



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO **Numero 008/00050** **Processo:**

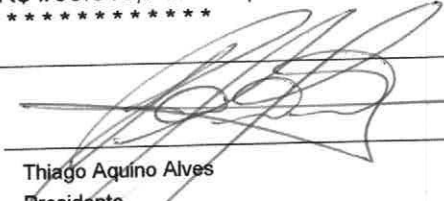
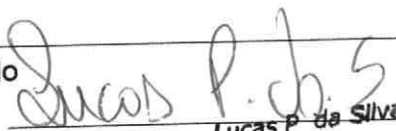
Ficha 007 Data 27/02/2018 Requi Venci 27/02/2018 Dt Liq 27/02/2018
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 Fornecedor CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-VENC Cod 0469
 Endereço RUA SETE DE SETEMBRO Nº 999 PRADÓPOLIS 14850-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço	
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	SALARIOOS DOS FUNCIONÁRIOS REF. A FEVEREIRO DE	
01 TESOURO	2018.	
00 Recursos Ordinarios		
110 GERAL		Bruto R\$ 53.813,74
000 GERAL		Desc R\$ 8.788,17
		Liqui R\$ 45.025,57

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	60.759,84	53.813,74	789.414,42

R\$ #53.813,74# cinquenta e três mil, oitocentos e treze reais e setenta e quatro centavos*****

Autorizado  Contabilizado 
 27/02/2018 27/02/2018
 Thiago Aquino Alves Presidente Lucas Pereira da Silva Contador
 CRC 1SP318896/0-7

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

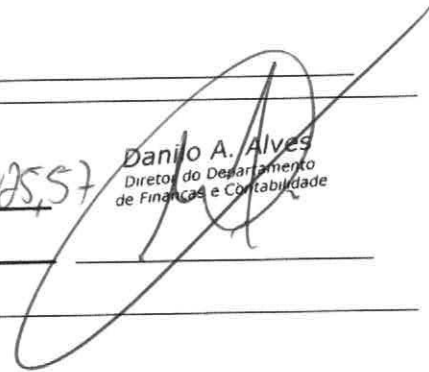
Data / /

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 27.2.18

Banco 104 Conta 12-0 Cheque em Conta Corrente Valor 45.025,57

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 **002/00049**

Processo:

Ficha 001 Data 27/02/2018 Requi Venci 27/02/2018 Dt Liq 27/02/2018
 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	SUBSDIO DOS VEREADORES REF. A FEVEREIRO DE	
01 TESOURO	2018.	
00 Recursos Ordinarios		
110 GERAL		Bruto R\$ 53.100,00
000 GERAL		Desc R\$ 14.002,28
		Liqui R\$ 39.097,72

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	53.100,00	53.100,00	531.000,00

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

Autorizado
27/02/2018

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
27/02/2018

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. 27/2/18

Banco 104 Conta 12-0

Crédito em Conta Corrente

Valor 39.097,72

Darjilo A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

Banco ___ Conta ___

Cheque ___

Valor ___

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 **002/00047**

Processo:

Ficha 013 Data 27/02/2018 Requi Venci 27/02/2018 Dt Liq 27/02/2018
 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 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. A FEVEREIRO DE 2018.
 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
 01.031.0002.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
180.000,00	15.195,60	15.876,00	148.928,40

R\$ #15.876,00# quinze mil, oitocentos e setenta e seis reais*****

Autorizado
27/02/2018

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
27/02/2018

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, 2, 18

Banco 104

Conta 19-0

Credito em Conta
Corrente

Valor 15876,00

Daniilo A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

Banco ___

Conta ___

Cheque ___

Valor ___

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	35.439,63		
Total de Vencimentos	28.911,51		
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	28.911,51		
Total de Descontos	3.962,07		
Total Líquido	24.949,44	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	1.800,86	→ Valores Sem 13º Salário	1.800,86

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo						
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa		4.727,26	0,00	0,00	0,00	4.727,26
Total		4.727,26	0,00	0,00	0,00	4.727,26

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	234,00	22.399,88	Salário Base
080	AUXILIO ALIMENTACAO	9	0,00	6.400,80	
211	REEMBOLSO DE DESCONTO	1	0,00	110,83	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		0,00	6.511,63	
	Salário Base		234,00	22.399,88	
	Total		234,00	28.911,51	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
120	FINANC CAIXA ECON. FEDERAL	1	1,00	336,08	Receita Orçamentária
210	ESTORNO IR/INSS	1	0,00	9,14	
919	PREVIDENCIA	9	83,00	1.765,65	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	4	65,00	1.851,20	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		0,00	9,14	
	Receita Orçamentária		1,00	336,08	
	Receita Extra Despesa Extra		148,00	3.616,85	
	Total		149,00	3.962,07	

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.	1.765,65
Total	1.765,65
Base de I.R.R.F.	22.399,88
Base de F.G.T.S.	22.510,71
Base de Previdência Total	22.510,71
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	22.510,71

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

02/2018

Folha Mensal

Página 2 de 3

26/02/2018 17:03:45

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			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	53.100,00		
Total de Descontos	14.002,28		
Total Líquido	39.097,72	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	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	5	168,00	3.350,18	Receita Orçamentária
210 ESTORNO IR/INSS	9	0,00	82,26	
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				
Sem classificação		0,00	82,26	
Receita Orçamentária		168,00	3.350,18	
Receita Extra Despesa Extra		346,50	10.569,84	
Total		514,50	14.002,28	

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

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

02/2018

Folha Mensal

Página 3 de 3

26/02/2018 17:03:45

Resumo Contábil

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

Total a Empenhar	47.351,85		
Total de Vencimentos	40.778,23		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	40.778,23		
Total de Descontos	4.826,10		
Total Líquido	35.952,13	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	6.573,62	0,00	0,00	0,00	6.573,62	
Total	6.573,62	0,00	0,00	0,00	6.573,62	

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	376,00	31.303,03	Salário Base
080 AUXILIO ALIMENTACAO	13	0,00	9.475,20	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	9.475,20	
Salário Base		376,00	31.303,03	
Total		376,00	40.778,23	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
119 FINANC. BANCO DO BRASIL	4	175,00	1.185,95	Receita Orçamentária
919 PREVIDENCIA	12	112,00	2.502,44	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	4	70,00	1.137,71	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação				
Receita Orçamentária		175,00	1.185,95	
Receita Extra Despesa Extra		182,00	3.640,15	
Total		357,00	4.826,10	

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).	2.502,44
Total	2.502,44
Base de I.R.R.F.	31.303,03
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	31.303,03
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou	31.303,03

**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 FEV 2018

Data de débito:	27/02/2018
------------------------	------------

Código da operação:	05719792
Chave de segurança:	LANHW29FNFN13KR7

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 / 00008554-3

Nome destinatário:	CLAIR BRONZATI
Valor:	R\$ 4.687,47
Identificação da operação:	SUBSIDIO VEREADORA

Data de débito:	27/02/2018
------------------------	------------

Código da operação:	05719784
Chave de segurança:	U7UL2KQGEJM5YWW7

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:	23
Valor Total Folha:	R\$64.932,79
Nome da Folha:	FOLHA PAG FEV 2018
Mês/Ano:	02/2018
Data Débito:	27/02/2018
Data da operação:	26/02/2018

Código da operação: 483178**Chave de Segurança:** 0647WZ1N9W8F6SAM

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

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	2138	9	06000012-0	2	AAA	900372	0	(5.639,11)
018	104	2138	9	06000012-0	2	AAA	900372	0	

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

DANILO ALESSANDRO ALVES



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

PRADOPOLIS 22 de FEVEREIRO de 2018
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

⑆10421380⑆ 0189003725⑆ 600600001200⑆

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900375 4 (3.743,96)

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

a FABIO PEREIRA DA COSTA



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

PRADOPOLIS de
Thiago Aquino Alves
Presidente
CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPÓLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

FEVEREIRO 2018
Daniel A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900375 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900375 4



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	2138	9	06000012-0	2	AAA	900374	6	(3.256,89)

Pague por este cheque a quantia de **TRÊS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS**

EDSON TEIXEIRA DO NASCIMENTO

CAIXA
Cheque Azul

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

PRADOPOLIS, 2 de FEVEREIRO de 2018
Thiago Aquino Alves
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

900374 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900374 6

⑆00424388⑆ 0189003745⑆ 600600001200⑆

27/02/2018

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900376 2 (4.687,47)

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS

RICARDO ORNELLAS RAMOS

e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA
Cheque Azul

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

PRADOPOLIS, 27 de FEVEREIRO de 2018
~~Thiago Aquino Alves~~ Presidente
Danilo A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

CNPJ: 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900376 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900376 2

⑆10421386⑆ 01890037654 600600001200⑆

RECEBI EM 27/02/2018

[Handwritten signature]

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	2138	9	06000012-0	2	AAA	900373	8	(4.687,47)

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS

DANIEL DE SOUZA SILVA

a centavos acima
ou à sua ordem

CAIXA
Cheque Azul

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

PRADOPOLIS, 27 de FEVEREIRO de 2018

Thiago Aquino Alves
Presidente
CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

Dario A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900373 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900373 8

⑆000221389⑆ 0125003735⑆ 600600001200⑆