



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

**NOTA EMPENHO** **Numero 001/00019** **Processo:**

Ficha 011 Data 19/01/2022 Requi Venci 19/01/2022 Dt Liq 19/01/2022  
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS  
 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 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RESCISÃO.

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
270.000,00	0,00	<b>528,42</b>	269.471,58

R\$ #528,42# quinhentos e vinte e oito reais e quarenta e dois centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
19/01/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE

Contabilizado  
19/01/2022

Lucas P. da Silva  
Contador  
CRC 1SP318895/O-7

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

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ordem de Pagamento

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Despesa paga. 19.01.22

Banco 104 Conta 12-0

Cheque \_\_\_\_\_

Valor 528,42

Danilo A. Alves  
Diretor do Departamento  
de Finanças e Contabilidade

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 **007/00018**

Processo:

Ficha 005    Data 19/01/2022    Requi    Venci 19/01/2022    Dt Liq 19/01/2022  
 Licitação    OUTRO NÃO APLICÁVEL    Nº    Doc OUTROS  
 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 DECIMO TERCEIRO SALARIO - RESCISÃO.

01    TESOURO

00    Recursos Ordinarios

110    GERAL

Bruto R\$ 100,78

000    GERAL

Desc R\$ 7,21

Liqui R\$ 93,57

OR - Ordinario

01

PODER LEGISLATIVO

010102

SECRETARIA DA CAMARA

3.1.90.11.43

13º SALÁRIO

01.031.0001.2001.0002

Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial

Empenhado até Data

Valor Empenho

Saldo Atual

1.200.000,00

11.439,20

**100,78**

1.188.460,02

R\$ #100,78# cem reais e setenta e oito centavos\*\*\*\*\*

Autorizado

19/01/2022

*[Handwritten Signature]*  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado

19/01/2022

*[Handwritten Signature]*  
 Lucas P. da Silva  
 Contador  
 C/Ga 5318896/0-7

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

Data   /  /  

*[Handwritten Signature]*

Ordem de Pagamento

  /  /  

Despesa paga.

19,01,22

Banco 104

Conta 12-c

Cheque       

Valor 93,57

Banco       

Conta       

Cheque       

Valor       

*[Handwritten Signature]*  
 Danilo M. Alves  
 Diretor da 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 **006/00017**

Processo:

Ficha 005    Data 19/01/2022    Requi    Venci 19/01/2022    Dt Liq 19/01/2022  
 Licitação    OUTRO NÃO APLICÁVEL    Nº    Doc OUTROS  
 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 FÉRIAS DE SERVIDOR - RESCISÃO.	
01    TESOURO		
00    Recursos Ordinarios		
110    GERAL		Bruto R\$ 1.159,50
000    GERAL		Desc R\$ 329,47
		Liqui R\$ 830,03

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
1.200.000,00	10.279,70	<b>1.159,50</b>	1.188.560,80

R\$ #1.159,50# um mil, cento e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
19/01/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE

Contabilizado  
19/01/2022

Lucas Pereira da Silva  
Contador

Lucas P. da Silva  
Contador  
CRC 150718896/0-7

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

Data   /  /  

Ordem de Pagamento

  /  /  

Despesa paga.

19/01/22

Banco 104

Conta 12-0

Cheque       

Valor 830,03

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:



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero 005/00016

Processo:

Ficha 005    Data 19/01/2022    Requi    Venci 19/01/2022    Dt Liq 19/01/2022  
 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 - RESCISÃO.  
 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
1.200.000,00	10.224,70	55,00	1.189.720,30

R\$ #55,00# cinquenta e cinco reais\*\*\*\*\*

Autorizado  
 19/01/2022  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
 19/01/2022  
 Lucas Pereira da Silva  
 Contador  
 Lucas P da Silva  
 Contador  
 CRC 150318896/0-7

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

Data   /  /  

Ordem de Pagamento

  /  /  

Despesa paga. 19/01/22  
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque \_\_\_\_\_ Valor 55,00  
 Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_

Danieli A. Alves  
 Diretora 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 004/00015

Processo:

Ficha 005 Data 19/01/2022 Requi Venci 19/01/2022 Dt Liq 19/01/2022
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 RESCISÃO - VENCIMENTOS.

01 TESOURO

00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

000 GERAL

Bruto R\$ 166,76

Desc R\$ 49,61

Liqui R\$ 117,15

OR - Ordinario

01

010102

3.1.90.11.01

01.031.0001.2001.0002

PODER LEGISLATIVO

SECRETARIA DA CAMARA

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Manutenção das Atividades Legislativas

Table with 4 columns: Dotação Inicial, Empenhado até Data, Valor Empenho, Saldo Atual. Values: 1.200.000,00, 10.057,94, 166,76, 1.189.775,30

R\$ #166,76# cento e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos\*\*\*\*\*

Autorizado
19/01/2022

Signature of Fabio Pereira da Costa
FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
19/01/2022

Signature of Lucas Pereira da Silva
Lucas Pereira da Silva
Contador
CPF 152318896/0-7

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

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Signature of Daniel A. Alves

Ordem de Pagamento

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Despesa paga. 9/01/22

Banco 104 Conta 12 Cheque Valor 117,15

Banco Conta Cheque Valor Signature of Daniel A. Alves

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

01/2022

Rescisão

Página 1 de 2

24/01/2022 11:49:03

## Resumo Contábil Geral

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Total de Vencimentos</td><td style="text-align: right;">2.450,25</td></tr> <tr><td>Salário Família</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Outras Deduções</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Horas Extras (3.1.90.16)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Bolsa de Estudo (3.3.90.18)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Sal. Maternidade</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Benefícios Assistenciais</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td><b>Total Bruto</b></td><td style="text-align: right;"><b>2.450,25</b></td></tr> <tr><td>Total de Descontos</td><td style="text-align: right;">826,08</td></tr> <tr><td><b>Total Líquido</b></td><td style="text-align: right;"><b>1.624,17</b></td></tr> <tr><td>FGTS a Recolher</td><td style="text-align: right;">60,62</td></tr> <tr><td>↳ Valor Ref. a 13º Salário</td><td style="text-align: right;">7,70</td></tr> <tr><td>↳ Valores Sem 13º Salário</td><td style="text-align: right;">52,92</td></tr> </table>	Total de Vencimentos	2.450,25	Salário Família	0,00	Outras Deduções	0,00	Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Sal. Maternidade	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	<b>Total Bruto</b>	<b>2.450,25</b>	Total de Descontos	826,08	<b>Total Líquido</b>	<b>1.624,17</b>	FGTS a Recolher	60,62	↳ Valor Ref. a 13º Salário	7,70	↳ Valores Sem 13º Salário	52,92	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td><b>Total a Empenhar</b></td><td></td></tr> <tr><td>Total de Proventos</td><td style="text-align: right;">2.450,25 (+)</td></tr> <tr><td>Total Patronal</td><td style="text-align: right;">159,13 (+)</td></tr> <tr><td>FGTS a Recolher</td><td style="text-align: right;">60,62 (+)</td></tr> <tr><td>Total de Vantagens</td><td style="text-align: right;">0,00 (+)</td></tr> <tr><td>Dedução de Maternidade</td><td style="text-align: right;">0,00 (-)</td></tr> <tr><td>Dedução de Salário Família</td><td style="text-align: right;">0,00 (-)</td></tr> <tr><td><b>Total</b></td><td style="text-align: right;"><b>2.670,00</b></td></tr> <tr><td><b>Total de Descontos</b></td><td></td></tr> <tr><td>Total de Descontos</td><td style="text-align: right;">826,08 (+)</td></tr> <tr><td>Dedução de Maternidade</td><td style="text-align: right;">0,00 (+)</td></tr> <tr><td>Dedução de Salário Família</td><td style="text-align: right;">0,00 (+)</td></tr> <tr><td><b>Total</b></td><td style="text-align: right;"><b>826,08</b></td></tr> </table>	<b>Total a Empenhar</b>		Total de Proventos	2.450,25 (+)	Total Patronal	159,13 (+)	FGTS a Recolher	60,62 (+)	Total de Vantagens	0,00 (+)	Dedução de Maternidade	0,00 (-)	Dedução de Salário Família	0,00 (-)	<b>Total</b>	<b>2.670,00</b>	<b>Total de Descontos</b>		Total de Descontos	826,08 (+)	Dedução de Maternidade	0,00 (+)	Dedução de Salário Família	0,00 (+)	<b>Total</b>	<b>826,08</b>
Total de Vencimentos	2.450,25																																																						
Salário Família	0,00																																																						
Outras Deduções	0,00																																																						
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00																																																						
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00																																																						
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00																																																						
Sal. Maternidade	0,00																																																						
Benefícios Assistenciais	0,00																																																						
<b>Total Bruto</b>	<b>2.450,25</b>																																																						
Total de Descontos	826,08																																																						
<b>Total Líquido</b>	<b>1.624,17</b>																																																						
FGTS a Recolher	60,62																																																						
↳ Valor Ref. a 13º Salário	7,70																																																						
↳ Valores Sem 13º Salário	52,92																																																						
<b>Total a Empenhar</b>																																																							
Total de Proventos	2.450,25 (+)																																																						
Total Patronal	159,13 (+)																																																						
FGTS a Recolher	60,62 (+)																																																						
Total de Vantagens	0,00 (+)																																																						
Dedução de Maternidade	0,00 (-)																																																						
Dedução de Salário Família	0,00 (-)																																																						
<b>Total</b>	<b>2.670,00</b>																																																						
<b>Total de Descontos</b>																																																							
Total de Descontos	826,08 (+)																																																						
Dedução de Maternidade	0,00 (+)																																																						
Dedução de Salário Família	0,00 (+)																																																						
<b>Total</b>	<b>826,08</b>																																																						

### Patronal

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	159,13	0,00	0,00	0,00	159,13	
<b>Total</b>	<b>159,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159,13</b>	

### Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
<b>Total</b>	<b>1</b>
Quantidade de trabalhadores processados	1

### Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	1	11,00	586,39	Salário Base
080 AUXILIO ALIMENTACAO	1	0,00	528,42	
219 FUNÇÃO GRATIFICADA 150	1	1,00	55,00	
221 PROGRESSAO FUNCIONAL 5%	1	5,00	20,16	
907 FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	869,63	
913 13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	1,00	96,20	
916 1/3 FERIAS RESCISAO	1	1,00	289,87	
935 MEDIA FECHAMENTO 13o. SALARIO	1	1,00	4,58	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		9,00	1.863,86	
Salário Base		11,00	586,39	
<b>Total</b>		<b>20,00</b>	<b>2.450,25</b>	

### Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
120 FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL	1	1,00	329,47	Receita Orçamentária
225 ADIANATMENTO MENSAL	1	0,00	439,79	
919 PREVIDENCIA	1	7,50	49,61	Receita Extra Despesa Extra
922 INSS 13. SALARIO	1	7,49	7,21	Receita Extra Despesa Extra
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		0,00	439,79	
Receita Orçamentária		1,00	329,47	
Receita Extra Despesa Extra		14,99	56,82	
<b>Total</b>		<b>11,00</b>	<b>826,08</b>	

### 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.	56,82
<b>Total</b>	<b>56,82</b>
<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>574,50</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>757,75</b>
<b>Base de Previdência Total</b>	<b>757,75</b>
Base de Previdência por Vínculo	Valor

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

RUA SETE DE SETEMBRO, 999, CENTRO. PRADOPOLIS-SP  
CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

**01/2022**

**Rescisão**

Página 2 de 2

**Resumo Contábil Geral**

24/01/2022 11:49:03

10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa

757,75



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:	1
Valor Total Folha:	R\$1.624,17
Nome da Folha:	FERNANDO RESCISAO
Mês/Ano:	01/2022
Data Débito:	19/01/2022
Data da operação:	19/01/2022

**Código da operação:** 599713**Chave de Segurança:** C15UU452PP1XKNYS

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