



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **041/00213**

Processo:

Ficha 007 Data 30/08/2018 Requi Venci 30/08/2018 Dt Liq 30/08/2018
 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	PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES DA	
01 TESOURO	CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS REF. A AGOSTO	
00 Recursos Ordinarios	DE 2018.	
110 GERAL		Bruto R\$ 57.181,94
000 GERAL		Desc R\$ 9.670,67
		Liqui R\$ 47.511,27

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
903.988,00	435.910,26	57.181,94	410.895,80

R\$ #57.181,94# cinquenta e sete mil, cento e oitenta e um reais e noventa e quatro centavos*****

Autorizado
30/08/2018

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
30/08/2018

Lucas P. da Silva
Lucas Pereira da Silva Contador
CRC 15P318896/O-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 30/8/18

Banco 104 Conta 120

Cheque ~~0000~~

Valor 47.511,27

Banco Conta

Cheque

Valor

Daniilo 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 **009/00211**

Processo:

Ficha 013 Data 30/08/2018 Requi Venci 30/08/2018 Dt Liq 30/08/2018
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 Fornecedor FUNCIONÁRIOS AUX. ALIMENTAÇÃO Cod 0338
 Endereço

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS REF. A AGOSTO DE 2018.
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
180.000,00	108.984,45	15.560,00	55.455,55

R\$ #15.560,00# quinze mil, quinhentos e sessenta reais*****

Autorizado
30/08/2018

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
30/08/2018

Lucas P. 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. 30/8/18

Banco 104 Conta 19-0 Cheque _____ Valor 1556000

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Daniilo 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 008/00212

Processo:

Ficha 001 Data 30/08/2018 Requi Venci 30/08/2018 Dt Liq 30/08/2018
 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 PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE AGENTES POLITICOS
 01 TESOURO REF. A AGOSTO DE 2018.

00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

Bruto R\$ 53.100,00

000 GERAL

Desc R\$ 14.437,23

Liqui R\$ 38.662,77

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

637.200,00

Empenhado até Data

371.896,60

Valor Empenho

53.100,00

Saldo Atual

212.203,40

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

Autorizado

30/08/2018

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado

30/08/2018

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.

30/8/18

Banco 104

Conta 120

Cheque _____

Valor ~~53.100,00~~

Banco _____

Conta _____

Cheque _____

Valor 38.662,77

Daniel 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 a Empenhar	64.251,00		
Total de Vencimentos	53.100,00		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	53.100,00		
Total de Descontos	14.437,23		
Total Líquido	38.662,77	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido	
	Vínculo	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	10
Total	10
Quantidade de trabalhadores processados	10

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	6	204,00	3.919,52	Receita Orçamentária
919 PREVIDENCIA	9	99,00	5.589,36	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	9	247,50	4.928,35	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação				
Receita Orçamentária		204,00	3.919,52	
Receita Extra Despesa Extra		346,50	10.517,71	
Total		550,50	14.437,23	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
11 - AGENTE POLITICO	5.589,36
Total	5.589,36
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

Resumo Contábil

30/08/2018 09:19:44

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

Total a Empenhar	34.679,38		
Total de Vencimentos	28.107,53		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	28.107,53		
Total de Descontos	4.169,57		
Total Líquido	23.937,96	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	1.812,94	→ Valores Sem 13º Salário	1.812,94

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	4.758,91	0,00	0,00	0,00	4.758,91
Total	4.758,91	0,00	0,00	0,00	4.758,91

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	8
Total	8
Quantidade de trabalhadores processados	8

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	8	210,00	22.661,53	Salário Base
080 AUXILIO ALIMENTACAO	8	0,00	5.446,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	5.446,00	
Salário Base		210,00	22.661,53	
Total	210,00	210,00	28.107,53	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
119 FINANC. BANCO DO BRASIL	1	37,00	331,88	Receita Orçamentária
120 FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL	1	1,00	336,08	Receita Orçamentária
919 PREVIDENCIA	8	75,00	2.193,35	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	5	72,50	1.308,26	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação				
Receita Orçamentária		38,00	667,96	
Receita Extra Despesa Extra		147,50	3.501,61	
Total	185,50	185,50	4.169,57	

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.	2.193,35
Total	2.193,35
Base de I.R.R.F.	22.661,53
Base de F.G.T.S.	22.661,53
Base de Previdência Total	22.661,53
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	22.661,53

Resumo Contábil

30/08/2018 09 19 44

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

Total a Empenhar	51.883,68		
Total de Vencimentos	44.634,41		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	44.634,41		
Total de Descontos	5.501,10		
Total Líquido	39.133,31	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido	
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum c	7.249,27	0,00	0,00	0,00	7.249,27	
Total	7.249,27	0,00	0,00	0,00	7.249,27	

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	34.520,41	Salário Base
080 AUXILIO ALIMENTACAO	13	0,00	10.114,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	10.114,00	
Salário Base		390,00	34.520,41	
Total		390,00	44.634,41	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
119 FINANC. BANCO DO BRASIL	5	199,00	1.519,61	Receita Orçamentária
919 PREVIDENCIA	12	110,00	2.680,35	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	5	77,50	1.301,14	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação				
Receita Orçamentária		199,00	1.519,61	
Receita Extra Despesa Extra		187,50	3.981,49	
Total		386,50	5.501,10	

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)	2.680,35
Total	2.680,35

Base de I.R.R.F. 34.520,41
Base de F.G.T.S. 0,00

Base de Previdência Total 34.520,41
Base de Previdência por Vínculo Valor
35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou 34.520,41

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900461 0 (4.718,74)

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL, SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

CLAIR BRONZATI

CAIXA
Cheque Azul

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 07/2018

PRADOPOLIS 30 de AGOSTO de 2018

Thiago Aquino Alves
Presidente

Danilo A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

CNPJ 01.926.718/0001-715

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900461 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900461 0

Recebi em
30/08/18
[Signature]

**Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Conta origem:	2138 / 006 / 00000012-0
Conta destino:	2138 / 013 / 00013936-8

Nome destinatário:	REGIS BORGES
Valor:	R\$ 4.400,99
Identificação da operação:	SALARIO AGO 2018

Data de débito:	30/08/2018
------------------------	------------

Código da operação:	24109950
Chave de segurança:	ZHPK7NTST5JX3AVJ

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



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:	23
Valor Total Folha:	R\$71.403,53
Nome da Folha:	FOLHA PAG AGO 2018
Mês/Ano:	08/2018
Data Débito:	30/08/2018
Data da operação:	29/08/2018

Código da operação: 870320**Chave de Segurança:** H56618W6KGYZ5A91

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