



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

**NOTA EMPENHO** **Numero 014/00139** Processo:


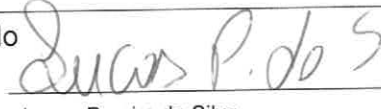
Ficha 009 Data 30/06/2017 Requi Venci 30/06/2017 Dt Liq 30/06/2017  
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS  
 Fornecedor CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNC Cod 0475  
 Endereço RUA SETE DE SETEMBRO, 999 PRADÓPOLIS 14850-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço	
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS	
01 TESOURO	FUNCIONARIOS REF. A JUNHO DE 2017.	
00 Recursos Ordinarios		
110 GERAL		Bruto R\$ 53.415,66
000 GERAL		Desc R\$ 8.640,59
		Liqui R\$ 44.775,07

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	304.001,26	<b>53.415,66</b>	706.583,08

R\$ #53.415,66# cinquenta e três mil, quatrocentos e quinze reais e sessenta e seis centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

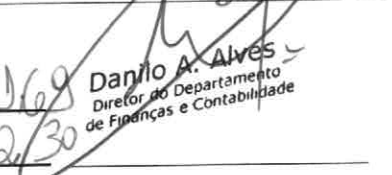
Autorizado	Contabilizado
30/06/2017 	30/06/2017 
Thiago Aquino Alves Presidente	Lucas Pereira da Silva Contador

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

Data   /  /   

Ordem de Pagamento   /  /  

Despesa paga. 30/06/2017

Banco <u>104</u> Conta <u>12-0</u> Cheque <u>900180</u> Valor <u>4.251,69</u>	 Danilo A. Alves Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade
Banco <u>104</u> Conta <u>12-0</u> Cheque <u>900182</u> Valor <u>5.412,30</u>	

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 009/00135** **Processo:**

Ficha 001 Data 30/06/2017 Requi Venci 30/06/2017 Dt Liq 30/06/2017  
 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 SUBSIDIO DOS VEREADORES REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

01 TESOURO

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	265.500,00	53.100,00	318.600,00

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

Autorizado  
30/06/2017

Thiago Aquino Alves  
Presidente

Contabilizado  
30/06/2017

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.

30/06/2017				Valor
Banco 104	Conta 12.0	Cheque 900184		3.275,16
Banco 104	Conta 12.0	Cheque 900187		4.705,74
Banco 104	Conta 12.0	Cheque 900185		3.702,24
Banco 104	Conta 12.0	Cheque 900186		4.705,74
Banco 104	Conta 12.0	Cheque 900187		3.886,06
Banco 104	Conta 12.0	Cheque 900183		4.705,74

Daniilo 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 010/00137

Processo:

Ficha 017 Data 30/06/2017 Requi Venci 30/06/2017 Dt Liq 30/06/2017  
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS  
 Fornecedor FUNCIONÁRIOS AUX. ALIMENTAÇÃO Cod 0338  
 Endereço

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS
01 TESOURO	REFERENTE A JUNHO DE 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	70.186,66	15.044,40	155.008,94

R\$ #15.044,40# quinze mil e quarenta e quatro reais e quarenta centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
30/06/2017

  
 Thiago Aquino Alves  
 Presidente

Contabilizado  
30/06/2017

  
 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 30/06/2017

Banco 104 Conta 10-0 Cheque Debito em Conta Corrente Valor 15044,40  
 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: \_\_\_\_\_



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero 009/00136

Processo:

Ficha 017    Data 30/06/2017    Requi    Venci 30/06/2017    Dt Liq 30/06/2017  
 Licitação    OUTRO NÃO APLICÁVEL    Nº    Doc OUTROS  
 Fornecedor FUNCIONÁRIOS AUX. ALIMENTAÇÃO    Cod 0338  
 Endereço


Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0    Recursos nao Destinados a Contrapa	REAJUSTE DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. A MAIO
01    TESOURO	PAGO NO DIA 30 JUNHO DE 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	69.066,66	1.120,00	170.053,34

R\$ #1.120,00# um mil, cento e vinte reais\*

Autorizado  
30/06/2017

  
 Thiago Aquino Alves  
 Presidente

Contabilizado  
30/06/2017

  
 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.

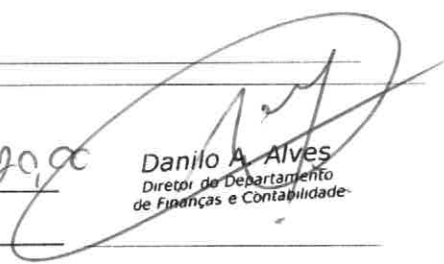
30/06/2017

Banco 104

Conta 19-0

Cheque      Débito em Conta Corrente

Valor 1.120,00

  
 Danilo A. Alves  
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

Banco      Conta     

Cheque     

Valor     

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 013/00138

Processo:

Ficha 009 Data 30/06/2017 Requi Venci 30/06/2017 Dt Liq 30/06/2017  
 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 REAJUSTE DOS SALARIOS REF. A MAIO PAGO NO DIA 30  
 01 TESOURO DE JUNHO DE 2017.  
 00 Recursos Ordinarios  
 110 GERAL  
 000 GERAL

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	300.642,85	<b>3.358,41</b>	759.998,74

R\$ #3.358,41# três mil, trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta e um centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
 30/06/2017

Thiago Aquino Alves  
 Presidente

Contabilizado  
 30/06/2017

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. 30/06/2017

Banco 104 Conta 12-0 Cheque debito em Conta Corrente Valor 3358,41

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 **004/00035**

Processo:

Ficha 9016 Data 30/06/2017 Requi Venci 30/06/2017 Dt Liq 30/06/2017  
 Licitação DISPENSA N° Doc OUTROS  
 Fornecedor SALARIO MATERNIDADE Cod 1111  
 Endereço

Recurso/Aplicação	Material/Serviço	
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE REF. A JUNHO DE 2017.	
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
110 GERAL		Bruto R\$ 1.223,57
000 GERAL		Desc R\$ 103,84
		Liqui R\$ 1.119,73

EX - Extra orçamento  
 99  
 990021

EXTRA ORÇAMENTARIA  
 SALARIO MATERNIDADE

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	2.604,65	<b>1.223,57</b>	-3.828,22

R\$ #1.223,57# um mil, duzentos e vinte e três reais e cinquenta e sete centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Autorizado	Contabilizado
30/06/2017	30/06/2017
 Thiago Aquino Alves Presidente	 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. 30/06/2017

Banco 104 Conta 19.0 Cheque debito em Conta Corrente Valor 1.223,57

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

<b>Total a Empenhar</b>	36.847,78		
Total de Vencimentos	28.618,39		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,....)	1.223,57		
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	29.841,96		
Total de Descontos	3.895,43		0,00
Total Líquido	25.946,53	Valor Ref. a 13º Salário	1.932,64
FGTS a Recolher	1.932,64	→ Valores Sem 13º Salário	

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	5.073,18	0,00	1.223,57	0,00	3.849,61
Total	5.073,18	0,00	1.223,57	0,00	3.849,61

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	7
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	8
Quantidade de trabalhadores processados	8

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	7	210,00	21.548,56	Salário Base
080 AUXILIO ALIMENTACAO	7	0,00	5.292,00	
202 COMPLEM. SALARIAL REAJUSTE MAIO 2017	8	0,00	1.385,83	
203 COMPLEM. AUX. ALIMENTAÇÃO MAIO 2017	7	0,00	392,00	
903 SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	1.223,57	Salário Maternidade
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		0,00	7.069,83	
Salário Base		210,00	21.548,56	
Salário Maternidade		30,00	1.223,57	
<b>Total</b>		<b>240,00</b>	<b>29.841,96</b>	

**Descontos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
120 FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL	1	1,00	267,41	Receita Orçamentária
919 PREVIDENCIA	8	77,00	2.354,65	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	4	65,00	1.273,37	Receita Extra Despesa Extra
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Receita Orçamentária		1,00	267,41	
Receita Extra Despesa Extra		142,00	3.628,02	
<b>Total</b>		<b>143,00</b>	<b>3.895,43</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.	2.354,65
Total	2.354,65
<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>24.157,96</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>24.157,96</b>
<b>Base de Previdência Total</b>	<b>24.157,96</b>
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	24.157,96



**Resumo Contábil**

**Vínculo: 11 - AGENTE POLITICO**

<b>Total a Empenhar</b>	<b>64.251,00</b>		
Total de Vencimentos	53.100,00		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita Extra (PASEP, ...)			
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

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
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	Quantidade
Situação	9
01 - Normal	9
Total	9
Quantidade de trabalhadores processados	

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

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
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
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Receita Orçamentária		168,00	3.350,18	
Receita Extra Despesa Extra		346,50	10.539,78	
<b>Total</b>		<b>514,50</b>	<b>13.889,96</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		5.475,96
11 - AGENTE POLITICO		5.475,96
Total		<b>53.100,00</b>
<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>53.100,00</b>	<b>Base de Previdência Total</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	<b>Base de Previdência por Vínculo</b>
		11 - AGENTE POLITICO
		53.100,00



## Resumo Contábil

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

<b>Total a Empenhar</b>	<b>51.426,39</b>		
Total de Vencimentos	44.320,08		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
<b>Total Bruto</b>	<b>44.320,08</b>		
Total de Descontos	4.849,00		
<b>Total Líquido</b>	<b>39.471,08</b>	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
35 Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, nao regido pela CLT )	7.106,31	0,00	0,00	0,00	7.106,31
<b>Total</b>	<b>7.106,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.106,31</b>

Funcionários	Quantidade
Situação	13
01 - Normal	13
<b>Total</b>	<b>13</b>
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
001 SALARIO BASE	13	390,00	32.413,53	Salário Base
080 AUXILIO ALIMENTACAO	13	0,00	9.752,40	
202 COMPLEM. SALARIAL REAJUSTE MAIO 2017	13	0,00	1.972,58	
203 COMPLEM. AUX. ALIMENTAÇÃO MAIO 2017	13	0,00	728,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		0,00	12.452,98	
Salário Base		390,00	32.413,53	
<b>Total</b>		<b>390,00</b>	<b>44.866,51</b>	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
119 FINANC. BANCO DO BRASIL	4	175,00	997,27	Receita Orçamentária
140 FALTAS	1	0,00	546,43	Valor já descontado do Bruto
919 PREVIDENCIA	12	110,00	2.659,72	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	5	77,50	1.192,01	Receita Extra Despesa Extra
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Valor já descontado do Bruto		0,00	546,43	
Receita Orçamentária		175,00	997,27	
Receita Extra Despesa Extra		187,50	3.851,73	
<b>Total</b>		<b>362,50</b>	<b>5.395,43</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		2.659,72
35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, nao regido pela CLT )		2.659,72
<b>Total</b>		<b>33.839,68</b>
<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>33.839,68</b>	
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	
<b>Base de Previdência Total</b>		<b>33.839,68</b>
<b>Base de Previdência por Vínculo</b>		<b>Valor</b>
35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou		33.839,68

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
<b>Conta origem:</b>	2138 / 006 / 00000012-0
<b>Conta destino:</b>	2138 / 013 / 00005620-9
<b>Nome destinatário:</b>	MAIKON ROGERIO PINTO
<b>Valor:</b>	R\$ 3.093,99
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO JUNHO 2017
<b>Data de débito:</b>	30/06/2017
<b>Código da operação:</b>	18012265
<b>Chave de segurança:</b>	SHW3UQVGZ6HVFERZ

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

<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\$ 64.285,82
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	FOLHA PAG JUN 2017
<b>Mês/Ano:</b>	06/2017
<b>Data de Débito:</b>	30/06/2017

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
AGUINALDO TRINDADE MARQUES	166.432.578-67	2138/0009978352738	2.037,93	Autorizado
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	384.600.698-00	2138/0009978354595	2.601,96	Autorizado
DANIEL DE SOUZA SILVA	352.166.058-35	2138/0009978353769	4.705,74	Autorizado
DOUGLAS DE CASSIO RAMOS	316.047.798-37	2138/0009978352711	2.543,17	Autorizado
ERALDO PASSAFARO	246.755.948-32	2138/0009978352720	2.543,17	Autorizado
FERNANDO JUNER LUCAS DA SIL	397.102.838-12	2138/0009978352908	1.470,95	Autorizado
ISABELA PRADO	419.934.158-74	2138/0009978353491	2.543,17	Autorizado
IZABELLA CRISTINA GARCIA MO	369.045.538-39	2138/0009978352746	3.079,77	Autorizado
JEAN CESAR COLETI	328.534.298-65	2138/0009978352924	2.006,19	Autorizado
LAIS GONZALES DE OLIVEIRA	320.744.568-32	2138/0009978352860	3.246,08	Autorizado
MARCELO BATISTELA MOREIRA	298.136.198-80	2138/0009978352894	6.248,71	Autorizado
MARIA CECILIA MARCARI DE AR	390.888.778-07	2138/0009978352789	1.194,19	Autorizado
MATHEUS ALVES DE CAMPOS	293.479.738-40	2138/0009978352754	4.757,88	Autorizado
MICHELLI ANGELICA MARIA	268.336.658-26	2138/0009978353858	2.543,17	Autorizado
NELSON CANDIDO DE SOUZA	044.231.758-19	2138/0009978354536	4.705,74	Autorizado
REGIS BORGES	002.641.786-37	2138/0009978352886	4.753,20	Autorizado
SAULO EMMANUEL ATIQUE FILHO	410.068.788-58	2138/0009978354382	5.442,94	Autorizado
SIRLEI DALMASO CIRINO	114.697.018-80	2138/0009978352703	2.543,17	Autorizado



## 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\$ 64.285,82
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	FOLHA PAG JUN 2017
<b>Mês/Ano:</b>	06/2017
<b>Data de Débito:</b>	30/06/2017

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
AGUINALDO TRINDADE MARQUES	166.432.578-67	2138/0009978352738	2.037,93	Autorizado
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	384.600.698-00	2138/0009978354595	2.601,96	Autorizado
DANIEL DE SOUZA SILVA	352.166.058-35	2138/0009978353769	4.705,74	Autorizado
DOUGLAS DE CASSIO RAMOS	316.047.798-37	2138/0009978352711	2.543,17	Autorizado
ERALDO PASSAFARO	246.755.948-32	2138/0009978352720	2.543,17	Autorizado
FERNANDO JUNER LUCAS DA SIL	397.102.838-12	2138/0009978352908	1.470,95	Autorizado
ISABELA PRADO	419.934.158-74	2138/0009978353491	2.543,17	Autorizado
IZABELLA CRISTINA GARCIA MO	369.045.538-39	2138/0009978352746	3.079,77	Autorizado
JEAN CESAR COLETI	328.534.298-65	2138/0009978352924	2.006,19	Autorizado
LAIS GONZALES DE OLIVEIRA	320.744.568-32	2138/0009978352860	3.246,08	Autorizado
MARCELO BATISTELA MOREIRA	298.136.198-80	2138/0009978352894	6.248,71	Autorizado
MARIA CECILIA MARCARI DE AR	390.888.778-07	2138/0009978352789	1.194,19	Autorizado
MATHEUS ALVES DE CAMPOS	293.479.738-40	2138/0009978352754	4.757,88	Autorizado
MICHELLI ANGELICA MARIA	268.336.658-26	2138/0009978353858	2.543,17	Autorizado
NELSON CANDIDO DE SOUZA	044.231.758-19	2138/0009978354536	4.705,74	Autorizado
REGIS BORGES	002.641.786-37	2138/0009978352886	4.753,20	Autorizado
SAULO EMMANUEL ATIQUE FILHO	410.068.788-58	2138/0009978354382	5.442,94	Autorizado
SIRLEI DALMASO CIRINO	114.697.018-80	2138/0009978352703	2.543,17	Autorizado

STEPHANIE MIHO TAKAGI	392.495.888-28	2138/0009978352878	2.775,52	Autorizado
WESLEY GIMENES MARTINS	443.174.828-86	2138/0009978353661	2.543,17	Autorizado

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









Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	2138	9	06000012-0	2	AAA	900187	5	(4.705,74)
018	104	2138	9	06000012-0	2	AAA	900187	5	

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL, SETECENTOS E CINCO REAIS E SETENTA E # # #  
 # QUATRO CENTAVOS ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #  
 RICARDO ORNELLAS RAMOS e centavos acima  
 ou à sua ordem



PRADOPOLIS  
 RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
 PRADOPOLIS-SP  
 CONFECÇÃO: 04/2017

PRADOPOLIS, 30 de JUNHO 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

900187 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900187 5



Recebi o cheque original em:

30 / 06 / 17  
 [Handwritten Signature]

Nome:

CPF:

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	2138	9	06000012-0	2	AAA	900185	9	(3.762,24)
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>2138</small>	<small>9</small>	<small>06000012-0</small>	<small>2</small>	<small>AAA</small>	<small>900185</small>	<small>9</small>	

Pague por este cheque a quantia de

TRÊS MIL, SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E  
VINTE E QUATRO CENTAVOS e centavos acima

FABIO PEREIRA DA COSTA

ou à sua ordem



**PRADOPOLIS**  
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
PRADOPOLIS-SP  
CONFEÇÃO: 04/2017

PRADOPOLIS, 30 de JUNHO 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

900185 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900185 9

⑆10421387⑆ 018900185⑆ 600600001200⑆

Recebi o cheque original em:

30/06/2017

[Assinatura]

Nome:

CPF:

Comp 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque n° 900186 C3 7 R\$ (4.705,74)

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL, SETECENTOS E CINCO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS  
 JOAO DA COSTA OLIVEIRA



PRADOPOLIS  
 RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
 PRADOPOLIS-SP  
 CONFECCÃO: 04/2017

PRADOPOLIS, 30 de JUNHO de 2017  
 Thiago Aquino Alves  
 Presidente  
 CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
 CNPJ: 01.926.718/0001-76

Daniel A. Alves  
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

CLIENTE BANCÁRIO  
 DESDE 07/1997

100186 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900186 7



Recebi o cheque original em:

30 / 06 / 2017

*[Handwritten Signature]*

Nome: JOAO DA COSTA OLIVEIRA

CPF: 255 332 478 24

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$  
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900181 6 (3.886,06)

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



PRADOPOLIS  
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
PRADOPOLIS-SP  
CONFECÇÃO: 04/2017

PRADOPOLIS 30 de JUNHO 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

900181 018 104 2138 9 0600012-0 2 AAA 900181 6



Recebi o cheque original em:

30 / 06 / 2017

Nome:

CPF:

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900183 C3 2 R\$ (4.705,74)

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



CHEQUE AZUL  
PRADOPOLIS  
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
PRADOPOLIS-SP  
CONFECÇÃO: 04/2017

PRADOPOLIS 30 de JUNHO 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

900183 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900183 2



Recebi o cheque original em:

30/06/17

Nome:

CPF: 057406668-30