



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **037/00178**

Processo:

Ficha 005 Data 26/05/2022 Requi Venci 26/05/2022 Dt Liq 26/05/2022
 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 VENCIMENTOS REF. A MAIO DE 2022.

01 TESOURO

00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

Bruto R\$ 48.551,31

000 GERAL

Desc R\$ 15.166,90

Liqui R\$ 33.384,41

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	325.223,28	48.551,31	826.225,41

R\$ #48.551,31# quarenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e um reais e trinta e um centavos*****

Autorizado
26/05/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
26/05/2022

Lucas Pereira da Silva
Contador
CRC 1SP3.8836/O-7

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 26.522

Banco 104 Conta 12-0 Cheque _____ Valor 33.384,41

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 **006/00179**

Processo:

Ficha 011 Data 26/05/2022 Requi Venci 26/05/2022 Dt Liq 26/05/2022
 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 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. A MAIO 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	83.753,94	20.806,38	165.439,68

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

Autorizado
26/05/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
26/05/2022

Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CRC 1593.889/0-7

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. 20.806,38

Banco 104 Conta 12-e Cheque _____ Valor 20.806,38

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 004/00030

Processo:

Ficha 9002 Data 26/05/2022 Requi Venci 26/05/2022 Dt Liq 26/05/2022
 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 EXTRAORÇAMI	
000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMI	

EX - Extra orçamento

99 EXTRA ORÇAMENTARIA
 990021 SALARIO MATERNIDADE

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	8.255,81	4.042,73	-12.298,54

R\$ #4.042,73# quatro mil e quarenta e dois reais e setenta e três centavos*****

Autorizado
26/05/2022

[Handwritten Signature]
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
26/05/2022

[Handwritten Signature]
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CPF: 1583.88390-7

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

Data ___/___/___

[Handwritten Signature]

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. 26/5/22

Banco 104 Conta 12-0 Cheque _____ Valor 4042,73

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

[Handwritten Signature]
 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 038/00180

Processo:

Ficha 005 Data 26/05/2022 Requi Venci 26/05/2022 Dt Liq 26/05/2022
 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 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE
 01 TESOURO FUNÇÕES REF. A MAIO DE 2022.
 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	373.774,59	1.430,00	824.795,41

R\$ #1.430,00# um mil, quatrocentos e trinta reais*****

Autorizado
26/05/2022

[Handwritten Signature]
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
26/05/2022

[Handwritten Signature]
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CPF: 8899510-7

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

Data ___/___/___

[Handwritten Signature]

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 26.512,22

Banco 104 Conta 12-0 Cheque _____ Valor 1430,00

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

[Handwritten Signature]
 Danilo A. Alves
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:

Resumo Contábil

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

Total de Vencimentos	37.654,81	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	41.697,54 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	7.056,16 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	1.772,73 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	4.042,73 (-)
Sal. Maternidade	4.042,73	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			46.483,70
Total Bruto	41.697,54	Total de Descontos	
Total de Descontos	6.474,15	Total de Descontos	6.474,15 (+)
Total Líquido	35.223,39	Dedução de Maternidade	4.042,73 (+)
FGTS a Recolher	1.772,73	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		10.516,88
↳ Valores Sem 13º Salário	1.772,73		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa		7.056,16	0,00	4.042,73	0,00	3.013,43
Total		7.056,16	0,00	4.042,73	0,00	3.013,43

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	251,00	27.608,44	Salário Base
080 AUXILIO ALIMENTACAO	12	1.200,00	11.889,36	
219 FUNÇÃO GRATIFICADA 150	5	102,00	470,00	
220 FUNÇÃO GRATIFICADA 300	4	230,00	960,00	
221 PROGRESSAO FUNCIONAL 5%	4	8,00	519,75	
903 SALARIO MATERNIDADE	2	53,00	4.042,73	Salário Maternidade
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		1.540,00	13.839,11	
Salário Base		251,00	27.608,44	
Salário Maternidade		53,00	4.042,73	
Total		1.844,00	45.490,28	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
120 FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL	4	65,00	2.085,53	Receita Orçamentária
919 PREVIDENCIA	12	107,22	3.185,46	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	10	132,50	1.203,16	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		239,72	4.388,62	
Total		424,72	10.266,89	

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.	3.185,46

Resumo Contábil

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

Total de Vencimentos	33.132,88	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	33.132,88 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	5.787,71 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			38.920,59
Total Bruto	33.132,88	Total de Descontos	
Total de Descontos	8.692,75	Total de Descontos	8.692,75 (+)
Total Líquido	24.440,13	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		8.692,75
↳ 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	5.787,71	0,00	0,00	0,00	5.787,71	
Total	5.787,71	0,00	0,00	0,00	5.787,71	

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	250,00	27.560,52	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			250,00	27.560,52	
Total			1.051,00	36.477,54	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
120	FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL	7	35,00	5.172,70	Receita Orçamentária
919	PREVIDENCIA	8	71,52	1.695,72	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	8	100,00	1.824,33	Receita Extra Despesa Extra
934	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO	3	120,00	3.344,66	Valor já descontado do Bruto
Resumo de Descontos por Classificação					
Valor já descontado do Bruto			120,00	3.344,66	
Receita Orçamentária			35,00	5.172,70	
Receita Extra Despesa Extra			171,52	3.520,05	
Total			326,52	12.037,41	

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).	1.695,72
Total	1.695,72

Base de I.R.R.F.	27.560,52	Base de Previdência Total	27.560,52
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou	27.560,52

Resumo Contábil

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

Total		3.185,46	
Base de I.R.R.F.	33.560,92	Base de Previdência Total	33.600,92
Base de F.G.T.S.	22.159,22	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	33.600,92

Comp. Banco Agência C1 Conto C2 Série Cheque n° C3 R\$
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 901354 7

(688,83)

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS

CENTAVOS

a ADRIANO ROBERTO LOPE



PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFECÇÃO: 04/22



901354 018 104 2138 9 0600012-0 2 AAA 901354 7





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\$ 84.537,42
 Valor da Tarifa: R\$ 17,16
 Nome da Folha de Pagamento: FOLHA PAG MAIO 2022
 Mês/Ano: 05/2022
 Data do Débito: 26/05/2022

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANDRÉIA B. DA S. M. DE OLIV	259.428.048-85	2138/0008794464861	1.734,64	Liquidado
ANIMILÉY VARISSA DA SILVA	384.600.698-00	2138/0009978354595	2.489,15	Liquidado
BRUNO 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
DANIEL ALESSANDRO ALVES	270.602.038-50	2138/0009097152513	5.978,87	Liquidado
FELIZIANO THEODORO DE SOUZA J	462.494.568-99	2138/0008795110192	2.161,27	Liquidado
FELIPE FERNANDO	246.755.948-32	2138/0009978352720	3.091,35	Liquidado
FRANCISCA DA SILVA MARCELO	114.696.918-09	2138/0009097152777	3.541,56	Liquidado
GABRIEL FERREIRO	419.934.158-74	2138/0009978353491	3.076,61	Liquidado
HELENA GABRIELA GARCIA MO	369.045.538-39	2138/0009978352746	3.451,28	Liquidado
JACIARA ANTONIO DE O. VIEI	397.710.968-50	2138/0008793658395	3.076,61	Liquidado
JAYNE DE CARVALHO COLETI	328.534.298-65	2138/0009978352924	1.603,92	Liquidado
JOSÉ CARLOS OLIVEIRA	255.332.738-24	2138/0009971399348	4.666,79	Liquidado
JOSÉ CARLOS DE SOUSA	223.533.482-20	2138/0009097153773	3.772,33	Liquidado
JOSÉ CARLOS DA SILVA	384.418.148-21	2138/0009968471157	3.261,06	Liquidado
JOSÉ CARLOS FERREIRO DE OLIVEIRA	134.985.028-40	2138/0009097153196	5.251,13	Liquidado
JOSÉ CARLOS FERREIRO DA SILVA	147.239.368-66	2138/0009097179241	4.666,79	Liquidado
JOSÉ CARLOS FERREIRO MARCARI DE AR	390.888.778-07	2138/0009978352789	2.657,31	Liquidado
JOSÉ CARLOS FERREIRO DE CAMPOS	293.479.738-40	2138/0009978352754	3.664,13	Liquidado
JOSÉ CARLOS FERREIRO LIMA MARIA	268.336.658-26	2138/0009978353858	1.540,29	Liquidado
JOSÉ CARLOS FERREIRO	002.641.786-37	2138/0009978352886	4.564,95	Liquidado

RENATO ANTONIO DE C. E SIL	362.398.298-97	2138/0009099712257	3.076,61	Liquidado
LEONARDO ALDI PEREZ CAPU	355.086.378-00	2138/0009840300291	4.646,81	Liquidado
FRANCISCO WILSON CIRINO	114.697.018-80	2138/0009978352703	1.647,95	Liquidado
FRANCISCO TATSUO TAKAGI	392.495.888-28	2138/0009978352878	1.744,18	Liquidado
FRANCISCO MACHO DE PAULA S	344.323.828-99	2138/0009867307653	2.475,80	Liquidado

0800 726 2492

0800 726 2492

0800 726 2492