



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **046/00248**

Processo:

Ficha 007 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-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 REF. A OUTUBRO DE 2018.
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios

110 GERAL Bruto R\$ 57.608,83
 000 GERAL Desc R\$ 10.380,53
 Liqui R\$ 47.228,30

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 | 560.891,39 | 57.608,83 | 285.487,78 |

R\$ #57.608,83# cinquenta e sete mil, seiscentos e oito reais e oitenta e três centavos*****

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 19-0 Cheque _____ Valor 47.228,30

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Daniel AA. 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 011/00249

Processo:

Ficha 013 Data 29/10/2018 Requi Venci 30/10/2018 Dt Liq 29/10/2018
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 Fornecedor FUNCIONÁRIOS AUX. ALIMENTAÇÃO Cod 0338
 Endereço

| Recurso/Aplicação | Material/Serviço |
|--|---|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapar | PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. A |
| 01 TESOURO | OUTUBRO 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 |
|-----------------|--------------------|---------------|-------------|
| 180.000,00 | 140.882,45 | 16.182,40 | 22.935,15 |

R\$ #16.182,40# dezesseis mil, cento e oitenta e dois reais e quarenta centavos*****

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. 30,19,18

Banco 104 Conta 19-0 Cheque _____ Valor 16.182,40
 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

29/10/2018 11:34:51

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 | 4.278,00 | | |
| Total Líquido | 26.198,31 | Valor Ref a 13º Salário | 0,00 |
| FGTS a Recolher | 1.940,20 | Valores Sem 13º Salário | 1.940,20 |

| Patronal | Vínculo | Bruto | | Deduções | | Líquido | |
|--------------|---|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|--|
| | | 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 |
|--|-------|---------------|-----------------|-----------------------------|
| 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 | 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 | | 38,00 | 667,96 | |
| Receita Extra Despesa Extra | | 147,50 | 3.610,04 | |
| Total | | 185,50 | 4.278,00 | |

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 |

Resumo Contábil

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

| | | | |
|----------------------------------|------------------|---------------------------|------|
| Total a Empenhar | 50.319,79 | | |
| Total de Vencimentos | 43.314,92 | | |
| 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 | 43.314,92 | | |
| Total de Descontos | 6.102,53 | | |
| Total Líquido | 37.212,39 | 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) | 7.004,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.004,87 | |
| Total | 7.004,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.004,87 | |

Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|------------|
| 01 - Normal | |
| Total | 13 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 13 |

Proventos

| Evento Descrição | Qtde | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--|------|---------------|------------------|------------------------|
| 001 SALARIO BASE | 13 | 384,00 | 33.356,52 | Salário Base |
| 080 AUXILIO ALIMENTACAO | 13 | 0,00 | 9.958,40 | |
| Resumo de Proventos por Classificação | | | | |
| Sem classificação | | 0,00 | 9.958,40 | |
| Salário Base | | 384,00 | 33.356,52 | |
| Total | | 384,00 | 43.314,92 | |

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 | 1.902,57 | Receita Extra Despesa Extra |
| Resumo de Descontos por Classificação | | | | |
| Receita Orçamentária | | 199,00 | 1.519,61 | |
| Receita Extra Despesa Extra | | 187,50 | 4.582,92 | |
| Total | | 386,50 | 6.102,53 | |

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. | 33.356,52 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00 |
| Base de Previdência Total | 33.356,52 |
| Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| 35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, nao regido pela CLT) | 33.356,52 |

**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\$ 4.400,99 |
| Identificação da operação: | SALARIO OUTUBRO |
| Data de débito: | 30/10/2018 |
| Código da operação: | 30208450 |
| Chave de segurança: | 7WTK80AT8RK7UWKC |

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

| Comp. | Banco | Agência | CI | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | RS |
|-------|------------|---------|----|------------|----|-------|-----------|----|------------|
| 018 | 104 | 2138 | 9 | 06000012-0 | 2 | AAA | 900491 | 2 | (3.997,69) |

Pague por este cheque a quantia de **TRÊS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS**

DANILO ALESSANDRO ALVES e centavos acima
ou a sua ordem

CAIXA

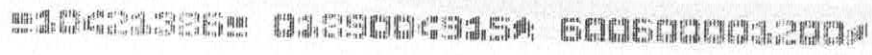
PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFECÇÃO: 10/2018

PRADOPOLIS, 30 de **Daniilo Alves** de 2018
Thiago Aquino Alves Presidente
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900491 018 104 2138 Y 06000012-0 2 AAA 900491 2



[Handwritten signature]



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

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

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\$73.663,88 |
| Nome da Folha: | FOLHA PAG OUT 2018 |
| Mês/Ano: | 10/2018 |
| Data Débito: | 30/10/2018 |
| Data da operação: | 29/10/2018 |

Código da operação: 187758**Chave de Segurança:** 6ZJGFMSF8TRM1082

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