



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **026/00117**

Processo:

Ficha 005 Data 27/05/2020 Requi Venci 28/05/2020 Dt Liq 28/05/2020
 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	MAIO DE 2020.	
00 Recursos Ordinarios		
110 GERAL		Bruto R\$ 53.090,31
000 GERAL		Desc R\$ 9.130,04
		Liqui R\$ 43.960,27

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	258.673,02	53.090,31	612.236,67

R\$ #53.090,31# cinquenta e três mil e noventa reais e trinta e um centavos*****

Autorizado
27/05/2020

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
27/05/2020

Lucas P 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. 28.151,20

Banco 104 Conta 10-0 Cheque Valor 43.960,27

Banco Conta Cheque Valor

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

 / /

Nome:
CGC/CPF:

Danilo A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **006/00118**

Processo:

Ficha 001 Data 27/05/2020 Requi Venci 28/05/2020 Dt Liq 28/05/2020
 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
 010101 CORPO LEGISLATIVO
 3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 01.031.0001.2001.0001 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
647.200,00	265.500,00	1.500,00	380.200,00

R\$ #1.500,00# um mil e quinhentos reais*****

Autorizado
27/05/2020

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
27/05/2020

Lucas P. da Silva
 Lucas Pereira da Silva
 Contador

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. 2815,20

Banco Loj Conta 12-c Cheque _____ Valor 1500,00
 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 006/00119

Processo:

Ficha 011 Data 27/05/2020 Requi Venci 28/05/2020 Dt Liq 28/05/2020
 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 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	61.843,39	15.645,64	153.510,97

R\$ #15.645,64# quinze mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos*****

Autorizado
27/05/2020

FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
27/05/2020

Lucas Pereira da Silva
 Contador

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 28.151,20

Banco 104 Conta 12-0 Cheque _____

Valor 15.645,64

Danilo A. Alves
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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	29.165,08	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	29.165,08 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	5.344,30 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	2.035,93 (+)
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			36.545,31
Total Bruto	29.165,08	Total de Descontos	
Total de Descontos	4.587,90	Total de Descontos	4.587,90 (+)
Total Líquido	24.577,18	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	2.035,93	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		4.587,90
↳ Valores Sem 13º Salário	2.035,93		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	5.344,30	0,00	0,00	0,00	5.344,30	
Total	5.344,30	0,00	0,00	0,00	5.344,30	

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	195,00	24.099,06	Salário Base
080 AUXILIO ALIMENTACAO	8	0,00	5.497,12	
219 FUNÇÃO GRATIFICADA 150	3	201,00	300,00	
220 FUNÇÃO GRATIFICADA 300	5	315,00	1.050,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		516,00	6.847,12	
Salário Base		195,00	24.099,06	
Total		711,00	30.946,18	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
120 FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL	1	1,00	302,99	Receita Orçamentária
919 PREVIDENCIA	8	76,99	2.569,63	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	5	87,50	1.715,28	Receita Extra Despesa Extra
934 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO	1	40,00	1.781,10	Valor já descontado do Bruto
Resumo de Descontos por Classificação				
Valor já descontado do Bruto		40,00	1.781,10	
Receita Orçamentária		1,00	302,99	
Receita Extra Despesa Extra		164,49	4.284,91	
Total		205,49	6.369,00	

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.	2.569,63
Total	2.569,63

Base de I.R.R.F.	25.799,06	Base de Previdência Total	25.449,06
Base de F.G.T.S.	25.449,06	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	25.449,06

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

05/2020

Folha Mensal

Página 3 de 3

Resumo Contábil

27/05/2020 11:47:37

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

Total de Vencimentos	41.070,87	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	41.070,87 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	7.480,30 (+)
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			48.551,17
Total Bruto	41.070,87	Total de Descontos	
Total de Descontos	4.542,14	Total de Descontos	4.542,14 (+)
Total Líquido	36.528,73	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		4.542,14
↳ 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 c	7.480,30	0,00	0,00	0,00	7.480,30	
Total	7.480,30	0,00	0,00	0,00	7.480,30	

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	
220 FUNÇÃO GRATIFICADA 300	1	0,00	150,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	10.298,52	
Salário Base		360,00	35.470,37	
Total		360,00	45.768,89	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
119 FINANC. BANCO DO BRASIL	1	24,00	333,66	Receita Orçamentária
919 PREVIDENCIA	11	97,11	2.686,83	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	10	115,00	1.521,65	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		212,11	4.208,48	
Total		436,11	9.240,16	

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).	2.686,83
Total	2.686,83

Base de I.R.R.F.	35.620,37	Base de Previdência Total	35.620,37
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou	35.620,37

Comp. 013 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900953 C3 1 R\$ (1.920,81)

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

AGNALDO TRINDADE MARQUES

PRADOPOLIS, 28 de MAIO de 2020

CAIXA

Roberto Ferreira de Costa
Danilo A. Alves
Camara Municipal de Pradopolis
de Finanças e Contabilidade

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

CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-75

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900953 018 104 2138 9 0600012-0 2 AAA 900953 1

AGENCIAMENTO R. MANOEL DE
27669041-2

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900954 C3 0 RS

(2.216,46)

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

ANDRIELLE VANESSA DA SILVA

e centavos acima

ou à sua ordem



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

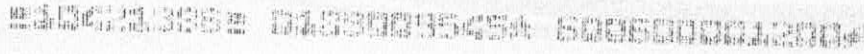
PRADOPOLIS 28 de MAIO de 2020

José Peres de Castro
CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

Antônio A. Alves
Secretário do Departamento
de Administração Municipal

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

900954 018 104 2138 9 0600012 0 2 AAA 900954 0



Andrielle D. da Silva Silva

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 CI 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900962 C3 0 | R\$ (2.751,58)

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

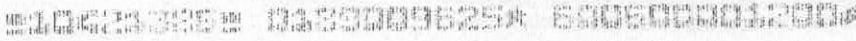
a VANESSA CARVALHO DE PAULA SILVA ou à sua ordem

CAIXA

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

PRADOPOLIS 28 de MAIO de 2020
Daniela A. Alves
Diretor(a) Departamento de Finanças e Contabilidade
CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

900962 016 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900962 0



28/5/20

[Handwritten signature]

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 CI 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900955 C3 8 RS (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

a DANILLO ALESSANDRO ALVES ou à sua ordem



PRADOPOLIS 28 de MAIO 2020

Daniilo Alessandro Alves
Danilo A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças Contábil/Adm.

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

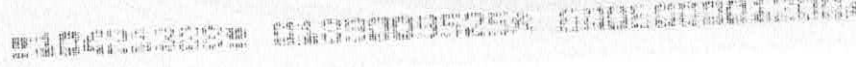
900955 018 104 2138 * 06/000012-0 2 AAA 900955 8



[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

Comp. 018 018	Banco 104	Agência 2138 2138	Cl 9 9	Conta 06000012-0 0:000012-0	C2 2 2	Série AAA AAA	Cheque nº 900952 900952	C3 3 3	R\$ (5.891,47)
Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS e centavos acima									
a ADRIANO ROBERTO LOPES ou à sua ordem									
CAIXA									
PRADOPOLIS 28 de MAIO de 2020									
Dante A. Alves Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade									
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS									
CNPJ 01.926.718/0001-76									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997									
900952 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900952									





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\$ 56.268,99
Valor da Tarifa:	R\$ 11,88
Nome da Folha de Pagamento:	FOLHA PAG MAIO 2020
Mês/Ano:	05/2020
Data de Débito:	28/05/2020

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	761,32	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	802,83	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	2.944,46	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	2.043,10	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	2.022,87	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouv:doria: 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\$56.268,99
Nome da Folha:	FOLHA PAG MAIO 2020
Mês/Ano:	05/2020
Data Débito:	28/05/2020
Data da operação:	27/05/2020

Código da operação: 630372**Chave de Segurança:** CFWF66K8GHCLMXX7

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