



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero 006/00148

Processo:

Ficha 001 Data 28/06/2021 Requi Venci 28/06/2021 Dt Liq 28/06/2021  
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS  
 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 DESPESA COM SUBSIDIOS DE VEREADORES  
 01 TESOURO REFERENTE A JUNHO DE 2021.  
 00 Recursos Ordinarios  
 110 GERAL Bruto R\$ 53.100,00  
 000 GERAL Desc R\$ 15.557,19  
 Liqui R\$ 37.542,81

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	265.500,00	53.100,00	328.600,00

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

Autorizado  
28/06/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE

Contabilizado  
28/06/2021

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. 28/06/21

Banco 104

Conta 12-0

Cheque em Conta Corrente

Valor 37.542,81

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:

**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
<b>Total Bruto</b>	<b>53.100,00</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	15.557,19	Total de Descontos	15.557,19 (+)
Total Líquido	37.542,81	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		15.557,19
↳ 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	
<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	Quantidade
Situação	
01 - Normal	9
Total	9
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
001 SALARIO BASE	1	30,00	5.900,00	Salário Base
097 SUBSIDIO DE VEREADOR	8	560,00	47.200,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		560,00	47.200,00	
Salário Base		30,00	5.900,00	
<b>Total</b>		<b>590,00</b>	<b>53.100,00</b>	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
119 FINANC. BANCO DO BRASIL	2	1,00	1.386,02	Receita Orçamentária
120 FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL	4	13,00	4.038,24	Receita Orçamentária
919 PREVIDENCIA	8	91,83	5.418,16	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	9	247,50	4.714,77	Receita Extra Despesa Extra
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Receita Orçamentária		14,00	5.424,26	
Receita Extra Despesa Extra		339,33	10.132,93	
<b>Total</b>		<b>353,33</b>	<b>15.557,19</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
11 - AGENTE POLITICO		5.418,16
<b>Total</b>		<b>5.418,16</b>
<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>53.100,00</b>	<b>53.100,00</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	
<b>Base de Previdência Total</b>		<b>53.100,00</b>
Base de Previdência por Vínculo		
11 - AGENTE POLITICO		53.100,00

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C.C. 9 Conta 06000012-0 CN 2 Cód. AAA Cheque nº 901202 CR 8 | BS (4.760,11)

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL, SETECENTOS E SESSENTA REAIS E ONZE

CENTAVOS

THIACO AQUINO ALVES



PRADOPOLIS  
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
PRADOPOLIS-SP  
CONFEÇÃO: 05/21



06000012-0 01890012025A 901202

Recebido 28/06/2021

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 901201 C3 0 | R\$ (2.950,30)  
Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS E TRINTA

CENTAVOS

a FABIO PEREIRA DA COSTA

**CAIXA**

PRADOPOLIS  
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
PRADOPOLIS-SP  
CONFEÇÃO: 05/21

Fabio Pereira da Costa

0600012-0 2 AAA 901201 0

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Sêrio Cheque n° C3 | R\$  
018 104 2138 9 0600012-0 2 AAA 901200 1 | (3.598,26)

Pague por este TRÊS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E

VINTE E SEIS

AGNALDO TRINDADE

**CAIXA**

PRADOPOLIS  
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
PRADOPOLIS-SP  
CONFECCÃO: 05/21

901200 018 104 2138 9 0600012-0 2 AAA 901200 1

901200 018 104 2138 9 0600012-0 2 AAA 901200 1

AGNALDO TRINDADE  
27 669 041.2



## Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

<b>Número do Convênio:</b>	173682
<b>Tipo do Compromisso do Convênio:</b>	07
<b>Número do Compromisso:</b>	0001
<b>Quantidade de Pagamento:</b>	27
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 87.090,82
Valor da Tarifa:	R\$ 17,82
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	FOLHA PAG JUNHO 2021
<b>Mês/Ano:</b>	06/2021
<b>Data de Débito:</b>	28/06/2021

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANDREIA C. DA S. M. DE OLIV	259.428.048-85	2138/0008794464861	1.921,42	Liquidado
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	384.600.698-00	2138/0009978354595	2.220,37	Liquidado
BIANCA BATISTA NAPOLEAO	368.269.968-63	2138/0008794240092	2.752,34	Liquidado
CARLOS MEDEIROS SILVA	026.528.764-22	2138/0009840301158	3.810,77	Liquidado
DANILO ALESSANDRO ALVES	270.602.038-50	2138/0009097152513	5.367,54	Liquidado
DOUGLAS THEODORO DE SOUZA J	462.494.568-99	2138/0008795110192	1.921,42	Liquidado
ERALDO PASSAFARO	246.755.948-32	2138/0009978352720	2.752,55	Liquidado
FERNANDO JUNER LUCAS DA SIL	397.102.838-12	2138/0009978352908	1.229,98	Liquidado
GONCALA DA SILVA MARCELO	114.696.918-09	2138/0009097152777	4.655,84	Liquidado
ISABELA PRADO	419.934.158-74	2138/0009978353491	2.752,34	Liquidado
IZABELLA CRISTINA GARCIA MO	369.045.538-39	2138/0009978352746	3.070,46	Liquidado
JACIARA ARTOLINO DE O. VIEI	397.710.968-50	2138/0008793658395	1.921,42	Liquidado
JEAN CESAR COLETI	328.534.298-65	2138/0009978352924	2.071,85	Liquidado
JOAO DA COSTA OLIVEIRA	255.332.738-24	2138/0009971399348	4.655,84	Liquidado
JOSE ALBERTO DE SOUSA	223.533.482-20	2138/0009097153773	3.362,31	Liquidado
LUCAS PEREIRA DA SILVA	384.418.148-21	2138/0009968471157	2.983,72	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	4.655,84	Liquidado
MARIA CECILIA MARCARI DE AR	390.888.778-07	2138/0009978352789	2.288,52	Liquidado
MATHEUS ALVES DE CAMPOS	293.479.738-40	2138/0009978352754	3.653,18	Liquidado
MICHELLI ANGELICA MARIA	268.336.658-26	2138/0009978353858	1.921,42	Liquidado

REGIS BORGES	002.641.786-37	2138/0009978352886	5.461,59	Liquidado
RENATO HENRIQUE DE C. E SIL	362.398.298-97	2138/0009099712257	2.752,34	Liquidado
RODRIGO CREPALDI PEREZ CAPU	355.086.378-00	2138/0009840300291	7.021,05	Liquidado
SIRLEI DALMASO CIRINO	114.697.018-80	2138/0009978352703	1.379,16	Liquidado
STEPHANIE MIHO TAKAGI	392.495.888-28	2138/0009978352878	3.104,89	Liquidado
VANESSA CARVALHO DE PAULA S	344.323.828-99	2138/0009867307653	2.151,53	Liquidado

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