



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **009/00228**

Processo:

Ficha 001 Data 26/09/2019 Requi Venci 26/09/2019 Dt Liq 26/09/2019
 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 Contrapar	SUBSIDIOS DE AGENTES POLITICOS REF. A SETEMBRO	
01 TESOURO	DE 2019.	
00 Recursos Ordinarios		
110 GERAL		Bruto R\$ 53.100,00
000 GERAL		Desc R\$ 14.471,53
		Liqui R\$ 38.628,47

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	424.800,00	53.100,00	169.300,00

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

Autorizado
26/09/2019

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
26/09/2019

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. 27.915

Banco 104 Conta 12-0 Cheque _____ Valor 38.628,47
 Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

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

Nome:
CGC/CPF:

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

09/2019

Folha Mensal

Página 2 de 3

26/09/2019 14:37:45

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	14.471,53		
Total Líquido	38.628,47	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		
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 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	145,00	3.773,18	Receita Orçamentária
120 FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL	1	17,00	93,77	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		162,00	3.866,95	
Receita Extra Despesa Extra		346,50	10.604,58	
Total		508,50	14.471,53	

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. 018	Banco 104 104	Agência 2138 2138	CI 9	Conta 06000012-0 06000012-0	CZ 2	Série AAA AAA	Cheque nº 900740 900740	CS 7	RS (4.733,30)
--------------	----------------------------	-------------------------	---------	-----------------------------------	---------	---------------------	-------------------------------	---------	------------------

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

_____ e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

PRADOPOLIS, 27 de SETEMBRO de 2019

Daniel A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

900740 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900740 7

Recebi

[Signature]

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 91 Conta 06000012-0 52 Série AAA 900750

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS a THIAGO AQUINO ALVES

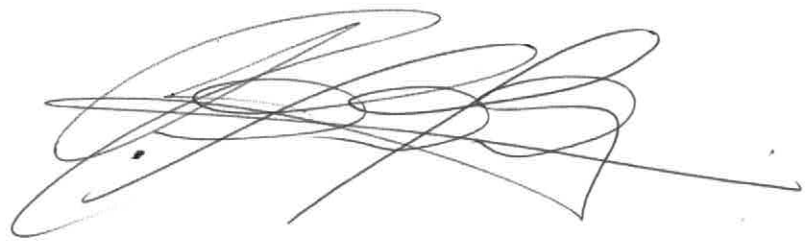
RS (3.861,48)

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 09/2019

PRADOPOLIS 27 de SETEMBRO 2019
Danilo A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade
CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CPF 01.926.718/0001-76
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

010 018 104 2136 9 06000012-0 2 AAA 900750



27/09/2019

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900744 C3 0 RS (3.396,92)

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 09/2019

PRADOPOLIS 27 de SETEMBRO 2019
Dário A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade
CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

900744 010 104 2138 9 0600012-0 2 AAA 900744 0



Recebi, 27/09/19

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 CI 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque n° 900745 C3 8 RS (3.313,40)

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL, TREZENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS

FABIO PEREIRA DA COSTA

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 09/2019

PRADOPOLIS 27 de SETEMBRO 2019

Fabio Pereira da Costa
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

900745 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900745 8

[Large 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: 18
Valor Total da Folha: R\$ 55.798,17
 Valor da Tarifa: R\$ 11,88
Nome da Folha de Pagamento: FOLHA PAG SET 2019
Mês/Ano: 09/2019
Data de Débito: 27/09/2019

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CLAIR BRONZATI	057.406.668-30	2138/0009872886178	4.733,30	Liquidado
DANIEL DE SOUZA SILVA	352.166.058-35	2138/0009978353769	4.681,16	Liquidado
DOUGLAS DE CASSIO RAMOS	316.047.798-37	2138/0009978352711	1.505,44	Liquidado
ERALDO PASSAFARO	246.755.948-32	2138/0009978352720	2.641,22	Liquidado
FERNANDO JUNER LUCAS DA SIL	397.102.838-12	2138/0009978352908	1.191,05	Liquidado
GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS	425.253.208-67	2138/0009971399631	2.641,22	Liquidado
ISABELA PRADO	419.934.158-74	2138/0009978353491	2.641,22	Liquidado
IZABELLA CRISTINA GARCIA MO	369.045.538-39	2138/0009978352746	3.199,14	Liquidado
JEAN CESAR COLETI	328.534.298-65	2138/0009978352924	2.075,19	Liquidado
JOAO DA COSTA OLIVEIRA	255.332.738-24	2138/0009971399348	4.681,16	Liquidado
LUCAS PEREIRA DA SILVA	384.418.148-21	2138/0009968471157	2.698,01	Liquidado
MAIKON ROGERIO PINTO DA SIL	303.207.188-75	2138/0009971399194	2.148,94	Liquidado
MARIA CECILIA MARCARI DE AR	390.888.778-07	2138/0009978352789	2.075,19	Liquidado
MATHEUS ALVES DE CAMPOS	293.479.738-40	2138/0009978352754	4.546,59	Liquidado
MICHELLI ANGELICA MARIA	268.336.658-26	2138/0009978353858	1.839,10	Liquidado
NELSON CANDIDO DE SOUZA	044.231.758-19	2138/0009978354536	4.681,16	Liquidado
REGIS BORGES	002.641.786-37	2138/0009978352886	4.945,36	Liquidado
STEPHANIE MIHO TAKAGI	392.495.888-28	2138/0009978352878	2.873,72	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474