



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **024/00226**

Processo:

Ficha 009 Data 28/09/2017 Requi Venci 28/09/2017 Dt Liq 28/09/2017
 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 Contrapar	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS REF. A SETEMBRO DE 2017.	
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		Bruto R\$ 56.140,04
110 GERAL		Desc R\$ 8.479,23
000 GERAL		Liqui R\$ 47.660,81

OR - Ordinario

01
 010102
 3.1.90.11.01
 01.031.0001.2001.0002

PODER LEGISLATIVO
 SECRETARIA DA CAMARA
 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
1.064.000,00	472.134,94	56.140,04	535.725,02

R\$ #56.140,04# cinquenta e seis mil, cento e quarenta reais e quatro centavos*****

Autorizado
 28/09/2017

Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado
 28/09/2017

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.

28/9/2017

Banco 104 Conta 12-C Cheque _____ Valor 47669,00

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Danilo A. Alves
 Diretor do Departamento de Emancipação e Contabilidade

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

 / /

Nome:
 CGC/CPF:

Resumo Contábil

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

Total a Empenhar	36.957,59		
Total de Vencimentos	30.076,91		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	30.076,91		
Total de Descontos	3.637,62		
Total Líquido	26.439,29	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	1.898,12	Valores Sem 13º Salário	1.898,12

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	4.982,56	0,00	0,00	0,00	4.982,56	
Total	4.982,56	0,00	0,00	0,00	4.982,56	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
Total	9
Quantidade de trabalhadores processados	9

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	9	240,00	23.721,28	
006	ADICIONAL NOTURNO	4	0,94	5,23	
080	AUXILIO ALIMENTACAO	9	1,00	6.350,40	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
120	FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL	1	1,00	267,41	Receita Orçamentária
919	PREVIDENCIA	9	83,00	2.278,18	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	4	65,00	1.092,03	Receita Extra Despesa Extra

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.	2.278,18
Total	2.278,18

Base de I.R.R.F.	23.726,51
Base de F.G.T.S.	23.726,51

Base de Previdência Total	23.726,51
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	23.726,51

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

09/2017

Folha Mensal

Página 3 de 3

02/10/2017 11:54:08

Resumo Contábil

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

Total a Empenhar	49.048,36		
Total de Vencimentos	42.241,53		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	42.241,53		
Total de Descontos	4.841,61		
Total Líquido	37.399,92	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	6.806,83	0,00	0,00	0,00	6.806,83		
Total	6.806,83	0,00	0,00	0,00	6.806,83		

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	13	390,00	32.413,53	
080 AUXILIO ALIMENTACAO	13	0,00	9.828,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
119 FINANC. BANCO DO BRASIL	4	175,00	1.185,95	Receita Orçamentária
919 PREVIDENCIA	12	110,00	2.534,70	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	3	62,50	1.120,96	Receita Extra Despesa Extra

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).	2.534,70
Total	2.534,70

Base de I.R.R.F.	32.413,53	Base de Previdência Total	32.413,53
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou	32.413,53



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\$ 76.877,08
Nome da Folha de Pagamento:	FOLHA PAG SET 2017
Mês/Ano:	09/2017
Data de Débito:	28/09/2017

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
AGUINALDO TRINDADE MARQUES	166.432.578-67	2138/0009978352738	1.693,94	Autorizado
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	384.600.698-00	2138/0009978354595	2.429,45	Autorizado
DANIEL DE SOUZA SILVA	352.166.058-35	2138/0009978353769	4.705,74	Autorizado
DOUGLAS DE CASSIO RAMOS	316.047.798-37	2138/0009978352711	2.387,86	Autorizado
ERALDO PASSAFARO	246.755.948-32	2138/0009978352720	2.387,86	Autorizado
FERNANDO JUNER LUCAS DA SIL	397.102.838-12	2138/0009978352908	1.361,81	Autorizado
GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS	425.253.208-67	2138/0009971399631	2.387,86	Autorizado
ISABELA PRADO	419.934.158-74	2138/0009978353491	2.387,86	Autorizado
IZABELLA CRISTINA GARCIA MO	369.045.538-39	2138/0009978352746	2.901,87	Autorizado
JEAN CESAR COLETI	328.534.298-65	2138/0009978352924	1.881,68	Autorizado
JOAO DA COSTA OLIVEIRA	255.332.738-24	2138/0009971399348	4.705,74	Autorizado
LAIS GONZALES DE OLIVEIRA	320.744.568-32	2138/0009978352860	3.107,70	Autorizado
LUCAS PEREIRA DA SILVA	384.418.148-21	2138/0009968471157	4.018,72	Autorizado
MAIKON ROGERIO PINTO DA SIL	303.207.188-75	2138/0009971399194	2.921,48	Autorizado
MARCELA PUPIN BICHUETTE	380.697.478-03	2138/0009965896637	1.629,22	Autorizado
MARCELO BATISTELA MOREIRA	298.136.198-80	2138/0009978352894	5.907,67	Autorizado
MARIA CECILIA MARCARI DE AR	390.888.778-07	2138/0009978352789	1.125,68	Autorizado
MATHEUS ALVES DE CAMPOS	293.479.738-40	2138/0009978352754	4.810,02	Autorizado

MICHELLI ANGELICA MARIA	268.336.658-26	2138/0009978353858	2.387,86	Autorizado
NELSON CANDIDO DE SOUZA	044.231.758-19	2138/0009978354536	4.705,74	Autorizado
REGIS BORGES	002.641.786-37	2138/0009978352886	4.497,11	Autorizado
SAULO EMMANUEL ATIQUE FILHO	410.068.788-58	2138/0009978354382	5.151,19	Autorizado
SIRLEI DALMASO CIRINO	114.697.018-80	2138/0009978352703	2.387,86	Autorizado
STEPHANIE MIHO TAKAGI	392.495.888-28	2138/0009978352878	2.607,30	Autorizado
WESLEY GIMENES MARTINS	443.174.828-86	2138/0009978353661	2.387,86	Autorizado

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

**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:	1
Valor Total da Folha:	R\$ 302,40
Nome da Folha de Pagamento:	COMPLEMENTO MARIA CECILIA
Mês/Ano:	09/2017
Data de Débito:	28/09/2017

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
MARIA CECILIA MARCARI DE AR	390.888.778-07	2138/0009978352789	302,40	Incluido

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

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	2138	9	06000012-0	2	AAA	900273	1	(5.586,97)
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>2138</small>	<small>9</small>	<small>06000012-0</small>	<small>2</small>	<small>AAA</small>	<small>900273</small>	<small>1</small>	

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL, QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

DANILO ALESSANDRO ALVES

e centavos acima
ou a sua ordem

CAIXA
Cheque Azul

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFECÇÃO: 09/2017

PRADOPOLIS 28 de SETEMBRO 2017
Thiago Aquino Alves
Presidente
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

Daniilo A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900273 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900273 1

10421330 01890027354 600600001200

Recebi em 28/9/2017

Daniilo A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade