



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 073/00317

Processo:

Ficha 005 Data 14/12/2021 Requi Venci 15/12/2021 Dt Liq 15/12/2021
 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 E SALARIOS REF. A
 01 TESOURO DEZEMBRO DE 2021.
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL Bruto R\$ 63.783,66
 000 GERAL Desc R\$ 14.409,48
 Liqui R\$ 49.374,18

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
1.001.000,00	839.740,04	63.783,66	97.476,30

R\$ #63.783,66# sessenta e três mil, setecentos e oitenta e três reais e sessenta e seis centavos****

Autorizado
14/12/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
14/12/2021

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. 15.12.21

Banco 104 Conta 12-0 Cheque _____ Valor 49.374,18
 Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Danilo A. Alves
Diretor do Departamento
de Mandato 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 **074/00318**

Processo:

Ficha 005 Data 14/12/2021 Requi Venci 15/12/2021 Dt Liq 15/12/2021
 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 GRAIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE
 01 TESOURO FUNÇÕES.
 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
1.001.000,00	903.523,70	1.700,00	95.776,30

R\$ #1.700,00# um mil e setecentos reais*****

Autorizado
14/12/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
14/12/2021

Lucas P. 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. 151222

Banco 104 Conta 12-C Cheque _____ Valor 1700,00

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Danielo 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 012/00319

Processo:

Ficha 011 Data 14/12/2021 Requi Venci 15/12/2021 Dt Liq 15/12/2021
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 DEZEMBRO
01 TESOURO DE 2021.
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
238.888,00 192.258,11 18.605,62 28.024,27

R\$ #18.605,62# dezoito mil, seiscentos e cinco reais e sessenta e dois centavos*****

Autorizado
14/12/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
14/12/2021

Lucas Pereira 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.

15/12/21

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Valor 18605,62
Banco Conta Cheque Valor

Daniilo Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

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

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

12/2021

Folha Mensal

Página 1 de 3

15/12/2021 12:53:43

Resumo Contábil

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

Total de Vencimentos	48.624,25	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	48.624,25 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	7.902,28 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	2.179,49 (+)
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		58.706,02
Total Bruto	48.624,25	Total de Descontos	
Total de Descontos	6.306,63	Total de Descontos	6.306,63 (+)
Total Líquido	42.317,62	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	2.179,49	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		6.306,63
↳ Valores Sem 13º Salário	2.179,49		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	7.902,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7.902,28
Total	7.902,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7.902,28

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		13
Total		13
Quantidade de trabalhadores processados		13

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	13	375,00	35.137,91	Salário Base
080	AUXILIO ALIMENTACAO	13	0,00	10.994,23	
219	FUNÇÃO GRATIFICADA 150	4	103,00	550,00	
220	FUNÇÃO GRATIFICADA 300	4	230,00	1.150,00	
221	PROGRESSAO FUNCIONAL 5%	5	13,00	792,11	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			346,00	13.486,34	
Salário Base			375,00	35.137,91	
Total			721,00	48.624,25	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
120	FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL	2	2,00	747,13	Receita Orçamentária
919	PREVIDENCIA	13	117,54	3.572,44	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	10	130,00	1.987,06	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
Receita Orçamentária			2,00	747,13	
Receita Extra Despesa Extra			247,54	5.559,50	
Total			249,54	6.306,63	

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.		3.572,44
Total		3.572,44
Base de I.R.R.F.	37.630,02	Base de Previdência Total
Base de F.G.T.S.	27.243,57	37.630,02
		Valor
		10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa
		37.630,02

Resumo Contábil

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

Total de Vencimentos	35.465,03	Total a Empenhar	35.465,03 (+)
Salário Família	0,00	Total de Proventos	5.849,29 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
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		41.314,32
Total Bruto	35.465,03	Total de Descontos	8.102,85 (+)
Total de Descontos	8.102,85	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Liquido	27.362,18	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		8.102,85
↳ 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 ou admitido por legislação especial, nao regido pela CLT)	5.849,29	0,00	0,00	0,00	5.849,29	
Total	5.849,29	0,00	0,00	0,00	5.849,29	

Funcionários	Quantidade
Situação	9
01 - Normal	9
Total	9

Quantidade de trabalhadores processados

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
001 SALARIO BASE	9	250,00	27.853,64	Salário Base
080 AUXILIO ALIMENTACAO	9	1,00	7.611,39	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		1,00	7.611,39	
Salário Base		250,00	27.853,64	
Total		251,00	35.465,03	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
120 FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL	6	3,00	4.551,72	Receita Orçamentária
919 PREVIDENCIA	8	70,78	2.045,27	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	8	100,00	1.505,86	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação				
Receita Orçamentária		3,00	4.551,72	
Receita Extra Despesa Extra		170,78	3.551,13	
Total		173,78	8.102,85	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	2.045,27
35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, nao regido pela CLT)	2.045,27
Total	27.853,64

Base de I.R.R.F.	27.853,64	Base de Previdência Total	27.853,64
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou	27.853,64

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	2136	9	06000012-0	2	AAA	901273	7	(3.976,97)

Pague por este cheque a quantia de **TRÊS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E**

NOVENTA E SEIS CENTAVOS

a **ADRIANO ROBERTO I**

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SF
CONFEÇÃO: 10/21



98 10 10000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000



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:	27
Valor Total da Folha:	R\$ 90.296,95
Valor da Tarifa:	R\$ 17,82
Nome da Folha de Pagamento:	FOLHA PAG DEZ 2021
Mês/Ano:	12/2021
Data de Débito:	15/12/2021

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANDREIA C. DA S. M. DE OLIV	259.428.048-85	2138/0008794464861	2.752,34	Liquidado
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	384.600.698-00	2138/0009978354595	3.323,00	Liquidado
BIANCA BATISTA NAPOLEAO	368.269.968-63	2138/0008794240092	2.752,34	Liquidado
CARLOS MEDEIROS SILVA	026.528.764-22	2138/0009840301158	3.810,77	Liquidado
DANILO ALESSANDRO ALVES	270.602.038-50	2138/0009097152513	5.367,54	Liquidado
DOUGLAS THEODORO DE SOUZA J	462.494.568-99	2138/0008795110192	2.752,34	Liquidado
ERALDO PASSAFARO	246.755.948-32	2138/0009978352720	1.486,21	Liquidado
FERNANDO JUNER LUCAS DA SIL	397.102.838-12	2138/0009978352908	1.719,79	Liquidado
GONCALA DA SILVA MARCELO	114.696.918-09	2138/0009097152777	3.530,61	Liquidado
ISABELA PRADO	419.934.158-74	2138/0009978353491	2.752,34	Liquidado
IZABELLA CRISTINA GARCIA MO	369.045.538-39	2138/0009978352746	3.070,46	Liquidado
JACIARA ARTOLINO DE O. VIEI	397.710.968-50	2138/0008793658395	2.752,34	Liquidado
JEAN CESAR COLETI	328.534.298-65	2138/0009978352924	2.071,85	Liquidado
JOAO DA COSTA OLIVEIRA	255.332.738-24	2138/0009971399348	4.655,84	Liquidado
JOSE ALBERTO DE SOUSA	223.533.482-20	2138/0009097153773	3.015,05	Liquidado
LUCAS PEREIRA DA SILVA	384.418.148-21	2138/0009968471157	4.764,82	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	4.655,84	Liquidado
MARIA CECILIA MARCARI DE AR	390.888.778-07	2138/0009978352789	2.288,52	Liquidado
MATHEUS ALVES DE CAMPOS	293.479.738-40	2138/0009978352754	3.653,18	Liquidado
MICHELLI ANGELICA MARIA	268.336.658-26	2138/0009978353858	2.752,34	Liquidado

REGIS BORGES	002.641.786-37	2138/0009978352886	4.518,75	Liquidado
RENATO HENRIQUE DE C. E SIL	362.398.298-97	2138/0009099712257	2.752,34	Liquidado
RODRIGO CREPALDI PEREZ CAPU	355.086.378-00	2138/0009840300291	7.021,05	Liquidado
SIRLEI DALMASO CIRINO	114.697.018-80	2138/0009978352703	2.481,79	Liquidado
STEPHANIE MIHO TAKAGI	392.495.888-28	2138/0009978352878	2.192,84	Liquidado
VANESSA CARVALHO DE PAULA S	344.323.828-99	2138/0009867307653	2.151,53	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:	1
Valor Total Folha:	R\$167,53
Nome da Folha:	DIFERENCA STHEPANI
Mês/Ano:	12/2021
Data Débito:	15/12/2021
Data da operação:	15/12/2021

Código da operação: 931142**Chave de Segurança:** 6E4NSNHNSXYN0FZM

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