



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 001/00013

Processo:

Ficha 005 Data 30/01/2019 Requi Venci 30/01/2019 Dt Liq 30/01/2019
 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 Contrapa

VENCIMENTOS SERVIDORES REF. A JANEIRO DE 2019.

01 TESOURO

00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

Bruto R\$ 46.260,58

000 GERAL

Desc R\$ 8.640,74

Liqui R\$ 37.619,84

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

900.000,00

0,00

46.260,58

853.739,42

R\$ #46.260,58# quarenta e seis mil, duzentos e sessenta reais e cinquenta e oito centavos*****

Autorizado

30/01/2019

PABIO PEREIRA DA COSTA
PABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado

30/01/2019

LUCAS PEREIRA DA SILVA
Lucas Pereira da Silva
Contador

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data / /

PABIO PEREIRA DA COSTA

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga.

30,1,19

Banco 104

Conta

12-0

Cheque

Valor

37.619,84

DANILO A. ALVES
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

Banco

Conta

Cheque

Valor

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 001/00014

Processo:

Ficha 011 Data 30/01/2019 Requi Venci 30/01/2019 Dt Liq 30/01/2019
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 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 Contrapa AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES REF. A
 01 TESOURO JANEIRO DE 2019.
 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
220.000,00	0,00	12.577,65	207.422,35

R\$ #12.577,65# doze mil, quinhentos e setenta e sete reais e sessenta e cinco centavos*****

Autorizado
30/01/2019

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
30/01/2019

Lucas P. da S
 Lucas Pereira da Silva
 Contador

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data ___/___/___

Fabio Pereira da Costa

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga.

30/1/19

Banco 104 Conta 19-0

19-0

Cheque _____

Valor 12577,65

12577,65

Banco _____ Conta _____

Cheque _____

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

31/01/2019 10:29:14

Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa Jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT por prazo indeterminado.

Total a Empenhar	34.308,47		
Total de Vencimentos	27.878,31		
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	27.878,31		
Total de Descontos	3.923,21		
Total Líquido	23.955,10	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	1.773,85	→ Valores Sem 13º Salário	1.773,85

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	4.656,31	0,00	0,00	0,00	4.656,31	
Total	4.656,31	0,00	0,00	0,00	4.656,31	

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	220,00	22.172,98	Salário Base
080 AUXILIO ALIMENTACAO	8	0,00	5.705,33	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	5.705,33	
Salário Base		220,00	22.172,98	
Total	220,00	27.878,31		

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
120 FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL	1	1,00	336,08	Receita Orçamentária
919 PREVIDENCIA	8	77,00	2.231,21	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	5	87,50	1.355,92	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação				
Receita Orçamentária		1,00	336,08	
Receita Extra Despesa Extra		164,50	3.587,13	
Total	165,50	3.923,21		

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.	2.231,21
Total	2.231,21

Base de I.R.R.F.	22.172,98	Base de Previdência Total	22.172,98
Base de F.G.T.S.	22.172,98	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	22.172,98

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

RUA SETE DE SETEMBRO, 999, CENTRO. PRADOPOLIS-SP

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

01/2019

Folha Mensal

Página 3 de 3

31/01/2019 10:29:14

Resumo Contábil

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

Total a Empenhar	36.018,33		
Total de Vencimentos	30.959,92		
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	30.959,92		
Total de Descontos	4.717,53		
Total Líquido	26.242,39	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
35 Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum c	5.058,41	0,00	0,00	0,00	5.058,41	
Total	5.058,41	0,00	0,00	0,00	5.058,41	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	13	265,00	24.087,60	Salário Base
080 AUXILIO ALIMENTACAO	13	0,00	6.872,32	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	6.872,32	
Salário Base		265,00	24.087,60	
Total		265,00	30.959,92	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
119 FINANC. BANCO DO BRASIL	5	199,00	1.519,61	Receita Orçamentária
919 PREVIDENCIA	12	112,00	1.689,39	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	9	107,50	1.508,53	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação				
Receita Orçamentária		199,00	1.519,61	
Receita Extra Despesa Extra		219,50	3.197,92	
Total		418,50	4.717,53	

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).	1.689,39
Total	1.689,39

Base de I.R.R.F.	24.087,60	Base de Previdência Total	24.087,60
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou	24.087,60

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 7 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 700560 C3 1 RS (5.918,61)

Pague por este cheque a quantia de (Cinco mil novecentos e doze reais e sessenta e um centavos)

a Danilo Alessandro Alves

CAIXA

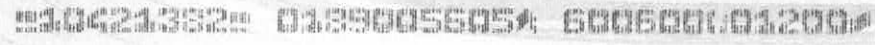
Pradópolis, 30 de Janeiro de 2019
Danilo A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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

CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ: 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900540 018 104 2138 1 06000012-0 2 AAA 900540 1



Recebido em 31/1/19
[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: 25
Valor Total da Folha: R\$ 67.602,25
Nome da Folha de Pagamento: FOLHA PAG JAN 2019
Mês/Ano: 01/2019
Data de Débito: 30/01/2019

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
AGUINALDO TRINDADE MARQUES	166.432.578-67	2138/0009978352738	<u>1.398,44</u>	Autorizado
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	384.600.698-00	2138/0009978354595	<u>2.576,26</u>	Autorizado
CLAIR BRONZATI	057.406.668-30	2138/0009872886178	4.733,30	Autorizado
DANIEL DE SOUZA SILVA	352.166.058-35	2138/0009978353769	4.681,16	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>822,12</u>	Autorizado
ISABELA PRADO	419.934.158-74	2138/0009978353491	<u>822,12</u>	Autorizado
IZABELLA CRISTINA GARCIA MO	369.045.538-39	2138/0009978352746	<u>1.995,51</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	4.681,16	Autorizado
LAIS GONZALES DE OLIVEIRA	320.744.568-32	2138/0009978352860	<u>1.514,73</u>	Autorizado
LUCAS PEREIRA DA SILVA	384.418.148-21	2138/0009968471157	<u>3.428,06</u>	Autorizado
MAIKON ROGERIO PINTO DA SIL	303.207.188-75	2138/0009971399194	<u>1.425,75</u>	Autorizado
MARCELO BATISTELA MOREIRA	298.136.198-80	2138/0009978352894	<u>6.209,70</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	4.546,59	Autorizado

MICHELLI ANGELICA MARIA	268.336.658-26	2138/0009978353858	<u>822,12</u>	Autorizado
NELSON CANDIDO DE SOUZA	044.231.758-19	2138/0009978354536	4.681,16	Autorizado
REGIS BORGES	002.641.786-37	2138/0009978352886	<u>4.732,87</u>	Autorizado
SAULO EMMANUEL ATIQUE FILHO	410.068.788-58	2138/0009978354382	<u>2.425,21</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>822,12</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

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção de Consulta Pendências.

Conta de débito:	2138 / 006 . 00000012-0
Número do Convênio:	173682
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	25
Valor Total Folha:	R\$67.602,25
Nome da Folha:	FOLHA PAG JAN 2019
Mês/Ano:	01/2019
Data Débito:	30/01/2019

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:	25
Valor Total Folha:	R\$67.602,25
Nome da Folha:	FOLHA PAG JAN 2019
Mês/Ano:	01/2019
Data Débito:	30/01/2019
Data da operação:	30/01/2019

Código da operação: 083153

Chave de Segurança: 1R1TNKQAFFRNZ6QL

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