



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 010/00028

Processo:

Ficha 005 Data 26/01/2022 Requi Venci 26/01/2022 Dt Liq 26/01/2022
 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 REF. A JANEIRO DE 2022.
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios

Bruto R\$ 44.747,54
 Desc R\$ 14.017,09
 Liqui R\$ 30.730,45

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 |
|-----------------|--------------------|---------------|--------------|
| 1.200.000,00 | 18.573,09 | 44.747,54 | 1.136.679,37 |

R\$ #44.747,54# quarenta e quatro mil, setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos*****

Autorizado
 26/01/2022

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 26/01/2022

Lucas Pereira da Silva
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 Contador
 CRC 15P318896/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. 26.01.22

Banco 104 Conta 19-0 Cheque Débito em Conta Corrente Valor 30.730,45

Banco Conta Cheque Valor

Daniilo A. Alves
 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 011/00029

Processo:

Ficha 005 Data 26/01/2022 Requi Venci 26/01/2022 Dt Liq 26/01/2022
 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.
 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 |
|-----------------|--------------------|---------------|--------------|
| 1.200.000,00 | 63.320,63 | 1.210,00 | 1.135.469,37 |

R\$ #1.210,00# um mil, duzentos e dez reais*

Autorizado
26/01/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
26/01/2022

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. 26/01/22

Banco 104 Conta 12-C Cheque _____ Valor 1210,00
 Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Daniela A. Alves
Diretora 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 **002/00030**

Processo:

Ficha 011 Data 26/01/2022 Requi Venci 26/01/2022 Dt Liq 26/01/2022
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 Fornecedor FUNCIONÁRIOS AUX. ALIMENTAÇÃO Cod 0338
 Endereço

Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO.
 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 |
|-----------------|--------------------|------------------|-------------|
| 270.000,00 | 528,42 | 20.806,38 | 248.665,20 |

R\$ #20.806,38# vinte mil, oitocentos e seis reais e trinta e oito centavos*****

Autorizado
 26/01/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 26/01/2022

Lucas P. da Silva
 Contador
 CRC 150318896/0-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 26/01/22

Banco 104 Conta 120 Cheque _____ Valor 20806,38
 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: 35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, nao regido pela CLT).

| | | | |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------|---------------|
| Total de Vencimentos | 26.618,02 | Total a Empenhar | |
| Salário Família | 0,00 | Total de Proventos | 26.618,02 (+) |
| Outras Deduções | 0,00 | Total Patronal | 4.354,82 (+) |
| 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 | | 30.972,84 |
| Total Bruto | 26.618,02 | Total de Descontos | |
| Total de Descontos | 7.994,21 | Total de Descontos | 7.994,21 (+) |
| Total Líquido | 18.623,81 | Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 | Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 | | 7.994,21 |
| ↳ Valores Sem 13º Salário | 0,00 | | |

Patronal

| Vínculo | Bruto | | Deduções | | | Líquido |
|--|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido | |
| 35 Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum c | 4.354,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.354,82 | |
| Total | 4.354,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.354,82 | |

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 | 173,00 | 20.737,18 | Salário Base |
| 080 AUXILIO ALIMENTACAO | 9 | 801,00 | 8.917,02 | |
| Resumo de Proventos por Classificação | | | | |
| Sem classificação | | | | |
| Salário Base | | 801,00 | 8.917,02 | |
| Total | | 173,00 | 20.737,18 | |
| | | 974,00 | 29.654,20 | |

Descontos

| Evento Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--|-------|---------------|------------------|------------------------------|
| 120 FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL | 6 | 3,00 | 4.551,72 | Receita Orçamentária |
| 919 PREVIDENCIA | 8 | 66,66 | 1.501,32 | Receita Extra Despesa Extra |
| 920 IRRF SALARIO | 4 | 70,00 | 1.941,17 | Receita Extra Despesa Extra |
| 934 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO | 3 | 81,00 | 3.036,18 | Valor já descontado do Bruto |
| Resumo de Descontos por Classificação | | | | |
| Valor já descontado do Bruto | | | | |
| Receita Orçamentária | | 81,00 | 3.036,18 | |
| Receita Extra Despesa Extra | | 3,00 | 4.551,72 | |
| Total | | 136,66 | 3.442,49 | |
| | | 220,66 | 11.030,39 | |

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). | 1.501,32 |
| Total | 1.501,32 |

| | | | |
|-------------------------|------------------|--|------------------|
| Base de I.R.R.F. | 20.737,18 | Base de Previdência Total | 20.737,18 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00 | Base de Previdência por Vínculo | 20.737,18 |
| | | 35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou | Valor |
| | | | 20.737,18 |

Resumo Contábil

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

| | | | |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------|---------------|
| Total de Vencimentos | 40.145,90 | Total a Empenhar | |
| Salário Família | | Total de Proventos | 40.145,90 (+) |
| Outras Deduções | | Total Patronal | 6.831,37 (+) |
| Horas Extras (3.1.90.16) | | FGTS a Recolher | 1.771,51 (+) |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18) | | Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | | Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Sal. Maternidade | 0,00 | Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| Benefícios Assistenciais | 0,00 | | |
| Total Bruto | 40.145,90 | Total de Descontos | 48.748,78 |
| Total de Descontos | 6.022,88 | Total de Descontos | 6.022,88 (+) |
| Total Líquido | 34.123,02 | Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| FGTS a Recolher | 1.771,51 | Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 | | |
| ↳ Valores Sem 13º Salário | 1.771,51 | | |

Patronal

| Vínculo | Bruto | | Deduções | | | Líquido | |
|---|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|--|
| | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido | | |
| 10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa | 6.831,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.831,37 | | |
| Total | 6.831,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.831,37 | | |

Funcionários

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

Proventos

| Evento Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--|-------|---------------|------------------|------------------------|
| 001 SALARIO BASE | 12 | 316,00 | 30.501,87 | Salário Base |
| 080 AUXILIO ALIMENTACAO | 12 | 1.200,00 | 11.889,36 | |
| 219 FUNÇÃO GRATIFICADA 150 | 3 | 102,00 | 450,00 | |
| 220 FUNÇÃO GRATIFICADA 300 | 4 | 230,00 | 760,00 | |
| 221 PROGRESSAO FUNCIONAL 5% | 4 | 8,00 | 818,53 | |
| Resumo de Proventos por Classificação | | | | |
| Sem classificação | | | | |
| Salário Base | | 1.540,00 | 13.917,89 | |
| Total | | 316,00 | 30.501,87 | |

Descontos

| Evento Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--|-------|---------------|-----------------|------------------------------|
| 120 FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL | 3 | 49,00 | 1.496,64 | Receita Orçamentária |
| 919 PREVIDENCIA | 12 | 103,47 | 2.986,80 | Receita Extra Despesa Extra |
| 920 IRRF SALARIO | 9 | 102,50 | 1.539,44 | Receita Extra Despesa Extra |
| 934 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO | 4 | 160,00 | 4.273,86 | Valor já descontado do Bruto |
| Resumo de Descontos por Classificação | | | | |
| Valor já descontado do Bruto | | | | |
| Receita Orçamentária | | 160,00 | 4.273,86 | |
| Receita Extra Despesa Extra | | 49,00 | 1.496,64 | |
| Total | | 205,97 | 4.526,24 | |

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. | | 2.986,80 |
| Total | | 2.986,80 |
| Base de I.R.R.F. | 32.820,40 | |
| Base de F.G.T.S. | 22.143,95 | |
| Base de Previdência Total | | 2.986,80 |
| Base de Previdência por Vínculo | | 32.530,40 |
| 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa | | Valor |
| | | 32.530,40 |

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 1 de 3

26/01/2022 11:13:58

Resumo Contábil

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

| | | | |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------|---------------|
| Total de Vencimentos | 40.145,90 | Total a Empenhar | |
| Salário Família | 0,00 | Total de Proventos | 40.145,90 (+) |
| Outras Deduções | 0,00 | Total Patronal | 6.831,37 (+) |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 0,00 | FGTS a Recolher | 1.771,51 (+) |
| 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 | | 48.748,78 |
| Total Bruto | 40.145,90 | Total de Descontos | |
| Total de Descontos | 6.004,43 | Total de Descontos | 6.004,43 (+) |
| Total Líquido | 34.141,47 | Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| FGTS a Recolher | 1.771,51 | Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 | | 6.004,43 |
| ↳ Valores Sem 13º Salário | 1.771,51 | | |

| Vínculo | Bruto | | Deduções | | | Líquido |
|---|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido | |
| 10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa | 6.831,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.831,37 | |
| Total | 6.831,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.831,37 | |

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 | 316,00 | 30.501,87 | Salário Base |
| 080 AUXILIO ALIMENTACAO | 12 | 1.200,00 | 11.889,36 | |
| 219 FUNÇÃO GRATIFICADA 150 | 3 | 102,00 | 450,00 | |
| 220 FUNÇÃO GRATIFICADA 300 | 4 | 230,00 | 760,00 | |
| 221 PROGRESSAO FUNCIONAL 5% | 4 | 8,00 | 818,53 | |
| Resumo de Proventos por Classificação | | | | |
| Sem classificação | | 1.540,00 | 13.917,89 | |
| Salário Base | | 316,00 | 30.501,87 | |
| Total | | 1.856,00 | 44.419,76 | |

Descontos

| Evento Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--|-------|---------------|------------------|------------------------------|
| 120 FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL | 3 | 49,00 | 1.496,64 | Receita Orçamentária |
| 919 PREVIDENCIA | 12 | 104,96 | 2.952,51 | Receita Extra Despesa Extra |
| 920 IRRF SALARIO | 9 | 102,50 | 1.555,28 | Receita Extra Despesa Extra |
| 934 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO | 4 | 160,00 | 4.273,86 | Valor já descontado do Bruto |
| Resumo de Descontos por Classificação | | | | |
| Valor já descontado do Bruto | | 160,00 | 4.273,86 | |
| Receita Orçamentária | | 49,00 | 1.496,64 | |
| Receita Extra Despesa Extra | | 207,46 | 4.507,79 | |
| Total | | 416,46 | 10.278,29 | |

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. | 2.952,51 |
| Total | 2.952,51 |

| | |
|------------------|-----------|
| Base de I.R.R.F. | 32.820,40 |
| Base de F.G.T.S. | 22.143,95 |

| | |
|---|-----------|
| Base de Previdência Total | 32.530,40 |
| Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa | 32.530,40 |

Resumo Contábil

26/01/2022 11:13:58

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

| | | | |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------|---------------|
| Total de Vencimentos | 26.618,02 | Total a Empenhar | |
| Salário Família | | Total de Proventos | 26.618,02 (+) |
| Outras Deduções | 0,00 | Total Patronal | 4.354,82 (+) |
| 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 | | 30.972,84 |
| Total Bruto | 26.618,02 | Total de Descontos | |
| Total de Descontos | 8.023,95 | Total de Descontos | 8.023,95 (+) |
| Total Liquido | 18.594,07 | Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 | Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 | | 8.023,95 |
| ↳ 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 | 4.354,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.354,82 | |
| Total | 4.354,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.354,82 | |

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 | 173,00 | 20.737,18 | Salário Base |
| 080 | AUXILIO ALIMENTACAO | 9 | 801,00 | 8.917,02 | |
| Resumo de Proventos por Classificação | | | | | |
| Sem classificação | | | 801,00 | 8.917,02 | |
| Salário Base | | | 173,00 | 20.737,18 | |
| Total | | | 974,00 | 29.654,20 | |

Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--|-------------------------------------|-------|---------------|------------------|------------------------------|
| 120 | FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL | 6 | 3,00 | 4.551,72 | Receita Orçamentária |
| 919 | PREVIDENCIA | 8 | 67,75 | 1.536,47 | Receita Extra Despesa Extra |
| 920 | IRRF SALARIO | 4 | 70,00 | 1.935,76 | Receita Extra Despesa Extra |
| 934 | DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO | 3 | 81,00 | 3.036,18 | Valor já descontado do Bruto |
| Resumo de Descontos por Classificação | | | | | |
| Valor já descontado do Bruto | | | 81,00 | 3.036,18 | |
| Receita Orçamentária | | | 3,00 | 4.551,72 | |
| Receita Extra Despesa Extra | | | 137,75 | 3.472,23 | |
| Total | | | 221,75 | 11.060,13 | |

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). | 1.536,47 |
| Total | 1.536,47 |

| | |
|------------------|-----------|
| Base de I.R.R.F. | 20.737,18 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00 |

| | |
|---|-----------|
| Base de Previdência Total | 20.737,18 |
| Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| 35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou | 20.737,18 |

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: 26
Valor Total da Folha: R\$ 73.375,15
Valor da Tarifa: R\$ 17,16
Nome da Folha de Pagamento: FOLHA PAG JAN 2022
Mês/Ano: 01/2022
Data de Débito: 26/01/2022

| Nome | CPF | Agência/Conta | Valor | Status |
|-----------------------------|----------------|--------------------|----------|-----------|
| ANDREIA C. DA S. M. DE OLIV | 259.428.048-85 | 2138/0008794464861 | 1.639,86 | Liquidado |
| ANDRIELLE VANESSA DA SILVA | 384.600.698-00 | 2138/0009978354595 | 1.158,90 | Liquidado |
| BIANCA BATISTA NAPOLEAO | 368.269.968-63 | 2138/0008794240092 | 2.897,41 | Liquidado |
| CARLOS MEDEIROS SILVA | 026.528.764-22 | 2138/0009840301158 | 1.093,74 | Liquidado |
| DANILO ALESSANDRO ALVES | 270.602.038-50 | 2138/0009097152513 | 3.552,04 | Liquidado |
| DOUGLAS THEODORO DE SOUZA J | 462.494.568-99 | 2138/0008795110192 | 2.066,49 | Liquidado |
| ERALDO PASSAFARO | 246.755.948-32 | 2138/0009978352720 | 2.897,62 | Liquidado |
| GONCALA DA SILVA MARCELO | 114.696.918-09 | 2138/0009097152777 | 3.530,61 | Liquidado |
| ISABELA PRADO | 419.934.158-74 | 2138/0009978353491 | 1.906,00 | Liquidado |
| IZABELLA CRISTINA GARCIA MO | 369.045.538-39 | 2138/0009978352746 | 1.602,41 | Liquidado |
| JACIARA ARTOLINO DE O. VIEI | 397.710.968-50 | 2138/0008793658395 | 2.066,49 | Liquidado |
| JEAN CESAR COLETI | 328.534.298-65 | 2138/0009978352924 | 2.216,92 | Liquidado |
| JOAO DA COSTA OLIVEIRA | 255.332.738-24 | 2138/0009971399348 | 4.655,84 | Liquidado |
| JOSE ALBERTO DE SOUSA | 223.533.482-20 | 2138/0009097153773 | 3.015,05 | Liquidado |
| LUCAS PEREIRA DA SILVA | 384.418.148-21 | 2138/0009968471157 | 1.363,27 | Liquidado |
| LUCIANO CARDOSO DE OLIVEIRA | 134.985.028-40 | 2138/0009097153196 | 5.251,13 | Liquidado |
| MARCIA CRISTINA DA SILVA | 147.239.368-66 | 2138/0009097179241 | 4.655,84 | Liquidado |
| MARIA CECILIA MARCARI DE AR | 390.888.778-07 | 2138/0009978352789 | 2.433,59 | Liquidado |
| MATHEUS ALVES DE CAMPOS | 293.479.738-40 | 2138/0009978352754 | 3.653,18 | Liquidado |
| MICHELLI ANGELICA MARIA | 268.336.658-26 | 2138/0009978353858 | 800,36 | Liquidado |
| REGIS BORGES | 002.641.786-37 | 2138/0009978352886 | 5.606,66 | Liquidado |

| | | | | |
|-----------------------------|----------------|--------------------|----------|-----------|
| RENATO HENRIQUE DE C. E SIL | 362.398.298-97 | 2138/0009099712257 | 2.897,41 | Liquidado |
| RODRIGO CREPALDI PEREZ CAPU | 355.086.378-00 | 2138/0009840300291 | 6.513,77 | Liquidado |
| SIRLEI DALMASO CIRINO | 114.697.018-80 | 2138/0009978352703 | 1.524,23 | Liquidado |
| STEPHANIE MIHO TAKAGI | 392.495.888-28 | 2138/0009978352878 | 3.345,86 | Liquidado |
| VANESSA CARVALHO DE PAULA S | 344.323.828-99 | 2138/0009867307653 | 1.030,47 | Liquidado |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474