



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 005/00132

Processo:

Ficha 001 Data 26/05/2021 Requi Venci 27/05/2021 Dt Liq 26/05/2021
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc FOLHA DE PAGAMEN
 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 REF. A
 01 TESOURO MAIO DE 2021.
 00 Recursos Ordinarios

110 GERAL Bruto R\$ 53.100,00
 000 GERAL Desc R\$ 13.660,79
 Liqui R\$ 39.439,21

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
26/05/2021

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
26/05/2021

Lucas P. da Silva
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CRC 15P318896/O-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 27105,21

Banco 104 Conta 12-0

Cheque _____

Valor 39439,21

Banco _____ Conta _____

Cheque _____

Valor _____

Danilo A. Alves
 Direto 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
Total Bruto	53.100,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	13.660,79	Total de Descontos	13.660,79 (+)
Total Líquido	39.439,21	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		13.660,79
↳ 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	1	0,00	651,47	Receita Orçamentária
120	FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL	3	12,00	2.876,39	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
Resumo de Descontos por Classificação					
Receita Orçamentária			12,00	3.527,86	
Receita Extra Despesa Extra			339,33	10.132,93	
Total			351,33	13.660,79	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
11 - AGENTE POLITICO	5.418,16
Total	5.418,16

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.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018 018	104 104	2135 2135	9 9	06000012-0 06000012-0	2 2	AAA	901190 901190	0 0	(2.950,30)

Pague por este cheque a quantia de **DOIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS E TRINTA**

_____ **CENTAVOS** e centavos acima

a **FABIO PEREIRA DA COSTA**



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

DESDE 01/1997

901190 018 104 2135 * 06000012-0 2 AAA 901190 0



[Handwritten signature]

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 901191 9 (4.760,11)
Pague por este QUATRO MIL, SETECENTOS E SESSENTA REAIS E ONZE
cheque a quantia de

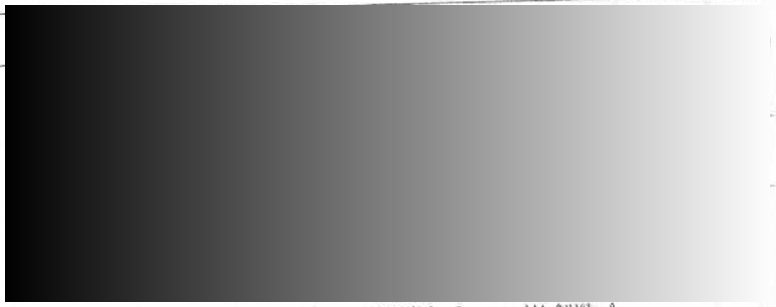
CENTAVOS

e centavos acima

THIAGO AQUINO ALVES

CAIXA

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



50191 018 10 1138 0 06000012-0 2 AAA 901191 9

018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 901191 9

27/05/2021
Recebido

Comp. 018 018 Banco 104 Agência 2138 CI 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque n° 901192 C3 7 RS (4.760,11)
Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL, SETECENTOS E SESSENTA REAIS E ONZE

CENTAVOS

A AGUINALDO TRINDADE MA



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



Aginaldo T. Manes

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$ (4.655,84)
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 901193 5
Pague por este QUATRO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E
cheque a quantia de

OITENTA E QUATRO CENTAVOS

e centavos acima

a GONCALA DA SILVA MAR

ordem

CAIXA

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

PARO
197

901193 018 104 2138 * 06000012-0 2 AAA 901193 5

G. Marinho



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\$ 76.525,61
Valor da Tarifa:	R\$ 17,16
Nome da Folha de Pagamento:	FOLHA PAG MAIO 2021
Mês/Ano:	05/2021
Data de Débito:	27/05/2021

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
ISABELA PRADO	419.934.158-74	2138/0009978353491	2.752,34	Liquidado
IZABELLA CRISTINA GARCIA MO	369.045.538-39	2138/0009978352746	3.471,58	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	436,19	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	4.387,73	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	3.231,40	Liquidado
SIRLEI DALMASO CIRINO	114.697.018-80	2138/0009978352703	1.379,16	Liquidado
STEPHANIE MIHO TAKAGI	392.495.888-28	2138/0009978352878	1.485,16	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