



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero 009/00290

Processo:

Ficha 001 Data 30/09/2022 Requi Venci 30/09/2022 Dt Liq 30/09/2022  
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL N° 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 SUBSIDIOS DE VEREADORES REF. A  
 01 TESOURO SETEMBRO DE 2022.  
 00 Recursos Ordinarios

110 GERAL Bruto R\$ 53.100,00  
 000 GERAL Desc R\$ 16.300,75  
 Liqui R\$ 36.799,25

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO  
 010101 CORPO LEGISLATIVO  
 3.1.90.11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS  
 01.031.0001.2001.0001 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
647.200,00	424.800,00	53.100,00	169.300,00
R\$ #53.100,00# cinquenta e três mil e cem reais*****			

Autorizado  
 30/09/2022  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
 30/09/2022  
 Lucas Pereira da Silva  
 Contador

LUCAS P. DA SILVA  
 Contador  
 CRC 1.973.183/0-7

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

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

Ordem de Pagamento

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

Despesa paga. 30/09/22  
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque **Debito em Conta Corrente** Valor 36.799,25  
 Banco \_\_\_ Conta \_\_\_ Cheque \_\_\_ Valor \_\_\_

Danilo A. Aivo  
 Diretor do Departamento de Contas e Controladoria

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

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

Nome:  
 CGC/CPF:

**Resumo Contábil**

**Vínculo: 11 - AGENTE POLITICO**

Total de Vencimentos	53.100,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	53.100,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	11.151,00 (+)
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		64.251,00
<b>Total Bruto</b>	<b>53.100,00</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	16.300,75	Total de Descontos	16.300,75 (+)
<b>Total Líquido</b>	<b>36.799,25</b>	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		16.300,75
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
11 AGENTE POLITICO	11.151,00	0,00	0,00	0,00	11.151,00	
<b>Total</b>	<b>11.151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.151,00</b>	

Funcionários	
Situação	Quantidade
01 - Normal	9
<b>Total</b>	<b>9</b>
Quantidade de trabalhadores processados	9

Proventos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
097 SUBSIDIO DE VEREADOR	9	660,00	53.100,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		660,00	53.100,00	
<b>Total</b>		<b>660,00</b>	<b>53.100,00</b>	

Descontos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
119 FINANC. BANCO DO BRASIL	2	41,00	1.733,28	Receita Orçamentária
120 FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL	8	148,00	4.522,13	Receita Orçamentária
919 PREVIDENCIA	8	89,79	5.297,36	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	9	247,50	4.747,98	Receita Extra Despesa Extra
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Receita Orçamentária		189,00	6.255,41	
Receita Extra Despesa Extra		337,29	10.045,34	
<b>Total</b>		<b>526,29</b>	<b>16.300,75</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
11 - AGENTE POLITICO	5.297,36
<b>Total</b>	<b>5.297,36</b>

  

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>53.100,00</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>53.100,00</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		11 - AGENTE POLITICO	53.100,00



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ (3.002,41)  
018 104 2738 9 06000012-0 2 AAA 901406 3  
Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL E DOIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

AGUINALDO TRINDADE

**CAIXA**

PRADOPO LIS  
RUA CORONEL CUNQUEIRA 882  
PRADOPO LIS-SP  
CONFECÇÃO: 09/22

AGUINALDO F. MARQUES  
27 669 041-2

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$  
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 901408 0 (2.961,24)  
016 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 901408

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E VINTE

E QUATRO CENTAVOS

a FABIO PEREIRA DA COSTA

**CAIXA**

PRADÓPOLIS  
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
PRADÓPOLIS-SF  
CONFEÇÃO: 09/22

901408 016 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 901408 0

06000012-0 016 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 901408 0

*Fabio Pereira da Costa*



## 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>	25
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 87.436,78
Valor da Tarifa:	R\$ 16,50
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	FOLHA PAG SET 2022
<b>Mês/Ano:</b>	09/2022
<b>Data de Débito:</b>	30/09/2022

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	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	4.666,79	Liquidado
ISABELA PRADO	419.934.158-74	2138/0009978353491	2.948,19	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	4.666,79	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	2.359,99	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	6.136,53	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