



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **042/00184**

Processo:

Ficha 005 Data 26/08/2020 Requi Venci 26/08/2020 Dt Liq 26/08/2020
 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 VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. A
 01 TESOURO AGOSTO DE 2020.
 00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

Bruto R\$ 54.201,64

000 GERAL

Desc R\$ 8.933,58

Liqui R\$ 45.268,06

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

924.000,00

Empenhado até Data

464.277,32

Valor Empenho

54.201,64

Saldo Atual

405.521,04

R\$ #54.201,64# cinquenta e quatro mil, duzentos e um reais e sessenta e quatro centavos*****

Autorizado

26/08/2020

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado

26/08/2020

Lucas P. de Silve
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CRC 1SP318896/O-1

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. 2718,00

Banco 104 Conta 12-0

Cheque

Cheque

Valor 45.268,06

Banco Conta

Cheque

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 **010/00186**

Processo:

Ficha 011 Data 26/08/2020 Requi Venci 26/08/2020 Dt Liq 26/08/2020
 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 AGOSTO DE
01 TESOURO	2020.
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	110.556,29	15.927,54	104.516,17

R\$ #15.927,54# quinze mil, novecentos e vinte e sete reais e cinquenta e quatro centavos*****

Autorizado
26/08/2020

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
26/08/2020

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. 27.152,00

Banco 104 Conta 120 Cheque Debito em Conta Corrente Valor 15927,54

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 **043/00185**

Processo:

Ficha 005 Data 26/08/2020 Requi Venci 26/08/2020 Dt Liq 26/08/2020
 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 FUNÇÃO GRATIFICADA POR EXERCICIO
 01 TESOURO DE FUNÇÃO.
 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	518.478,96	1.675,00	403.846,04

R\$ #1.675,00# um mil, seiscentos e setenta e cinco reais*****

Autorizado
26/08/2020

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
26/08/2020

Lucas P. da Silva
 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. 2718,20

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Valor 1675,00

Banco Conta Cheque Valor

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

 / /

Nome:
CGC/CPF:

Fabio Pereira da Costa
Daniela A. Aves
 Daniela A. Aves
 Diretora do Departamento de Finanças e Contabilidade

Resumo Contábil

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

Total de Vencimentos	32.975,39	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	32.975,39 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	6.000,02 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	2.285,73 (+)
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		41.261,14
Total Bruto	32.975,39	Total de Descontos	
Total de Descontos	4.923,93	Total de Descontos	4.923,93 (+)
Total Líquido	28.051,46	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	2.285,73	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		4.923,93
↳ Valores Sem 13º Salário	2.285,73		

Patronal	Deduções				Líquido	
	Bruto	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade		Outras Deduções
Vínculo						
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	6.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,02
Total	6.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,02

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	8	235,00	26.195,83	Salário Base
080 AUXILIO ALIMENTACAO	8	0,00	6.624,73	
219 FUNÇÃO GRATIFICADA 150	3	126,00	425,00	
220 FUNÇÃO GRATIFICADA 300	5	236,00	1.250,00	
221 PROGRESSAO FUNCIONAL 5%	3	3,00	700,72	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		365,00	9.000,45	
Salário Base		235,00	26.195,83	
Total		600,00	35.196,28	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
120 FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL	1	1,00	302,99	Receita Orçamentária
919 PREVIDENCIA	8	76,87	2.781,54	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	5	87,50	1.839,40	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		164,37	4.620,94	
Total		245,37	7.144,82	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa Jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT por prazo indeterminado.	2.781,54
Total	2.781,54

Base de I.R.R.F.	28.571,55	Base de Previdência Total	28.571,55
Base de F.G.T.S.	28.571,55	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	28.571,55

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 3 de 3

26/08/2020 17:07:24

Resumo Contábil

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

Total de Vencimentos	38.828,79	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	38.828,79 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	7.012,57 (+)
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		45.841,36
Total Bruto	38.828,79	Total de Descontos	
Total de Descontos	4.009,65	Total de Descontos	4.009,65 (+)
Total Líquido	34.819,14	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		4.009,65
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	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)		7.012,57	0,00	0,00	0,00	7.012,57
Total		7.012,57	0,00	0,00	0,00	7.012,57

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	11
Total	11
Quantidade de trabalhadores processados	11

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	11	330,00	33.393,08	Salário Base
080 AUXILIO ALIMENTACAO	11	0,00	9.302,81	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	9.302,81	
Salário Base		330,00	33.393,08	
Total		330,00	42.695,89	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA	10	88,63	2.497,93	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	10	115,00	1.511,72	Receita Extra Despesa Extra
934 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO	4	160,00	3.867,10	Valor já descontado do Bruto
Resumo de Descontos por Classificação				
Valor já descontado do Bruto		160,00	3.867,10	
Receita Extra Despesa Extra		203,63	4.009,65	
Total		363,63	7.876,75	

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).	2.497,93
Total	2.497,93

Base de I.R.R.F.	33.393,08
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	33.393,08
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, nao regido pela CLT).	33.393,08

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 901023 G 8 | R\$ (6.356,31)
Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E

TRINTA E UM CENTAVOS

DANILO ALESSANDRO

e centavos acima

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFECÇÃO: 06/2020

ordem

CÁRIO
197

Handwritten signature and date: 27/8/20

Comp. 018 Banco 104 Agência 2136 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 701012 C3 2 | RS

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

ANDRIELLE VANESSA DE [REDACTED]

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 06/2020

Andrielle D. da Silva

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ (2.202,24)

018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 901018
016 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 901018

Pague por este DOIS MIL, DUZENTOS E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO
cheque a quantia de

CENTAVOS

e centavos acima

SIRLEI DALMSO C

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO. 06/2020



27/08/2020

Scrimio



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\$ 59.681,04
Nome da Folha de Pagamento:	FOLHA PAG AGO 2020
Mês/Ano:	08/2020
Data de Débito:	27/08/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CARLOS MEDEIROS SILVA	026.528.764-22	2138/0009840301158	3.803,70	Autorizado
CLAIR BRONZATI	057.406.668-30	2138/0009872886178	4.702,42	Autorizado
DANIEL DE SOUZA SILVA	352.166.058-35	2138/0009978353769	4.650,29	Autorizado
DOUGLAS DE CASSIO RAMOS	316.047.798-37	2138/0009978352711	1.920,66	Autorizado
ERALDO PASSAFARO	246.755.948-32	2138/0009978352720	2.751,73	Autorizado
FERNANDO JUNER LUCAS DA SIL	397.102.838-12	2138/0009978352908	1.079,76	Autorizado
GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS	425.253.208-67	2138/0009971399631	2.751,58	Autorizado
ISABELA PRADO	419.934.158-74	2138/0009978353491	2.751,58	Autorizado
IZABELLA CRISTINA GARCIA MO	369.045.538-39	2138/0009978352746	3.304,87	Autorizado
JEAN CESAR COLETI	328.534.298-65	2138/0009978352924	2.488,69	Autorizado
JOAO DA COSTA OLIVEIRA	255.332.738-24	2138/0009971399348	4.650,29	Autorizado
LUCAS PEREIRA DA SILVA	384.418.148-21	2138/0009968471157	2.894,47	Autorizado
MARIA CECILIA MARCARI DE AR	390.888.778-07	2138/0009978352789	2.287,70	Autorizado
MATHEUS ALVES DE CAMPOS	293.479.738-40	2138/0009978352754	4.515,71	Autorizado
MICHELLI ANGELICA MARIA	268.336.658-26	2138/0009978353858	1.920,66	Autorizado
NELSON CANDIDO DE SOUZA	044.231.758-19	2138/0009978354536	4.650,29	Autorizado
REGIS BORGES	002.641.786-37	2138/0009978352886	5.455,67	Autorizado
STEPHANIE MIHO TAKAGI	392.495.888-28	2138/0009978352878	3.100,97	Autorizado

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:	18
Valor Total Folha:	R\$59.681,04
Nome da Folha:	FOLHA PAG AGO 2020
Mês/Ano:	08/2020
Data Débito:	27/08/2020
Data da operação:	26/08/2020

Código da operação: 594332**Chave de Segurança:** EH2W4VTJ7XUJJGUY

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