



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 008/00031

Processo:

Ficha 9005 Data 29/04/2021 Requi Venci 10/05/2021 Dt Liq 29/04/2021
 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
 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTAR
 00 Recursos Ordinarios
 190 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAM
 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAM

EX - Extra orçamento

99 EXTRA ORÇAMENTARIA
 990002 IRRF - Desconto em Folha

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	25.464,72	8.212,66	-33.677,38

R\$ #8.212,66# oito mil, duzentos e doze reais e sessenta e seis centavos*****

Autorizado
29/04/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
29/04/2021

Lucas P. da Silva
Lucas Pereira 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. 05,05,21

Banco 104

Conta 12-0

Cheque

Valor 8212,66

Debito em Conta Corrente

Daniel A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 007/00029

Processo:

Ficha 9005 Data 05/04/2021 Requi Venci 10/05/2021 Dt Liq 05/04/2021
 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 RENTA RETIDO EM FÉRIAS DE SERVIDOR.
 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTAR
 00 Recursos Ordinarios
 190 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAM
 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAM

EX - Extra orçamento

99

EXTRA ORÇAMENTARIA

990002

IRRF - Desconto em Folha

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	25.397,96	66,76	-25.464,72

R\$ #66,76# sessenta e seis reais e setenta e seis centavos*****

Autorizado
05/04/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
05/04/2021

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. 05,05,21

Banco 104

Conta 12-0

Cheque

Valor 66,76

Banco ___

Conta ___

Cheque ___

Valor ___

Débito em Conta
Corrente

Daniel A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

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

___/___/___

Nome:

CGC/CPF:

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

RUA SETE DE SETEMBRO, 999, CENTRO. PRADOPOLIS-SP

Mês/Ano

04/2021

Folha Mensal/Perfis/Rescisão/Complementar de Rescisão/Folha Complementar c/ Encargos

Página 1 de 1

28/04/2021 14:27:27

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	5.696,82	2,00	379,18	648,83	4.668,81	414,56
MATHEUS ALVES DE CAMPOS	27-3	5.900,00	2,00	379,18	677,27	4.843,55	462,62
MICHELLI ANGELICA MARIA DE SOUZA	40-3	2.077,29	0,00	0,00	170,45	1.906,84	0,21
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	84-3	2.756,58	1,00	189,59	248,18	2.318,81	31,11
THIAGO AQUINO ALVES	114-3	5.900,00	2,00	379,18	677,27	4.843,55	462,62
ISABELA PRADO	120-2	2.077,29	0,00	0,00	170,45	1.906,84	0,21
STEPHANIE MIHO TAKAGI	135-1	2.506,10	0,00	0,00	218,12	2.287,98	28,80
REGIS BORGES	136-1	2.803,09	3,00	568,77	377,45	1.856,87	499,33
REGIS BORGES	136-1	3.737,45	3,00	568,77	374,52	2.794,16	66,76
FABIO PEREIRA DE COSTA	163-2	5.900,00	1,00	189,59	677,27	5.033,14	514,75
JOAO DA COSTA OLIVEIRA	164-2	5.900,00	0,00	0,00	677,27	5.222,73	566,89
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	2.956,58	0,00	0,00	272,18	2.684,40	58,53
AGUINALDO TRINDADE MARQUES	177-3	5.900,00	2,00	379,18	677,27	4.843,55	462,62
SIRLEI DALMASO CIRINO	178-3	2.297,15	0,00	0,00	193,05	2.104,10	15,01
LUCAS PEREIRA DA SILVA	185-1	4.752,76	0,00	0,00	516,66	4.236,10	316,99
VANESSA CARVALHO DE PAULA SILVA	194-1	2.077,29	0,00	0,00	170,45	1.906,84	0,21
RODRIGO CREPALDI PEREZ CAPUCELLI	202-1	6.725,48	0,00	0,00	610,06	6.115,42	1.257,39
CARLOS MEDEIROS SILVA	203-1	3.339,10	2,00	379,18	318,75	2.641,17	55,29
JOSE ALBERTO DE SOUSA	214-1	5.900,00	2,00	379,18	677,27	4.843,55	462,62
MARCIA CRISTINA DA SILVA	215-1	5.900,00	0,00	0,00	677,27	5.222,73	566,89
GONCALA DA SILVA MARCELO	220-1	5.900,00	0,00	0,00	677,27	5.222,73	566,89
LUCIANO CARDOSO DE OLIVEIRA	221-1	5.900,00	2,00	379,18	0,00	5.520,82	648,87
Andréia Cristina da Silva de Oliveira	222-1	2.077,29	0,00	0,00	170,45	1.906,84	0,21
Bianca Batista Napoleão	223-1	2.077,29	0,00	0,00	170,45	1.906,84	0,21
JACIARA ARTOLINO DE OLIVEIRA VIEIRA	225-1	2.077,29	0,00	0,00	170,45	1.906,84	0,21
RENATO HENRIQUE DE CASTRO	226-1	2.077,29	0,00	0,00	170,45	1.906,84	0,21
DOUGLAS THEODORO DE SOUZA	227-1	2.077,29	0,00	0,00	170,45	1.906,84	0,21
Total Geral	Qtde: 28	113.619,23	23,00	4.360,57	10.559,56	98.699,10	8.279,42

**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\$ 8.212,66
Identificação da operação:	PREFEITURA MUNICIPAL PRAD

Data de débito:	05/05/2021
Data/hora da operação:	05/05/2021 16:04:44

Código da operação:	68584127
Chave de segurança:	4TR0R7UYU132S1T4

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

**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\$ 66,76
Identificação da operação:	PREFEITURA MUNICIPAL PRAD

Data de débito:	05/05/2021
Data/hora da operação:	05/05/2021 16:09:40

Código da operação:	68637363
Chave de segurança:	6H2GSTUPKY0R8W8Y

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