



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 085/00375

Processo:

Ficha 005 Data 20/12/2022 Requi Venci 22/12/2022 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	971.242,94	1.017,04	107.740,02

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 Pereira da Silva  
 CRC 159.518.695/0-7

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

Data   /  /  

Ordem de Pagamento

  /  /    
Despesa paga. 22/12/22

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Debito em Conta Corrente Valor 1017,04  
 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 084/00374** **Processo:**


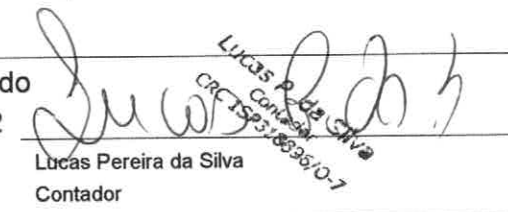
Ficha 005 Data 20/12/2022 Requi Venci 22/12/2022 Dt Liq 22/12/2022  
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS  
 Fornecedor CAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS 01.926.718/0001-76 Cod 2135  
 Endereço RUA SETE DE SETEMBRO 999 PRADOPOLIS 14850-000

<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>	
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	DESPESA COM FÉRIAS DE SERVIDOR	
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
110 GERAL		Bruto R\$ 1.525,56
000 GERAL		Desc R\$ 119,12
		Liqui R\$ 1.406,44

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

<b>Dotação Inicial</b>	<b>Empenhado até Data</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.080.000,00	969.717,38	<b>1.525,56</b>	108.757,06

R\$ #1.525,56# um mil, quinhentos e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos\*  
 \*\*\*\*\*

<b>Autorizado</b> 20/12/2022	 FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE	<b>Contabilizado</b> 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

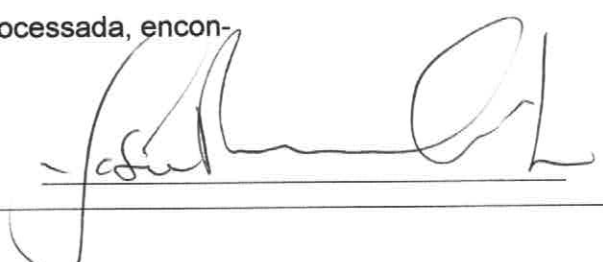

  /  /  

Despesa paga. 22/12/22  
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque Debitado em Conta Corrente Valor 1406,44  
 Banco    Conta    Cheque    Valor   

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 1 de 2

22/12/2022

**Aviso / Recibo de Férias**

<b>Registro</b>	<b>Matrícula</b>	<b>Nome</b>	<b>CPF</b>
000205	183-3	ERALDO PASSAFARO	246.755.948-32

**Período Aquisitivo**

06 de janeiro de 2021 até 05 de janeiro de 2022

**Período de Gozo**

22 de dezembro de 2022 até 05 de janeiro de 2023

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

**Discriminação das Verbas**

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	15 D	1.144,17	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	7.81	119,12
1/3 FERIAS	15 D	381,39			
ABONO PECUNIARIO	10 D	762,78			
1/3 ABONO FERIAS	1/3	254,26			
<b>Total de Proventos: R\$ 2.542,60</b>			<b>Total de Descontos: R\$ 119,12</b>		
			<b>Total Líquido: R\$ 2.423,48</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\$ 2.423,48 (dois mil, quatrocentos e vinte e três reais e quarenta e oito centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 22 de dezembro de 2022

Local e Data

Assinatura do Empregador

Assinatura do Funcionário

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

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

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

12/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

22/12/2022 12:03:35

**Extrato de Movimento do Trabalhador**

Matrícula	Nome do Trabalhador				Horas/Mês
183-3	ERALDO PASSAFARO				200
Cargo	Nome do Cargo				Admissão
0012	ASSESSOR PARLAMENTAR				06/01/2020
Unidade	Nome da Unidade				Desligamento
001020	SECRETARIA				
001	SALARIO BASE	20	1.525,56	P	
080	AUXILIO ALIMENTACAO	100.00	990,78	P	
905	FERIAS	15 D	1.144,17	P	
908	1/3 FERIAS	15 D	381,39	P	
909	ABONO PECUNIARIO	10 D	762,78	P	
910	1/3 ABONO FERIAS	1/3	254,26	P	
919	PREVIDENCIA	9.02	156,01	D	
920	IRRF SALARIO	7.50	36,96	D	
946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	7.81	119,12	D	
927	Liquido de ferias	1.00	2.423,48	D	
	Total de Proventos		5.058,94		
	Total de Descontos		2.735,57		
	Líquido		2.323,37		
	Salário Base		2.288,34		
	Dias Trabalhados		20,00		
	Base Previdência		3.051,12		
	Base IRRF		3.051,12		
	Qtde. Deptes. IRRF		2,00		
	Valor Desc. IRRF por Dependente		379,18		
	Vantagens Fixas		1.525,56		
	Vantagens Variáveis		3.533,38		
	Total Patronal		640,74		
	Base Previdência Outra Entidade		0,00		
	Desconto Previdência Outra Entidade		0,00		

Dt. Início	Dt. Retorno	Descrição
22/12/2022	05/01/2023	- Período Aquisitivo: 2021 - 2022
		- Gozo de Férias /Dias Pagto: 15 /Dias Abono: 10 (Apenas Abono: Não) (Apenas 1/3: Não)

**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>	9
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 17.206,07
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	FÉRIAS SERVIDORES 2023
<b>Mês/Ano:</b>	12/2022
<b>Data de Débito:</b>	22/12/2022

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANDREIA C. DA S. M. DE OLIV		2138/0008794464861	1.406,44	Autorizado
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA		2138/0009978354595	1.860,43	Autorizado
CARLOS MEDEIROS SILVA		2138/0009840301158	4.090,15	Autorizado
DOUGLAS THEODORO DE SOUZA J		2138/0008795110192	2.710,59	Autorizado
ERALDO PASSAFARO		2138/0009978352720	1.655,50	Autorizado
ISABELA PRADO		2138/0009978353491	1.869,20	Autorizado
LUCAS PEREIRA DA SILVA		2138/0009968471157	1.120,36	Autorizado
MICHELLI ANGELICA MARIA		2138/0009978353858	1.869,20	Autorizado
SIRLEI DALMASO CIRINO		2138/0009978352703	624,20	Autorizado

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

<b>Matrícula</b> 183-3	<b>Nome</b> ERALDO PASSAFARO	<b>Ref.Sal.</b> 6	<b>C.B.O.</b> 351515	<b>Uni./Custeio</b> 001020
---------------------------	---------------------------------	----------------------	-------------------------	-------------------------------

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	20	1.525,56	
080	AUXILIO ALIMENTACAO	100.00	990,78	
905	FERIAS	15 D	1.144,17	
908	1/3 FERIAS	15 D	381,39	
909	ABONO PECUNIARIO	10 D	762,78	
910	1/3 ABONO FERIAS	1/3	254,26	
919	PREVIDENCIA	9.02		156,01
920	IRRF SALARIO	7.50		36,96
946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	7.81		119,12
927	Liquido de ferias	1.00		2.423,48

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinaturado Funcionário

Data

		<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
		5.058,94	2.735,57	
		<b>Valor Líquido</b> →	2.323,37	
<b>Salário Base</b>	<b>Base Previdência</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base IRRF</b>
2.288,34	3.051,12	0,00	0,00	3.051,12

# 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

<b>Matrícula</b> 183-3	<b>Nome</b> ERALDO PASSAFARO	<b>Ref.Sal.</b> 6	<b>C.B.O.</b> 351515	<b>Uni./Custeio</b> 001020
---------------------------	---------------------------------	----------------------	-------------------------	-------------------------------

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	20	1.525,56	
080	AUXILIO ALIMENTACAO	100.00	990,78	
905	FERIAS	15 D	1.144,17	
908	1/3 FERIAS	15 D	381,39	
909	ABONO PECUNIARIO	10 D	762,78	
910	1/3 ABONO FERIAS	1/3	254,26	
919	PREVIDENCIA	9.02		156,01
920	IRRF SALARIO	7.50		36,96
946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	7.81		119,12
927	Liquido de ferias	1.00		2.423,48

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinaturado Funcionário

Data

		<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
		5.058,94	2.735,57	
		<b>Valor Líquido</b> →	2.323,37	
<b>Salário Base</b>	<b>Base Previdência</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base IRRF</b>
2.288,34	3.051,12	0,00	0,00	3.051,12



# 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 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

