



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 016/00079

Processo:

Ficha 9004 Data 29/10/2018 Requi Venci 05/11/2018 Dt Liq 29/10/2018
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
Fornecedor PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS 48.664.296/0001-71 Cod 0035
Endereço RUA TIRADENTES, 956 14850000 PRADOPO

Recurso/Aplicação

0 Recursos nao Destinados a Contrapar

01 TESOURO

00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

000 GERAL

Material/Serviço

IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES E VEREADORES
REF. A OUTUBRO DE 2018.

EX - Extra orçamento

99

990002

EXTRA ORÇAMENTARIA

IRRF - Desconto em Folha

Dotação Inicial

0,00

Empenhado até Data

67.787,81

Valor Empenho

8.070,62

Saldo Atual

-75.858,43

R\$ #8.070,62# oito mil e setenta reais e sessenta e dois centavos*****

Autorizado

29/10/2018

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado

29/10/2018

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.

31/10/18

Banco 104

Conta 12-C

Cheque Débito em Conta

Valor 8070,62

Daniilo A. Alves

Banco ____

Conta ____

Cheque Corrente

Valor ____

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 015/00078

Processo:

Ficha 9004 Data 17/10/2018 Requi Venci 05/11/2018 Dt Liq 17/10/2018
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
Fornecedor PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS 48.664.296/0001-71 Cod 0035
Endereço RUA TIRADENTES, 956 14850000 PRADOPO

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

0 Recursos nao Destinados a Contrapar

IMPOSTO DE RENDA DE SERVIDOR SOBRE FÉRIAS.

01 TESOURO

00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

000 GERAL

EX - Extra orçamento

99

EXTRA ORÇAMENTARIA

990002

IRRF - Desconto em Folha

Dotação Inicial

0,00

Empenhado até Data

67.286,77

Valor Empenho

501,04

Saldo Atual

-67.787,81

R\$ #501,04# quinhentos e um reais e quatro centavos*****

Autorizado

17/10/2018

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado

17/10/2018

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.

31/10/18

Banco 104

Conta 12-0

Cheque

Débito em Conta
Corrente

Valor

501,04

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

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 017/00083

Processo:

Ficha 9004 Data 31/10/2018 Requi Venci 31/10/2018 Dt Liq 31/10/2018
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
Fornecedor PREFEITURA MUNIC. PRADOPOLIS 48.664.296/0001-71 Cod 0035
Endereço RUA TIRADENTES, 956 14850000 PRADOPO

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

0 Recursos nao Destinados a Contrapar

IMPOSTO DE RENDA SOBRE FÉRIAS DE SERVIDOR.

01 TESOURO

00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

000 GERAL

EX - Extra orçamento

99

EXTRA ORÇAMENTARIA

990002

IRRF - Desconto em Folha

Dotação Inicial

0,00

Empenhado até Data

75.858,43

Valor Empenho

10,95

Saldo Atual

-75.869,38

R\$ #10,95# dez reais e noventa e cinco centavos*****

Autorizado

31/10/2018

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado

31/10/2018

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:

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

10/2018

Todas as Referências

Página 1 de 1

31/10/2018 12 00 13

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

Nome do Funcionário	Matricula	Base Cálculo Bruto	Qtde. Deptes.	Abat. Deptes.	Abat. Previdência	Base Cálculo Líquida	IRRF a Recolher
MATHEUS ALVES DE CAMPOS	27-2	5.900,00	2,00	379,18	621,04	4.899,78	478,08
RICARDO ORNELLAS RAMOS	66-2	5.900,00	1,00	189,59	621,04	5.089,37	530,22
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	84-2	2.534,33	1,00	189,59	228,09	2.116,65	15,95
THIAGO AQUINO ALVES	114-2	5.900,00	2,00	379,18	621,04	4.899,78	478,08
SAULO EMMANUEL ATIQUE FILHO	124-2	5.819,47	0,00	0,00	621,04	5.198,43	560,21
LAIS GONZALES DE OLIVEIRA	133-1	2.794,08	0,00	0,00	251,47	2.542,61	47,90
STEPHANIE MIHO TAKAGI	135-1	2.166,14	0,00	0,00	194,95	1.971,19	5,04
REGIS BORGES	136-1	4.646,07	3,00	568,77	511,07	3.566,23	180,13
MARCELO BATISTELA MOREIRA	140-1	6.935,22	0,00	0,00	621,04	6.314,18	867,04
NELSON CANDIDO DE SOUZA	158-1	5.900,00	0,00	0,00	621,04	5.278,96	582,35
DANIEL DE SOUZA SILVA	160-1	5.900,00	0,00	0,00	621,04	5.278,96	582,35
CLAIR BRONZATI	161-1	5.900,00	1,00	189,59	621,04	5.089,37	530,22
EDSON TEIXEIRA DO NASCIMENTO	162-1	5.900,00	0,00	0,00	621,04	5.278,96	582,35
FABIO PEREIRA DE COSTA	163-1	5.900,00	1,00	189,59	621,04	5.089,37	530,22
JOAO DA COSTA OLIVEIRA	164-1	5.900,00	0,00	0,00	621,04	5.278,96	582,35
DANILO ALESSANDRO ALVES	172-1	0,00	1,00	189,59	0,00	4.983,28	501,04
DANILO ALESSANDRO ALVES	172-1	4.655,58	1,00	189,59	0,00	4.465,99	1.280,29
IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO	174-1	0,00	0,00	0,00	202,75	2.049,99	10,95
IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO	174-1	2.534,33	0,00	0,00	228,09	2.306,24	30,17
MAIKON ROGERIO PINTO DA SILVA	176-1	2.534,33	1,00	189,59	228,09	2.116,65	15,95
LUCAS PEREIRA DA SILVA	185-1	4.093,76	0,00	0,00	450,31	3.643,45	191,72
Total Geral	Qtde: 21	91.813,31	14,00	2.654,26	9.126,26	87.458,40	8.582,61

**Comprovante 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 / 006 / 00000004-9**Nome destinatário:** PREFEITURA MUN PRADOPOLIS**Valor:** R\$ 8.582,61**Identificação da operação:** IMPOSTO RENDA FOLHA**Data de débito:** 31/10/2018**Data/hora da operação:** 31/10/2018 12:03:31**Código da operação:** 00190242**Chave de segurança:** P25FTZZ6VP1ASMEL

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104