



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 005/00177

Processo:

Ficha 001 Data 26/05/2022 Requi Venci 26/05/2022 Dt Liq 26/05/2022
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 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. MAIO DE 2022.	
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
110 GERAL		Bruto R\$ 53.100,00
000 GERAL		Desc R\$ 16.802,56
		Liqui R\$ 36.297,44

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010101 CORPO LEGISLATIVO
 3.1.90.11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS
 01.031.0001.2001.0001 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
647.200,00	212.400,00	53.100,00	381.700,00

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

Autorizado
26/05/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
26/05/2022

Lucas Pereira da Silva
Contador
CRC 15PS-8835/0-7

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

Despesa paga.

26/5/22

Banco 104

Conta 12.0

Cheque

Valor

36.997,44

Daniel A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

Banco

Conta

Cheque

Valor

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

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:

Resumo Contábil

Vínculo: 11 - AGENTE POLITICO

Total de Vencimentos	53.100,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	53.100,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	11.151,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			64.251,00
Total Bruto	53.100,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	16.802,56	Total de Descontos	16.802,56 (+)
Total Líquido	36.297,44	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		16.802,56
↳ 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

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
Total	9
Quantidade de trabalhadores processados	9

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	1	30,00	5.900,00	Salário Base
097 SUBSIDIO DE VEREADOR	8	560,00	47.200,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		560,00	47.200,00	
Salário Base		30,00	5.900,00	
Total		590,00	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	8	134,00	5.023,94	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		175,00	6.757,22	
Receita Extra Despesa Extra		337,29	10.045,34	
Total		512,29	16.802,56	

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 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

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	2138	9	06000012-0	2	AAA	901357	1	(4.771,06)

Pague por este
cheque a quantia de

CENTAVOS

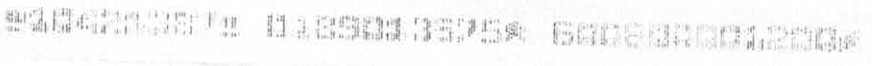
a THIAGO AQUINO ALVES

CAIXA



PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SF
CONFEÇÃO: 04/22

901357 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 901357 1

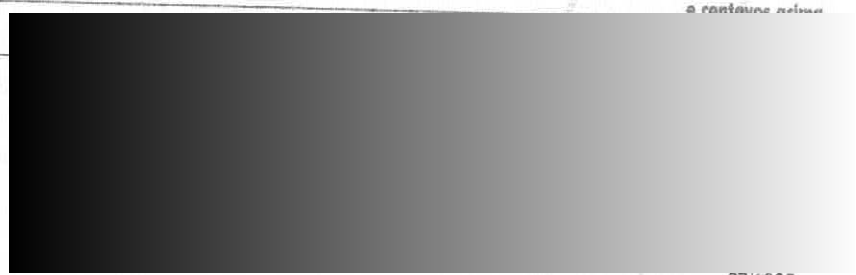


Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 RS
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 901355 5 (3.002,41)
Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL E DOIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

a AGUINALDO TRINDADE



PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 04/22



DESDE 07/1997

901355 018 104 2138 9 0600012-0 2 AAA 901355 5



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	2138	9	06000012-0	2	AAA	901356	3	(2.961,24)
<small>OTR</small>	<small>104</small>	<small>2138</small>	<small>9</small>	<small>06000012-0</small>	<small>2</small>	<small>AAA</small>	<small>901356</small>	<small>3</small>	

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E VINTE

E QUATRO CENTAVOS

a FABIO PEREIRA DA CO



CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 04/22

DESDE 07/1997

901356 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 901356 3





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: 26
Valor Total da Folha: R\$ 84.537,42
Valor da Tarifa: R\$ 17,16
Nome da Folha de Pagamento: FOLHA PAG MAIO 2022
Mês/Ano: 05/2022
Data de Débito: 26/05/2022

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANDREIA C. DA S. M. DE OLIV	259.428.048-85	2138/0008794464861	1.734,64	Liquidado
ANDRIELE VANESSA DA SILVA	384.600.698-00	2138/0009978354595	2.489,15	Liquidado
BIANCA BATISTA NAPOLEAO	368.269.968-63	2138/0008794240092	2.487,72	Liquidado
CARLOS MEDEIROS SILVA	026.528.764-22	2138/0009840301158	4.208,31	Liquidado
DANILO ALESSANDRO ALVES	270.602.038-50	2138/0009097152513	5.978,87	Liquidado
DOUGLAS THEODORO DE SOUZA J	462.494.568-99	2138/0008795110192	2.161,27	Liquidado
ERALDO PASSAFARO	246.755.948-32	2138/0009978352720	3.091,35	Liquidado
GONCALA DA SILVA MARCELO	114.696.918-09	2138/0009097152777	3.541,56	Liquidado
ISABELA PRADO	419.934.158-74	2138/0009978353491	3.076,61	Liquidado
IZABELLA CRISTINA GARCIA MO	369.045.538-39	2138/0009978352746	3.451,28	Liquidado
JACIARA ARTULINO DE O. VIEI	397.710.968-50	2138/0008793658395	3.076,61	Liquidado
JEAN CESAR COLETI	328.534.298-65	2138/0009978352924	1.603,92	Liquidado
JOAO DA COSTA OLIVEIRA	255.332.738-24	2138/0009971399348	4.666,79	Liquidado
JOSE ALBERTO DE SOUSA	223.533.482-20	2138/0009097153773	3.772,33	Liquidado
LUCAS PEREIRA DA SILVA	384.418.148-21	2138/0009968471157	3.261,06	Liquidado
LUCIANO CARDOSO DE OLIVEIRA	134.985.028-40	2138/0009097153196	5.251,13	Liquidado
MARCIA CRISTINA DA SILVA	147.239.368-66	2138/0009097179241	4.666,79	Liquidado
MARIA CECILIA MARCARI DE AR	390.888.778-07	2138/0009978352789	2.657,31	Liquidado
MATHEUS ALVES DE CAMPOS	293.479.738-40	2138/0009978352754	3.664,13	Liquidado
MICHELE ANTELLICA MARIA	268.336.658-26	2138/0009978353858	1.540,29	Liquidado
BEGIS DO RUIZ	002.641.786-37	2138/0009978352886	4.564,95	Liquidado

RENATO HENRIQUE DE C. E SIL	362.398.298-97	2138/0009099712257	3.076,61	Liquidado
RODRIGO CEPALDI PEREZ CAPU	355.086.378-00	2138/0009840300291	4.646,81	Liquidado
SIRLEI D'ELIASO CIRINO	114.697.018-80	2138/0009978352703	1.647,95	Liquidado
STEPHANIE MIHO TAKAGI	392.495.888-28	2138/0009978352878	1.744,18	Liquidado
VANESSA CARVALHO DE PAULA S	344.323.828-99	2138/0009867307653	2.475,80	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Órgão: 0800 725 7474