



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO **Numero 004/00090** **Processo:**

Ficha 001 Data 29/04/2019 Requi Venci 30/04/2019 Dt Liq 29/04/2019
 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 Contrapa SUBSIDIOS DE VEREADORES REF. A ABRIL DE 2019.

01 TESOURO

00 Recursos Ordinarios

110 GERAL Bruto R\$ 53.100,00

000 GERAL Desc R\$ 13.831,74

Liqui R\$ 39.268,26

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
647.200,00	159.300,00	53.100,00	434.800,00

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

Autorizado 29/04/2019 
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado 29/04/2019 
 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. 20/4/19

Banco 104 Conta 12-0 Cheque _____ Valor 39.268,26

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	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	53.100,00		
Total de Descontos	13.831,74		
Total Líquido	39.268,26	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

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	5	180,00	3.227,16	Receita Orçamentária
919 PREVIDENCIA	9	99,00	5.781,06	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	9	247,50	4.823,52	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação				
Receita Orçamentária		180,00	3.227,16	
Receita Extra Despesa Extra		346,50	10.604,58	
Total		526,50	13.831,74	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
11 - AGENTE POLITICO	5.781,06
Total	5.781,06

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

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900601 0 0

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL, SETECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E

(4.733,30)

TRINTA CENTAVOS e centavos acima

RICARDO ORNELLAS RAMOS ou à sua ordem

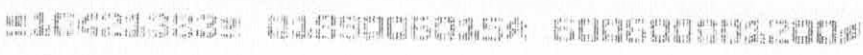


PRADOPOLIS 30 de ABRIL de 2019

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 03/2019

Ricardo Ornellas Ramos
Danilo A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade
CNPJ 01.926.718/0001-76
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

900601 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900601 0



Recebi
30/04/19
[Signature]

Comp. 018 <small>018</small>	Banco 104 <small>104</small>	Agência 2138 <small>2138</small>	C1 9 <small>9</small>	Conta 06000012-0 <small>06000012-0</small>	C2 2 <small>2</small>	Série AAA <small>AAA</small>	Cheque n.º 900602 <small>900602</small>	C3 8 <small>8</small>	RS (3.861,48)
------------------------------------	---	--	-----------------------------	--	-----------------------------	------------------------------------	---	-----------------------------	------------------

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS e centavos acima

ou à sua ordem THIAGO AQUINO ALVES

CAIXA

PRADOPOLIS 30 de ABRIL de 2019

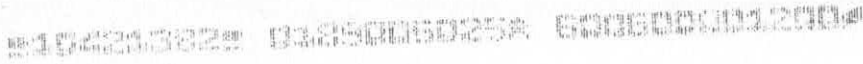
Danilo A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFECCÃO: 03/2019

900602 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900602 8



[Handwritten Signature]

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900600 C3 1 RS

(3.407,17)

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL, QUATROCENTOS E SETE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS

e centavos acima

a FABIO PEREIRA DA COSTA

ou à sua ordem

CAIXA

PRADOPOLIS 30 de ABRIL de 2019

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 03/2019

Fábio Pereira da Costa
DANILO A. ALVES
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900600 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900600 1

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900599 C3 4 R\$ (3.942,94)

Pague por este cheque a quantia de

TRÊS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

e centavos acima

EDSON TEIXEIRA DO NASCIMENTO

ou à sua ordem

CAIXA

PRADOPOLIS RUA CORONEL JUNQUEIRA 982 PRADOPOLIS-SP CONFECCÃO: 03/2019

PRADOPOLIS 30 de ABRIL de 2019

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS CNPJ 01.926.718/0001-76

Daniel Alves Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

900599 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900599 4

Recebi: 30/04

[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:	17
Valor Total da Folha:	R\$ 55.400,51
Valor da Tarifa:	R\$ 11,22
Nome da Folha de Pagamento:	FOLHA PAG ABRIL 2019
Mês/Ano:	04/2019
Data de Débito:	30/04/2019

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CLAIR BRONZATI	057.406.668-30	2138/0009872886178	<u>4.733,30</u>	Liquidado
DANIEL DE SOUZA SILVA	352.166.058-35	2138/0009978353769	<u>4.681,16</u>	Liquidado
DOUGLAS DE CASSIO RAMOS	316.047.798-37	2138/0009978352711	2.182,27	Liquidado
FERNANDO JUNER LUCAS DA SIL	397.102.838-12	2138/0009978352908	1.404,97	Liquidado
ISABELA PRADO	419.934.158-74	2138/0009978353491	2.615,93	Liquidado
IZABELLA CRISTINA GARCIA MO	369.045.538-39	2138/0009978352746	3.054,07	Liquidado
JEAN CESAR COLETI	328.534.298-65	2138/0009978352924	1.976,85	Liquidado
JOAO DA COSTA OLIVEIRA	255.332.738-24	2138/0009971399348	<u>4.681,16</u>	Liquidado
LAYS GONZALES DE OLIVEIRA	320.744.568-32	2138/0009978352860	3.272,71	Liquidado
LUCAS PEREIRA DA SILVA	384.418.148-21	2138/0009968471157	4.229,73	Liquidado
MARCELO BATISTELA MOREIRA	298.136.198-80	2138/0009978352894	5.418,96	Liquidado
MARIA CECILIA MARCARI DE AR	390.888.778-07	2138/0009978352789	1.976,85	Liquidado
MATHEUS ALVES DE CAMPOS	293.479.738-40	2138/0009978352754	<u>4.546,59</u>	Liquidado
MICHELLI ANGELICA MARIA	268.336.658-26	2138/0009978353858	2.092,36	Liquidado
NELSON CANDIDO DE SOUZA	044.231.758-19	2138/0009978354536	<u>4.881,16</u>	Liquidado
REGIS BORGES	002.641.786-37	2138/0009978352886	2.156,46	Liquidado
STEPHANIE MIHO TAKAGI	392.495.888-28	2138/0009978352878	1.795,98	Liquidado

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:	17
Valor Total Folha:	R\$55.400,51
Nome da Folha:	FOLHA PAG ABRIL 2019
Mês/Ano:	04/2019
Data Débito:	30/04/2019
Data da operação:	29/04/2019

Código da operação: 804144
Chave de Segurança: 3CF6FY9V8ZHKEG7

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2138 - PRADOPOLIS, SP

DATA: 07/05/2019

TERMINAL: 1003

NSU: 000504

HORA: 14:13:25

AUT.: 0039

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2138/006/00.000.012-0

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

DEPOSITANTE:

CPF-032.102.498-22 - FABIO REF CH 900600

VALOR TOTAL:

900,00

VALOR DINHEIRO:

900,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2138 - PRADOPOLIS, SP

DATA: 07/05/2019

TERMINAL: 1003

NSU: 000504

HORA: 14:13:25

AUT.: 0039

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2138/006/00.000.012-0

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

DEPOSITANTE:

CPF-032.102.498-22 - FABIO REF CH 900600

VALOR TOTAL:

900,00

VALOR DINHEIRO:

900,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Contabilidade

De: ag2138@caixa.gov.br
Enviado em: quarta-feira, 8 de maio de 2019 13:09
Para: danilo@pradopolis.sp.leg.br; contabilidade@pradopolis.sp.leg.br
Cc: ag2138@caixa.gov.br; Paula Brondi Pugini; Carlos Eduardo Junqueira
Assunto: ENC: Cheque 900600, conta 2138.006.12-0

À
Camara Municipal de Pradópolis

Prezados (as) Senhores (as),

Informamos que, em 30/04/2019, devido a um erro operacional, o cheque nº 900600 foi compensado pelo valor de R\$ 4.307,17 quando o correto seria R\$ 3.407,17. Os acertos contábeis (estorno do débito com valor errado e débito com valor correto) foram realizados nos dias 06 e 07/05/2019.

Atenciosamente,

PAULA BRONDI PUGINI
Matricula 089485-9
CAIXA - Agência Pradópolis/SP
☎ (016) 3981-9950

Carlos Eduardo Junqueira
Ger. Relacionamento Pf
Ag. Pradópolis/SP
F. (16) 3981-9950