



**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

**NOTA EMPENHO**

**Numero 001/00028**

Processo:

Ficha 9017 Data 31/05/2017 Requi Venci 31/05/2017 Dt Liq 31/05/2017  
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS  
 Fornecedor PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS 48.664.296/0001-71 Cod 0035  
 Endereço RUA TIRADENTES, 956 14850000 PRADOPOI

**Recurso/Aplicação**

**Material/Serviço**

0 Recursos nao Destinados a Contrapar  
 01 TESOURO  
 00 Recursos Ordinarios  
 110 GERAL  
 000 GERAL

RESTITUIÇÃO PAGO A MAIOR DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO  
REF AO ANO DE 2016 RESTITUIDO EM 2017.

**EX - Extra orçamento**

99

EXTRA ORÇAMENTARIA


990022

RESTITUIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PAGO A MAIOR


Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	0,00	<b>1.296,98</b>	-1.296,98

R\$ #1.296,98# um mil, duzentos e noventa e seis reais e noventa e oito centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
31/05/2017

  
 Thiago Aquino Alves  
 Presidente

Contabilizado  
31/05/2017

  
 Lucas Pereira da Silva  
 Contador

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

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_



Ordem de Pagamento

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

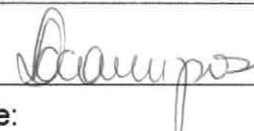
Despesa paga. \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Banco \_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
 Nome:  
 CGC/CPF: 28 175 904-2



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00028/00002

Processo:

Ficha 9017      Data 18/07/2017      Requi      Venci 18/07/2017  
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL      Nº      Docum OUTROS  
 Fornecedor PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS      48.664.296/0001-71      Cod 0035  
 Endereço RUA TIRADENTES, 956      14850000 PRADOPOLI

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	RESTITUIÇÃO PAGO A MAIOR DE AUXILIO
01 TESOURO	ALIMENTAÇÃO REF. AO ANO DE 2016
00 Recursos Ordinarios	RESTITUIDO EM 2017.
110 GERAL	
000 GERAL	

EX - Extra orçamento

99

990022

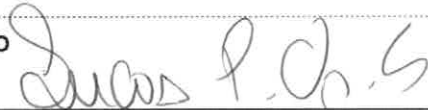
EXTRA ORÇAMENTARIA

RESTITUIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PAGO A MAIOR

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.296,98	1.296,98	-610,06	610,06

R\$ #610,06# seiscientos e dez reais e seis centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Autorizado   
 18/07/2017  
 Thiago Aquino Alves  
 Presidente

Contabilizado   
 18/07/2017  
 Lucas Pereira da Silva  
 Contador

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



Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ordem de Pagamento

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

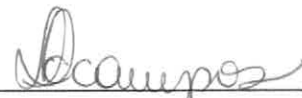
Despesa paga. \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Banco \_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
 Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: 28.175.904-2



**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

**PARCELA P/ PAGAMENTO EMP/LIQ/PARC Numero 00028/001/002 Processo:**

Ficha 9017	Data 18/07/2017	Requi	Venci 18/07/2017
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Docum OUTROS
Fornecedor	PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS	48.664.296/0001-71	Cod 0035
Endereço	RUA TIRADENTES, 956	14850000 PRADOPO	

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	RESTITUIÇÃO PAGO A MAIOR DE AUXILIO
01 TESOURO	ALIMENTAÇÃO REF. AO ANO DE 2016
00 Recursos Ordinarios	RESTITUIDO EM 2017.
110 GERAL	
000 GERAL	

EX - Extra orçamento  
 99 EXTRA ORÇAMENTARIA  
 990022 RESTITUIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PAGO A MAIOR

Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Parc até Data	Valor Parc	Saldo
1.296,98	1.296,98	1.296,98	-610,06	610,06

R\$ #-610,06# seiscientos e dez reais e seis centavos\*  
 \*\*\*\*\*

Autorizado  
 18/07/2017  
 Thiago Aquino Alves  
 Presidente

Contabilizado  
 18/07/2017  
 Lucas Pereira da Silva  
 Contador

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

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ordem de Pagamento

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Despesa paga. \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Banco \_\_\_ Conta \_\_\_ Cheque \_\_\_ Valor \_\_\_

Banco \_\_\_ Conta \_\_\_ Cheque \_\_\_ Valor \_\_\_

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome: *Daampa*  
 CGC/CPF: 28 175 904-2





# Câmara Municipal de Pradópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

**Ofício nº 369/2017/CMP**

Pradópolis, 14 de setembro de 2017

Excelentíssimo Senhor  
**SILVIO MARTINS**  
Prefeito Municipal  
14850-000 – Pradópolis – SP

Senhor Prefeito,

Vimos, com o devido acato e respeito, à presença de Vossa Excelência, encaminhar o valor total de R\$ 756,92 (Setecentos e cinquenta e seis reais e noventa e dois centavos), conforme guia de recolhimento anexa, referente à restituição de valores pagos a maior de auxílio alimentação à servidores exonerados no ano de 2016, bem como dos valores corrigidos e atualizados acerca da devolução dos valores pagos a maior de auxílio alimentação aos servidores exonerados em 2017, de acordo com a planilha anexa.

Respeitosamente,

  
**DANILO ALESSANDRO ALVES**  
Diretor de Finanças e Contabilidade

  
**LUCAS PEREIRA DA SILVA**  
Contabilidade



Prefeitura M de Pradópolis - Rua Tiradentes, 956 - Centro - (16) 3981-9900



**Câmara Municipal de Pradópolis**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

**Ofício nº 369/2017/CMP**

Pradópolis, 14 de setembro de 2017.

Excelentíssimo Senhor  
**SILVIO MARTINS**  
Prefeito Municipal  
14850-000 – Pradópolis – SP

Senhor Prefeito,

Vimos, com o devido acato e respeito, à presença de Vossa Excelência, encaminhar o valor total de R\$ 756,92 (Setecentos e cinquenta e seis reais e noventa e dois centavos), conforme guia de recolhimento anexa, referente à restituição de valores pagos a maior de auxílio alimentação à servidores exonerados no ano de 2016, bem como dos valores corrigidos e atualizados acerca da devolução dos valores pagos a maior de auxílio alimentação aos servidores exonerados em 2017, de acordo com a planilha anexa.

Respeitosamente,

*Daniilo A. Alves*  
Diretor do Departamento  
de Finanças e Contabilidade

**DANILO ALESSANDRO ALVES**  
Diretor de Finanças e Contabilidade

*Lucas P. da S.*  
**LUCAS PEREIRA DA SILVA**  
Contabilidade



**NOTIFICAÇÃO**

Ofício nº 214/2017

Pradópolis/SP, 15 de maio de 2017.

Ao Ilustríssimo Senhor  
**SIMONE APARECIDA MIGANO**  
Rua Campos Salles, 632 - Centro  
14.850-000 – Pradópolis/SP

**Assunto: Restituição de valor pago a maior sobre o auxílio alimentação.**

Prezada Senhora,

Venho, com o devido acato e respeito à presença de Vossa Senhoria, informar que o Departamento de Recursos Humanos realizou pagamento a maior do auxílio alimentação, tendo em vista a data de exoneração do cargo, pois referida verba indenizatória é devida proporcionalmente aos dias efetivamente trabalhados, nos termos do art. 2º da Lei Municipal nº 1.090/2002.

**Com isso, venho NOTIFICÁ-LO, a fim de afastar eventual lesão ao erário e enriquecimento sem causa, para que, realize restituição aos cofres desta Casa Legislativa, do valor corrigido e atualizado de R\$ 638,86 (seiscentos e trinta e oito reais e oitenta e seis centavos), tendo em vista que apenas são devidos, a título de indenização, os 03 (três) dias trabalhados no mês de outubro de 2016.**

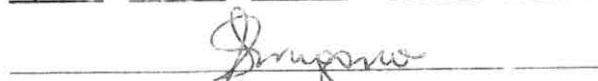
Peço que Vossa Senhoria compareça ao Departamento de Recursos Humanos desta Câmara para maiores esclarecimentos, bem assim para fixação da forma de devolução.

Atenciosamente,

  
THIAGO AQUINO ALVES  
Presidente da Câmara

CIENTE DO NOTIFICADO:

16 / 05 / 2017 as 12 : 43



NOME: Simone Aparecida Migano

CPF: 334.611.818-95



À Srta Presidente  
Suzana Aquino Alves  
Câmara Municipal de Pradópolis



Em atenção a notificação enviada pelo Ofício 214/2017  
informo que foi realizada a restituição dos valores conforme  
comprovante Anexo.

Atenciosamente

Simone Aparecida Magalhães  
19/05/2017

C.M.P. 19/MAI/2017 13:00 000005482









**Câmara Municipal de Pradópolis**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**



**CERTIDÃO Nº 025/2017**

Danilo Alessandro Alves, Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal de Pradópolis, Estado de São Paulo.

CERTIFICA, sob a fé de seu cargo, e a quem possa interessar, que Andrielle Vanessa da Silva Piva, Isabela Prado, Saulo Emmanuel Atique Filho e Simone Aparecida Migano restituíram aos cofres desta Casa Legislativa os valores corrigidos e atualizados referente ao pagamento a maior do auxílio alimentação.

Para comprovação segue anexo extrato da conta bancária da Câmara Municipal.

Câmara Municipal de Pradópolis  
Em 22 de maio de 2017.

  
DANILO ALESSANDRO-ALVES  
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade





**Câmara Municipal de Pradópolis**  
ESTADO DE SÃO PAULO



**NOTIFICAÇÃO**

Ofício nº 213/2017

Pradópolis/SP, 15 de maio de 2017.

Ao Ilustríssimo Senhor  
**CARLOS NEY MARTINS**  
Rua Luciana de Melo Batista, 39, São Gabriel  
Cassia/MG – CEP: 37.980-000

Assunto: **Restituição de valor pago a maior sobre o auxílio alimentação.**

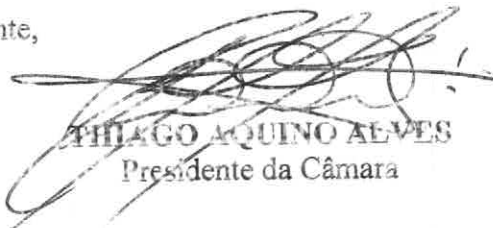
Prezado Senhor,

Venho, com o devido acato e respeito à presença de Vossa Senhoria, informar que o Departamento de Recursos Humanos realizou pagamento a maior do auxílio alimentação, tendo em vista a data de exoneração do cargo, pois referida verba indenizatória é devida proporcionalmente aos dias efetivamente trabalhados, nos termos do art. 2º da Lei Municipal nº 1.090/2002.

**Com isso, venho NOTIFICÁ-LO, a fim de afastar eventual lesão ao erário e enriquecimento sem causa, para que, realize restituição aos cofres desta Casa Legislativa, do valor corrigido e atualizado de RS 47,72 (quarenta e sete reais e setenta e dois centavos), tendo em vista que apenas são devidos, a título de indenização, os 28 (vinte e oito) dias trabalhados no mês de setembro de 2016.**

Peço que Vossa Senhoria compareça ao Departamento de Recursos Humanos desta Câmara para maiores esclarecimentos, bem assim para fixação da forma de devolução.

Atenciosamente,

  
**THIAGO AQUINO ALVES**  
Presidente da Câmara

CIENTE DO NOTIFICADO:

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ às \_\_\_\_ : \_\_\_\_

NOME:

CPF:



## Câmara Municipal

---

**De:** Carlos Ney <carlosneysm@gmail.com>  
**Enviado em:** segunda-feira, 19 de junho de 2017 16:06  
**Para:** camara@pradopolis.sp.leg.br  
**Assunto:** Restituição de valor pago a maior sobre auxílio alimentação



**Sinalizador de acompanhamento:**

Acompanhar

**Status do sinalizador:**

Sinalizada

Para Saulo.

Recebi a NOTIFICAÇÃO (Ofício nº 213/2017) sobre a restituição de valor pago a maior sobre o auxílio alimentação. Sendo assim, venho solicitar o valor corrigido e a conta bancária para a realização do depósito.

Atenciosamente  
Carlos Ney

# REAJUSTE DE DEVOLUÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO SIMULAÇÃO DE PARCELAMENTO

30/04/2017

NOME	VALOR DEVIDO	VALOR PAGO	À RESTITUIR	EXONERAÇÃO TRABALHADOS	DIAS	Valor Corrigido IGPm	Parcelamento 01			Parcelamento 02		
							1 Parcela	2 Parcela	3 Parcela	1 Parcela	2 Parcela	3 Parcela
Carlos Ney Martins	R\$ 630,00	R\$ 700,00	R\$ 46,67	28/09/2016	28	R\$ 47,42	R\$ 48,06					
Simone Aparecida Migano	R\$ 70,00	R\$ 700,00	R\$ 630,00	03/10/2016	3	R\$ 638,86	R\$ 321,57	R\$ 323,72	R\$ 214,38	R\$ 215,81	R\$ 217,26	
Enzo Rodrigo de Jesus	R\$ 396,66	R\$ 700,00	R\$ 303,34	17/01/2017	17	R\$ 305,56	R\$ 309,67					
Andrielle Vanessa da Silva	R\$ 536,66	R\$ 700,00	R\$ 163,34	23/01/2017	23	R\$ 164,53	R\$ 82,87	R\$ 83,43	R\$ 55,21	R\$ 55,58	R\$ 55,95	
Cássia Jorge de Moraes	R\$ 536,66	R\$ 700,00	R\$ 163,34	23/01/2017	23	R\$ 164,53	R\$ 82,87	R\$ 83,43	R\$ 55,21	R\$ 55,58	R\$ 55,95	
Isabela Prado	R\$ 536,66	R\$ 700,00	R\$ 163,34	23/01/2017	23	R\$ 164,53	R\$ 82,87	R\$ 83,43	R\$ 55,21	R\$ 55,58	R\$ 55,95	
Leandro Laveso	R\$ 536,66	R\$ 700,00	R\$ 163,34	23/01/2017	23	R\$ 164,53	R\$ 82,87	R\$ 83,43	R\$ 55,21	R\$ 55,58	R\$ 55,95	
Maria José Neves Pereira	R\$ 536,66	R\$ 700,00	R\$ 163,34	23/01/2017	23	R\$ 164,53	R\$ 82,87	R\$ 83,43	R\$ 55,21	R\$ 55,58	R\$ 55,95	
Michelli Angelica Maria de Souza	R\$ 536,66	R\$ 700,00	R\$ 163,34	23/01/2017	23	R\$ 164,53	R\$ 82,87	R\$ 83,43	R\$ 55,21	R\$ 55,58	R\$ 55,95	
Mirella Barbiella	R\$ 536,66	R\$ 700,00	R\$ 163,34	23/01/2017	23	R\$ 164,53	R\$ 82,87	R\$ 83,43	R\$ 55,21	R\$ 55,58	R\$ 55,95	
Mônica Venditti Cayres	R\$ 536,66	R\$ 700,00	R\$ 163,34	23/01/2017	23	R\$ 164,53	R\$ 82,87	R\$ 83,43	R\$ 55,21	R\$ 55,58	R\$ 55,95	
Saulo Emmanuel Atique Filho	R\$ 536,66	R\$ 700,00	R\$ 163,34	23/01/2017	23	R\$ 164,53	R\$ 82,87	R\$ 83,43	R\$ 55,21	R\$ 55,58	R\$ 55,95	
Sérvio Eugênio Bingi	R\$ 536,66	R\$ 700,00	R\$ 163,34	23/01/2017	23	R\$ 164,53	R\$ 82,87	R\$ 83,43	R\$ 55,21	R\$ 55,58	R\$ 55,95	
Sirlene de Oliveira Magalhães	R\$ 536,66	R\$ 700,00	R\$ 163,34	23/01/2017	23	R\$ 164,53	R\$ 82,87	R\$ 83,43	R\$ 55,21	R\$ 55,58	R\$ 55,95	
Wesley Gimeres Martins	R\$ 536,66	R\$ 700,00	R\$ 163,34	23/01/2017	23	R\$ 164,53	R\$ 82,87	R\$ 83,43	R\$ 55,21	R\$ 55,58	R\$ 55,95	
			<b>R\$ 2.940,09</b>			<b>R\$ 2.966,20</b>						

IGPM CALCULO ATÉ 30/04/2017 = 0.67%



## Câmara Municipal

---

**De:** Carlos Ney <carlosneysm@gmail.com>  
**Enviado em:** quinta-feira, 22 de junho de 2017 19:41  
**Para:** camara@pradopolis.sp.leg.br  
**Assunto:** Comprovante Transferência  
**Anexos:** Recibo.pdf



Segue anexo o comprovante de transferência, referente a restituição de valor pago a maior sobre auxílio alimentação (Ofício nº 213/2017)

Atenciosamente.  
Carlos Ney

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

3107 - CASSIA, MG

DATA: 22/06/2017

TERMINAL: 1002

NSU: 000290

HORA: 13:19:23

AUT.: 0059

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000107

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2138/006/00.000.012-0

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

DEPOSITANTE:

CARLOS NEY MARTINS

VALOR TOTAL:

48,06

VALOR DINHEIRO:

48,06

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

Le Via - Via Cliente





## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Conta: 2138 / 006 / 00000012-0

Data: 23/06/2017 - 15:21

Mês: Junho/2017

Período: 1 - 23

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/05/2017	000000	DP DINH AG	164,53 C	164,53 C
31/05/2017	900153	CHEQUE SAC	4.705,74 D	4.541,21 D
31/05/2017	900155	CHEQUE SAC	3.275,16 D	7.816,37 D
31/05/2017	900157	CHEQUE SAC	3.785,75 D	11.602,12 D
31/05/2017	900158	CHEQUE SAC	4.705,74 D	16.307,86 D
31/05/2017	900159	CHEQUE SAC	4.192,15 D	20.500,01 D
31/05/2017	900162	CHEQUE SAC	3.762,24 D	24.262,25 D
31/05/2017	900163	CHEQUE SAC	2.232,55 D	26.494,80 D
31/05/2017	900164	CHEQUE SAC	2.733,70 D	29.228,50 D
31/05/2017	900166	CHEQUE SAC	449,40 D	29.677,90 D
31/05/2017	183428	PG LUZ/GAS	1.779,98 D	31.457,88 D
31/05/2017	075725	TEV MESM T	1.035,99 D	32.493,87 D
31/05/2017	075726	TEV MESM T	1.035,99 D	33.529,86 D
31/05/2017	075727	TEV MESM T	1.035,99 D	34.565,85 D
31/05/2017	075729	TEV MESM T	1.035,99 D	35.601,84 D
31/05/2017	075736	TEV MESM T	4.705,74 D	40.307,58 D
31/05/2017	900152	CHEQ COMP	550,00 D	40.857,58 D
31/05/2017	173682	DB SALARIO	2.071,98 D	42.929,56 D
31/05/2017	173682	DB SALARIO	62.434,29 D	105.363,85 D
31/05/2017	727220	RESG AUTOM	105.363,85 C	0,00 C
01/06/2017	900154	CHEQ COMP	5.289,88 D	5.289,88 D
01/06/2017	173682	TAR CX PRG	15,18 D	5.305,06 D
01/06/2017	727220	RESG AUTOM	5.305,06 C	0,00 C
02/06/2017	284749	PAG BOLETO	2.142,00 D	2.142,00 D



02/06/2017	597526	DEB P FGTS	1.710,90 D	3.852,90 D
02/06/2017	727220	RESG AUTOM	3.852,90 C	0,00 C
05/06/2017	900170	CHEQUE SAC	2.800,00 D	2.800,00 D
05/06/2017	900161	CHEQ COMP	230,00 D	3.030,00 D
05/06/2017	727220	RESG AUTOM	3.030,00 C	0,00 C
06/06/2017	900167	CHEQUE SAC	267,41 D	267,41 D
06/06/2017	900165	CHEQ COMP	4.165,97 D	4.433,38 D
06/06/2017	727220	RESG AUTOM	4.433,38 C	0,00 C
07/06/2017	000000	DP DINH AG	58,00 C	58,00 C
07/06/2017	900168	CHEQUE SAC	6.901,64 D	6.843,64 D
07/06/2017	900169	CHEQUE SAC	2.123,10 D	8.966,74 D
07/06/2017	900171	CHEQUE SAC	2.000,00 D	10.966,74 D
07/06/2017	727220	RESG AUTOM	10.966,74 C	0,00 C
12/06/2017	000000	DP DINH AG	642,80 C	642,80 C
12/06/2017	990001	APL AUTOM	642,80 D	0,00 C
13/06/2017	243696	CRED TEV	309,67 C	309,67 C
13/06/2017	900172	CHEQ COMP	100,00 D	209,67 C
13/06/2017	990001	APL AUTOM	209,67 D	0,00 C
14/06/2017	114490	PAG FONE	588,18 D	588,18 D
14/06/2017	116774	PG ORG GOV	30.847,02 D	31.435,20 D
14/06/2017	734348	PAG BOLETO	150,00 D	31.585,20 D
14/06/2017	900173	CHEQ COMP	696,00 D	32.281,20 D
14/06/2017	727220	RESG AUTOM	32.281,20 C	0,00 C
20/06/2017	184111	CRED TEV	254.166,60 C	254.166,60 C
20/06/2017	611071	PAG BOLETO	1.700,00 D	252.466,60 C
20/06/2017	990001	APL AUTOM	252.466,60 D	0,00 C
22/06/2017	000107	DP DINH AG	48,06 C	48,06 C
22/06/2017	990001	APL AUTOM	48,06 D	0,00 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
23/06/2017	900174	CHEQUE SAC	100,00 D	100,00 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

RUA SETE DE SETEMBRO 999 CENTRO PRADOPOLIS-SP  
 CNPJ 01.926.716/0001-76

Mês/Ano

02/2017

Rescisão

Página 1 de 1

17/02/2017


**Demonstrativo de Liquidação de Direitos**

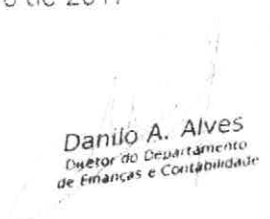
Trabalhador 1521 - ADRIANO SOARES MENDES		Carteira de Trabalho (nº, série e UF) 0019888/00227/SP	
PIS/PASEP 12519359149	Cargo 0006 - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		Data nascimento Data admissão 10/04/1983 04/11/2016
Data afastamento 10/02/2017	Causa Afastamento Rescisão de contrato de trabalho sem justa causa por iniciativa do empregador ou exoneração		
RG 41.746.032-8	CPF 21999987896	Salário 6.115,65	Conta
Unidade de custeio 001020 - SECRETARIA			

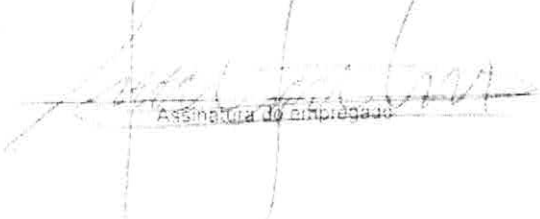
**DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS PAGAS**

PROVENTOS				DESCONTOS			
Cod.	Descrição	Ord.	Valor	Cod.	Descrição	Ord.	Valor
001	SALARIO BASE	10	2.038,50	200	DESCONTO DE PAGAMENTO		70,00
060	AUXILIO ALIMENTACAO	100	233,33	919	PREVIDENCIA	900	183,47
907	FERIAS PROPORCIONAIS	442	2.038,55	922	INSS 13 SALARIO	800	40,77
913	13o SALARIO PROPORCIONAL	112	509,53				
916	13o FERIAS RESCISAO	33312	679,52				
Total de Proventos			RS 5.499,53	Total de Descontos			RS 294,24
				<b>Total Líquido</b>		<b>RS 5.205,29</b>	

PRADOPOLIS - SP, 17 de fevereiro de 2017

  
 THIAGO AQUINO ALVES  
 Presidente

  
 Danilo A. Alves  
 Diretor do Departamento  
 de Finanças e Contabilidade

  
 Assinatura do empregado

DANILO ALESSANDRO ALVES  
 Diretor Dpto de Finanças e Contabilidade



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Conta: 2138 / 006 / 00000012-0

Data: 22/05/2017 - 16:25

Mês: Maio/2017

Período: 1 - 22

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
28/04/2017	900127	CHEQUE SAC	3.275,16 D	3.225,16 D
28/04/2017	900128	CHEQUE SAC	3.785,75 D	7.010,91 D
28/04/2017	900129	CHEQUE SAC	4.705,74 D	11.716,65 D
28/04/2017	900131	CHEQUE SAC	4.705,74 D	16.422,39 D
28/04/2017	204457	PAG FONE	565,23 D	16.987,62 D
28/04/2017	097126	TEV MESM T	2.232,55 D	19.220,17 D
28/04/2017	097127	TEV MESM T	2.733,70 D	21.953,87 D
28/04/2017	097128	TEV MESM T	1.035,99 D	22.989,86 D
28/04/2017	097130	TEV MESM T	1.035,99 D	24.025,85 D
28/04/2017	097131	TEV MESM T	1.035,99 D	25.061,84 D
28/04/2017	097132	TEV MESM T	1.035,99 D	26.097,83 D
28/04/2017	900108	CHEQ COMP	4.264,23 D	30.362,06 D
28/04/2017	900126	CHEQ COMP	4.705,74 D	35.067,80 D
28/04/2017	173682	DB SALARIO	2.071,98 D	37.139,78 D
28/04/2017	173682	DB SALARIO	62.434,29 D	99.574,07 D
28/04/2017	727220	RESG AUTOM	99.624,07 C	50,00 C
02/05/2017	900130	CHEQUE SAC	<u>5.289,88 D</u>	5.239,88 D
02/05/2017	900132	CHEQUE SAC	<u>267,41 D</u>	5.507,29 D
02/05/2017	173682	TAR CX PRG	15,18 D	5.522,47 D
02/05/2017	727220	RESG AUTOM	5.572,47 C	50,00 C
04/05/2017	579998	DEB P FGTS	1.710,90 D	1.660,90 D
04/05/2017	727220	RESG AUTOM	1.710,90 C	50,00 C
08/05/2017	000000	DR DINH AG <b>SALDO</b>	164,53 C	214,53 C
08/05/2017	900134	CHEQ COMP	<u>375,00 D</u>	160,47 D

Data	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/05/2017	727220	RESG AUTOM	210,47 C	
09/05/2017	000000	DP DINH AG		50,00 C
09/05/2017	900136	CHEQUE SAC	164,53 C	214,53 C
09/05/2017	900141	CHEQUE SAC	6.901,64 D	6.687,11 D
09/05/2017	727220	RESG AUTOM	1.371,91 D	8.059,02 D
10/05/2017	327928	PG ORG GOV	8.109,02 C	50,00 C
10/05/2017	910127	PAG BOLETO	30.847,02 D	30.797,02 D
10/05/2017	900139	CHEQ COMP	2.142,00 D	32.939,02 D
10/05/2017	727220	RESG AUTOM	<u>138,75 D</u>	33.077,77 D
12/05/2017	900147	CHEQUE SAC	33.077,77 C	0,00 C
12/05/2017	900142	CHEQ COMP	200,00 D	200,00 D
12/05/2017	727220	RESG AUTOM	50,00 D	250,00 D
15/05/2017	151054	DP DIN LOT	250,00 C	0,00 C
15/05/2017	811921	PAG BOLETO	164,53 C	164,53 C
15/05/2017	813166	PAG BOLETO	150,00 D	14,53 C
15/05/2017	727220	RESG AUTOM	1.700,00 D	1.685,47 D
16/05/2017	900148	CHEQUE SAC	1.685,47 C	0,00 C
16/05/2017	727220	RESG AUTOM	1.000,00 D	1.000,00 D
17/05/2017	900138	CHEQ COMP	1.000,00 C	0,00 C
17/05/2017	727220	RESG AUTOM	418,50 D	418,50 D
18/05/2017	900135	CHEQ COMP	418,50 C	0,00 C
18/05/2017	900150	CHEQ COMP	<u>696,00 D</u>	696,00 D
18/05/2017	727220	RESG AUTOM	3.663,98 D	4.359,98 D
19/05/2017	000001	CRED TED	4.359,98 C	0,00 C
19/05/2017	000000	DP DINH AG	124.166,60 C	124.166,60 C
19/05/2017	219288	CRED TEV	757,33 C	124.923,93 C
19/05/2017	260094	CRED TEV	638,86 C	125.562,79 C
19/05/2017	900143	CHEQ COMP	130.000,00 C	255.562,79 C
19/05/2017	900144	CHEQ COMP	1.685,90 D	253.876,89 C
19/05/2017	990001	APL AUTOM	55,00 D	253.821,89 C
			253.821,89 D	0,00 C

ISABELA

ANDRIELLE

SIMONE

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
22/05/2017	221553	PAG FONE	439,04 D	439,04 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 001/00052

Processo:

Ficha 9013 Data 04/09/2017 Requi Venci 04/09/2017 Dt Liq 04/09/2017  
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS  
 Fornecedor PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS 48.664.296/0001-71 Cod 0035  
 Endereço RUA TIRADENTES, 956 14850000 PRADOPOI

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PAGO A MAIOR REFERENTA A
01 TESOURO	OUTUBRO DE 2016.
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

EX - Extra orçamento

99  
990016

EXTRA ORÇAMENTARIA  
RESTITUIÇÃO SALDO DE EXERCICIO ANTERIOR

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	0,00	70,00	-70,00
R\$ #70,00# setenta reais*****			

Autorizado  
04/09/2017

Thiago Aquino Alves  
 Presidente

Contabilizado  
04/09/2017

Lucas Pereira da Silva  
 Contador

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

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ordem de Pagamento

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Despesa paga. 25/9/17

Banco 104 Conta 12-0 Cheque 900267 Valor 756,92  
 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: 20 175904-2





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS  
Rua Tiradentes, 956  
CNPJ: 48664296/0001-71

Nº Guia: 84

3ª Via

Identificação do Contribuinte	CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS	
Histórico	RESTITUIÇÃO PAGO A MAIOR DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF AO ANO DE 2016 RESTITUIDO EM 2017.	
Data	25/09/2017	
Ficha/Cod Receita	84 /1922.99.00.00	
Vencimento	25/09/2017	
Valor		756,92
Emolumento		0,00
Multa		0,00
Valor Total		756,92
Autenticação Mecânica: PMP001259ET17 *756,92TRCX1		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS  
Rua Tiradentes, 956  
CNPJ: 48664296/0001-71

Nº Guia: 84

1ª Via

Identificação do Contribuinte	CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS	
Histórico	RESTITUIÇÃO PAGO A MAIOR DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF AO ANO DE 2016 RESTITUIDO EM 2017.	
Data	25/09/2017	
Ficha/Cod Receita	84 /1922.99.00.00	
Vencimento	25/09/2017	
Valor		756,92
Emolumento		0,00
Multa		0,00
Valor Total		756,92
Autenticação Mecânica: PMP001259ET17 *756,92TRCX1		