



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **008/00255**

Processo:

Ficha 001 Data 26/08/2022 Requi Venci 26/08/2022 Dt Liq 26/08/2022
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc FOLHA DE PAGAMEN
 Fornecedor CAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS 01.926.718/0001-76 Cod 2135
 Endereço RUA SETE DE SETEMBRO 999 PRADOPOLIS 14850-000

Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM SUBSIDIOS DE VEREADORES REF. A
 01 TESOURO AGOSTO DE 2022.

00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

000 GERAL

Bruto R\$ 53.100,00

Desc R\$ 17.425,98

Liqui R\$ 35.674,02

OR - Ordinario

01

010101

3.1.90.11.75

01.031.0001.2001.0001

PODER LEGISLATIVO

CORPO LEGISLATIVO

SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS

Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial

647.200,00

Empenhado até Data

371.700,00

Valor Empenho

53.100,00

Saldo Atual

222.400,00

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

Autorizado

26/08/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado

26/08/2022

Lucas Pereira da Silva
Contador

Lucas Pereira da Silva
CPF: 033.1859510-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 26/8/22

Banco 104

Conta 12-0

Cheque

Valor 35.674,02

Banco

Conta

Cheque

Valor

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

 / /

Nome:

CGC/CPF:

Fabio Pereira da Costa
Danilo A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

Resumo Contábil

Vínculo: 11 - AGENTE POLITICO

Total de Vencimentos	53.100,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	53.100,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	11.151,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		64.251,00
Total Bruto	53.100,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	17.425,98	Total de Descontos	17.425,98 (+)
Total Líquido	35.674,02	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		17.425,98
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
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		Quantidade
Situação		
01 - Normal		9
Total		9
Quantidade de trabalhadores processados		9

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
097	SUBSIDIO DE VEREADOR	9	660,00	53.100,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		660,00	53.100,00	
	Total		660,00	53.100,00	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
119	FINANC. BANCO DO BRASIL	2	41,00	1.733,28	Receita Orçamentária
120	FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL	9	158,00	5.647,36	Receita Orçamentária
919	PREVIDENCIA	8	89,79	5.297,36	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	9	247,50	4.747,98	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
	Receita Orçamentária		199,00	7.380,64	
	Receita Extra Despesa Extra		337,29	10.045,34	
	Total		536,29	17.425,98	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
11 - AGENTE POLITICO	5.297,36
Total	5.297,36

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. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 901368 C3 7 | R\$ (3.002,41)

Pague por este cheque a quantia de Três mil e dois reais e quarenta e um centavo

CAIXA

PRADOPOLES
RUA CORONEL LINQUEIRA 982
PRADOPOLES-SF
CONFECCAO: 07/22

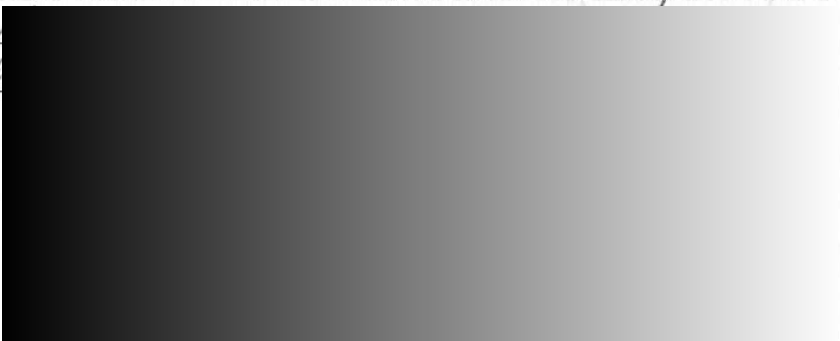
ASSOCIACAO T. MARQUES
27 669 041-2

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | RS (2.961,24)
018 104 2135 9 05000012-3 2 AAA 901369 5
Pague por este cheque a quantia de Dois mil novecentos e sessenta e

um, reais e
Fábio Pereira

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL CUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SF
CONFEÇÃO: 07/22



Jose Humberto



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:	6
Valor Total Folha:	R\$24.939,31
Nome da Folha:	FOLHA VEREADORES AGO
Mês/Ano:	08/2022
Data Débito:	26/08/2022
Data da operação:	26/08/2022

Código da operação: 896497**Chave de Segurança:** WVWK06XTVE1PJ1MM

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