



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 050/00221

Processo:

Ficha 005 Data 28/09/2020 Requi Venci 28/09/2020 Dt Liq 28/09/2020
 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 VENCIMENTO DOS SERVIDORES REF. A
 01 TESOURO SETEMBRO DE 2020.
 00 Recursos Ordinarios

110 GERAL Bruto R\$ 53.912,43
 000 GERAL Desc R\$ 8.975,95
 Liqui R\$ 44.936,48

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	535.568,81	53.912,43	334.518,76

R\$ #53.912,43# cinquenta e três mil, novecentos e doze reais e quarenta e três centavos*****

Autorizado
 28/09/2020

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 28/09/2020

Lucas Pereira 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.

Fabio Pereira da Costa

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. 28/09/20

Banco 104 Conta 12-0 Cheque _____ Valor 44.936,48

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 **051/00222**

Processo:

Ficha 005 Data 28/09/2020 Requi Venci 28/09/2020 Dt Liq 28/09/2020
 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 EXERCICIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA
 01 TESOURO REF. A SETEMBRO DE 2020.
 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	589.481,24	1.650,00	332.868,76

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

Autorizado
28/09/2020

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
28/09/2020

Lucas Pereira 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. 28.09.20

Banco LCY Conta 12-0 Cheque Valor 1650,00

Banco Conta Cheque Valor

Daniilo A. Alves
 Daniilo 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 011/00223

Processo:

Ficha 011 Data 28/09/2020 Requi Venci 28/09/2020 Dt Liq 28/09/2020
 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 REF. A SETEMBRO DE 2020.
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	126.483,83	15.786,59	88.729,58

R\$ #15.786,59# quinze mil, setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos*****

Autorizado
 28/09/2020

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 28/09/2020

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.

Fabio Pereira da Costa

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 28/09/20

Banco 104 Conta 12-0 Cheque _____ Valor 15.786,59

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

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

Total de Vencimentos	32.520,23	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	32.520,23 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	5.934,04 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	2.260,59 (+)
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		40.714,86
Total Bruto	32.520,23	Total de Descontos	
Total de Descontos	4.966,30	Total de Descontos	4.966,30 (+)
Total Líquido	27.553,93	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	2.260,59	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		4.966,30
↳ Valores Sem 13º Salário	2.260,59		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	5.934,04	0,00	0,00	0,00	5.934,04	
Total	5.934,04	0,00	0,00	0,00	5.934,04	

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	230,00	25.906,62	Salário Base
080 AUXILIO ALIMENTACAO	8	0,00	6.483,78	
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	8.834,50	
Salário Base		230,00	25.906,62	
Total		665,00	34.741,12	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
120 FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL	1	1,00	329,47	Receita Orçamentária
919 PREVIDENCIA	8	77,61	2.774,98	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	6	95,00	1.861,85	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		172,61	4.636,83	
Total		253,61	7.187,19	

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.	2.774,98
Total	2.774,98
Base de I.R.R.F.	28.257,34
Base de F.G.T.S.	28.257,34
Base de Previdência Total	28.257,34
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	28.257,34

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		

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	0,00	7.012,57
Total	7.012,57	0,00	0,00	0,00	0,00	7.012,57

Situação	Quantidade
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				
Salário Base		0,00	9.302,81	
Total		330,00	33.393,08	

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				
Receita Extra Despesa Extra		160,00	3.867,10	
Total		203,63	4.009,65	

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

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

09/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

28/09/2020

Relação de Valores

Matricula	Nome	Proventos	Descontos	Líquido	Ban	Agência	Conta
21-2	ADRIANO ROBERTO LOPES	7.175,51	1.284,04	5.891,47		-	-
84-3	ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	4.827,44	2.610,98	2.216,46	104	2138-5	1189-9
203-1	CARLOS MEDEIROS SILVA	4.184,81	381,11	3.803,70		-	-
161-1	CLAIR BRONZATI	5.900,00	1.197,58	4.702,42	104	2138-	00008554-3
160-1	DANIEL DE SOUZA SILVA	5.900,00	1.249,71	4.650,29	104	2138-5	3037-1
172-1	DANILO ALESSANDRO ALVES	7.175,51	819,20	6.356,31		-	-
175-1	DOUGLAS DE CASSIO RAMOS	2.923,00	1.002,34	1.920,66	104	2138-5	71062-3
162-1	EDSON TEIXEIRA DO NASCIMENTO	5.900,00	2.533,95	3.366,05		-	-
183-3	ERALDO PASSAFARO	2.923,00	171,27	2.751,73	104	2138-5	71060-7
163-1	FABIO PEREIRA DE COSTA	5.900,00	2.617,47	3.282,53		-	-
132-1	FERNANDO JUNER LUCAS DA SILVA	2.245,19	879,53	1.365,66	104	2138-5	4117-2
179-2	GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS	2.923,00	171,42	2.751,58	104	2138-5	22842-1
120-2	ISABELA PRADO	2.923,00	171,42	2.751,58	104	2138-5	00038917-01
174-1	IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO	3.602,29	297,42	3.304,87	104	2138-5	22362-4
134-1	JEAN CESAR COLETI	2.633,95	145,26	2.488,69	104	2138-5	4112-8
164-1	JOAO DA COSTA OLIVEIRA	5.900,00	1.249,71	4.650,29	104	2138-5	21929-5
185-1	LUCAS PEREIRA DA SILVA	5.448,47	2.570,66	2.877,81	104	2138-5	01300020319-8
35-1	MARIA CECILIA MARCARI DE ARAÚJO	3.748,54	2.227,61	1.520,93	104	2138-5	4193-
27-2	MATHEUS ALVES DE CAMPOS	5.900,00	1.384,29	4.515,71	104	2138-5	71051-8
40-3	MICHELLI ANGELICA MARIA DE SOUZA	2.923,00	1.002,34	1.920,66	104	2138-5	3259-4
158-1	NELSON CANDIDO DE SOUZA	5.900,00	1.249,71	4.650,29	104	2138-5	00021755-01
136-1	REGIS BORGES	8.943,53	3.487,86	5.455,67	104	2138-5	22618-6
66-2	RICARDO ORNELLAS RAMOS	5.900,00	1.197,58	4.702,42		-	-
202-1	RODRIGO CREPALDI PEREZ CAPUCELLI	12.286,53	5.346,03	6.940,50		-	-
178-3	SIRLEI DALMASO CIRINO	3.602,29	1.400,05	2.202,24	104	2138-5	71077-1
135-1	STEPHANIE MIHO TAKAGI	3.351,81	250,84	3.100,97	104	2138-5	4126-8
114-2	THIAGO AQUINO ALVES	5.900,00	1.145,44	4.754,56	104	2138-5	00036230-01
194-1	VANESSA CARVALHO DE PAULA SILVA	2.923,00	171,42	2.751,58	104	2138-5	-
Qtde Total: 28		139.863,87	38.216,24	101.647,63			

Comp.
018
018

Banco
104

Agência
2138

CI
9

Conta
05000012-0

C2
2

Série
AAA

Cheque nº
901039

C3
4

RS

(2.202,24)

Pague por este
cheque a quantia de

DOIS MIL, DUZENTOS E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO

CENTAVOS

SIRLEI DALMASO CIRINO

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 962
PRADOPOLIS-SP
CONFECCÃO: 08/2020

901039 018 014 2126 9 05000012-0 2

DESDE 07/1997

AAA 901039 4

28/09/2020

Arino

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ (2.751,58)
018 104 2138 ? 06000012-0 2 AAA 901038 6

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E

CINQUENTA E OITO CENTAVOS

VANESSA CARVALHO DE P

CAIXA

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

018 104 2138 0600012-0 2 AAA 901038 6

08/2020 018 104 2138 0600012-0 2 AAA 901038 6



Comp. Banco Agência C1 Conto C2 Série Cheque nº C3 | R\$ (2.216,46)
018 104 235 9 06000012-0 2 AAA 901047 5

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

SEIS CENTAVOS

ANDRIELLE VANESSA D

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 03/2020

901047 018 104 235 9 06000012 0 2 AAA 901047 5

Andrielle D da Silva

Comp. 018 Banco 104 Agência 2738 CI 7 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 901040 C3 8 | R\$ (6.940,50)
Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E CINQUENTA

CENTAVOS

e centavos acima

RODRIGO CREPALDI PERE

CAIXA

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

901040 018 196 2155 9 06000012-0 2 AAA 901040 4

Recbido


Rodrigo Crepaldi Perez Capucelli
Procurador Juridico 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\$ 59.183,51
Valor da Tarifa:	R\$ 11,88
Nome da Folha de Pagamento:	FOLHA PAG SET 2020
Mês/Ano:	09/2020
Data de Débito:	28/09/2020

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	1.920,66	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	2.877,81	Liquidado
MARIA CECILIA MARCARI DE AR	390.888.778-07	2138/0009978352789	1.520,93	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