



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **046/00229**

Processo:

Ficha 005    Data 26/09/2019    Requi    Venci 26/09/2019    Dt Liq 26/09/2019  
 Licitação    OUTRO NÃO APLICÁVEL    Nº    Doc FOLHA DE PAGAMEN  
 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	SALARIO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	
01 TESOURO	REF. A SETEMBRO DE 2019.	
00 Recursos Ordinarios		
110 GERAL		Bruto R\$ 54.477,74
000 GERAL		Desc R\$ 9.218,16
		Liqui R\$ 45.259,58

### 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
850.000,00	499.762,51	<b>54.477,74</b>	295.759,75

R\$ #54.477,74# cinquenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e sete reais e setenta e quatro centavos\*\*\*\*\*

Autorizado 26/09/2019  Contabilizado 26/09/2019   
 FABIO PEREIRA DA COSTA    Lucas Pereira da Silva  
 PRESIDENTE    Contador    CRC 1SP318896/O-7

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

Data   /  /  

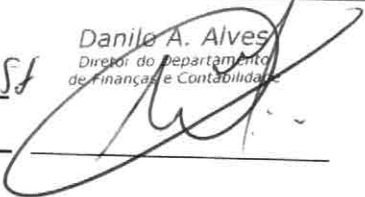
Ordem de Pagamento

  /  /  

Despesa paga. 27.191,19

Banco 104 Conta 12-0 Cheque \_\_\_\_\_ Valor 45.259,58

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 **011/00230**

Processo:

Ficha 011    Data 26/09/2019    Requi    Venci 26/09/2019    Dt Liq 26/09/2019  
 Licitação    OUTRO NÃO APLICÁVEL    Nº    Doc OUTROS  
 Fornecedor FUNCIONÁRIOS AUX. ALIMENTAÇÃO  
 Endereço    Cod 0338

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL REF. A SETEMBRO DE 2019.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

### OR - Ordinario

01    PODER LEGISLATIVO  
 010102    SECRETARIA DA CAMARA  
 3.3.90.46.01    INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  
 01.031.0002.2001.0002    Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
220.000,00	108.554,47	<b>17.082,57</b>	94.362,96

R\$ #17.082,57# dezessete mil e oitenta e dois reais e cinquenta e sete centavos\*\*\*\*\*

Autorizado		Contabilizado	
26/09/2019	FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE	26/09/2019	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   /  /  

Ordem de Pagamento

  /  /  

Despesa paga. 27.191,15

Banco 104 Conta 120 Cheque \_\_\_\_\_ Valor 17082,57  
 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:

## CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

09/2019

Folha Mensal

Página 3 de 3

## Resumo Contábil

26/09/2019 14:37:45

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

<b>Total a Empenhar</b>	<b>49.208,27</b>		
Total de Vencimentos	41.596,55		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>41.596,55</b>		
Total de Descontos	5.015,29		
Total Líquido	36.581,26	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 c	7.611,72	0,00	0,00	0,00	7.611,72	
<b>Total</b>	<b>7.611,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.611,72</b>	

## Funcionários

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

## Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	13	390,00	36.246,43	Salário Base
080 AUXILIO ALIMENTACAO	13	0,00	10.613,20	
217 DIFERENCA AUX. ALIMENT. MESES	1	0,00	74,24	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		0,00	10.687,44	
Salário Base		390,00	36.246,43	
<b>Total</b>		<b>390,00</b>	<b>46.933,87</b>	

## Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
119 FINANC. BANCO DO BRASIL	1	24,00	333,66	Receita Orçamentária
215 DESCONTO - ACORDO TC 01/2019	1	1,00	500,00	
919 PREVIDENCIA	12	110,00	2.804,65	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	5	77,50	1.376,98	Receita Extra Despesa Extra
934 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO	6	240,00	5.337,32	Valor já descontado do Bruto
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		1,00	500,00	
Valor já descontado do Bruto		240,00	5.337,32	
Receita Orçamentária		24,00	333,66	
Receita Extra Despesa Extra		187,50	4.181,63	
<b>Total</b>		<b>452,50</b>	<b>10.352,61</b>	

## 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 ).	2.804,65
<b>Total</b>	<b>2.804,65</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>36.246,43</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>36.246,43</b>
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou	36.246,43

## CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

09/2019

Folha Mensal

Página 1 de 3

26/09/2019 14:37:45

## 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>	<b>37.297,28</b>		
Total de Vencimentos	29.963,76		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>29.963,76</b>		
Total de Descontos	4.202,87		
Total Líquido	25.760,89	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	2.023,05	→ Valores Sem 13º Salário	2.023,05

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido		
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	5.310,47	0,00	0,00	0,00	5.310,47		
<b>Total</b>	<b>5.310,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.310,47</b>		

## Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	8
<b>Total</b>	<b>8</b>
Quantidade de trabalhadores processados	8

## Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	8	235,00	25.288,01	Salário Base
080 AUXILIO ALIMENTACAO	8	0,00	6.395,13	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		0,00	6.395,13	
Salário Base		235,00	25.288,01	
<b>Total</b>		<b>235,00</b>	<b>31.683,14</b>	

## Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
120 FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL	1	1,00	303,00	Receita Orçamentária
919 PREVIDENCIA	8	77,00	2.468,89	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	5	87,50	1.430,98	Receita Extra Despesa Extra
934 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO	1	40,00	1.719,38	Valor já descontado do Bruto
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Valor já descontado do Bruto		40,00	1.719,38	
Receita Orçamentária		1,00	303,00	
Receita Extra Despesa Extra		164,50	3.899,87	
<b>Total</b>		<b>205,50</b>	<b>5.922,25</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.	2.468,89
<b>Total</b>	<b>2.468,89</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>25.288,01</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>25.288,01</b>

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>25.288,01</b>
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	25.288,01

# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

09/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

26/09/2019

## Relação de Valores

Matrícula	Nome	Proventos	Descontos	Líquido	Ban	Agência	Conta
21-2	ADRIANO ROBERTO LOPES	6.926,84	1.172,43	5.754,41	-	-	-
177-2	AGUINALDO TRINDADE MARQUES	2.821,70	982,60	1.839,10	104	2138-5	71058-5
84-3	ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	3.477,45	1.328,51	2.148,94	104	2138-5	1189-9
203-1	CARLOS MEDEIROS SILVA	3.750,18	347,31	3.402,87	-	-	-
161-1	CLAIR BRONZATI	5.900,00	1.166,70	4.733,30	104	2138-	00008554-3
160-1	DANIEL DE SOUZA SILVA	5.900,00	1.218,84	4.681,16	104	2138-5	3037-1
172-1	DANILO ALESSANDRO ALVES	6.926,84	1.258,87	5.667,97	-	-	-
175-1	DOUGLAS DE CASSIO RAMOS	2.821,70	1.316,26	1.505,44	104	2138-5	71062-3
162-1	EDSON TEIXEIRA DO NASCIMENTO	5.900,00	2.503,08	3.396,92	-	-	-
183-2	ERALDO PASSAFARO	2.821,70	180,48	2.641,22	104	2138-5	71060-7
163-1	FABIO PEREIRA DE COSTA	5.900,00	2.586,60	3.313,40	-	-	-
132-1	FERNANDO JUNER LUCAS DA SILVA	1.800,68	609,63	1.191,05	104	2138-5	4117-2
179-2	GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS	2.821,70	180,48	2.641,22	104	2138-5	22842-1
120-2	ISABELA PRADO	2.821,70	180,48	2.641,22	104	2138-5	00038917-01
174-1	IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO	3.477,45	278,31	3.199,14	104	2138-5	22362-4
134-1	JEAN CESAR COLETI	2.184,65	109,46	2.075,19	104	2138-5	4112-8
164-1	JOAO DA COSTA OLIVEIRA	5.900,00	1.218,84	4.681,16	104	2138-5	21929-5
185-1	LUCAS PEREIRA DA SILVA	5.114,85	2.416,84	2.698,01	104	2138-5	01300020319-8
176-2	MAIKON ROGERIO PINTO DA SILVA	3.477,45	1.328,51	2.148,94	104	2138-5	5620-9
35-1	MARIA CECILIA MARCARI DE ARAÚJO	2.184,65	109,46	2.075,19	104	2138-5	4193-
27-2	MATHEUS ALVES DE CAMPOS	5.900,00	1.353,41	4.546,59	104	2138-5	71051-8
40-3	MICHELLI ANGELICA MARIA DE SOUZA	2.821,70	982,60	1.839,10	104	2138-5	3259-4
158-1	NELSON CANDIDO DE SOUZA	5.900,00	1.218,84	4.681,16	104	2138-5	00021755-01
136-1	REGIS BORGES	5.694,77	749,41	4.945,36	104	2138-5	22618-6
66-2	RICARDO ORNELLAS RAMOS	5.900,00	1.166,70	4.733,30	-	-	-
202-1	RODRIGO CREPALDI PEREZ CAPUCELLI	8.098,38	1.598,88	6.499,50	-	-	-
178-2	SIRLEI DALMASO CIRINO	2.895,94	982,60	1.913,34	104	2138-5	71077-1
135-1	STEPHANIE MIHO TAKAGI	3.090,85	217,13	2.873,72	104	2138-5	4126-8
114-2	THIAGO AQUINO ALVES	5.900,00	2.038,52	3.861,48	104	2138-5	00036230-01
194-1	VANESSA CARVALHO DE PAULA SILVA	2.821,70	180,48	2.641,22	104	2138-5	-
<b>Qtde Total: 30</b>		<b>131.952,88</b>	<b>30.982,26</b>	<b>100.970,62</b>			

Comp. 018	Banco 104	Agência 2138	CI 9	Conta 06000012-0	CZ 2	Série AAA	Cheque nº 900741	C3 5	RS (5.754,41)
--------------	--------------	-----------------	---------	---------------------	---------	--------------	---------------------	---------	------------------

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

a ADRIANO ROBERTO LOPES

**CAIXA**

PRADOPOLIS  
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
PRADOPOLIS-SP  
CONFEÇÃO: 09/2019

PRADOPOLIS 27 de SETEMBRO 2019

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

CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

900741 018 104 2138 9 0600012-0 2 AAA 900741 5

*[Signature]*

Com. 018 Banco 104 Agência 2138 CI 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900747 C3 4 R\$ (2.148,94)

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

à ANDRIELLE VANESSA DA SILVA

**CAIXA**

PRADOPOLIS  
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
PRADOPOLIS-SP  
CONFEÇÃO: 09/2019

PRADOPOLIS, 27 de SETEMBRO de 2019  
*Dario A. Alves*  
Dario A. Alves  
Diretor do Departamento de Bancas e Cartas  
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 07/1997

900747 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900747 4



*Andrielle D. da Silva*  
40.094.223-9  
27/09/2019

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | RS  
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900743 1 | R\$

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E

(5.667,97)

NOVENTA E SETE CENTAVOS

e centavos acima

a DANILLO ALESSANDRO ALVES

ou à sua ordem

**CAIXA**

PRADOPOLIS  
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
PRADOPOLIS-SP  
CONFEÇÃO: 09/2019

PRADOPOLIS 27 de SETEMBRO de 2019

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

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 07/1997

900743 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900743





Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900742 C3 3 R\$

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL, QUATROCENTOS E DOIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS (3.402,87)

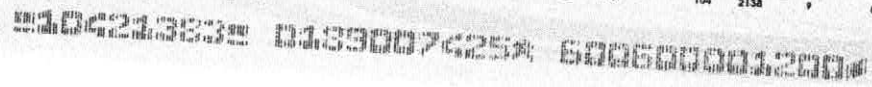
CARLOS MEDEIROS SILVA

CAIXA

PRADOPOLIS  
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
PRADOPOLIS-SP  
CONFEÇÃO: 09/2019

PRADOPOLIS 27 de SETEMBRO de 2019  
*[Signature]*  
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

900742 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900742 3



*[Signature]*  
Carlos Medeiros Silva  
Analista Legislativo



Comp. 018

Banco 104

Agência 2138

CI 9

Conta 06000012-0

C2 2

Série AAA

Cheque nº 900748

C3 2

RS

Pague por este cheque a quantia de

UM MIL, NOVECENTOS E TREZE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

(1.913,34)

a SIRLEI DALMASO CIRINO

e centavos acima

ou à sua ordem

**CAIXA**

PRADOPOLIS  
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
PRADOPOLIS-SP  
CONFEÇÃO: 09/2019

PRADOPOLIS 27 de

SETEMBR de 2019

*Dario A. Alves*  
Dario A. Alves  
Diretor do Departamento  
de Finanças e Contabilidade

CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 07/1997

900748 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900748 2

27/09/2019

*Sirlei*

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheques 900749 C3 0 R\$

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS (6.499,50) e centavos acima

# RODRIGÓ CREPALDI PEREZ CAPUCELLI ou à sua ordem

**CAIXA**

PRADOPOLIS 27 de SETEMBRO de 2019  
 RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
 PRADOPOLIS-SP  
 CONFEÇÃO: 09/2019

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
 CAMEJ 01.926.718/0001-76  
 Danilo A. Alves  
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

900749 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900749 0

Recebido  
  
 Rodrigo Crepaldi Perez Capucelli  
 Procurador Jurídico Legislativo  
 OAB/SP nº 334.704

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C. 9 Conta 06000012-0 C. 2 S/A 900751 2 | R\$

(2.641,22)

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

E DOIS CENTAVOS

e centavos acima

VANESSA CARVALHO DE PAULLA

ou à sua ordem

**CAIXA**

PRADOPOLIS  
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
PRADOPOLIS-SP  
CONFEÇÃO: 09/2019

PRADOPOLIS 27 de

Setembro de 2019

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
CNPJ 01.926.718/0001-76

SEVERINO ALVES  
Diretor do Departamento  
de Finanças e Contabilidade

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 07/1997

900751 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900751 2

*Severino Alves*



## 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:** 18  
**Valor Total da Folha:** R\$ 55.798,17  
**Valor da Tarifa:** R\$ 11,88  
**Nome da Folha de Pagamento:** FOLHA PAG SET 2019  
**Mês/Ano:** 09/2019  
**Data de Débito:** 27/09/2019

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CLAIR BRONZATI	057.406.668-30	2138/0009872886178	4.733,30	Liquidado
DANIEL DE SOUZA SILVA	352.166.058-35	2138/0009978353769	4.681,16	Liquidado
DOUGLAS DE CASSIO RAMOS	316.047.798-37	2138/0009978352711	1.505,44	Liquidado
ERALDO PASSAFARO	246.755.948-32	2138/0009978352720	2.641,22	Liquidado
FERNANDO JUNER LUCAS DA SIL	397.102.838-12	2138/0009978352908	1.191,05	Liquidado
GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS	425.253.208-67	2138/0009971399631	2.641,22	Liquidado
ISABELA PRADO	419.934.158-74	2138/0009978353491	2.641,22	Liquidado
IZABELLA CRISTINA GARCIA MO	369.045.538-39	2138/0009978352746	3.199,14	Liquidado
JEAN CESAR COLETI	328.534.298-65	2138/0009978352924	2.075,19	Liquidado
JOAO DA COSTA OLIVEIRA	255.332.738-24	2138/0009971399348	4.681,16	Liquidado
LUCAS PEREIRA DA SILVA	384.418.148-21	2138/0009968471157	2.698,01	Liquidado
MAIKON ROGERIO PINTO DA SIL	303.207.188-75	2138/0009971399194	2.148,94	Liquidado
MARIA CECILIA MARCARI DE AR	390.888.778-07	2138/0009978352789	2.075,19	Liquidado
MATHEUS ALVES DE CAMPOS	293.479.738-40	2138/0009978352754	4.546,59	Liquidado
MICHELLI ANGELICA MARIA	268.336.658-26	2138/0009978353858	1.839,10	Liquidado
NELSON CANDIDO DE SOUZA	044.231.758-19	2138/0009978354536	4.681,16	Liquidado
REGIS BORGES	002.641.786-37	2138/0009978352886	4.945,36	Liquidado
STEPHANIE MIHO TAKAGI	392.495.888-28	2138/0009978352878	2.873,72	Liquidado

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