



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 012/00238

Processo:

Ficha 011 Data 29/10/2020 Requi
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL
Fornecedor FUNCIONÁRIOS AUX. ALIMENTAÇÃO
Endereço

Venci 29/10/2020 Dt Liq 29/10/2020
Nº Doc OUTROS
Cod 0338

Recurso/Aplicação

0 Recursos nao Destinados a Contrapar
01 TESOURO
00 Recursos Ordinarios

110 GERAL
000 GERAL

Material/Serviço

DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. A OUTUBRO DE 2020.

OR - Ordinario

01
010102
3.3.90.46.01
01.031.0001.2001.0002

PODER LEGISLATIVO
SECRETARIA DA CAMARA
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial
231.000,00

Empenhado até Data
142.270,42

Valor Empenho
15.476,50

Saldo Atual
73.253,08

R\$ #15.476,50# quinze mil, quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos*****

Autorizado
29/10/2020

Fabio Pereira da Costa
FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
29/10/2020

Lucas Pereira da Silva
Lucas Pereira da Silva
Contador

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

Fabio Pereira da Costa

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 29/10/20

Banco 104 Conta 12-0

Cheque

Valor 15.476,50

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:



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **054/00236**

Processo:

Ficha 005 Data 29/10/2020 Requi Venci 29/10/2020 Dt Liq 29/10/2020
 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
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios

DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES REF. A OUTUBRO DE 2020.

110 GERAL

000 GERAL

Bruto R\$ 53.150,76

Desc R\$ 9.064,98

Liqui R\$ 44.085,78

OR - Ordinario

01
 010102
 3.1.90.11.01
 01.031.0001.2001.0002

PODER LEGISLATIVO
 SECRETARIA DA CAMARA
 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
924.000,00	599.988,95	53.150,76	270.860,29

R\$ #53.150,76# cinquenta e três mil, cento e cinquenta reais e setenta e seis centavos*****

Autorizado
 29/10/2020

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 29/10/2020

Lucas P. 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. 29/10/20

Banco 104 Conta 12-0 Cheque _____ Valor 44.085,78

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 **055/00237**

Processo:

Ficha 005 Data 29/10/2020 Requi Venci 29/10/2020 Dt Liq 29/10/2020
 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 POR EXERCICIO DE
 01 TESOURO FUNÇÕES REF. A OUTUBRO 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	653.139,71	1.550,00	269.310,29

R\$ #1.550,00# um mil, quinhentos e cinquenta reais*****

Autorizado
29/10/2020

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
29/10/2020

Lucas Pereira 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. 29.1920

Banco 104 Conta 12-0 Cheque _____ Valor 1550,00

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

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

 / /

Nome:

CGC/CPF:

(Signature)
Danilo A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade



Câmara Municipal de Pradópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO N° 040/2020

CERTIFICA, sob a fé de seu cargo, e a quem possa interessar, que em agosto e setembro de 2020 os servidores Fernando Juner Lucas da Silva e Maria Cecília Marcari de Araújo Magalhaes gozaram das férias respectivamente, no entanto, na geração da folha de pagamento de ambos os meses na apuração dos cálculos dos vencimentos e vantagens o sistema calculou as funções gratificadas de ambos os servidores de forma integral (conforme demonstrativo em anexos) e houve o pagamento de ambos os valores, portanto após divergência na contabilidade constatamos os devidos erros e que na folha de outubro houve as devidas correções. Não ocasionando qualquer tipo de prejuízo ao erário.

O exposto é verdade e dá fé.

Câmara Municipal de Pradópolis
Em 04 de novembro de 2020.

Daniilo A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

DANILO ALESSANDRO ALVES

Diretor Financeiro

Lucas Pereira da Silva

LUCAS PEREIRA DA SILVA

Contador

Adriano Roberto Lopes

ADRIANO ROBERTO LOPES

Diretor Administrativo

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 999, CENTRO
Cidade/UF PRADOPOLIS-SP
CNPJ 01.926.718/0001-76

Mensal

Mês/Ano
09/2020

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
35-1	MARIA CECILIA MARCARI DE ARAÚJO MAGALHAES	3	422105	001020
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	20.00D	944,91	
080	AUXILIO ALIMENTACAO	1.00	563,81	
219	FUNÇÃO GRATIFICADA 150	1.00	150,00	
905	FERIAS	20 D	1.044,91	
908	1/3 FERIAS	20 D	348,30	
909	ABONO PECUNIARIO	10 D	522,46	
910	1/3 ABONO FERIAS	1/3	174,15	
919	PREVIDENCIA	8.85		110,50
920	IRRF SALARIO	7.50		27,29
946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	7.87		109,70
927	Liquido de ferias	1.00		1.980,12

		Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		3.748,54	2.227,61	
		Valor Líquido	1.520,93	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
1.417,37	2.488,12	2.488,12	199,05	2.488,12

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 999, CENTRO
Cidade/UF PRADOPOLIS-SP
CNPJ 01.926.718/0001-76

Mensal

Mês/Ano
09/2020

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
35-1	MARIA CECILIA MARCARI DE ARAÚJO MAGALHAES	3	422105	001020
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	20.00D	944,91	
080	AUXILIO ALIMENTACAO	1.00	563,81	
219	FUNÇÃO GRATIFICADA 150	1.00	150,00	
905	FERIAS	20 D	1.044,91	
908	1/3 FERIAS	20 D	348,30	
909	ABONO PECUNIARIO	10 D	522,46	
910	1/3 ABONO FERIAS	1/3	174,15	
919	PREVIDENCIA	8.85		110,50
920	IRRF SALARIO	7.50		27,29
946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	7.87		109,70
927	Liquido de ferias	1.00		1.980,12

		Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		3.748,54	2.227,61	
		Valor Líquido	1.520,93	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
1.417,37	2.488,12	2.488,12	199,05	2.488,12

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinaturado Funcionário

Data

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinaturado Funcionário

Data

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 999, CENTRO
Cidade/UF PRADOPOLIS-SP
CNPJ 01.926.718/0001-76

Mensal

Mês/Ano
08/2020

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
132-1	FERNANDO JUNER LUCAS DA SILVA	1	514225	001020

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	25.00D	916,23	
080	AUXILIO ALIMENTACAO	1.00	704,76	
220	FUNÇÃO GRATIFICADA 300	1.00	300,00	
905	FERIAS	5 D	233,25	
908	1/3 FERIAS	5 D	77,75	
909	ABONO PECUNIARIO	10 D	466,49	
910	1/3 ABONO FERIAS	1/3	155,50	
120	FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL	1.00		302,99
919	PREVIDENCIA	7.97		98,45
934	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO	40.00		439,79
946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	7.50		23,32
927	Liquido de ferias	1.00		909,67

		Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		2.853,98	1.774,22	
		Valor Líquido	1.079,76	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
1.099,48	1.527,23	1.527,23	122,18	1.527,23

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 999, CENTRO
Cidade/UF PRADOPOLIS-SP
CNPJ 01.926.718/0001-76

Mensal

Mês/Ano
08/2020

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
132-1	FERNANDO JUNER LUCAS DA SILVA	1	514225	001020

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	25.00D	916,23	
080	AUXILIO ALIMENTACAO	1.00	704,76	
220	FUNÇÃO GRATIFICADA 300	1.00	300,00	-50 = 250
905	FERIAS	5 D	233,25	
908	1/3 FERIAS	5 D	77,75	
909	ABONO PECUNIARIO	10 D	466,49	
910	1/3 ABONO FERIAS	1/3	155,50	
120	FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL	1.00		302,99
919	PREVIDENCIA	7.97		98,45
934	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO	40.00		439,79
946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	7.50		23,32
927	Liquido de ferias	1.00		909,67

		Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		2.853,98	1.774,22	
		Valor Líquido	1.079,76	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
1.099,48	1.527,23	1.527,23	122,18	1.527,23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinaturado Funcionário

Data

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinaturado Funcionário

Data

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLISRUA SETE DE SETEMBRO, 999, CENTRO. PRADOPOLIS-SP
CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

08/2020

Férias

Página 1 de 2

28/10/2020

Aviso / Recibo de Férias

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000132	132-1	FERNANDO JUNER LUCAS DA SILVA	397.102.838-12

Período Aquisitivo

01 de junho de 2019 até 31 de maio de 2020

Período de Gozo

24 de agosto de 2020 até 28 de agosto de 2020

Salários: R\$ 1.399,48 = Base de Cálculo: R\$ 1.399,48
 Valor Média: R\$ 0,00

Discriminação das Verbas

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	5 D	233,25	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	7.50	23,32
1/3 FERIAS	5 D	77,75			
ABONO PECUNIARIO	10 D	466,49			
1/3 ABONO FERIAS	1/3	155,50			
Total de Proventos: R\$ 932,99			Total de Descontos: R\$ 23,32		
			Total Líquido: R\$ 909,67		

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei será concedido Férias relativas ao período acima descrito e, a sua disposição fica a importância especificada no Recibo abaixo.

RECIBO

Recebi da Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Inscr. CNPJ nº: 01.926.718/0001-76

Estabelecida a: RUA SETE DE SETEMBRO, 999, CENTRO. PRADOPOLIS-SP

A importância de: R\$ 909,67 (novecentos e nove reais e sessenta e sete centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 28 de outubro de 2020

Local e Data

Assinatura do Empregador

Assinatura do Funcionário

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

09/2020

Férias

Página 1 de 4

28/10/2020

Aviso / Recibo de Férias

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000035	35-1	MARIA CECILIA MARCARI DE ARAÚJO MAGALHAES	390.888.778-07

Período Aquisitivo

10 de outubro de 2018 até 09 de outubro de 2019

Período de Gozo

21 de setembro de 2020 até 10 de outubro de 2020

Salários: R\$ 1.567,37
 Valor Média: R\$ 0,00 = Base de Cálculo: R\$ 1.567,37

- Discriminação das Verbas -

PROVENTOS				DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor	
FERIAS	20 D	1.044,91	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	7.87	109,70	
1/3 FERIAS	20 D	348,30				
ABONO PECUNIARIO	10 D	522,46				
1/3 ABONO FERIAS	1/3	174,15				
Total de Proventos: R\$ 2.089,82			Total de Descontos: R\$ 109,70			
Total de Proventos: R\$ 2.089,82			Total Líquido: R\$ 1.980,12			

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei será concedido Férias relativas ao período acima descrito e, a sua disposição fica a importância especificada no Recibo abaixo.

RECIBO**Recebi da Empresa:** CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Inscr. CNPJ nº : 01.926.718/0001-76

Estabelecida a: RUA SETE DE SETEMBRO, 999, CENTRO. PRADOPOLIS-SP

A importância de: R\$ 1.980,12 (um mil, novecentos e oitenta reais e doze centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 28 de outubro de 2020

Local e Data

Assinatura do Empregador

Assinatura do Funcionário

Resumo Contábil

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

Total de Vencimentos	32.420,23	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	32.420,23 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	5.913,04 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	2.252,59 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		40.585,86
Total Bruto	32.420,23	Total de Descontos	
Total de Descontos	4.902,37	Total de Descontos	4.902,37 (+)
Total Líquido	27.517,86	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	2.252,59	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		4.902,37
↳ Valores Sem 13º Salário	2.252,59		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	5.913,04	0,00	0,00	0,00	5.913,04	
Total	5.913,04	0,00	0,00	0,00	5.913,04	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	8
Total	8
Quantidade de trabalhadores processados	8

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	8	230,00	25.906,62	Salário Base
080 AUXILIO ALIMENTACAO	8	0,00	6.483,78	
219 FUNÇÃO GRATIFICADA 150	3	220,00	400,00	
220 FUNÇÃO GRATIFICADA 300	4	255,00	1.150,00	
221 PROGRESSAO FUNCIONAL 5%	3	3,00	700,72	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		478,00	8.734,50	
Salário Base		230,00	25.906,62	
Total		708,00	34.641,12	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
120 FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL	1	1,00	329,47	Receita Orçamentária
919 PREVIDENCIA	8	76,21	2.738,34	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	5	87,50	1.834,56	Receita Extra Despesa Extra
934 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO	2	80,00	2.220,89	Valor já descontado do Bruto
Resumo de Descontos por Classificação				
Valor já descontado do Bruto		80,00	2.220,89	
Receita Orçamentária		1,00	329,47	
Receita Extra Despesa Extra		163,71	4.572,90	
Total		244,71	7.123,26	

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.	2.738,34
Total	2.738,34

Base de I.R.R.F.	28.257,34
Base de F.G.T.S.	28.157,34

Base de Previdência Total	28.157,34
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	28.157,34

Resumo Contábil

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

Total de Vencimentos	37.757,03	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	37.757,03 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	6.852,62 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		44.609,65
Total Bruto	37.757,03	Total de Descontos	
Total de Descontos	4.162,61	Total de Descontos	4.162,61 (+)
Total Líquido	33.594,42	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		4.162,61
↳ 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)	6.852,62	0,00	0,00	0,00	6.852,62	
Total	6.852,62	0,00	0,00	0,00	6.852,62	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	11
Total	11
Quantidade de trabalhadores processados	11

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	11	319,00	32.631,41	Salário Base
080 AUXILIO ALIMENTACAO	11	0,00	8.992,72	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	8.992,72	
Salário Base		319,00	32.631,41	
Total		319,00	41.624,13	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA	10	90,93	2.503,55	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	10	122,50	1.659,06	Receita Extra Despesa Extra
934 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO	4	160,00	3.867,10	Valor já descontado do Bruto
Resumo de Descontos por Classificação				
Valor já descontado do Bruto		160,00	3.867,10	
Receita Extra Despesa Extra		213,43	4.162,61	
Total		373,43	8.029,71	

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).	2.503,55
Total	2.503,55
Base de I.R.R.F.	32.631,41
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	32.631,41
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou	32.631,41

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 901059 C3 9 R\$ (2.202,24)

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, DUZENTOS E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO

CENTAVOS

e centavos acima

SIRLEI DALMASO CIRIACI

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 9132
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 08/2020

901059 018 104 2138 9 0600012-0 2 AAA 901059 9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Sirlei

29/10/2020

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 901051 C3 3 | RS (6.356,31)

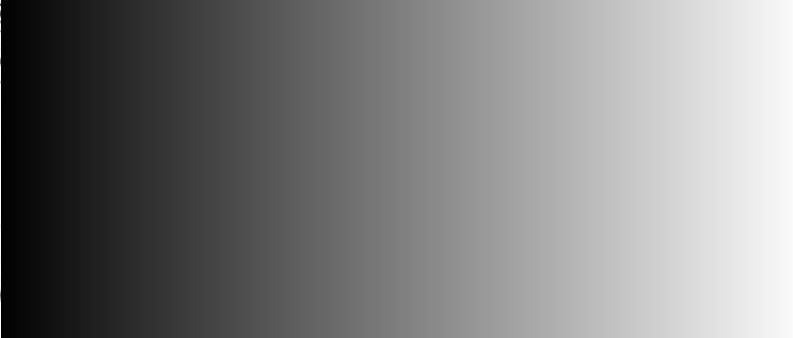
Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E

TRINTA E UM CENT

DANILO ALESSANDRO ALV

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFECCÃO: 08/2021



06000012-0 2 AAA 901051

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
C18 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 901049 1 (5.891,47)

Pague por este CINCO MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E

cheque a quantia de QUARENTA E SETE CENTAVOS

ADRIANO ROBERTO LOPEZ

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFECCÃO: 08/2020



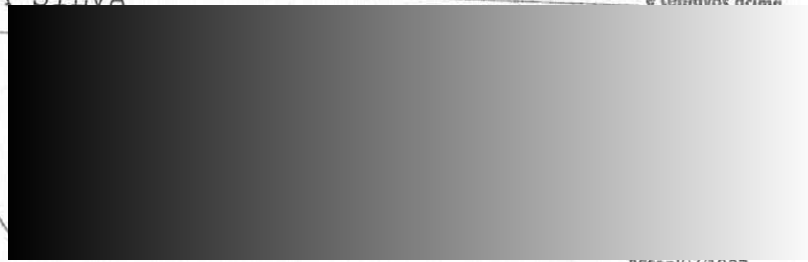
Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 901050 C3 5 R\$ (2.216,46)
Pague por este cheque a quantia de

SEIS CENTAVOS

ANDRIELLE VANESSA DA SILVA

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SF
CONFECCÃO: 08/2020



70150 010 134 2108 9 0600012-0 2 AAA 901050 5

DESDE 10/1997

Andrielle V. da Silva

[Signature]
08/07/20



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:	18
Valor Total Folha:	R\$58.161,57
Nome da Folha:	FOLHA PAG OUT 2020
Mês/Ano:	10/2020
Data Débito:	29/10/2020
Data da operação:	28/10/2020

Código da operação: 180389**Chave de Segurança:** X30Z9XN7S29WPH7H

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



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\$ 58.161,57
Valor da Tarifa:	R\$ 11,88
Nome da Folha de Pagamento:	FOLHA PAG OUT 2020
Mês/Ano:	10/2020
Data de Débito:	29/10/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CARLOS MEDEIROS SILVA	026.528.764-22	2138/0009840301158	3.803,70	Liquidado
CLAIR BRONZATI	057.406.668-30	2138/0009872886178	4.702,42	Liquidado
DANIEL DE SOUZA SILVA	352.166.058-35	2138/0009978353769	4.650,29	Liquidado
DOUGLAS DE CASSIO RAMOS	316.047.798-37	2138/0009978352711	695,94	Liquidado
ERALDO PASSAFARO	246.755.948-32	2138/0009978352720	2.751,73	Liquidado
FERNANDO JUNER LUCAS DA SIL	397.102.838-12	2138/0009978352908	1.320,16	Liquidado
GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS	425.253.208-67	2138/0009971399631	2.751,58	Liquidado
ISABELA PRADO	419.934.158-74	2138/0009978353491	2.751,58	Liquidado
IZABELLA CRISTINA GARCIA MO	369.045.538-39	2138/0009978352746	3.304,87	Liquidado
JEAN CESAR COLETI	328.534.298-65	2138/0009978352924	2.488,69	Liquidado
JOAO DA COSTA OLIVEIRA	255.332.738-24	2138/0009971399348	4.650,29	Liquidado
LUCAS PEREIRA DA SILVA	384.418.148-21	2138/0009968471157	2.877,81	Liquidado
MARIA CECILIA MARCARI DE AR	390.888.778-07	2138/0009978352789	1.530,36	Liquidado
MATHEUS ALVES DE CAMPOS	293.479.738-40	2138/0009978352754	4.754,56	Liquidado
MICHELLI ANGELICA MARIA	268.336.658-26	2138/0009978353858	1.920,66	Liquidado
NELSON CANDIDO DE SOUZA	044.231.758-19	2138/0009978354536	4.650,29	Liquidado
REGIS BORGES	002.641.786-37	2138/0009978352886	5.455,67	Liquidado
STEPHANIE MIHO TAKAGI	392.495.888-28	2138/0009978352878	3.100,97	Liquidado