



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 060/00252

Processo:

Ficha 005 Data 27/11/2020 Requi Venci 27/11/2020 Dt Liq 27/11/2020
 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 SALARIO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios

110 GERAL
 000 GERAL

Bruto R\$ 52.337,40
 Desc R\$ 9.119,14
 Liqui R\$ 43.218,26

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	680.768,96	52.337,40	190.893,64

R\$ #52.337,40# cinquenta e dois mil, trezentos e trinta e sete reais e quarenta centavos*****

Autorizado 27/11/2020

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado 27/11/2020

Daniela Alves
 Daniela Alves
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade
 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. 27/11/20

Banco 104 Conta 12-0 Cheque _____ Valor 43.218,26
 Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Daniela Alves
 Daniela 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 013/00254

Processo:

Ficha 011 Data 27/11/2020 Requi Venci 27/11/2020 Dt Liq 27/11/2020
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

Table with 4 columns: Dotação Inicial (231.000,00), Empenhado até Data (157.746,92), Valor Empenho (15.222,78), Saldo Atual (58.030,30)

R\$ #15.222,78# quinze mil, duzentos e vinte e dois reais e setenta e oito centavos*****

Autorizado
27/11/2020

Handwritten signature of Fabio Pereira da Costa
FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
27/11/2020

Handwritten signature of Lucas Pereira da Silva
Danilo A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade
Lucas Pereira da Silva
Contador

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

Data ___/___/___

Handwritten signature of Fabio Pereira da Costa

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. 27/11/20

Banco 104 Conta 120 Cheque Valor 15.222,78
Banco Conta Cheque Valor

Handwritten signature of 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 061/00253

Processo:

Ficha 005 Data 27/11/2020 Requi Venci 27/11/2020 Dt Liq 27/11/2020
 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 GRATIFICAÇÃO 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	733.106,36	1.695,00	189.198,64

R\$ #1.695,00# um mil, seiscentos e noventa e cinco reais*

Autorizado
27/11/2020

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
27/11/2020

Daniela Alves
 Daniela Alves
 Diretora do Departamento
 de Finanças e Contabilidade
 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. 27/11/20

Banco 104 Conta 12-0 Cheque _____ Valor 1695,00
 Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Daniela Alves
 Daniela Alves
 Diretora 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

11/2020

Folha Mensal

Página 1 de 3

30/11/2020 08:47:12

Resumo Contábil

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

Total de Vencimentos	31.446,71	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	31.446,71 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	5.714,52 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	2.176,96 (+)
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		39.338,19
Total Bruto	31.446,71	Total de Descontos	
Total de Descontos	5.223,79	Total de Descontos	5.223,79 (+)
Total Líquido	26.222,92	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	2.176,96	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		5.223,79
↳ Valores Sem 13º Salário	2.176,96		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo						
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa		5.714,52	0,00	0,00	0,00	5.714,52
Total		5.714,52	0,00	0,00	0,00	5.714,52

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	229,00	24.816,29	Salário Base
080	AUXILIO ALIMENTACAO	8	0,00	6.455,59	
219	FUNÇÃO GRATIFICADA 150	3	201,00	495,00	
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	8.851,31	
	Salário Base		229,00	24.816,29	
	Total		664,00	33.667,60	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
120	FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL	1	1,00	329,47	Receita Orçamentária
919	PREVIDENCIA	8	78,83	2.781,97	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	5	95,00	2.112,35	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	329,47	
	Receita Extra Despesa Extra		173,83	4.894,32	
	Total		254,83	7.444,68	

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.	2.781,97
Total	2.781,97

Base de I.R.R.F.	27.212,01
Base de F.G.T.S.	27.212,01

Base de Previdência Total	27.212,01
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	27.212,01

Resumo Contábil

30/11/2020 08:47:12

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

Total de Vencimentos	37.808,47	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	37.808,47 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	6.736,29 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	6,00	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		44.544,76
Total Bruto	37.808,47	Total de Descontos	
Total de Descontos	3.895,35	Total de Descontos	3.895,35 (+)
Total Líquido	33.913,12	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.895,35
↳ 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 c	6.736,29	0,00	0,00	0,00	6.736,29	
Total	6.736,29	0,00	0,00	0,00	6.736,29	

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	311,00	32.077,46	Salário Base
080 AUXILIO ALIMENTACAO	11	0,00	8.767,19	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	8.767,19	
Salário Base		311,00	32.077,46	
Total		311,00	40.844,65	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA	10	87,88	2.383,78	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	9	107,50	1.511,57	Receita Extra Despesa Extra
934 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO	3	120,00	3.036,18	Valor já descontado do Bruto
Resumo de Descontos por Classificação				
Valor já descontado do Bruto		120,00	3.036,18	
Receita Extra Despesa Extra		195,38	3.895,35	
Total		315,38	6.931,53	

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).	2.383,78
Total	2.383,78

Base de I.R.R.F.	32.077,46
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	32.077,46
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou	32.077,46

Comp. 018 Banco 104 Agência 2338 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque n° 901067 C3 0 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

ADRIANO ROBERTO LOPES ou à sua ordem



PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 08/2020

PRADOPOLIS 27 de NOVEMBER de 2020
DANILO A. ALVES
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.719/0001-76
CLIENTE BANCARIO
DESDE 07/1997

[Handwritten signature]
28/11/20

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 901074 2 (2.202,24)

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

CENTAVOS

e centavos acima

a SIRLEI DALMASO CIRINO

ou à sua ordem

CAIXA

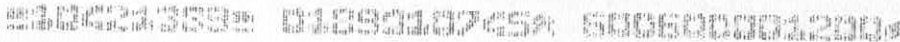
PRADOPOLIS 27 de NOVEMBRO de 2020

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 10/2020

[Signature]
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

901074 018 104 2138 V 06000012-0 2 A-1A 901074 2



Cirino
27/11/2020

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 901076 C3 9 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



PRADOPOLIS 27 de NOVEMBRO 2020

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 10/2020

[Signature]
CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

901076 018 104 2138 9 0600012-0 2 AAA 901076 9



[Signature]
27/11/20

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$ (6.940,50)

018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 901073 4

Pague por este SEIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E CINQUENTA

cheque a quantia de _____ e centavos acima

CENTAVOS _____

RODRIGO CREPALDI PEREZ CAPUCELLI ou à sua ordem



PRADOPOLIS 27 de NOVEMBER de 2020

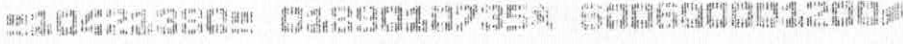
Rodrigo Crepaldi Perez Capucelli

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 10/2020

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

901073 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 901073 4



Recebido em 30/11/2020

Rodrigo Crepaldi Perez Capucelli
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\$ 57.185,33
Valor da Tarifa:	R\$ 11,88
Nome da Folha de Pagamento:	FOLHA PAG NOV 2020
Mês/Ano:	11/2020
Data de Débito:	27/11/2020

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	1.014,64	Liquidado
ERALDO PASSAFARO	246.755.948-32	2138/0009978352720	2.751,73	Liquidado
FERNANDO JUNER LUCAS DA SIL	397.102.838-12	2138/0009978352908	1.365,66	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	1.059,53	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	4.754,56	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	2.821,47	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\$57.185,33
Nome da Folha:	FOLHA PAG NOV 2020
Mês/Ano:	11/2020
Data Débito:	27/11/2020
Data da operação:	26/11/2020

Código da operação: 904387**Chave de Segurança:** QJ5LMWXVZKEMERPW

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