



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **023/00113**

Processo:

Ficha 005 Data 30/05/2019 Requi Venci 31/05/2019 Dt Liq 30/05/2019
 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 Contrapar SALARIOS SERVIDORES REF. A MAIO DE 2019.
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios

110 GERAL Bruto R\$ 52.080,11
 000 GERAL Desc R\$ 7.403,81
 Liqui R\$ 44.676,30

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	228.509,28	52.080,11	619.410,61

R\$ #52.080,11# cinquenta e dois mil e oitenta reais e onze centavos*****

Autorizado 30/05/2019
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado 30/05/2019
 Lucas Pereira da Silva **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. 315119

Banco 104 Conta 120 Cheque _____ Valor 44.676,30
 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:



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **006/00114**

Processo:

Ficha 011 Data 30/05/2019 Requi Venci 31/05/2019 Dt Liq 30/05/2019
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc FOLHA DE PAGAMEN
 Fornecedor FUNCIONÁRIOS AUX. ALIMENTAÇÃO Cod 0338
 Endereço

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES REF. A MAIO DE 2019.
01 TESOURO	
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	45.902,00	14.450,26	159.647,74

R\$ #14.450,26# quatorze mil, quatrocentos e cinquenta reais e vinte e seis centavos*****

Autorizado
30/05/2019

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
30/05/2019

Lucas Pereira da Silva
 Lucas Pereira da Silva Contador
 Contador CRC 1SP318896/O-1

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. 31/5/19

Banco 104 Conta 12-C Cheque _____ Valor 14.450,26
 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

30/05/2019 17:36:57

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

Total a Empenhar	42.236,62		
Total de Vencimentos	34.811,01		
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	34.811,01		
Total de Descontos	4.191,30		
Total Líquido	30.619,71	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	1.578,29	→ Valores Sem 13º Salário	1.578,29

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa		5.847,32	0,00	0,00	0,00		5.847,32
Total		5.847,32	0,00	0,00	0,00		5.847,32

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	10
Total	10
Quantidade de trabalhadores processados	10

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	10	256,00	27.844,40	Salário Base
080 AUXILIO ALIMENTACAO	10	0,00	6.966,61	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	6.966,61	
Salário Base		256,00	27.844,40	
Total		256,00	34.811,01	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
120 FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL	1	1,00	303,00	Receita Orçamentária
919 PREVIDENCIA	10	95,00	2.811,76	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	5	87,50	1.076,54	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação				
Receita Orçamentária		1,00	303,00	
Receita Extra Despesa Extra		182,50	3.888,30	
Total		183,50	4.191,30	

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.	2.811,76
Total	2.811,76

Base de I.R.R.F.	27.844,40
Base de F.G.T.S.	19.728,66

Base de Previdência Total	27.844,40
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	27.844,40

Resumo Contábil

31/05/2019 09:19:06

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

Total a Empenhar	36.808,87		
Total de Vencimentos	31.719,36		
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	31.719,36		
Total de Descontos	3.212,51		
Total Líquido	28.506,85	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	5.089,51	0,00	0,00	0,00	5.089,51	
Total	5.089,51	0,00	0,00	0,00	5.089,51	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	10
Total	10
Quantidade de trabalhadores processados	10

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	10	275,00	24.235,71	Salário Base
080 AUXILIO ALIMENTACAO	10	0,00	7.483,65	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	7.483,65	
Salário Base		275,00	24.235,71	
Total		275,00	31.719,36	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
119 FINANC. BANCO DO BRASIL	1	24,00	333,66	Receita Orçamentária
215 DESCONTO - ACORDO TC 01/2019	1	1,00	500,00	
919 PREVIDENCIA	9	78,00	1.581,16	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	2	35,00	797,69	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		1,00	500,00	
Receita Orçamentária		24,00	333,66	
Receita Extra Despesa Extra		113,00	2.378,85	
Total		138,00	3.212,51	

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).	1.581,16
Total	1.581,16

Base de I.R.R.F.	24.235,71
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	24.235,71
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou	24.235,71

Comp. 018

Banco 104

Agência 2138

CJ 9

Conta 08000012-0

CZ 2

Série AAA

Cheque nº 900619

CZ 2

RS

Pague por este

cheque a quantia de CINCO MIL, SEISCENTOS E SESENTA E SETE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS (5.667,97)

DANILO ALESSANDRO ALVES

e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

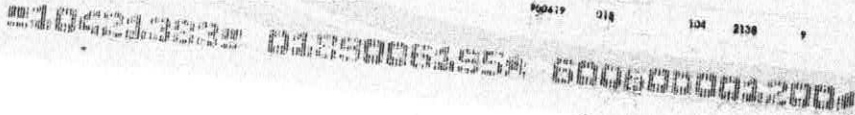
PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 05/2019

PRADOPOLIS 31 de MAIO 14/2019

DANILO A. ALVES
CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

Director do Departamento
de Finanças e Contabilidade

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997



Recbi 31/5/19

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900625 CS 7 R\$

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS (2.217,72)

AGUINALDO TRINDADE MARQUES

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 05/2019

PRADOPOLIS 31 de MAIO de 2019
Dario A. Alves
Dario A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

900625 018 104 2138 9 0600012-0 2 AAA 900625 7



31/5/2019

AGUINALDO T. MARQUES

Conta 018 Banco 104 Agência 2138 9 08000012-0 9 Série AAA 900616 8 | R\$ (5.754,41)

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS e centavos acima

ADRIANO ROBERTO LOPES ou à sua ordem

PRADOPOLIS 31 de MAIO de 2019

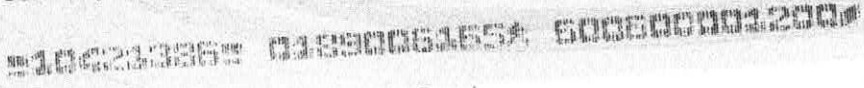
CAIXA

Fábio Pinheiro de Castro
Dante A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 05/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997



Recibí
[Signature]
31/05/19.

Conta	Banco	Agência	018	06000012-0	02	Série	900624	69	R\$
018	104	2138	9	01000012-0	2	AAA	900624	9	(2.641,22)
Pague por este cheque a quantia de									
DOIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE									
E DOIS CENTAVOS									
e centavos acima									
a									
VANESSA CARVALHO DE PAULA SILVA									
ou à sua ordem									
CAIXA									
PRADOPOLIS 31 de MAIO 2019									
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									
900624 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900624 9									
14082401309 01130062659 6009000012009									

Pradópolis

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900626 C3 5 R\$

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E

(2.698,29)

VINTE E NOVE CENTAVOS

ANDRIELLE VANESSA DA SILVA

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 05/2019

PRADOPOLIS 31 de MAIO 2019

Osio Perun de Lente
CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

Daniel A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900426 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900626 5

018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900626 5

Andrielle D. da Silva
31/05/2019



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:	20
Valor Total da Folha:	R\$ 63.470,32
Nome da Folha de Pagamento:	FOLHA PAG MAIO 2019
Mês/Ano:	05/2019
Data de Débito:	31/05/2019

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
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	2.307,56	Autorizado
ERALDO PASSAFARO	246.755.948-32	2138/0009978352720	2.217,72	Autorizado
FERNANDO JUNER LUCAS DA SIL	397.102.838-12	2138/0009978352908	1.489,87	Autorizado
GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS	425.253.208-67	2138/0009971399631	2.217,72	Autorizado
ISABELA PRADO	419.934.158-74	2138/0009978353491	2.641,22	Autorizado
IZABELLA CRISTINA GARCIA MO	369.045.538-39	2138/0009978352746	3.199,14	Autorizado
JEAN CESAR COLETI	328.534.298-65	2138/0009978352924	691,72	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	3.374,43	Autorizado
LUCAS PEREIRA DA SILVA	384.418.148-21	2138/0009968471157	4.417,39	Autorizado
MAIKON ROGERIO PINTO DA SIL	303.207.188-75	2138/0009971399194	2.698,29	Autorizado
MARCELO BATISTELA MOREIRA	298.136.198-80	2138/0009978352894	2.921,20	Autorizado
MARIA CECILIA MARCARI DE AR	390.888.778-07	2138/0009978352789	2.075,19	Autorizado
MATHEUS ALVES DE CAMPOS	293.479.738-40	2138/0009978352754	4.546,59	Autorizado
MICHELLI ANGELICA MARIA	268.336.658-26	2138/0009978353858	2.641,22	Autorizado
NELSON CANDIDO DE SOUZA	044.231.758-19	2138/0009978354536	4.681,16	Autorizado

REGIS BORGES	002.641.786-37	2138/0009978352886	4.945,36	Autorizado
STEPHANIE MIHO TAKAGI	392.495.888-28	2138/0009978352878	2.308,92	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

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:	20
Valor Total Folha:	R\$63.470,32
Nome da Folha:	FOLHA PAG MAIO 2019
Mês/Ano:	05/2019
Data Débito:	31/05/2019
Data da operação:	30/05/2019

Código da operação:	783608
Chave de Segurança:	GM39GFLZ8N9XZF34

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