



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 026/00103

Processo:

Ficha 005 Data 28/04/2021 Requi Venci 29/04/2021 Dt Liq 29/04/2021
 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 VENCIMENTOS E VANTAGENS
 01 TESOURO REFERENTE A ABRIL DE 2021.
 00 Recursos Ordinarios

110 GERAL Bruto R\$ 53.448,72
 000 GERAL Desc R\$ 13.445,29
 Líqui R\$ 40.003,43

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
1.001.000,00	215.002,69	53.448,72	732.548,59

R\$ #53.448,72# cinquenta e três mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos**

Autorizado
28/04/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
28/04/2021

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. 29,04 21

Banco 104 Conta 12-0 Cheque _____ Valor 40.003,43

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Manilo 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 004/00105

Processo:

Ficha 011 Data 28/04/2021 Requi Venci 29/04/2021 Dt Liq 29/04/2021
 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 AUX. ALIMENTAÇÃO.
 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
238.888,00	45.611,98	17.816,30	175.459,72

R\$ #17.816,30# dezessete mil, oitocentos e dezesseis reais e trinta centavos*****

Autorizado 28/04/2021 *Fabio Pereira da Costa*
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado 28/04/2021 *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.

Data / /

Fabio Pereira da Costa

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 29/04/21

Banco 104 Conta 110 Cheque _____ Valor 17.816,30

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Daniel A. Aíves
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 **027/00104**

Processo:

Ficha 005 Data 28/04/2021 Requi Venci 29/04/2021 Dt Liq 29/04/2021
 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.
 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
1.001.000,00	268.388,41	1.850,00	730.761,59

R\$ #1.850,00# um mil, oitocentos e cinquenta reais*****

Autorizado
28/04/2021

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
28/04/2021

Lucas Pereira da Silva
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 Contador
 CRC 1SP318896/O-7

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

Data / /

Fabio Pereira da Costa

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 29/04/21

Banco 104 Conta 120 Cheque _____ Valor 1850,00

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Daniel A. Alves
 Diretor de Departamento
 de Finanças e Contabilidade

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

 / /

Nome:
CGC/CPF:

Resumo Contábil

29/04/2021 10:59:02

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

Total de Vencimentos	40.859,85	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	40.859,85 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	7.380,03 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	1.980,54 (+)
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		50.220,42
Total Bruto	40.859,85	Total de Descontos	
Total de Descontos	5.748,81	Total de Descontos	5.748,81 (+)
Total Liquido	35.111,04	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	1.980,54	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		5.748,81
↳ Valores Sem 13º Salário	1.980,54		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	7.380,03	0,00	0,00	0,00	7.380,03	
Total	7.380,03	0,00	0,00	0,00	7.380,03	

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

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	13	370,00	32.981,55	Salário Base
080 AUXILIO ALIMENTACAO	13	0,00	10.430,43	
219 FUNÇÃO GRATIFICADA 150	5	132,00	600,00	
220 FUNÇÃO GRATIFICADA 300	4	215,00	1.050,00	
221 PROGRESSAO FUNCIONAL 5%	3	3,00	511,52	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		350,00	12.591,95	
Salário Base		370,00	32.981,55	
Total		720,00	45.573,50	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
120 FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL	1	1,00	329,47	Receita Orçamentária
919 PREVIDENCIA	13	117,24	3.260,49	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	10	130,00	2.158,85	Receita Extra Despesa Extra
934 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO	5	200,00	4.713,65	Valor já descontado do Bruto
Resumo de Descontos por Classificação				
Valor já descontado do Bruto		200,00	4.713,65	
Receita Orçamentária		1,00	329,47	
Receita Extra Despesa Extra		247,24	5.419,34	
Total		448,24	10.462,46	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa Jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT por prazo indeterminado.	3.260,49
Total	3.260,49

Base de I.R.R.F.	35.118,07	Base de Previdência Total	35.143,07
Base de F.G.T.S.	24.756,62	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	35.143,07

Resumo Contábil

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

Total de Vencimentos	32.695,78	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	32.695,78 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	5.952,69 (+)
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		38.648,47
Total Bruto	32.695,78	Total de Descontos	
Total de Descontos	8.137,09	Total de Descontos	8.137,09 (+)
Total Líquido	24.558,69	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		8.137,09
↳ 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 c	5.952,69	0,00	0,00	0,00	5.952,69	
Total	5.952,69	0,00	0,00	0,00	5.952,69	

Funcionários		Quantidade	
Situação			
01 - Normal			9
Total			9
Quantidade de trabalhadores processados			9

Proventos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE		9	262,00	28.146,09	Salário Base
080 AUXILIO ALIMENTACAO		9	1,00	7.385,87	
220 FUNÇÃO GRATIFICADA 300		1	20,00	200,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			21,00	7.585,87	
Salário Base			262,00	28.146,09	
Total			283,00	35.731,96	

Descontos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
120 FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL		5	2,00	4.313,40	Receita Orçamentária
919 PREVIDENCIA		8	70,82	2.044,04	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO		8	100,00	1.339,04	Receita Extra Despesa Extra
928 ESTOURO MES ANTERIOR		1	0,00	440,61	
934 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO		3	120,00	3.036,18	Valor já descontado do Bruto
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			0,00	440,61	
Valor já descontado do Bruto			120,00	3.036,18	
Receita Orçamentária			2,00	4.313,40	
Receita Extra Despesa Extra			170,82	3.383,08	
Total			292,82	11.173,27	

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).		2.044,04
Total		2.044,04

Base de I.R.R.F.	28.346,09	Base de Previdência Total	28.346,09
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou	28.346,09

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 CI 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 901172 C3 2 R\$ (3.497,74)

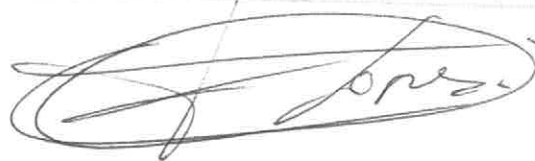
Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E

SETENTA E QUATRO CENTAVOS

a ADRIANO ROBERTO LOP

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 03/21





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\$ 74.575,33
Valor da Tarifa:	R\$ 16,50
Nome da Folha de Pagamento:	FOLHA PAG ABRIL 2021
Mês/Ano:	04/2021
Data de Débito:	29/04/2021

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANDREIA C. DA S. M. DE OLIV	259.428.048-85	2138/0008794464861	1.921,42	Liquidado
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	384.600.698-00	2138/0009978354595	2.220,37	Liquidado
BIANCA BATISTA NAPOLEAO	368.269.968-63	2138/0008794240092	2.752,34	Liquidado
CARLOS MEDEIROS SILVA	026.528.764-22	2138/0009840301158	3.810,77	Liquidado
DANILO ALESSANDRO ALVES	270.602.038-50	2138/0009097152513	5.367,54	Liquidado
DOUGLAS THEODORO DE SOUZA J	462.494.568-99	2138/0008795110192	1.921,42	Liquidado
ERALDO PASSAFARO	246.755.948-32	2138/0009978352720	2.752,55	Liquidado
FERNANDO JUNER LUCAS DA SIL	397.102.838-12	2138/0009978352908	1.229,98	Liquidado
ISABELA PRADO	419.934.158-74	2138/0009978353491	2.752,34	Liquidado
IZABELLA CRISTINA GARCIA MO	369.045.538-39	2138/0009978352746	3.471,58	Liquidado
JACIARA ARTOLINO DE O. VIEI	397.710.968-50	2138/0008793658395	1.921,42	Liquidado
JEAN CESAR COLETI	328.534.298-65	2138/0009978352924	2.512,26	Liquidado
JOAO DA COSTA OLIVEIRA	255.332.738-24	2138/0009971399348	4.655,84	Liquidado
JOSE ALBERTO DE SOUSA	223.533.482-20	2138/0009097153773	4.108,64	Liquidado
LUCAS PEREIRA DA SILVA	384.418.148-21	2138/0009968471157	2.983,72	Liquidado
LUCIANO CARDOSO DE OLIVEIRA	134.985.028-40	2138/0009097153196	5.251,13	Liquidado
MARIA CECILIA MARCARI DE AR	390.888.778-07	2138/0009978352789	2.288,52	Liquidado
MATHEUS ALVES DE CAMPOS	293.479.738-40	2138/0009978352754	4.387,73	Liquidado
MICHELLI ANGELICA MARIA	268.336.658-26	2138/0009978353858	1.921,42	Liquidado
REGIS BORGES	002.641.786-37	2138/0009978352886	2.349,17	Liquidado
RENATO HENRIQUE DE C. E SIL	362.398.298-97	2138/0009099712257	2.752,34	Liquidado

RODRIGO CREPALDI PEREZ CAPU	355.086.378-00	2138/0009840300291	5.562,79	Liquidado
SIRLEI DALMASO CIRINO	114.697.018-80	2138/0009978352703	423,62	Liquidado
STEPHANIE MIHO TAKAGI	392.495.888-28	2138/0009978352878	3.104,89	Liquidado
VANESSA CARVALHO DE PAULA S	344.323.828-99	2138/0009867307653	2.151,53	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474



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:	25
Valor Total Folha:	R\$74.575,33
Nome da Folha:	FOLHA PAG ABRIL 2021
Mês/Ano:	04/2021
Data Débito:	29/04/2021
Data da operação:	28/04/2021

Código da operação: 973037**Chave de Segurança:** 7YS8KKMKTC9MN7YM

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