



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 029/00145

Processo:

Ficha 005 Data 28/04/2022 Requi Venci 28/04/2022 Dt Liq 28/04/2022
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc FOLHA DE PAGAMEN
Fornecedor CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNC Cod 0475
Endereço RUA SETE DE SETEMBRO, 999 PRADÓPOLIS 14850-000

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

0 Recursos nao Destinados a Contrapar

DESPESA COM VENCIMENTOS REF. A ABRIL DE 2022.

01 TESOURO

00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

Bruto R\$ 58.894,64

000 GERAL

Desc R\$ 18.558,69

Liqui R\$ 40.335,95

OR - Ordinario

01

PODER LEGISLATIVO

010102

SECRETARIA DA CAMARA

3.1.90.11.01

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

01.031.0001.2001.0002

Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial

Empenhado até Data

Valor Empenho

Saldo Atual

1.200.000,00

243.446,58

58.894,64

897.658,78

R\$ #58.894,64# cinquenta e oito mil, oitocentos e noventa e quatro reais e sessenta e quatro centavos*****

Autorizado

28/04/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado

28/04/2022

Lucas Pereira da Silva
Contador CRC 152318896/0-7

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

Data ____/____/____

Ordem de Pagamento

____/____/____

Despesa paga.

28/04/22

Banco 104

Conta

18-C

Cheque

Debito em Conta Corrente

Valor

40.335,95

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 005/00147

Processo:

Ficha 011 Data 28/04/2022 Requi Venci 28/04/2022 Dt Liq 28/04/2022
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
Fornecedor FUNCIONÁRIOS AUX. ALIMENTAÇÃO Cod 0338
Endereço

Recurso/Aplicação

0 Recursos nao Destinados a Contrapar

01 TESOURO

00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

000 GERAL

Material/Serviço

DESPESA COM AUX. ALIMENTAÇÃO REF. A ABRIL DE 2022.

OR - Ordinario

01

010102

3.3.90.46.01

01.031.0001.2001.0002

PODER LEGISLATIVO

SECRETARIA DA CAMARA

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial

270.000,00

Empenhado até Data

62.947,56

Valor Empenho

20.806,38

Saldo Atual

186.246,06

R\$ #20.806,38# vinte mil, oitocentos e seis reais e trinta e oito centavos

Autorizado

28/04/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado

28/04/2022

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.

28/04/22

Banco 104

Conta

12-0

Cheque

Valor

20.806,38

Banco ____

Conta ____

Cheque ____

Valor ____

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

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 030/00146

Processo:

Ficha 005 Data 28/04/2022 Requi Venci 28/04/2022 Dt Liq 28/04/2022
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc FOLHA DE PAGAMEN
Fornecedor CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNC Cod 0475
Endereço RUA SETE DE SETEMBRO, 999 PRADÓPOLIS 14850-000

Recurso/Aplicação Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM EXERCICIO DE FUNÇÕES GRATIFICADAS.
01 TESOURO
00 Recursos Ordinarios
110 GERAL
000 GERAL

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
010102 SECRETARIA DA CAMARA
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
1.200.000,00	302.341,22	1.525,00	896.133,78

R\$ #1.525,00# um mil, quinhentos e vinte e cinco reais

Autorizado
28/04/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
28/04/2022

Lucas Pereira 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.

Banco

Conta

Cheque

Valor

Banco

Conta

Cheque

Valor

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 003/00026

Processo:

Ficha 9002 Data 28/04/2022 Requi Venci 28/04/2022 Dt Liq 28/04/2022
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
Fornecedor INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL Cod 0110
Endereço

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

0 Recursos nao Destinados a Contrapar

DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE

19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTAR

00 Recursos Ordinarios

190 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAM

000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAM

EX - Extra orçamento

99

EXTRA ORÇAMENTARIA
SALARIO MATERNIDADE

990021

Dotação Inicial

0,00

Empenhado até Data

4.365,63

Valor Empenho

3.890,18

Saldo Atual

-8.255,81

R\$ #3.890,18# três mil, oitocentos e noventa reais e dezoito centavos*****

Autorizado

28/04/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado

28/04/2022

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.

28,04,22

Banco 104

Conta

12-0

Cheque

Débito em Conta Corrente

Valor

3890,18

Banco ____

Conta ____

Cheque ____

Valor ____

Daniel A. Alves
Diretor de 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

04/2022

Folha Mensal

Página 1 de 4

28/04/2022 07:57:53

Resumo Contábil

Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa Jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT por prazo indeterminado.

Total de Vencimentos	43.748,19	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	47.638,37 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	8.303,75 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	2.248,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	3.890,18 (-)
Sal. Maternidade	3.890,18	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		54.299,94
Total Bruto	47.638,37	Total de Descontos	
Total de Descontos	9.103,68	Total de Descontos	9.103,68 (+)
Total Líquido	38.534,69	Dedução de Maternidade	3.890,18 (+)
FGTS a Recolher	2.248,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		12.993,86
→ Valores Sem 13º Salário	2.248,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa		8.303,75	0,00	3.890,18	0,00		4.413,57
Total		8.303,75	0,00	3.890,18	0,00		4.413,57

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	10
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	2
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	13
Quantidade de trabalhadores processados	13

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	11	295,00	33.328,45	Salário Base
080	AUXILIO ALIMENTACAO	12	1.200,00	11.889,36	—
219	FUNÇÃO GRATIFICADA 150	3	102,00	435,00	—
220	FUNÇÃO GRATIFICADA 300	4	230,00	1.090,00	—
221	PROGRESSAO FUNCIONAL 5%	4	8,00	798,12	—
903	SALARIO MATERNIDADE	2	51,00	3.890,18	Salário Maternidade
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação		1.540,00		14.212,48	
Salário Base		295,00		33.328,45	
Salário Maternidade		51,00		3.890,18	
Total		1.886,00		51.431,11	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
120	FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL	4	65,00	2.085,53	Receita Orçamentária
919	PREVIDENCIA	12	110,76	2.988,05	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	11	152,50	4.030,10	Receita Extra Despesa Extra
934	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO	3	120,00	3.792,74	Valor já descontado do Bruto
Resumo de Descontos por Classificação					
Valor já descontado do Bruto		120,00		3.792,74	
Receita Orçamentária		65,00		2.085,53	
Receita Extra Despesa Extra		263,26		7.018,15	
Total		448,26		12.896,42	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa Jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT por prazo indeterminado.	2.988,05

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

04/2022**Folha Mensal**

Página 2 de 4

Resumo Contábil

28/04/2022 07:57:53

Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa Jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT por prazo indeterminado.

Total		2.988,05
Base de I.R.R.F.	39.541,75	
Base de F.G.T.S.	28.100,05	
Base de Previdência Total		39.541,75
Base de Previdência por Vínculo		Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa		39.541,75

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 4 de 4

28/04/2022 07:57:53

Resumo Contábil

Vínculo: 35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, nao regido pela CLT).

Total de Vencimentos	37.477,83	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	37.477,83 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	6.445,07 (+)
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		43.922,90
Total Bruto	37.477,83	Total de Descontos	
Total de Descontos	9.455,01	Total de Descontos	9.455,01 (+)
Total Líquido	28.022,82	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		9.455,01
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
	35 Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, nao regido pela CLT)	6.445,07	0,00	0,00	0,00	6.445,07	
	Total	6.445,07	0,00	0,00	0,00	6.445,07	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
Total	9
Quantidade de trabalhadores processados	9

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	9	255,00	30.690,81	Salário Base
080	AUXILIO ALIMENTACAO	9	801,00	8.917,02	-
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		801,00	8.917,02	
	Salário Base		255,00	30.690,81	
	Total		1.056,00	39.607,83	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
120	FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL	7	35,00	5.172,70	Receita Orçamentária
919	PREVIDENCIA	8	71,91	2.280,36	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	8	107,50	2.001,95	Receita Extra Despesa Extra
934	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO	2	80,00	2.130,00	Valor já descontado do Bruto
Resumo de Descontos por Classificação					
	Valor já descontado do Bruto		80,00	2.130,00	
	Receita Orçamentária		35,00	5.172,70	
	Receita Extra Despesa Extra		179,41	4.282,31	
	Total		294,41	11.585,01	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, nao regido pela CLT).	2.280,36
Total	2.280,36
Base de I.R.R.F.	30.690,81
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	30.690,81
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, nao regido pela CLT).	30.690,81

cheque a quantia de

ADRIANO ROBERTO LO

CONFECÇÃO: 04/22

[illegible]

[Signature]
28/04/22



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:	26
Valor Total da Folha:	R\$ 87.586,27
Valor da Tarifa:	R\$ 17,16
Nome da Folha de Pagamento:	FOLHA PAG ABRIL 2022
Mês/Ano:	04/2022
Data de Débito:	28/04/2022

Nome	CPF	Agência/ Conta	Valor	Status
ANDREIA C. DA S. M. DE OLIV	259.428.048-85	2138/0008794464861	1.734,64	Liquidado
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	384.600.698-00	2138/0009978354595	2.489,15	Liquidado
BIANCA BATISTA NAPOLEAO	368.269.968-63	2138/0008794240092	2.487,72	Liquidado
CARLOS MEDEIROS SILVA	026.528.764-22	2138/0009840301158	4.208,31	Liquidado
DANILO ALESSANDRO ALVES	270.602.038-50	2138/0009097152513	5.978,87	Liquidado
DOUGLAS THEODORO DE SOUZA J	462.494.568-99	2138/0008795110192	2.161,27	Liquidado
ERALDO PASSAFARO	246.755.948-32	2138/0009978352720	3.091,35	Liquidado
GONCALA DA SILVA MARCELO	114.696.918-09	2138/0009097152777	3.541,56	Liquidado
ISABELA PRADO	419.934.158-74	2138/0009978353491	3.076,61	Liquidado
IZABELLA CRISTINA GARCIA MO	369.045.538-39	2138/0009978352746	3.451,28	Liquidado
JACIARA ARTOLINO DE O. VIEI	397.710.968-50	2138/0008793658395	3.076,61	Liquidado
JEAN CESAR COLETI	328.534.298-65	2138/0009978352924	1.868,37	Liquidado
JOAO DA COSTA OLIVEIRA	255.332.738-24	2138/0009971399348	4.666,79	Liquidado
JOSE ALBERTO DE SOUSA	223.533.482-20	2138/0009097153773	3.772,33	Liquidado
LUCAS PEREIRA DA SILVA	384.418.148-21	2138/0009968471157	3.261,06	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	4.666,79	Liquidado
MARIA CECILIA MARCARI DE AR	390.888.778-07	2138/0009978352789	2.566,31	Liquidado
MATHEUS ALVES DE CAMPOS	293.479.738-40	2138/0009978352754	3.664,13	Liquidado
MICHELLI ANGELICA MARIA	268.336.658-26	2138/0009978353858	1.540,29	Liquidado
REGIS BORGES	002.641.786-37	2138/0009978352886	4.524,80	Liquidado

RENATO HENRIQUE DE C. E SIL	362.398.298-97	2138/0009099712257	3.076,61	Liquidado
RODRIGO CREPALDI PEREZ CAPU	355.086.378-00	2138/0009840300291	6.010,77	Liquidado
SIRLEI DALMASO CIRINO	114.697.018-80	2138/0009978352703	1.385,50	Liquidado
STEPHANIE MIHO TAKAGI	392.495.888-28	2138/0009978352878	3.558,22	Liquidado
VANESSA CARVALHO DE PAULA S	344.323.828-99	2138/0009867307653	2.475,80	Liquidado

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:	26
Valor Total Folha:	R\$87.586,27
Nome da Folha:	FOLHA PAG ABRIL 2022
Mês/Ano:	04/2022
Data Débito:	28/04/2022
Data da operação:	28/04/2022

Código da operação: 122630**Chave de Segurança:** TW253AY9WGXMQ27

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