



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **064/00291**

Processo:

Ficha 005 Data 30/09/2022 Requi Venci 30/09/2022 Dt Liq 30/09/2022  
 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 SALARIOS REF. A  
 01 TESOURO SETEMBRO DE 2022.  
 00 Recursos Ordinarios

110 GERAL Bruto R\$ 64.939,14  
 000 GERAL Desc R\$ 19.453,04  
 Liqui R\$ 45.486,10

### 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	622.255,05	<b>64.939,14</b>	392.805,81

R\$ #64.939,14# sessenta e quatro mil, novecentos e trinta e nove reais e quatorze centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
30/09/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE

Contabilizado  
30/09/2022

Lucas Pereira da Silva  
Contador

Lucas P. da Silva  
CRC-1SP/16096/O-7

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

Data   /  /  

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 30.922

Banco 104 Conta 12-0 Cheque \_\_\_\_\_ Valor 45.486,10  
 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 011/00293

Processo:

Ficha 011    Data 30/09/2022    Requi    Venci 30/09/2022    Dt Liq    30/09/2022  
 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
01    TESOURO	SETEMBRO 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	167.507,88	20.806,38	81.685,74

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

Autorizado  
30/09/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE

Contabilizado  
30/09/2022

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. 399,22

Banco 104 Conta 12-0

Cheque \_\_\_\_\_

Valor 20806,38

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 **065/00292**

Processo:

Ficha 005 Data 30/09/2022 Requi Venci 30/09/2022 Dt Liq 30/09/2022  
 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 EXERCICIO DE FUNÇÕES.  
 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
1.080.000,00	687.194,19	<b>1.775,00</b>	391.030,81

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

Autorizado  
30/09/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE

Contabilizado  
30/09/2022

Lucas Pereira da Silva  
Contador

Lucas R. da Silva  
Contador  
CRF 1593.18696/0-7

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 1200

Débito em Conta  
Corrente

Valor 1775,00

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:

**Resumo Contábil**

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

Total de Vencimentos	39.521,13	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	39.521,13 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	7.046,95 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	2.501,49 (+)
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		49.069,57
Total Bruto	39.521,13	Total de Descontos	
Total de Descontos	8.723,17	Total de Descontos	8.723,17 (+)
Total Líquido	30.797,96	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	2.501,49	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		8.723,17
↳ Valores Sem 13º Salário	2.501,49		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	7.046,95	0,00	0,00	0,00	7.046,95	
<b>Total</b>	<b>7.046,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.046,95</b>	

Funcionários		Quantidade
Situação		
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	235,00	29.876,11	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	1.212,00	
232 ADICIONAL PROGRESSAO FUNCIONAL 5%	2	10,00	693,84	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		1.260,00	11.607,08	
Salário Base		235,00	29.876,11	
<b>Total</b>		<b>1.495,00</b>	<b>41.483,19</b>	

Descontos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
120 FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL	4	101,00	2.865,41	Receita Orçamentária
919 PREVIDENCIA	8	76,85	3.243,60	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	7	120,00	2.614,16	Receita Extra Despesa Extra
934 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO	1	40,00	1.962,06	Valor já descontado do Bruto
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Valor já descontado do Bruto		40,00	1.962,06	
Receita Orçamentária		101,00	2.865,41	
Receita Extra Despesa Extra		196,85	5.857,76	
<b>Total</b>		<b>337,85</b>	<b>10.685,23</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa Jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT por prazo indeterminado.		3.243,60
<b>Total</b>		<b>3.243,60</b>

## 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.	33.556,95
Base de F.G.T.S.	31.268,61

Base de Previdência Total	33.556,95
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	33.556,95

**Resumo Contábil**

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

Total de Vencimentos	47.999,39	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	47.999,39 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	8.654,09 (+)
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		56.653,48
<b>Total Bruto</b>	<b>47.999,39</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	10.729,87	Total de Descontos	10.729,87 (+)
<b>Total Líquido</b>	<b>37.269,52</b>	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		10.729,87
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	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)	8.654,09	0,00	0,00	0,00	8.654,09	
<b>Total</b>	<b>8.654,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.654,09</b>	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	
<b>Total</b>	<b>13</b>
Quantidade de trabalhadores processados	13

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	13	388,00	41.209,93	Salário Base
080 AUXILIO ALIMENTACAO	13	1.201,00	12.880,14	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		1.201,00	12.880,14	
Salário Base		388,00	41.209,93	
<b>Total</b>		<b>1.589,00</b>	<b>54.090,07</b>	

**Descontos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
120 FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL	8	87,00	5.620,45	Receita Orçamentária
919 PREVIDENCIA	12	104,25	3.120,98	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	12	130,00	1.988,44	Receita Extra Despesa Extra
934 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO	6	240,00	6.090,68	Valor já descontado do Bruto
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Valor já descontado do Bruto		240,00	6.090,68	
Receita Orçamentária		87,00	5.620,45	
Receita Extra Despesa Extra		234,25	5.109,42	
<b>Total</b>		<b>561,25</b>	<b>16.820,55</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).	3.120,98
<b>Total</b>	<b>3.120,98</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>41.209,93</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>41.209,93</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou	41.209,93

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

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

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

09/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

29/09/2022

**Relação de Valores**

Matrícula	Nome	Proventos	Descontos	Líquido	Ban	Agência	Conta
21-2	ADRIANO ROBERTO LOPES	7.963,69	3.429,72	4.533,97	-	-	-
177-3	AGUINALDO TRINDADE MARQUES	5.900,00	2.897,59	3.002,41	-	-	-
228-1	ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS	3.279,12	1.117,85	2.161,27	-	-	-
222-1	Andréia Cristina da Silva de	3.279,12	1.803,92	1.475,20	-	-	-
84-3	ANDRIELLE VANESSA DA SILVA PIVA	4.027,43	1.538,28	2.489,15	-	-	-
223-1	Bianca Batista Napoleão	3.279,12	791,40	2.487,72	-	-	-
203-1	CARLOS MEDEIROS SILVA	4.638,65	430,34	4.208,31	-	-	-
172-1	DANILO ALESSANDRO ALVES	7.963,69	1.984,82	5.978,87	-	-	-
227-1	DOUGLAS THEODORO DE SOUZA JUNIOR	3.279,12	1.117,85	2.161,27	-	-	-
183-3	ERALDO PASSAFARO	3.279,12	187,77	3.091,35	-	-	-
163-2	FABIO PEREIRA DE COSTA	5.900,00	2.938,76	2.961,24	-	-	-
220-1	GONCALA DA SILVA MARCELO	5.900,00	1.233,21	4.666,79	-	-	-
120-2	ISABELA PRADO	3.126,56	178,37	2.948,19	-	-	-
174-1	IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO	4.027,43	337,83	3.689,60	-	-	-
134-1	JEAN CESAR COLETI	3.080,22	588,69	2.491,53	-	-	-
164-2	JOAO DA COSTA OLIVEIRA	5.900,00	1.233,21	4.666,79	-	-	-
214-1	JOSE ALBERTO DE SOUSA	5.900,00	2.751,09	3.148,91	-	-	-
185-1	LUCAS PEREIRA DA SILVA	6.441,20	3.026,01	3.415,19	-	-	-
221-1	LUCIANO CARDOSO DE OLIVEIRA	5.900,00	648,87	5.251,13	-	-	-
215-1	MARCIA CRISTINA DA SILVA	5.900,00	1.233,21	4.666,79	-	-	-
35-1	MARIA CECILIA MARCARI DE ARAÚJO	2.879,63	519,64	2.359,99	-	-	-
27-3	MATHEUS ALVES DE CAMPOS	5.900,00	2.235,87	3.664,13	-	-	-
40-3	MICHELLI ANGELICA MARIA DE SOUZA	3.279,12	1.738,83	1.540,29	-	-	-
136-1	REGIS BORGES	7.414,42	1.273,95	6.140,47	-	-	-
226-1	RENATO HENRIQUE DE CASTRO E SILVA	3.279,12	202,51	3.076,61	-	-	-
202-1	RODRIGO CREPALDI PEREZ CAPUCELLI	10.281,57	4.145,04	6.136,53	-	-	-
178-3	SIRLEI DALMASO CIRINO	4.027,43	2.379,48	1.647,95	-	-	-
135-1	STEPHANIE MIHO TAKAGI	3.866,03	307,81	3.558,22	-	-	-
114-3	THIAGO AQUINO ALVES	5.900,00	1.128,94	4.771,06	-	-	-
194-1	VANESSA CARVALHO DE PAULA SILVA	3.279,12	803,32	2.475,80	-	-	-
<b>Qtde Total: 30</b>		<b>149.070,91</b>	<b>44.204,18</b>	<b>104.866,73</b>			

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$  
018 104 2138 9 05000012-0 2 AAA 901407 1

(2.161,27)

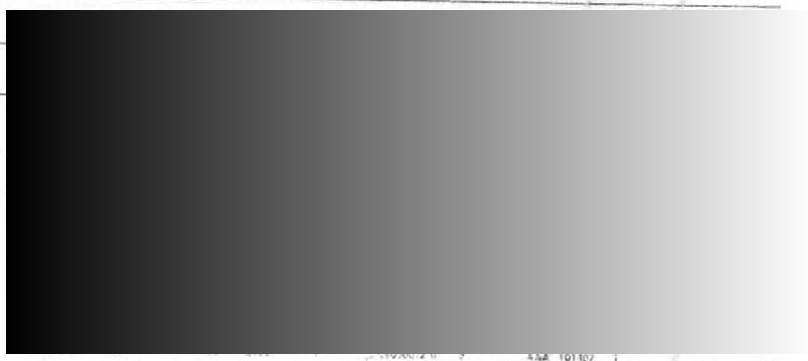
Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, CENTO E SESSENTA E UM REAIS E VINTE E

SETE CENTAVOS

a ANA PAULA RODRIGUES

**CAIXA**

PRADOPOPOLIS  
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
PRADOPOPOLIS-SF  
CONFECCÃO: 09/22





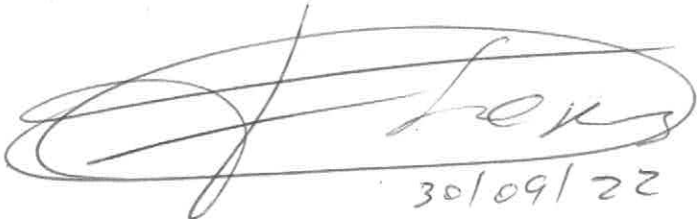
Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	2138	9	06000012-0	2	AAA	901405	5	(4.533,97)

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL, QUINHENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E

NOVENTA E SETE  
a ADRIANO ROBERTO LO

**CAIXA**

PRADOPO LIS  
RUA COROMEL JUNQUEIRA 982  
PRADOPO LIS-SF  
CONFECÇÃO: 09/22



30/09/22

**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\$ 87.436,78  
Valor da Tarifa: R\$ 16,50  
**Nome da Folha de Pagamento:** FOLHA PAG SET 2022  
**Mês/Ano:** 09/2022  
**Data de Débito:** 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