



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 082/00372

Processo:

Ficha 005 Data 20/12/2022 Requi Venci 20/12/2022 Dt Liq 20/12/2022  
 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 FÉRIAS DE SERVIDOR	
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
110 GERAL		Bruto R\$ 2.034,08
000 GERAL		Desc R\$ 164,88
		Liqui R\$ 1.869,20

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO  
 010102 SECRETARIA DA CAMARA  
 3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
1.080.000,00	966.666,26	2.034,08	111.299,66

R\$ #2.034,08# dois mil e trinta e quatro reais e oito centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
20/12/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE

Contabilizado  
20/12/2022

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.

20/12/2022

Banco 104

Conta 12-0

Cheque

Débito em Conta Corrente

Valor 1869,20

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 **083/00373**

Processo:

Ficha 005 Data 20/12/2022 Requi Venci 20/12/2022 Dt Liq 20/12/2022  
 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 ABONO PECUNIARIO.  
 01 TESOURO  
 00 Recursos Ordinarios  
 110 GERAL  
 000 GERAL

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO  
 010102 SECRETARIA DA CAMARA  
 3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO  
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
1.080.000,00	968.700,34	<b>1.017,04</b>	110.282,62

R\$ #1.017,04# um mil e dezessete reais e quatro centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
20/12/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE

Contabilizado  
20/12/2022

Lucas Pereira da Silva  
Contador

Lucas P. da Silva  
CRC 1893/8896/0-7

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

Data   /  /  

Ordem de Pagamento

  /  /  

Despesa paga.

20/12/2022

Banco 104

Conta 12-0

Cheque

Valor

1017,04

Banco   

Conta   

Cheque

Valor

Debito em Conta  
Comente

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

12/2022

Férias

Página 2 de 2

22/12/2022

**Aviso / Recibo de Férias**

<b>Registro</b>	<b>Matrícula</b>	<b>Nome</b>	<b>CPF</b>
000226	226-1	RENATO HENRIQUE DE CASTRO E SILVA	362.398.298-97

**Período Aquisitivo**

01 de fevereiro de 2021 até 31 de janeiro de 2022

**Período de Gozo**

19 de dezembro de 2022 até 07 de janeiro de 2023

Salários: R\$ 2.288,34 = Base de Cálculo: R\$ 2.288,34  
 Valor Média: R\$ 0,00

**Discriminação das Verbas**

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	20 D	1.525,56	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	8.11	164,88
1/3 FERIAS	20 D	508,52			
ABONO PECUNIARIO	10 D	762,78			
1/3 ABONO FERIAS	1/3	254,26			
<b>Total de Proventos: R\$ 3.051,12</b>			<b>Total de Descontos: R\$ 164,88</b>		
			<b>Total Líquido: R\$ 2.886,24</b>		

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei será concedido Férias relativas ao período acima descrito e, a sua disposição fica a importância especificada no Recibo abaixo.

**RECIBO**

Recebi da Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Inscr. CNPJ nº: 01.926.718/0001-76

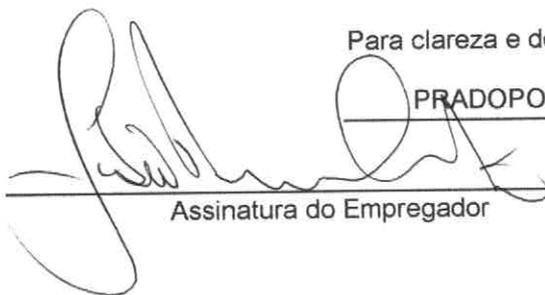
Estabelecida a: RUA SETE DE SETEMBRO, 999, CENTRO. PRADOPOLIS-SP

A importância de: R\$ 2.886,24 (dois mil, oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos)

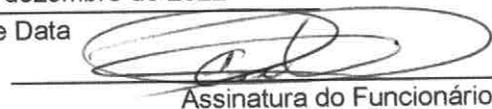
Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 22 de dezembro de 2022

Local e Data



Assinatura do Empregador



Assinatura do Funcionário



## Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

<b>Número do Convênio:</b>	173682
<b>Tipo do Compromisso do Convênio:</b>	07
<b>Número do Compromisso:</b>	0001
<b>Quantidade de Pagamento:</b>	1
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 2.886,24
Valor da Tarifa:	R\$ 0,66
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	RENATO FERIAS
<b>Mês/Ano:</b>	12/2022
<b>Data de Débito:</b>	20/12/2022

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
RENATO HENRIQUE DE C. E SIL	██████████	2138/0009099712257	2.886,24	Liquidado

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

# Recibo de Pagamento de Salário

**Empresa:** CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
**Endereço:** RUA SETE DE SETEMBRO, 999, CENTRO  
**Cidade/UF:** PRADOPOLIS-SP  
**CNPJ:** 01.926.718/0001-76

**Mensal**

**Mês/Ano**  
**12/2022**

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
226-1	RENATO HENRIQUE DE CASTRO E SILVA	6	351515	001010

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	17.00D	1.296,73	
080	AUXILIO ALIMENTACAO	100.00	990,78	
905	FERIAS	20 D	1.525,56	
908	1/3 FERIAS	20 D	508,52	
909	ABONO PECUNIARIO	10 D	762,78	
910	1/3 ABONO FERIAS	1/3	254,26	
919	PREVIDENCIA	9.27		143,81
920	IRRF SALARIO	15.00		98,52
946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	8.11		164,88
927	Liquido de ferias	1.00		2.886,24

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinaturado Funcionário

Data

		<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
		5.338,63	3.293,45
		<b>Valor Líquido</b>	2.045,18
<b>Salário Base</b>	<b>Base Previdência</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>
2.288,34	3.330,81	0,00	0,00
			<b>Base IRRF</b>
			3.330,81

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

**Empresa:** CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
**Endereço:** RUA SETE DE SETEMBRO, 999, CENTRO  
**Cidade/UF:** PRADOPOLIS-SP  
**CNPJ:** 01.926.718/0001-76

**Mensal**

**Mês/Ano**  
**12/2022**

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
226-1	RENATO HENRIQUE DE CASTRO E SILVA	6	351515	001010

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	17.00D	1.296,73	
080	AUXILIO ALIMENTACAO	100.00	990,78	
905	FERIAS	20 D	1.525,56	
908	1/3 FERIAS	20 D	508,52	
909	ABONO PECUNIARIO	10 D	762,78	
910	1/3 ABONO FERIAS	1/3	254,26	
919	PREVIDENCIA	9.27		143,81
920	IRRF SALARIO	15.00		98,52
946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	8.11		164,88
927	Liquido de ferias	1.00		2.886,24

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinaturado Funcionário

Data

		<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
		5.338,63	3.293,45
		<b>Valor Líquido</b>	2.045,18
<b>Salário Base</b>	<b>Base Previdência</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>
2.288,34	3.330,81	0,00	0,00
			<b>Base IRRF</b>
			3.330,81



## Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

### Dados do pagador:

Nome: RENATO HENRIQUE DE CASTRO E SILVA

CPF: \*\*\*.398.298-\*\*

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Dados do recebedor:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 1.031,43

Data/Hora: 22/12/2022 - 14:28:52

ID transação: E0036030520221222172802aee07a805

Código da operação: 13990913771

Chave de Segurança: A1PKMJ945TC272ST

Chave Pix: 01926718000176

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página [www.caixa.gov.br/caixacomvoce/](http://www.caixa.gov.br/caixacomvoce/)



# Câmara Municipal de Pradópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

## CERTIDÃO

Danilo 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 salário líquido 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

