



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **004/00090**

Processo:

Ficha 001 Data 27/04/2018 Requi Venci 27/04/2018 Dt Liq 27/04/2018
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 Fornecedor CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-VENC Cod 0469
 Endereço RUA SETE DE SETEMBRO Nº 999 PRADÓPOLIS 14850-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço	
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REF. A ABRIL DE 2018.	
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
110 GERAL		Bruto R\$ 53.100,00
000 GERAL		Desc R\$ 14.158,87
		Liqui R\$ 38.941,13

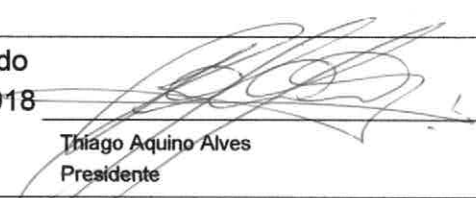
OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010101 CORPO LEGISLATIVO
 3.1.90.11.60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
 01.031.0001.2001.0001 Manutenção das Atividades Legislativas

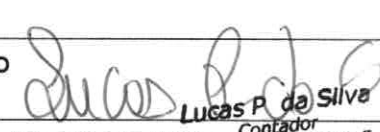
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
637.200,00	159.300,00	53.100,00	424.800,00

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

Autorizado
27/04/2018


Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
27/04/2018


Lucas Pereira 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. 27/4/18

Banco 104 Conta 19-0 Cheque _____ Valor 38.941,13

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 **012/00091**

Processo:

Ficha 007 Data 27/04/2018 Requi Venci 27/04/2018 Dt Liq 27/04/2018
 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 SALARIO DOS SERVIDORES REF. A ABRIL DE 2018.

01 TESOURO

00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

000 GERAL

Bruto R\$ 55.930,88

Desc R\$ 8.487,33

Liqui R\$ 47.443,55

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

903.988,00

Empenhado até Data

168.443,40

Valor Empenho

55.930,88

Saldo Atual

679.613,72

R\$ #55.930,88# cinquenta e cinco mil, novecentos e trinta reais e oitenta e oito centavos*****

Autorizado

27/04/2018

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado

27/04/2018

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.

27.418

Banco 104

Conta 19-0

Cheque

Valor 47.443,55

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 **004/00089**

Processo:

Ficha 013 Data 27/04/2018 Requi Venci 27/04/2018 Dt Liq 27/04/2018
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 Fornecedor FUNCIONÁRIOS AUX. ALIMENTAÇÃO Cod 0338
 Endereço

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA
01 TESOURO	REF. A ABRIL DE 2018.
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
180.000,00	47.250,00	16.506,00	116.244,00

R\$ #16.506,00# dezesseis mil, quinhentos e seis reais* *****

Autorizado
27/04/2018

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
27/04/2018

Lucas P. da Silva
 Contador
 CRC 1SP318896/O-7
 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.

27,4,18

Banco 104

Conta 120

Cheque

Valor 16.506,00

Banco

Conta

Cheque

Valor

Daniel 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.

Total a Empenhar	37.015,39		
Total de Vencimentos	30.195,35		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
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	30.195,35		
Total de Descontos	3.697,86		
Total Líquido	26.497,49	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	1.881,38	→ Valores Sem 13º Salário	1.881,38

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	4.938,66	0,00	0,00	0,00	4.938,66	
Total	4.938,66	0,00	0,00	0,00	4.938,66	

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	235,00	23.517,35	Salário Base
080 AUXILIO ALIMENTACAO	9	0,00	6.678,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	6.678,00	
Salário Base		235,00	23.517,35	
Total		235,00	30.195,35	

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	2.274,24	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	4	65,00	1.087,54	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação				
Receita Orçamentária		1,00	336,08	
Receita Extra Despesa Extra		148,00	3.361,78	
Total		149,00	3.697,86	

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.	2.274,24
Total	2.274,24

Base de I.R.R.F.	23.517,35	Base de Previdência Total	23.517,35
Base de F.G.T.S.	23.517,35	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	23.517,35

Resumo Contábil

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

Total a Empenhar	49.048,36		
Total de Vencimentos	42.241,53		
Salário Família			
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	42.241,53		
Total de Descontos	4.789,47		
Total Líquido	37.452,06	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 ou admitido por legislação especial, nao regido pela CLT)	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	13
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	9.828,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	9.828,00	
Salário Base		390,00	32.413,53	
Total		390,00	42.241,53	

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

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

04/2018

Folha Mensal

Página 2 de 3

27/04/2018 09:18:53

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	14.158,87		
Total Líquido	38.941,13	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
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	9

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
097 SUBSIDIO DE VEREADOR	9	150,00	53.100,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
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	6	198,00	3.589,03	Receita Orçamentária
919 PREVIDENCIA	9	99,00	5.589,36	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	9	247,50	4.980,48	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação				
Receita Orçamentária		198,00	3.589,03	
Receita Extra Despesa Extra		346,50	10.569,84	
Total		544,50	14.158,87	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
11 - AGENTE POLITICO	5.589,36
Total	5.589,36

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



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:	24
Valor Total Folha:	R\$72.465,95
Nome da Folha:	FOLHA PAG ABRIL 2018
Mês/Ano:	04/2018
Data Débito:	27/04/2018
Data da operação:	26/04/2018
Código da operação:	276639
Chave de Segurança:	741WQ1SVT25JCJLX
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474	

**Comprovante de agendamento 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\$ 4.696,61
Identificação da operação:	SUBSIDIO VEREADOR

Data de débito:	27/04/2018
------------------------	------------

Código da operação:	11604197
Chave de segurança:	HXJ22529ZKH098T7

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de agendamento 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 / 00013936-8

Nome destinatário:	REGIS BORGES
Valor:	R\$ 4.496,35
Identificação da operação:	SALARIO ABRIL 2018

Data de débito:	27/04/2018
------------------------	------------

Código da operação:	11604208
Chave de segurança:	1WG422AW223J5S7H

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	2138	9	06000012-0	2	AAA	900406	8	(3.266,03)
Pague por este TRÊS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E TRÊS cheque a quantia de CENTAVOS e centavos acima									
Pagar a ordem de EDSON TEIXEIRA DO NASCIMENTO ou à sua ordem									
CAIXA <i>Cheque Azul</i>				PRADOPOLIS, 27 de ABRIL de 2018 Thiago Aquino Alves Presidente CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS CNPJ 01.926.718/0001-76			Adriano A. Alves Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade		
PRADOPOLIS RUA CORONEL JUNQUEIRA 982 PRADOPOLIS-SP CONFECÇÃO: 02/2018				CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997			900406 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900406 8		

Recebido em 27/04/18



Comp. Banco Agência CT Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900439 4 (3.876,92)

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

THIAGO AQUINO ALVES

CAIXA
Cheque Azul

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 04/2018

PRADOPOLIS, 27 de ABRIL de 2018
Thiago Aquino Alves
Presidente
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76
Danilo A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900439 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900439 4



Recebido em

[Handwritten signature]

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900407 6 (3.753,10)

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E DEZ CENTAVOS e centavos acima

FABIO PEREIRA DA COSTA ou à sua ordem

CAIXA
Cheque Azul

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 02/2018

PRADOPOLIS, 27 de ABRIL de 2018

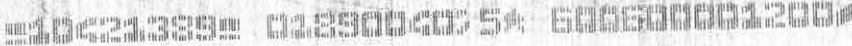
Thiago Aquino Alves

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

Danijo A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900407 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900407 6



Recebido em 27/04/2018

[Handwritten signature]

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900405 0 (5.639,11)

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL, SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E ONZE CENTAVOS e centavos acima

DANILO ALESSANDRO ALVES à sua ordem



PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 02/2018

PRADOPOLIS, 27 de ABRIL de 2018
Thiago Aquino Alves
Presidente
Danilo A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade
CAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

900405 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900405 0



Recebido em 27/4/18