



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **016/00078**

Processo:

Ficha 005 Data 20/03/2020 Requi Venci 20/03/2020 Dt Liq 20/03/2020  
 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 | DESPESA COM SALARIOS DOS SERVIDORES REF. A |                     |
| 01 TESOURO                            | MARÇO DE 2020.                             |                     |
| 00 Recursos Ordinarios                |  |                     |
| 110 GERAL                             |  | Bruto R\$ 53.026,91 |
| 000 GERAL                             |  | Desc R\$ 8.791,59   |
|                                       |  | Liqui R\$ 44.235,32 |

### 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 |
|-----------------|--------------------|------------------|-------------|
| 924.000,00      | 130.307,56         | <b>53.026,91</b> | 740.665,53  |

R\$ #53.026,91# cinquenta e três mil e vinte e seis reais e noventa e um centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
20/03/2020

*Fabio Pereira da Costa*  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
20/03/2020

*Lucas Pereira da Silva*  
 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   /  /  

*Fabio Pereira da Costa*

Ordem de Pagamento

Despesa paga.   /  /  

20/3/20

Banco 104 Conta 120

Cheque \_\_\_\_\_ Valor 44.235,32

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_

*Danilo A. Alves*  
 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 **004/00080**

Processo:

Ficha 011 Data 20/03/2020 Requi Venci 20/03/2020 Dt Liq 20/03/2020  
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL N° Doc FOLHA DE PAGAMEN  
 Fornecedor FUNCIONÁRIOS AUX. ALIMENTAÇÃO Cod 0338  
 Endereço

| Recurso/Aplicação                     | Material/Serviço                                      |
|---------------------------------------|---|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapar | DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. A MARÇO DE 2020. |
| 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  
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

| Dotação Inicial | Empenhado até Data | Valor Empenho    | Saldo Atual |
|-----------------|--------------------|------------------|-------------|
| 231.000,00      | 28.601,19          | <b>16.328,00</b> | 186.070,81  |

R\$ #16.328,00# dezesseis mil, trezentos e vinte e oito reais\*\*\*\*\*

Autorizado  
 20/03/2020   
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
 20/03/2020   
 Lucas Pereira da Silva  
 Contador  
 Lucas P da Silva  
 Contador  
 CRC 15P318896/0-7

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

Data   /  /  

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 2013120  
 Banco 104 Conta 120 Cheque \_\_\_\_\_ Valor 16.328,00  
 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 017/00079

Processo:

Ficha 005 Data 20/03/2020 Requi Venci 20/03/2020 Dt Liq 20/03/2020  
 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 | DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO REF. A |
| 01 TESOIRO                            | MARÇO DE 2020.                            |
| 00 Recursos Ordinarios                |   |
| 110 GERAL                             |   |
| 000 GERAL                             |   |

### OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO  
 010102 SECRETARIA DA CAMARA  
 3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES  
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

|                 |                    |               |             |
|-----------------|--------------------|---------------|-------------|
| Dotação Inicial | Empenhado até Data | Valor Empenho | Saldo Atual |
| 924.000,00      | 183.334,47         | 1.690,00      | 738.975,53  |

R\$ #1.690,00# um mil, seiscentos e noventa reais\*\*\*\*\*

Autorizado  
 20/03/2020   
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
 20/03/2020   
 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. 20/3/20

Banco 104 Conta 12-0 Cheque \_\_\_\_\_ Valor 1699,00  
 Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_

Daniilo 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>            | <b>39.313,90</b> |                           |          |
| Total de Vencimentos               | 31.462,18        |                           |          |
| 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           |                  |                           |          |
| <b>Total Bruto</b>                 | <b>31.462,18</b> |                           |          |
| Total de Descontos                 | 4.489,04         |                           |          |
| <b>Total Líquido</b>               | <b>26.973,14</b> | Valor Ref. a 13º Salário  | 0,00     |
| FGTS a Recolher                    | 2.166,00         | → Valores Sem 13º Salário | 2.166,00 |

| Patronal  | Bruto           |                | Deduções        |                     |                 | Líquido          |
|---|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|
|   | Vínculo         | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |
| 10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa | 5.685,72        | 0,00           | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 5.685,72         |
| <b>Total</b>  | <b>5.685,72</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>5.685,72</b>  |

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

| Proventos                                    | Qtde. | Refer.        | Valor            | Classificação contábil |
|--|-------|---------------|------------------|------------------------|
| 001 SALARIO BASE                             | 8     | 240,00        | 25.464,91        | Salário Base           |
| 080 AUXILIO ALIMENTACAO                      | 8     | 0,00          | 6.531,20         |                        |
| 219 FUNÇÃO GRATIFICADA 150                   | 4     | 400,00        | 820,00           |                        |
| 220 FUNÇÃO GRATIFICADA 300                   | 3     | 300,00        | 790,00           |                        |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |       |               |                  |                        |
| Sem classificação                            |       | 700,00        | 8.141,20         |                        |
| Salário Base                                 |       | 240,00        | 25.464,91        |                        |
| <b>Total</b>                                 |       | <b>940,00</b> | <b>33.606,11</b> |                        |

| Descontos                                    | Qtde. | Refer.        | Valor           | Classificação contábil       |
|--|-------|---------------|-----------------|------------------------------|
| 120 FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL              | 1     | 1,00          | 302,99          | Receita Orçamentária         |
| 919 PREVIDENCIA                              | 8     | 76,05         | 2.659,67        | Receita Extra Despesa Extra  |
| 920 IRRF SALARIO                             | 5     | 87,50         | 1.526,38        | Receita Extra Despesa Extra  |
| 934 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO      | 2     | 80,00         | 2.143,93        | Valor já descontado do Bruto |
| <b>Resumo de Descontos por Classificação</b> |       |               |                 |                              |
| Valor já descontado do Bruto                 |       | 80,00         | 2.143,93        |                              |
| Receita Orçamentária                         |       | 1,00          | 302,99          |                              |
| Receita Extra Despesa Extra                  |       | 163,55        | 4.186,05        |                              |
| <b>Total</b>                                 |       | <b>244,55</b> | <b>6.632,97</b> |                              |

| Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo  |                  | Valor            |
|--|------------------|------------------|
| Vínculo  |                  | 2.659,67         |
| 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa Jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT por prazo indeterminado. |                  | 2.659,67         |
| <b>Total</b>   |                  | <b>27.074,91</b> |
| <b>Base de I.R.R.F.</b>  | <b>27.074,91</b> |                  |
| <b>Base de F.G.T.S.</b>  | <b>27.074,91</b> |                  |
| <b>Base de Previdência Total</b>   |                  | <b>27.074,91</b> |
| Base de Previdência por Vínculo  |                  | Valor            |
| 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa  |                  | 27.074,91        |

**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 (3.1.90.16)          |                  |                           |      |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18)       |                  |                           |      |
| Despesa/Receita Extra (PASEP,...) |                  |                           |      |
| Sal. Maternidade                  |                  |                           |      |
| Benefícios Assistenciais          |                  |                           |      |
| Total Bruto                       | 53.100,00        |                           |      |
| Total de Descontos                | 14.749,46        |                           |      |
| Total Líquido                     | 38.350,54        | 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 |            |

**Proventos**

| Evento Descrição                             | Qtde. | Refer. | Valor     | Classificação contábil |
|--|-------|--------|-----------|------------------------|
| 097 SUBSIDIO DE VEREADOR                     | 9     | 150,00 | 53.100,00 |                        |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |       |        |           |                        |
| Sem classificação                            |       | 150,00 | 53.100,00 |                        |
| Total  |       | 150,00 | 53.100,00 |                        |

**Descontos**

| Evento Descrição                             | Qtde. | Refer. | Valor     | Classificação contábil      |
|--|-------|--------|-----------|-----------------------------|
| 119 FINANC. BANCO DO BRASIL                  | 5     | 145,00 | 3.773,18  | Receita Orçamentária        |
| 120 FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL              | 1     | 17,00  | 93,76     | Receita Orçamentária        |
| 919 PREVIDENCIA                              | 9     | 104,48 | 6.164,46  | Receita Extra Despesa Extra |
| 920 IRRF SALARIO                             | 9     | 247,50 | 4.718,06  | Receita Extra Despesa Extra |
| <b>Resumo de Descontos por Classificação</b> |       |        |           |                             |
| Receita Orçamentária                         |       | 162,00 | 3.866,94  |                             |
| Receita Extra Despesa Extra                  |       | 351,98 | 10.882,52 |                             |
| Total  |       | 513,98 | 14.749,46 |                             |

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

| Vínculo              | Valor    |
|----------------------|----------|
| 11 - AGENTE POLITICO | 6.164,46 |
| Total                | 6.164,46 |

|                  |           |                                 |           |
|------------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| 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 ).

|                                   |                  |                           |      |
|-----------------------------------|------------------|---------------------------|------|
| <b>Total a Empenhar</b>           | <b>46.790,14</b> |                           |      |
| Total de Vencimentos              | 39.582,73        |                           |      |
| 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,...) |                  |                           |      |
| Sal. Maternidade                  |                  |                           |      |
| Benefícios Assistenciais          |                  |                           |      |
| Total Bruto                       | 39.582,73        |                           |      |
| Total de Descontos                | 4.302,55         |                           |      |
| Total Líquido                     | 35.280,18        | 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 | 7.207,41       | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 7.207,41         |         |
| Total  | 7.207,41       | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 7.207,41         |         |

## Funcionários

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

## Proventos

| Evento                                       | Descrição              | Qtde. | Refer.        | Valor            | Classificação contábil |
|--|------------------------|-------|---------------|------------------|------------------------|
| 001  | SALARIO BASE           | 12    | 360,00        | 34.241,13        | Salário Base           |
| 080  | AUXILIO ALIMENTACAO    | 12    | 0,00          | 9.796,80         |                        |
| 220  | FUNÇÃO GRATIFICADA 300 | 1     | 0,00          | 80,00            |                        |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |                        |       |               |                  |                        |
| Sem classificação                            |                        |       | 0,00          | 9.876,80         |                        |
| Salário Base                                 |                        |       | 360,00        | 34.241,13        |                        |
| <b>Total</b>                                 |                        |       | <b>360,00</b> | <b>44.117,93</b> |                        |

## Descontos

| Evento                                       | Descrição                           | Qtde. | Refer.        | Valor           | Classificação contábil       |
|--|-------------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------------------|
| 119  | FINANC. BANCO DO BRASIL             | 1     | 24,00         | 333,66          | Receita Orçamentária         |
| 919  | PREVIDENCIA                         | 11    | 96,41         | 2.596,77        | Receita Extra Despesa Extra  |
| 920  | IRRF SALARIO                        | 6     | 85,00         | 1.372,12        | Receita Extra Despesa Extra  |
| 934  | DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO | 5     | 200,00        | 4.535,20        | Valor já descontado do Bruto |
| <b>Resumo de Descontos por Classificação</b> |                                     |       |               |                 |                              |
| Valor já descontado do Bruto                 |                                     |       | 200,00        | 4.535,20        |                              |
| Receita Orçamentária                         |                                     |       | 24,00         | 333,66          |                              |
| Receita Extra Despesa Extra                  |                                     |       | 181,41        | 3.968,89        |                              |
| <b>Total</b>                                 |                                     |       | <b>405,41</b> | <b>8.837,75</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 ). | 2.596,77        |
| <b>Total</b>   | <b>2.596,77</b> |

Base de I.R.R.F. 34.321,13  
Base de F.G.T.S. 0,00

Base de Previdência Total 34.321,13  
Base de Previdência por Vínculo Valor  
35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou 34.321,13

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900926 C3 4 RS (2.656,90)

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS

a VANESSA CARVALHO DE PAULA SILVA e centavos acima ou à sua ordem

**CAIXA**

PRADOPOLIS  
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
PRADOPOLIS-SP  
CONFEÇÃO: 02/2020

PRADOPOLIS 20 de MARÇO de 2020  
*[Signature]*  
CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
CNPJ 01.926.718/0001-76

DANILO ALVES  
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 07/1997

900926 0.0 104 2138 9 0600012-0 2 AAA 900926 4

*[Signature]*  
20/03/2020

|   |              |                 |                     |  |                    |         |           |
|---|--------------|-----------------|---------------------|--|--------------------|---------|-----------|
| Comp.<br>018  | Banco<br>104 | Agência<br>2133 | Conta<br>06000012-0 | Série<br>AAA   | Cheque nº<br>90097 | CS<br>5 | RS<br>R\$ |
| Pague por este cheque a quantia de <b>UM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E</b> (1.854,78)<br><b>SETENTA E OITO CENTAVOS</b> e centavos acima<br><b>AGUINALDO TRINDADE MARQUES</b> ou a sua ordem |              |                 |                     |  |                    |         |           |
| <b>CAIXA</b><br>PRADOPOLIS<br>RUA CORONEL JUNQUEIRA 982<br>PRADOPOLIS-SP<br>CONFECÇÃO: 02/2020  |              |                 |                     | PRADOPOLIS - 20 de MARÇO de 2020<br><i>[Assinatura]</i><br>Dário A. [Assinatura]<br>Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade<br>CAMM 01.926.718/0001-76<br>CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997 |                    |         |           |

*AGUINALDO T. MARQUES 21 669 041-2*







016 104 2150 7 05000012-0 2 AAA 900920 5 R5

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL, SEISCENTOS E SESENTA E SETE REAIS E (5.667,97)

NOVENTA E SETE CENTAVOS

DANILO ALESSANDRO ALVES

e centavos acima

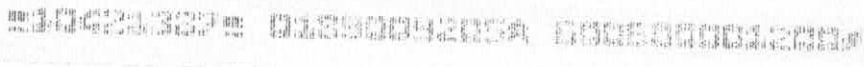
ou à sua ordem



PRADOPOLIS  
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
PRADOPOLIS-SP  
CONFEÇÃO: 02/2020

PRADOPOLIS 20 de MARÇO de 2020  
*Daniilo Alessandro Alves*  
CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
CNPJ 01.926.718/0001-76  
Leticia A. Alves  
Diretor do Departamento  
de Finanças e Contabilidade  
CLIENTE BANCARIO  
DESDE 07/1997

700920 018 104 2158 9 66000012-0 2 AAA 900920 5



Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 CI 9 Cont. 06000012-0 C2 2 Iéris AAA Cheque n.º 900916 C3 7 RS

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL, SETECENTOS E TRÊS REAIS E ONZE CENTAVOS (5.703,11)

ADRIANO ROBERTO LOPES

e centavos acima

ou a sua ordem

**CAIXA**

PRADOPOLIS, 20 de MARÇO de 2020

*[Handwritten Signature]*  
DANILO A. ALVES  
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade  
CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
CNPJ 01.926.718/0001-76

PRADOPOLIS  
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
PRADOPOLIS-SP  
CONFEÇÃO: 02/2020

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 07/1997

000014 010 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900916 7

*[Handwritten Signature]*



20/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:38:00  
690914584 0176  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM CHEQUE

CLIENTE: RODRIGO C P CAPUCELLI  
AGENCIA: 2665-4 CONTA: 26.420-2

DATA 20/03/2020  
NR. DOCUMENTO 69.091.458.400.176  
VALOR CHEQUE 6.448,21  
VALOR TOTAL 6.448,21

NR. AUTENTICACAO 3.C33.C96.1B4.9C8.288  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:38:00  
690914584 0176  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM CHEQUE

CLIENTE: RODRIGO C P CAPUCELLI  
AGENCIA: 2665-4 CONTA: 26.420-2

DATA 20/03/2020  
NR. DOCUMENTO 69.091.458.400.176  
VALOR CHEQUE 6.448,21  
VALOR TOTAL 6.448,21

NR. AUTENTICACAO 3.C33.C96.1B4.9C8.288  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



## 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>         | 18                 |
| <b>Valor Total da Folha:</b>            | R\$ 58.644,02      |
| Valor da Tarifa:                        | R\$ 11,88          |
| <b>Nome da Folha de Pagamento:</b>      | FOLHA PAG MAR 2020 |
| <b>Mês/Ano:</b>                         | 03/2020            |
| <b>Data de Débito:</b>                  | 20/03/2020         |

| Nome                        | CPF            | Agência/Conta      | Valor    | Status    |
|-----------------------------|----------------|--------------------|----------|-----------|
| CARLOS MEDEIROS SILVA       | 026.528.764-22 | 2138/0009840301158 | 3.690,59 | Liquidado |
| CLAIR BRONZATI              | 057.406.668-30 | 2138/0009872886178 | 4.702,42 | Liquidado |
| DANIEL DE SOUZA SILVA       | 352.166.058-35 | 2138/0009978353769 | 4.650,28 | Liquidado |
| DOUGLAS DE CASSIO RAMOS     | 316.047.798-37 | 2138/0009978352711 | 1.854,78 | Liquidado |
| ERALDO PASSAFARO            | 246.755.948-32 | 2138/0009978352720 | 2.656,90 | Liquidado |
| FERNANDO JUNER LUCAS DA SIL | 397.102.838-12 | 2138/0009978352908 | 1.306,98 | Liquidado |
| GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS | 425.253.208-67 | 2138/0009971399631 | 2.656,90 | Liquidado |
| ISABELA PRADO               | 419.934.158-74 | 2138/0009978353491 | 2.656,90 | Liquidado |
| IZABELLA CRISTINA GARCIA MO | 369.045.538-39 | 2138/0009978352746 | 3.197,78 | Liquidado |
| JEAN CESAR COLETI           | 328.534.298-65 | 2138/0009978352924 | 2.350,18 | Liquidado |
| JOAO DA COSTA OLIVEIRA      | 255.332.738-24 | 2138/0009971399348 | 4.650,28 | Liquidado |
| LUCAS PEREIRA DA SILVA      | 384.418.148-21 | 2138/0009968471157 | 2.807,36 | Liquidado |
| MARIA CECILIA MARCARI DE AR | 390.888.778-07 | 2138/0009978352789 | 2.250,08 | Liquidado |
| MATHEUS ALVES DE CAMPOS     | 293.479.738-40 | 2138/0009978352754 | 4.515,70 | Liquidado |
| MICHELLI ANGELICA MARIA     | 268.336.658-26 | 2138/0009978353858 | 1.926,88 | Liquidado |
| NELSON CANDIDO DE SOUZA     | 044.231.758-19 | 2138/0009978354536 | 4.650,28 | Liquidado |
| REGIS BORGES                | 002.641.786-37 | 2138/0009978352886 | 5.114,54 | Liquidado |
| STEPHANIE MIHO TAKAGI       | 392.495.888-28 | 2138/0009978352878 | 3.005,19 | Liquidado |

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



## CERTIDÃO

**DANILO ALESSANDRO ALVES**, Diretor de Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal de Pradópolis.

**CERTIFICA**, sob a fé de seu cargo, a quem possa interessar, que no salário da competência de março de 2020, foi descontado o valor de **R\$ 500,00 (quinhentos reais)** referente ao TAC 01/2019. O valor foi descontado indevidamente por estar cadastrado no sistema da FIORILII, o acordo já havia sido quitado no mês anterior.

Câmara Municipal de Pradópolis,  
Em 07 de abril de 2020.

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

**DANILO ALESSANDRO ALVES**

Diretor de Finanças e Contabilidade

