOAO SILVA FILHO	742.976.518-15	1062/000008818	3.448,40	Liquidado
JOELIA DA ROCHA MONTEIRO	735.286.506-30	1062/000008745	1.517,03	Liquidado
JOSE HUMBERTO DE SOUZA	287.511.756-49	1062/000008729	1.753,07	Liquidado
MARCOS R FERREIRA DE ALMEID	672.253.146-53	1062/000005614	2.161,36	Liquidado
MARIA CONCEICAO DE A NUNES	935.785.126-72	1062/000008710	6.125,24	Liquidado
MARIO MACHAIM FRANCO	517.736.006-72	1062/000008834	3.389,80	Liquidado
OLIVIA MARIA NAHASS FRANCO	323.462.716-91	1062/000008796	3.217,68	Liquidado
PAULA BRITO ALVES	097.743.986-02	1062/000010243	3.238,25	Liquidado
PAULO LUCIANO ARANTES FREIT	123.869.956-15	1062/000008788	2.538,32	Liquidado

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



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA



Número do Convênio:	029700
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	18
Valor Total da Folha:	R\$ 57.938,28
Nome da Folha de Pagamento:	FOLHA DE MAIO
Mês/Ano:	05/2015
Data de Débito:	20/05/2015

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALAN BORGES DE OLIVEIRA	055.154.926-25	1062/000008850	3.058,91	Autorizado
ALEXANDRE FARIA ASSIS	106.390.506-03	1062/000010510	2.529,48	Autorizado
ALEXANDRE FREITAS MACEDO	755.247.916-72	1062/000008761	2.431,97	Autorizado
CLAUDIO ANTONIO BORGES SOUZ	361.162.626-00	1062/000008842	3.291,78	Autorizado
ELIENE REZENDE FREITAS MART	038.544.966-64	1062/000008753	3.801,50	Autorizado
FERNANDO ANTONIO DA SILVA R	247.894.376-04	1062/000008737	5.925,10	Autorizado
FRANCISCO NERO DE MOURA SOUZA	831.608.336-15	1062/000008770	3.204,88	Autorizado
SAIAS GERALDO NUNES NETO	055.173.216-40	1062/000008826	3.205,95	Autorizado
JOAO BATISTA BARBOSA	507.459.056-68	1062/000008800	3.099,56	Autorizado
JOAO SILVA FILHO	742.976.518-15	1062/000008818	3.448,40	Autorizado
JOELIA DA ROCHA MONTEIRO	735.286.506-30	1062/000008745	1.517,03	Autorizado
JOSE HUMBERTO DE SOUZA	287.511.756-49	1062/000008729	1.753,07	Autorizado
MARCOS R FERREIRA DE ALMEID	672.253.146-53	1062/000005614	2.161,36	Autorizado
MARIA CONCEICAO DE A NUNES	935.785.126-72	1062/000008710	6.125,24	Autorizado
MARIO MACHAIM FRANCO	517.736.006-72	1062/000008834	3.389,80	Autorizado
OLIVIA MARIA NAHASS FRANCO	323.462.716-91	1062/000008796	3.217,68	Autorizado
PAULA BRITO ALVES	097.743.986-02	1062/000010243	3.238,25	Autorizado
PAULO LUCIANO ARANTES FREIT	123.869.956-15	1062/000008788	2.538,32	Autorizado

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



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA



Número do Convênio: 029700
Tipo do Compromisso do Convênio: 07
Número do Compromisso: 0001
Quantidade de Pagamento: 19
Valor Total da Folha: R\$ 60.247,18
Nome da Folha de Pagamento: FOLHA DE JUNHO
Mês/Ano: 06/2015
Data de Débito: 19/06/2015

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALAN BORGES DE OLIVEIRA	055.154.926-25	1062/000008850	3.058,91	Autorizado
ALEXANDRE FARIA ASSIS	106.390.506-03	1062/000010510	2.529,48	Autorizado
ALEXANDRE FREITAS MACEDO	755.247.916-72	1062/000008761	2.431,97	Autorizado
CLAUDIO ANTONIO BORGES SOUZ	361.162.626-00	1062/000008842	3.291,78	Autorizado
ELIENE REZENDE FREITAS MART	038.544.966-64	1062/000008753	3.801,50	Autorizado
FERNANDO ANTONIO DA SILVA R	247.894.376-04	1062/000008737	5.925,10	Autorizado
FRANCO NERO DE MOURA SOUZA	831.608.336-15	1062/000008770	3.204,88	Autorizado
ISAÍAS GERALDO NUNES NETO	055.173.216-40	1062/000008826	3.205,95	Autorizado
JOAO BATISTA BARBOSA	507.459.056-68	1062/000008800	3.099,56	Autorizado
JOAO SILVA FILHO	742.976.518-15	1062/000008818	3.448,40	Autorizado
JOELIA DA ROCHA MONTEIRO	735.286.506-30	1062/000008745	1.517,03	Autorizado
JOSE HUMBERTO DE SOUZA	287.511.756-49	1062/000008729	1.753,07	Autorizado
MARCOS R FERREIRA DE ALMEID	672.253.146-53	1062/000005614	2.161,36	Autorizado
MARIA CONCEICAO DE A NUNES	935.785.126-72	1062/000008710	6.125,24	Autorizado
MARIO MACHAIM FRANCO	517.736.006-72	1062/000008834	3.389,80	Autorizado
OLIVIA MARIA NAHASS FRANCO	323.462.716-91	1062/000008796	3.217,68	Autorizado
PAULA BRITO ALVES	097.743.986-02	1062/000010243	3.238,25	Autorizado
PAULO LUCIANO ARANTES FREIT	123.869.956-15	1062/000008788	2.538,32	Autorizado
WELLINGTON FERNANDES SILVA	087.906.736-54	1062/000011088	2.308,90	Autorizado

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



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA



Número do Convênio: 029700
Tipo do Compromisso do Convênio: 07
Número do Compromisso: 0001
Quantidade de Pagamento: 19
Valor Total da Folha: R\$ 60.708,76
Nome da Folha de Pagamento: FOLHA DE JULHO
Mês/Ano: 07/2015
Data de Débito: 20/07/2015

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALAN BORGES DE OLIVEIRA	055.154.926-25	1062/000008850	3.058,91	Autorizado
ALEXANDRE FARIA ASSIS	106.390.506-03	1062/000010510	2.529,48	Autorizado
ALEXANDRE FREITAS MACEDO	755.247.916-72	1062/000008761	2.431,97	Autorizado
CLAUDIO ANTONIO BORGES SOUZ	361.162.626-00	1062/000008842	3.291,78	Autorizado
ELIENE REZENDE FREITAS MART	038.544.966-64	1062/000008753	3.801,50	Autorizado
FERNANDO ANTONIO DA SILVA R	247.894.376-04	1062/000008737	5.925,10	Autorizado
FRANCO NERO DE MOURA SOUZA	831.608.336-15	1062/000008770	3.204,88	Autorizado
ISAIAS GERALDO NUNES NETO	055.173.216-40	1062/000008826	3.205,95	Autorizado
JOAO BATISTA BARBOSA	507.459.056-68	1062/000008800	3.099,56	Autorizado
JOAO SILVA FILHO	742.976.518-15	1062/000008818	3.448,40	Autorizado
JOELIA DA ROCHA MONTEIRO	735.286.506-30	1062/000008745	1.978,61	Autorizado
JOSE HUMBERTO DE SOUZA	287.511.756-49	1062/000008729	1.753,07	Autorizado
MARCOS R FERREIRA DE ALMEID	672.253.146-53	1062/000005614	2.161,36	Autorizado
MARIA CONCEICAO DE A NUNES	935.785.126-72	1062/000008710	6.125,24	Autorizado
MARIO MACHAIM FRANCO	517.736.006-72	1062/000008834	3.389,80	Autorizado
OLIVIA MARIA NAHASS FRANCO	323.462.716-91	1062/000008796	3.217,68	Autorizado
PAULA BRITO ALVES	097.743.986-02	1062/000010243	3.238,25	Autorizado
PAULO LUCIANO ARANTES FREIT	123.869.956-15	1062/000008788	2.538,32	Autorizado
WELLINGTON FERNANDES SILVA	087.906.736-54	1062/000011088	2.308,90	Autorizado



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA



Número do Convênio: 029700
Tipo do Compromisso do Convênio: 07
Número do Compromisso: 0001
Quantidade de Pagamento: 17
Valor Total da Folha: R\$ 53.404,65
Nome da Folha de Pagamento: FOLHA DE AGOSTO/15
Mês/Ano: 08/2015
Data de Débito: 20/08/2015

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALAN BORGES DE OLIVEIRA	055.154.926-25	1062/000008850	3.058,91	Autorizado
ALEXANDRE FARIA ASSIS	106.390.506-03	1062/000010510	2.529,48	Autorizado
ALEXANDRE FREITAS MACEDO	755.247.916-72	1062/000008761	2.431,97	Autorizado
ELIENE REZENDE FREITAS MART	038.544.966-64	1062/000008753	3.801,50	Autorizado
FERNANDO ANTONIO DA SILVA R	247.894.376-04	1062/000008737	5.925,10	Autorizado
ISAIAS GERALDO NUNES NETO	055.173.216-40	1062/000008826	3.205,95	Autorizado
JOAO BATISTA BARBOSA	507.459.056-68	1062/000008800	3.099,56	Autorizado
JOAO SILVA FILHO	742.976.518-15	1062/000008818	3.448,40	Autorizado
JOELIA DA ROCHA MONTEIRO	735.286.506-30	1062/000008745	1.171,16	Autorizado
JOSE HUMBERTO DE SOUZA	287.511.756-49	1062/000008729	1.753,07	Autorizado
MARCOS R FERREIRA DE ALMEID	672.253.146-53	1062/000005614	2.161,36	Autorizado
MARIA CONCEICAO DE A NUNES	935.785.126-72	1062/000008710	6.125,24	Autorizado
MARIO MACHAIM FRANCO	517.736.006-72	1062/000008834	3.389,80	Autorizado
OLIVIA MARIA NAHASS FRANCO	323.462.716-91	1062/000008796	3.217,68	Autorizado
PAULA BRITO ALVES	097.743.986-02	1062/000010243	3.238,25	Autorizado
PAULO LUCIANO ARANTES FREIT	123.869.956-15	1062/000008788	2.538,32	Autorizado
WELLINGTON FERNANDES SILVA	087.906.736-54	1062/000011088	2.308,90	Autorizado

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



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA



Número do Convênio: 029700
Tipo do Compromisso do Convênio: 07
Número do Compromisso: 0001
Quantidade de Pagamento: 17
Valor Total da Folha: R\$ 52.807,09
Nome da Folha de Pagamento: FOLHA DE SETEMBRO
Mês/Ano: 09/2015
Data de Débito: 21/09/2015

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALAN BORGES DE OLIVEIRA	055.154.926-25	1062/000008850	3.058,91	Autorizado
ALEXANDRE FARIA ASSIS	106.390.506-03	1062/000010618	2.529,48	Autorizado
ALEXANDRE FREITAS MACEDO	755.247.916-72	1062/000008761	2.431,97	Autorizado
ELIENE REZENDE FREITAS MART	038.544.966-64	1062/000008753	3.203,94	Autorizado
FERNANDO ANTONIO DA SILVA R	247.894.376-04	1062/000008737	5.925,10	Autorizado
ISAIAS GERALDO NUNES NETO	055.173.216-40	1062/000008826	3.205,95	Autorizado
JOAO BATISTA BARBOSA	507.459.056-68	1062/000008800	3.099,56	Autorizado
JOAO SILVA FILHO	742.976.518-15	1062/000008818	3.448,40	Autorizado
JOELIA DA ROCHA MONTEIRO	735.286.506-30	1062/000008745	1.171,16	Autorizado
JOSE HUMBERTO DE SOUZA	287.511.756-49	1062/000008729	1.753,07	Autorizado
MARCOS R FERREIRA DE ALMEID	672.253.146-53	1062/000005614	2.161,36	Autorizado
MARIA CONCEICAO DE A NUNES	935.785.126-72	1062/000008710	6.125,24	Autorizado
MARIO MACHAIM FRANCO	517.736.006-72	1062/000008834	3.389,80	Autorizado
OLIVIA MARIA NAHASS FRANCO	323.462.716-91	1062/000008796	3.217,68	Autorizado
PAULA BRITO ALVES	097.743.986-02	1062/000010243	3.238,25	Autorizado
PAULO LUCIANO ARANTES FREIT	123.869.956-15	1062/000008788	2.538,32	Autorizado
WELLINGTON FERNANDES SILVA	087.906.736-54	1062/000011088	2.308,90	Autorizado

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

**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA



Número do Convênio:	029700
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	15
Valor Total da Folha:	R\$ 48.530,58
Nome da Folha de Pagamento:	FOLHA DE OUTUBRO
Mês/Ano:	10/2015
Data de Débito:	20/10/2015

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALAN BORGES DE OLIVEIRA	055.154.926-25	1062/000008850	3.058,91	Autorizado
ALEXANDRE FARIA ASSIS	106.390.506-03	1062/000010510	2.529,48	Autorizado
ALEXANDRE FREITAS MACEDO	755.247.916-72	1062/000008761	2.431,97	Autorizado
ELIENE REZENDE FREITAS MART	038.544.966-64	1062/000008753	3.203,94	Autorizado
FERNANDO ANTONIO DA SILVA R	247.894.376-04	1062/000008737	5.925,10	Autorizado
ISAIAS GERALDO NUNES NETO	055.173.216-40	1062/000008826	3.205,95	Autorizado
JOAO BATISTA BARBOSA	507.459.056-68	1062/000008800	3.099,56	Autorizado
JOAO SILVA FILHO	742.976.518-15	1062/000008818	3.448,40	Autorizado
JOELIA DA ROCHA MONTEIRO	735.286.506-30	1062/000008745	1.171,16	Autorizado
JOSE HUMBERTO DE SOUZA	287.511.756-49	1062/000008729	1.753,07	Autorizado
MARIA CONCEICAO DE A NUNES	935.785.126-72	1062/000008710	6.318,99	Autorizado
MARIO MACHAIM FRANCO	517.736.006-72	1062/000008834	3.389,80	Autorizado
OLIVIA MARIA NAHASS FRANCO	323.462.716-91	1062/000008796	3.217,68	Autorizado
PAULA BRITO ALVES	097.743.986-02	1062/000010243	3.238,25	Autorizado
PAULO LUCIANO ARANTES FREIT	123.869.956-15	1062/000008788	2.538,32	Autorizado

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

**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA



Número do Convênio: 029700
Tipo do Compromisso do Convênio: 07
Número do Compromisso: 0001
Quantidade de Pagamento: 16
Valor Total da Folha: R\$ 50.839,48
Nome da Folha de Pagamento: FOLHA DE NOVEMBRO
Mês/Ano: 11/2015
Data de Débito: 20/11/2015

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALAN BORGES DE OLIVEIRA	055.154.926-25	1062/000008850	3.058,91	Autorizado
ALEXANDRE FARIA ASSIS	106.390.506-03	1062/000010510	2.529,48	Autorizado
ALEXANDRE FREITAS MACEDO	755.247.916-72	1062/000008761	2.431,97	Autorizado
ELIENE REZENDE FREITAS MART	038.544.966-64	1062/000008753	3.203,94	Autorizado
FERNANDO ANTONIO DA SILVA R	247.894.376-04	1062/000008737	5.925,10	Autorizado
ISAIAS GERALDO NUNES NETO	055.173.216-40	1062/000008826	3.205,95	Autorizado
JOAO BATISTA BARBOSA	507.459.056-68	1062/000008800	3.099,56	Autorizado
JOAO SILVA FILHO	742.976.518-15	1062/000008818	3.448,40	Autorizado
JOELIA DA ROCHA MONTEIRO	735.286.506-30	1062/000008745	1.171,16	Autorizado
JOSE HUMBERTO DE SOUZA	287.511.756-49	1062/000008729	1.753,07	Autorizado
MARIA CONCEICAO DE A NUNES	935.785.126-72	1062/000008710	6.318,99	Autorizado
MARIO MACHAIM FRANCO	517.736.006-72	1062/000008834	3.389,80	Autorizado
OLIVIA MARIA NAHASS FRANCO	323.462.716-91	1062/000008796	3.217,68	Autorizado
PAULA BRITO ALVES	097.743.986-02	1062/000010243	3.238,25	Autorizado
PAULO LUCIANO ARANTES FREIT	123.869.956-15	1062/000008788	2.538,32	Autorizado
WELLINGTON FERNANDES SILVA	087.906.736-54	1062/000011088	2.308,90	Autorizado

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

**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA



Número do Convênio:	029700
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	4
Valor Total da Folha:	R\$ 29.939,17
Nome da Folha de Pagamento:	PAGTO RESCISAO
Mês/Ano:	12/2015
Data de Débito:	30/12/2015

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALEXANDRE FARIA ASSIS	106.390.506-03	1062/000010510	9.878,47	Autorizado
JOSE HUMBERTO DE SOUZA	287.511.756-49	1062/000008729	7.685,44	Autorizado
PAULA BRITO ALVES	097.743.986-02	1062/000010243	7.727,55	Autorizado
WELLINGTON FERNANDES SILVA	087.906.736-54	1062/000011088	4.647,71	Autorizado

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

**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA



Número do Convênio:	029700
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	12
Valor Total da Folha:	R\$ 38.560,00
Nome da Folha de Pagamento:	FOLHA DE JANEIRO/16
Mês/Ano:	01/2016
Data de Débito:	22/01/2016

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALAN BORGES DE OLIVEIRA	055.154.926-25	1062/000008850	3.670,42	Autorizado
ALEXANDRE FREITAS MACEDO	755.247.916-72	1062/000008761	4.909,75	Autorizado
ELIENE REZENDE FREITAS MART	038.544.966-64	1062/000008753	1.082,52	Autorizado
FERNANDO ANTONIO DA SILVA R	247.894.376-04	1062/000008737	5.883,15	Autorizado
JOAO BATISTA BARBOSA	507.459.056-68	1062/000008800	3.057,61	Autorizado
JOAO SILVA FILHO	742.976.518-15	1062/000008818	3.448,40	Autorizado
JOELIA DA ROCHA MONTEIRO	735.286.506-30	1062/000008745	1.171,16	Autorizado
JOSE HUMBERTO DE SOUZA	287.511.756-49	1062/000008729	1.412,85	Autorizado
MARIA CONCEICAO DE A NUNES	935.785.126-72	1062/000008710	6.318,99	Autorizado
MARIO MACHAIM FRANCO	517.736.006-72	1062/000008834	3.347,84	Autorizado
OLIVIA MARIA NAHASS FRANCO	323.462.716-91	1062/000008796	3.175,72	Autorizado
PAULO LUCIANO ARANTES FREIT	123.869.956-15	1062/000008788	1.081,59	Autorizado

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



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA



418

Número do Convênio: 029700
Tipo do Compromisso do Convênio: 07
Número do Compromisso: 0001
Quantidade de Pagamento: 17
Valor Total da Folha: R\$ 53.296,05
Nome da Folha de Pagamento: FOLHA PAGTO FEV/16
Mês/Ano: 02/2016
Data de Débito: 24/02/2016

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALAN BORGES DE OLIVEIRA	055.154.926-25	1062/000008850	3.670,42	Autorizado
ALEXANDRE FREITAS MACEDO	755.247.916-72	1062/000008761	4.909,75	Autorizado
ELIENE REZENDE FREITAS MART	038.544.966-64	1062/000008753	3.203,94	Autorizado
ENEIR MARIA RUFINO DOS SANT	755.246.006-72	1062/000013420	2.308,90	Autorizado
FERNANDO ANTONIO DA SILVA R	247.894.376-04	1062/000008737	5.883,15	Autorizado
GAUDENCIO FARIA DE ALMEIDA	293.411.406-68	1062/000013471	3.935,86	Autorizado
JOAO BATISTA BARBOSA	507.459.056-68	1062/000008800	407,61	Autorizado
JOAO PAULO GOUVEIA FRANCO L	079.146.856-90	1062/000013480	3.238,25	Autorizado
JOAO SILVA FILHO	742.976.518-15	1062/000008818	3.448,40	Autorizado
JOELIA DA ROCHA MONTEIRO	735.286.506-30	1062/000008745	581,83	Autorizado
JOSE HUMBERTO DE SOUZA	287.511.756-49	1062/000008729	1.742,83	Autorizado
LUCAS RIBEIRO SILVA	074.583.896-05	1062/000008885	2.308,90	Autorizado
MARIA CONCEICAO DE A NUNES	935.785.125-72	1062/000008710	6.318,99	Autorizado
MARIO MACHAIM FRANCO	517.736.006-72	1062/000008834	3.347,84	Autorizado
OLIVIA MARIA NAHASS FRANCO	323.462.716-91	1062/000008796	3.175,72	Autorizado
PAULO LUCIANO ARANTES FREIT	123.869.956-15	1062/000008788	2.504,76	Autorizado
ROGERIO ROSA SANTOS	106.954.206-74	1062/000013439	2.308,90	Autorizado

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



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA



Fls 423

Número do Convênio: 029700
Tipo do Compromisso do Convênio: 07
Número do Compromisso: 0001
Quantidade de Pagamento: 18
Valor Total da Folha: R\$ 73.747,89
Nome da Folha de Pagamento: FOLHA PAGTO 03/2016
Mês/Ano: 03/2016
Data de Débito: 22/03/2016

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALAN BORGES DE OLIVEIRA	055.154.926-25	1062/000008850	5.141,96	Autorizado
ALEXANDRE FREITAS MACEDO	755.247.916-72	1062/000008761	6.381,29	Autorizado
ELIENE REZENDE FREITAS MART	038.544.966-64	1062/000008753	4.549,93	Autorizado
ENEIR MARIA RUFINO DOS SANT	755.246.006-72	1062/000013420	2.893,88	Autorizado
FERNANDO ANTONIO DA SILVA R	247.894.376-04	1062/000008737	4.074,79	Autorizado
GAUDENCIO FARIA DE ALMEIDA	293.411.406-68	1062/000013471	4.706,06	Autorizado
JOAO BATISTA BARBOSA	507.459.056-68	1062/000008800	1.879,15	Autorizado
JOAO PAULO GOUVEIA FRANCO L	079.146.856-90	1062/000013480	4.035,95	Autorizado
JOAO SILVA FILHO	742.976.518-15	1062/000008818	4.919,94	Autorizado
JOELIA DA ROCHA MONTEIRO	735.286.506-30	1062/000008745	1.902,57	Autorizado
JOSE HUMBERTO DE SOUZA	287.511.756-49	1062/000008729	2.865,02	Autorizado
LUCAS RIBEIRO SILVA	074.583.896-05	1062/000008885	2.928,86	Autorizado
MARCOS R FERREIRA DE ALMEID	672.253.146-53	1062/000005614	3.305,03	Autorizado
MARIA CONCEICAO DE A NUNES	935.785.126-72	1062/000008710	7.561,74	Autorizado
MARIO MACHAIM FRANCO	517.736.006-72	1062/000008834	4.819,38	Autorizado
OLIVIA MARIA NAHASS FRANCO	323.462.716-91	1062/000008796	4.647,26	Autorizado
PAULO LUCIANO ARANTES FREIT	123.869.956-15	1062/000008788	4.206,22	Autorizado
ROGERIO ROSA SANTOS	106.954.206-74	1062/000013439	2.928,86	Autorizado

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA



Número do Convênio:	029700
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	18
Valor Total da Folha:	R\$ 63.551,02
Nome da Folha de Pagamento:	FOLHA DE PAGTO ABRIL
Mês/Ano:	04/2016
Data de Débito:	22/04/2016

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALAN BORGES DE OLIVEIRA	055.154.926-25	1062/000008850	4.350,18	Autorizado
ALEXANDRE FREITAS MACEDO	755.247.916-72	1062/000008761	5.400,26	Autorizado
ELIENE REZENDE FREITAS MART	038.544.966-64	1062/000008753	3.556,20	Autorizado
ENEIR MARIA RUFINO DOS SANT	755.246.006-72	1062/000013420	2.553,16	Autorizado
FERNANDO ANTONIO DA SILVA R	247.894.376-04	1062/000008737	6.844,80	Autorizado
GAUDENCIO FARIA DE ALMEIDA	293.411.406-68	1062/000013471	4.314,94	Autorizado
JOAO BATISTA BARBOSA	507.459.056-68	1062/000008800	898,12	Autorizado
JOAO PAULO GOUVEIA FRANCO L	079.146.856-90	1062/000013480	3.561,62	Autorizado
JOAO SILVA FILHO	742.976.518-15	1062/000008818	3.938,91	Autorizado
JOELIA DA ROCHA MONTEIRO	735.286.506-30	1062/000008745	1.431,05	Autorizado
JOSE HUMBERTO DE SOUZA	287.511.756-49	1062/000008729	2.121,91	Autorizado
LUCAS RIBEIRO SILVA	074.583.896-05	1062/000008885	2.553,16	Autorizado
MARCOS R FERREIRA DE ALMEID	672.253.146-53	1062/000005614	2.520,21	Autorizado
MARIA CONCEICAO DE A NUNES	935.785.126-72	1062/000008710	6.388,40	Autorizado
MARIO MACHAIM FRANCO	517.736.006-72	1062/000008834	3.838,36	Autorizado
OLIVIA MARIA NAHASS FRANCO	323.462.716-91	1062/000008796	3.666,24	Autorizado
PAULO LUCIANO ARANTES FREIT	123.869.956-15	1062/000008788	3.060,34	Autorizado
ROGERIO ROSA SANTOS	106.954.206-74	1062/000013439	2.553,16	Autorizado

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

**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA



Número do Convênio:	029700
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	17
Valor Total da Folha:	R\$ 56.774,22
Nome da Folha de Pagamento:	PAGTO DE MAIO
Mês/Ano:	05/2016
Data de Débito:	23/05/2016

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALAN BORGES DE OLIVEIRA	055.154.926-25	1062/000008850	4.350,18	Autorizado
ALEXANDRE FREITAS MACEDO	755.247.916-72	1062/000008761	5.400,26	Autorizado
ELIENE REZENDE FREITAS MART	038.544.966-64	1062/000008753	3.626,18	Autorizado
ENEIR MARIA RUFINO DOS SANT	755.246.006-72	1062/000013420	2.553,16	Autorizado
FERNANDO ANTONIO DA SILVA R	247.894.376-04	1062/000008737	2.518,23	Autorizado
GAUDENCIO FARIA DE ALMEIDA	293.411.406-68	1062/000013471	4.314,94	Autorizado
JOAO BATISTA BARBOSA	507.459.056-68	1062/000008800	898,12	Autorizado
JOAO PAULO GOUVEIA FRANCO L	079.146.856-90	1062/000013480	3.561,62	Autorizado
JOAO SILVA FILHO	742.976.518-15	1062/000008818	3.938,91	Autorizado
JOELIA DA ROCHA MONTEIRO	735.286.506-30	1062/000008745	1.431,05	Autorizado
JOSE HUMBERTO DE SOUZA	287.511.756-49	1062/000008729	2.121,91	Autorizado
LUCAS RIBEIRO SILVA	074.583.896-05	1062/000008885	2.553,16	Autorizado
MARIA CONCEICAO DE A NUNES	935.785.126-72	1062/000008710	6.388,40	Autorizado
MARIO MACHAIM FRANCO	517.736.006-72	1062/000008834	3.838,36	Autorizado
OLIVIA MARIA NAHASS FRANCO	323.462.716-91	1062/000008796	3.666,24	Autorizado
PAULO LUCIANO ARANTES FREIT	123.869.956-15	1062/000008788	3.060,34	Autorizado
ROGERIO ROSA SANTOS	106.954.206-74	1062/000013439	2.553,16	Autorizado

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



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA



Número do Convênio:	029700
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	18
Valor Total da Folha:	R\$ 63.568,86
Nome da Folha de Pagamento:	PAGTO DE JUNHO 2016
Mês/Ano:	06/2016
Data de Débito:	20/06/2016

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALAN BORGES DE OLIVEIRA	055.154.926-25	1062/000008850	4.350,18	Autorizado
ALEXANDRE FREITAS MACEDO	755.247.916-72	1062/000008761	5.400,26	Autorizado
ELIENE REZENDE FREITAS MART	038.544.966-64	1062/000008753	3.626,18	Autorizado
ENEIR MARIA RUFINO DOS SANT	755.246.006-72	1062/000013420	2.553,16	Autorizado
FERNANDO ANTONIO DA SILVA R	247.894.376-04	1062/000008737	6.792,66	Autorizado
GAUDENCIO FARIA DE ALMEIDA	293.411.406-68	1062/000013471	4.314,94	Autorizado
JOAO BATISTA BARBOSA	507.459.056-68	1062/000008800	898,12	Autorizado
JOAO PAULO GOUVEIA FRANCO L	079.146.856-90	1062/000013480	3.561,62	Autorizado
JOAO SILVA FILHO	742.976.518-15	1062/000008818	3.938,91	Autorizado
JOELIA DA ROCHA MONTEIRO	735.286.506-30	1062/000008745	1.431,05	Autorizado
JOSE HUMBERTO DE SOUZA	287.511.756-49	1062/000008729	2.121,91	Autorizado
LUCAS RIBEIRO SILVA	074.583.896-05	1062/000008885	2.553,16	Autorizado
MARCOS R FERREIRA DE ALMEID	672.253.146-53	1062/000005614	2.520,21	Autorizado
MARIA CONCEICAO DE A NUNES	935.785.126-72	1062/000008710	6.388,40	Autorizado
MARIO MACHAIM FRANCO	517.736.006-72	1062/000008834	3.838,36	Autorizado
OLIVIA MARIA NAHASS FRANCO	323.462.716-91	1062/000008796	3.666,24	Autorizado
PAULO LUCIANO ARANTES FREIT	123.869.956-15	1062/000008788	3.060,34	Autorizado
ROGERIO ROSA SANTOS	106.954.206-74	1062/000013439	2.553,16	Autorizado

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



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA



Número do Convênio: 029700
Tipo do Compromisso do Convênio: 07
Número do Compromisso: 0001
Quantidade de Pagamento: 18
Valor Total da Folha: R\$ 62.320,18
Nome da Folha de Pagamento: FOLHA DE JULHO/2016
Mês/Ano: 07/2016
Data de Débito: 20/07/2016

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALAN BORGES DE OLIVEIRA	055.154.926-25	1062/000008850	4.350,18	Autorizado
ALEXANDRE FREITAS MACEDO	755.247.916-72	1062/000008761	5.400,26	Autorizado
ELIENE REZENDE FREITAS MART	038.544.966-64	1062/000008753	4.223,74	Autorizado
ENEIR MARIA RUFINO DOS SANT	755.246.006-72	1062/000013420	2.553,16	Autorizado
FERNANDO ANTONIO DA SILVA R	247.894.376-04	1062/000008737	6.792,66	Autorizado
GAUDENCIO FARIA DE ALMEIDA	293.411.406-68	1062/000013471	4.314,94	Autorizado
JOAO BATISTA BARBOSA	507.459.056-68	1062/000008800	898,12	Autorizado
JOAO PAULO GOUVEIA FRANCO L	079.146.856-90	1062/000013480	3.561,62	Autorizado
JOAO SILVA FILHO	742.976.518-15	1062/000008818	3.938,91	Autorizado
JOELIA DA ROCHA MONTEIRO	735.286.506-30	1062/000008745	1.431,05	Autorizado
JOSE HUMBERTO DE SOUZA	287.511.756-49	1062/000008729	2.121,91	Autorizado
LUCAS RIBEIRO SILVA	074.583.896-05	1062/000008885	2.553,16	Autorizado
MARCOS R FERREIRA DE ALMEID	672.253.146-53	1062/000005614	2.520,21	Autorizado
MARIA CONCEICAO DE A NUNES	935.785.126-72	1062/000008710	6.388,40	Autorizado
MARIO MACHAIM FRANCO	517.736.006-72	1062/000008834	3.838,36	Autorizado
OLIVIA MARIA NAHASS FRANCO	323.462.716-91	1062/000008796	3.666,24	Autorizado
PAULO LUCIANO ARANTES FREIT	123.869.956-15	1062/000008788	1.214,10	Autorizado
ROGERIO ROSA SANTOS	106.954.206-74	1062/000013439	2.553,16	Autorizado

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



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA



Número do Convênio: 029700
Tipo do Compromisso do Convênio: 07
Número do Compromisso: 0001
Quantidade de Pagamento: 17
Valor Total da Folha: R\$ 62.915,08
Nome da Folha de Pagamento: PAGAMENTO DE AGOSTO
Mês/Ano: 08/2016
Data de Débito: 22/08/2016

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALAN BORGES DE OLIVEIRA	055.154.926-25	1062/000008850	4.350,18	Autorizado
ALEXANDRE FREITAS MACEDO	755.247.916-72	1062/000008761	5.400,26	Autorizado
ELIENE REZENDE FREITAS MART	038.544.966-64	1062/000008753	4.223,74	Autorizado
ENEIR MARIA RUFINO DOS SANT	755.246.006-72	1062/000013420	2.553,16	Autorizado
FERNANDO ANTONIO DA SILVA R	247.894.376-04	1062/000008737	6.792,66	Autorizado
GAUDENCIO FARIA DE ALMEIDA	293.411.406-68	1062/000013471	4.314,94	Autorizado
JOAO BATISTA BARBOSA	507.459.056-68	1062/000008800	898,12	Autorizado
JOAO PAULO GOUVEIA FRANCO L	079.146.856-90	1062/000013480	3.561,62	Autorizado
JOAO SILVA FILHO	742.976.518-15	1062/000008818	3.938,91	Autorizado
JOELIA DA ROCHA MONTEIRO	735.286.506-30	1062/000008745	1.431,05	Autorizado
JOSE HUMBERTO DE SOUZA	287.511.756-49	1062/000008729	2.121,91	Autorizado
LUCAS RIBEIRO SILVA	074.583.896-05	1062/000008885	2.553,16	Autorizado
MARIA CONCEICAO DE A NUNES	935.785.126-72	1062/000008710	6.388,40	Autorizado
MARIO MACHAIM FRANCO	517.736.006-72	1062/000008834	3.838,36	Autorizado
OLIVIA MARIA NAHASS FRANCO	323.462.716-91	1062/000008796	3.666,24	Autorizado
PAULO LUCIANO ARANTES FREIT	123.869.956-15	1062/000008788	4.329,21	Autorizado
ROGERIO ROSA SANTOS	106.954.206-74	1062/000013439	2.553,16	Autorizado

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



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA



Número do Convênio: 029700
Tipo do Compromisso do Convênio: 07
Número do Compromisso: 0001
Quantidade de Pagamento: 17
Valor Total da Folha: R\$ 62.915,08
Nome da Folha de Pagamento: PAGAMENTO DE SETEMBRO
Mês/Ano: 09/2016
Data de Débito: 20/09/2016

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALAN BORGES DE OLIVEIRA	055.154.926-25	1062/000008850	4.350,18	Incluído
ALEXANDRE FREITAS MACEDO	755.247.916-72	1062/000008761	5.400,26	Incluído
ELIENE REZENDE FREITAS MART	038.544.966-64	1062/000008753	4.223,74	Incluído
ENEIR MARIA RUFINO DOS SANT	755.246.006-72	1062/000013420	2.553,16	Incluído
FERNANDO ANTONIO DA SILVA R	247.894.376-04	1062/000008737	6.792,66	Incluído
GAUDENCIO FARIA DE ALMEIDA	293.411.406-68	1062/000013471	4.314,94	Incluído
JOAO BATISTA BARBOSA	507.459.056-68	1062/000008800	898,12	Incluído
JOAO PAULO GOUVEIA FRANCO L	079.146.856-90	1062/000013480	3.561,62	Incluído
JOAO SILVA FILHO	742.976.518-15	1062/000008818	3.938,91	Incluído
JOELIA DA ROCHA MONTEIRO	735.286.506-30	1062/000008745	1.431,05	Incluído
JOSE HUMBERTO DE SOUZA	287.511.756-49	1062/000008729	2.121,91	Incluído
LUCAS RIBEIRO SILVA	074.583.896-05	1062/000008885	2.553,16	Incluído
MARIA CONCEICAO DE A NUNES	935.785.126-72	1062/000008710	6.388,40	Incluído
MARIO MACHAIM FRANCO	517.736.006-72	1062/000008834	3.838,36	Incluído
OLIVIA MARIA NAHASS FRANCO	323.462.716-91	1062/000008796	3.666,24	Incluído
PAULO LUCIANO ARANTES FREIT	123.869.956-15	1062/000008788	4.329,21	Incluído
ROGERIO ROSA SANTOS	106.954.206-74	1062/000013439	2.553,16	Incluído

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



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA



Número do Convênio:	029700
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	17
Valor Total da Folha:	R\$ 62.532,16
Nome da Folha de Pagamento:	PAGAMENTO DE OUTUBRO/16
Mês/Ano:	10/2016
Data de Débito:	20/10/2016

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALAN BORGES DE OLIVEIRA	055.154.926-25	1062/000008850	4.350,18	Autorizado
ALEXANDRE FREITAS MACEDO	755.247.916-72	1062/000008761	5.400,26	Autorizado
ELIENE REZENDE FREITAS MART	038.544.966-64	1062/000008753	4.223,74	Autorizado
ENEIR MARIA RUFINO DOS SANT	755.246.006-72	1062/000013420	2.553,16	Autorizado
FERNANDO ANTONIO DA SILVA R	247.894.376-04	1062/000008737	6.792,66	Autorizado
GAUDENCIO FARIA DE ALMEIDA	293.411.406-68	1062/000013471	4.314,94	Autorizado
JOAO BATISTA BARBOSA	507.459.056-68	1062/000008800	898,12	Autorizado
JOAO PAULO GOUVEIA FRANCO L	079.146.856-90	1062/000013480	3.561,62	Autorizado
JOAO SILVA FILHO	742.976.518-15	1062/000008818	3.938,91	Autorizado
JOELIA DA ROCHA MONTEIRO	735.286.506-30	1062/000008745	1.431,05	Autorizado
JOSE HUMBERTO DE SOUZA	287.511.756-49	1062/000008729	2.121,91	Autorizado
LUCAS RIBEIRO SILVA	074.583.896-05	1062/000008885	2.553,16	Autorizado
MARIA CONCEICAO DE A NUNES	935.785.126-72	1062/000008710	6.005,48	Autorizado
MARIO MACHAIM FRANCO	517.736.006-72	1062/000008834	3.838,36	Autorizado
OLIVIA MARIA NAHASS FRANCO	323.462.716-91	1062/000008796	3.666,24	Autorizado
PAULO LUCIANO ARANTES FREIT	123.869.956-15	1062/000008788	4.329,21	Autorizado
ROGERIO ROSA SANTOS	106.954.206-74	1062/000013439	2.553,16	Autorizado

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



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA



Número do Convênio: 029700
Tipo do Compromisso do Convênio: 07
Número do Compromisso: 0001
Quantidade de Pagamento: 17
Valor Total da Folha: R\$ 62.532,16
Nome da Folha de Pagamento: FOLHA PAGTO NOVEMBRO
Mês/Ano: 11/2016
Data de Débito: 21/11/2016

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALAN BORGES DE OLIVEIRA	055.154.926-25	1062/000008850	4.350,18	Autorizado
ALEXANDRE FREITAS MACEDO	755.247.916-72	1062/000008761	5.400,26	Autorizado
ELIENE REZENDE FREITAS MART	038.544.966-64	1062/000008753	4.223,74	Autorizado
ENEIR MARIA RUFINO DOS SANT	755.246.006-72	1062/000013420	2.553,16	Autorizado
FERNANDO ANTONIO DA SILVA R	247.894.376-04	1062/000008737	6.792,66	Autorizado
GAUDENCIO FARIA DE ALMEIDA	293.411.406-68	1062/000013471	4.314,94	Autorizado
JOAO BATISTA BARBOSA	507.459.056-68	1062/000008800	898,12	Autorizado
JOAO PAULO GOUVEIA FRANCO L	079.146.856-90	1062/000013480	3.561,62	Autorizado
JOAO SILVA FILHO	742.976.518-15	1062/000008818	3.938,91	Autorizado
JOELIA DA ROCHA MONTEIRO	735.286.506-30	1062/000008745	1.431,05	Autorizado
JOSE HUMBERTO DE SOUZA	287.511.756-49	1062/000008729	2.121,91	Autorizado
LUCAS RIBEIRO SILVA	074.583.896-05	1062/000008885	2.553,16	Autorizado
MARIA CONCEICAO DE A NUNES	935.785.126-72	1062/000008710	6.005,48	Autorizado
MARIO MACHAIM FRANCO	517.736.006-72	1062/000008834	3.838,36	Autorizado
OLIVIA MARIA NAHASS FRANCO	323.462.716-91	1062/000008796	3.666,24	Autorizado
PAULO LUCIANO ARANTES FREIT	123.869.956-15	1062/000008788	4.329,21	Autorizado
ROGERIO ROSA SANTOS	106.954.206-74	1062/000013439	2.553,16	Autorizado

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

CAIXA**2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL CAMPINA VERDE
Conta origem:	1062 / 006 / 00000015-9
Conta destino:	1062 / 001 / 00000064-6

Nome destinatário:	JOSE HUMBERTO DE SOUZA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 8.625,21
Identificação da operação:	PAGTO RESCISAO

Data de débito:	29/12/2016
Data/hora da operação:	29/12/2016

Código da operação:	00068364
Chave de segurança:	VM1XZH4FX7VRQ3CA

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA VERDE - MG

MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL

Presidente: Vereador Marcos Donizetti Martins Lima - Vice-Presidente: Vereador Isaías Geraldo Nunes Neto - Secretário: Vereador Nélio Lacerda Inácio - Tesoureiro: Vereador Lucimar Aparecido Nunes



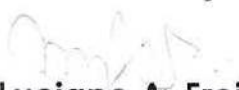
Comunicação Interna n.º TOMTCE-002/2019
Solicitação (faz)
Campina Verde MG, 10 de Janeiro de 2019

Senhor Presidente da Câmara,

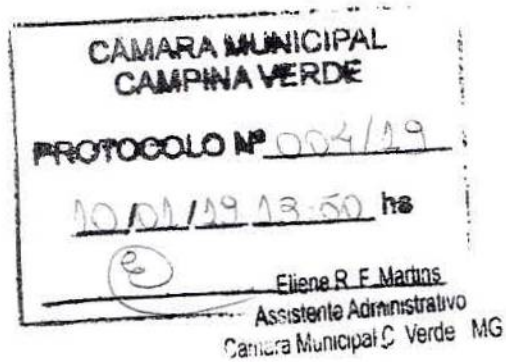
Objetivando instruir os autos próprios da Tomada de Contas desta Câmara Municipal perante o TCEMG, que objetiva apurar ilicitudes praticadas pelo então funcionário José Humberto de Souza, na área da Contabilidade e Tesouraria deste Poder Legislativo Municipal, cumpre-nos, por esta forma, solicitar a V.Ex.ª, que se digne requerer à MM.ª Juíza de Direito da Comarca o comparecimento do mesmo a esta Câmara de Vereadores, em data de 25 de Janeiro de 2019, às 13:00 horas, acompanhado de seu defensor, oportunidade em que serão reduzidas a termo suas declarações, acerca dos fatos em questão!

Colocando-nos na expectativa do melhor acolhimento de nossa solicitação, valemo-nos desta oportunidade para reafirmar a V.Ex.ª a segurança de nossa mais alta estima e especial consideração.

Atenciosas Saudações!


Paulo Luciano A. Freitas
Tomador de Contas Especial

Ao Exm.º Sr.
MARCOS DONIZETTI MARTINS LIMA
DD. Presidente da Câmara Municipal
NESTA





CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA VERDE - MG

MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL

Presidente: Vereador Marcos Donizetti Martins Lima - Vice-Presidente: Vereador Isaías Geraldo Nunes Neto - Secretário: Vereador Nélcio Lacerda Inácio - Tesoureiro: Vereador Lucimar Aparecido Nunes



Ofício n.º 001/2019 CMCV

Assunto: Requerimento (faz)

Campina Verde - MG, 10 de Janeiro de 2019

MM.ª Juíza de Direito da Comarca,

Objetivando instruir os autos próprios da Tomada de Contas desta Câmara Municipal perante o TCEMG, que objetiva apurar ilicitudes praticadas pelo então funcionário José Humberto de Souza junto à Contabilidade e Tesouraria deste Poder Legislativo Municipal, cumpre-nos, por esta forma, respeitosamente requerer a V.Ex.ª, que se digne determinar o comparecimento do mesmo a esta Câmara de Vereadores, em data de 25 de Janeiro de 2019, às 13:00 horas, acompanhado de seu defensor, oportunidade em que serão reduzidas a termo suas declarações, acerca dos fatos em questão!

Colocando-nos na expectativa do melhor acolhimento de nossa solicitação, valemo-nos desta oportunidade para reafirmar a V.Ex.ª a segurança de nossa mais alta estima e especial consideração.

Atenciosas Saudações.

Vereador MARCOS DONIZETTI MARTINS LIMA
Presidente da Câmara Municipal

À Exm.ª Sr.ª

Dr.ª ELEUSA MARIA GOMES

MM.ª Juíza de Direito da Comarca
NESTA

12



Câmara Municipal de Campina Verde - Estado de Minas Gerais

MESA DIRETORA - 2019- 3º Período Legislativo da 18ª Legislatura

Presidente: Vereador Marcos Donizetti Martins Lima - Vice-Presidente: Vereador Isaías Geraldo Nunes Neto
Secretário: Vereador Nélio Lacerda Inácio - Tesoureiro: Vereador Lucimar Aparecido Nunes

Ofício nº. 002/2019

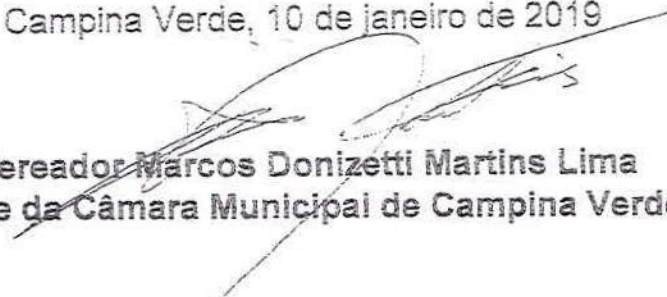
Assunto: Solicitação de inscrição na conta contábil de diversos responsáveis ou correspondentes das responsabilidades em apuração

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Ao cumprimentá-lo, venho a presença de Vossa Excelência, com base no Artigo 12º, inciso V, da Instrução Normativa 03/2013 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, solicitar que seja inscrito o nome do Ex. Assessor Contábil do Poder Legislativo, Senhor José Humberto de Souza portador do CPF/MF nº. 287.511.756-49 e da cédula de identidade nº. M2.618.235-SSP/MG na conta contábil de "diversos responsáveis" ou correspondentes, em apuração, do Município de Campina Verde - MG.

Tal solicitação se dá em virtude, de se ter preliminarmente levantado que, por responsabilidade do Ex. Assessor retro mencionado não fora repassado para o Poder Executivo o montante de R\$732.392,18 (setecentos e trinta e dois mil, trezentos e noventa e dois reais e dezoitos centavos), referente ao Imposto de Renda Retido na Fonte dos Funcionários e Vereadores deste Poder Legislativo.

Campina Verde, 10 de janeiro de 2019


Vereador Marcos Donizetti Martins Lima
Presidente da Câmara Municipal de Campina Verde - MG

Ao Excelentíssimo Senhor
Fradique Gurita da Silva
DD. Prefeito Municipal de Campina Verde - MG

Recibido
10-01-19


CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA VERDE – MG

TERMO DE DECLARAÇÕES:

Aos 25 dias do mês de Janeiro de 2.019, às 13:00 horas, nesta cidade de Campina Verde, Estado de Minas Gerais, na sede da Câmara Municipal, situada à Rua 26 nº 114, Centro, CEP 38270.000, Fone (034) 3412.1053, onde presente se encontrava o Sr. Dr. Paulo Luciano Arantes Freitas, Tomados de Contas Especial, comigo escrevente de seu cargo e ao final assinada, aí compareceu o Sr. JOSÉ HUMBERTO DE SOUZA, portador do RG M-2.618.235 SSP/MG, CPF 287.511.756-49, nacionalidade brasileira, estado civil casado, natural de Campina Verde, Estado de Minas Gerais, nascido aos 31/12/1958, com 60 anos de idade, filho de Afrânio José Vicente e de Elvira Teixeira de Souza, residente à Avenida 21 nº. 193, nesta cidade de Campina Verde MG. Que foi a seguir inquirido na forma abaixo:

1 – O declarante trabalhou no setor de contabilidade da Câmara Municipal de Campina Verde durante quantos anos? Ao que o mesmo respondeu que por orientação de seu Defensor Dr. Paulo César Leite de Freitas – OAB/MG 78795 **o investigado exercerá o seu direito de constitucional de permanecer em silêncio**, ainda mais que já foram prestados todos os esclarecimentos nos autos da Ação Penal respectiva que corre nesta Comarca, apurando os fatos em questão, assim, deixa consignado igualmente, que não se opõe que o Poder Judiciário forneça a esta Casa de Leis todo e qualquer documento que for relevante para a finalidade pretendida, inclusive, os depoimentos pessoais prestados pelo Interrogado, podendo os mesmos serem enviados ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

2 – Quais cargos o declarante exerceu? Ao que o mesmo nada respondeu.

3 – O declarante realizava os descontos nos salários dos servidores e nos subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de Campina Verde referentes ao IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte? Ao que o mesmo nada respondeu.



4 – O declarante tinha ciência de que esses valores descontados nos salários dos servidores e nos subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de Campina Verde referentes ao IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte deveriam ser repassados para a Prefeitura Municipal de Campina Verde? Ao que o mesmo nada respondeu.

5 – O declarante, como responsável pelo setor de contabilidade da Câmara Municipal de Campina Verde, realizava os procedimentos necessários para efetuar o repasse dos valores descontados nos salários dos servidores e nos subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de Campina Verde referentes ao IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte que tinham que ser repassados para a Prefeitura Municipal de Campina Verde? Ao que o mesmo nada respondeu.

6 – O declarante, durante o tempo em que trabalhou na Câmara Municipal de Campina Verde, em algum momento não repassou ou soube que esses valores, que eram descontados dos salários e dos subsídios, não foram repassados? Em caso afirmativo, quando, em quais períodos, meses ou anos e qual o valor total não repassado?

Ao que o mesmo nada respondeu.

7 – O declarante relatou a algum funcionário ou vereador da Câmara Municipal de Campina Verde que os valores descontados nos salários dos servidores e nos subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de Campina Verde referentes ao IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte que tinham que ser repassados para a Prefeitura Municipal de Campina Verde, não foram repassados? Ao que o mesmo nada respondeu.

8 – O declarante tinha as senhas de acesso às contas correntes da Câmara Municipal de Campina Verde na Caixa Econômica Federal e Banco Itaú, que permitiam a movimentação destas contas? Ao que o mesmo nada respondeu.

9 – Como o declarante conseguiu obter as senhas de acesso às contas correntes da Câmara Municipal de Campina Verde na Caixa Econômica Federal e Banco Itaú, que permitiam a movimentação destas contas? Ao que o mesmo nada respondeu.

10 – Os Presidentes, Tesoureiros e demais funcionários da Câmara sabiam quais eram essas senhas de acesso às contas correntes da



Câmara Municipal de Campina Verde na Caixa Econômica Federal e Banco Itaú, que permitiam a movimentação destas contas? Ao que o mesmo nada respondeu.

11 – No dia 10 (dez) de janeiro de 2019, recebemos do Banco Itaú, cópias de relatórios denominados SISPAG – SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ, onde constam diversas transferências bancárias, no período de junho/2011 a dezembro/2016, a título de pagamento de salários, oriundas da conta corrente da Câmara Municipal de Campina Verde nº. 29-0 e que tem como conta corrente destinatária destas transferências a conta corrente nº. 001449-9, que tem como titular o declarante.

Consta ainda, nas cópias dos mencionados relatórios, o “CPF dos Autorizantes”.

Em consulta no banco de dados da Câmara Municipal de Campina Verde, foi possível identificar a quem pertencem estes “CPF dos Autorizantes”.

No mês de junho/2011 consta que os pagamentos foram autorizados pelo Sr. João Silva Filho, titular do CPF nº. 742.976.518-15, que foi Presidente desta Câmara Municipal no ano de 2005 e pelo Sr. João Batista Barbosa da Silva, falecido 14/02/2014, titular do CPF nº. 088.443.486-91, que foi Presidente desta Câmara Municipal nos anos de 1992, 1994, 2002 e 2006.

Dè julho/2011 a dezembro de 2016 consta que os pagamentos foram autorizados pelo Sr. Franco Nero de Moura Souza, titular do CPF nº. 831.608.336-15, que foi Presidente desta Câmara Municipal no ano de 2011 e também pelo declarante, titular do CPF nº. 287.511.756-49.

Diante do exposto, faço os seguintes questionamentos:

11.1 – Em que data foi aberta a conta corrente nº. 29-0, da Câmara Municipal de Campina Verde, no Banco Itaú? Ao que o mesmo nada respondeu.

11.2 – Quem foi o responsável pela abertura da conta corrente da Câmara Municipal de Campina Verde no Banco Itaú? Ao que o mesmo nada respondeu.

11.3 – Na prática, como eram feitas estas autorizações de pagamento? Ao que o mesmo nada respondeu.



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

11.4 – Os senhores João Silva Filho, João Batista Barbosa da Silva e o Sr. Franco Nero de Moura tinham conhecimento dessas transferências? Ao que o mesmo nada respondeu.

11.5 – Quem delegou poderes ao declarante para autorizar os pagamentos retro mencionados? Ao que o mesmo nada respondeu.

11.6 - Quem mais, além do declarante, sabia dessas transferências? Ao que o mesmo nada respondeu.

12 – Além destas transferências citadas, o declarante realizou outras transferências de valores pertencentes à Câmara ou que deveriam ser repassadas para a Prefeitura Municipal de Campina Verde, para suas contas pessoais? Em caso afirmativo, qual o montante e em quais datas? Ao que o mesmo nada respondeu.

13 – Qual o valor total de recursos pertencentes à Câmara ou que deveriam ter sido repassados para a Prefeitura Municipal de Campina Verde, o declarante transferiu para suas contas pessoais? Ao que o mesmo nada respondeu.

14 – No relatório das Medidas Administrativas Internas adotadas em função do não repasse pela Câmara Municipal de Campina Verde, à Prefeitura Municipal de Campina Verde, dos valores referentes ao IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte, dos servidores e vereadores não repassados à Prefeitura Municipal de Campina Verde, no período de 2009 até o 2016, consta uma planilha que contém os valores referentes a estes descontos e nela observa-se o seguinte:

14.1 – No ano de 2009, com exceção dos meses de março e dezembro, todos os valores foram repassados para a Prefeitura, conforme documentação existente na Câmara. O valor referente ao mês de março, que deveria ter sido repassado para a Prefeitura é de R\$ 3.313,38 e o de dezembro R\$ 3.476,36. Analisando esta mesma planilha, verifica-se que o valor referente ao mês de dezembro, foi repassado à Prefeitura, de forma adicional aos valores que efetivamente deveriam ter sido repassados nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2010, R\$ 1.000,00, R\$ 1.000, 00 e R\$ 1.476,36, respectivamente.





14.1.1 - O declarante fez estas transferências adicionais como forma de compensar o valor de R\$ 3.476,36, que deveria ter sido repassado no mês de dezembro de 2016? Ao que o mesmo nada respondeu.



14.1.2 - Quanto ao valor de R\$ 3.313,38, referente ao mês de março de 2016, o declarante o transferiu para outra conta corrente? Em caso afirmativo, qual o número da conta correte, agência e banco? Ao que o mesmo nada respondeu.

14.2 – Ainda com base nesta planilha e com base na documentação existente na Câmara, no ano de 2010, todos os repasses foram feitos e nos anos de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 não foram localizados documentos comprobatórios dos repasses, referente ao IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte, dos servidores e vereadores da Câmara, para a Prefeitura Municipal de Campina Verde.

14.2.1 – O declarante transferiu esses valores retidos do IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte, referente aos anos 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, para outras contas correntes? Em caso afirmativo, para qual, ou para quais contas foram transferidos estes valores? Como eram feitas estas transferências. Em que datas? Ao que o mesmo nada respondeu.

14.2.2 – O declarante tem ideia do montante total destas transferências? Em caso afirmativo, qual seria este valor? Ao que o mesmo nada respondeu.

14.2.3 - Algum funcionário ou vereador da Câmara Municipal de Campina Verde sabia destas transferências para outras contas? Ao que o mesmo nada respondeu.

15 – Consta dos arquivos da Câmara, documentos de arrecadação municipal, quitados, referentes ao IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte, dos servidores e vereadores, referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio do ano de 2017.

MÊS/ANO	VALOR (R\$)	Nº DO DAM*	DATA DE EMISSÃO	VENCIMENTO	QUITAÇÃO
Jan/2017	12.162,79	293494	19/07/2017	31/07/2017	28/07/2017
Fev/2017	13.137,12	293495	19/07/2017	31/08/2017	30/08/2017
Março/2017	12.736,92	293496	19/07/2017	29/09/2017	29/09/2017

Abril/2017	21.419,20	293497	19/07/2017	31/10/2017	31/10/2017
Mai/2017	15.688,90	293498	19/07/2017	30/11/2017	30/11/2017
Valor Total	75.144,93				

***DAM – Documento de Arrecadação Municipal**

15.1 – Como foram obtidos estes documentos de arrecadação municipal? Ao que o mesmo nada respondeu.

15.2 - Com quais recursos financeiros foram quitados estes documentos de arrecadação municipal? Ao que o mesmo nada respondeu.

15.3 – No histórico do Boletim de Ocorrência nº. 2018-000506627-001, feito na Delegacia de Polícia Civil de Campina Verde datado de 04/01/2018, consta que o declarante disse ao Presidente da Câmara Municipal de Campina Verde, que negociou, no dia 19/07/2017 com o Prefeito Municipal de Campina Verde, Sr. Fradique Gurita da Silva, o pagamento dos valores desviados no ano de 2017 e pagou em 5 (cinco) parcelas, com recursos próprios.

15.3.1 – Que valores desviados eram estes? Ao que o mesmo nada respondeu.

15.3.2 – Como foi realizada esta negociação com o Prefeito Municipal de Campina Verde? Ao que o mesmo nada respondeu.

15.3.3 – O declarante solicitou ao Prefeito Municipal de Campina Verde o parcelamento em 5 (cinco) parcelas dos valores desviados? Ao que o mesmo nada respondeu.

15.3.4 – Neste mesmo Boletim de Ocorrência, consta que o declarante disse ao Presidente da Câmara Municipal de Campina Verde, vereador Alexandre Freitas Macedo, que não tinha como ninguém da Câmara Municipal descobrir os fatos, pois, da forma com o declarante fazia, parecia tudo legalizado e que só no final do processo transferia os recursos para a sua conta pessoal. O declarante confirma o que disse ao Presidente da Câmara Municipal de Campina Verde? Ao que o mesmo nada respondeu.

Nada mais disse e nem lhe foi perguntado, pelo que mandou o Tomador de Contas Especial que se encerrasse o presente termo, que depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado.



[Handwritten signatures and initials]

Tomador de Contas Especial:

[Handwritten signature]

Declarante:

[Handwritten signature]

Advogado:

[Handwritten signature]

Assessora Jurídica da Câmara: Paula R. L. A. S.

Escrevente:

[Handwritten signature]



[Handwritten initials]



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA VERDE - MG

MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL

Presidente: Vereador Marcos Donizetti Martins Lima - Vice-Presidente: Vereador Isaías Geraldo Nunes Neto - Secretário: Vereador Nélcio Lacerda Inácio - Tesoureiro: Vereador Lucimar Aparecido Nunes



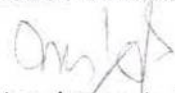
Comunicação Interna n.º TOMTCE-003/2.019
Assunto: Solicitação (faz)
Campina Verde MG., 30 de janeiro de 2.019

Senhor Presidente da Câmara,

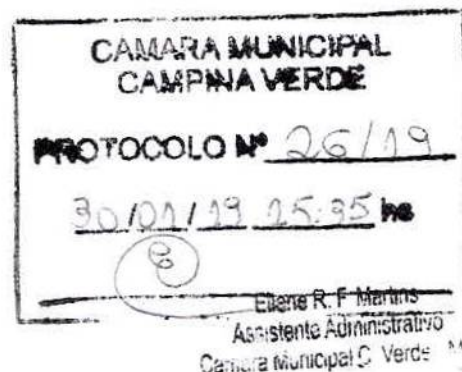
Objetivando instruir os autos próprios da Tomada de Contas Especial n.º 001/2018 desta Câmara Municipal perante o TCEMG, que objetiva apurar Dano ao Erário Público, cumpre-nos, por esta forma, solicitar a V.Ex.ª, que se digne reiterar junto ao Banco Itaú SA, o Ofício 085/2018, de 11.11.2018, cuja cópia anexamos ao presente, tendo-se em vista o fato daquela instituição financeira haver atendido apenas ao item "1" do mesmo expediente, requerendo assim que sejam atendidas as demais solicitações, com a máxima urgência possível, dado o exíguo prazo de que dispomos para a conclusão dos trabalhos!

Colocando-nos na expectativa do melhor acolhimento de nossa solicitação, valemo-nos desta oportunidade para reiterar a V.Ex.ª a segurança de nossa mais alta estima e especial consideração.

Atenciosas Saudações.


Paulo Luciano A. Freitas
Tomador de Contas Especial

Ao Exm.º Sr.
MARCOS DONIZETTI MARTINS LIMA
DD. Presidente, da Câmara Municipal
NESTA





CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA VERDE - MG

MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL

Presidente: Vereador Marcos Donizetti Martins Lima - Vice-Presidente: Vereador Isaías Geraldo Nunes Neto - Secretário: Vereador Nélio Lacerda Inácio - Tesoureiro: Vereador Lucimar Aparecido Nunes

CÂMARA
FLS. 440



Comunicação Interna n.º TOMTCE-004/2.019

Assunto: Solicitação (faz)

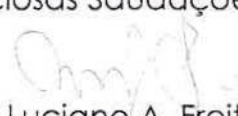
Campina Verde MG., 30 de janeiro de 2.019

Senhor Presidente da Câmara,

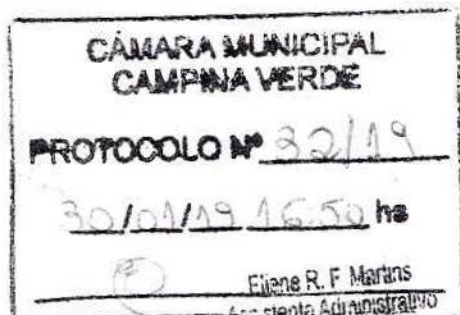
Tendo-se em vista o fato do declarante José Humberto de Souza, em sua audiência, haver exercido seu direito constitucional de permanecer em silêncio e, objetivando instruir os autos próprios da Tomada de Contas Especial n.º 001/2018 desta Câmara Municipal perante o TCEMG, com todas as informações importantes à elucidação dos fatos em apuração, cumpre-nos, por esta forma, solicitar a V.Ex.ª, que que considere a possibilidade da convocação de todos os Ex-Tesoureiros e Ex-Presidentes desta Casa Legislativa, no período em questão, para sejam reduzidas a termo suas declarações acerca dos acontecimentos em foco!

Colocando-nos na expectativa do melhor acolhimento de nossa solicitação, valemo-nos desta oportunidade para reiterar a V.Ex.ª a segurança de nossa mais alta estima e especial consideração.

Atenciosas Saudações.


Paulo Luciano A. Freitas
Tomador de Contas Especial

Ao Exm.º Sr.
MARCOS DONIZETTI MARTINS LIMA
DD. Presidente, da Câmara Municipal
NESTA



Elaine R. F. Martins
Assistente Administrativo
Câmara Municipal de Campina Verde - MG



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAMPINA VERDE



TERMO DE OITIVA



REF.: AUTOS 0000122-07.2018.8.13.0111

Aos 11 de janeiro de 2018, no Gabinete da Promotoria de Justiça desta comarca de Campina Verde, situada na Rua Trinta, n.º. 262, bairro Medalha Milagrosa, Campina Verde/MG, na presença do **PROMOTOR DE JUSTIÇA, DR. JOSÉ CICERO BARBOSA DA SILVA JUNIOR**, compareceu **JOSÉ HUMBERTO DE SOUSA**, brasileiro, natural de Campina Verde/MG, nascido em 31/12/1958, filho de Afranio José Vicente e Elvira Teixeira de Sousa, RG 2618235 MG, CPF 28751175649, residente na Avenida 21, 198, bairro Centro, Campina Verde, acompanhado de seu advogado Dr. Paulo César Leite de Freitas, OAB 78795, ao qual foi entregue cópia do depoimento e acompanhou todo o ato. Cientificado do direito constitucional de permanecer calado, declarou o seguinte:

Que iniciou, em junho de 2009, os desvios de valores devidos pela Câmara Municipal de Campina Verde a título de IRRF (imposto de renda retido na fonte) ao Município de Campina Verde; que na época era contador efetivo do município e foi cedido para a Câmara; que até dezembro de 2015 trabalhou como contador efetivo cedido, quando se aposentou; a partir de janeiro de 2016, passou a trabalhar como Assessor Contábil da Câmara Municipal, cargo comissionado; que o último desvio aconteceu em Maio de 2017; que em Junho de 2017 a Prefeitura questionou a Câmara a ausência de repasse dos valores de IRRF, e então o declarante cessou os desvios; que a partir de julho de 2017 o declarante passou a



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAMPINA VERDE



devolver mensalmente o IRRF à Prefeitura e também a pagar os atrasados; que o declarante fazia o repasse do IRRF ao Município e também pagava, do próprio bolso, guias referentes ao IRRF; que de junho de 2009 a maio de 2017 todos os meses o declarante transferiu a verba relativa ao IRRF para contas suas na CEF e no ITAÚ, via TED ou transferência entre contas da CEF, ao invés de fazer a transferência para a conta do Município de Campina Verde; na CEF, os dados bancários do declarante são: Agência 1062 (Campina Verde), C/C 64-6 e também há uma conta poupança 83303-7; no ITAÚ, é Ag. 4258 (Campina Verde), conta-corrente 1449-9, não havendo conta poupança; que transferiu para suas contas aproximadamente R\$ 850 mil, mas não sabe o valor exato; que o declarante fazia balancetes mensais e neles fazia constar que estava tudo correto, ou seja, que tais valores do IRRF tinham sido efetivamente transferidos ao Município de Campina Verde; que não teve nenhuma outra conta beneficiada além das mencionadas; que atuou sozinho, sem a colaboração de ninguém, desde o planejamento à execução dos crimes; que os presidentes da Câmara confiavam muito no declarante e não o fiscalizavam; que os presidentes da Câmara, se quisessem, poderiam ter acesso aos extratos bancários, mas raramente pediam ao declarante; que só o declarante tinha a senha para acessar a conta; que de junho de 2009 até maio de 2017, os presidentes da Câmara com quem trabalhou foram ALEXANDRE MACEDO, ISAIAS "NETINHO", MARCOS ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA (salvo engano), JOÃO BATISTA BARBOSA, não se recordando dos demais; que trabalhou com vários presidentes diferentes; que nenhum dos presidentes da Câmara desconfiou do declarante; que o Município teria que ter fiscalizado, ao longo dos oito anos de desvios, a ausência do dinheiro do IRRF em sua conta, mas infelizmente não fiscalizou; que no período de 2009 a 2016, nenhum agente

R



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAMPINA VERDE



público – prefeito, secretário, servidor – procurou o declarante para falar sobre o dinheiro do IRRF que não estava sendo repassado; que de 2009 a 2016, a contadora do município de Campina Verde era Zeli, filha de “Zé do Bem-Vindo”; que Zeli nunca procurou o declarante; não sabe informar se havia uma empresa que prestava assessoria contábil para o Município; que não sabe como o governo atual, que assumiu em janeiro de 2017, descobriu os desvios, apenas foi avisado que havia a dívida e se propôs a pagar; que recebeu, em meados de 2017, não se recordando quando, um ofício da Prefeitura, cobrando as cópias das guias de recolhimento do IRRF, mas não havia tais guias, porque o recolhimento não tinha sido feito; que acha que, em agosto ou setembro de 2017, reuniu-se com o prefeito FRADIQUE GURITA para tentar negociar o pagamento da dívida, mas FRADIQUE disse que não tinha o que negociar, porque quem era a devedora era a Câmara, e o caso seria encaminhado pela assessoria da prefeitura; que não entrou em detalhes sobre o caso com FRADIQUE GURITA, ou seja, não falou sobre detalhes da ação criminosa; que se apresentou a FRADIQUE como responsável pela dívida e que queria negociá-la, pois não tinha dinheiro para pagar; que em nenhum momento FRADIQUE disse ou sugeriu que se o declarante pagasse a dívida ou fizesse um acordo, FRADIQUE não denunciaria o caso às autoridades penais; que antes dessa conversa, esteve com SILVAN, Secretário de Fazenda do Município, e pediu para ele emitir as guias de janeiro/2017 a maio/2017, para o declarante pagar de julho em diante, como ressarcimento, sem dizer a SILVAN que se tratava disso, ou seja, que tinha desviado os valores de IRRF de janeiro a maio de 2017; que em nenhum momento disse para FRADIQUE que havia se apropriado de R\$ 850 mil e para SILVAN nem disse que havia desviado qualquer valor; que somente procurou FRADIQUE depois que a Câmara recebeu um ofício, enviado

R



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAMPINA VERDE



pelo Município, de cobrança do IRRF, procurando-o para fazer um acordo, mas o qual foi recusado por FRADIQUE; que com o dinheiro desviado, pagou duas cirurgias para si próprio e uma para sua esposa, o resto não sabe que fim teve; que a casa da Avenida 21 é herança da sua sogra e seu chãozinho na Fazenda Inhumas, no Córrego do Jaleco, Campina Verde, é herança também de sua sogra JURENCI; que as cirurgias custaram, no total, mais ou menos R\$ 40 mil, que, no início de 2016, comprou uma casa na Rua 22 com o dinheiro desviado, tendo pagado por ela R\$ 90 mi, sendo o único bem que adquiriu com o dinheiro desviado e está em seu nome; que não sabe informar o destino do restante do dinheiro, está falando a verdade, não podendo dizer se foi para isso ou aquilo; que seu filho DIOGO OLIVEIRA SOUSA possui uma autopeças (nome fantasia São Lucas) e lhe entregava cheques, os quais o declarante depositava na própria conta, transferindo, à vista, para DIOGO o dinheiro referente a tais cheques; que os cheques foram pagos; que ninguém de sua família tinha conhecimento das apropriações de dinheiro público praticadas pelo declarante; que descontou várias vezes cheques para DIOGO, mas não sabe dizer quantas, pois a autopeças existe desde setembro de 2013; que após transferir o dinheiro da conta da Câmara para a sua, o dinheiro desviado não ia para nenhuma outra conta, ressalvada, às vezes, para a conta de DIOGO, conforme esclarecido; que não sabe o que levou a praticar tais crimes; que teve receio de ser pego, mas não sabe explicar porque não parou com os crimes; que não sabe responder se ainda estaria praticando os crimes se a prefeitura não tivesse descoberto a dívida; que nunca usou o dinheiro para financiar campanha de qualquer candidato nem é filiado a nenhum partido político; que nenhuma pessoa foi beneficiada pelo declarante consciente de que o dinheiro era ilegal; que todos os ativos financeiros do declarante estão no ITAU e na CAIXA, não havendo mais nada; que nunca doou

[Assinatura]



100
197
N

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAMPINA VERDE



nenhum bem móvel ou imóvel para nenhum parente ou amigo; que não tem conta bancária fora do Brasil; que autoriza a polícia a efetivar buscas na sua residência na Avenida 21; esclarece que na Rua 22 quem reside é seu irmão NILSON TEIXEIRA DE SOUSA, o qual mora sozinho no imóvel; que não possui dinheiro guardado em sua casa, apenas mais ou menos R\$ 3 mil na casa da Avenida 21, referentes ao acerto pela sua exoneração da Câmara Municipal; que tem 38 anos de serviço público e nunca cometeu nenhum outro delito; que está arrependido, tem família, filho, neto, esposa; que é aposentado e recebe mensalmente R\$ 3 mil e uns quebrados, mas está pagando um empréstimo consignado; que sua aposentadoria é depositada na conta poupança da caixa econômica; **Nada mais foi declarado. Encerra-se este termo, com a assinatura do declarante e do Promotor de Justiça inquisidor.**

Promotor de Justiça:

Declarante:

Advogado:



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA VERDE - MG

MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL

Presidente: Vereador Marcos Donizetti Martins Lima - Vice-Presidente: Vereador Isaias Geraldo Nunes Neto - Secretário: Vereador Nélcio Lacerda Inácio - Tesoureiro: Vereador Lucimar Aparecido Nunes



Ofício-Circular n.º 003/2019 CMCV

Assunto: Convocação (faz)

Campina Verde - MG, 30 de janeiro de 2.019



Senhor Vereador,

Cumpre-nos, por esta forma, convocar V.Ex.º a comparecer a esta Câmara Municipal, em data de 06.02.2019, às 13:00 horas, para ser ouvido em Audiência da Tomada de Contas n.º 001/2018, em trâmite por esta Casa de Leis, que objetiva apurar Dano ao Erário Público!

Antecipando nossos agradecimentos por mais esse importante serviço prestado a esta Casa de Leis e ao Tribunal de Contas do Estado, valemo-nos desta oportunidade para reafirmar a V.Ex.º a segurança de nossa alta estima e especial consideração.

Atenciosas Saudações.

Vereador MARCOS DONIZETTI MARTINS LIMA

Presidente da Câmara Municipal

Ao Exm.º Sr.

EX-VEREADOR CLÁUDIO ANTÔNIO BORGES DE SOUZA

NESTA

2019 01-02-2019

Cláudio Antônio Borges de Souza

RECEBI - data e assinatura



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA VERDE - MG

MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL

Presidente: Vereador Marcos Donizetti Martins Lima - Vice-Presidente: Vereador Isaías Geraldo Nunes
Neto - Secretário: Vereador Nélcio Lacerda Inácio - Tesoureiro: Vereador Lucimar Aparecido Nunes



Ofício-Circular n.º 003/2019 CMCV

Assunto: Convocação (faz)

Campina Verde - MG, 30 de janeiro de 2019

Senhor Vereador,

Cumpre-nos, por esta forma, convocar V.Ex.ª a comparecer a esta Câmara Municipal, em data de 06.02.2019, às 14:00 horas, para ser ouvido em Audiência da Tomada de Contas n.º 001/2018, em trâmite por esta Casa de Leis, que objetiva apurar Dano ao Erário Público!

Antecipando nossos agradecimentos por mais esse importante serviço prestado a esta Casa de Leis e ao Tribunal de Contas do Estado, valemo-nos desta oportunidade para reafirmar a V.Ex.ª a segurança de nossa alta estima e especial consideração.

Atenciosas Saudações.


Vereador MARCOS DONIZETTI MARTINS LIMA
Presidente da Câmara Municipal

Ao Exm.º Sr.
EX-VEREADOR AMARILDO FARIA ASSIS
NESTA



RECEBI - data e assinatura

31/01/2019





CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA VERDE - MG

MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL

Presidente: Vereador Marcos Donizetti Martins Lima - Vice-Presidente: Vereador Isaías Geraldo Nunes
Neto - Secretário: Vereador Nélcio Lacerda Inácio - Tesoureiro: Vereador Lucimar Aparecido Nunes



Ofício-Circular n.º 003/2019 CMCV

Assunto: Convocação (faz)

Campina Verde - MG, 30 de janeiro de 2019

Senhor Vereador,

Cumpre-nos, por esta forma, convocar V.Ex.ª a comparecer a esta Câmara Municipal, em data de 05.02.2019, às 13:00 horas, para ser ouvido em Audiência da Tomada de Contas n.º 001/2018, em trâmite por esta Casa de Leis, que objetiva apurar Dano ao Erário Público!

Antecipando nossos agradecimentos por mais esse importante serviço prestado a esta Casa de Leis e ao Tribunal de Contas do Estado, valemo-nos desta oportunidade para reafirmar a V.Ex.ª a segurança de nossa alta estima e especial consideração.

Atenciosas Saudações.

Vereador MARCOS DONIZETTI MARTINS LIMA
Presidente da Câmara Municipal

Ao Exm.º Sr.

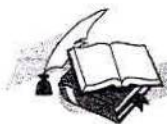
VEREADOR VANDERLEI FERREIRA DA SILVA

NESTA

recebi - 30-01-2019

RECEBI - data e assinatura

Breno Ferreira de O. Silva



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA VERDE - MG

MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL

Presidente: Vereador Marcos Donizetti Martins Lima - Vice-Presidente: Vereador Isaías Geraldo Nunes
Neto - Secretário: Vereador Nélio Lacerda Inácio - Tesoureiro: Vereador Lucimar Aparecido Nunes



Ofício-Circular n.º 003/2019 CMCV

Assunto: Convocação (faz)

Campina Verde - MG, 30 de janeiro de 2019



Senhor Vereador,

Cumpre-nos, por esta forma, convocar V.Ex.ª a comparecer a esta Câmara Municipal, em data de 04.02.2019, às 16:00 horas, para ser ouvido em Audiência da Tomada de Contas n.º 001/2018, em trâmite por esta Casa de Leis, que objetiva apurar Dano ao Erário Público!

Antecipando nossos agradecimentos por mais esse importante serviço prestado a esta Casa de Leis e ao Tribunal de Contas do Estado, valemo-nos desta oportunidade para reafirmar a V.Ex.ª a segurança de nossa alta estima e especial consideração.

Afenciosas Saudações.

Vereador MARCOS DONIZETTI MARTINS LIMA
Presidente da Câmara Municipal

Ao Exm.º Sr.

VEREADOR MARCOS ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA
NESTA

Recebido em 30/01/19
RECBI - data e assinatura



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA VERDE - MG

MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL

Presidente: Vereador Marcos Donizetti Martins Lima - Vice-Presidente: Vereador Isaías Geraldo Nunes Neto - Secretário: Vereador Nélcio Lacerda Inácio - Tesoureiro: Vereador Lucimar Aparecido Nunes



Ofício-Circular n.º 003/2019 CMCV

Assunto: Convocação (faz)

Campina Verde - MG, 30 de janeiro de 2019



Senhor Vereador,

Cumpre-nos, por esta forma, convocar V.Ex.ª a comparecer a esta Câmara Municipal, em data de 07.02.2019, às 15:30 horas, para ser ouvido em Audiência da Tomada de Contas n.º 001/2018, em trâmite por esta Casa de Leis, que objetiva apurar Dano ao Erário Público!

Antecipando nossos agradecimentos por mais esse importante serviço prestado a esta Casa de Leis e ao Tribunal de Contas do Estado, valem-nos desta oportunidade para reafirmar a V.Ex.ª a segurança de nossa alta estima e especial consideração.

Atenciosas Saudações.


Vereador MARCOS DONIZETTI MARTINS LIMA
Presidente da Câmara Municipal

Ao Exm.º Sr.

EX-VEREADOR FRANCO NERO DE MOURA SOUZA

NESTA

RECEBI - data e assinatura

Recb. 30.01.2019

Franco Nero de Moura Souza



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA VERDE - MG

MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL

Presidente: Vereador Marcos Donizetti Martins Lima - Vice-Presidente: Vereador Isaías Geraldo Nunes
Neto - Secretário: Vereador Nélio Lacerda Inácio - Tesoureiro: Vereador Lucimar Aparecido Nunes



Ofício-Circular n.º 003/2019 CMCV

Assunto: Convocação (faz)

Campina Verde - MG, 30 de janeiro de 2019



Senhor Vereador,

Cumpre-nos, por esta forma, convocar V.Ex.ª a comparecer a esta Câmara Municipal, em data de 05.02.2019, às 14:00 horas, para ser ouvido em Audiência da Tomada de Contas n.º 001/2018, em trâmite por esta Casa de Leis, que objetiva apurar Dano ao Erário Público!

Antecipando nossos agradecimentos por mais esse importante serviço prestado a esta Casa de Leis e ao Tribunal de Contas do Estado, valem-nos desta oportunidade para reafirmar a V.Ex.ª a segurança de nossa alta estima e especial consideração.

Atenciosas Saudações.

Vereador MARCOS DONIZETTI MARTINS LIMA
Presidente da Câmara Municipal

Ao Exm.º Sr.

EX-VEREADOR MÁRIO MACHAIM FRANCO

NESTA

RECEBI - data e assinatura

Recebido - 30/01/19
Recebi - 30/01/19
Recebi - 30/01/19



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA VERDE - MG

MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL

Presidente: Vereador Marcos Donizetti Martins Lima - Vice-Presidente: Vereador Isaías Geraldo Nunes Neto - Secretário: Vereador Nélcio Lacerda Inácio - Tesoureiro: Vereador Lucimar Aparecido Nunes



Ofício-Circular n.º 003/2019 CMCV

Assunto: Convocação (faz)



Campina Verde - MG, 30 de janeiro de 2019

Senhor Vereador,

Cumpre-nos, por esta forma, convocar V.Ex.ª a comparecer a esta Câmara Municipal, em data de 07.02.2019, às 13:30 horas, para ser ouvido em Audiência da Tomada de Contas n.º 001/2018, em trâmite por esta Casa de Leis, que objetiva apurar Dano ao Erário Público!

Antecipando nossos agradecimentos por mais esse importante serviço prestado a esta Casa de Leis e ao Tribunal de Contas do Estado, valem-nos desta oportunidade para reafirmar a V.Ex.ª a segurança de nossa alta estima e especial consideração.

Atenciosas Saudações.

Vereador MARCOS DONIZETTI MARTINS LIMA
Presidente da Câmara Municipal

Ao Exm.º Sr.

VEREADOR Dr. JOÃO SILVA FILHO

NESTA

Recebi Am. Silva e Silva 30/01/2019
RECEBI - data e assinatura



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA VERDE - MG

MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL

Presidente: Vereador Marcos Donizetti Martins Lima - Vice-Presidente: Vereador Isaías Geraldo Nunes
Neto - Secretário: Vereador Nélcio Lacerda Inácio - Tesoureiro: Vereador Lucimar Aparecido Nunes



Ofício-Circular n.º 003/2019 CMCV

Assunto: Convocação (faz)

Campina Verde - MG, 30 de janeiro de 2.019



Senhor Vereador,

Cumpre-nos, por esta forma, convocar V.Ex.ª a comparecer a esta Câmara Municipal, em data de 05.02.2019, às 15:00 horas, para ser ouvido em Audiência da Tomada de Contas n.º 001/2018, em trâmite por esta Casa de Leis, que objetiva apurar Dano ao Erário Público!

Antecipando nossos agradecimentos por mais esse importante serviço prestado a esta Casa de Leis e ao Tribunal de Contas do Estado, valemo-nos desta oportunidade para reafirmar a V.Ex.ª a segurança de nossa alta estima e especial consideração.

Atenciosas Saudações.

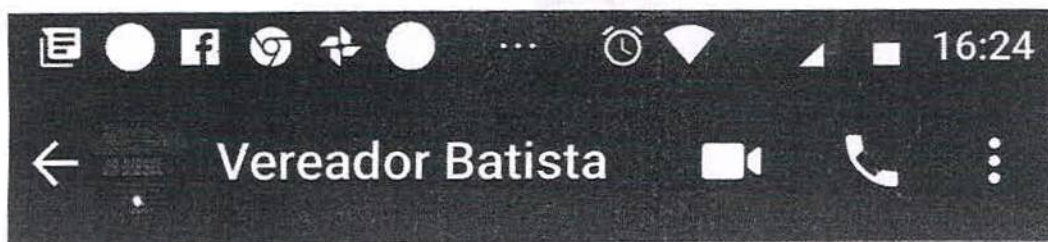
Vereador MARCOS DONIZETTI MARTINS LIMA
Presidente da Câmara Municipal

Ao Exm.º Sr.

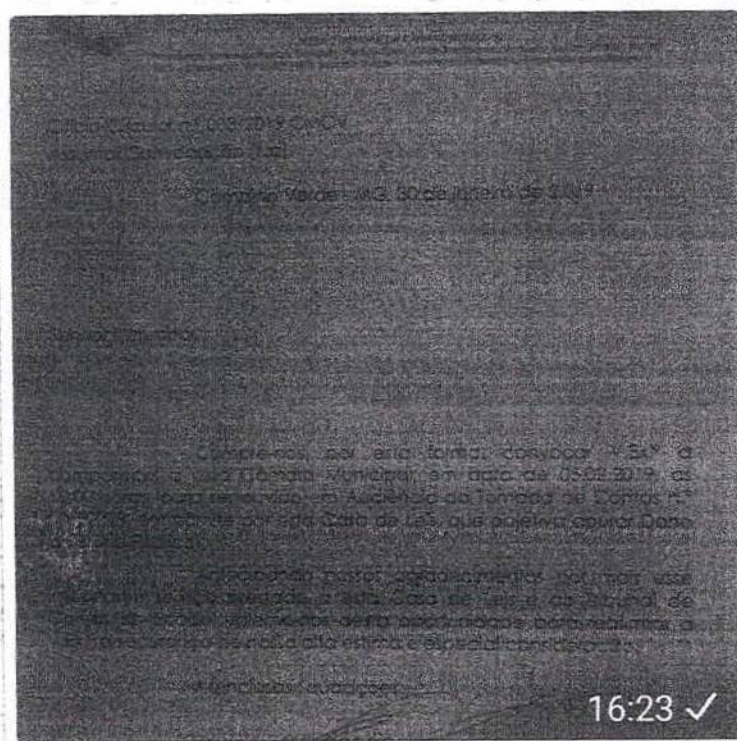
VEREADOR JOÃO BATISTA BARBOSA
NESTA

RECEBI - data e assinatura

*Recebido por E. mais
e Montepio copiado
comprovando anexos*



🔒 As mensagens e chamadas desta conversa estão protegidas com a criptografia de ponta a ponta. Toque para mais informações.



Boa tarde Batista. Encaminho convocação 👉👉 . Dia 05/02/19 às 15:00 conforme combinado. Obrigada

16:24 ✓



| Digite aqui...



30/01/2019

(50 não lidos) - elienecamara2004@yahoo.com.br - Yahoo Mail

Localizar mensagens, documentos, fotos ou pessoas



Escrever

← Voltar ↩️ ⏪ ⏩ 📁 Arquivar 📁 Mover 🗑️ Apagar 🛡️ Spam 📅 📧

Entrada 50

Encaminha convocação

Yahoo/Enviados

Não lidos

Favoritos

Rascunhos 25

Enviados

Arquivo

Spam

Lixeira

Menos

Visualizações Ocultar

📷 Fotos

📄 Documentos

Pastas Ocultar

+ Nova pasta

Eleição 2016

IRPF 2018

Poço



Eliene Rezende <elienecamara20

Para: jbdiesel27@yahoo.com.br



30 de jan às 16:33

Boa tarde Batista, segue em anexo, convocação para ser ouvido em Audiência da Tomada de Contas nº 001/2018 em trâmite na Câmara Municipal. Obrigada.



Convocação... .pdf

265 KB

↩️ ⏪ ⏩ ...

Responder, Responder a todos ou Encaminhar

📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄



Eliene Rezende

elienecamara2004@yahoo.com.br
+55 34 99964-2197





CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA VERDE - MG

MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL

Presidente: Vereador Marcos Donizetti Martins Lima - Vice-Presidente: Vereador Isaías Geraldo Nunes
Neto - Secretário: Vereador Néllo Lacerda Inácio - Tesoureiro: Vereador Lucimar Aparecido Nunes



Ofício-Circular n.º 003/2019 CMCV

Assunto: Convocação (faz)

Campina Verde - MG, 30 de janeiro de 2.019

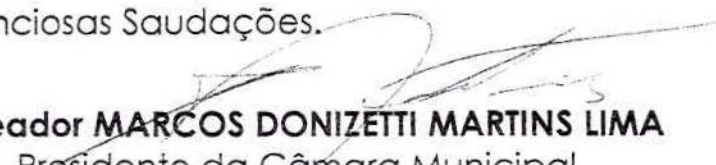


Senhor Vereador,

Cumpre-nos, por esta forma, convocar V.Ex.ª a comparecer a esta Câmara Municipal, em data de 04.02.2019, às 13:00 horas, para ser ouvido em Audiência da Tomada de Contas n.º 001/2018, em trâmite por esta Casa de Leis, que objetiva apurar Dano ao Erário Público!

Antecipando nossos agradecimentos por mais esse importante serviço prestado a esta Casa de Leis e ao Tribunal de Contas do Estado, valem-nos desta oportunidade para reafirmar a V.Ex.ª a segurança de nossa alta estima e especial consideração.

Atenciosas Saudações.


Vereador MARCOS DONIZETTI MARTINS LIMA
Presidente da Câmara Municipal

Ao Exm.º Sr.

VEREADOR ALEXANDRE FREITAS MACEDO
NESTA

RECEBI - data e assinatura

Recebi 30/01/2019

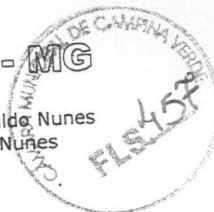
Lucas Cruzinaga



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA VERDE - MG

MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL

Presidente: Vereador Marcos Donizetti Martins Lima - Vice-Presidente: Vereador Isaías Geraldo Nunes Neto - Secretário: Vereador Nélcio Lacerda Inácio - Tesoureiro: Vereador Lucimar Aparecido Nunes



Ofício-Circular n.º 003/2019 CMCV

Assunto: Convocação (faz)

Campina Verde - MG, 30 de janeiro de 2.019



Senhor Vereador,

Cumpre-nos, por esta forma, convocar V.Ex.^a a comparecer a esta Câmara Municipal, em data de 04.02.2019, às 14:00 horas, para ser ouvido em Audiência da Tomada de Contas n.º 001/2018, em trâmite por esta Casa de Leis, que objetiva apurar Dano ao Erário Público!

Antecipando nossos agradecimentos por mais esse importante serviço prestado a esta Casa de Leis e ao Tribunal de Contas do Estado, valem-nos desta oportunidade para reafirmar a V.Ex.^a a segurança de nossa alta estima e especial consideração.

Atenciosas Saudações.

Vereador MARCOS DONIZETTI MARTINS LIMA
Presidente da Câmara Municipal

Ao Exm.º Sr.
VEREADOR ISAÍAS GERALDO NUNES NETO
NESTA

Conf 30/01/19

RECEBI - data e assinatura

[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA VERDE - MG

MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL

Presidente: Vereador Marcos Donizetti Martins Lima - Vice-Presidente: Vereador Isaías Geraldo Nunes Neto - Secretário: Vereador Nélcio Lacerda Inácio - Tesoureiro: Vereador Lucimar Aparecido Nunes



Ofício-Circular n.º 003/2019 CMCV

Assunto: Convocação (faz)

Campina Verde - MG, 30 de janeiro de 2019



Senhor Vereador,

Cumpre-nos, por esta forma, convocar V.Ex.ª a comparecer a esta Câmara Municipal, em data de 04.02.2019, às 15:00 horas, para ser ouvido em Audiência da Tomada de Contas n.º 001/2018, em trâmite por esta Casa de Leis, que objetiva apurar Dano ao Erário Público!

Antecipando nossos agradecimentos por mais esse importante serviço prestado a esta Casa de Leis e ao Tribunal de Contas do Estado, valemo-nos desta oportunidade para reafirmar a V.Ex.ª a segurança de nossa alta estima e especial consideração.

Atenciosas Saudações.

Vereador MARCOS DONIZETTI MARTINS LIMA
Presidente da Câmara Municipal

Ao Exm.º Sr.

EX-VEREADORA JANETE MARTINS DE OLIVEIRA ATOUI
NESTA

RECEBI - data e assinatura

Janete Martins de Oliveira Atoui
20/02/19



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA VERDE - MG

MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL

Presidente: Vereador Marcos Donizetti Martins Lima - Vice-Presidente: Vereador Isaías Geraldo Nunes Neto - Secretário: Vereador Nélcio Lacerda Inácio - Tesoureiro: Vereador Lucimar Aparecido Nunes

Ofício n.º 004/2.019

Assunto: Solicitação (faz)

Campina Verde MG., 30 de janeiro de 2.019

Prezados Senhores,

Objetivando instruir os autos próprios da Tomada de Contas Especial n.º 001/2018 desta Câmara Municipal perante o TCEMG, que objetiva apurar Dano ao Erário Público, cumpre-nos, por esta forma, reiterar a Vv.Sªs o Ofício 085/2018, de 11.11.2018, cuja cópia anexamos ao presente, tendo-se em vista o fato dessa instituição financeira haver atendido apenas ao item "1" do mesmo expediente, requerendo assim que sejam atendidas as demais solicitações, com a máxima urgência possível, dado o exíguo prazo de que dispomos para a conclusão dos trabalhos!

Colocando-nos na expectativa do melhor acolhimento de nossa solicitação, valemo-nos desta oportunidade para reiterar a Vv.Sªs a segurança de nossa estima e especial consideração.

Atenciosas Saudações.

VEREADOR MARCOS DONIZETTI MARTINS LIMA
Presidente da Câmara Municipal

Ao
BANDO ITAÚ S/A
Agência local
NESTA

Gislene Cristina de Oliveira
Gerente de Operações
004322043 AG - 4258

Recebemos

340119



**TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE MINAS GERAIS**



TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Em 14/01/2020 faço o encerramento do volume nº 3 do processo nº 1084366, contendo 178 folhas, incluindo este Termo, sendo o último documento:
OFICIO 004/2019



PROTOCOLO

JOÃO VITORINO SACRAMENTO