



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO **Numero 012/00367** **Processo:**

| | | | | | |
|------------|--------------------------------|-------|--------------------|--------|------------|
| Ficha 001 | Data 19/12/2022 | Requi | Venci 20/12/2022 | Dt Liq | 19/12/2022 |
| 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 SUBSIDIOS DE VERERADORES REF. A | |
| 01 TESOURO | DEZEMBRO DE 2022. | |
| 00 Recursos Ordinarios | | |
| 110 GERAL | | Bruto R\$ 53.100,00 |
| 000 GERAL | | Desc R\$ 18.903,87 |
| | | Liqui R\$ 34.196,13 |

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 | 584.100,00 | 53.100,00 | 10.000,00 |

R\$ #53.100,00# cinquenta e três mil e cem reais*

Autorizado
 19/12/2022
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 19/12/2022
 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. 20/12/22
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque Valor 34.196,13
 Banco Conta Cheque Valor

Danilo A. AVE
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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 |
| Total Bruto | 53.100,00 | Total de Descontos | |
| Total de Descontos | 18.903,87 | Total de Descontos | 18.903,87 (+) |
| Total Líquido | 34.196,13 | Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 | Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 | | 18.903,87 |
| ↳ Valores Sem 13º Salário | 0,00 | | |

| Vínculo | Bruto | | Deduções | | | Líquido |
|--------------------|----------|------------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|
| | Patronal | Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |
| 11 AGENTE POLITICO | | 11.151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.151,00 |
| Total | | 11.151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.151,00 |

Funcionários

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

Proventos

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

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 | 12 | 219,00 | 7.125,25 | 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 |
| Resumo de Descontos por Classificação | | | | |
| Receita Orçamentária | | 260,00 | 8.858,53 | |
| Receita Extra Despesa Extra | | 337,29 | 10.045,34 | |
| Total | | 597,29 | 18.903,87 | |

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|----------------------|-----------------|
| 11 - AGENTE POLITICO | 5.297,36 |
| Total | 5.297,36 |

| | |
|-------------------------|------------------|
| Base de I.R.R.F. | 53.100,00 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Base de Previdência Total | 53.100,00 |
| Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| 11 - AGENTE POLITICO | 53.100,00 |

Comp.
018
018

Banco
104

Agência
2138
2138

C1
9
9

Conta
06000012-0
06000012-0

C2
2
2

Série
AAA
AAA

Cheque n°
901447
901447

C3
0
0

RS

(2.706,06)

Pague por este
cheque a quantia de

DOIS MIL, SETECENTOS E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS

AGUINALDO TRINDADE

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 10/22

RECEBIDA EM 10/22/22



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\$ 85.232,13 |
| Valor da Tarifa: | R\$ 16,50 |
| Nome da Folha de Pagamento: | FOLHA PAG DEZ 2022 |
| Mês/Ano: | 12/2022 |
| Data de Débito: | 20/12/2022 |

| Nome | CPF | Agência/Conta | Valor | Status |
|-----------------------------|-----|--------------------|----------|-----------|
| ANDREIA C. DA S. M. DE OLIV | | 2138/0008794464861 | 1.475,20 | Liquidado |
| ANDRIELLE VANESSA DA SILVA | | 2138/0009978354595 | 2.489,15 | Liquidado |
| BIANCA BATISTA NAPOLEAO | | 2138/0008794240092 | 2.487,72 | Liquidado |
| CARLOS MEDEIROS SILVA | | 2138/0009840301158 | 4.211,09 | Liquidado |
| DANILO ALESSANDRO ALVES | | 2138/0009097152513 | 5.978,87 | Liquidado |
| DOUGLAS THEODORO DE SOUZA J | | 2138/0008795110192 | 2.161,27 | Liquidado |
| ERALDO PASSAFARO | | 2138/0009978352720 | 3.091,35 | Liquidado |
| GONCALA DA SILVA MARCELO | | 2138/0009097152777 | 4.666,79 | Liquidado |
| ISABELA PRADO | | 2138/0009978353491 | 3.076,61 | Liquidado |
| IZABELLA CRISTINA GARCIA MO | | 2138/0009978352746 | 3.689,60 | Liquidado |
| JEAN CESAR COLETI | | 2138/0009978352924 | 2.493,61 | Liquidado |
| JOAO DA COSTA OLIVEIRA | | 2138/0009971399348 | 3.110,17 | Liquidado |
| JOSE ALBERTO DE SOUSA | | 2138/0009097153773 | 2.706,07 | Liquidado |
| LUCAS PEREIRA DA SILVA | | 2138/0009968471157 | 3.415,19 | Liquidado |
| LUCIANO CARDOSO DE OLIVEIRA | | 2138/0009097153196 | 5.251,13 | Liquidado |
| MARCIA CRISTINA DA SILVA | | 2138/0009097179241 | 4.666,79 | Liquidado |
| MARIA CECILIA MARCARI DE AR | | 2138/0009978352789 | 2.637,36 | Liquidado |
| MATHEUS ALVES DE CAMPOS | | 2138/0009978352754 | 3.664,13 | Liquidado |
| MICHELLI ANGELICA MARIA | | 2138/0009978353858 | 1.540,29 | Liquidado |
| REGIS BORGES | | 2138/0009978352886 | 6.141,42 | Liquidado |
| RENATO HENRIQUE DE C. E SIL | | 2138/0009099712257 | 3.076,61 | Liquidado |

| | | | | |
|-----------------------------|--|--------------------|----------|-----------|
| RODRIGO CREPALDI PEREZ CAPU |  | 2138/0009840300291 | 5.753,15 | Liquidado |
| SIRLEI DALMASO CIRINO | | 2138/0009978352703 | 1.412,12 | Liquidado |
| STEPHANIE MIHO TAKAGI | | 2138/0009978352878 | 3.560,64 | Liquidado |
| VANESSA CARVALHO DE PAULA S | | 2138/0009867307653 | 2.475,80 | Liquidado |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474