



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero 018/00101

Processo:

Ficha 005 Data 25/03/2022 Requi Venci 28/03/2022 Dt Liq 28/03/2022  
 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 MARÇO DE 2022.

01 TESOURO

00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

Bruto R\$ 62.593,38

000 GERAL

Desc R\$ 17.299,55

Liqui R\$ 45.293,83

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	136.908,24	<b>62.593,38</b>	1.000.498,38

R\$ #62.593,38# sessenta e dois mil, quinhentos e noventa e três reais e trinta e oito centavos\*\*\*\*\*

Autorizado

25/03/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE

Contabilizado

25/03/2022

Lucas Pereira da Silva  
Contador  
Lucas P da Silva  
Contador  
CRC 1SP318896/0-7

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

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 28/03/22

Banco 104

Conta 12-0

Cheque

Banco em Conta Corrente

Valor 45.293,83

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 **002/00016**

Processo:

Ficha 9002 Data 25/03/2022 Requi Venci 28/03/2022 Dt Liq 28/03/2022  
 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  
 990021 SALARIO MATERNIDADE

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	2.077,29	<b>2.288,34</b>	-4.365,63
R\$ #2.288,34# dois mil, duzentos e oitenta e oito reais e trinta e quatro centavos*****			

Autorizado  
 25/03/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
 25/03/2022

Lucas Pereira da Silva  
 Contador  
 CRC 1SP31889/O-7

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

Data   /  /  

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 25/03/22

Banco 104 Conta 120

Cheque

Cheque

Debito em Conta Corrente

Valor 2288,34

Banco    Conta   

Cheque

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 019/00102

Processo:

Ficha 005    Data 25/03/2022    Requi    Venci 28/03/2022    Dt Liq 28/03/2022  
 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 FUNÇÕES GRATIFICADAS REF. A MARÇO DE 2022.
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	199.501,62	1.650,00	998.848,38

R\$ #1.650,00# um mil, seiscentos e cinquenta reais\*

Autorizado  
25/03/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE

Contabilizado  
25/03/2022

Lucas Pereira da  
Contador  
CRC 1SP318896/0-7

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

Data   /  /  

Ordem de Pagamento

  /  /  

Despesa paga. 28/03/22

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Debito em Conta Corrente Valor 1650,00

Banco    Conta    Cheque    Valor   

Daniel A. A.  
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 004/00103

Processo:

Ficha 011 Data 25/03/2022 Requi Venci 28/03/2022 Dt Liq 28/03/2022  
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS  
 Fornecedor FUNCIONÁRIOS AUX. ALIMENTAÇÃO Cod 0338  
 Endereço

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	DESPESA COM AUX. ALIMENTAÇÃO REF. A MARÇO DE 2022.
01 TESOURO	
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	42.141,18	20.806,38	207.052,44

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

Autorizado  
25/03/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE

Contabilizado  
25/03/2022

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. 28/3/22

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Debito em Conta Corrente Valor 20806,38  
 Banco \_\_\_ Conta \_\_\_ Cheque \_\_\_ Valor \_\_\_

Daniel A. Almeida  
Diretor do Departamento de Finanças e Contas

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

## Resumo Contábil

25/03/2022 11:44:09

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

Total de Vencimentos	47.649,66	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	49.938,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	8.786,66 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	2.431,97 (+)
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			58.868,29
Total Bruto	49.938,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	8.442,32	Total de Descontos	8.442,32 (+)
Total Líquido	41.495,68	Dedução de Maternidade	2.288,34 (+)
FGTS a Recolher	2.431,97	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		10.730,66
↳ Valores Sem 13º Salário	2.431,97		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pesso	8.786,66		0,00	2.288,34	0,00	6.498,32
<b>Total</b>	<b>8.786,66</b>		<b>0,00</b>	<b>2.288,34</b>	<b>0,00</b>	<b>6.498,32</b>

## Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	11
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
<b>Total</b>	<b>13</b>
Quantidade de trabalhadores processados	13

## Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	11	330,00	37.001,36	Salário Base
080 AUXILIO ALIMENTACAO	12	1.200,00	11.889,36	
219 FUNÇÃO GRATIFICADA 150	3	102,00	450,00	
220 FUNÇÃO GRATIFICADA 300	4	230,00	1.200,00	
221 PROGRESSAO FUNCIONAL 5%	4	8,00	901,68	
903 SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	2.288,34	Salário Maternidade
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		1.540,00	14.441,04	
Salário Base		330,00	37.001,36	
Salário Maternidade		30,00	2.288,34	
<b>Total</b>		<b>1.900,00</b>	<b>53.730,74</b>	

## Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
120 FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL	4	65,00	2.085,53	Receita Orçamentária
919 PREVIDENCIA	12	109,25	3.921,72	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	10	137,50	2.435,07	Receita Extra Despesa Extra
934 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO	3	120,00	3.792,74	Valor já descontado do Bruto
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Valor já descontado do Bruto		120,00	3.792,74	
Receita Orçamentária		65,00	2.085,53	
Receita Extra Despesa Extra		246,75	6.356,79	
<b>Total</b>		<b>431,75</b>	<b>12.235,06</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.	3.921,72

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

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

CNPJ: 01.926.718/0001-76

**Mês/Ano****03/2022****Folha Mensal**

Página 2 de 4

25/03/2022 11:44:09

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

Total		3.921,72	
Base de I.R.R.F.	41.841,38	Base de Previdência Total	41.841,38
Base de F.G.T.S.	30.399,68	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	41.841,38

**Resumo Contábil**

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

Total de Vencimentos	37.400,10	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	37.400,10 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	6.683,83 (+)
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			44.083,93
Total Bruto	37.400,10	Total de Descontos	
Total de Descontos	8.857,23	Total de Descontos	8.857,23 (+)
Total Líquido	28.542,87	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		8.857,23
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido		
35 Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum c	6.683,83	0,00	0,00	0,00		6.683,83	
<b>Total</b>	<b>6.683,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6.683,83</b>	

**Funcionários**

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

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	9	265,00	31.827,74	Salário Base
080 AUXILIO ALIMENTACAO	9	801,00	8.917,02	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		801,00	8.917,02	
Salário Base		265,00	31.827,74	
<b>Total</b>		<b>1.066,00</b>	<b>40.744,76</b>	

**Descontos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
120 FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL	6	3,00	4.551,72	Receita Orçamentária
919 PREVIDENCIA	8	71,52	2.356,94	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	8	100,00	1.948,57	Receita Extra Despesa Extra
934 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO	3	120,00	3.344,66	Valor já descontado do Bruto
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Valor já descontado do Bruto		120,00	3.344,66	
Receita Orçamentária		3,00	4.551,72	
Receita Extra Despesa Extra		171,52	4.305,51	
<b>Total</b>		<b>294,52</b>	<b>12.201,89</b>	

**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 ).	2.356,94
<b>Total</b>	<b>2.356,94</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>31.827,74</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>31.827,74</b>
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou	31.827,74

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 | RS  
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 901310 5 |  
Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL, QUINHENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E (4.533,97)

NOVENTA E SETE  
ADRIANO ROBERTO L

**CAIXA**

PRADOPOLIS  
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
PRADOPOLIS-SP  
CONFEÇÃO: 02/22

28/03/22





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	7.041,81	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

**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>	26
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 90.320,98
Valor da Tarifa:	R\$ 17,16
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	FOLHA PAG MAR 2022
<b>Mês/Ano:</b>	03/2022
<b>Data de Débito:</b>	28/03/2022

<b>Nome</b>	<b>CPF</b>	<b>Agência/Conta</b>	<b>Valor</b>	<b>Status</b>
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	2.713,23	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	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	3.026,00	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	2.161,27	Liquidado
REGIS BORGES	002.641.786-37	2138/0009978352886	5.966,92	Liquidado