



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **036/00159**

Processo:

Ficha 005 Data 28/07/2020 Requi Venci 28/07/2020 Dt Liq 28/07/2020
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL N° 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.
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios

110 GERAL Bruto R\$ 54.384,89
 000 GERAL Desc R\$ 9.270,72
 Liqui R\$ 45.114,17

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	399.175,78	54.384,89	470.439,33

R\$ #54.384,89# cinquenta e quatro mil, trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos**

Autorizado
 28/07/2020

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 28/07/2020

Lucas P. da Silva
 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. 28/7/20

Banco 104 Conta 120 Cheque _____ Valor 45.114,17
 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 **037/00161**

Processo:

Ficha 005 Data 28/07/2020 Requi Venci 28/07/2020 Dt Liq 28/07/2020
 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 FUNÇÕES GRATIFICADAS.
01 TESOURO	
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	453.560,67	1.650,00	468.789,33

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

Autorizado
28/07/2020

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
28/07/2020

Lucas P. da Silva
 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 / /

Fabio Pereira da Costa

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 28.71,90

Banco 104 Conta 12-0 Cheque _____ Valor 1650,00

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Danilo A. Alves
 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 **009/00160**

Processo:

Ficha 011 Data 28/07/2020 Requi Venci 28/07/2020 Dt Liq 28/07/2020
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 Fornecedor FUNCIONÁRIOS AUX. ALIMENTAÇÃO
 Endereço Cod 0338

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO.
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	94.487,80	16.068,49	120.443,71

R\$ #16.068,49# dezesseis mil e sessenta e oito reais e quarenta e nove centavos*****

Autorizado
28/07/2020

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
28/07/2020

Lucas P. da Silva
 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 / /

Fabio Pereira da Costa

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 28.718,00

Banco 104 Conta 19-0 Cheque _____ Valor 16.068,49

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

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

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

07/2020

Folha Mensal

Página 1 de 3

28/07/2020 10:16:16

Resumo Contábil

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

Total de Vencimentos	33.274,59	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	33.274,59 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	6.033,25 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	2.298,39 (+)
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		41.606,23
Total Bruto	33.274,59	Total de Descontos	
Total de Descontos	4.927,41	Total de Descontos	4.927,41 (+)
Total Líquido	28.347,18	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	2.298,39	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		4.927,41
↳ Valores Sem 13º Salário	2.298,39		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	6.033,25	0,00	0,00	0,00	6.033,25	
Total	6.033,25	0,00	0,00	0,00	6.033,25	

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

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
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	201,00	450,00	
220 FUNÇÃO GRATIFICADA 300	4	231,00	1.200,00	
221 PROGRESSAO FUNCIONAL 5%	3	3,00	700,72	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		435,00	9.116,40	
Salário Base		240,00	26.379,08	
Total		675,00	35.495,48	

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
120 FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL	1	1,00	302,99	Receita Orçamentária
919 PREVIDENCIA	8	76,76	2.789,86	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	5	87,50	1.834,56	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		164,26	4.624,42	
Total		245,26	7.148,30	

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.		2.789,86
Total		2.789,86

Base de I.R.R.F.	28.729,80	Base de Previdência Total	28.729,80
Base de F.G.T.S.	28.729,80	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	28.729,80

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	4.343,31	Total de Descontos	4.343,31 (+)
Total Líquido	34.485,48	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		4.343,31
↳ 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)	7.012,57	0,00	0,00	0,00	7.012,57		
Total	7.012,57	0,00	0,00	0,00	7.012,57		

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

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	

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
119 FINANC. BANCO DO BRASIL	1	24,00	333,66	Receita Orçamentária
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 Orçamentária		24,00	333,66	
Receita Extra Despesa Extra		203,63	4.009,65	
Total		387,63	8.210,41	


Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
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	33.393,08

Com. 013	Banco 104	Agência 2138	C1 7	Conta 08000012-0	C2 2	Série AAA	Logotipo nº 900999	C3 0	RS
Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E (2.751,58)									
CINQUENTA E OITO CENTAVOS e centavos acima									
a VANESSA CARVALHO DE PAULA SILVA ou à sua ordem									
CAIXA									
PRADOPOLIS RUA CORONEL JUNGUEIRA 982 PRADOPOLIS SP CONFECCAO 06/2020					PRADOPOLIS 28 de JULHO 2020 <i>[Assinatura]</i> CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS CNPJ 01.926.718/0001-75 Diretor de Serviços de Finanças e Contabilidade				
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997									

29/07/2020 Legmolins

Comp. 018	Banco 104	Agência 2138	CT 9	Conta 06000012-0	C2 2	Série AAA	Cheque n. 00997	C3 3	RS (2.202,24)	
Pague por este cheque a quantia de		DOIS MIL, DUZENTOS E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO							e centavos acima	
		CENTAVOS								
		SIRLEI DALMASO CIRINO								
		PRADOPOLIS 28							JULHO	2020
		 Daniel Alves Diretor do Departamento de Administração							em sua ordem	
		CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS								
		CNPJ 01.926.718/0001-76								
		PRADOPOLIS RUA CORONEL JUNQUEIRA 982 PRADOPOLIS-SP CONFECCAO: 06/2020							CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997	

Recebido em 29/07/2020

Sirlei

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900990 CS 6 RS

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS (5.891,47)

ADRIANO ROBERTO LOPES

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

PRADOPOLIS 28 de JULHO de 2020
Edson Augusto
DANILO A. LOPES
Diretor do Departamento de Finanças - Câmara Municipal

CNPJ 01.926.718/0001-78

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

90990 018 104 2138 9 0600012-0 2 AAA 900990

Adriano Roberto Lopes

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 901992 C3 2 R\$ (6.356,31)

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

DANILO ALESSANDRO ALVES

ou a sua ordem



PRADOPOLIS 28 de JULHO de 2020

Daniilo A. Alves

Daniilo A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1937

PRADOPOLIS
RUA CORONEI JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFECCÃO: 05/2020

500992 018 14 2138 06000012-0 2 AAA 100992

[Handwritten Signature]
28/07/20

Comp 01B CIB	Banco 104	Agência 2138	CF 9	Conta 04000012-0	C2 2	Série AAA	Cheque nº 900991	C3 4	R\$ (2.216,46)
Pague por este cheque a quem lo de									
DOIS MIL, DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS									
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA									
PRADOPOLIS 28 de JULHO de 2020									
Danilo Alves Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade									
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS CNPJ 01.926.788/0001-75									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997									
PRADOPOLIS RUA CORONEL JUNQUEIRA 082 PRADOPOLIS-SP CONFECCAO: 08/2020									

Andrielle V. da Silva

Comp. 018 CIS	Banco 104 104	Agência 2138 2138	CI 9 9	Conta 06000012-0 0600012-0	C2 2 2	Série AAA AAA	Cheque nº 901001 901001	C3 7 7	RS (6.940,50)
---------------------	----------------------------	-------------------------	--------------	----------------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------	--------------	------------------

Pague por este cheque a quantia de **SEIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS**

RODRIGO CREPALDI PERES CAPUCELLI

CAIXA

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

PRADOPOLIS 28 de JULHO 2020

Daniel A. Almeida
Diretor de Gerenciamento de Finanças

CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

901001 0 8 104 2138 9 0600012-0 2 AAA 901001 7

Recebido em 29/07

[Handwritten Signature]

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



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\$ 59.643,10
Valor da Tarifa:	R\$ 11,88
Nome da Folha de Pagamento:	FOLHA PAG JUL 2020
Mês/Ano:	07/2020
Data de Débito:	28/07/2020

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	2.488,69	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	5.455,67	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



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\$59.643,10
Nome da Folha:	FOLHA PAG JUL 2020
Mês/Ano:	07/2020
Data Débito:	28/07/2020
Data da operação:	28/07/2020

Código da operação: 209310**Chave de Segurança:** G33Y8HFHYCRC2S80

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