



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 065/00290

Processo:

Ficha 005 Data 25/11/2021 Requi Venci 25/11/2021 Dt Liq 25/11/2021
 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 SALARIOS REF. A NOVEMBRO DE 2021.
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

Bruto R\$ 58.781,48

000 GERAL

Desc R\$ 14.537,40

Liqui R\$ 44.244,08

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

736.439,51

58.781,48

205.779,01

R\$ #58.781,48# cinquenta e oito mil, setecentos e oitenta e um reais e quarenta e oito centavos****

Autorizado

25/11/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado

25/11/2021

Lucas Pereira da Silva
Contador
CRC 159318896/0-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 25/11/21

Banco 104

Conta 1200

Cheque em Conta

Corrente

Valor 44.244,08

Banco

Conta

Cheque

Valor

Carlos 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 **011/00292**

Processo:

Ficha 011 Data 25/11/2021 Requi Venci 25/11/2021 Dt Liq 25/11/2021
 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 AUXILIO ALIMENTAÇÃO.
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
238.888,00	173.652,49	18.605,62	46.629,89

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

Autorizado
25/11/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
25/11/2021

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.

25/11/2021

Débito em Conta Corrente

Banco 104

Conta 12-0

Cheque

Valor 18605,62

Banco

Conta

Cheque

Valor

Daniela Alves
Diretora 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 066/00291

Processo:

Ficha 005 Data 25/11/2021 Requi Venci 25/11/2021 Dt Liq 25/11/2021
 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 GRATIFICAÇÃO 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	795.220,99	1.800,00	203.979,01

R\$ #1.800,00# um mil e oitocentos reais*****

Autorizado
25/11/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
25/11/2021

Lucas Pereira da Silva
Contador CRC 15P318896/0-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 25/11/21

Banco 104 Conta 12-0

Cheque **Débito em Conta Corrente**

Valor 1800,00

Banco Conta

Cheque

Valor

Denilson Alves
Diretor do Departamento de Análises e Contabilidade

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

 / /

Nome:
CGC/CPF:

Resumo Contábil

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

Total de Vencimentos	45.719,61	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	45.719,61 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	8.282,18 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	2.324,21 (+)
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		56.326,00
Total Bruto	45.719,61	Total de Descontos	
Total de Descontos	6.332,38	Total de Descontos	6.332,38 (+)
Total Líquido	39.387,23	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	2.324,21	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		6.332,38
↳ Valores Sem 13º Salário	2.324,21		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	8.282,18	0,00	0,00	0,00	8.282,18	
Total	8.282,18	0,00	0,00	0,00	8.282,18	

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	13	390,00	36.765,53	Salário Base
080	AUXILIO ALIMENTACAO	13	0,00	10.994,23	
219	FUNÇÃO GRATIFICADA 150	4	103,00	600,00	
220	FUNÇÃO GRATIFICADA 300	4	230,00	1.200,00	
221	PROGRESSAO FUNCIONAL 5%	5	13,00	873,50	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			346,00	13.667,73	
Salário Base			390,00	36.765,53	
Total			736,00	50.433,26	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
120	FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL	2	2,00	747,13	Receita Orçamentária
919	PREVIDENCIA	13	117,09	3.677,93	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	10	125,00	1.907,32	Receita Extra Despesa Extra
934	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO	5	200,00	4.713,65	Valor já descontado do Bruto
Resumo de Descontos por Classificação					
Valor já descontado do Bruto			200,00	4.713,65	
Receita Orçamentária			2,00	747,13	
Receita Extra Despesa Extra			242,09	5.585,25	
Total			444,09	11.046,03	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa Juridica por contrato de trabalho regido pela CLT por prazo indeterminado.		3.677,93
Total		3.677,93
Base de I.R.R.F.	39.439,03	Base de Previdência Total
Base de F.G.T.S.	29.052,58	39.439,03
		Valor
		10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa
		39.439,03

Resumo Contábil

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

Total de Vencimentos	33.467,49	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	33.467,49 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	6.067,40 (+)
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		39.534,89
Total Bruto	33.467,49	Total de Descontos	
Total de Descontos	8.205,02	Total de Descontos	8.205,02 (+)
Total Líquido	25.262,47	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		8.205,02
↳ 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 c	6.067,40	0,00	0,00	0,00	6.067,40	
Total	6.067,40	0,00	0,00	0,00	6.067,40	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	9	265,00	28.892,28	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		265,00	28.892,28	
Total		266,00	36.503,67	

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	2.139,56	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	8	100,00	1.513,74	Receita Extra Despesa Extra
934 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO	3	120,00	3.036,18	Valor já descontado do Bruto
Resumo de Descontos por Classificação				
Valor já descontado do Bruto		120,00	3.036,18	
Receita Orçamentária		3,00	4.551,72	
Receita Extra Despesa Extra		171,52	3.653,30	
Total		294,52	11.241,20	

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).	2.139,56
Total	2.139,56

Base de I.R.R.F.	28.892,28
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	28.892,28
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou	28.892,28

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | RS (3.976,97)
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 901265 6

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

NOVENTA E SETE C
a ADRIANO ROBERTO LOPE



CAIXA

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

901265 018 0001 0125 2 AAA 901265 4

Recebido em 25/11/21

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\$ 85.434,38
Valor da Tarifa: R\$ 17,82
Nome da Folha de Pagamento: FOLHA PAG NOV 2021
Mês/Ano: 11/2021
Data de Débito: 25/11/2021

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANDREIA C. DA S. M. DE OLIV	259.428.048-85	2138/0008794464861	1.921,42	Liquidado
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	384.600.698-00	2138/0009978354595	2.220,37	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	1.921,42	Liquidado
ERALDO PASSAFARO	246.755.948-32	2138/0009978352720	2.752,55	Liquidado
FERNANDO JUNER LUCAS DA SIL	397.102.838-12	2138/0009978352908	1.280,00	Liquidado
GONCALA DA SILVA MARCELO	114.696.918-09	2138/0009097152777	3.530,61	Liquidado
ISABELA PRADO	419.934.158-74	2138/0009978353491	2.422,47	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	1.921,42	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	2.983,72	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	1.921,42	Liquidado

REGIS BORGES	002.641.786-37	2138/0009978352886	5.461,59	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	1.379,16	Liquidado
STEPHANIE MIHO TAKAGI	392.495.888-28	2138/0009978352878	3.200,79	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