



NOTA EMPENHO **Numero 009/00037** **Processo:**

Ficha 9005 Data 27/05/2020 Requi Venci 08/06/2020 Dt Liq 27/05/2020
 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 DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS REF. A MAIO 2020.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

EX - Extra orçamento
 99
 990002 **EXTRA ORÇAMENTARIA**
 IRRF - Desconto em Folha

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	32.229,17	7.955,02	-40.184,19
R\$ #7.955,02# sete mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e dois centavos*****			

Autorizado 27/05/2020		Contabilizado 27/05/2020	
	FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE		Lucas Pereira da Silva Contador Lucas P da Silva Contador CRC 1SP318896/O-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga.	<u>1016/20</u>		
Banco <u>104</u> Conta <u>11-0</u>	Cheque <u>Dabito em Conta Corrente</u>	Valor <u>7955,02</u>	
Banco <u> </u> Conta <u> </u>	Cheque <u> </u>	Valor <u> </u>	

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

05/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

27/05/2020 11:46:32

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

Nome do Funcionário	Matrícula	Base Cál. Bruto	Qtde. Deptes.	Abat. Deptes.	Abat. Previdência	Base Cál. Líquida	I.R.R.F. a Recolher
ADRIANO ROBERTO LOPES	21-2	6.329,80	2,00	379,18	713,08	5.237,54	570,96
MATHEUS ALVES DE CAMPOS	27-2	5.900,00	2,00	379,18	684,93	4.835,89	460,51
MICHELLI ANGELICA MARIA DE SOUZA	40-3	2.227,29	0,00	0,00	188,90	2.038,39	10,08
RICARDO ORNELLAS RAMOS	66-2	5.900,00	1,00	189,59	684,93	5.025,48	512,65
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	84-3	2.756,58	1,00	189,59	252,41	2.314,58	30,79
THIAGO AQUINO ALVES	114-2	5.900,00	2,00	379,18	684,93	4.835,89	460,51
ISABELA PRADO	120-2	2.077,29	0,00	0,00	171,27	1.906,02	0,15
STEPHANIE MIHO TAKAGI	135-1	1.670,73	0,00	0,00	169,21	1.501,52	42,46
REGIS BORGES	136-1	5.353,50	3,00	568,77	608,42	4.176,31	303,54
NELSON CANDIDO DE SOUZA	158-1	5.900,00	0,00	0,00	684,93	5.215,07	564,78
DANIEL DE SOUZA SILVA	160-1	5.900,00	0,00	0,00	684,93	5.215,07	564,78
CLAIR BRONZATI	161-1	5.900,00	1,00	189,59	684,93	5.025,48	512,65
EDSON TEIXEIRA DO NASCIMENTO	162-1	5.900,00	0,00	0,00	684,93	5.215,07	564,78
FABIO PEREIRA DE COSTA	163-1	5.900,00	1,00	189,59	684,93	5.025,48	512,65
JOAO DA COSTA OLIVEIRA	164-1	5.900,00	0,00	0,00	684,93	5.215,07	564,78
DANILO ALESSANDRO ALVES	172-1	6.329,80	1,00	189,59	0,00	6.140,21	819,20
IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO	174-1	2.756,58	0,00	0,00	252,41	2.504,17	45,01
DOUGLAS DE CASSIO RAMOS	175-1	2.077,29	0,00	0,00	171,27	1.906,02	0,15
SIRLEI DALMASO CIRINO	178-3	2.756,58	0,00	0,00	252,41	2.504,17	45,01
GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS	179-2	2.077,29	0,00	0,00	171,27	1.906,02	0,15
LUCAS PEREIRA DA SILVA	185-1	4.702,76	0,00	0,00	517,32	4.185,44	305,59
VANESSA CARVALHO DE PAULA SILVA	194-1	2.077,29	0,00	0,00	171,27	1.906,02	0,15
RODRIGO CREPALDI PEREZ CAPUCELLI	202-1	7.543,40	0,00	0,00	713,08	6.830,32	1.008,98
CARLOS MEDEIROS SILVA	203-1	3.339,10	2,00	379,18	326,40	2.633,52	54,71
Total Geral	Qtde: 24	107.175,28	16,00	3.033,44	10.843,09	93.298,75	7.955,02



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\$ 7.955,02
Identificação da operação:	IRRF FOLHA

Data de débito:	10/06/2020
Data/hora da operação:	10/06/2020 10:23:22

Código da operação:	58670459
Chave de segurança:	QUYWT42PZ69TGQCM

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