



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **002/00005**

Processo:

Ficha 9005 Data 27/01/2021 Requi Venci 05/02/2021 Dt Liq 28/01/2021
 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 FOLHA.
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	625,79	8.231,21	-8.857,00

R\$ #8.231,21# oito mil, duzentos e trinta e um reais e vinte e um centavos*****

Autorizado	Contabilizado
27/01/2021	27/01/2021
FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE	Lucas Pereira da Silva Contador

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. 10.219,91

Banco <u>104</u> Conta <u>12-C</u> Cheque <u>Debito em Conta</u> Valor <u>8231,21</u>	<i>Daniilo A. Alves</i> Chefe do Departamento de Finanças e Contabilidade
Banco <u> </u> Conta <u> </u> Cheque <u>Corrente</u> Valor <u> </u>	

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 001/00002

Processo:

Ficha 9005 Data 15/01/2021 Requi Venci 10/02/2021 Dt Liq 15/01/2021
 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	RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EFETUADA - FÉRIAS DE SERVIDOR.
19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTAR	
00 Recursos Ordinarios	
190 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAM	
000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAM	

EX - Extra orçamento

99

990002

EXTRA ORÇAMENTARIA
IRRF - Desconto em Folha

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	0,00	625,79	-625,79

R\$ #625,79# seiscientos e vinte e cinco reais e setenta e nove centavos*

Autorizado
15/01/2021

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
15/01/2021

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 ___/___/___

Fabio Pereira da Costa

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. 10/2/21

Banco 104 Conta 120

Debito em Conta Corrente
 Cheque _____

Valor 625,79

Banco _____ Conta _____

Cheque _____

Valor _____

Daniel A. Alves
 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

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

01/2021

Férias

Página 1 de 2

15/01/2021

Aviso / Recibo de Férias

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000172	172-1	DANILO ALESSANDRO ALVES	270.602.038-50

Período Aquisitivo

13 de fevereiro de 2019 até 12 de fevereiro de 2020

Período de Gozo

20 de janeiro de 2021 até 08 de fevereiro de 2021

Salários: R\$ 6.329,80
 Valor Média: R\$ 0,00 = Base de Cálculo: R\$ 6.329,80

- Discriminação das Verbas -

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	20 D	4.219,87	IRRF FERIAS	27.50	625,79
1/3 FERIAS	20 D	1.406,63			
ABONO PECUNIARIO	10 D	2.109,93			
1/3 ABONO FERIAS	1/3	703,31			
Total de Proventos: R\$ 8.439,74			Total de Descontos: R\$ 625,79		
			Total Líquido: R\$ 7.813,95		

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei será concedido Férias relativas ao período acima descrito e, a sua disposição fica a importância especificada no Recibo abaixo.

RECIBO

Recebi da Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Inscr. CNPJ nº: 01.926.718/0001-76

Estabelecida a: RUA SETE DE SETEMBRO, 999, CENTRO. PRADOPOLIS-SP

A importância de: R\$ 7.813,95 (sete mil, oitocentos e treze reais e noventa e cinco centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 15 de janeiro de 2021

Local e Data

Assinatura do Empregador

Assinatura do Funcionário

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

01/2021

Folha Mensal/Férias

Página 1 de 1

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

09/02/2021 12:34:58

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
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	1.107,89	0,00	0,00	122,23	985,66	58,38
STEPHANIE MIHO TAKAGI	135-1	2.506,10	0,00	0,00	218,12	2.287,98	28,80
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	3.797,88	1,00	189,59	0,00	3.608,29	1.044,42
DANILO ALESSANDRO ALVES	172-1	5.626,50	1,00	189,59	0,00	5.436,91	625,79
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	4.602,76	0,00	0,00	495,66	4.107,10	287,97
RODRIGO CREPALDI PEREZ CAPUCELLI	202-1	7.920,57	0,00	0,00	751,97	7.168,60	1.102,01
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
Total Geral	Qtde: 19	96.110,84	19,00	3.602,21	8.876,09	83.632,54	8.857,00

**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\$ 8.857,00
Identificação da operação:	PREFEITURA MUNICIPAL PRAD

Data de débito:	10/02/2021
Data/hora da operação:	10/02/2021 17:49:34

Código da operação:	95714554
Chave de segurança:	SCM0AKV7TPM4YC92

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