



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 010/00247

Processo:

Ficha 001 Data 29/10/2018 Requi Venci 30/10/2018 Dt Liq 29/10/2018
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc FOLHA DE PAGAMEN
 Fornecedor CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-VEIC 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 OUTUBRO DE 2018.

01 TESOURO

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

637.200,00

478.096,60

53.100,00

106.003,40

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

Autorizado

29/10/2018

 Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado

29/10/2018

 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.

30/10/18

Banco 104

Conta 12-0

 Cheque Débito em Conta Corrente
 Valor 53.100,00

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:

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
	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	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

Recebi: 30/10/2018

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900492 0 (3.266,03)
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900492 0
Pague por este TRÊS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E TRÊS
cheque a quantia de CENTAVOS

EDSON TEIXEIRA DO NASCIMENTO

e centavos acima

ou a sua ordem

CAIXA

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

PRADOPOLIS 30 de
Thiago Aquino Alves
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

Daniela A. Alves 30/10/2018
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900492 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900492 0

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900493 9 (3.422,61)

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E

SESSENTA E UM CENTAVOS

FABIO PEREIRA DA COSTA

CAIXA

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

PRADOPOLIS 30 de
Thiago Aquino Alves
Presidente
CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

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

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900493 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900493 9

Quarta Fei = 30-10-2018
Fabio Pereira Costa

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

RICARDO ORNELLAS RAMOS

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

PRADO FOLIS 230 do
Thiago Aquino Alves
Presidente
CÂMARA MUNICIPAL DE PRADO FOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

Daniel A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

**CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997**

900494 018 104 2138 9 04000012-0 2 AAA 900494

[illegible]

Deceni 30/10/2018

Pague por este **TR**
cheque a quantia de

NOVENTA E DOIS CENTAVOS

e centavos acima

THIAGO AQUINO ALVES

~~ou~~ seu ordem

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

PRADOPOLIS 30 de
Thiago Aquino Alves
 Presidente
 CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
 CNPJ 01.926.718/0001-76

Daniilo R. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900495 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900495

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1

[Handwritten signature]
30/10/18

**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\$ 4.748,74
Identificação da operação:	SUBSIDIO VEREADOR

Data de débito:	30/10/2018
------------------------	------------

Código da operação:	30208446
Chave de segurança:	TR0TSRK1MZAY2R82

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



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio: 173682
Tipo do Compromisso do Convênio: 07
Número do Compromisso: 0001
Quantidade de Pagamento: 23
Valor Total da Folha: R\$ 73.663,88
Nome da Folha de Pagamento: FOLHA PAG OUT 2018
Mês/Ano: 10/2018
Data de Débito: 30/10/2018

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
AGUINALDO TRINDADE MARQUES	166.432.578-67	2138/0009978352738	1.822,01	Autorizado
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	384.600.698-00	2138/0009978354595	2.576,26	Autorizado
DANIEL DE SOUZA SILVA	352.166.058-35	2138/0009978353769	<u>4.696,61</u>	Autorizado
DOUGLAS DE CASSIO RAMOS	316.047.798-37	2138/0009978352711	2.182,27	Autorizado
ERALDO PASSAFARO	246.755.948-32	2138/0009978352720	2.515,93	Autorizado
FERNANDO JUNER LUCAS DA SIL	397.102.838-12	2138/0009978352908	1.371,89	Autorizado
GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS	425.253.208-67	2138/0009971399631	2.515,93	Autorizado
ISABELA PRADO	419.934.158-74	2138/0009978353491	2.515,93	Autorizado
IZABELLA CRISTINA GARCIA MO	369.045.538-39	2138/0009978352746	3.054,07	Autorizado
JEAN CESAR COLETI	328.534.298-65	2138/0009978352924	1.976,85	Autorizado
JOAO DA COSTA OLIVEIRA	255.332.738-24	2138/0009971399348	<u>4.696,61</u>	Autorizado
LAIS GONZALES DE OLIVEIRA	320.744.568-32	2138/0009978352860	3.272,71	Autorizado
LUCAS PEREIRA DA SILVA	384.418.148-21	2138/0009968471157	4.229,73	Autorizado
MAIKON ROGERIO PINTO DA SIL	303.207.188-75	2138/0009971399194	3.068,29	Autorizado
MARCELO BATISTELA MOREIRA	298.136.198-80	2138/0009978352894	6.225,14	Autorizado
MARIA CECILIA MARCARI DE AR	390.888.778-07	2138/0009978352789	1.976,85	Autorizado
MATHEUS ALVES DE CAMPOS	293.479.738-40	2138/0009978352754	<u>4.562,03</u>	Autorizado
MICHELLI ANGELICA MARIA	268.336.658-26	2138/0009978353858	2.515,93	Autorizado

NELSON CANDIDO DE SOUZA	044.231.758-19	2138/0009978354536	<u>4.696,61</u>	Autorizado
SAULO EMMANUEL ATIQUE FILHO	410.068.788-58	2138/0009978354382	5.416,22	Autorizado
SIRLEI DALMASO CIRINO	114.697.018-80	2138/0009978352703	2.515,93	Autorizado
STEPHANIE MIHO TAKAGI	392.495.888-28	2138/0009978352878	2.744,15	Autorizado
WESLEY GIMENES MARTINS	443.174.828-86	2138/0009978353661	2.515,93	Autorizado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvintes: 0800 726 7474