



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **053/00297**

Processo:

Ficha 007 Data 19/12/2018 Requi Venci 20/12/2018 Dt Liq 19/12/2018
 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	SALARIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	
01 TESOURO	REF. A DEZEMBRO DE 2018.	
00 Recursos Ordinarios		
110 GERAL		Bruto R\$ 58.772,72
000 GERAL		Desc R\$ 9.447,22
		Liqui R\$ 49.325,50

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	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
903.988,00	716.945,27	58.772,72	128.270,01

R\$ #58.772,72# cinquenta e oito mil, setecentos e setenta e dois reais e setenta e dois centavos* * * *

Autorizado
19/12/2018

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
19/12/2018

Lucas Pereira da Silva
Contador
Lucas P 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. 20/12/18

Banco 104

Conta 12-C

Cheque _____

Valor 49325,50

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 **012/00296**

Processo:

Ficha 001 Data 19/12/2018 Requi Venci 20/12/2018 Dt Liq 19/12/2018
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc FOLHA DE PAGAMEN
 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	SUBSIDIOS DE VEREADORES REF. A DEZEMBRO DE	
01 TESOURO	2018.	
00 Recursos Ordinarios		
110 GERAL		Bruto R\$ 53.100,00
000 GERAL		Desc R\$ 14.385,10
		Liqui R\$ 38.714,90

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
642.200,00	584.296,60	53.100,00	4.803,40

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

Autorizado
19/12/2018

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
19/12/2018

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. 20/12/18

Banco 104 Conta 120 Cheque _____ Valor 38.714,90
 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 **013/00298**

Processo:

Ficha 013 Data 19/12/2018 Requi Venci 20/12/2018 Dt Liq 19/12/2018
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 Fornecedor FUNCIONÁRIOS AUX. ALIMENTAÇÃO Cod 0338
 Endereço

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES REF. A
01 TESOURO	DEZEMBRO 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

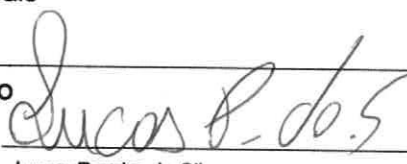
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
195.000,00	172.391,44	16.338,00	6.270,56

R\$ #16.338,00# dezesseis mil, trezentos e trinta e oito reais*****

Autorizado
19/12/2018


 Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado
19/12/2018


 Lucas Pereira da Silva
 Contador
Lucas P 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.

20,12,18

Banco 104

Conta 190

Cheque _____

Valor 16.338,00

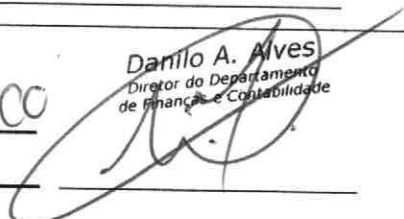
Banco _____

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: 11 - AGENTE POLITICO

Total a Empenhar	64.251,00		
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	14.385,10		
Total Líquido	38.714,90	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
11 - AGENTE POLITICO	11.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.151,00
Total	11.151,00	0,00	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	204,00	3.919,52	Receita Orçamentária
919 PREVIDENCIA	9	99,00	5.589,36	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	9	247,50	4.876,22	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação				
Receita Orçamentária		204,00	3.919,52	
Receita Extra Despesa Extra		346,50	10.465,58	
Total		550,50	14.385,10	

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 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

Resumo Contábil

19/12/2018 10 11 13

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

Total a Empenhar	51.883,68			
Total de Vencimentos	44.634,41			
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	44.634,41			
Total de Descontos	5.501,10			
Total Líquido	39.133,31	Valor Ref a 13º Salário		0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário		0,00

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido	
	Vínculo	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)	7.249,27	0,00	0,00	0,00	7.249,27	
Total	7.249,27	0,00	0,00	0,00	7.249,27	

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	34.520,41	Salário Base
080 AUXILIO ALIMENTACAO	13	0,00	10.114,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	10.114,00	
Salário Base		390,00	34.520,41	
Total		390,00	44.634,41	

Descontos

Evento Descrição	Qtde	Refer	Valor	Classificação contábil
119 FINANC BANCO DO BRASIL	5	199,00	1.519,61	Receita Orçamentária
919 PREVIDENCIA	12	110,00	2.680,35	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	5	77,50	1.301,14	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação				
Receita Orçamentária		199,00	1.519,61	
Receita Extra Despesa Extra		187,50	3.981,49	
Total		386,50	5.501,10	

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)	2.680,35
Total	2.680,35
Base de I.R.R.F.	34.520,41
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	34.520,41
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, nao regido pela CLT)	34.520,41

Resumo Contábil

19/12/2018 10:11:13

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

Total a Empenhar	37.509,49		
Total de Vencimentos	30.476,31		
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	30.476,31		
Total de Descontos	3.946,12		
Total Líquido	26.530,19	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	1.940,20	→ Valores Sem 13º Salário	1.940,20

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	5.092,98	0,00	0,00	0,00	5.092,98	
Total	5.092,98	0,00	0,00	0,00	5.092,98	

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	240,00	24.252,31	Salário Base
080 AUXILIO ALIMENTACAO	8	0,00	6.224,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	6.224,00	
Salário Base		240,00	24.252,31	
Total	240,00	30.476,31		

Descontos

Evento Descrição	Qtde	Refer.	Valor	Classificação contábil
120 FINANC CAIXA ECON. FEDERAL	1	1,00	336,08	Receita Orçamentária
919 PREVIDENCIA	8	75,00	2.318,21	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	5	72,50	1.291,83	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação				
Receita Orçamentária		1,00	336,08	
Receita Extra Despesa Extra		147,50	3.610,04	
Total	148,50	3.946,12		

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.	2.318,21
Total	2.318,21
Base de I.R.R.F.	24.252,31
Base de F.G.T.S.	24.252,31
Base de Previdência Total	24.252,31
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	24.252,31



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\$83.145,49
Nome da Folha:	FOLHA PAG DEZ 2018
Mês/Ano:	12/2018
Data Débito:	20/12/2018
Data da operação:	19/12/2018

Código da operação: 753510**Chave de Segurança:** 8J8HMGEF8Z6A0K9N

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

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 CI 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900520 C3 0 RS (5.918,61)
 Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL, NOVECENTOS E DEZOITO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS

DANILO ALESSANDRO ALVES e centavos acima ou à sua ordem

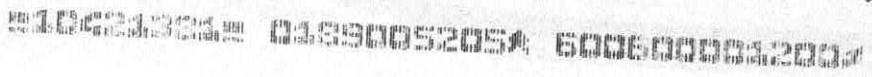
CAIXA

PRADOPOLIS
 RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
 PRADOPOLIS-SP
 CONFECÇÃO: 11/2018

PRADOPOLIS de Danilo A. Alves de 2018
 Thiago Adriano Alves Presidente
 CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
 CAMP 01.926.718/0001-76
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 07/1997

900520 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900520 0



Daniilo A. Alves
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade
 8/18/18

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	2138	9	06000012-0	2	AAA	900522	6	(3.266,03)
Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E TRÊS CENTAVOS									
a EDSON TEIXEIRA DO NASCIMENTO e centavos acima									
ou à sua ordem									
CAIXA									
PRADOPOLIS, 20 de DEZEMBRO de 2018									
Thiago Aquino Alves Danilo A. Alves Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade									
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS CNPJ: 01.926.718/0001-76									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997									
900522 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900522 6									

Recebi dia 20/12/18



Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 CT 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900523 C3 4 | RS (3.422,61)
 Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E
 SESSENTA E UM CENTAVOS

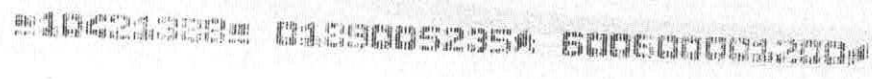
à FABIO PEREIRA DA COSTA e centavos acima

CAIXA

PRADOPOLIS
 RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
 PRADOPOLIS-SP
 CONFECÇÃO: 11/2018

PRADOPOLIS 20 de DEZEMBRO de 2018
 Danilo Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade
 CAMARÃO AQUINO ALVES Presidente
 CNPJ 04.928.716/0001-76
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

900523 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900523 4



Recebido em 20/12/2018
 Fábio Pereira da Costa

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900524 C3 2 R\$ (3.876,92)
Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS
ou a sua ordem

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 11/2018

~~PRADOPOLIS~~
~~Thiago Aquino Alves~~
~~Presidente~~
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CPF: 01.926.718/0001-76
DEZEMBRO DE 2018
Danilo Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

900524 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900524 2

[Handwritten Signature]
20/12/18

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	2138	9	06000012-0	2	AAA	900521	8	(4.748,74)

Pague por este cheque a quantia de **QUATRO MIL, SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS** e centavos acima
ou à sua ordem
RICARDO ORNELLAS RAMOS

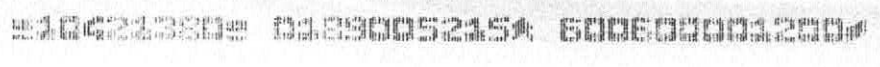


PRADOPOLIS, 20 de DEZEMBRO de 2018
Danilo A. Alves
Presidente
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade
CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001 76

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFECÇÃO: 11/2018

900521 018 104 2138 9 0600012-0 2 AAA 900521 8



Recebido em / /

