



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO **Numero 006/00024** **Processo:**

Ficha 9005 Data 25/03/2021 Requi Venci 10/04/2021 Dt Liq 25/03/2021
 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 REFERENTE A MARÇO DE 2021.
 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	16.856,65	8.541,31	-25.397,96

R\$ #8.541,31# oito mil, quinhentos e quarenta e um reais e trinta e um centavos*****

Autorizado 25/03/2021 *Fabio Pereira da Costa*
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado 25/03/2021 *Lucas P. da Silva*
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CRC 1SP318896/0-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 0804,21

Banco 104 Conta 10-0 Cheque Debito em Conta Corrente Valor 8541,31

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:



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 004/00015

Processo:

Ficha 9005 Data 12/03/2021 Requi Venci 10/04/2021 Dt Liq 12/03/2021
 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 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	16.430,78	400,75	-16.831,53

R\$ #400,75# quatrocentos reais e setenta e cinco centavos*****

Autorizado
12/03/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
12/03/2021

Lucas Pereira da Silva
 Contador
 Lucas P da Silva
 Contador
 CRC 1SP318896/0-7

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. 08,04,21

Banco 104 Conta 12-0

Cheque **Débito em Conta Corrente**

Valor 400,75

Banco ___ Conta ___

Cheque ___

Valor ___

Danilo A. Alves
 Diretor do Departamento de Mananças e Contabilização

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 005/00020

Processo:

Ficha 9005 Data 12/03/2021 Requi Venci 10/04/2021 Dt Liq 12/03/2021
 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 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	16.831,53	25,12	-16.856,65

R\$ #25,12# vinte e cinco reais e doze centavos*****

Autorizado
12/03/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
12/03/2021

Lucas Pereira da Silva
 Contador
 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. 08,09,26

Banco 104 Conta 12-0 Cheque **Débito em Conta Corrente** Valor 25,12
 Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

Danilo A. Alves
 Diretor do Depto. 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

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

03/2021

Todas as Referências

Página 1 de 1

05/04/2021 10:44:21

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	5.626,50	2,00	379,18	638,98	4.608,34	400,75
ADRIANO ROBERTO LOPES	21-2	2.742,91	2,00	379,18	112,99	2.250,74	720,41
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	1.378,29	1,00	189,59	154,42	1.034,28	61,43
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	4.671,81	3,00	568,77	584,12	3.518,92	414,65
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	1.378,29	0,00	0,00	175,86	1.202,43	136,28
SIRLEI DALMASO CIRINO	178-3	2.450,29	0,00	0,00	211,42	2.238,87	25,12
LUCAS PEREIRA DA SILVA	185-1	3.158,51	0,00	0,00	412,25	2.746,26	404,34
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	8.055,57	0,00	0,00	751,97	7.303,60	1.139,13
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: 29	114.112,07	22,00	4.170,98	10.608,82	99.332,27	8.967,18

**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\$ 8.967,18
Identificação da operação:	PREFEITURA MUNICIPAL PRAD

Data de débito:	08/04/2021
Data/hora da operação:	08/04/2021 17:08:20

Código da operação:	89684104
Chave de segurança:	SQMYXP0GCN39FLK7

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