



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 009/00239

Processo:

Ficha 001 Data 28/09/2021 Requi Venci 28/09/2021 Dt Liq 28/09/2021
 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 REF. A SETEMBRO DE 2021.
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL Bruto R\$ 53.100,00
 000 GERAL Desc R\$ 15.513,80
 Liqui R\$ 37.586,20

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	424.800,00	53.100,00	169.300,00
R\$ #53.100,00# cinquenta e três mil e cem reais*****			

Autorizado
 28/09/2021
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 28/09/2021
 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. 28/09/21
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque 901231 Valor 37.586,20
 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

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

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

09/2021

Folha Mensal

Página 2 de 3

28/09/2021 10:46:09

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
Total Bruto	53.100,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	15.513,80	Total de Descontos	15.513,80 (+)
Total Líquido	37.586,20	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		15.513,80
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
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

Situação	Quantidade
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	1	1,00	734,55	Receita Orçamentária
120 FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL	7	103,00	4.646,32	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		104,00	5.380,87	
Receita Extra Despesa Extra		339,33	10.132,93	
Total		443,33	15.513,80	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
11 - AGENTE POLITICO	5.418,16
Total	5.418,16

Base de I.R.R.F.	53.100,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	53.100,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
11 - AGENTE POLITICO	53.100,00

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 901229 0 | (2.990,18)

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

CENTAVOS e centavos acima

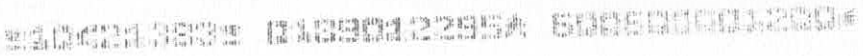
a AGUINALDO TRINDADE



PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SF
CONFEÇÃO: 09/21



901229 018 101 2138 9 0600012-0 2 AAA 901229 0



Assinatura: AGUINALDO TRINDADE

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	2138	9	06000012-0	2	AAA	901230	3	(2.950,30)

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS E TRINTA

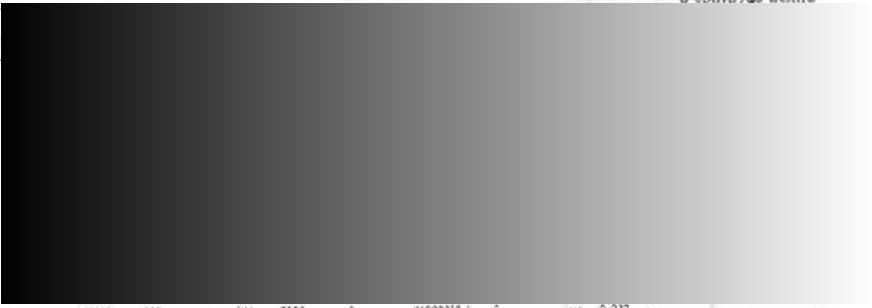
CENTAVOS

centavos acima

a FABIO PEREIRA DA C



PRADOPOLIS
 RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
 PRADOPOLIS-SF
 CONFECÇÃO: 09/21



901230 018 2138 9 06000012-0 2 AAA 901230 3 09/21

Fábio Pereira da C

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$ (4.760,11)
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 901231
016 014 2138 9 0600012-0 2 AAA 901231

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL, SETECENTOS E SESSENTA REAIS E ONZE

CENTAVOS e centavos acima
a THIAGO AQUINO ALV

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 09/21



901231 018 104 2138 9 0600012-0 2 AAA 901231

[Handwritten Signature]
28/07/2020



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\$ 86.830,01
Nome da Folha de Pagamento:	FOLHA PAG AGO 2021
Mês/Ano:	09/2021
Data de Débito:	28/09/2021

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANDREIA C. DA S. M. DE OLIV	259.428.048-85	2138/0008794464861	1.921,42	Autorizado
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	384.600.698-00	2138/0009978354595	1.853,20	Autorizado
BIANCA BATISTA NAPOLEAO	368.269.968-63	2138/0008794240092	2.752,34	Autorizado
CARLOS MEDEIROS SILVA	026.528.764-22	2138/0009840301158	3.810,77	Autorizado
DANILO ALESSANDRO ALVES	270.602.038-50	2138/0009097152513	5.367,54	Autorizado
DOUGLAS THEODORO DE SOUZA J	462.494.568-99	2138/0008795110192	1.921,42	Autorizado
ERALDO PASSAFARO	246.755.948-32	2138/0009978352720	2.752,55	Autorizado
FERNANDO JUNER LUCAS DA SIL	397.102.838-12	2138/0009978352908	1.240,44	Autorizado
GONCALA DA SILVA MARCELO	114.696.918-09	2138/0009097152777	4.655,84	Autorizado
ISABELA PRADO	419.934.158-74	2138/0009978353491	2.752,34	Autorizado
IZABELLA CRISTINA GARCIA MO	369.045.538-39	2138/0009978352746	3.070,46	Autorizado
JACIARA ARTOLINO DE O. VIEI	397.710.968-50	2138/0008793658395	1.921,42	Autorizado
JEAN CESAR COLETI	328.534.298-65	2138/0009978352924	2.071,85	Autorizado
JOAO DA COSTA OLIVEIRA	255.332.738-24	2138/0009971399348	4.655,84	Autorizado
JOSE ALBERTO DE SOUSA	223.533.482-20	2138/0009097153773	3.362,31	Autorizado
LUCAS PEREIRA DA SILVA	384.418.148-21	2138/0009968471157	2.983,72	Autorizado
LUCIANO CARDOSO DE OLIVEIRA	134.985.028-40	2138/0009097153196	5.251,13	Autorizado
MARCIA CRISTINA DA SILVA	147.239.368-66	2138/0009097179241	4.655,84	Autorizado
MARIA CECILIA MARCARI DE AR	390.888.778-07	2138/0009978352789	2.288,52	Autorizado
MATHEUS ALVES DE CAMPOS	293.479.738-40	2138/0009978352754	3.653,18	Autorizado
MICHELLI ANGELICA MARIA	268.336.658-26	2138/0009978353858	1.921,42	Autorizado
REGIS BORGES	002.641.786-37	2138/0009978352886	5.461,59	Autorizado

RENATO HENRIQUE DE C. E SIL	362.398.298-97	2138/0009099712257	2.752,34	Autorizado
RODRIGO CREPALDI PEREZ CAPU	355.086.378-00	2138/0009840300291	7.021,05	Autorizado
SIRLEI DALMASO CIRINO	114.697.018-80	2138/0009978352703	1.379,16	Autorizado
STEPHANIE MIHO TAKAGI	392.495.888-28	2138/0009978352878	3.200,79	Autorizado
VANESSA CARVALHO DE PAULA S	344.323.828-99	2138/0009867307653	2.151,53	Autorizado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

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:	1
Valor Total Folha:	R\$651,47
Nome da Folha:	JOSE ADALBERTO COMPLEMENT
Mês/Ano:	09/2021
Data Débito:	28/09/2021
Data da operação:	28/09/2021

Código da operação: 374179**Chave de Segurança:** 40EAT7RUZ8GHF407

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