



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **010/00247**

Processo:

Ficha 001 Data 25/10/2019 Requi Venci 25/10/2019 Dt Liq 25/10/2019  
 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 VEREADORES REF. A OUTUBRO DE 2019.  
 01 TESOURO  
 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	477.900,00	<b>53.100,00</b>	116.200,00

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

Autorizado  
25/10/2019

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE

Contabilizado  
25/10/2019

Lucas Pereira da Silva  
Contador  
Lucas P 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. 25/10/19

Banco 104 Conta 12-C Cheque \_\_\_\_\_ Valor 38.628,47  
 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:

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

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

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

10/2019

Folha Mensal

Página 2 de 3

25/10/2019 10:00:30

**Resumo Contábil**

Vínculo: 11 - AGENTE POLITICO

<b>Total a Empenhar</b>	<b>64.251,00</b>		
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		
<b>Total</b>	<b>11.151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.151,00</b>		

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
<b>Total</b>	<b>9</b>
Quantidade de trabalhadores processados	9

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
097 SUBSIDIO DE VEREADOR	9	150,00	53.100,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		150,00	53.100,00	
<b>Total</b>	<b>150,00</b>	<b>53.100,00</b>		

**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
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Receita Orçamentária		162,00	3.866,95	
Receita Extra Despesa Extra		346,50	10.604,58	
<b>Total</b>	<b>508,50</b>	<b>14.471,53</b>		

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
11 - AGENTE POLITICO	5.781,06
<b>Total</b>	<b>5.781,06</b>

Base de I.R.R.F.	53.100,00	Base de Previdência Total	53.100,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		11 - AGENTE POLITICO	53.100,00

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$  
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900769 5 5

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL, SETECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E (4.733,30)

TRINTA CENTAVOS

a RICARDO ORNELLAS RAMOS e centavos acima

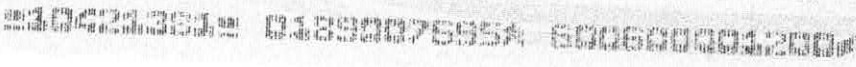


PRADOPOLIS  
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
PRADOPOLIS-SP  
CONFEÇÃO: 10/2019

*Paulo Roberto*  
PRADOPOLIS 25 de  
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
CNPJ 01.926.718/0001-76

OUTUBRO de 2019  
Danilo A. Alves  
Diretor do Departamento  
de Finanças e Contabilidades

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 07/1997



Recebi  
25/10/2019

*[Signature]*

Comp. 018 018	Banco <b>104</b> 104	Agência 2138 2138	Cl 9 1	Conta 06000012-0 06000012-0	C 2 2	Série AAA AAA	Cheque nº 900767 900767	9 1	R\$  (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  
a EDSON TEIXEIRA DO NASCIMENTO ou à sua ordem

**CAIXA**

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

PRADOPOLIS 25 de OUTUBRO de 2019

*[Assinatura]*  
Dante A. Alves  
Diretor do Departamento  
de Finanças e Contabilidade  
CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 07/1997

CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
CNPJ 01.926.718/0001-76

900767 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900767 9

4416222125528 04090076754 0006000012019

Recebi, 25 de Outubro de 2019

*[Assinatura]*

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 CI 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900771 C3 7 RS

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E (3.861,48)

QUARENTA E OITO CENTAVOS

THIAGO AQUINO ALVES

e centavos acima

ou a sua ordem

**CAIXA**

PRADOPOLIS  
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
PRADOPOLIS-SP  
CONFEÇÃO: 10/2019

PRADOPOLIS 25 de OUTUBRO de 2019

*Danilo A. Alves*  
DANILO A. ALVES  
Diretor do Departamento  
de Finanças e Contabilidade

CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 07/1997

900771 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900771 7

*[Handwritten Signature]*  
25/10/2019

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 Cl. 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900768 C3 7 | RS (3.313,40)

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

FABIO PEREIRA DA COSTA

e centavos acima

ou à sua ordem

**CAIXA**

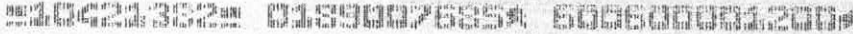
PRADOPOLIS 25 de OUTUBRO 2019

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

*Fábio Pereira da Costa*  
Dante A. Alves  
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade  
CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 07/1997

900768 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900768 7



*Fábio Pereira da Costa*



## 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:** 17  
**Valor Total da Folha:** R\$ 53.649,23  
 Valor da Tarifa: R\$ 11,22  
**Nome da Folha de Pagamento:** FOLHA PAG OUT 2019  
**Mês/Ano:** 10/2019  
**Data de Débito:** 25/10/2019

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
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