



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 006/00032

Processo:

Ficha 005 Data 28/01/2020 Requi Venci 29/01/2020 Dt Liq 29/01/2020
 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

DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS
SERVIDORES REF. A JANEIRO DE 2020.

01 TESOURO

00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

Bruto R\$ 47.269,47

000 GERAL

Desc R\$ 8.845,05

Liqui R\$ 38.424,42

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

7.784,35

47.269,47

868.946,18

R\$ #47.269,47# quarenta e sete mil, duzentos e sessenta e nove reais e quarenta e sete centavos***

Autorizado

28/01/2020

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado

28/01/2020

Lucas Pereira da Silva
Contador
CRC 15P318996/O-7

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

Data ____/____/____

Ordem de Pagamento

____/____/____

Despesa paga. 28/01/20

Banco 104

Conta 12-0

Cheque _____

Valor 38424,42

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 001/00033

Processo:

Ficha 011 Data 28/01/2020 Requi Venci 29/01/2020 Dt Liq 29/01/2020
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
Fornecedor FUNCIONÁRIOS AUX. ALIMENTAÇÃO Cod 0338
Endereço

Recurso/Aplicação

0 Recursos nao Destinados a Contrapar

01 TESOURO

00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

000 GERAL

Material/Serviço

DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS
SERVIDORES REF. A JANEIRO DE 2020.

OR - Ordinario

01

010102

3.3.90.46.01

01.031.0001.2001.0002

PODER LEGISLATIVO

SECRETARIA DA CAMARA

INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial

231.000,00

Empenhado até Data

0,00

Valor Empenho

12.273,20

Saldo Atual

218.726,80

R\$ #12.273,20# doze mil, duzentos e setenta e três reais e vinte centavos*****

Autorizado

28/01/2020

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado

28/01/2020

Lucas Pereira da Silva
Contador

Lucas P da Silva
Contador
CRC 15P318896/O-7

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

Data ____/____/____

Ordem de Pagamento

Despesa paga.

28/01/20

Banco 104

Conta 12-0

Cheque

Valor 12273,20

Banco

Conta

Cheque

Valor

Daniel A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

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

____/____/____

Nome:

CGC/CPF:

Resumo Contábil

10/02/2020 12:23:40

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

Total a Empenhar	37.864,56		
Total de Vencimentos	31.221,89		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	31.221,89		
Total de Descontos	7.466,13		
Total Líquido	23.755,76	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	1.832,45	Valores Sem 13º Salário	1.832,45

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pesso		4.810,22	0,00	0,00	0,00	4.810,22	
Total		4.810,22	0,00	0,00	0,00	4.810,22	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	7
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	8
Quantidade de trabalhadores processados	8

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	8	188,00	21.640,79	Salário Base
080	AUXILIO ALIMENTACAO	8	0,00	5.116,10	
219	FUNÇÃO GRATIFICADA 150	4	400,00	365,00	
220	FUNÇÃO GRATIFICADA 300	3	300,00	900,00	
936	PAGAMENTO COMPLEMENTAR	8	0,00	3.200,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		700,00	9.581,10	
	Salário Base		188,00	21.640,79	
	Total		888,00	31.221,89	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
120	FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL	1	1,00	303,00	Receita Orçamentária
919	PREVIDENCIA	8	77,00	2.324,96	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	5	87,50	1.638,17	Receita Extra Despesa Extra
937	LIQUIDO PAGO ANTECIPADO	8	0,00	3.200,00	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		0,00	3.200,00	
	Receita Orçamentária		1,00	303,00	
	Receita Extra Despesa Extra		164,50	3.963,13	
	Total		165,50	7.466,13	

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.	2.324,96
Total	2.324,96
Base de I.R.R.F.	23.015,79
Base de F.G.T.S.	22.905,79
Base de Previdência Total	22.905,79
Base de Previdência por Vínculo	Valor

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano**01/2020****Folha Mensal**

Página 2 de 4

10/02/2020 12:23:40

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	22.905,79
---	-----------

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

01/2020

Folha Mensal

Página 4 de 4

10/02/2020 12:23:40

Resumo Contábil

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

Total a Empenhar	41.029,12		
Total de Vencimentos	35.520,78		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	35.520,78		
Total de Descontos	8.578,92		
Total Líquido	26.941,86	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	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)	5.508,34	0,00	0,00	0,00	5.508,34		
Total	5.508,34	0,00	0,00	0,00	5.508,34		

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	263,00	25.980,22	Salário Base
080	AUXILIO ALIMENTACAO	11	0,00	7.157,10	
220	FUNÇÃO GRATIFICADA 300	2	0,00	250,00	
936	PAGAMENTO COMPLEMENTAR	10	0,00	4.000,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	11.407,10	
Salário Base			263,00	25.980,22	
Total			263,00	37.387,32	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
119	FINANC. BANCO DO BRASIL	1	24,00	333,66	Receita Orçamentária
919	PREVIDENCIA	10	95,00	1.558,49	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	7	100,00	2.686,77	Receita Extra Despesa Extra
934	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO	2	80,00	1.866,54	Valor já descontado do Bruto
937	LIQUIDO PAGO ANTECIPADO	10	0,00	4.000,00	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			0,00	4.000,00	
Valor já descontado do Bruto			80,00	1.866,54	
Receita Orçamentária			24,00	333,66	
Receita Extra Despesa Extra			195,00	4.245,26	
Total			299,00	10.445,46	

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).	1.558,49
Total	1.558,49
Base de I.R.R.F.	26.230,22
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	26.230,22
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou	26.230,22

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

01/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

29/01/2020

Relação de Valores

Matrícula	Nome	Proventos	Descontos	Liquido	Ban	Agência	Conta
21-2	ADRIANO ROBERTO LOPES	7.326,84	1.593,30	5.733,54		-	-
177-2	AGUINALDO TRINDADE MARQUES	3.221,70	1.382,60	1.839,10	104	2138-5	71058-5
84-3	ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	3.877,45	1.728,51	2.148,94	104	2138-5	1189-9
203-1	CARLOS MEDEIROS SILVA	4.450,18	800,34	3.649,84		-	-
161-1	CLAIR BRONZATI	5.900,00	1.171,53	4.728,47	104	2138-	00008554-3
160-1	DANIEL DE SOUZA SILVA	5.900,00	1.223,67	4.676,33	104	2138-5	3037-1
172-1	DANILO ALESSANDRO ALVES	7.530,24	2.610,11	4.920,13		-	-
175-1	DOUGLAS DE CASSIO RAMOS	3.172,38	1.763,40	1.408,98	104	2138-5	71062-3
162-1	EDSON TEIXEIRA DO NASCIMENTO	5.900,00	2.507,91	3.392,09		-	-
183-3	ERALDO PASSAFARO	2.351,41	133,69	2.217,72	104	2138-5	71060-7
163-1	FABIO PEREIRA DE COSTA	5.900,00	2.591,43	3.308,57		-	-
132-1	FERNANDO JUNER LUCAS DA SILVA	940,74	728,84	211,90	104	2138-5	4117-2
179-2	GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS	3.221,70	580,48	2.641,22	104	2138-5	22842-1
120-2	ISABELA PRADO	4.866,75	3.315,90	1.550,85	104	2138-5	00038917-01
174-1	IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO	5.107,22	4.153,71	953,51	104	2138-5	22362-4
134-1	JEAN CESAR COLETI	2.884,65	533,46	2.351,19	104	2138-5	4112-8
164-1	JOAO DA COSTA OLIVEIRA	5.900,00	1.223,67	4.676,33	104	2138-5	21929-5
185-1	LUCAS PEREIRA DA SILVA	5.742,58	2.089,12	3.653,46	104	2138-5	01300020319-8
35-1	MARIA CECILIA MARCARI DE ARAÚJO	2.884,65	533,46	2.351,19	104	2138-5	4193-
27-2	MATHEUS ALVES DE CAMPOS	5.900,00	1.358,24	4.541,76	104	2138-5	71051-8
40-3	MICHELLI ANGELICA MARIA DE SOUZA	3.297,72	1.881,09	1.416,63	104	2138-5	3259-4
158-1	NELSON CANDIDO DE SOUZA	5.900,00	1.223,67	4.676,33	104	2138-5	00021755-01
136-1	REGIS BORGES	6.379,72	2.277,38	4.102,34	104	2138-5	22618-6
66-2	RICARDO ORNELLAS RAMOS	5.900,00	1.171,53	4.728,47		-	-
202-1	RODRIGO CREPALDI PEREZ CAPUCELLI	8.498,38	2.019,75	6.478,63		-	-
135-1	STEPHANIE MIHO TAKAGI	3.502,01	2.544,80	957,21	104	2138-5	4126-8
114-2	THIAGO AQUINO ALVES	5.900,00	2.043,35	3.856,65	104	2138-5	00036230-01
194-1	VANESSA CARVALHO DE PAULA SILVA	3.221,70	580,48	2.641,22	104	2138-5	-
Qtde Total: 28		135.578,02	45.765,42	89.812,60			

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900870 C3 5 RS

Pague por este cheque a quantia de SESSENTA E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS (63,30)

a MICHELLI ANGELICA MARIA DE SOUZA e centavos acima

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 01/2020

PRADOPOLIS 29 de JANUÁRIO de 2020

Daniel A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade
CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900870 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900870 5

Manoel

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900866 C3 7 R\$ (36,00)

Pague por este

cheque a quantia de TRINTA E SEIS REAIS

e centavos acima

ou a sua ordem

AGUINALDO TRINDADE MARQUES

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 01/2020

PRADOPOLIS, 29 de JANEIRO de 2020
Danilo
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900866 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900866 7

AGUINALDO T. MARQUES

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900855 C3 1 R\$ (2.029,00)

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL E VINTE E NOVE REAIS

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 01/2020

ANDRIELLI VANESSA DA SILVA

PRADOPOLIS 28 de DEZEMBRO de 2020

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCARIO
DESDE 07/1997

900855 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900855 1

Andrielli V. da Silva
29/01/2025

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900854 C3 3 RS (1.803,10)

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, OITOCENTOS E TRÊS REAIS E DEZ CENTAVOS

e centavos acima

AGNALDO TRINDADE MARQUES

ou à sua ordem

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 01/2020

PRADOPOLIS, 28 de
JANEIRO de 2020
Dante
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900854 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900854 3

AGNALDO T. MARQUES

27669 041-2

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

[Handwritten signature]

29/01/20

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900853 5 (5.623,54)

Pague por este

cheque a quantia de CINCO MIL, SEISCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E

CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

e centavos acima

a ADRIANO ROBERTO LOPES

ou a sua ordem

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 01/2020

PRADOPOLIS 28 de JANEIRO de 2020
Dante A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade
CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900853 018 104 2138 9 0600012-0 2 AAA 900853 5

[Handwritten signature]

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 2138 9 06000012-0 2 2 Série AAA 900859 900859 4 R\$ (1.353,33)

Pague por este
cheque a quantia de

UM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E
TRINTA E TRÊS CENTAVOS

MICHELLI ANGELICA MARIA DE SOUZA

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 01/2020

PRADOPOLIS 28 de
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

JANEIRO de 2020
Danilo A. Silva
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900859 018 104 2138 06000012-0 2 AAA 900859 4

marc.

(57, 36)

e centavos acima

ou à son ordre

JANEIRO de 2020

Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900849 018 104 2128 9 14000012-0 2 AAA 900849

[illegible]

Recibi 29/01/2020.



Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900868 C3 3 RS

Pague por este cheque a quantia de CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS (57,36)

a VANESSA CARVALHO DE PAULA SILVA

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 01/2020

PRADOPOLIS 29 de JANEIRO 2020

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

CNPJ 01.926.718/0001-76

Daniel A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

00000 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900868 3

[Handwritten signature]

Comp.
018
016

Banco
104
104

Agência
2138
2138

CI
9
9

Conta
06000012-0
06000012-0

C2
2
2

Série
AAA
AAA

Cheque nº
900867
900867

C3
5
5

R\$

(119,94)

Pague por este

cheque a quantia de CENTO E DEZENOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

a ANDRIELLE VANESSA DA SILVA

e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 01/2020

PRADOPOLIS 29 de JANEIRO de 2020

[Signature]
Dario A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900867 018 104 2138 2 06000012-0 2 AAA 900867 5

Andrielle D. da Silva

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900865 9

Pague por este

cheque a quantia de CENTO E DEZ REAIS

(110,00)

a ADRIANO ROBERTO LOPES

e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 01/2020

PRADOPOLIS 29 de JANETRO de 2020
Danilo A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900865 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900865 9

[Handwritten signature]

Rodrigo Crepaldi Perez Capucelli
Procurador Juridico Legislativo
OAB/SP nº 334.704



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:	17
Valor Total Folha:	R\$48.454,18
Nome da Folha:	FOLHA PAG JAN 2020
Mês/Ano:	01/2020
Data Débito:	29/01/2020
Data da operação:	28/01/2020

Código da operação: 236531**Chave de Segurança:** AMR1U4NWW6Y3WJY9

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

**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:	10
Valor Total da Folha:	R\$ 837,09
Valor da Tarifa:	R\$ 6,60
Nome da Folha de Pagamento:	FOLHA PAG JAN 2020 COMP
Mês/Ano:	01/2020
Data de Débito:	29/01/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CARLOS MEDEIROS SILVA	026.528.764-22	2138/0009840301158	72,81	Liquidado
DOUGLAS DE CASSIO RAMOS	316.047.798-37	2138/0009978352711	63,30	Liquidado
FERNANDO JUNER LUCAS DA SIL	397.102.838-12	2138/0009978352908	32,00	Liquidado
ISABELA PRADO	419.934.158-74	2138/0009978353491	91,37	Liquidado
IZABELLA CRISTINA GARCIA MO	369.045.538-39	2138/0009978352746	97,40	Liquidado
JEAN CESAR COLETI	328.534.298-65	2138/0009978352924	52,68	Liquidado
LUCAS PEREIRA DA SILVA	384.418.148-21	2138/0009968471157	124,10	Liquidado
MARIA CECILIA MARCARI DE AR	390.888.778-07	2138/0009978352789	52,68	Liquidado
REGIS BORGES	002.641.786-37	2138/0009978352886	124,10	Liquidado
STEPHANIE MIHO TAKAGI	392.495.888-28	2138/0009978352878	126,65	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2138 - PRADOPOLIS, SP

DATA: 29/01/2020

TERMINAL: 1003

NSU: 000425

HORA: 15:01:43

AUT.: 0093

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2138/006/00.000.012-0

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

DEPOSITANTE:

O M

VALOR TOTAL:

764,42

VALOR DINHEIRO:

764,42

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

O SISTEMA DA FOLHA COMPUTOU ERRONEAMENTE OS DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR, CONSTATAMOS O EQUÍVOCO E CORRIGIMOS NO MESMO INSTANTE.

Daniel A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2138 - PRADOPOLIS, SP

DATA: 29/01/2020

TERMINAL: 1003

NSU: 000425

HORA: 15:01:43

AUT.: 0093

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2138/006/00.000.012-0

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

DEPOSITANTE:

O M

VALOR TOTAL:

764,42

VALOR DINHEIRO:

764,42

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente



Câmara Municipal de Pradópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO

CERTIFICA, sob a fé de seu cargo, e a quem possa interessar que ao processar a folha de pagamento do servidor, Adriano Roberto Lopes, que no mesmo período estava gozando férias, o sistema Fiorilli calculou acima do teto o INSS (verba salário e férias) gerando um pagamento a maior ao servidor, devido a ter descontado da base do imposto de renda 02 (duas vezes) o valor do INSS.

Verificamos a inconsistência e apuramos novamente os valores, onde resultou em uma devolução de **R\$ 529,98** (valor este que deveria ser retido naquele mês para pagamento do imposto de renda), o servidor fez a devolução em 27 de fevereiro de 2020, regularizando os valores do mês.

O exposto é verdade, dá fé.

Câmara Municipal de Pradópolis
Em 27 de fevereiro de 2020.

LUCAS PEREIRA DA SILVA
Contador

DANILO ALESSANDRO ALVES
Diretor Financeiro

