



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 009/00228

Processo:

Ficha 001 Data 27/09/2018 Requi Venci 27/09/2018 Dt Liq 27/09/2018
 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 VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS REF. A
 01 TESOURO SETEMBRO DE 2018.

00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

000 GERAL

Bruto R\$ 53.100,00

Desc R\$ 14.385,10

Liqui R\$ 38.714,90

OR - Ordinario

01

010101

3.1.90.11.60

01.031.0001.2001.0001

PODER LEGISLATIVO

CORPO LEGISLATIVO

REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial

637.200,00

Empenhado até Data

424.996,60

Valor Empenho

53.100,00

Saldo Atual

159.103,40

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

Autorizado
27/09/2018

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
27/09/2018

Lucas Pereira da Silva P 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. 28/9/18

Banco 104 Conta 12-0 Cheque _____ 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

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			Liquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Liquido	
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	Quantidade
Situação	
01 - Normal	9
Total	9
Quantidade de trabalhadores processados	9

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
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	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
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		Valor
Vínculo		
11 - AGENTE POLITICO		5.589,36
Total		5.589,36
Base de I.R.R.F.	53.100,00	Base de Previdência Total
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo
		11 - AGENTE POLITICO
		53.100,00



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\$ 73.668,92
Nome da Folha de Pagamento:	FOLHA PAG SET 2018
Mês/Ano:	09/2018
Data de Débito:	28/09/2018

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	2.749,19	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

Duvidoria: 0800 725 7474

**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 VEREADORA

Data de débito:	28/09/2018
------------------------	------------

Código da operação:	27004186
Chave de segurança:	0HPXHL0HLFGUXK9F

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 C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900481 5 (3.266,03)

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E TRÊS CENTAVOS e centavos acima

EDSON TEIXEIRA DO NASCIMENTO ou sua ordem

CAIXA
Cheque Azul

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 08/2018

PRADOPOLIS, 28 de SETEMBRO de 2018
Thiago Aquino Alves
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

CNPJ 01.926.718/0001-76

Daniela Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

700481 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 700481

⑆104221398⑆ 01890048154 600600012000⑆

Recebido em 28/09/18



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	2138	9	06000012-0	2	AAA	900.478	5	(4.748,74)
Pague por este cheque a quantia de <u>QUATRO MIL, SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E</u> <u>SETENTA E QUATRO CENTAVOS</u> e centavos acima									
a <u>RICARDO ORNELLAS RAMOS</u> ou a sua ordem									
CAIXA <i>Cheque Azul</i> PRADOPOLIS RUA CORONEL JUNQUEIRA 982 PRADOPOLIS-SP CONFEÇÃO: 08/2018					PRADOPOLIS 28 de SETEMBRO 2018 <u>Thiago Aquino Alves</u> Presidente CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS CNPJ 01.926.718/0001-76 <u>Danilo A. Alves</u> Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997				
190478 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900478 5									



Recebido em 28/09/18

[Handwritten Signature]

