



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 043/00197

Processo:

Ficha 005 Data 28/06/2022 Requi Venci 28/06/2022 Dt Liq 28/06/2022
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 SALARIOS REF.A JUNHO DE 2022.

01 TESOIRO

00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

000 GERAL

Bruto R\$ 61.967,96

Desc R\$ 18.301,76

Liqui R\$ 43.666,20

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

388.135,73

61.967,96

749.896,31

R\$ #61.967,96# sessenta e um mil, novecentos e sessenta e sete reais e noventa e seis centavos***

Autorizado

28/06/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado

28/06/2022

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.

28/06/22

Banco 104

Conta 12-0

Cheque

Valor 43.666,20

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 007/00199

Processo:

Ficha 011 Data 28/06/2022 Requi Venci 28/06/2022 Dt Liq 28/06/2022
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

0 Recursos não Destinados a Contrapar

01 TESOURO

00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

000 GERAL

Material/Serviço

DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. A JUNHO 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

104.560,32

Valor Empenho

20.806,38

Saldo Atual

144.633,30

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

Autorizado

28/06/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado

28/06/2022

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.

28/06/22

Banco

104

Conta

19-C

Cheque

Valor

20.806,38

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 005/00037

Processo:

Ficha 9002 Data 28/06/2022 Requi Venci 28/06/2022 Dt Liq 28/06/2022
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	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	12.298,54	2.288,34	-14.586,88

R\$ #2.288,34# dois mil, duzentos e oitenta e oito reais e trinta e quatro centavos

Autorizado
28/06/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
28/06/2022

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. 28/06/22

Banco 104	Conta 12-0	Cheque	Valor 2288,34
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 044/00198

Processo:

Ficha 005 Data 28/06/2022 Requi Venci 28/06/2022 Dt Liq 28/06/2022
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

0 Recursos nao Destinados a Contrapar

01 TESOURO

00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

000 GERAL

Material/Serviço

DESPESA COM EXERCICIO DE FUNÇÕES REF. A JUNHO DE 2022.

OR - Ordinario

01

010102

3.1.90.11.33

01.031.0001.2001.0002

PODER LEGISLATIVO

SECRETARIA DA CAMARA

GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial

1.200.000,00

Empenhado até Data

450.103,69

Valor Empenho

1.670,00

Saldo Atual

748.226,31

R\$ #1.670,00# um mil, seiscentos e setenta reais*****

Autorizado

28/06/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado

28/06/2022

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.

28/6/22

Banco 104

Conta 12-0

Cheque

Valor

1670,00

Banco

Conta

Cheque

Valor

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

____/____/____

Nome:

CGC/CPF:

Resumo Contábil

05/07/2022 13:59:27

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

Total de Vencimentos	49.067,29	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	49.067,29 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	8.684,67 (+)
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		57.751,96
Total Bruto	49.067,29	Total de Descontos	
Total de Descontos	10.500,73	Total de Descontos	10.500,73 (+)
Total Líquido	38.566,56	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		10.500,73
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal		Salário	Salário	Outras	Patronal	
Vínculo	Bruto		Família	Maternidade	Deduções	Líquido	
35 Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, nao regido pela CLT)	8.684,67		0,00	0,00	0,00	8.684,67	
Total	8.684,67		0,00	0,00	0,00	8.684,67	

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	390,00	41.362,49	Salário Base
080 AUXILIO ALIMENTACAO	13	1.201,00	12.880,14	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		1.201,00	12.880,14	
Salário Base		390,00	41.362,49	
Total		1.591,00	54.242,63	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
120 FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL	7	58,00	5.361,01	Receita Orçamentária
198 FALTAS INJUSTIFICADAS	2	0,09	6,94	
919 PREVIDENCIA	12	104,30	3.134,08	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	12	130,00	1.998,70	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		0,09	6,94	
Valor já descontado do Bruto		200,00	5.175,34	
Receita Orçamentária		58,00	5.361,01	
Receita Extra Despesa Extra		234,30	5.132,78	
Total		492,39	15.676,07	

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).	3.134,08
Total	3.134,08

Base de I.R.R.F.	41.355,55	Base de Previdência Total	41.355,55
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou	41.355,55

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano**06/2022****Folha Mensal**

Página 2 de 4

05/07/2022 13:59:27

Resumo Contábil

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

Base de I.R.R.F.	29.596,09
Base de F.G.T.S.	27.457,75

Base de Previdência Total	29.746,09
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	29.746,09

Resumo Contábil

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

Total de Vencimentos	35.383,99	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	37.672,33 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	6.246,67 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	2.196,62 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	2.288,34 (-)
Sal. Maternidade	2.288,34	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		43.827,28
Total Bruto	37.672,33	Total de Descontos	
Total de Descontos	7.807,97	Total de Descontos	7.807,97 (+)
Total Líquido	29.864,36	Dedução de Maternidade	2.288,34 (+)
FGTS a Recolher	2.196,62	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		10.096,31
→ Valores Sem 13º Salário	2.196,62		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa		6.246,67	0,00	2.288,34	0,00	3.958,33	
Total		6.246,67	0,00	2.288,34	0,00	3.958,33	

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	7	195,00	24.941,47	Salário Base
080 AUXILIO ALIMENTACAO	8	800,00	7.926,24	
219 FUNÇÃO GRATIFICADA 150	4	202,00	580,00	
220 FUNÇÃO GRATIFICADA 300	4	230,00	1.090,00	
221 PROGRESSAO FUNCIONAL 5%	4	8,00	846,28	
903 SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	2.288,34	Salário Maternidade
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		1.240,00	10.442,52	
Salário Base		195,00	24.941,47	
Salário Maternidade		30,00	2.288,34	
Total		1.465,00	37.672,33	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
120 FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL	3	41,00	2.045,69	Receita Orçamentária
919 PREVIDENCIA	8	77,22	2.918,03	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	6	112,50	2.844,25	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação				
Receita Orçamentária		41,00	2.045,69	
Receita Extra Despesa Extra		189,72	5.762,28	
Total		230,72	7.807,97	

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.	2.918,03
Total	2.918,03



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\$ 89.323,18
Valor da Tarifa:	R\$ 17,16
Nome da Folha de Pagamento:	FOLHA PAG JUNHO 2022
Mês/Ano:	06/2022
Data de Débito:	28/06/2022

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANDREIA C. DA S. M. DE OLIV	259.428.048-85	2138/0008794464861	1.732,78	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	3.087,05	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	3.689,60	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	2.356,20	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	3.170,17	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	5.966,92	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	5.414,01	Liquidado
SIRLEI DALMASO CIRINO	114.697.018-80	2138/0009978352703	1.647,95	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:	1
Valor Total Folha:	R\$136,50
Nome da Folha:	JEAN COMPLEMENTO JUNHO
Mês/Ano:	07/2022
Data Débito:	05/07/2022
Data da operação:	05/07/2022

Código da operação: 490696**Chave de Segurança:** 9PMRGQJF32QGVUQV

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