



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 011/00289

Processo:

Ficha 001 Data 25/11/2021 Requi Venci 25/11/2021 Dt Liq 25/11/2021
 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 VERADORES REF. A
 01 TESOURO NOVEMBRO DE 2021.
 00 Recursos Ordinarios

110 GERAL Bruto R\$ 53.100,00
 000 GERAL Desc R\$ 17.637,76
 Liqui R\$ 35.462,24

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	531.000,00	53.100,00	63.100,00

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

Autorizado
25/11/2021

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
25/11/2021

Lucas Pereira da Silva
 Lucas P. da Silva
 Contador
 CRC 15P31889510-7

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

Data ___/___/___

Fabio Pereira da Costa

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. 25/11/21

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Débito em Conta Corrente Valor 35.462,24
 Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

Denillo A. A. Alves
 Denillo A. 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		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)	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	17.637,76	Total de Descontos	17.637,76 (+)
Total Líquido	35.462,24	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		17.637,76
↳ 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		Quantidade
Situação		
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	113,00	5.771,55	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			154,00	7.504,83	
Receita Extra Despesa Extra			339,33	10.132,93	
Total			493,33	17.637,76	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
11 - AGENTE POLITICO		5.418,16
Total		5.418,16
Base de I.R.R.F.	53.100,00	Base de Previdência Total
Base de F.G.T.S.	0,00	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	RS
018	104	2138	9	06000012-0	2	AAA	901266	4	(2.990,18)
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>2138</small>	<small>9</small>	<small>06000012-0</small>	<small>2</small>	<small>AAA</small>	<small>901266</small>	<small>4</small>	

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA REAIS E DEZOITO

CENTAVOS

e centavos acima

AGUINALDO TRINDADE

CAIXA

PRADOPOLIS
 RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
 PRADOPOLIS-SP
 CONFECÇÃO: 10/21

Recebido em 25, 11, 91
 Aguiar

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° CS | RS (4.760,11)

018 104 2138 7 05000012-0 2 AAA 901268 0 | 0
Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL, SETECENTOS E SESSENTA RÉAIS E ONZE

CENTAVOS

a THIAGO AQUINO ALVES

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SF
CONFEÇÃO: 10/21

Recebido em

[Handwritten signature]
.....



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	2138 / 006 . 00000012-0
Número do Convênio:	173682
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	27
Valor Total Folha:	R\$85.434,38
Nome da Folha:	FOLHA PAG NOV 2021
Mês/Ano:	11/2021
Data Débito:	25/11/2021
Data da operação:	25/11/2021

Código da operação: 616230**Chave de Segurança:** URPSA3QZPSQSHN16

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



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:	27
Valor Total da Folha:	R\$ 85.434,38
Valor da Tarifa:	R\$ 17,82
Nome da Folha de Pagamento:	FOLHA PAG NOV 2021
Mês/Ano:	11/2021
Data de Débito:	25/11/2021

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	1.280,00	Liquidado
GONCALA DA SILVA MARCELO	114.696.918-09	2138/0009097152777	3.530,61	Liquidado
ISABELA PRADO	419.934.158-74	2138/0009978353491	2.422,47	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	3.015,05	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