



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 019/00095

Processo:

Ficha 005 Data 27/04/2020 Requi Venci 27/04/2020 Dt Liq 27/04/2020
 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 DOS SERVIDORES REF. A	
01 TESOURO	ABRIL DE 2020.	
00 Recursos Ordinarios		
110 GERAL		Bruto R\$ 54.930,54
000 GERAL		Desc R\$ 9.247,63
		Liqui R\$ 45.682,91

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
924.000,00	191.943,38	54.930,54	677.126,08

R\$ #54.930,54# cinquenta e quatro mil, novecentos e trinta reais e cinquenta e quatro centavos*****

Autorizado 27/04/2020 
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado 27/04/2020 
 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. 28.4,90

Banco 104 Conta 12-0 Cheque _____ Valor 45.682,91

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:



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **005/00097**

Processo:

Ficha 011 Data 27/04/2020 Requi Venci 27/04/2020 Dt Liq 27/04/2020
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc FOLHA DE PAGAMEN
 Fornecedor FUNCIONÁRIOS AUX. ALIMENTAÇÃO Cod 0338
 Endereço

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. A ABRIL DE 2020.
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
231.000,00	44.929,19	16.914,20	169.156,61

R\$ #16.914,20# dezesseis mil, novecentos e quatorze reais e vinte centavos*****

Autorizado
27/04/2020

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
27/04/2020

Lucas Pereira da Silva **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. 28.141,20

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Valor 16.914,20
 Banco Conta Cheque Valor

Daniilo 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 **020/00096**

Processo:

Ficha 005 Data 27/04/2020 Requi Venci 27/04/2020 Dt Liq 27/04/2020
 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 GRATIFICANTE 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
924.000,00	246.873,92	1.650,00	675.476,08

R\$ #1.650,00# um mil, seiscentos e cinquenta reais*****

Autorizado
27/04/2020

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
27/04/2020

Lucas P. da Silva
 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 / /

Fabio Pereira da Costa

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 28.41,90

Banco 109 Conta 12-c Cheque _____ Valor 1650,00

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Daniel A. Alves
 Daniel 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	32.573,87	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	32.573,87 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	5.886,09 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	2.242,33 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			40.702,29
Total Bruto	32.573,87	Total de Descontos	
Total de Descontos	4.733,05	Total de Descontos	4.733,05 (+)
Total Líquido	27.840,82	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	2.242,33	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		4.733,05
↳ Valores Sem 13º Salário	2.242,33		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	5.886,09	0,00	0,00	0,00	5.886,09	
Total	5.886,09	0,00	0,00	0,00	5.886,09	

Funcionários	Quantidade
Situação	8
01 - Normal	8
Total	8
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
001 SALARIO BASE	8	240,00	26.379,08	Salário Base
080 AUXILIO ALIMENTACAO	8	0,00	6.765,68	
219 FUNÇÃO GRATIFICADA 150	3	300,00	450,00	
220 FUNÇÃO GRATIFICADA 300	4	400,00	1.200,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		700,00	8.415,68	
Salário Base		240,00	26.379,08	
Total		940,00	34.794,76	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
120 FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL	1	1,00	302,99	Receita Orçamentária
919 PREVIDENCIA	8	76,60	2.748,11	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	5	87,50	1.681,95	Receita Extra Despesa Extra
934 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO	2	80,00	2.220,89	Valor já descontado do Bruto
Resumo de Descontos por Classificação				
Valor já descontado do Bruto		80,00	2.220,89	
Receita Orçamentária		1,00	302,99	
Receita Extra Despesa Extra		164,10	4.430,06	
Total		245,10	6.953,94	

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.		2.748,11
Total		2.748,11
Base de I.R.R.F.	28.029,08	
Base de F.G.T.S.	28.029,08	
Base de Previdência Total		28.029,08
Base de Previdência por Vínculo		Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa		28.029,08

Resumo Contábil

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

Total de Vencimentos	40.920,87	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	40.920,87 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	7.448,80 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,....)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			48.369,67
Total Bruto	40.920,87	Total de Descontos	
Total de Descontos	4.514,58	Total de Descontos	4.514,58 (+)
Total Líquido	36.406,29	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		4.514,58
↳ 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)	7.448,80	0,00	0,00	0,00	7.448,80	
Total	7.448,80	0,00	0,00	0,00	7.448,80	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	12
Total	12
Quantidade de trabalhadores processados	12

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	12	360,00	35.470,37	Salário Base
080 AUXILIO ALIMENTACAO	12	0,00	10.148,52	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	10.148,52	
Salário Base		360,00	35.470,37	
Total		360,00	45.618,89	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
119 FINANC. BANCO DO BRASIL	1	24,00	333,66	Receita Orçamentária
919 PREVIDENCIA	11	96,87	2.669,20	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	10	115,00	1.511,72	Receita Extra Despesa Extra
934 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO	5	200,00	4.698,02	Valor já descontado do Bruto
Resumo de Descontos por Classificação				
Valor já descontado do Bruto		200,00	4.698,02	
Receita Orçamentária		24,00	333,66	
Receita Extra Despesa Extra		211,87	4.180,92	
Total		435,87	9.212,60	

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).	2.669,20
Total	2.669,20

Base de I.R.R.F.	35.470,37
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	35.470,37
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, nao regido pela CLT).	35.470,37

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900937 0 | (6.356,31)
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900937

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS e centavos adma

a DANILO ALESSANDRO ALVES ou à sua ordem

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 04/2020

PRADOPOLIS 27 de ABRIL de 2020

Daniilo A. Alves
DANILO A. ALVES
Chefe do Departamento de Finanças e Contabilidade
CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

990937 018 2138 9 06000012 2 AAA 900937 0

0422020 06000012-0 900937

27/04/2020
[Signature]

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conto 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900943 C3 4 | R\$ (2.751,58)

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

VANESSA CARVALHO DE PAULA SILVA

e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

PRADOPOLIS 27 de ABRIL 2020

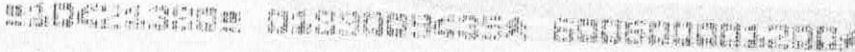
Roberto Luiz de Lencastre
DANILO A. RIBEIRO
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade
CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFECCÃO: 04/2020

900943 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900943 4



Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 CI 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900934 C3 5 R\$ (5.891,47)

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS

ADRIANO ROBERTO LOPES

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SF
CONFEÇÃO: 04/2020

PRADOPOLIS, 27 de ABRIL de 2020
Roberto Lopes
DANILO A. AVES
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCARIO
DESDE 07/1997

Roberto Lopes

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900935 C3 3 RS (1.920,81)

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, NOVECENTOS E VINTE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS

AGNADO TRINDADE MARQUES

e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

PRADOPOLIS 27 de ABRIL de 2020

Daniel A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SF
CONFEÇÃO: 04/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900935 010 104 2138 9 06000012 0 2 AAA 900935 3



AGNADO TRINDADE MARQUES
27669 061 -9

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 CI 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900936 C3 1 RS

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS (2.216,46)

a ANDRIELLE VANESSA DA SILVA e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 382
PRADOPOLIS-SP
CONFECÇÃO: 04/2020

PRADOPOLIS 27 de ABRIL de 2020
Roberto Luiz de Castro
DANILO B. ALVES
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997
900936 018 104 2138 9 0600012-0 2 AAA 900936 1

Andrielle V. da Silva



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:	18
Valor Total da Folha:	R\$ 59.410,19
Valor da Tarifa:	R\$ 11,88
Nome da Folha de Pagamento:	FOLHA PAG ABRIL 2020
Mês/Ano:	04/2020
Data de Débito:	28/04/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CARLOS MEDEIROS SILVA	026.528.764-22	2138/0009840301158	3.803,70	Liquidado
CLAIR BRONZATI	057.406.668-30	2138/0009872886178	4.702,42	Liquidado
DANIEL DE SOUZA SILVA	352.166.058-35	2138/0009978353769	4.650,29	Liquidado
DOUGLAS DE CASSIO RAMOS	316.047.798-37	2138/0009978352711	1.587,00	Liquidado
ERALDO PASSAFARO	246.755.948-32	2138/0009978352720	2.751,73	Liquidado
FERNANDO JUNER LUCAS DA SIL	397.102.838-12	2138/0009978352908	1.392,14	Liquidado
GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS	425.253.208-67	2138/0009971399631	2.751,58	Liquidado
ISABELA PRADO	419.934.158-74	2138/0009978353491	2.751,58	Liquidado
IZABELLA CRISTINA GARCIA MO	369.045.538-39	2138/0009978352746	3.304,87	Liquidado
JEAN CESAR COLETI	328.534.298-65	2138/0009978352924	2.424,20	Liquidado
JOAO DA COSTA OLIVEIRA	255.332.738-24	2138/0009971399348	4.650,29	Liquidado
LUCAS PEREIRA DA SILVA	384.418.148-21	2138/0009968471157	2.877,81	Liquidado
MARIA CECILIA MARCARI DE AR	390.888.778-07	2138/0009978352789	2.287,70	Liquidado
MATHEUS ALVES DE CAMPOS	293.479.738-40	2138/0009978352754	4.515,71	Liquidado
MICHELLI ANGELICA MARIA	268.336.658-26	2138/0009978353858	1.920,66	Liquidado
NELSON CANDIDO DE SOUZA	044.231.758-19	2138/0009978354536	4.650,29	Liquidado
REGIS BORGES	002.641.786-37	2138/0009978352886	5.287,25	Liquidado
STEPHANIE MIHO TAKAGI	392.495.888-28	2138/0009978352878	3.100,97	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474