



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **011/00278**

Processo:

Ficha 001 Data 29/11/2018 Requi Venci 29/11/2018 Dt Liq 29/11/2018  
 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 VEREADORES REF. A NOVEMBRO 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	531.196,60	<b>53.100,00</b>	57.903,40

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

Autorizado  
 29/11/2018

Thiago Aquino Alves  
 Presidente

Contabilizado  
 29/11/2018

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. 29/11/18

Banco 104 Conta 19-0 Cheque Débito em Conta Corrente Valor 38.714,90  
 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

<b>Total a Empenhar</b>	<b>64.251,00</b>		
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	
	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	
<b>Total</b>	<b>11.151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.151,00</b>	

### Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
<b>Total</b>	<b>9</b>
Quantidade de trabalhadores processados	9

### Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer	Valor	Classificação contábil
097 SUBSIDIO DE VEREADOR	9	150,00	53.100,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		150,00	53.100,00	
<b>Total</b>		<b>150,00</b>	<b>53.100,00</b>	

### 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
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Receita Orçamentária		204,00	3.919,52	
Receita Extra Despesa Extra		346,50	10.465,58	
<b>Total</b>		<b>550,50</b>	<b>14.385,10</b>	

### Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
11 - AGENTE POLITICO	5.589,36
<b>Total</b>	<b>5.589,36</b>
<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>53.100,00</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>
<b>Base de Previdência Total</b>	<b>53.100,00</b>
Base de Previdência por Vínculo	Valor
11 - AGENTE POLITICO	53.100,00

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$  
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900510 2 (4.748,74)  
DIB 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900510 2

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

RICARDO ORNELLAS DE ALMEIDA e centavos acima  
ou a sua ordem

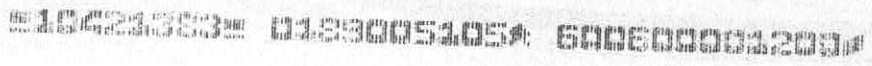
**CAIXA**

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

PRADOPOLIS 29 de NOVENBR de 2018  
~~Thiago Aquino Alves~~ 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

900510 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900510 2



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$  
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900509 9 (3.422,61)  
Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E

SESSENTA E UM CENTAVOS

a FABIO PEREIRA DA COSTA e centavos acima

ou à sua ordem

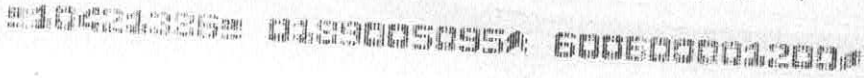
**CAIXA**

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

PRADOPOLIS 29 de NOVEMBRO de 2018  
*Thiago Aquino Alves*  
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

900509 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900509 9



*Fabio P. Costa*

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900511 C3 0 RS (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**

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

PRADOPOLIS 29 de  
~~Thiago Aquino Alves~~  
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
CNPJ 01.926.718/0001-76

*Danilo Alves* 2018  
Diretor do Departamento  
de Finanças e Contabilidade

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 07/1997

900511 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900511 0

Comp. Banco Agência C1 Contu C2 Série Cheque nº C3 R\$  
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900508 0 (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

**CAIXA**

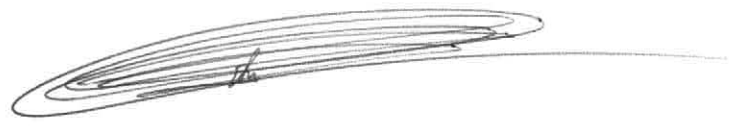
PRADOPOLIS  
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
PRADOPOLIS-SP  
CONFEÇÃO: 10/2018

PRADOPOLIS 29 de NOVEMBRO de 2018  
*Thiago Aquino Alves*  
Presidente  
Danilo A. Alves  
Diretor do Departamento Financeiro e Contabilidade  
CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 07/1997

900508 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900508 0

Recebi dia 29/11/18



**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
<b>Conta origem:</b>	2138 / 006 / 00000012-0
<b>Conta destino:</b>	2138 / 013 / 00008554-3
<b>Nome destinatário:</b>	CLAIR BRONZATI
<b>Valor:</b>	R\$ 4.748,74
<b>Identificação da operação:</b>	SUBSIDIO VEREADOR
<b>Data de débito:</b>	29/11/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	29/11/2018 09:42:28
<b>Código da operação:</b>	00046531
<b>Chave de segurança:</b>	KGGV4Y52GPTJ3TFU

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

## CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

CNPJ. 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

11/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

28/11/2018

## Relação de Valores

Matricula	Nome	Proventos	Descontos	Liquido	Ban	Agência	Conta
177-1	AGUINALDO TRINDADE MARQUES	2.687,81	865,80	1.822,01	104	2138-5	71058-5
24-2	ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	3.312,33	736,07	2.576,26	104	2138-5	1188-5
161-1	CLAIR ERONZATI	5.900,00	1.151,26	4.748,74	104	2138-5	00308554-7
160-1	DANIEL DE SOUZA SILVA	5.900,00	1.203,39	4.696,61	104	2138-5	3037-1
172-1	DANILO ALESSANDRO ALVES	3.518,65	82,32	3.436,33	-	-	-
175-1	DOUGLAS DE CASSIO RAMOS	2.687,81	505,54	2.182,27	104	2138-5	71062-3
162-1	EDSON TEIXEIRA DO NASCIMENTO	5.900,00	2.633,97	3.266,03	-	-	-
183-1	ERALDO PASSAFARO	2.687,81	171,88	2.515,93	104	2138-5	71060-7
163-1	FABIO PEREIRA DE COSTA	5.900,00	2.477,39	3.422,61	-	-	-
132-1	FERNANDO JUNER LUCAS DA SILVA	1.788,84	416,95	1.371,89	104	2138-5	4117-2
179-1	GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS	2.687,81	171,88	2.515,93	104	2138-5	22842-1
120-2	ISABELA PRADO	2.687,81	171,88	2.515,93	104	2138-5	00335917-01
174-1	IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO	1.104,11	67,58	1.036,53	104	2138-5	21362-4
134-1	JEAN CESAR COLETI	2.081,10	104,25	1.976,85	104	2138-5	4112-8
164-1	JOAO DA COSTA OLIVEIRA	5.900,00	1.203,39	4.696,61	104	2138-5	21929-5
133-1	LAIS GONZALES DE OLIVEIRA	3.572,08	299,37	3.272,71	104	2138-5	4127-3
185-1	LUCAS PEREIRA DA SILVA	4.871,76	642,03	4.229,73	104	2138-5	01300026319-8
176-1	MAIRON ROGERIO PINTO DA SILVA	3.312,33	244,04	3.068,29	104	2138-5	5680-8
140-1	MARCELO BATISTELA MOREIRA	7.713,22	1.488,08	6.225,14	104	2138-5	32635-8
31-1	MARIA SECILIA MARCARI DE ARAUJO	2.081,10	104,25	1.976,85	104	2138-5	4103-1
27-2	MATHEUS ALVES DE CAMPOS	5.900,00	1.337,97	4.562,03	104	2138-5	71051-8
40-3	MICHELLI ANGELICA MARIA DE SOUZA	2.687,81	171,88	2.515,93	104	2138-5	3233-4
158-1	NELSON CANDIDO DE SOUZA	5.900,00	1.203,39	4.696,61	104	2138-5	0031855-01
136-1	REGIS BORGES	7.617,45	4.104,09	3.513,36	104	2138-5	32815-7
66-2	RICARDO ORNELLAS RAMOS	5.900,00	1.151,26	4.748,74	-	-	-
124-2	SAULO EMMANUEL ATIQUÊ FILHO	6.597,47	1.181,25	5.416,22	104	2138-5	00023383-01
178-1	SIRLEI DALMASO CIRINO	2.687,81	171,88	2.515,93	104	2138-5	71070-1
135-1	STEPHANIE MIHO TAKAGI	2.944,14	199,99	2.744,15	104	2138-5	4126-8
114-2	THIAGO AQUINO ALVES	5.900,00	2.023,08	3.876,92	104	2138-5	00036230-01
119-2	WESLEY GIMENES MARTINS	2.687,81	171,88	2.515,93	104	2138-5	00034781-01
<b>Qtde Total: 30</b>		<b>125.117,06</b>	<b>26.457,99</b>	<b>98.659,07</b>			