



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 060/00258

Processo:

Ficha 005 Data 30/08/2022 Requi Venci 30/08/2022 Dt Liq 30/08/2022
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc FOLHA DE PAGAMEN
 Fornecedor CAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS 01.926.718/0001-76 Cod 2135
 Endereço RUA SETE DE SETEMBRO 999 PRADOPOLIS 14850-000

Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. A AGOSTO
 01 TESOURO DE 2022.
 00 Recursos Ordinarios

110 GERAL Bruto R\$ 62.417,99
 000 GERAL Desc R\$ 19.267,50
 Liqui R\$ 43.150,49

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
1.080.000,00	549.661,67	62.417,99	467.920,34

R\$ #62.417,99# sessenta e dois mil, quatrocentos e dezessete reais e noventa e nove centavos****

Autorizado
30/08/2022

[Handwritten Signature]
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
30/08/2022

[Handwritten Signature]
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CPF: 015.818.895/0-7

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

Data / /

[Handwritten Signature]

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 30.812

Banco 104 Conta 12-0

Banco Conta

Debito em Conta
Corrente

Cheque Valor 43.150,49

Cheque Valor

[Handwritten Signature]
 DENILSON 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 **010/00259**

Processo:

Ficha 011 Data 30/08/2022 Requi Venci 30/08/2022 Dt Liq 30/08/2022
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 Fornecedor CAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS 01.926.718/0001-76 Cod 2135
 Endereço RUA SETE DE SETEMBRO 999 PRADOPOLIS 14850-000

Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM AUX. ALIMENTAÇÃO REF. A AGOSTO DE
 01 TESOURO 2022.
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
270.000,00	147.163,86	20.344,02	102.492,12

R\$ #20.344,02# vinte mil, trezentos e quarenta e quatro reais e dois centavos*****

Autorizado
30/08/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
30/08/2022

Lucas Pereira
Contador

Lucas P. da Silva
CGC/CPF: 093189910-7

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. 30.812,22

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Valor 20344,02

Banco Conta Cheque Valor

Débito em Conta Corrente

[Signature]
Danilo Alves
Diretor de Planejamento e Gestão

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 061/00260

Processo:

Ficha 005 Data 30/08/2022 Requi Venci 30/08/2022 Dt Liq 30/08/2022
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc FOLHA DE PAGAMEN
 Fornecedor CAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS 01.926.718/0001-76 Cod 2135
 Endereço RUA SETE DE SETEMBRO 999 PRADOPOLIS 14850-000

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

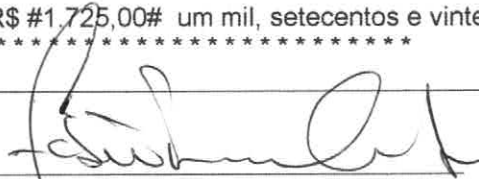
OR - Ordinario

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
1.080.000,00	612.079,66	1.725,00	466.195,34

R\$ #1.725,00# um mil, setecentos e vinte e cinco reais*****

Autorizado
30/08/2022

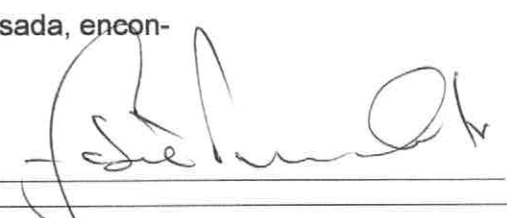

 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
30/08/2022


 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CRC 1.575.188/5-7

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

Data / /



Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 20,8,22

Banco 104 Conta 12-0

Cheque Débito em Conta Corrente

Valor 1.725,00

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 **008/00059**

Processo:

Ficha 9002 Data 30/08/2022 Requi Venci 30/08/2022 Dt Liq 30/08/2022
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 Fornecedor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 Cod 2134
 Endereço ST SAUS QUADRA 02 6 70070-946

Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar SALARIO MATERNIDADE
 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTAR
 00 Recursos Ordinarios
 190 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAM
 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAM

EX - Extra orçamento

99
990021

EXTRA ORÇAMENTARIA
SALARIO MATERNIDADE

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	17.638,00	533,95	-18.171,95

R\$ #533,95# quinhentos e trinta e três reais e noventa e cinco centavos*****

Autorizado
30/08/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
30/08/2022

Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CRC 1.889.910-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 2018,122

Banco 104 Conta 12-0

Débito em Conta Corrente
 Cheque Valor 533,95

Banco Conta Cheque Valor

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

 / /

Nome:
CGC/CPF:

Resumo Contábil

30/08/2022 11:13:36

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

Total de Vencimentos	46.164,04	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	46.164,04 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	8.170,31 (+)
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		54.334,35
Total Bruto	46.164,04	Total de Descontos	
Total de Descontos	10.652,76	Total de Descontos	10.652,76 (+)
Total Líquido	35.511,28	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		10.652,76
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum c	8.170,31	0,00	0,00	0,00	8.170,31	
Total	8.170,31	0,00	0,00	0,00	8.170,31	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	13
Total	13
Quantidade de trabalhadores processados	13

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	13	358,00	38.921,60	Salário Base
080 AUXILIO ALIMENTACAO	13	1.117,00	12.417,78	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		1.117,00	12.417,78	
Salário Base		358,00	38.921,60	
Total		1.475,00	51.339,38	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
120 FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL	8	87,00	5.620,45	Receita Orçamentária
198 FALTAS INJUSTIFICADAS	3	2,64	67,73	
919 PREVIDENCIA	12	104,24	2.950,82	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	11	122,50	2.013,76	Receita Extra Despesa Extra
934 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO	5	200,00	5.175,34	Valor já descontado do Bruto
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		2,64	67,73	
Valor já descontado do Bruto		200,00	5.175,34	
Receita Orçamentária		87,00	5.620,45	
Receita Extra Despesa Extra		226,74	4.964,58	
Total		516,38	15.828,10	

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).	2.950,82
Total	2.950,82

Base de I.R.R.F.	38.865,66	Base de Previdência Total	38.906,17
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou	38.906,17

Resumo Contábil

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

Total de Vencimentos	38.390,70	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	38.924,65 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	6.921,69 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	2.453,77 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	533,95 (-)
Sal. Maternidade	533,95	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		47.766,16
Total Bruto	38.924,65	Total de Descontos	
Total de Descontos	8.682,47	Total de Descontos	8.682,47 (+)
Total Líquido	30.242,18	Dedução de Maternidade	533,95 (+)
FGTS a Recolher	2.453,77	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		9.216,42
↳ Valores Sem 13º Salário	2.453,77		

Patronal	Bruto				Deduções		Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido		
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	6.921,69	0,00	533,95	0,00	6.387,74			
Total	6.921,69	0,00	533,95	0,00	6.387,74			

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	7
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	9
Quantidade de trabalhadores processados	9

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	8	218,00	28.821,71	Salário Base
080 AUXILIO ALIMENTACAO	8	800,00	7.926,24	
219 FUNÇÃO GRATIFICADA 150	4	202,00	525,00	
220 FUNÇÃO GRATIFICADA 300	4	230,00	1.200,00	
221 PROGRESSAO FUNCIONAL 5%	6	18,00	1.185,97	
232 ADICIONAL PROGRESSAO FUNCIONAL 5%	2	10,00	693,84	
903 SALARIO MATERNIDADE	1	7,00	533,95	Salário Maternidade
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		1.260,00	11.531,05	
Salário Base		218,00	28.821,71	
Salário Maternidade		7,00	533,95	
Total		1.485,00	40.886,71	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
120 FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL	4	101,00	2.865,41	Receita Orçamentária
919 PREVIDENCIA	8	76,94	3.201,85	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	8	127,50	2.615,21	Receita Extra Despesa Extra
934 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO	1	40,00	1.962,06	Valor já descontado do Bruto
Resumo de Descontos por Classificação				
Valor já descontado do Bruto		40,00	1.962,06	
Receita Orçamentária		101,00	2.865,41	
Receita Extra Despesa Extra		204,44	5.817,06	
Total		345,44	10.644,53	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano**08/2022****Folha Mensal**

Página 2 de 4

Resumo Contábil

30/08/2022 11:13:36

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

10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa Jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT por prazo indeterminado.	3.201,85
Total	3.201,85

Base de I.R.R.F.	32.960,47
Base de F.G.T.S.	30.672,13

Base de Previdência Total	32.960,47
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	32.960,47

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 901371 7 | RS
Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL, QUINHENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E (4.533,97)

NOVENTA E SETE
a ADRIANO ROBERTO L

CAIXA

PRADOPO LIS
RUA CORONEL CUNQUEIRA 982
PRADOPO LIS-SF
CONFECCÃO: 07/22

06000012-0 2 AAA 901371 7



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:	19
Valor Total Folha:	R\$59.562,28
Nome da Folha:	FOLHA PAG AGO 2022
Mês/Ano:	08/2022
Data Débito:	30/08/2022
Data da operação:	30/08/2022

Código da operação: 722581**Chave de Segurança:** YUGTP10HU77X8RT9

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