



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **075/00350**

Processo:

Ficha 005 Data 23/11/2022 Requi Venci 24/11/2022 Dt Liq 23/11/2022
 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 E VANTAGENS REF. A	
01 TESOURO	NOVEMBRO DE 2022.	
00 Recursos Ordinarios		
110 GERAL		Bruto R\$ 63.919,13
000 GERAL		Desc R\$ 19.766,88
		Liqui R\$ 44.152,25

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

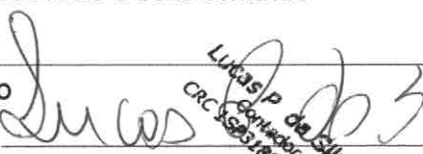
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
1.080.000,00	789.377,31	63.919,13	226.703,56

R\$ #63.919,13# sessenta e três mil, novecentos e dezenove reais e treze centavos*****

Autorizado
23/11/2022

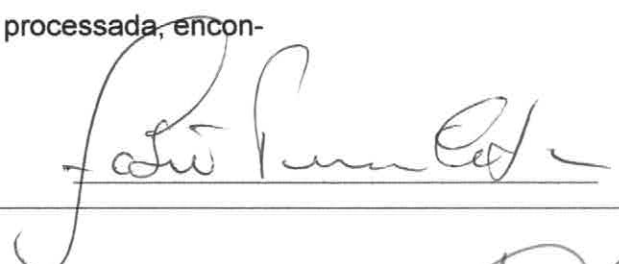

 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
23/11/2022


 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CRC 15625/0991/0-7

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

Data / /



Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 24.11.22

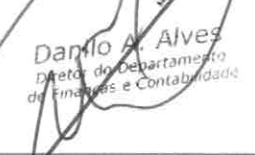
Banco 104 Conta 12-0 Cheque _____ Valor 44.152,25

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

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

 / /

Nome:
CGC/CPF:


 Danilo A. Alves
 Diretor do Departamento
 de Finanças e Contabilidade



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 013/00352

Processo:

Ficha 011 Data 23/11/2022 Requi Venci 24/11/2022 Dt Liq 23/11/2022
 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 NOVEMBRO
 01 TESOURO DE 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	209.120,64	20.806,38	40.072,98

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

Autorizado
23/11/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
23/11/2022

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.

24/11/22

Banco 104

Conta 12-0

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 076/00351

Processo:

Ficha 005	Data 23/11/2022	Requi	Venci 24/11/2022	Dt Liq	23/11/2022
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 NOVEMBRO 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
1.080.000,00	853.296,44	1.775,00	224.928,56

R\$ #1.775,00# um mil, setecentos e setenta e cinco reais*****

Autorizado
23/11/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
23/11/2022

Lucas Pereira da Silva
Contador

Lucas P. da Silva
Contador
CPF: 1.593.186.950-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga.

24/11/22

Banco 104

Conta 12-0

Cheque

Valor 1775,00

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:

Resumo Contábil

22/11/2022 11:20:22

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

Total de Vencimentos	38.729,95	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	38.729,95 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	6.880,80 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	2.487,01 (+)
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		48.097,76
Total Bruto	38.729,95	Total de Descontos	
Total de Descontos	9.039,56	Total de Descontos	9.039,56 (+)
Total Líquido	29.690,39	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	2.487,01	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		9.039,56
↳ Valores Sem 13º Salário	2.487,01		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	6.880,80	0,00	0,00	0,00	6.880,80	
Total	6.880,80	0,00	0,00	0,00	6.880,80	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	8
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	227,00	29.093,54	Salário Base
080 AUXILIO ALIMENTACAO	8	800,00	7.926,24	
219 FUNÇÃO GRATIFICADA 150	4	202,00	575,00	
220 FUNÇÃO GRATIFICADA 300	4	230,00	1.200,00	
221 PROGRESSAO FUNCIONAL 5%	6	18,00	1.203,39	
232 ADICIONAL PROGRESSAO FUNCIONAL 5%	2	10,00	693,84	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		1.260,00	11.598,47	
Salário Base		227,00	29.093,54	
Total		1.487,00	40.692,01	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
119 FINANC. BANCO DO BRASIL	1	22,00	383,38	Receita Orçamentária
120 FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL	4	101,00	2.865,41	Receita Orçamentária
919 PREVIDENCIA	8	76,67	3.180,80	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	6	112,50	2.609,97	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		123,00	3.248,79	
Receita Extra Despesa Extra		189,17	5.790,77	
Total		352,17	11.001,62	

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.	3.180,80
Total	3.180,80

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano**11/2022****Folha Mensal**

Página 2 de 4

22/11/2022 11:20:22

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.	32.765,77
Base de F.G.T.S.	31.087,65

Base de Previdência Total	32.765,77
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	32.765,77

Resumo Contábil

22/11/2022 11:20:22

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

Total de Vencimentos	47.770,56	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	47.770,56 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	8.606,03 (+)
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		56.376,59
Total Bruto	47.770,56	Total de Descontos	
Total de Descontos	10.727,32	Total de Descontos	10.727,32 (+)
Total Líquido	37.043,24	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		10.727,32
↳ 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 ou admitido por legislação especial, nao regido pela CLT)	8.606,03	0,00	0,00	0,00	8.606,03	
Total	8.606,03	0,00	0,00	0,00	8.606,03	

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	385,00	40.981,10	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		385,00	40.981,10	
Total		1.586,00	53.861,24	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
120 FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL	8	87,00	5.620,45	Receita Orçamentária
919 PREVIDENCIA	12	104,35	3.108,02	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	12	130,00	1.998,85	Receita Extra Despesa Extra
934 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO	6	240,00	6.090,68	Valor já descontado do Bruto
Resumo de Descontos por Classificação				
Valor já descontado do Bruto		240,00	6.090,68	
Receita Orçamentária		87,00	5.620,45	
Receita Extra Despesa Extra		234,35	5.106,87	
Total		561,35	16.818,00	

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).	3.108,02
Total	3.108,02

Base de I.R.R.F.	40.981,10	Base de Previdência Total	40.981,10
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou	40.981,10

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Conta origem:	2138 006 00000012-0
Conta destino:	2138 1288 000754190326-5

Nome destinatário:	ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS
Valor:	R\$ 2.161,27
Identificação da operação:	PAGAMENTO NOVEMBRO

Data de débito:	24/11/2022
------------------------	------------

Código da operação:	014659024
Chave de segurança:	6Q5Y0QN7FJK6ANX0

Os agendamentos poderão ser efetivados até as 20h30, em dias úteis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



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:	25
Valor Total da Folha:	R\$ 85.077,84
Valor da Tarifa:	R\$ 16,50
Nome da Folha de Pagamento:	FOLHA PAG NOV 2022
Mês/Ano:	11/2022
Data de Débito:	24/11/2022

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANDREIA C. DA S. M. DE OLIV	259.428.048-85	2138/0008794464861	1.475,20	Liquidado
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	384.600.698-00	2138/0009978354595	2.489,15	Liquidado
BIANCA BATISTA NAPOLEAO	368.269.968-63	2138/0008794240092	1.947,16	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	2.736,65	Liquidado
GONCALA DA SILVA MARCELO	114.696.918-09	2138/0009097152777	4.666,79	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
JEAN CESAR COLETI	328.534.298-65	2138/0009978352924	2.491,53	Liquidado
JOAO DA COSTA OLIVEIRA	255.332.738-24	2138/0009971399348	3.641,70	Liquidado
JOSE ALBERTO DE SOUSA	223.533.482-20	2138/0009097153773	3.148,91	Liquidado
LUCAS PEREIRA DA SILVA	384.418.148-21	2138/0009968471157	3.415,19	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	2.637,36	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	6.140,47	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	5.753,15	Liquidado
SIRLEI DALMASO CIRINO	114.697.018-80	2138/0009978352703	1.647,95	Liquidado
STEPHANIE MIHO TAKAGI	392.495.888-28	2138/0009978352878	3.097,22	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:	25
Valor Total Folha:	R\$85.077,84
Nome da Folha:	FOLHA PAG NOV 2022
Mês/Ano:	11/2022
Data Débito:	24/11/2022
Data da operação:	23/11/2022

Código da operação: 351293**Chave de Segurança:** ZKFYZC1MPSY8QG4Y

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