



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 010/00220

Processo:

Ficha 001 Data 28/09/2020 Requi Venci 28/09/2020 Dt Liq 28/09/2020
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL N° Doc FOLHA DE PAGAMEN
 Fornecedor CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-VENC Cod 0469
 Endereço RUA SETE DE SETEMBRO N° 999 PRADÓPOLIS 14850-000

Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM VENCIMENTOS - AGENTES POLITICOS
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios

Bruto R\$ 53.100,00
 Desc R\$ 13.825,44
 Liqui R\$ 39.274,56

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010101 CORPO LEGISLATIVO
 3.1.90.11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS
 01.031.0001.2001.0001 Manutenção das Atividades Legislativas

| Dotação Inicial | Empenhado até Data | Valor Empenho | Saldo Atual |
|-----------------|--------------------|---------------|-------------|
| 647.200,00 | 426.300,00 | 53.100,00 | 167.800,00 |

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

Autorizado 28/09/2020

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado 28/09/2020

Lucas P. da Silva
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CRC 1SP318896/0-7

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento ___/___/___

Despesa paga. 28/09/20

Banco 104 Conta 12-0 Cheque _____ Valor 39274,56

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Daniilo A. Alves
 Daniilo 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 de Vencimentos | 53.100,00 | Total a Empenhar | |
| Salário Família | 0,00 | Total de Proventos | 53.100,00 (+) |
| Outras Deduções | 0,00 | Total Patronal | 11.151,00 (+) |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 0,00 | FGTS a Recolher | 0,00 (+) |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18) | 0,00 | Total de Vantagens | 0,00 (+) |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00 | Dedução de Maternidade | 0,00 (-) |
| Sal. Maternidade | 0,00 | Dedução de Salário Família | 0,00 (-) |
| Benefícios Assistenciais | 0,00 | | 64.251,00 |
| Total Bruto | 53.100,00 | Total de Descontos | |
| Total de Descontos | 13.825,44 | Total de Descontos | 13.825,44 (+) |
| Total Líquido | 39.274,56 | Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 | Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 | | 13.825,44 |
| ↳ 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 | 4 | 109,00 | 2.849,22 | Receita Orçamentária |
| 120 FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL | 1 | 17,00 | 93,76 | Receita Orçamentária |
| 919 PREVIDENCIA | 9 | 104,48 | 6.164,37 | Receita Extra Despesa Extra |
| 920 IRRF SALARIO | 9 | 247,50 | 4.718,09 | Receita Extra Despesa Extra |
| Resumo de Descontos por Classificação | | | | |
| Receita Orçamentária | | 126,00 | 2.942,98 | |
| Receita Extra Despesa Extra | | 351,98 | 10.882,46 | |
| Total | 477,98 | 13.825,44 | | |

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|----------------------|-----------------|
| 11 - AGENTE POLITICO | 6.164,37 |
| Total | 6.164,37 |

| | |
|------------------|-----------|
| 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 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 901044 C3 0 RS (3.282,53)

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL, DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E

CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS

FABIO PEREIRA DA CO

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 08/2020

901044 018 104 2138 9 0600012-0 2 AAA 901044 0

06000012-0 06000012-0 06000012-0

Fabio Pereira da Costa

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$ (3.366,05)
018 104 2138 06000012-0 2 AAA 901045 9
Pague por este cheque a quantia de

CINCO CENTAVOS

e centavos acima

EDSON TEIXEIRA DO NA

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SF
CONFECCÃO: 08/2020



901045 018 104 2138 06000012-0 2 AAA 901045 9

28/09/2020

[Handwritten signature]

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 CI 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 901035 C3 | R\$ (4.754,56)
Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS

E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

THIAGO AQUINO ALVES

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL CUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 08/2020



ordem

0

ÁRIO
DESDE 07/1997

901035 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 901035 1

29/09/2020



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\$ 59.183,51 |
| Valor da Tarifa: | R\$ 11,88 |
| Nome da Folha de Pagamento: | FOLHA PAG SET 2020 |
| Mês/Ano: | 09/2020 |
| Data de Débito: | 28/09/2020 |

| Nome | CPF | Agência/Conta | Valor | Status |
|-----------------------------|----------------|--------------------|----------|-----------|
| CARLOS MEDEIROS SILVA | 026.528.764-22 | 2138/0009840301158 | 3.803,70 | Liquidado |
| CLAIR BRONZATI | 057.406.668-30 | 2138/0009872886178 | 4.702,42 | Liquidado |
| DANIEL DE SOUZA SILVA | 352.166.058-35 | 2138/0009978353769 | 4.650,29 | Liquidado |
| DOUGLAS DE CASSIO RAMOS | 316.047.798-37 | 2138/0009978352711 | 1.920,66 | Liquidado |
| ERALDO PASSAFARO | 246.755.948-32 | 2138/0009978352720 | 2.751,73 | Liquidado |
| FERNANDO JUNER LUCAS DA SIL | 397.102.838-12 | 2138/0009978352908 | 1.365,66 | Liquidado |
| GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS | 425.253.208-67 | 2138/0009971399631 | 2.751,58 | Liquidado |
| ISABELA PRADO | 419.934.158-74 | 2138/0009978353491 | 2.751,58 | Liquidado |
| IZABELLA CRISTINA GARCIA MO | 369.045.538-39 | 2138/0009978352746 | 3.304,87 | Liquidado |
| JEAN CESAR COLETI | 328.534.298-65 | 2138/0009978352924 | 2.488,69 | Liquidado |
| JOAO DA COSTA OLIVEIRA | 255.332.738-24 | 2138/0009971399348 | 4.650,29 | Liquidado |
| LUCAS PEREIRA DA SILVA | 384.418.148-21 | 2138/0009968471157 | 2.877,81 | Liquidado |
| MARIA CECILIA MARCARI DE AR | 390.888.778-07 | 2138/0009978352789 | 1.520,93 | Liquidado |
| MATHEUS ALVES DE CAMPOS | 293.479.738-40 | 2138/0009978352754 | 4.515,71 | Liquidado |
| MICHELLI ANGELICA MARIA | 268.336.658-26 | 2138/0009978353858 | 1.920,66 | Liquidado |
| NELSON CANDIDO DE SOUZA | 044.231.758-19 | 2138/0009978354536 | 4.650,29 | Liquidado |
| REGIS BORGES | 002.641.786-37 | 2138/0009978352886 | 5.455,67 | Liquidado |
| STEPHANIE MIHO TAKAGI | 392.495.888-28 | 2138/0009978352878 | 3.100,97 | Liquidado |