



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **079/00368**

Processo:

Ficha 005 Data 19/12/2022 Requi Venci 20/12/2022 Dt Liq 19/12/2022
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc FOLHA DE PAGAMEN
 Fornecedor CAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS 01.926.718/0001-76 Cod 2135
 Endereço RUA SETE DE SETEMBRO 999 PRADOPOLIS 14850-000

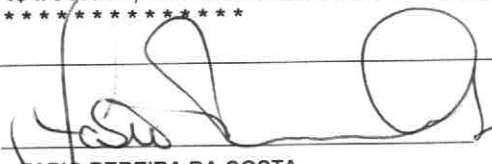
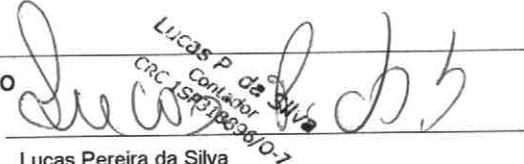
Recurso/Aplicação	Material/Serviço	
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. A	
01 TESOURO	DEZEMBRO DE 2022.	
00 Recursos Ordinarios		
		Bruto R\$ 63.610,55
110 GERAL		Desc R\$ 20.708,51
000 GERAL		Liqui R\$ 42.902,04

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
1.080.000,00	901.244,93	63.610,55	115.144,52

R\$ #63.610,55# sessenta e três mil, seiscentos e dez reais e cinquenta e cinco centavos*****

Autorizado 19/12/2022  Contabilizado 19/12/2022 
 FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE Lucas Pereira da Silva Contador
CRC SP/07863610-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /
 Despesa paga. 20/12/22
 Banco 104 Conta 12-c Cheque Valor 42.902,04
 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 080/00369** **Processo:**

Ficha 005 Data 19/12/2022 Requi Venci 20/12/2022 Dt Liq 19/12/2022
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc FOLHA DE PAGAMEN
 Fornecedor CAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS 01.926.718/0001-76 Cod 2135
 Endereço RUA SETE DE SETEMBRO 999 PRADOPOLIS 14850-000

Recurso/Aplicação **Material/Serviço**
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM ADICIONAL NOTURNO.
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

OR - Ordinario
 01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
1.080.000,00	966.609,87	10,78	113.379,35

R\$ #10,78# dez reais e setenta e oito centavos*****

Autorizado
19/12/2022

[Handwritten Signature]
FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
19/12/2022

[Handwritten Signature]
Lucas Pereira da Silva
Contador

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

Data / /

[Handwritten Signature]

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 20,12,22

Banco 104 Conta 12-c Cheque Valor 10,78

Banco Conta Cheque Valor

Danielo Alves
Chefe 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 **081/00370**

Processo:

Ficha 005 Data 19/12/2022 Requi Venci 20/12/2022 Dt Liq 19/12/2022
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc FOLHA DE PAGAMEN
 Fornecedor CAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS 01.926.718/0001-76 Cod 2135
 Endereço RUA SETE DE SETEMBRO 999 PRADOPOLIS 14850-000

Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE
 01 TESOURO FUNÇÕES REF. A DEZEMBRO DE 2022.
 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
1.080.000,00	966.620,65	1.800,00	111.579,35

R\$ #1.800,00# um mil e oitocentos reais*****

Autorizado
19/12/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
19/12/2022

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. 20/12/22

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Valor 1800,00

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 **014/00371**

Processo:

Ficha 011	Data 19/12/2022	Requi	Venci 20/12/2022	Dt Liq	19/12/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	OUTROS
Fornecedor	CAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS		01.926.718/0001-76	Cod	2135
Endereço	RUA SETE DE SETEMBRO		999 PRADOPOLIS		14850-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. A
01 TESOURO	DEZEMBRO DE 2022.
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
270.000,00	229.927,02	20.806,38	19.266,60

R\$ #20.806,38# vinte mil, oitocentos e seis reais e trinta e oito centavos*****

Autorizado		Contabilizado	
19/12/2022		19/12/2022	
	FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE		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.

20/12/22

Banco <u>104</u>	Conta <u>12-0</u>	Cheque <u> </u>	Valor <u>20.806,38</u>	
Banco <u> </u>	Conta <u> </u>	Cheque <u> </u>	Valor <u> </u>	

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

 / /

Nome:
CGC/CPF:

Resumo Contábil

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

Total de Vencimentos	48.151,95	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	48.151,95 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	8.686,12 (+)
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		56.838,07
Total Bruto	48.151,95	Total de Descontos	
Total de Descontos	11.533,52	Total de Descontos	11.533,52 (+)
Total Líquido	36.618,43	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		11.533,52
↳ 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 ou admitido por legislação especial, nao regido pela CLT)	8.686,12	0,00	0,00	0,00		8.686,12
Total	8.686,12	0,00	0,00	0,00		8.686,12

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		13
Total		13
Quantidade de trabalhadores processados		13

Proventos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	13	390,00	41.362,49	Salário Base
080 AUXILIO ALIMENTACAO	13	1.201,00	12.880,14	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		1.201,00	12.880,14	
Salário Base		390,00	41.362,49	
Total		1.591,00	54.242,63	

Descontos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
120 FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL	9	87,00	6.399,96	Receita Orçamentária
919 PREVIDENCIA	12	104,30	3.134,71	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	12	130,00	1.998,85	Receita Extra Despesa Extra
934 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO	6	240,00	6.090,68	Valor já descontado do Bruto
Resumo de Descontos por Classificação				
Valor já descontado do Bruto		240,00	6.090,68	
Receita Orçamentária		87,00	6.399,96	
Receita Extra Despesa Extra		234,30	5.133,56	
Total		561,30	17.624,20	

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).		3.134,71
Total		3.134,71

Base de I.R.R.F.	41.362,49	Base de Previdência Total	41.362,49
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou	41.362,49

Resumo Contábil

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

Total de Vencimentos	39.830,15	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	39.830,15 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	7.111,84 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	2.526,20 (+)
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		49.468,19
Total Bruto	39.830,15	Total de Descontos	
Total de Descontos	9.129,97	Total de Descontos	9.129,97 (+)
Total Líquido	30.700,18	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	2.526,20	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		9.129,97
↳ Valores Sem 13º Salário	2.526,20		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	7.111,84	0,00	0,00	0,00	7.111,84	
Total	7.111,84	0,00	0,00	0,00	7.111,84	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	8
Total	8

Quantidade de trabalhadores processados

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	8	240,00	30.136,34	Salário Base
006	ADICIONAL NOTURNO	7	7,00	10,78	
080	AUXILIO ALIMENTACAO	8	800,00	7.926,24	
219	FUNÇÃO GRATIFICADA 150	4	202,00	600,00	
220	FUNÇÃO GRATIFICADA 300	4	230,00	1.200,00	
221	PROGRESSAO FUNCIONAL 5%	6	18,00	1.225,01	
232	ADICIONAL PROGRESSAO FUNCIONAL 5%	2	10,00	693,84	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			1.267,00	11.655,87	
Salário Base			240,00	30.136,34	
Total			1.507,00	41.792,21	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
119	FINANC. BANCO DO BRASIL	1	22,00	383,38	Receita Orçamentária
120	FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL	4	101,00	2.865,41	Receita Orçamentária
919	PREVIDENCIA	8	76,80	3.265,80	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	7	120,00	2.615,38	Receita Extra Despesa Extra
934	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO	1	40,00	1.962,06	Valor já descontado do Bruto
Resumo de Descontos por Classificação					
Valor já descontado do Bruto			40,00	1.962,06	
Receita Orçamentária			123,00	3.248,79	
Receita Extra Despesa Extra			196,80	5.881,18	
Total			359,80	11.092,03	

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.	3.265,80
Total	3.265,80

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 901446 C3 2 R\$ (3.990,29)

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA REAIS E VINTE E

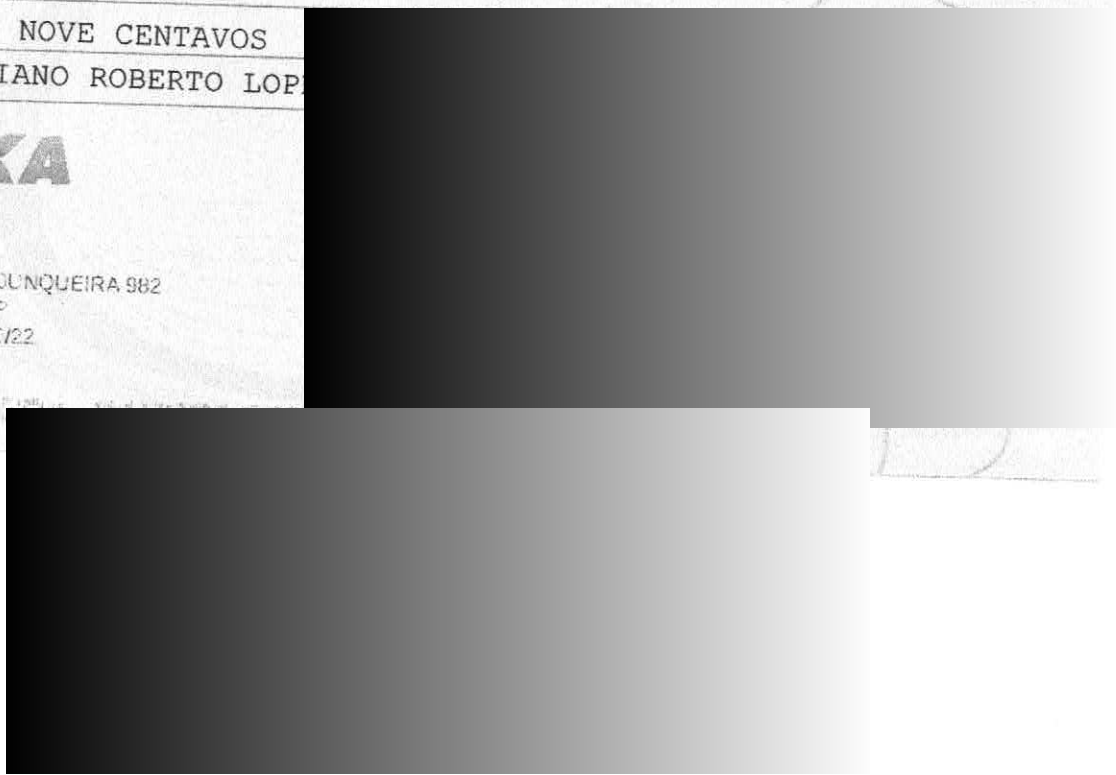
NOVE CENTAVOS

ADRIANO ROBERTO LOP

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 882
PRADOPOLIS-SP
CONFECCÃO: 10/22

DEBEMOS Pagar este cheque em nome de



**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Conta origem:	2138 006 00000012-0
Conta destino:	[REDACTED]
Nome destinatário:	ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS
Valor:	R\$ 2.161,27
Data de débito:	20/12/2022
Data/hora da operação:	20/12/2022 16:01:47
Código da operação:	053819044
Chave de segurança:	NEZWE9Q9CYW15XVT

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0 104



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:	25
Valor Total da Folha:	R\$ 85.232,13
Valor da Tarifa:	R\$ 16,50
Nome da Folha de Pagamento:	FOLHA PAG DEZ 2022
Mês/Ano:	12/2022
Data de Débito:	20/12/2022

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANDREIA C. DA S. M. DE OLIV		2138/0008794464861	1.475,20	Liquidado
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA		2138/0009978354595	2.489,15	Liquidado
BIANCA BATISTA NAPOLEAO		2138/0008794240092	2.487,72	Liquidado
CARLOS MEDEIROS SILVA		2138/0009840301158	4.211,09	Liquidado
DANILO ALESSANDRO ALVES		2138/0009097152513	5.978,87	Liquidado
DOUGLAS THEODORO DE SOUZA J		2138/0008795110192	2.161,27	Liquidado
ERALDO PASSAFARO		2138/0009978352720	3.091,35	Liquidado
GONCALA DA SILVA MARCELO		2138/0009097152777	4.666,79	Liquidado
ISABELA PRADO		2138/0009978353491	3.076,61	Liquidado
IZABELLA CRISTINA GARCIA MO		2138/0009978352746	3.689,60	Liquidado
JEAN CESAR COLETI		2138/0009978352924	2.493,61	Liquidado
JOAO DA COSTA OLIVEIRA		2138/0009971399348	3.110,17	Liquidado
JOSE ALBERTO DE SOUSA		2138/0009097153773	2.706,07	Liquidado
LUCAS PEREIRA DA SILVA		2138/0009968471157	3.415,19	Liquidado
LUCIANO CARDOSO DE OLIVEIRA		2138/0009097153196	5.251,13	Liquidado
MARCIA CRISTINA DA SILVA		2138/0009097179241	4.666,79	Liquidado
MARIA CECILIA MARCARI DE AR		2138/0009978352789	2.637,36	Liquidado
MATHEUS ALVES DE CAMPOS		2138/0009978352754	3.664,13	Liquidado
MICHELLI ANGELICA MARIA		2138/0009978353858	1.540,29	Liquidado
REGIS BORGES		2138/0009978352886	6.141,42	Liquidado
RENATO HENRIQUE DE C. E SIL		2138/0009099712257	3.076,61	Liquidado

RODRIGO CREPALDI PEREZ CAPU

2138/0009840300291

5.753,15

Liquidado

SIRLEI DALMASO CIRINO

2138/0009978352703

1.412,12

Liquidado

STEPHANIE MIHO TAKAGI

2138/0009978352878

3.560,64

Liquidado

VANESSA CARVALHO DE PAULA S

2138/0009867307653

2.475,80

Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

14/12/2022	141529	CRED PIX	2,00 C	514.090,17 C
15/12/2022	489778	PAG BOLETO	2.250,00 D	511.840,17 C
15/12/2022	151205	ENVIO TEV	915,34 D	510.924,83 C
15/12/2022	151420	ENVIO TEV	4.371,67 D	506.553,16 C
15/12/2022	173682	DB SALARIO	7.137,40 D	499.415,76 C
16/12/2022	173682	TAR CX PRG	3,96 D	499.411,80 C
20/12/2022	201549	CRED TEV	262.350,00 C	761.761,80 C
20/12/2022	901447	CHEQUE SAC	2.706,06 D	759.055,74 C
20/12/2022	901449	CHEQUE SAC	4.771,06 D	754.284,68 C
20/12/2022	102234	PG ORG GOV	559,17 D	753.725,51 C
20/12/2022	201601	ENVIO TEV	2.161,27 D	751.564,24 C
20/12/2022	901446	CHEQUE PAG	3.990,29 D	747.573,95 C
20/12/2022	901448	CHEQUE PAG	2.653,93 D	744.920,02 C
20/12/2022	901450	CHEQ COMP	2.116,66 D	742.803,36 C
20/12/2022	173682	DB SALARIO	85.232,13 D	657.571,23 C
20/12/2022	173682	DB SALARIO	2.886,24 D	654.684,99 C
21/12/2022	901451	CHEQUE PAG	16.390,62 D	638.294,37 C
21/12/2022	901452	CHEQUE PAG	17.115,00 D	621.179,37 C
21/12/2022	173682	TAR CX PRG	17,16 D	621.162,21 C
22/12/2022	221428	CRED PIX	1.031,43 C	622.193,64 C
22/12/2022	420621	PAG BOLETO	101,67 D	622.091,97 C
22/12/2022	756827	PG ORG GOV	816,57 D	621.275,40 C
22/12/2022	757054	PG LUZ/GAS	3.102,43 D	618.172,97 C
22/12/2022	221703	ENVIO TEV	50,83 D	618.122,14 C
22/12/2022	173682	DB SALARIO	17.206,07 D	600.916,07 C
23/12/2022	173682	TAR CX PRG	5,94 D	600.910,13 C
26/12/2022	488512	PG ORG GOV	21.238,05 D	579.672,08 C
26/12/2022	594512	DEB P FGTS	3.820,73 D	575.851,35 C
26/12/2022	261106	ENVIO TEV	4.581,09 D	571.270,26 C
26/12/2022	261107	ENVIO TEV	9.482,95 D	561.787,31 C
26/12/2022	261107	ENVIO TEV	321,97 D	561.465,34 C
26/12/2022	261136	ENVIO TEV	300.000,00 D	261.465,34 C
26/12/2022	261510	ENVIO TEV	15.000,00 D	246.465,34 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	246.410,34 C
28/12/2022	281125	ENVIO TEV	3.200,50 D	243.209,84 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Câmara Municipal de Pradópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO

Daniilo Alessandro Alves, Diretor Financeiro da Câmara Municipal de Pradópolis, Estado de São Paulo,

CERTIFICA, sob a fé de seu cargo, e a quem possa interessar, que no dia 20 de dezembro de 2022, foi gerado a folha de pagamento da câmara municipal de Pradópolis referente ao mês de dezembro 2022 (**antecipado devido ao recesso de final de ano**), considerando os trinta dias trabalhados e pagos de forma integral para todos os servidores, no entanto tinha naquela ocasião 2 servidores que iriam usufruírem de suas férias, vamos aos fatos:

O servidor RENATO HENRIQUE DE CASTRO E SILVA além de receber o seu salário integral referente ao mês de dezembro, recebeu também o valor correspondente a 20 dias de férias e 10 dias em abono pecuniário, o servidor deveria receber 17 dias de salário e 20 dias de férias (de 19 de dezembro até 07 de janeiro) e mais o abono pecuniário, entretanto o mesmo estava recebendo 30 dias de salário do mês de dezembro e mais 20 dias de férias e 10 dias em abono pecuniário perfazendo um total de R\$ 5.962,85 no dia 22 de dezembro percebemos a inconsistência no cálculo. Foi recalculado o salário do servidor e as férias; e ajustado o valor total a receber do referido servidor, que era para ter sido de R\$ 4.931,42. No mesmo dia entramos em contato com o servidor e comunicamos a inconsistência nos valores e que o mesmo deveria restituir a Câmara no valor de R\$ 1.031,43, **que de imediato nos foi enviado**, conforme comprovante em anexo, **solucionando o caso.**

Em relação ao **servidor ERALDO PASSAFARO** o salário foi calculado de forma integral correspondente a 30 dias trabalhado, ele iria usufruir de suas férias naquele mesmo mês, então o correto seria receber 20 dias trabalhados, 15 dias de férias e 10 em abono pecuniário, no entanto quando descobrimos o erro as férias ainda não tinha sido calculada no mesmo momento fizemos o ajuste e o servidor era para ter recebido a título de salario liquido o valor de R\$ 2.323,37 (referente aos 20 dias trabalhados) e recebeu o valor de R\$ 3.091,35, ou seja, recebeu R\$ 767,98 a mais do que deveria receber, porem quando do cálculo das férias no dia 22 de dezembro o mesmo era para receber o valor de R\$ 2.423,48 e recebeu o valor de R\$ 1.655,50, ou seja, subtraindo o valor de R\$ 767,98 portanto ajustado os cálculos de ambos os servidores.

O exposto é verdade e dá fé.

Câmara Municipal de Pradópolis
Em 19 de janeiro 2023.

DANILO ALESSANDRO ALVES

Diretor Financeiro

LUCAS PEREIRA DA SILVA

Contador

