



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **050/00231**

Processo:

Ficha 005 Data 28/07/2022 Requi Venci 28/07/2022 Dt Liq 28/07/2022
 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 SALARIOS REF. A JULHO DE 2022.

01 TESOURO

00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

000 GERAL

Bruto R\$ 56.825,21

Desc R\$ 17.712,31

Liqui R\$ 39.112,90

OR - Ordinario

01

010102

3.1.90.11.01

01.031.0001.2001.0002

PODER LEGISLATIVO

SECRETARIA DA CAMARA

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
1.200.000,00	470.248,74	56.825,21	672.926,05

R\$ #56.825,21# cinquenta e seis mil, oitocentos e vinte e cinco reais e vinte e um centavos*****

Autorizado
28/07/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
28/07/2022

Lucas Pereira da Silva
Contador
CPF: 159318896/0-7

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. 28/07/22

Banco 104

Conta 12-0

Cheque _____

Valor 39.112,90

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 **008/00233**

Processo:

Ficha 011 Data 28/07/2022 Requi Venci 28/07/2022 Dt Liq 28/07/2022
 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 JULHO DE
 01 TESOIRO 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	125.366,70	20.806,38	123.826,92

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

Autorizado
28/07/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
28/07/2022

Lucas Pereira da Silva
Contador

Lucas P. da Silva
Contador
CRC 157318896/0-7

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. 28/07/22

Banco 104 Conta 12-0

Cheque

Valor 20806,38

Banco ___ Conta ___

Cheque

Valor

Débito em Conta Corrente

Daniel 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 **051/00232**

Processo:

Ficha 005 Data 28/07/2022 Requi Venci 28/07/2022 Dt Liq 28/07/2022
 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 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE
 01 TESOURO FUNÇÕES REF. A JULHO DE 2022.
 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
1.200.000,00	527.073,95	1.705,00	671.221,05

R\$ #1.705,00# um mil, setecentos e cinco reais*****

Autorizado
28/07/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
28/07/2022

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. 28/07/22

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Valor 1705,00
 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 **006/00044**

Processo:

Ficha 9002 Data 28/07/2022 Requi Venci 28/07/2022 Dt Liq 28/07/2022
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 Fornecedor INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL Cod 0110
 Endereço

Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE.
 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTAR
 00 Recursos Ordinarios
 190 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAM
 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAM

EX - Extra orçamento

99
990021

EXTRA ORÇAMENTARIA
SALARIO MATERNIDADE

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	14.586,88	2.288,34	-16.875,22

R\$ #2.288,34# dois mil, duzentos e oitenta e oito reais e trinta e quatro centavos*****

Autorizado
28/07/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
28/07/2022

Lucas Pereira da Silva
Contador
CNPJ 15P318895/0-7

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. 28/07/22

Banco 104 Conta 12-0

Cheque Débito em Conta Corrente

Valor 2288,34

Banco ___ Conta ___

Cheque ___

Valor ___

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	35.424,02	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	37.712,36 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	6.667,11 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	2.356,80 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	2.288,34 (-)
Sal. Maternidade	2.288,34	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		44.447,93
Total Bruto	37.712,36	Total de Descontos	
Total de Descontos	7.593,83	Total de Descontos	7.593,83 (+)
Total Líquido	30.118,53	Dedução de Maternidade	2.288,34 (+)
FGTS a Recolher	2.356,80	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		9.882,17
↳ Valores Sem 13º Salário	2.356,80		

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	6.667,11	0,00	2.288,34	0,00	4.378,77
Total	6.667,11	0,00	2.288,34	0,00	4.378,77

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		7
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade		1
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	7	200,00	25.989,17	Salário Base
080	AUXILIO ALIMENTACAO	8	800,00	7.926,24	
219	FUNÇÃO GRATIFICADA 150	4	202,00	595,00	
220	FUNÇÃO GRATIFICADA 300	4	225,00	1.110,00	
221	PROGRESSAO FUNCIONAL 5%	6	18,00	1.132,07	
232	ADICIONAL PROGRESSAO FUNCIONAL 5%	2	10,00	633,60	
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	2.288,34	Salário Maternidade
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			1.255,00	11.396,91	
Salário Base			200,00	25.989,17	
Salário Maternidade			30,00	2.288,34	
Total			1.485,00	39.674,42	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
120	FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL	3	41,00	2.045,69	Receita Orçamentária
919	PREVIDENCIA	8	76,44	3.099,31	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	7	115,00	2.448,83	Receita Extra Despesa Extra
934	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO	1	40,00	1.962,06	Valor já descontado do Bruto
Resumo de Descontos por Classificação					
Valor já descontado do Bruto			40,00	1.962,06	
Receita Orçamentária			41,00	2.045,69	
Receita Extra Despesa Extra			191,44	5.548,14	
Total			272,44	9.555,89	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor

Resumo Contábil

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

10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa Jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT por prazo indeterminado.	3.099,31
Total	3.099,31

Base de I.R.R.F.	31.748,18
Base de F.G.T.S.	29.459,84

Base de Previdência Total	31.748,18
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	31.748,18

Resumo Contábil

28/07/2022 11:08:16

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

Total de Vencimentos	43.912,57	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	43.912,57 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	7.603,63 (+)
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		51.516,20
Total Bruto	43.912,57	Total de Descontos	
Total de Descontos	10.118,48	Total de Descontos	10.118,48 (+)
Total Líquido	33.794,09	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		10.118,48
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	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)	7.603,63		0,00	0,00	0,00	7.603,63
Total	7.603,63		0,00	0,00	0,00	7.603,63

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	13	365,00	36.207,77	Salário Base
080 AUXILIO ALIMENTACAO	13	1.201,00	12.880,14	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		1.201,00	12.880,14	
Salário Base		365,00	36.207,77	
Total		1.566,00	49.087,91	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
120 FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL	7	58,00	5.361,01	Receita Orçamentária
919 PREVIDENCIA	12	104,46	3.104,35	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	12	130,00	1.653,12	Receita Extra Despesa Extra
934 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO	5	200,00	5.175,34	Valor já descontado do Bruto
Resumo de Descontos por Classificação				
Valor já descontado do Bruto		200,00	5.175,34	
Receita Orçamentária		58,00	5.361,01	
Receita Extra Despesa Extra		234,46	4.757,47	
Total		492,46	15.293,82	

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).	3.104,35
Total	3.104,35

Base de I.R.R.F.	36.207,77
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	36.207,77
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou	36.207,77

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 90136 0 (4.533,97)
Pague por este cheque a quantia de

NOVENTA E SETE CENTAVOS

a ADRIANO ROBERTO L

CAIXA

PRADOPOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOPOLIS-SF
CONFECCÃO: 07/22





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:	26
Valor Total da Folha:	R\$ 84.941,38
Valor da Tarifa:	R\$ 17,16
Nome da Folha de Pagamento:	FOLHA PAG JULHO 2022
Mês/Ano:	07/2022
Data de Débito:	28/07/2022

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANDREIA C. DA S. M. DE OLIV	259.428.048-85	2138/0008794464861	1.734,64	Liquidado
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	384.600.698-00	2138/0009978354595	2.002,27	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	1.687,12	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	3.541,56	Liquidado
ISABELA PRADO	419.934.158-74	2138/0009978353491	3.076,61	Liquidado
IZABELLA CRISTINA GARCIA MO	369.045.538-39	2138/0009978352746	3.689,60	Liquidado
JACIARA ARTOLINO DE O. VIEI	397.710.968-50	2138/0008793658395	3.076,61	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	3.772,33	Liquidado
LUCAS PEREIRA DA SILVA	384.418.148-21	2138/0009968471157	2.940,16	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	2.637,36	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	5.063,51	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	6.731,72	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