



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **042/00229**

Processo:

Ficha 007 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-FUNC Cod 0475
 Endereço RUA SETE DE SETEMBRO, 999 PRADÓPOLIS 14850-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço	
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL REF. A SETEMBRO DE 2018.	
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
110 GERAL		Bruto R\$ 58.772,72
000 GERAL		Desc R\$ 9.774,06
		Liqui R\$ 48.998,66

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	493.092,20	58.772,72	352.123,08

R\$ #58.772,72# cinquenta e oito mil, setecentos e setenta e dois reais e setenta e dois centavos****

Autorizado
27/09/2018

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
27/09/2018

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. 289,18

Banco 104 Conta 18-0 Cheque _____ Valor 48.998,66
 Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

RECÍBO. 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 010/00230

Processo:


Ficha 013 Data 27/09/2018 Requi Venci 27/09/2018 Dt Liq 27/09/2018
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 Fornecedor FUNCIONÁRIOS AUX. ALIMENTAÇÃO Cod 0338
 Endereço

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. A
01 TESOURO	SETEMBRO 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	124.544,45	16.338,00	39.117,55
R\$ #16.338,00# dezesseis mil, trezentos e trinta e oito reais*****			

Autorizado
27/09/2018

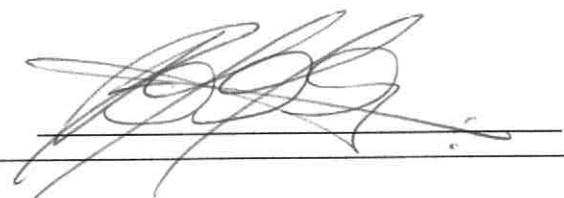

 Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado
27/09/2018


 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. 28.918

Banco 104 Conta 190 Cheque _____ Valor 16.338,00
 Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____


 Danilo A. Alves
 Diretor de Departamento
 de Finanças e Contabilidade

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

 / /

Nome:
CGC/CPF:

Resumo Contábil

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	Bruto		Deduções			Liquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Liquido	
Vínculo						
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	51.883,68		
Total de Vencimentos	44.634,41		
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	44.634,41		
Total de Descontos	5.501,10		
Total Líquido	39.133,31	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						
35 Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum c	7.249,27	0,00	0,00	0,00	7.249,27	
Total	7.249,27	0,00	0,00	0,00	7.249,27	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	13	390,00	34.520,41	Salário Base
080 AUXILIO ALIMENTACAO	13	0,00	10.114,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	10.114,00	
Salário Base		390,00	34.520,41	
Total		390,00	44.634,41	

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	1.301,14	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação				
Receita Orçamentária		199,00	1.519,61	
Receita Extra Despesa Extra		187,50	3.981,49	
Total		386,50	5.501,10	

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.	34.520,41
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	34.520,41
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou	34.520,41



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	<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>2.749,19</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

**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 SET 2018

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

Código da operação:	27004127
Chave de segurança:	X7M48UQ2HUAJWGKL

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 n°	C3	R\$
018	104	2138	9	06000012-0	2	AAA	900482	3	(5.918,61)
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>2138</small>	<small>9</small>	<small>06000012-0</small>	<small>2</small>	<small>AAA</small>	<small>900482</small>	<small>3</small>	

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL, NOVECENTOS E DEZOITO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS

e centavos acima

DANILO ALESSANDRO ALVES

à 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
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

900482 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900482 3

⑆000210337⑆ 02890048254 600600011200⑆

Recebido em 28/9/18

.....