



Camara Municipal de Cha de Alegria  
Departamento de Contabilidade

## Demonstrativo de Gastos com Folha de Pagamento

Duodecimo Recebido	951.543,60
Despesa com Pessoal	786.993,22
(-) Encargos Sociais	- 132.787,89
Valor Base para Calculo do Art. 29-A	654.205,33
<b>Percentual</b>	<b>68,75%</b>



**RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal | Padrao**

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal	
	Despesas Executadas - Últimos 12 Meses	
	DESPESAS LIQUIDADAS (a)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
<b>Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)</b>	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	798.869,70	
Pessoal Ativo	798.869,70	
Pessoal Inativo e Pensionistas		
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)		
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração		
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	798.869,70	

**RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal | Padrao**

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL
<b>DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal</b>	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	23.757.937,61	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	798.869,70	3,36
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.425.476,26	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.354.202,45	5,70
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.282.928,63	5,40

**RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal | Padrao**

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
<b>Notas Explicativas</b>	-
Notas Explicativas	



**RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | Padrao**

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP								
	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do Primeiro Período Seguinte			Exercício do Segundo Período Seguinte		
	No Quadrimestre/Semestre			Primeiro Período Seguinte			Segundo Período Seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
<b>Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Percentual Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal									

Relatório de Gestão Fiscal

Câmara de Vereadores de Chã de Alegria - PE (Poder Legislativo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2015

Período de referência: 3º quadrimestre

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE DIOMEDES DA SILVA, EDYANIA MARIA DE SANTANA CABRAL.  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 223798fc-9669-477c-9b1d-f93a56463a6f

## RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | Padrao

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
<b>Notas Explicativas</b>	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	



**RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | Padrao**

Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados	Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados							
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)				Demais Obrigações Financeiras
De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Recurso vinculado								

**RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | Padrao**

Disponibilidade de Caixa - Recursos Não Vinculados	Disponibilidade de Caixa - Recursos Não Vinculados							
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)				Demais Obrigações Financeiras
De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Recurso não vinculado								

**RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | Padrao**

Controle do Total de Disponibilidade de Caixa	Controle do Total de Disponibilidade de Caixa							
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)				Demais Obrigações Financeiras
De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)								
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)								
TOTAL (III) = (I + II)								
RÉGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>								



**RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | Padrao**

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

**RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal | Padrao**

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Bimestre/Semestre
	Valor até o Bimestre/Semestre
Receita Corrente Líquida	-
Receita Corrente Líquida	-

**RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal | Padrao**

Resumo dos Limites	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL
<b>Resumo dos Limites</b>	-	-
<b>Despesa com Pessoal</b>	-	-
<b>Despesa com Pessoal</b>	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP		
Limite Máximo (incisos I II e III art. 20 da LRF) - <%>		
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>		
<b>Dívida Consolidada</b>	-	-
<b>Dívida Consolidada</b>	-	-
Dívida Consolidada Líquida		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
<b>Garantias de Valores</b>	-	-
<b>Garantias de Valores</b>	-	-
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
<b>Operações de Crédito</b>	-	-
<b>Operações de Crédito</b>	-	-
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		

**RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal | Padrao**

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar	-	-
Restos a Pagar	-	-
Restos a Pagar	-	-
Valor Total		

**RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal | Padrao**

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

# Lista de Assinaturas



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE DIOMEDES DA SILVA, EDYANIA MARIA DE SANTANA CABRAL  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 223798fc-9669-477c-9b1d-f93a56463a6f

Assinatura: 1
Assinatura: 2
Assinatura: 3
Assinatura: 4
Assinatura: 5
Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.



# CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ DA ALEGRIA

RUA SIQUEIRA CAMPOS

08057549/0001-24

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 104 Conta 00001

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 15.966,18

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

11/06/2013	Cheque 90031 a maior	40,00	
11/10/2013	Transf a maior Folha	27,00	
10/09/2014	Transferencia a maior	177,41	
			244,41

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

23/05/2013	Cheque 000102 a menor	0,90	
11/10/2013	Transferencia a menor	0,04	
03/12/2013	Cheque 177 a menor	0,25	
08/08/2014	Transferencia a menor	0,06	
10/09/2014	Desp deb. a menor	215,30	
20/01/2015	Pagamento a menor Ronaldo Alves	13,50	
24/02/2015	Pagamento a menor Systema Informa	7,30	
19/02/2015	Pagamento a menor	7,30	
11/03/2015	Pagamento a Menor	7,30	
24/03/2015	Pagamento a menor Systema	7,30	
16/04/2015	Pagamento a menor	7,30	
15/05/2015	Pagamento a menor Ronaldo	7,30	
19/05/2015	Pagamento a menor Systema	7,30	
16/06/2015	Pagamento a menor Systema	7,30	
			288,45

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 15.922,95







# CHA DE ALEGRIA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

RUA SIQUEIRA CAMPOS, 115, CENTRO. CHA DE ALEGRIA-PE

CNPJ: 08.057.549/0001-24



Pág

28/03/2018

## Ficha Financeira

Unidade Orçamentária

### 000001: CARGOS COMISSIONADOS

Evento			2015												Total
			Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
			1	VENCIMENTOS	P	4.976,00	4.976,00	4.976,00	5.764,00	5.764,00	5.764,00	5.764,00	5.764,00	5.764,00	
5	SALARIO FAMILIA	P	52,40	52,40											104,80
35	SALARIO MATERNIDADE	P	788,00	788,00											1.576,00
38	GRATIFICAÇÃO	P	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	1.440,00
9	1/3 DE FERIAS	P					433,33								433,33
912	13o. SALARIO ADIANTADO	P						2.193,50							2.193,50
908	1/3 FERIAS	P												306,67	306,67
911	13o. SALARIO	P												5.145,33	5.145,33
3	DESCONTO INSS	D	470,72	470,72	407,68	470,72	470,72	470,72	470,72	470,72	470,72	470,72	470,72		5.114,88
40	D. SIND.FENALEGIS	D				192,14									192,14
919	PREVIDENCIA - INSS	D												470,72	470,72
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	D												411,62	411,62
924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	D												2.193,50	2.193,50
1000	TOTAL DE PROVENTOS	B	5.936,40	5.936,40	5.096,00	5.884,00	6.317,33	5.884,00	5.884,00	5.884,00	5.884,00	5.884,00	5.884,00	11.336,00	75.810,13
2000	TOTAL DE DESCONTOS	B	470,72	470,72	407,68	662,86	470,72	470,72	470,72	470,72	470,72	470,72	470,72	3.075,84	8.382,86
3000	LIQUIDO	B	5.465,68	5.465,68	4.688,32	5.221,14	5.846,61	7.606,78	5.413,28	5.413,28	5.413,28	5.413,28	5.413,28	8.260,16	69.620,77
4000	BASE PREVIDENCIA	B	5.884,00	5.884,00	5.096,00	5.884,00	6.317,33	5.884,00	5.884,00	5.884,00	5.884,00	5.884,00	5.884,00	11.029,33	75.398,66
6000	BASE IRRF	B	5.884,00	5.884,00	5.096,00	5.884,00	6.317,33	5.884,00	5.884,00	5.884,00	5.884,00	5.884,00	5.884,00	11.336,00	75.705,33
8000	BASE FGTS	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	VALOR FGTS	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Eventos 933 e 934 são utilizados apenas para demonstração do recebimento de adiantamento de salário e não fazem parte do total de proventos, descontos e líquido do trabalhador.





# CHA DE ALEGRIA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

RUA SIQUEIRA CAMPOS, 115, CENTRO. CHA DE ALEGRIA-PE

CNPJ: 08.057.549/0001-24



Pág

28/03/2016

## Ficha Financeira

Unidade Orçamentária

**000003: CONTROLE INTERNO**

Evento			2015												Total
			Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1	VENCIMENTOS	P	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	15.600,00
912	13o. SALARIO ADIANTADO	P						650,00							650,00
911	13o. SALARIO	P												1.300,00	1.300,00
3	DESCONTO INSS	D	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00		1.144,00
40	D. SIND.FENALEGIS	D				43,33									43,33
919	PREVIDENCIA - INSS	D												104,00	104,00
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	D												104,00	104,00
924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	D												650,00	650,00
1000	TOTAL DE PROVENTOS	B	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.600,00	16.900,00
2000	TOTAL DE DESCONTOS	B	104,00	104,00	104,00	147,33	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	858,00	2.045,33
3000	LIQUIDO	B	1.196,00	1.196,00	1.196,00	1.152,67	1.196,00	1.846,00	1.196,00	1.196,00	1.196,00	1.196,00	1.196,00	1.742,00	15.504,67
4000	BASE PREVIDENCIA	B	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.600,00	16.900,00
6000	BASE IRRF	B	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.600,00	16.900,00
8000	BASE FGTS	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	VALOR FGTS	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Eventos 933 e 934 são utilizados apenas para demonstração do recebimento de adiantamento de salário e não fazem parte do total de proventos, descontos e líquido do trabalhador.



# CHA DE ALEGRIA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

RUA SIQUEIRA CAMPOS, 115, CENTRO. CHA DE ALEGRIA-PE

CNPJ: 08.057.549/0001-24



Pág

28/03/2015

## Ficha Financeira

Unidade Orçamentária

### 000004: VERBAS IDENIZADAS

Evento			2015												Total
			Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
19	VERBA IDENIZATORIA	P	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	1.560,00	2.560,00	56.120,00
12	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	D					1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	12.480,00
42	EMP. CONSIGNADO	D					1.560,00								1.560,00
1000	TOTAL DE PROVENTOS	B	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	1.560,00	2.560,00	56.120,00
2000	TOTAL DE DESCONTOS	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	14.040,00
3000	LIQUIDO	B	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	2.080,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	0,00	1.000,00	42.080,00
4000	BASE PREVIDENCIA	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000	BASE IRRF	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000	BASE FGTS	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	VALOR FGTS	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Eventos 933 e 934 são utilizados apenas para demonstração do recebimento de adiantamento de salário e não fazem parte do total de proventos, descontos e líquido do trabalhador.

**2ª Via - Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	CHA DE ALEGRIA CAMARA MUNICIPAL		
<b>Conta de débito:</b>	3536 / 006 / 00000037-1		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
858700000022	860002702406	208057549000	012420151277
<b>Convênio:</b>	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO		
<b>Valor:</b>	286,00		
<b>Identificação da operação:</b>	PAT C INT 12/2015		
<b>Data de débito:</b>	20/01/2016		
<b>Data/hora da operação:</b>	20/01/2016		
<b>Código da operação:</b>	00306722		
<b>Chave de segurança:</b>	GT3FSXAY2669JRZ5		

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

**2ª Via - Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	CHA DE ALEGRIA CAMARA MUNICIPAL		
<b>Conta de débito:</b>	3536 / 006 / 00000037-1		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
858800000121	944802702405	208057549000	012420151277
<b>Convênio:</b>	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO		
<b>Valor:</b>	1.294,48		
<b>Identificação da operação:</b>	PAT COMIS 12/15		
<b>Data de débito:</b>	20/01/2016		
<b>Data/hora da operação:</b>	20/01/2016		
<b>Código da operação:</b>	00307657		
<b>Chave de segurança:</b>	XV6TJ8GALRE3PPW3		

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

**2ª Via - Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	CHA DE ALEGRIA CAMARA MUNICIPAL		
<b>Conta de débito:</b>	3536 / 006 / 00000037-1		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
858000001026	960002702402	208057549000	012420151277
<b>Convênio:</b>	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO		
<b>Valor:</b>	10.296,00		
<b>Identificação da operação:</b>	PAT VER 12/2015		
<b>Data de débito:</b>	20/01/2016		
<b>Data/hora da operação:</b>	20/01/2016		
<b>Código da operação:</b>	00309442		
<b>Chave de segurança:</b>	5AACQXX7KK073ERC		

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

**2ª Via - Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	CHA DE ALEGRIA CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta de débito:</b>	3536 / 006 / 00000037-1
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	
858000000011 040002702400 208057549000 012420151277	
<b>Convênio:</b>	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
<b>Valor:</b>	104,00
<b>Identificação da operação:</b>	CONT C INT 12/15
<b>Data de débito:</b>	20/01/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	20/01/2016
<b>Código da operação:</b>	00307116
<b>Chave de segurança:</b>	470UEQP30T435R26

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



**2ª Via - Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	CHA DE ALEGRIA CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta de débito:</b>	3536 / 006 / 00000037-1
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	
858900000042 707202702407 208057549000 012420151277	
<b>Convênio:</b>	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
<b>Valor:</b>	470,72
<b>Identificação da operação:</b>	CONT COMIS 12/15
<b>Data de débito:</b>	20/01/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	20/01/2016
<b>Código da operação:</b>	00308258
<b>Chave de segurança:</b>	E54UAAHEL8MTVH1A

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

**2ª Via - Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	CHA DE ALEGRIA CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta de débito:</b>	3536 / 006 / 00000037-1
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	
858900000468 170902702405 208057549000 012420151277	
<b>Convênio:</b>	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
<b>Valor:</b>	4.617,09
<b>Identificação da operação:</b>	CON VER. 12/15
<b>Data de débito:</b>	20/01/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	20/01/2016
<b>Código da operação:</b>	00308772
<b>Chave de segurança:</b>	V8SUGCFS088PE5VV

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