



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **009/00083**

Processo:

Ficha 9002 Data 01/12/2022 Requi Venci 01/12/2022 Dt Liq 01/12/2022  
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc  
 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 DECIMO TERCEIRO SALARIO MATERNIDADE.  
 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTAR  
 00 Recursos Ordinarios  
 190 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMI  
 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMI

EX - Extra orçamento

99  
990021

EXTRA ORÇAMENTARIA  
SALARIO MATERNIDADE

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	18.171,95	<b>762,78</b>	-18.934,73

R\$ #762,78# setecentos e sessenta e dois reais e setenta e oito centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
01/12/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE

Contabilizado  
01/12/2022

Lucas Pereira da Silva  
Contador

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

Data   /  /  

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 02/12/22

Banco 104 Conta 12-0 Cheque \_\_\_\_\_ Valor 762,78

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 077/00360

Processo:

Ficha 005 Data 01/12/2022 Requi Venci 01/12/2022 Dt Liq 01/12/2022  
 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


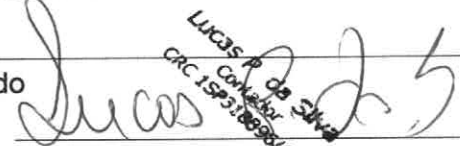
Recurso/Aplicação	Material/Serviço	
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	DESPESA COM FECHAMENTO DECIMO TERCEIRO	
01 TESOURO	SALARIO.	
00 Recursos Ordinarios		
110 GERAL		Bruto R\$ 38.120,75
000 GERAL		Desc R\$ 10.847,38
		Liqui R\$ 27.273,37

### OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO  
 010102 SECRETARIA DA CAMARA  
 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO  
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
1.080.000,00	855.071,44	38.120,75	186.807,81

R\$ #38.120,75# trinta e oito mil, cento e vinte reais e setenta e cinco centavos\*\*\*\*\*

Autorizado	Contabilizado
01/12/2022 	01/12/2022 
FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE	Lucas Pereira da Silva Contador

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

Data   /  /  


Ordem de Pagamento

  /  /  

Despesa paga. 01/12/22

Banco 104 Conta 12-0 Cheque            Valor 27.273,37

Banco    Conta    Cheque            Valor           



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

12/2022

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

01/12/2022 11:00:35

## Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	38.120,75	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	38.883,53 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	15.482,39 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	1.294,53 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	762,78 (-)
Sal. Maternidade	762,78	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		54.897,67
Total Bruto	38.883,53	Total de Descontos	
Total de Descontos	10.847,38	Total de Descontos	10.847,38 (+)
Total Líquido	28.036,15	Dedução de Maternidade	762,78 (+)
FGTS a Recolher	1.294,53	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	1.294,53		11.610,16
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	7.076,59	0,00	762,78	0,00	6.313,81	
35 Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum c	8.405,80	0,00	0,00	0,00	8.405,80	
<b>Total</b>	<b>15.482,39</b>	<b>0,00</b>	<b>762,78</b>	<b>0,00</b>	<b>14.719,61</b>	

## Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	21
<b>Total</b>	<b>21</b>
Quantidade de trabalhadores processados	21

## Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
219	FUNÇÃO GRATIFICADA 150	4	48,00	525,42	
220	FUNÇÃO GRATIFICADA 300	4	48,00	1.117,49	
911	13o. SALARIO INTEGRAL	21	241,00	71.320,04	
914	13º SALARIO MATERNIDADE	1	4,00	762,78	Salário Maternidade
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			337,00	72.962,95	
Salário Maternidade			4,00	762,78	
<b>Total</b>			<b>341,00</b>	<b>73.725,73</b>	

## Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	INSS 13. SALARIO	20	180,31	6.266,29	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF 13o. SALARIO	17	235,00	4.581,09	Receita Orçamentária
924	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	21	133,00	34.842,20	Valor já descontado do Bruto
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Valor já descontado do Bruto			133,00	34.842,20	
Receita Orçamentária			235,00	4.581,09	
Receita Extra Despesa Extra			180,31	6.266,29	
<b>Total</b>			<b>4,00</b>	<b>45.689,58</b>	

## 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.	3.247,84
35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, nao regido pela CLT ).	3.018,45
<b>Total</b>	<b>6.266,29</b>

Base de I.R.R.F.	73.725,73
Base de F.G.T.S.	16.181,59

Base de Previdência Total	73.725,73
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	33.698,10
35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou	40.027,63

Comp. Banco Agência CT Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ (1.953,56)

018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 901442 0  
Pague por este cheque a quantia de UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E

CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

ADRIANO ROBERTO LOP

**CAIXA**

PRAÇOPOLIS  
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
PRAÇOPOLIS-SP  
CONFEÇÃO: 10/22

06000012-0 901442 901442

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
<b>Conta origem:</b>	2138   006   00000012-0
<b>Conta destino:</b>	[REDACTED]

<b>Nome destinatário:</b>	ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 500,58
<b>Identificação da operação:</b>	PARCELA FINAL 13

<b>Data de débito:</b>	01/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	01/12/2022 10:58:16

<b>Código da operação:</b>	044250237
<b>Chave de segurança:</b>	Z550Y5MP244EGZ29

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  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



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:	19
Valor Total Folha:	R\$25.582,01
Nome da Folha:	PARCELA 13 SALARIO FINAL
Mês/Ano:	12/2022
Data Débito:	01/12/2022
Data da operação:	01/12/2022

**Código da operação:** 746942**Chave de Segurança:** FG9UVZ32837UG8HV

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



## 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>	1
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 941,66
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	FOLHA PAG - BIANCA
<b>Mês/Ano:</b>	12/2022
<b>Data de Débito:</b>	02/12/2022

<b>Nome</b>	<b>CPF</b>	<b>Agência/Conta</b>	<b>Valor</b>	<b>Status</b>
BIANCA BATISTA NAPOLEAO		2138/0008794240092	941,66	Autorizado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474