



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 007/00175

Processo:

Ficha 001 Data 30/07/2018 Requi Venci 30/07/2018 Dt Liq 30/07/2018
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 DOS AGENTES POLITICOS REF. A JULHO DE 2018.

01 TESOURO

00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

Bruto R\$ 53.296,60

000 GERAL

Desc R\$ 13.510,90

Liqui R\$ 39.785,70

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

318.600,00

53.296,60

265.303,40

R\$ #53.296,60# cinquenta e três mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta centavos*****

Autorizado

30/07/2018

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado

30/07/2018

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.

30/7/18

Banco 104

Conta 12-0

Cheque

Valor

39785,70

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:



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 037/00176

Processo:

Ficha 007 Data 30/07/2018 Requi Venci 30/07/2018 Dt Liq 30/07/2018
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

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA
MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS REF. A JULHO DE 2018.

01 TESOUREO

00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

Bruto R\$ 48.643,42

000 GERAL

Desc R\$ 8.868,06

Liqui R\$ 39.775,36

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

367.142,09

48.643,42

488.202,49

R\$ #48.643,42# quarenta e oito mil, seiscentos e quarenta e três reais e quarenta e dois centavos***

Autorizado

30/07/2018

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado

30/07/2018

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.

30/7/18

Banco 104

Conta

12-0

Cheque

Valor

39775,36

Banco

Conta

Cheque

Valor

Daniilo 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 008/00177

Processo:

Ficha 013 Data 30/07/2018 Requi Venci 30/07/2018 Dt Liq 30/07/2018
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

AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES REF. A JULHO DE 2018.

01 TESOUREO

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

180.000,00

Empenhado até Data

96.121,53

Valor Empenho

12.862,92

Saldo Atual

71.015,55

R\$ #12.862,92# doze mil, oitocentos e sessenta e dois reais e noventa e dois centavos*****

Autorizado

30/07/2018

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado

30/07/2018

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.

30.718

Banco 104

Conta 12-0

Cheque

Valor

12.862,92

Daniel 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

30/07/2018 09:30:24

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

Total a Empenhar	30.818,60		
Total de Vencimentos	24.998,09		
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	24.998,09		
Total de Descontos	4.127,24		
Total Liquido	20.870,85	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	1.605,67	→ Valores Sem 13º Salário	1.605,67

Patronal	Bruto		Deduções			Liquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Liquido	
Vínculo						
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	4.214,84	0,00	0,00	0,00	4.214,84	
Total	4.214,84	0,00	0,00	0,00	4.214,84	

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	190,00	19.941,95	Salário Base
080 AUXILIO ALIMENTACAO	8	0,00	4.927,33	
214 COMPLEM. FERIAS REAJUSTE MAIO	2	2,00	128,81	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		2,00	5.056,14	
Salário Base		190,00	19.941,95	
Total		192,00	24.998,09	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
119 FINANC. BANCO DO BRASIL	1	37,00	331,88	Receita Orçamentária
120 FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL	1	1,00	336,08	Receita Orçamentária
919 PREVIDENCIA	8	77,00	2.031,56	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	5	87,50	1.427,72	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação				
Receita Orçamentária		38,00	667,96	
Receita Extra Despesa Extra		164,50	3.459,28	
Total		202,50	4.127,24	

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.	2.031,56
Total	2.031,56
Base de I.R.R.F.	20.070,76
Base de F.G.T.S.	20.070,76
Base de Previdência Total	20.070,76
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	20.070,76

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

07/2018

Folha Mensal

Página 2 de 3

30/07/2018 09:30:24

Resumo Contábil

Vínculo: 11 - AGENTE POLITICO

Total a Empenhar	64.488,89		
Total de Vencimentos	53.296,60		
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	53.296,60		
Total de Descontos	13.510,90		
Total Líquido	39.785,70	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	11.192,29	0,00	0,00	0,00	11.192,29	
Total	11.192,29	0,00	0,00	0,00	11.192,29	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	10
Total	10
Quantidade de trabalhadores processados	10

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	1,00	196,60	Salário Base
097	SUBSIDIO DE VEREADOR	9	150,00	53.100,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			150,00	53.100,00	
Salário Base			1,00	196,60	
Total			151,00	53.296,60	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
119	FINANC. BANCO DO BRASIL	5	156,00	2.977,46	Receita Orçamentária
919	PREVIDENCIA	10	107,00	5.605,09	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	9	247,50	4.928,35	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
Receita Orçamentária			156,00	2.977,46	
Receita Extra Despesa Extra			354,50	10.533,44	
Total			510,50	13.510,90	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
11 - AGENTE POLITICO	5.605,09
Total	5.605,09

Base de I.R.R.F.	53.103,33	Base de Previdência Total	53.296,60
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		11 - AGENTE POLITICO	53.296,60

Resumo Contábil

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

Total a Empenhar	42.508,52		
Total de Vencimentos	36.508,25		
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	36.508,25		
Total de Descontos	4.740,82		
Total Líquido	31.767,43	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)	6.000,27	0,00	0,00	0,00	6.000,27	
Total	6.000,27	0,00	0,00	0,00	6.000,27	

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	306,00	28.417,24	Salário Base
080 AUXILIO ALIMENTACAO	13	0,00	7.935,59	
214 COMPLEM. FERIAS REAJUSTE MAIO	1	1,00	155,42	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		1,00	8.091,01	
Salário Base		306,00	28.417,24	
Total		307,00	36.508,25	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
119 FINANC. BANCO DO BRASIL	4	175,00	1.185,95	Receita Orçamentária
919 PREVIDENCIA	12	109,00	2.138,70	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	6	85,00	1.416,17	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação				
Receita Orçamentária		175,00	1.185,95	
Receita Extra Despesa Extra		194,00	3.554,87	
Total		369,00	4.740,82	

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)	2.138,70
Total	2.138,70

Base de I.R.R.F.	28.572,66	Base de Previdência Total	28.572,66
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, nao regido pela CLT)	28.572,66



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\$60.970,54
Nome da Folha:	FOLHA PAG JUL 2018
Mês/Ano:	07/2018
Data Débito:	30/07/2018
Data da operação:	30/07/2018

Código da operação: 518182**Chave de Segurança:** 5KEN1Z1Z0Q2JK359

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



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\$60.970,54
Nome da Folha:	FOLHA PAG JUL 2018
Mês/Ano:	07/2018
Data Débito:	30/07/2018
Data da operação:	30/07/2018

Código da operação: 518182**Chave de Segurança:** 5KEN1Z1Z0Q2JK359

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 RS
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900419 0 (4.748,74)

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL, SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

CLAIR BRONZATI

CAIXA

Cheque Azul

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

PRADOPOLIS 30 de JULHO de 2018

Thiago Aquino Alves

Presidente
CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

CNPJ 01.926.718/0001-76

Danilo A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900419 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900419 0



Recebido em 30/07/18

[Signature]

018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900421 1 (180,87)
Pague por este cheque a quantia de CENTO E OITENTA REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS

AILTON ALVES LIMA

CAIXA

Cheque Azul

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

PRADOPOLIS 30 de JULHO 2018
Thiago Aquino Alves
Presidente
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

900421 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900421 1

Recebido em 30/7/18
[Assinatura]

ou à son orden

DANILO ALESSANDRO ALVES

900420 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900420

30/07/18

Danilo A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900424 6 (4.696,61)

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E
SESSENTA E UM CENTAVOS

RICARDO ORNELLAS RAMOS

e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

Cheque Azul

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

PRADOPOLIS 30 de JULHO 2018

Thiago Aquino Alves

Presidente
CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

CNPJ 01.926.118/0001-76

Danilo A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900424 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900424 6

Decebi
30/07/2018

2103101276842011

cheque a quantia de _____

SESSENTA E SETE CENTAVOS

ou à son ordre

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

Thiago Aquino Alves
Presidente

ONPJ 91.926.718/0001-76

Danilo A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

**CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997**

900423 018 104 2138 9 04000012-0 2 AAA 900423

00110627389 00125004255 650960001102900

018	104	Agencia	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	2138	9	06000012-0	2	AAA	900449	1	(3.876,92
Pague por este 06000012-0 AAA 900449 TRÊS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E cheque a quantia de									

THIAGO AQUINO ALVES

CAIXA
Cheque Azul

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 07/2018

PRADOPOLIS 30 de
Thiago Aquino Alves
Presidente
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-70

JULHO de 2018
Danilo A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

Recebido em

Recebido em 30/1/18