



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **003/00022**

Processo:

Ficha 007 Data 24/01/2018 Requi Venci 24/01/2018 Dt Liq 24/01/2018
 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 Contrapar SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS REF. A JANEIRO DE 2018.
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL Bruto R\$ 49.947,99
 000 GERAL Desc R\$ 7.989,36
 Liqui R\$ 41.958,63

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 01.031.0002.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

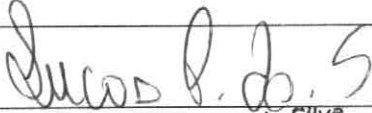
| Dotação Inicial | Empenhado até Data | Valor Empenho | Saldo Atual |
|-----------------|--------------------|------------------|-------------|
| 903.988,00 | 2.753,88 | 49.947,99 | 851.286,13 |

R\$ #49.947,99# quarenta e nove mil, novecentos e quarenta e sete reais e noventa e nove centavos*

Autorizado
24/01/2018


 Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado
24/01/2018


 Lucas Pereira da Silva P. da Silva
 Contador
 CRC 1SP318896/0-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /


Despesa paga. 24/1/18

Banco 104 Conta 12-0

Cheque ~~Débito em Conta Corrente~~ Valor 41958,63

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

24/01/2018 08:57:37

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

| | | | |
|-----------------------------------|------------------|---------------------------|----------|
| Total a Empenhar | 28.130,02 | | |
| Total de Vencimentos | 23.012,89 | | |
| Salário Família | | | |
| Outras Deduções | | | |
| Horas Extras (3.1.90.16) | | | |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18) | | | |
| Despesa/Receita Extra (PASEP,...) | | | |
| Sal. Maternidade | | | |
| Benefícios Assistenciais | | | |
| Total Bruto | 23.012,89 | | |
| Total de Descontos | 3.199,89 | | |
| Total Líquido | 19.813,00 | Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| FGTS a Recolher | 1.411,63 | → Valores Sem 13º Salário | 1.411,63 |

| Patronal | Bruto | | Deduções | | | Líquido | |
|---|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|--|
| | Vínculo | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido | |
| 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa | 3.705,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.705,50 | |
| Total | 3.705,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.705,50 | |

Funcionários

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

Proventos

| Evento Descrição | Qtde | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--|------|---------------|------------------|------------------------|
| 001 SALARIO BASE | 9 | 183,00 | 17.645,29 | Salário Base |
| 080 AUXILIO ALIMENTACAO | 9 | 0,00 | 5.367,60 | |
| Resumo de Proventos por Classificação | | | | |
| Sem classificação | | 0,00 | 5.367,60 | |
| Salário Base | | 183,00 | 17.645,29 | |
| Total | | 183,00 | 23.012,89 | |

Descontos

| Evento Descrição | Qtde | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--|------|---------------|-----------------|-----------------------------|
| 120 FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL | 1 | 1,00 | 336,08 | Receita Orçamentária |
| 919 PREVIDENCIA | 9 | 85,00 | 1.632,72 | Receita Extra Despesa Extra |
| 920 IRRF SALARIO | 5 | 80,00 | 1.231,09 | Receita Extra Despesa Extra |
| Resumo de Descontos por Classificação | | | | |
| Receita Orçamentária | | 1,00 | 336,08 | |
| Receita Extra Despesa Extra | | 165,00 | 2.863,81 | |
| Total | | 166,00 | 3.199,89 | |

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. | 1.632,72 |
| Total | 1.632,72 |
| Base de I.R.R.F. | 17.645,29 |
| Base de F.G.T.S. | 17.645,29 |
| Base de Previdência Total | 17.645,29 |
| Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa | 17.645,29 |

Resumo Contábil

Vínculo: 11 - AGENTE POLITICO

| | | | |
|------------------------------------|------------------|---------------------------|------|
| Total a Empenhar | 42.834,00 | | |
| Total de Vencimentos | 35.400,00 | | |
| Salário Família | 0,00 | | |
| Outras Deduções | 0,00 | | |
| Horas Extras (3.1.90.16) | | | |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18) | | | |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,....) | | | |
| Sal. Maternidade | | | |
| Benefícios Assistenciais | | | |
| Total Bruto | 35.400,00 | | |
| Total de Descontos | 7.880,96 | | |
| Total Líquido | 27.519,04 | 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 | 6 |

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 | 5.011,68 | Receita Extra Despesa Extra |
| Resumo de Descontos por Classificação | | | | |
| Receita Orçamentária | | 168,00 | 3.350,18 | |
| Receita Extra Despesa Extra | | 346,50 | 10.487,64 | |
| Total | | 514,50 | 13.837,82 | |

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|----------------------|----------|
| 11 - AGENTE POLITICO | 5.475,96 |
| Total | 5.475,96 |

| | | | |
|------------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| Base de I.R.R.F. | 35.400,00 | Base de Previdência Total | 35.400,00 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00 | Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| | | 11 - AGENTE POLITICO | 53.100,00 |

Resumo Contábil

Vínculo: 11 - AGENTE POLITICO

| | | | |
|-----------------------------------|------------------|---------------------------|------|
| Total a Empenhar | 21.417,00 | | |
| Total de Vencimentos | 17.700,00 | | |
| Salário Família | | | |
| Outras Deduções | | | |
| Horas Extras (3.1.90.16) | | | |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18) | | | |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | | | |
| Sal. Maternidade | | | |
| Benefícios Assistenciais | | | |
| Total Bruto | 17.700,00 | | |
| Total de Descontos | 5.956,86 | | |
| Total Líquido | 11.743,14 | 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 | 3 |

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 | 5.011,68 | Receita Extra Despesa Extra |
| Resumo de Descontos por Classificação | | | | |
| Receita Orçamentária | | 168,00 | 3.350,18 | |
| Receita Extra Despesa Extra | | 346,50 | 10.487,64 | |
| Total | | 514,50 | 13.837,82 | |

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|--|------------------|
| 11 - AGENTE POLITICO | 5.475,96 |
| Total | 5.475,96 |
| Base de I.R.R.F. | 17.700,00 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00 |
| Base de Previdência Total | 17.700,00 |
| Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| 11 - AGENTE POLITICO | 53.100,00 |

Resumo Contábil

24/01/2018 08:57:37

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

| | | | |
|-----------------------------------|------------------|---------------------------|------|
| Total a Empenhar | 41.680,57 | | |
| Total de Vencimentos | 36.021,24 | | |
| Salário Família | | | |
| Outras Deduções | | | |
| Horas Extras (3.1.90.16) | | | |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18) | | | |
| Despesa/Receita Extra (PASEP,...) | | | |
| Sal. Maternidade | | | |
| Benefícios Assistenciais | | | |
| Total Bruto | 36.021,24 | | |
| Total de Descontos | 4.208,29 | | |
| Total Líquido | 31.812,95 | Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| FGTS a Recolher | 0,00 | → Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Patronal | Bruto | | Deduções | | | Líquido |
|--|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|
| | Vínculo | 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 | 0,00 | 6.806,83 |
| Total | 6.806,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.806,83 |

Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|------------|
| 01 - Normal | 13 |
| Total | 13 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 12 |

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 | 1.068,82 | Receita Extra Despesa Extra |
| Resumo de Descontos por Classificação | | | | |
| Receita Orçamentária | | 175,00 | 1.185,95 | |
| Receita Extra Despesa Extra | | 172,50 | 3.603,52 | |
| Total | | 347,50 | 4.789,47 | |

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. | 26.949,24 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00 |
| Base de Previdência Total | 26.949,24 |
| Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| 35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou | 32.413,53 |

Resumo Contábil

24/01/2018 08:57:37

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

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------------|------|
| Total a Empenhar | 7.367,79 | | |
| Total de Vencimentos | 6.220,29 | | |
| Salário Família | | | |
| Outras Deduções | | | |
| Horas Extras (3.1.90.16) | | | |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18) | | | |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | | | |
| Sal. Maternidade | | | |
| Benefícios Assistenciais | | | |
| Total Bruto | 6.220,29 | | |
| Total de Descontos | 581,18 | | |
| Total Líquido | 5.639,11 | Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| FGTS a Recolher | 0,00 | → Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Patronal | Bruto | | Deduções | | | Liquido |
|---|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Liquido | |
| Vínculo | | | | | | |
| 35 Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, nao regido pela CLT) | 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 | 1 |

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 | 1.068,82 | Receita Extra Despesa Extra |
| Resumo de Descontos por Classificação | | | | |
| Receita Orçamentária | | 175,00 | 1.185,95 | |
| Receita Extra Despesa Extra | | 172,50 | 3.603,52 | |
| Total | | 347,50 | 4.789,47 | |

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. | 5.464,29 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00 |
| Base de Previdência Total | 5.464,29 |
| Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| 35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, nao regido pela CLT). | 32.413,53 |

**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 / 013 / 00013936-8 |
| Nome destinatário: | REGIS BORGES |
| Valor: | R\$ 4.496,35 |
| Identificação da operação: | SALARIO JANEIRO 2018 |
| Data de débito: | 24/01/2018 |
| Data/hora da operação: | 24/01/2018 12:13:00 |
| Código da operação: | 00149302 |
| Chave de segurança: | STRQS62UZN9KT15K |

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



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\$61.240,27 |
| Nome da Folha: | FOLHA PAG JAN 2018 |
| Mês/Ano: | 01/2018 |
| Data Débito: | 24/01/2018 |
| Data da operação: | 24/01/2018 |

Código da operação: 445598**Chave de Segurança:** F365NR9X4L7J55YC

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

**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 / 013 / 00008554-3 |

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Nome destinatário: | CLAIR BRONZATI |
| Valor: | R\$ 4.705,74 |
| Identificação da operação: | SUBSIDIO VEREADOR |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 24/01/2018 |
| Data/hora da operação: | 24/01/2018 12:11:57 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00148968 |
| Chave de segurança: | 44NS29AQFU83HZX4 |

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

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900355 0 (5.639,11)
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900355 0

Pagos por este cheque a quantia de CINCO MIL, SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E ONZE CENTAVOS

DANILO ALESSANDRO ALVES

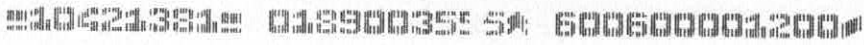


PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 12/2017

PRADOPOLIS 24 de JANEIRO de 2018
Thiago Aquino Alves
Presidente
Danilo A. Alves
Diretor de Departamento de Finanças e Contabilidade
CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900355 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900355 0



[Handwritten Signature]
DATA 24/01/18

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900359 C3 2 R\$ (3.886,06)

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

THIAGO AQUINO ALVES

CAIXA
Cheque Azul

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 12/2017

PRADOPOLIS 24 de JANEIRO de 2018
~~Thiago Aquino Alves~~
Presidente
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

Daniel Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900359 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900359 2

10421357 01800359 54 600600001200



Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque n° 900356 C3 8 R\$ (4.705,74)

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

RICARDO ORNELLAS RAMOS

CAIXA
Cheque Azul

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 12/2017

PRADOPOLIS 24 de JANEIRO de 2018
~~Thiago Aquino Alves~~
Presidente
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
EMPJ 01.926.718/0001-76
Danilo A. Alves
Diretor de Departamento de Finanças e Contabilidade
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900356 8

Recebi
24/01/18

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque n° | C3 | R\$ |
|--------------------|--------------------|---------------------|------------------|---------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------|
| 018 | 104 | 2138 | 9 | 06000012-0 | 2 | AAA | 900349 | 5 | (4.705,74) |
| <small>018</small> | <small>104</small> | <small>2138</small> | <small>9</small> | <small>06000012-0</small> | <small>2</small> | <small>AAA</small> | <small>900349</small> | <small>5</small> | |

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

a DANIEL DE SOUZA SILVA e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA
Cheque Azul

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 12/2017

PRADOPOLIS 24 de JANEIRO de 2018
~~Thiago Aquino Alves~~ 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

900349 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900349 5

⑆10421380⑆ 0189003495⑆ 600600001200⑆

RECEBI EM 21.01.2018

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900354 1 (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
CONFEÇÃO: 12/2017

PRADOPOLIS 24 de JANEIRO de 2018

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

Danilo A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900354 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900354 1

104213820 01890035 54 600600001200

Recebi, 24/01/18

[Handwritten signature]