



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO **Numero 007/00109** **Processo:**

Ficha 001 Data 31/05/2017 Requi Venci 31/05/2017 Dt Liq 31/05/2017
 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 SUBSIDIO DOS VEREADORES.
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios Bruto R\$ 53.100,00
 110 GERAL Desc R\$ 13.889,96
 000 GERAL 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	261.273,50	53.100,00	322.826,50

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

Autorizado
 31/05/2017

Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado
 31/05/2017

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

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

Data / /

Ordem de Pagamento

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

Danilo A. Alves
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

Despesa paga. 31/05/2017

Banco 104 Conta 12-0
 Banco 104 Conta 12-0
104 12-0

31/05/2017
12-0
12-0
12-0

Cheque 900152
 Cheque 900155
 Cheque 900158
900153

Valor 3.762,24
 Valor 3.275,11
 Valor 4.705,74
4.705,74

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

 / /

Nome:
 CGC/CPF:

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	2138	9	06000012-0	2	AAA	900162	0	(3.762,24)
<p>Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL, SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS e centavos acima</p>									
<p>FABIO PEREIRA DA COSTA</p>									
<p>PRADOPOLIS 31 de MAIO 2017</p>									
<p>Thiago Aquino Alves Presidente CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS CNPJ 01.926.718/0001-76</p>									
<p>Danilo A. Alves Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade</p>									
<p>CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997</p>									

Caixa
Cheque Azul
PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 04/2017



Recebi o cheque original em:
31/05/17
[Assinatura]
Nome:
CPF:

Comp. 018 018	Banco 104 104	Agência 2138 2138	C1 9 9	Conta 06000012-0 06000012-0	C2 2 2	Série AAA AAA	Cheque n° 900158 900158	C3 1 1	R\$ (4.705,74)
---------------------	----------------------------	-------------------------	--------------	-----------------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------	--------------	-------------------

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



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

PRADOPOLIS 31 de MAIO 2017
 Thiago Aquino Alves
 CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
 Presidente
 Danilo A. Alves
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997



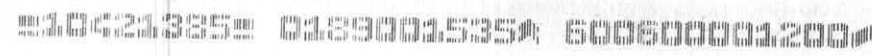
⑆0002138⑆ 0183001585⑆ 600600001200⑆

Recebi o cheque original em:

31,05,17

Nome: [Signature]

CPF: 289.171.898-70

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$					
018	104	2138	9	06000012-0	2	AAA	900153	0	(4.705,74)					
Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL, SETECENTOS E CINCO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS														
CLAIR BRONZATI e centavos acima														
ou a sua ordem														
PRADOPOLIS 31 de MAIO 2017 de 20														
CAIXA Cheque Azul PRADOPOLIS RUA CORONEL JUNQUEIRA 982 PRADOPOLIS-SP CONFECCÃO: 04/2017					 Thiago Aquino Alves CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS Presidente CNPJ 01.926.718/0001-76					 Danilo A. Alves Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade				
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997														
900153 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900153 0														
														

Recebi o cheque original em:



Nome: Clair Bronzati

CPF: 17553907-8
057406668-30



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO **Numero 008/00110** **Processo:**

Ficha 017 Data 31/05/2017 Requi Venci 31/05/2017 Dt Liq 31/05/2017
 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 FUNCIONARIOS REF. A
 01 TESOURO MAIO DE 2017.
 00 Recursos Ordinarios

110 GERAL
 000 GERAL

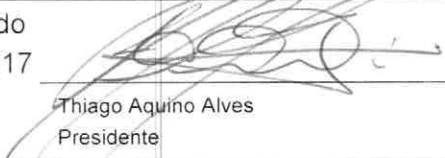
OR - Ordinario

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	55.066,66	14.000,00	171.173,34

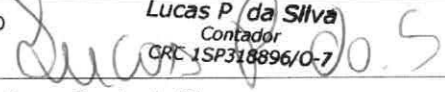
R\$ #14.000,00# quatorze mil reais*****

Autorizado
 31/05/2017



Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado
 31/05/2017



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

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. ___/___/___

Banco	Conta	Cheque	Valor
_____	_____	_____	_____
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 011/00111** **Processo:**

Ficha 009 Data 31/05/2017 Requi Venci 31/05/2017 Dt Liq 31/05/2017
 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 MAIO DE 2017

00 Recursos Ordinarios

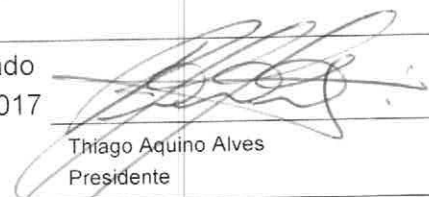
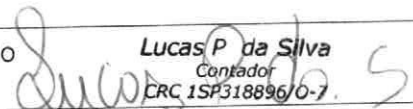
110 GERAL Bruto R\$ 50.678,14
 Desc R\$ 7.314,57
 000 GERAL Liqui R\$ 43.363,57

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	201.091,21	50.678,14	812.230,65

R\$ #50.678,14# cinquenta mil, seiscientos e setenta e oito reais e quatorze centavos*****

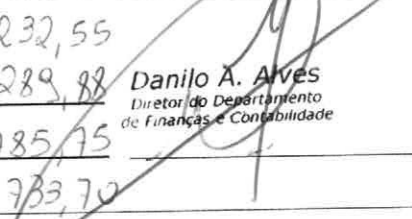
Autorizado  Contabilizado 
 31/05/2017 Thiago Aquino Alves Presidente Lucas Pereira da Silva Contador
 CRC 1SP318896/O-7

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

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

Ordem de Pagamento / /

Despesa paga.	31/05/2017	900163	2.232,55
Banco 104 Conta 12.0 Cheque 900154 Valor 5.289,88	32.0	900154	5.289,88
Banco 104 Conta 12.0 Cheque 900157 Valor 3.785,75	12.0	900157	3.785,75
104 12.0 900164 2.783,70	12.0	900164	2.783,70


 Danilo A. Alves
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.
 / / Nome: _____
 CGC/CPF: _____

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	2138	9	06000012-0	2	AAA	900163	8	(2.232,55)

Pague por este cheque a quantia de **DOIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS** e centavos acima

CABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS ou à sua ordem



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

PRADOPOLIS, 31 de

MAIO de 2017

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

Danilo A. Alves
 Diretor do Departamento
 de Finanças e Contabilidade

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 07/1997

000143 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900163 8

⑆10421383⑆ 01830016354 600600001200⑆

Recebi o cheque original em:

31 / 05 / 17

Nome:

Cabriel Henrique dos Santos

CPF: 425.253.208-67.

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	2138	9	06000012-0	2	AAA	900154	9	(5.289,88)

Pague por este cheque a quantia de: CINCO MIL, DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

DANILO ALESSANDRO ALVES

CAIXA
Cheque Azul

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

PRADOPOLIS, 31 de MAIO de 2017

[Signature]
Mário Aquino Alves
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Presidente
CNPJ 01.926.718/0001-76

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

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900154 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900154 9



Recebi o cheque original em:

515,17

Daniilo A. Alves

Nome:

CPF: 270602038-5

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	2138	9	06000012-0	2	AAA	900157	3	(3.785,75)
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>2138</small>	<small>9</small>	<small>06000012-0</small>	<small>2</small>	<small>AAA</small>	<small>900157</small>	<small>3</small>	

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

LUCAS PEREIRA DA SILVA ou à sua ordem

PRADOPOLIS 31 de MAIO 2017 de 20

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

Daniela A. Alves
 Diretora do Departamento de Finanças e Contabilidade

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

900157 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900157 3

104213829 01390015759 5006000012000

Recebi o cheque original em:

31 / 05 / 2017
Lucas P. do S

Nome:

CPF: 384 418 148-21

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	2138	9	06000012-0	2	AAA	900164	6	(2.733,70)
Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, SETECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SETECENTOS CENTAVOS ##### e centavos acima									
MAYKON ROGERIO PINTO DA SILVA									
ou à sua ordem									



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

PRADOPOLIS, 31 de MAIO de 2017
Thiago Aquino Alves
 Presidente
 CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
 CNPJ 01.826.718/0001-76

Danilo A. Alves
 Diretor do Departamento
 de Finanças e Contabilidade

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 07/1997

100164 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900164 6



Recebi o cheque original em:

31 de Maio 2017

MAYKON ROGERIO P. DA SILVA

Nome:

CPF: 303.207.188-75

Resumo Contábil

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

Total a Empenhar	32.488,32		
Total de Vencimentos	25.137,19		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	1.149,11		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	26.286,30		
Total de Descontos	3.276,90		
Total Líquido	23.009,40	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	1.710,90	→ Valores Sem 13º Salário	1.710,90

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	4.491,12	0,00	1.149,11	0,00	3.342,01	
Total	4.491,12	0,00	1.149,11	0,00	3.342,01	

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	30,00	20.237,19	
080 AUXILIO ALIMENTACAO	7	0,00	4.900,00	
903 SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	1.149,11	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
120 FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL	1	1,00	267,41	Receita Orçamentária
919 PREVIDENCIA	8	75,00	2.105,04	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	4	65,00	904,45	Receita Extra Despesa Extra

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.	2.105,04
Total	2.105,04

Base de I.R.R.F.	21.386,30	Base de Previdência Total	21.386,30
Base de F.G.T.S.	21.386,30	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	21.386,30

Resumo Contábil

Vínculo: 11 - AGENTE POLITICO

Total a Empenhar	64.251,00		
Total de Vencimentos	53.100,00		
Salário Família			
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,....)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
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

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	

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

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 Previdência Total	53.100,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		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).

Total a Empenhar	45.933,53		
Total de Vencimentos	39.540,95		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	39.540,95		
Total de Descontos	4.129,60		
Total Líquido	35.411,35	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 ou admitido por legislação especial, nao regido pela CLT)	6.392,58	0,00	0,00	0,00	6.392,58	
Total	6.392,58	0,00	0,00	0,00	6.392,58	

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	300,00	30.440,95	
080 AUXILIO ALIMENTACAO	13	0,00	9.100,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
119 FINANC. BANCO DO BRASIL	3	132,00	815,79	Receita Orçamentária
919 PREVIDENCIA	12	110,00	2.380,44	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	2	50,00	933,37	Receita Extra Despesa Extra

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)	2.380,44
Total	2.380,44

Base de I.R.R.F.	30.440,95	Base de Previdência Total	30.440,95
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou	30.440,95



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:	21
Valor Total Folha:	R\$62.434,29
Nome da Folha:	FOLHA PAG MAIO 2017
Mês/Ano:	05/2017
Data Débito:	31/05/2017
Data da operação:	30/05/2017

Código da operação: 626673**Chave de Segurança:** 50YWN1SKE0WH1PV6

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

**Comprovante de agendamento 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:	SUB VEREADOR MAIO 17
Data de débito:	31/05/2017
Código da operação:	15003899
Chave de segurança:	43X1K0G3KA9GYA7P

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:	173682
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	21
Valor Total da Folha:	R\$ 62.434,29
Nome da Folha de Pagamento:	FOLHA PAG MAIO 2017
Mês/Ano:	05/2017
Data de Débito:	31/05/2017

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
AGUINALDO TRINDADE MARQUES	166.432.578-67	2138/0009978352738	1.727,31 /	Incluído
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	384.600.698-00	2138/0009978354595	2.423,15 /	Incluído
DANIEL DE SOUZA SILVA	352.166.058-35	2138/0009978353769	4.705,74 /	Incluído
DOUGLAS DE CASSIO RAMOS	316.047.798-37	2138/0009978352711	2.232,55 /	Incluído
ERALDO PASSAFARO	246.755.948-32	2138/0009978352720	2.232,55 /	Incluído
FERNANDÓ JUNER LUCAS DA SIL	397.102.838-12	2138/0009978352908	1.252,67 /	Incluído
ISABELA PRADO	419.934.158-74	2138/0009978353491	2.232,55 /	Incluído
IZABELLA CRISTINA GARCIA MO	369.045.538-39	2138/0009978352746	2.733,70 /	Incluído
JEAN CESAR COLETI	328.534.298-65	2138/0009978352924	1.757,18 /	Incluído
LAIS GONZALES DE OLIVEIRA	320.744.568-32	2138/0009978352860	2.916,78 /	Incluído
MARCELO BATISTELA MOREIRA	298.136.198-80	2138/0009978352894	5.562,09 /	Incluído
MARIA CECILIA MARCARI DE AR	390.888.778-07	2138/0009978352789	1.057,18 /	Incluído
MATHEUS ALVES DE CAMPOS	293.479.738-40	2138/0009978352754	4.757,88 /	Incluído
MICHELLI ANGELICA MARIA	268.336.658-26	2138/0009978353858	2.232,55 /	Incluído
NELSON CANDIDO DE SOUZA	044.231.758-19	2138/0009978354536	4.705,74 /	Incluído
REGIS BORGES	002.641.786-37	2138/0009978352886	4.239,51 /	Incluído
SAULO EMMANUEL ATIQUÉ FILHO	410.068.788-58	2138/0009978354382	4.875,76 /	Incluído
SIRLEI DALMASO CIRINO	114.697.018-80	2138/0009978352703	2.232,55 /	Incluído

STEPHANIE MIHO TAKAGI	392.495.888-28	2138/0009978352878	2.438,24 /	Incluído
THIAGO AQUINO ALVES	349.446.918-07	2138/0009978353726	3.886,06 /	Incluído
WESLEY GIMENES MARTINS	443.174.828-86	2138/0009978353661	2.232,55 /	Incluído

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