



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO **Numero 002/00047** **Processo:**

Ficha 001 Data 27/02/2019 Requi Venci 28/02/2019 Dt Liq 27/02/2019
 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 DOS AGENTES POLITICOS REF. A		
01	TESOURO	FEVEREIRO DE 2019.		
00	Recursos Ordinarios			
110	GERAL			Bruto R\$ 53.100,00
000	GERAL			Desc R\$ 14.524,10
				Liqui R\$ 38.575,90

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
647.200,00	53.100,00	53.100,00	541.000,00

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

Autorizado	Contabilizado
27/02/2019	27/02/2019
<i>Fabio Pereira da Costa</i>	<i>Lucas Pereira da Silva</i>
FABIO PEREIRA DA COSTA	Lucas Pereira da Silva
PRESIDENTE	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. 28/2/19

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Valor 38.575,90

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	14.524,10			
Total Líquido	38.575,90	Valor Ref. a 13º Salário		0,00
FGTS a Receber	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 VIAGADOR	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 Orçamentaria
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 Orçamentaria		204,00	3.919,52	
Receita Extra Despesa Extra		346,50	10.604,58	
Total		550,50	14.524,10	

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.C.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	53.100,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
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: 17
Valor Total da Folha: R\$ 59.162,71
 Valor da Tarifa: R\$ 0,00
Nome da Folha de Pagamento: FOLHA PAG FEV 2019
Mês/Ano: 02/2019
Data de Débito: 28/02/2019

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	1.087,23	Liquidado
ISABELA PRADO	419.934.158-74	2138/0009978353491	2.515,93	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
LAIS 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	6.209,70	Liquidado
MARIA CECILIA MARCARI DE AR	390.888.778-07	2138/0009978352789	1.317,90	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	2.515,93	Liquidado
NELSON CANDIDO DE SOUZA	044.231.758-19	2138/0009978354536	4.681,16	Liquidado
REGIS BORGES	002.641.786-37	2138/0009978352886	4.732,87	Liquidado
STEPHANIE MIHO TAKAGI	392.495.888-28	2138/0009978352878	2.744,15	Liquidado

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

Comp. 018 Banco. 104 Agência 2138 Cl. 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900548 C3 0 | R\$ (3.250,58)
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900548 0

Pague por este Três MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA E
cheque a quantia de OITO CENTAVOS

EDSON TEIXEIRA DO NASCIMENTO

e centavos acima
ou à sua ordem

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 01/2019

PRADOPOLIS 28 de FEVEREIRO de 2019
Danilo A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade
CNPJ: 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900548 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900548 0

Recebi, 28/02/2018



Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 Cl 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900544 C3 7 RS (3.407,17)

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

FABIO PEREIRA DA COSTA

e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

PRADOPOLIS 28 de FEVEREIRO de 2019

Fabio Pereira da Costa

Daniilo A. Alves

Diretor do Departamento

de Finanças e Contabilidade

CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 01/2019

900544 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900544 7



Fabio Pereira da Costa

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | RS
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900545 5 | (4.733,30)

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

a PICARDO ORNELIAS RAMOS e centavos acima ou à sua ordem



PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 01/2019

PRADOPOLIS, 28 de FEVEREIRO de 2019
Fábio Pereira da Costa Presidente
Dailia A. Alves Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

900545 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900545 5

