



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 027/00270

Processo:

Ficha 009 Data 27/11/2017 Requi Venci 27/11/2017 Dt Liq 27/11/2017
 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

FOLHA DE PAGAMENTO REF. A NOVEMBRO DE 2017.

01 TESOURO

00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

000 GERAL

Bruto R\$ 56.134,81

Desc R\$ 8.494,51

Liqui R\$ 47.640,30

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

1.064.000,00

610.408,92

56.134,81

397.456,27

R\$ #56.134,81# cinquenta e seis mil, cento e trinta e quatro reais e oitenta e um centavos*****

Autorizado

27/11/2017

 Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado

27/11/2017

 Lucas P. da Silva
 Contador
 Lucas Pereira da Silva SP318896/O-7
 Contador

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

Data ____/____/____

Ordem de Pagamento

____/____/____

Despesa paga.

27/11/17

Banco 104

Conta

12-0

Cheque

Valor

47.640,30

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

11/2017

Folha Mensal

Página 3 de 3

Resumo Contábil

01/12/2017 10:21:33

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

Total a Empenhar	48.544,36		
Total de Vencimentos	41.737,53		
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		
Total Bruto	41.737,53		
Total de Descontos	4.789,47		
Total Líquido	36.948,06	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	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	12
90 - Afastamento com vencimento/remuneração	1
Total	13
Quantidade de trabalhadores processados	13

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	9.324,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		0,00	9.324,00	
	Salário Base		390,00	32.413,53	
	Total		390,00	41.737,53	

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

Resumo Contábil

01/12/2017 10:21:33

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

Total a Empenhar	37.404,46		
Total de Vencimentos	30.525,28		
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		
Total Bruto	30.525,28		
Total de Descontos	3.705,04		
Total Líquido	26.820,24	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	1.897,70	Valores Sem 13º Salário	1.897,70

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
	10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	4.981,48	0,00	0,00	0,00	4.981,48	
	Total	4.981,48	0,00	0,00	0,00	4.981,48	

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	240,00	23.721,28	Salário Base
080	AUXILIO ALIMENTACAO	9	0,00	6.804,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		0,00	6.804,00	
	Salário Base		240,00	23.721,28	
	Total		240,00	30.525,28	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
120	FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL	1	1,00	336,08	Receita Orçamentária
919	PREVIDENCIA	9	83,00	2.277,96	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	4	65,00	1.091,00	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
	Receita Orçamentária		1,00	336,08	
	Receita Extra Despesa Extra		148,00	3.368,96	
	Total		149,00	3.705,04	

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.	2.277,96
Total	2.277,96
Base de I.R.R.F.	23.721,28
Base de F.G.T.S.	23.721,28
Base de Previdência Total	23.721,28
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	23.721,28



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 014/00269

Processo:

Ficha 001 Data 27/11/2017 Requi Venci 27/11/2017 Dt Liq 27/11/2017
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
Fornecedor CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-VENCI Cod 0469
Endereço RUA SETE DE SETEMBRO Nº 999 PRADÓPOLIS 14850-000

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

0 Recursos nao Destinados a Contrapar

REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLITICOS REF. A
NOVEMBRO DE 2017.

01 TESOUREO

00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

Bruto R\$ 53.100,00

000 GERAL

Desc R\$ 13.837,82

Liqui R\$ 39.262,18

OR - Ordinario

01

PODER LEGISLATIVO

010101

CORPO LEGISLATIVO

3.1.90.11.60

REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

01.031.0001.2001.0001

Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial

637.200,00

Empenhado até Data

531.000,00

Valor Empenho

53.100,00

Saldo Atual

53.100,00

R\$ #53.100,00# cinquenta e três mil e cem reais*

Autorizado

27/11/2017

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado

27/11/2017

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 ____/____/____

Ordem de Pagamento

____/____/____

Despesa paga.

27/11/17

Banco 104

Conta 12-0

Cheque em Conta
Corrente

Valor

39.262,18

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

Vínculo: 11 - AGENTE POLITICO

Total a Empenhar	64.251,00		
Total de Vencimentos	53.100,00		
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		
Total Bruto	53.100,00		
Total de Descontos	13.837,82		
Total Líquido	39.262,18	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						
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	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.	53.100,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	53.100,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
11 - AGENTE POLITICO	53.100,00



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 015/00271

Processo:

Ficha 017 Data 27/11/2017 Requi Venci 27/11/2017 Dt Liq 27/11/2017
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
Fornecedor FUNCIONÁRIOS AUX. ALIMENTAÇÃO Cod 0338
Endereço

Recurso/Aplicação

0 Recursos nao Destinados a Contrapar

01 TESOURO

00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

000 GERAL

Material/Serviço

AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. A
NOVEMBRO DE 2017.

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

240.240,00

Empenhado até Data

148.634,26

Valor Empenho

16.128,00

Saldo Atual

75.477,74

R\$ #16.128,00# dezesseis mil, cento e vinte e oito reais*

Autorizado

27/11/2017

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado

27/11/2017

Lucas Pereira da Silva
Contador

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

Data ____/____/____

Ordem de Pagamento

____/____/____

Despesa paga.

27/11/17

Banco 104

Conta

18-C

Cheque

Valor

16.128,00

Banco

Conta

Cheque

Valor

Danilo A. Alves
Diretor do Departamento
de Emendas e Contabilidade

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

____/____/____

Nome:

CGC/CPF:

Pague por este

a _____ EDSON TEIXEIRA DO NASCIMENTO

Cheque Azul

PRADOPOLIS 27

NOVEMBRO 1947

~~Thiago Aquino Alves~~

~~Presidente~~
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

CNPJ 01.926.718/0001-76

Daniilo A. Alves

Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900311	018	104	2138	9	04000012-0	2	AAA 900311
--------	-----	-----	------	---	------------	---	------------

[illegible]

21.911.2020/03/2017
108

Comp. 018 018	Banco 104 104	Agência 2138 2138	C1 9 9	Conta 06000012-0 06000012-0	C2 2 2	Série AAA AAA	Cheque n° 900308 900308	C3 8 8	R\$ (5.135,11)
---------------------	----------------------------	-------------------------	--------------	-----------------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------	--------------	-------------------

Pague por este
cheque a quantia de

CINCO MIL, CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E ONZE
CENTAVOS: ## ## ## ## ##
DANILO ALESSANDRO ALVES

CAIXA
Cheque Azul

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 10/2017

PRADOPOLIS 27 NOVEMBRO 2017
de Danilo A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

~~Thiago Aquino Alves~~
CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CPF 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900308 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900308 8

108221339 0129003085 600600001200

Recebi em 27/11/2017

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

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900312 C3 6 R\$ (3.762,24)

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL, SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS e centavos acima

a FABIO PEREIRA DA COSTA

CAIXA

Cheque Azul

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 11/2017

PRADOPOLIS 27

NOVEMBRO 2017

Thiago Aquino Alves
Presidente

Daniel A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900312 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900312

1042133 06000012-0 900312

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900314 C3 2 R\$ (3.886,06)

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

CENTAVOS: e centavos acima

THIAGO AQUINO ALVES

CAIXA

Cheque Azul

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 11/2017

PRADOPOLIS 27

NOVEMBRO 2017

de

Thiago Aquino Alves
Presidente

Danilo A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900314 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900314 2

10421381003140600001200AAA900314





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:	25
Valor Total da Folha:	R\$ 77.560,43
Nome da Folha de Pagamento:	FOLHA PAG NOV 2017
Mês/Ano:	11/2017
Data de Débito:	27/11/2017

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
AGUINALDO TRINDADE MARQUES	166.432.578-67	2138/0009978352738	1.693,94	Autorizado
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	384.600.698-00	2138/0009978354595	2.429,45	Autorizado
DANIEL DE SOUZA SILVA	352.166.058-35	2138/0009978353769	4.705,74	Autorizado
DOUGLAS DE CASSIO RAMOS	316.047.798-37	2138/0009978352711	2.387,86	Autorizado
ERALDO PASSAFARO	246.755.948-32	2138/0009978352720	2.387,86	Autorizado
FERNANDO JUNER LUCAS DA SIL	397.102.838-12	2138/0009978352908	1.293,14	Autorizado
GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS	425.253.208-67	2138/0009971399631	2.387,86	Autorizado
ISABELA PRADO	419.934.158-74	2138/0009978353491	2.387,86	Autorizado
IZABELLA CRISTINA GARCIA MO	369.045.538-39	2138/0009978352746	2.901,87	Autorizado
JEAN CESAR COLETI	328.534.298-65	2138/0009978352924	1.881,68	Autorizado
JOAO DA COSTA OLIVEIRA	255.332.738-24	2138/0009971399348	4.705,74	Autorizado
LAIS GONZALES DE OLIVEIRA	320.744.568-32	2138/0009978352860	3.107,17	Autorizado
LUCAS PEREIRA DA SILVA	384.418.148-21	2138/0009968471157	4.018,72	Autorizado
MAIKON ROGERIO PINTO DA SIL	303.207.188-75	2138/0009971399194	2.921,48	Autorizado
MARCELA PUPIN BICHUETTE	380.697.478-03	2138/0009965896637	1.629,22	Autorizado
MARCELO BATISTELA MOREIRA	298.136.198-80	2138/0009978352894	5.905,40	Autorizado
MARIA CECILIA MARCARI DE AR	390.888.778-07	2138/0009978352789	1.881,68	Autorizado
MATHEUS ALVES DE CAMPOS	293.479.738-40	2138/0009978352754	4.810,02	Autorizado

MICHELLI ANGELICA MARIA	268.336.658-26	2138/0009978353858	2.387,86	Autorizado
NELSON CANDIDO DE SOUZA	044.231.758-19	2138/0009978354536	4.705,74	Autorizado
REGIS BORGES	002.641.786-37	2138/0009978352886	4.496,35	Autorizado
SAULO EMMANUEL ATIQUE FILHO	410.068.788-58	2138/0009978354382	5.151,19	Autorizado
SIRLEI DALMASO CIRINO	114.697.018-80	2138/0009978352703	2.387,86	Autorizado
STEPHANIE MIHO TAKAGI	392.495.888-28	2138/0009978352878	2.606,88	Autorizado
WESLEY GIMENES MARTINS	443.174.828-86	2138/0009978353661	2.387,86	Autorizado

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:	27/11/2017
Data/hora da operação:	27/11/2017 11:07:26

Código da operação:	00398394
Chave de segurança:	FUQGXFEXUW9LNTYA

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:	25
Valor Total Folha:	R\$77.560,43
Nome da Folha:	FOLHA PAG NOV 2017
Mês/Ano:	11/2017
Data Débito:	27/11/2017
Data da operação:	27/11/2017

Código da operação: 728235**Chave de Segurança:** 79WS0F2TPTVJ6LY0

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