



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 011/00202

Processo:

Ficha 001 Data 30/08/2017 Requi Venci 30/08/2017 Dt Liq 30/08/2017
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 Fornecedor CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-VENC Cod 0469
 Endereço RUA SETE DE SETEMBRO Nº 999 PRADÓPOLIS 14850-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço	
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. A	
01 TESOURO	AGOSTO DE 2017.	
00 Recursos Ordinarios		
110 GERAL		Bruto R\$ 53.100,00
000 GERAL		Desc R\$ 13.889,96
		Liqui R\$ 39.210,04


OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010101 CORPO LEGISLATIVO
 3.1.90.11.60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
 01.031.0001.2001.0001 Manutenção das Atividades Legislativas


Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
637.200,00	371.700,00	53.100,00	212.400,00

R\$ #53.100,00# cinquenta e três mil e cem reais*****

Autorizado
30/08/2017


 Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado
30/08/2017


 Lucas P. da Silva
 Lucas Pereira da Silva Contador
 Contador CRC 1SP318896/O-7

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data / /



Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 30/8/17

Banco 104 Conta 19-0 Cheque Valor 39.210,04
 Banco Conta Cheque Valor


 Danilo A. Alves
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

 / /

Nome:
CGC/CPF:

Resumo Contábil

Vínculo: 11 - AGENTE POLITICO

Total a Empenhar	64.251,00		
Total de Vencimentos	53.100,00		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	53.100,00		
Total de Descontos	13.889,96		
Total Líquido	39.210,04	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
11 - AGENTE POLITICO	11.151,00	0,00	0,00	0,00	11.151,00	
Total	11.151,00	0,00	0,00	0,00	11.151,00	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
Total	9
Quantidade de trabalhadores processados	9

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
097 SUBSIDIO DE VEREADOR	9	210,00	53.100,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		210,00	53.100,00	
Total		210,00	53.100,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
119 FINANC. BANCO DO BRASIL	5	168,00	3.350,18	Receita Orçamentária
919 PREVIDENCIA	9	99,00	5.475,96	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	9	247,50	5.063,82	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação				
Receita Orçamentária		168,00	3.350,18	
Receita Extra Despesa Extra		346,50	10.539,78	
Total		514,50	13.889,96	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
11 - AGENTE POLITICO	5.475,96
Total	5.475,96
Base de I.R.R.F.	53.100,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	53.100,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
11 - AGENTE POLITICO	53.100,00



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **022/00203**

Processo:

Ficha 009 Data 30/08/2017 Requi Venci 30/08/2017 Dt Liq 30/08/2017
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 Fornecedor CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNC Cod 0475
 Endereço RUA SETE DE SETEMBRO, 999 PRADÓPOLIS 14850-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço	
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS REF. A	
01 TESOURO	AGOSTO DE 2017.	
00 Recursos Ordinarios		
110 GERAL		Bruto R\$ 56.134,81
000 GERAL		Desc R\$ 8.477,98
		Liqui R\$ 47.656,83

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
1.064.000,00	415.923,38	56.134,81	591.941,81

R\$ #56.134,81# cinquenta e seis mil, cento e trinta e quatro reais e oitenta e um centavos*****

Autorizado
30/08/2017

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
30/08/2017

Lucas Pereira da Silva
Contador

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. 30/8/17

Banco 104 Conta 19-0 Cheque Débito em Conta Corrente Valor 47.656,83
 Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

Daniella Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:

Resumo Contábil

29/08/2017 16:46:45

Vínculo: 35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, nao regido pela CLT).

Total a Empenhar	49.048,36		
Total de Vencimentos	42.241,53		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	42.241,53		
Total de Descontos	4.841,61		
Total Líquido	37.399,92	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
35 Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum c	6.806,83	0,00	0,00	0,00	6.806,83	
Total	6.806,83	0,00	0,00	0,00	6.806,83	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	13
Total	13
Quantidade de trabalhadores processados	13

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	13	390,00	32.413,53	Salário Base
080 AUXILIO ALIMENTACAO	13	0,00	9.828,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	9.828,00	
Salário Base		390,00	32.413,53	
Total		390,00	42.241,53	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
119 FINANC. BANCO DO BRASIL	4	175,00	1.185,95	Receita Orçamentária
919 PREVIDENCIA	12	110,00	2.534,70	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	3	62,50	1.120,96	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação				
Receita Orçamentária		175,00	1.185,95	
Receita Extra Despesa Extra		172,50	3.655,66	
Total		347,50	4.841,61	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, nao regido pela CLT).	2.534,70
Total	2.534,70
Base de I.R.R.F.	32.413,53
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	32.413,53
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou	32.413,53

Resumo Contábil

Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa Jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT por prazo indeterminado.

Total a Empenhar	36.725,21		
Total de Vencimentos	29.846,03		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	29.846,03		
Total de Descontos	3.636,37		
Total Líquido	26.209,66	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	1.897,70	→ Valores Sem 13º Salário	1.897,70

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	4.981,48	0,00	0,00	0,00	4.981,48	
Total	4.981,48	0,00	0,00	0,00	4.981,48	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	9
Quantidade de trabalhadores processados	9

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	9	240,00	23.721,28	Salário Base
080 AUXILIO ALIMENTACAO	8	0,00	6.048,00	
206 ADICIONAL NOTURNO RETROATIVO	4	14,37	76,75	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		14,37	6.124,75	
Salário Base		240,00	23.721,28	
Total		254,37	29.846,03	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
120 FINANC CAIXA ECON. FEDERAL	1	1,00	267,41	Receita Orçamentária
919 PREVIDENCIA	9	83,00	2.277,96	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	4	65,00	1.091,00	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação				
Receita Orçamentária		1,00	267,41	
Receita Extra Despesa Extra		148,00	3.368,96	
Total		149,00	3.636,37	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa Jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT por prazo indeterminado.	2.277,96
Total	2.277,96
Base de I.R.R.F.	23.721,28
Base de F.G.T.S.	23.721,28
Base de Previdência Total	23.721,28
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	23.721,28



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	2138 / 006 . 00000012-0
Número do Convênio:	173682
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	23
Valor Total Folha:	R\$71.249,77
Nome da Folha:	FOLHA PAG AGO 2017
Mês/Ano:	08/2017
Data Débito:	30/08/2017
Data da operação:	29/08/2017

Código da operação:	900014
Chave de Segurança:	XH1ENPUH26UWAE6R

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

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900245 C3 6 (4.05,74)

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL, SETECENTOS E CINCO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS e centavos acima

RICARDO ORNELLAS RAMOS ou à sua ordem

CAIXA
Cheque Azul

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFECCÃO: 08/2017

PRADOPOLIS, 30 de AGOSTO de 2017
Thiago Aquino Alves Presidente
Daniilo A. Alves Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade
CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

900245 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900245 6



Recebi o cheque original em:

31/08/2017

[Signature]
Nome:

CPF:

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900247 C3 2 R\$ (3.886,06)

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS
a THIAGO AQUINO ALVES

CAIXA
Cheque Azul

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFECÇÃO: 08/2017

PRADOPOLIS 30 de AGOSTO de 2017
Thiago Aquino Alves
Presidente
Danilo A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

10421383 01890024754 600600001200

Recebi o cheque original em:

30/08/2017


Nome: Thiago Aquino Alves

CPF: 349.546.918-07

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900241 C3 3 | R\$ (5.586,97)

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL, QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

DANILO ALESSANDRO ALVES

e centavos acima

ou a sua ordem

PRADOPOLIS 30 de AGOSTO 2017

Thiago Aquino Alves
Presidente

Daniilo A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900241 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900241 3

CAIXA
Cheque Azul

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 08/2017

Recebi o cheque original em:

30 / 8 / 17

Daniilo A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

Nome: *DANILO A. ALVES*

CPF: *270 602 038-50*

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900242 C3 1 R\$ (3.275,16)

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

EDSON TEIXEIRA DO NASCIMENTO e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA
Cheque Azul

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFECÇÃO: 08/2017

PRADOPOLIS 30 de AGOSTO 2017

Thiago Aquino Alves
Presidente

Daniilo A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900242 018 104 2138 9 06000012-0 2 900242 1

010421338 0600001202 9002420001200

Recebi o cheque original em:

30 / 08 / 2017



Nome:

CPF: 044.707.506-38

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900244 C3 8 R\$ (4.038,72)
Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL E DEZOITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

a LUCAS PEREIRA DA SILVA

CAIXA
Cheque Azul

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 08/2017

PRADOPOLIS 30 de AGOSTO de 2017
~~Thiago Aquino Alves~~ Presidente
Danilo A. Alves Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade
CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ: 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900244 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900244 8

Recebi o cheque original em:

30 / 08 / 2017

Lucas P. do S

Nome:

CPF: 384.418.148-21

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 CI 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque n° 900243 C3 0 R\$ (3.782,24)
 Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL, SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS
 a FABIO PEREIRA DA COSTA e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA
 Cheque Azul
 PRADOPOLIS
 RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
 PRADOPOLIS-SP
 CONFEÇÃO: 08/2017

PRADOPOLIS 30 de AGOSTO de 2017
 Thiago Aquino Alves Presidente
 CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
 CNPJ 01.926.728/0001-76
 Danilo A. Alves Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

900243 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900243 0

Recebi o cheque original em:

30 / 08 / 17

Acirino
 Nome:

CPF:

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque n° 900246 C3 4 R\$ 1.629,22

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, SEISCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

MARCELA PUPIN BICHUETTE e centavos acima

à sua ordem



PRADOPOLIS RUA CORONEL JUNQUEIRA 982 PRADOPOLIS-SP CONFECÇÃO: 08/2017

PRADOPOLIS 30 de AGOSTO de 2017
Thiago Aquino Alves Presidente
Danilo A. Alves Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

900246 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900246 4



Recebi o cheque original em:

30/08/18

c MPB

Nome: Marcela Pupin Bichuette

CPF: 38069747803

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque n° 900240 C3 5 R\$ (4.705,74)

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL, SETECENTOS E CINCO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS
a CLAIR BRONZATI

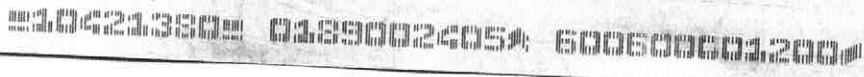
CAIXA
Cheque Azul

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFECÇÃO: 08/2017

PRADOPOLIS 30 de AGOSTO de 2017
Thiago Aquino Alves
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76
Danilo A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900240 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900240 5



Recebi o cheque original em:

30 / 08 / 2017

Nome: Clair Bronzati

CPF: 17.553.907-80

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Conta origem:	2138 / 006 / 00000012-0
Conta destino:	2138 / 001 / 00021929-5
Nome destinatário:	JOAO DA COSTA OLIVEIRA
Valor:	R\$ 4.705,74
Identificação da operação:	SUBSIDIO JOAO DA COSTA
Data de débito:	31/08/2017
Data/hora da operação:	31/08/2017 15:37:28
Código da operação:	00399923
Chave de segurança:	Q76Y6ZNU4JPPUMSM

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.


SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Pagamento foi realizado pelo convênio Caixa
e efetuamos por transferência. 31/8/17


Danilo A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade



Aviso de Débito

Débito sem CPMF

Agência	Op.	Conta número	DV
2138	370	997139934	8
CL	DV	Data de valorização	Tipo
83	3	/ /	
Valor do débito – R\$			
R\$4.705,74			

Titular da conta
JOÃO DA COSTA OLIVEIRA

Nº do documento
002138

O valor abaixo autenticado corresponde a:
VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO DE SALÁRIO REALIZADO EM DUPLICIDADE: ATRAVÉS DE TEV PARA A CONTA 2138.001.21929-5 EM 31/08/2017 E POR MEIO DE CONVENIO FOLHA CAIXA WEB COM CRÉDITO NA CONTA 2138.3700.000997139934-8 EM 30/08/2017. VALOR SERÁ DEVOLVIDO PARA A CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS Nº 2138.006.00012-0.

05 / 09 / 2017

Assinatura

Gerência
SIGAT 37.017 v03

Autenticação



Aviso de Débito

Débito sem CPMF

Agência	Op.	Conta número	DV
2138	3700	997139934	8
CL	DV	Data de valorização	Tipo
83	3	/ /	
Valor do débito – R\$			
R\$4.705,74			

Titular da conta
JOÃO DA COSTA OLIVEIRA

Nº do documento
002138

O valor abaixo autenticado corresponde a:
VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO DE SALÁRIO REALIZADO EM DUPLICIDADE: ATRAVÉS DE TEV PARA A CONTA 2138.001.21929-5 EM 31/08/2017 E POR MEIO DE CONVENIO FOLHA CAIXA WEB COM CRÉDITO NA CONTA 2138.3700.000997139934-8 EM 30/08/2017. VALOR SERÁ DEVOLVIDO PARA A CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS Nº 2138.006.00012-0.

05 / 09 / 2017

Assinatura

Gerência
SIGAT 37.017 v03

Autenticação

* Foi realizado crédito do subsídio do vereador João da Costa Oliveira, em 30/08/2017, através do Convênio de Folha de Pagamento da Caixa Federal, porém o mesmo ficou parado ~~na~~ sem ser creditado! Fizemos uma nova transferência do subsídio e solicitamos o ressarcimento do valor que foi feito através do convênio. Conforma Aviso de Débito.

Daniilo A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

Lucas P. da Silva
Contador
CRC 1SP318896/O-7

AK20 C127919 SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO REESTRUTURADO 04/09/2017
CAIXA SIATR SALDOS E LANCAMENTOS ATRPO020 #20 17:14:24

AG: 2138 - PRADOPOLIS, SP PRODUTO: 3700 CONTA: 000997139934 - 8 PAG : 001
NOME: JOAO DA COSTA OLIVEIRA CPF/CNPJ: 255.332.738-24
VALOR BLOQ. : 0,00 LIMITE:
VALOR BLOQ.JUD.: 0,00 SALDO DISPONIVEL: 4.705,74C
SALDO TOTAL : 4.705,74C SALDO CONTABIL: 4.705,74C
PERIODO : 28 / 08 / 2017 A 04 / 09 / 2017

DATA MOVTO	NR.DOC	DESCRICAO RESUMIDA	VALOR	SALDO
30/08/2017	000000	CR SALARIO	4.705,74C	4.705,74C

EXTRATOS ANTERIORES INFORME INTERVALOS DE 60 DIAS.
F01-AJUDA F03-RETORNAR F04-MENU PRINCIPAL
F07-VOLTAR PAG. F08-AVANCAR PAG. F12-ENCERRAR ENTER-PROCESSAR



Aviso de Débito

Débito sem CPMF

Agência 2138	Op. 370	Conta número 997139934	DV 8
-----------------	------------	---------------------------	---------

CL 83	DV 3	Data de valorização / /	Tipo	Valor do débito – R\$ R\$4.705,74
----------	---------	----------------------------	------	--------------------------------------

Titular da conta
JOÃO DA COSTA OLIVEIRA

Nº do documento
002138

O valor abaixo autenticado corresponde a:
VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO DE SALÁRIO REALIZADO EM DUPLICIDADE: ATRAVÉS DE TEV PARA A CONTA 2138.001.21929-5 EM 31/08/2017 E POR MEIO DE CONVENIO FOLHA CAIXA WEB COM CRÉDITO NA CONTA 2138.3700.000997139934-8 EM 30/08/2017. VALOR SERÁ DEVOLVIDO PARA A CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS Nº 2138.006.00012-0.

05 / 09 / 2017


Assinatura

Autenticação

Gerência
SIGAT 37.017 v03



Aviso de Débito

Débito sem CPMF

Agência 2138	Op. 3700	Conta número 997139934	DV 8
-----------------	-------------	---------------------------	---------

CL 83	DV 3	Data de valorização / /	Tipo	Valor do débito – R\$ R\$4.705,74
----------	---------	----------------------------	------	--------------------------------------

Titular da conta
JOÃO DA COSTA OLIVEIRA

Nº do documento
002138

O valor abaixo autenticado corresponde a:
VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO DE SALÁRIO REALIZADO EM DUPLICIDADE: ATRAVÉS DE TEV PARA A CONTA 2138.001.21929-5 EM 31/08/2017 E POR MEIO DE CONVENIO FOLHA CAIXA WEB COM CRÉDITO NA CONTA 2138.3700.000997139934-8 EM 30/08/2017. VALOR SERÁ DEVOLVIDO PARA A CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS Nº 2138.006.00012-0.

05 / 09 / 2017


Assinatura

Autenticação

Gerência
SIGAT 37.017 v03



AVISO DE CRÉDITO

Agência	Op.	Conta nº	dv
2138-5	006		12 0

Deposito	CL	Dv	Data de valorização	Tipo	Valor
	19	1	08/09/2017		4.705,74

Titular da conta	Nº do documento
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS	002138

O valor abaixo autenticado corresponde a:
 VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO DE SALÁRIO REALIZADO EM DUPLICIDADE PARA O FUNCIONÁRIO (VEREADOR) JOÃO DA COSTA OLIVEIRA, ATRAVES DE TEV PARA A CONTA 2138.001.21929-5 EM 31/08/2017 E POR MEIO DE CONVENIO FOLHA CAIXA WEB COM CRÉDITO NA CONTA 2138.3700.000997139934-8 EM 30/08/2017. ESTE VALOR FOI DEBITADO DA CONTA 3700

08/09/2017
 Assinatura
 Gerência
 37.017 v01 SIGAT

Autenticação
 Gustavo Abrão
 Matrícula C127919-7
 Gerente de Atendimento PJ SE

Gustavo Abrão
 Matrícula C127919-7
 Gerente de Atendimento PJ SE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 2138 - PRADOPOLIS, SP
 DATA: 08/09/2017
 TERMINAL: 1001 NSU: 001129 HORA: 17:53:05
 AUT: 0129
 COMPROVANTE DE AVISO DE CREDITO
 NUM DOC: 002138

AGENCIA/ CONTA CREDITADA: 2138/006/000 012-0
 NOME: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
 THIAGO AQUINO ALVES

VALOR DO CREDITO: 4.705,74
 DATA VALORIZACAO: 08/09/2017
 ID-D/CL-D: 12-8-45-0 TIPO: 08
 HISTORICO: CREDITO AUTORIZADO
 OPERADOR: C129973 AUTORIZADOR:

Via Banco



Aviso de Débito

Agência	Op.	Conta número	DV
2138	3700	997139934	8

Débito sem CPMF

CL	DV	Data de valorização	Tipo	Valor do débito - R\$
83	3	/ /		RS4.705,74

Titular da conta	Nº do documento
JOÃO DA COSTA OLIVEIRA	002138

O valor abaixo autenticado corresponde a:
 VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO DE SALÁRIO REALIZADO EM DUPLICIDADE: ATRAVÉS DE TEV PARA A CONTA 2138.001.21929-5 EM 31/08/2017 E POR MEIO DE CONVENIO FOLHA CAIXA WEB COM CRÉDITO NA CONTA 2138.3700.000997139934-8 EM 30/08/2017. VALOR SERÁ DEVOLVIDO PARA A CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS Nº 2138.006.00012-0.

05/09/2017

Assinatura
 Gerência
 SIGAT 37.017 v03

Autenticação
 Gustavo Abrão
 Matrícula C127919-7
 Gerente de Atendimento PJ SE

CEPL 38009 17126370001127 4.705,74# 1001