



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 015/00073

Processo:

Ficha 9005 Data 25/11/2021 Requi Venci 10/12/2021 Dt Liq 25/11/2021  
 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 DESCONTADO EM FOLHA REF. A  
 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTAR NOVEMBRO DE 2021.  
 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	82.981,23	8.135,83	-91.117,06

R\$ #8.135,83# oito mil, cento e trinta e cinco reais e oitenta e três centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
25/11/2021

*[Handwritten Signature]*  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
25/11/2021

*[Handwritten Signature]*  
 Lucas Pereira da Silva  
 Contador  
 Lucas P. da Silva  
 Contador  
 CRC 150318896/0-7

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

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*[Handwritten Signature]*

Ordem de Pagamento

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Despesa paga. 29.116,21

Banco 104 Conta 12-0

12-0

Cheque Debito em Conta

**Debito em Conta**

Valor 8135,83

8135,83

Banco \_\_\_ Conta \_\_\_

Cheque \_\_\_

Valor \_\_\_

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome:

CGC/CPF:

## CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

11/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

## Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

25/11/2021 10:41:13

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	6.329,80	2,00	379,18	737,45	5.213,17	564,26
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	1.731,07	0,00	0,00	146,22	1.584,85	8,09
STEPHANIE MIHO TAKAGI	135-1	2.623,91	0,00	0,00	232,26	2.391,65	36,57
REGIS BORGES	136-1	5.606,18	3,00	568,77	636,14	4.401,27	354,16
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	2.756,58	0,00	0,00	248,18	2.508,40	45,33
AGUINALDO TRINDADE MARQUES	177-3	5.900,00	2,00	379,18	677,27	4.843,55	462,62
SIRLEI DALMASO CIRINO	178-3	2.756,58	0,00	0,00	248,18	2.508,40	45,33
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	8.070,57	0,00	0,00	751,97	7.318,60	1.143,26
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
<b>Total Geral</b>	<b>Qtde: 27</b>	<b>114.693,96</b>	<b>20,00</b>	<b>3.791,80</b>	<b>10.695,30</b>	<b>100.206,86</b>	<b>8.135,83</b>

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
<b>Conta origem:</b>	2138   006   00000012-0
<b>Conta destino:</b>	2138   006   00000004-9

<b>Nome destinatário:</b>	PREFEITURA MUN PRADOPOLIS
<b>Valor:</b>	R\$ 8.135,83
<b>Identificação da operação:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL PRAD

<b>Data de débito:</b>	29/11/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	29/11/2021 10:20:05

<b>Código da operação:</b>	088387047
<b>Chave de segurança:</b>	88VRHNZ25GGT7CHW

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