



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **002/00053**

Processo:

Ficha 001 Data 23/02/2017 Requi Venci 24/02/2017 Dt Liq 24/02/2017  
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc  
 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  
 01 TESOURO  
 00 Recursos Ordinarios  
 110 GERAL Bruto R\$ 53.100,00  
 000 GERAL Desc R\$ 10.539,78  
 Liqui R\$ 42.560,22

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	53.100,00	53.100,00	531.000,00

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

Autorizado  
23/02/2017

Thiago Aquino Alves  
Presidente

Contabilizado  
23/02/2017

Christopher Carvalho Oliveira  
Contador

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

Data   /  /  

Ordem de Pagamento

24/02/2017

Christopher Carvalho Oliveira  
Contador

CRC/SP nº 1SP306939/O-3

Despesa paga.	24/02/17				
Banco <u>104</u> Conta <u>12.0</u>	<u>12.0</u>	Cheque	<u>900073.0</u>	Valor	<u>4.705,74.0</u>
Banco <u>104</u> Conta <u>12.0</u>	<u>12.0</u>	Cheque	<u>900074.0</u>	Valor	<u>4.705,74.0</u>
Banco <u>104</u> Conta <u>12.0</u>	<u>12.0</u>	Cheque	<u>900077.0</u>	Valor	<u>4.705,74.0</u>
Banco <u>104</u> Conta <u>12.0</u>	<u>12.0</u>		<u>900110.0</u>		<u>4.757,88.0</u>
Banco <u>104</u> Conta <u>12.0</u>	<u>12.0</u>		<u>900076.0</u>		<u>4.705,74.0</u>

Danilo A. Alves  
Diretor do Departamento  
de Finanças e Contabilidade

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

  /  /  

Nome:

CGC/CPF:



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

**NOTA EMPENHO** **Numero 006/00054** **Processo:**

Ficha 009 Data 23/02/2017 Requi Venci 24/02/2017 Dt Liq 24/02/2017  
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc  
 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.  
 01 TESOURO FEV./2017  
 00 Recursos Ordinarios  
 110 GERAL Bruto R\$ 39.650,86  
 000 GERAL Desc R\$ 5.048,30  
 Liqui R\$ 34.602,56

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	104.848,30	<b>39.650,86</b>	919.500,84

R\$ #39.650,86# trinta e nove mil, seiscentos e cinquenta reais e oitenta e seis centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
 23/02/2017   
 Thiago Aquino Alves  
 Presidente

Contabilizado  
 23/02/2017   
 Christopher Carvalho Oliveira  
 Contador

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

Data   /  /  

Ordem de Pagamento

24/02/17

Despesa paga.	<u>24/02/17</u>			
Banco <u>104</u> Conta <u>12-0</u>	Cheque <u>900111</u>	Valor <u>929,63</u>		
Banco <u>104</u> Conta <u>12-0</u>	Cheque <u>900105</u>	Valor <u>1.233,63</u>		
Banco <u>104</u> Conta <u>12-0</u>	Cheque <u>900075</u>	Valor <u>929,63</u>		
			Valor <u>2.673,62</u>	

Christopher Carvalho Oliveira  
 Contador

CRC/SP nº 1SP306939/0-3

Danilo A. Alves  
 Diretor do Departamento  
 de Finanças e Contabilidade

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

  /  /  

Nome:  
 CGC/CPF:



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero 004/00055

Processo:

Ficha 017 Data 23/02/2017 Requi Venci 24/02/2017 Dt Liq 24/02/2017  
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc  
 Fornecedor FUNCIONÁRIOS AUX. ALIMENTAÇÃO Cod 0338  
 Endereço

Recurso/Aplicação Material/Serviço  
 0 Recursos nao Destinados a Contrapa AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF.  
 01 TESOURO FEV./2017  
 00 Recursos Ordinarios  
 110 GERAL  
 000 GERAL

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO  
 010102 SECRETARIA DA CAMARA  
 3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
240.240,00	15.633,33	11.060,00	213.546,67

R\$ #11.060,00# onze mil e sessenta reais\*

Autorizado  
 23/02/2017  
  
 Thiago Aquino Alves  
 Presidente

Contabilizado  
 23/02/2017  
  
 Christopher Carvalho Oliveira  
 Contador

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

Data   /  /  

Ordem de Pagamento

24/02/17

Despesa paga.	<u>24/02/17</u>			
Banco <u>104</u> Conta <u>12.0</u>	<u>12.0</u>	Cheque <u>900080</u>	Valor <u>420,00</u>	 Danilo A. Alves Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade
Banco <u>104</u> Conta <u>12.0</u>	<u>12.0</u>	Cheque <u>900109</u>	Valor <u>420,00</u>	
Banco <u>104</u> Conta <u>12.0</u>	<u>12.0</u>	Cheque <u>900075</u>	Valor <u>420,00</u>	

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

  /  /  

Nome:  
CGC/CPF:

## CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

RUA SETE DE SETEMBRO, 999, CENTRO, PRADOPOLIS-SP

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

02/2017

Folha Mensal

Página 1 de 1

02/03/2017 13:45:45

## Resumo Contábil Geral

<b>Total a Empenhar</b>	124.999,37		
Total de Vencimentos	103.810,86		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita Extra (PASEP,....)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
<b>Total Bruto</b>	103.810,86		
Total de Descontos	15.588,08		
<b>Total Líquido</b>	88.222,78	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	1.710,90	→ Valores Sem 13º Salário	1.710,90

Patronal	Vínculo	Deduções				Líquido
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
	10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	16.782,50	0,00	0,00	0,00	16.782,50
	35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	2.695,11	0,00	0,00	0,00	2.695,11
	<b>Total</b>	19.477,61	0,00	0,00	0,00	19.477,61

## Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	30
<b>Total</b>	30

Quantidade de trabalhadores processados

## Proventos

Evento	Descrição	Qtde	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	21	180,00	39.650,86	Salário Base
080	AUXILIO ALIMENTACAO	21	0,00	11.060,00	
097	SUBSIDIO DE VEREADOR	9	210,00	53.100,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Sem classificação		210,00	64.160,00	
	Salário Base		180,00	39.650,86	
	<b>Total</b>		<b>390,00</b>	<b>103.810,86</b>	

## Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
120	FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL	1	1,00	267,42	Receita Orçamentária
919	PREVIDENCIA	30	284,00	9.226,93	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	15	327,50	6.093,73	Receita Extra Despesa Extra
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Receita Orçamentária		1,00	267,42	
	Receita Extra Despesa Extra		611,50	15.320,66	
	<b>Total</b>		<b>180,00</b>	<b>15.588,08</b>	

## 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.	8.107,81
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT )	1.119,12
<b>Total</b>	9.226,93
<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>92.750,86</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>21.386,30</b>
<b>Base de Previdência Total</b>	<b>92.750,86</b>
<b>Base de Previdência por Vínculo</b>	<b>Valor</b>
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	79.916,72
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	12.834,14

IGB 21800206122016

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$ #
018	104	2138	9	06000012-0	2	AAA	900078	0	4705,74#

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, setecentos e cinco reais e setenta e centavos acima ou à sua ordem

Quatro mil e setecentos e cinco reais e setenta e centavos  
Pradópolis, 24 de Fevereiro de 2017

**CAIXA**

*Cheque Azul*

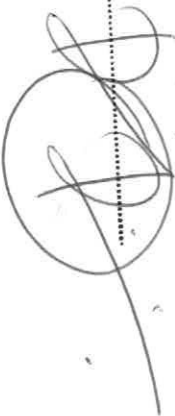
**PRADOPOLIS**  
 RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
 PRADOPOLIS-SP  
 CONFECCÃO: 12/2016

Pradópolis, 24 de Fevereiro de 2017  
Daniel Alves  
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

**CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**  
 CNPJ 01.926.718/0001-76  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

100078 018 104 2138 9 0600012-0 2 AAA 900078 0

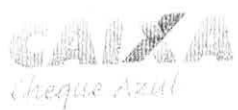
Recebido em 24/02/17



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	2138	9	06000012-0	2	AAA	900111	5	#1.349,63#
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>2138</small>	<small>9</small>	<small>06000012-0</small>	<small>2</small>	<small>AAA</small>	<small>900111</small>	<small>5</small>	

Pague por este cheque a quantia de um mil trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e três centavos e centavos acima

à Sirlei Dalmaso Cirino ou à sua ordem



Pradópolis, 24 de fevereiro de 2017

*[Signature]*  
**Daniilo A. Alves**  
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

PRADOPOLIS  
 RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
 PRADOPOLIS-SP  
 CONFEÇÃO: 02/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
**Thiago Aquino Alves**  
 Presidente

CLIENTE BANCÁRIO  
 DESDE 07/1997

90011 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900111 5

⑆10421386⑆ 0189001215⑆ 600600001200⑆

Recebido em 25/02/17  
*[Signature]*

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n  
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900080

Pague por este cheque a quantia de mil, seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta e três centavos

Maikon Rogério Rinto da Silva

CAIXA  
Cheque Azul

PRADOPOLIS  
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
PRADOPOLIS-SP  
CONFEÇÃO: 12/2016

Pradópolis 24 de fevereiro 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

900080 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900080

10421332 01890008054 600500001200

Recebido em 24/02/2017

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n  
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900073

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, setecentos e cinco reais e sessenta e quatro centavos

Clair Bronzati

CAIXA  
Cheque Azul

PRADOPOLIS  
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
PRADOPOLIS-SP  
CONFEÇÃO: 12/2016

Pradópolis 24 de fevereiro 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

900073 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900073

10421332 01890007354 600500001200

Recebido em 17/02/17



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$ # 4.705,74#  
 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900074 ✓ 7  
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900074

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, setecentos e cinco reais e setenta e quatro centavos  
 ou à sua ordem

à Daniel de Souza Silva

**CAIXA**  
Cheque Azul

Pradópolis, 24 de fevereiro de 2017  
**Daniilo A. Alves**  
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

PRADOPOLIS  
 RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
 PRADOPOLIS-SP  
 CONFECCÃO: 12/2016

**Thiago Aquino Alves**  
 Presidente  
 CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
 CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO  
 DESDE 07/1997

900074 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900074 7

⑆10421381⑆ 0189000745⑆ 600600001200⑆

Recebido em 24/02/2017  
[Signature]

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$ # 4.705,74#  
 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900077 ✓ 1  
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900077

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, setecentos e cinco reais e setenta e quatro centavos  
 ou à sua ordem

à João da Costa Oliveira

**CAIXA**  
Cheque Azul

Pradópolis, 24 de fevereiro de 2017  
**Daniilo A. Alves**  
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

PRADOPOLIS  
 RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
 PRADOPOLIS-SP  
 CONFECCÃO: 12/2016

**Thiago Aquino Alves**  
 Presidente  
 CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
 CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO  
 DESDE 07/1997

900077 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900077 1

⑆10421381⑆ 0189000775⑆ 600600001200⑆

Recebido em 24/02/2017  
[Signature]



018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900110 7  
 Pague por este cheque a quantia de Quatro mil setecentas e cinquenta e sete reais e oitenta e oito centavos e centavos acima  
 a FABIO PEREIRA DA COSTA ou à sua ordem  
 Pradópolis, 24 de Fevereiro de 2017  
 Danilo A. Alves  
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade  
**CAIXA**  
 Cheque Azul  
**PRADOPOLIS**  
 RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
 PRADOPOLIS-SP  
 CONFEÇÃO: 02/2017  
**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**  
 CNPJ 01.926.718/0001-76  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997  
 900110 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900110 7  
 10421337 01390011954 600600001200

Recebido em .....  
 João Paulo

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$ # 1.349,63#  
 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900109 3  
 Pague por este cheque a quantia de mil, trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e três centavos e centavos acima  
 a Gabriel Henrique dos Santos ou à sua ordem  
 Pradópolis, 24 de Fevereiro de 2017  
 Thiago Aquino Alves  
 Danilo A. Alves  
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade  
**CAIXA**  
 Cheque Azul  
**PRADOPOLIS**  
 RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
 PRADOPOLIS-SP  
 CONFEÇÃO: 02/2017  
**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**  
 CNPJ 01.926.718/0001-76  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997  
 900109 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900109 3  
 10421330 01390011954 600600001200

Recebido em 24/02/17  
 Santos

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS#
018	104	2138	9	06000012-0	2	AAA	900076	3	4.705,74#
018	104	2138	9	06000012-0	2	AAA	900076	3	

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, setecentos e cinco reais e setenta e quatro centavos e centavos acima  
 a Edson Lencina do nascimento ou à sua ordem

**CAIXA**  
Cheque Azul

PRADOPOLIS  
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
PRADOPOLIS-SP  
CONFEÇÃO: 12/2016

Pradópolis, 24 de fevereiro de 2017  
Thiago Aquino Alves  
 Presidente  
 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

900076 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900076 3

10421389 01890007654 600600001200

Recebido em 24/02/2017

*[Signature]*

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS#
018	104	2138	9	06000012-0	2	AAA	900075	5	3.097,62#
018	104	2138	9	06000012-0	2	AAA	900075	5	

Pague por este cheque a quantia de Três mil, noventa e sete reais e sessenta e dois centavos e centavos acima  
 a Danielo Alessandro Alves ou à sua ordem

**CAIXA**  
Cheque Azul

PRADOPOLIS  
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
PRADOPOLIS-SP  
CONFEÇÃO: 12/2016

Pradópolis, 24 de fevereiro de 2017  
Thiago Aquino Alves  
 Presidente  
 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

900075 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900075 5

10421389 01890007554 600600001200

Recebido em 24/2/17

*[Signature]*



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:	20
Valor Total Folha:	R\$52.485,69
Nome da Folha:	FEVEREIRO
Mês/Ano:	02/2017
Data Débito:	24/02/2017
Data da operação:	23/02/2017

**Código da operação:** 827847**Chave de Segurança:** 1EQLKNR3684A7UY6

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



## Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

<b>Número do Convênio:</b>	173682
<b>Tipo do Compromisso do Convênio:</b>	07
<b>Número do Compromisso:</b>	0001
<b>Quantidade de Pagamento:</b>	20
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 52.485,69
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	FEVEREIRO
<b>Mês/Ano:</b>	02/2017
<b>Data de Débito:</b>	24/02/2017

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
AGUINALDO TRINDADE MARQUES	166.432.578-67	2138/000710585	1.349,63	Autorizado
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	384.600.698-00	2138/000021542	1.653,63	Autorizado
CHRISTOPHER CARVALHO OLIVEI	316.426.058-08	2138/000041136	3.785,75	Autorizado
DOUGLAS DE CASSIO RAMOS	316.047.798-37	2138/000710623	1.349,63	Autorizado
ERALDO PASSAFARO	246.755.948-32	2138/000710607	1.349,63	Autorizado
FERNANDO JUNER LUCAS DA SIL	397.102.838-12	2138/000041152	1.252,66	Autorizado
ISABELA PRADO	419.934.158-74	2138/000038917	1.349,63	Autorizado
IZABELLA CRISTINA GARCIA MO	369.045.538-39	2138/000710542	1.653,63	Autorizado
JEAN CESAR COLETI	328.534.298-65	2138/000041128	1.757,18	Autorizado
LAÍS GONZALES DE OLIVEIRA	320.744.568-32	2138/000041276	2.916,78	Autorizado
MARCELO BATISTELA MOREIRA	298.136.198-80	2138/000041217	5.562,09	Autorizado
MARIA CECILIA MARCARI DE AR	390.888.778-07	2138/000041934	1.757,18	Autorizado
MATHEUS ALVES DE CAMPOS	293.479.738-40	2138/000710518	4.757,88	Autorizado
MICHELLI ANGELICA MARIA	268.336.658-26	2138/000028628	1.349,63	Autorizado
NELSON CANDIDO DE SOUZA	044.231.758-19	2138/000021755	4.705,74	Autorizado
REGIS BORGES	002.641.786-37	2138/000041250	4.239,51	Autorizado
SAULO EMMANUEL ATIQUÉ FILHO	410.068.788-58	2138/000023383	3.097,62	Autorizado
STEPHANIE MIHO TAKAGI	392.495.888-28	2138/000041268	2.438,24	Autorizado

THIAGO AQUINO ALVES	349.446.918-07	2138/000036230	4.810,02	Autorizado
WESLEY GIMENES MARTINS	443.174.828-86	2138/000036787	1.349,63	Autorizado

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

Olá, THIAGO AGUIÑO ALVES  
Seu último acesso foi em 23/02/2017, às 09:39

Sair

Agência 2138 Operação 006 Conta 00000012 | Meu Saldo  
R\$ 287.445,76

Acessar  
outras contas

Configurar  
acesso



CONTAS DE GOVERNO



CONVÊNIOS



PAGAMENTOS



TRANSMISSÃO DE ARQUIVOS

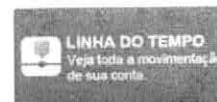
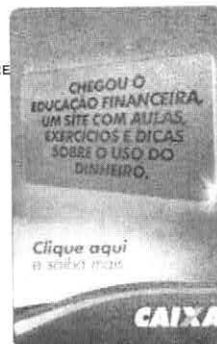


TRANSFERÊNCIAS



LX - JA EXISTE TRANSACAO COM MESMA DESCRICAO REGISTRADA NA BASE

RE



(interna#/timelineGov processo)

Suporte Tecnológico  
3004 1104 - Capital e regiões metropolitanas  
0800 726 0104 - Demais regiões

Segurança

Rede de Atendimento

Ajuda

Termos e Contratos

0800.726.0104





Serviços

**Comprovante de Autorização da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

**ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção de Consulta Pendências.**

Conta de débito:	2138 / 006 . 00000012-0
Número do Convênio:	173682
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	20
Valor Total Folha:	R\$52.485,69
Nome da Folha:	FEVEREIRO
Mês/Ano:	02/2017
Data Débito:	24/02/2017

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



## Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

<b>Número do Convênio:</b>	173682
<b>Tipo do Compromisso do Convênio:</b>	07
<b>Número do Compromisso:</b>	0001
<b>Quantidade de Pagamento:</b>	20
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 52.485,69
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	FEVEREIRO
<b>Mês/Ano:</b>	02/2017
<b>Data de Débito:</b>	24/02/2017

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
AGUINALDO TRINDADE MARQUES	166.432.578-67	2138/000710585	1.349,63	Incluído
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	384.600.698-00	2138/000021542	1.653,63	Incluído
CHRISTOPHER CARVALHO OLIVEI	316.426.058-08	2138/000041136	3.785,75	Incluído
DOUGLAS DE CASSIO RAMOS	316.047.798-37	2138/000710623	1.349,63	Incluído
ERALDO PASSAFARO	246.755.948-32	2138/000710607	1.349,63	Incluído
FERNANDO JUNER LUCAS DA SIL	397.102.838-12	2138/000041152	1.252,66	Incluído
ISABELA PRADO	419.934.158-74	2138/000038917	1.349,63	Incluído
IZABELLA CRISTINA GARCIA MO	369.045.538-39	2138/000710542	1.653,63	Incluído
JEAN CESAR COLETI	328.534.298-65	2138/000041128	1.757,18	Incluído
LAYS GONZALES DE OLIVEIRA	320.744.568-32	2138/000041276	2.916,78	Incluído
MARCELO BATISTELA MOREIRA	298.136.198-80	2138/000041217	5.562,09	Incluído
MARIA CECILIA MARCARI DE AR	390.888.778-07	2138/000041934	1.757,18	Incluído
MATHEUS ALVES DE CAMPOS	293.479.738-40	2138/000710518	4.757,88	Incluído
MICHELLI ANGELICA MARIA	268.336.658-26	2138/000028628	1.349,63	Incluído
NELSON CANDIDO DE SOUZA	044.231.758-19	2138/000021755	4.705,74	Incluído
REGIS BORGES	002.641.786-37	2138/000041250	4.239,51	Incluído
SAULO EMMANUEL ATIQUÉ FILHO	410.068.788-58	2138/000023383	3.097,62	Incluído
STEPHANIE MIHO TAKAGI	392.495.888-28	2138/000041268	2.438,24	Incluído

THIAGO AQUINO ALVES	349.446.918-07	2138/000036230	4.810,02	Incluído
WESLEY GIMENES MARTINS	443.174.828-86	2138/000036787	1.349,63	Incluído

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