



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **003/00086**

Processo:

Ficha 001    Data 25/03/2021    Requi    Venci 26/03/2021    Dt Liq 26/03/2021  
 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 VEREADORES REF. A	
01    TESOURO	MARÇO DE 2021.	
00    Recursos Ordinarios		
110    GERAL		Bruto R\$ 53.100,00
000    GERAL		Desc R\$ 12.914,46
		Liqui R\$ 40.185,54

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	106.200,00	<b>53.100,00</b>	487.900,00

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

Autorizado  
25/03/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE

Contabilizado  
25/03/2021

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. 26103121

Banco 104 Conta 12-0

Cheque Débito em Conta Corrente

Valor 40.185,54

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

Cheque \_\_\_\_\_

Valor \_\_\_\_\_

Daniilo 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	0,00	Total de Proventos	53.100,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	11.151,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	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
<b>Total Bruto</b>	<b>53.100,00</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	12.914,46	Total de Descontos	12.914,46 (+)
Total Líquido	40.185,54	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		12.914,46
↳ 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			
<b>Total</b>	<b>11.151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.151,00</b>			

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
<b>Total</b>	<b>9</b>
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	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		560,00	47.200,00	
Salário Base		30,00	5.900,00	
<b>Total</b>		<b>590,00</b>	<b>53.100,00</b>	

**Descontos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
119 FINANC. BANCO DO BRASIL	1	0,00	651,47	Receita Orçamentária
120 FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL	2	0,00	2.130,06	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
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Receita Orçamentária		0,00	2.781,53	
Receita Extra Despesa Extra		339,33	10.132,93	
<b>Total</b>		<b>339,33</b>	<b>12.914,46</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
11 - AGENTE POLITICO	5.418,16
<b>Total</b>	<b>5.418,16</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>53.100,00</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>53.100,00</b>
<b>Base de Previdência por Vínculo</b>	<b>Valor</b>
11 - AGENTE POLITICO	53.100,00

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | RS  
018 104 2136 9 06000012-0 2 AAA 901166 8 | (2.950,30)  
Pague por este DOIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS E TRINTA  
cheque a quantia de

CENTAVOS  
a FABIO PEREIRA DA CO

**CAIXA**

PRADOPOLIS  
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
PRADOPOLIS-SP  
CONFEÇÃO: 02/21



06000012-0 2 AAA 901166 8

*Fabio Pereira*



Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 CI 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 901168 C3 4 R\$ (4.760,11)  
Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL, SETECENTOS E SESSENTA RÉAIS E ONZE

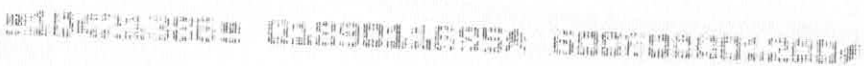
CENTAVOS  
a THIAGO AQUINO ALV



PRADOPOLIS  
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
PRADOPOLIS-SP  
CONFEÇÃO: 02/21



751168 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 901168 4



26/03/2020

Thiago Aquino Alves



## Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

<b>Número do Convênio:</b>	173682
<b>Tipo do Compromisso do Convênio:</b>	07
<b>Número do Compromisso:</b>	0001
<b>Quantidade de Pagamento:</b>	26
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 77.621,32
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$ 17,16
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	FOLHA PAG MAR 2021
<b>Mês/Ano:</b>	03/2021
<b>Data de Débito:</b>	26/03/2021

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	482,67	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	224,62	Liquidado
GONCALA DA SILVA MARCELO	114.696.918-09	2138/0009097152777	4.655,84	Liquidado
ISABELA PRADO	419.934.158-74	2138/0009978353491	2.752,34	Liquidado
IZABELLA CRISTINA GARCIA MO	369.045.538-39	2138/0009978352746	3.308,78	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	2.489,51	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	4.108,64	Liquidado
LUCAS PEREIRA DA SILVA	384.418.148-21	2138/0009968471157	2.905,73	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	4.387,73	Liquidado
MICHELLI ANGELICA MARIA	268.336.658-26	2138/0009978353858	1.921,42	Liquidado