



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **039/00149**

Processo:

Ficha 005 Data 28/06/2021 Requi Venci 28/06/2021 Dt Liq 28/06/2021
 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 DOS SERVIDORES DA
 01 TESOURO CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS.

00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

Bruto R\$ 58.954,92

000 GERAL

Desc R\$ 14.526,89

Liqui R\$ 44.428,03

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

1.001.000,00

Empenhado até Data

365.335,36

Valor Empenho

58.954,92

Saldo Atual

576.709,72

R\$ #58.954,92# cinquenta e oito mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e dois centavos* *****

Autorizado

28/06/2021

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado

28/06/2021

Lucas P. da Silva
 Lucas Pereira da Silva
 Contador

Lucas P. da Silva
 Contador
 CRC 15P318896/O-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 28/06/21

Banco 104

Conta 12-0

Cheque

Valor 44.428,03

Danilo A. Alves
 Diretor da 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 **040/00150**

Processo:

Ficha 005 Data 28/06/2021 Requi Venci 28/06/2021 Dt Liq 28/06/2021
 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 EXERCICIO DE FUNÇÕES GRATIFICADAS
 01 TESOURO REFERENTE A JUNHO DE 2021.
 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 | 424.290,28 | 1.800,00 | 574.909,72 |

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

Autorizado
28/06/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
28/06/2021

Lucas Pereira da Silva
Contador
CRC 15P318896/O-7

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 28/06/21

Banco 104 Conta 18-C Cheque _____ Valor 1000,00

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Danilo A. Alves
Diretor de 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 006/00151

Processo:

Ficha 011 Data 28/06/2021 Requi Venci 28/06/2021 Dt Liq 28/06/2021
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 DOS SERVIDORES
01 TESOURO REFERENTE A JUNHO DE 2021.
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 80.624,39 18.605,62 139.657,99

R\$ #18.605,62# dezoito mil, seiscentos e cinco reais e sessenta e dois centavos*****

Autorizado
28/06/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
28/06/2021

Lucas P. da Silva
Contador
CPF: SP318896/0-7

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. 28.6.2021

Banco 104 Conta 12-0 Cheque _____ Valor 18.605,62

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Danilo A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

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

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:

Resumo Contábil

28/06/2021 09:27:38

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

| | | | |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------|---------------|
| Total de Vencimentos | 45.546,83 | Total a Empenhar | |
| Salário Família | 0,00 | Total de Proventos | 45.546,83 (+) |
| Outras Deduções | 0,00 | Total Patronal | 8.245,90 (+) |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 0,00 | FGTS a Recolher | 2.310,39 (+) |
| 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 | | 56.103,12 |
| Total Bruto | 45.546,83 | Total de Descontos | |
| Total de Descontos | 6.305,52 | Total de Descontos | 6.305,52 (+) |
| Total Liquido | 39.241,31 | Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| FGTS a Recolher | 2.310,39 | Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 | | 6.305,52 |
| ↳ Valores Sem 13º Salário | 2.310,39 | | |

| Patronal | Bruto | | Deduções | | | Líquido |
|---|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido | |
| Vínculo | | | | | | |
| 10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa | 8.245,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.245,90 | |
| Total | 8.245,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.245,90 | |

Funcionários

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

Proventos

| Evento Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--|-------|--------|-----------|------------------------|
| 001 SALARIO BASE | 13 | 390,00 | 36.765,53 | Salário Base |
| 080 AUXILIO ALIMENTACAO | 13 | 0,00 | 10.994,23 | |
| 219 FUNÇÃO GRATIFICADA 150 | 4 | 103,00 | 600,00 | |
| 220 FUNÇÃO GRATIFICADA 300 | 4 | 230,00 | 1.200,00 | |
| 221 PROGRESSAO FUNCIONAL 5% | 3 | 3,00 | 700,72 | |
| Resumo de Proventos por Classificação | | | | |
| Sem classificação | | 336,00 | 13.494,95 | |
| Salário Base | | 390,00 | 36.765,53 | |
| Total | | 726,00 | 50.260,48 | |

Descontos

| Evento Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--|-------|--------|-----------|------------------------------|
| 120 FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL | 2 | 2,00 | 747,13 | Receita Orçamentária |
| 919 PREVIDENCIA | 13 | 116,89 | 3.658,84 | Receita Extra Despesa Extra |
| 920 IRRF SALARIO | 10 | 125,00 | 1.899,55 | 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 | | 2,00 | 747,13 | |
| Receita Extra Despesa Extra | | 241,89 | 5.558,39 | |
| Total | | 443,89 | 11.019,17 | |

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. | 3.658,84 |
| Total | 3.658,84 |
| Base de I.R.R.F. | 39.266,25 |
| Base de F.G.T.S. | 28.879,80 |
| Base de Previdência Total | 39.266,25 |
| Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa | 39.266,25 |

Resumo Contábil

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

| | | | |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------|---------------|
| Total de Vencimentos | 33.813,71 | Total a Empenhar | |
| Salário Família | 0,00 | Total de Proventos | 33.813,71 (+) |
| Outras Deduções | 0,00 | Total Patronal | 6.140,11 (+) |
| 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 | | 39.953,82 |
| Total Bruto | 33.813,71 | Total de Descontos | |
| Total de Descontos | 8.221,37 | Total de Descontos | 8.221,37 (+) |
| Total Líquido | 25.592,34 | Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 | Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 | | 8.221,37 |
| ↳ 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 | 6.140,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.140,11 | |
| Total | 6.140,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.140,11 | |

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

| Proventos | | | | |
|--|-------|---------------|------------------|------------------------|
| Evento Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
| 001 SALARIO BASE | 9 | 270,00 | 29.238,50 | Salário Base |
| 080 AUXILIO ALIMENTACAO | 9 | 1,00 | 7.611,39 | |
| Resumo de Proventos por Classificação | | | | |
| Sem classificação | | 1,00 | 7.611,39 | |
| Salário Base | | 270,00 | 29.238,50 | |
| Total | | 271,00 | 36.849,89 | |

| Descontos | | | | |
|--|-------|---------------|------------------|------------------------------|
| Evento Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
| 120 FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL | 6 | 3,00 | 4.551,72 | Receita Orçamentária |
| 919 PREVIDENCIA | 8 | 71,48 | 2.163,79 | Receita Extra Despesa Extra |
| 920 IRRF SALARIO | 8 | 100,00 | 1.505,86 | Receita Extra Despesa Extra |
| 934 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO | 3 | 120,00 | 3.036,18 | Valor já descontado do Bruto |
| Resumo de Descontos por Classificação | | | | |
| Valor já descontado do Bruto | | 120,00 | 3.036,18 | |
| Receita Orçamentária | | 3,00 | 4.551,72 | |
| Receita Extra Despesa Extra | | 171,48 | 3.669,65 | |
| Total | | 294,48 | 11.257,55 | |

| 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). | | 2.163,79 |
| Total | | 2.163,79 |
| Base de I.R.R.F. | 29.238,50 | |
| Base de F.G.T.S. | 0,00 | |
| Base de Previdência Total | | 29.238,50 |
| Base de Previdência por Vínculo | | Valor |
| 35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou | | 29.238,50 |

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | RS |
|-------|-------|---------|----|------------|----|-------|-----------|----|------------|
| 018 | 104 | 2138 | 9 | 06000012-0 | 2 | AAA | 901199 | 4 | (3.976,97) |

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E

NOVENTA E SETE

à ADRIANO ROBERTO LO

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO 05/23

901199 018 104 2138 2 0600012-0 2 AAA 901199 4



[Handwritten signature]



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: | 27 |
| Valor Total Folha: | R\$87.090,82 |
| Nome da Folha: | FOLHA PAG JUNHO 2021 |
| Mês/Ano: | 06/2021 |
| Data Débito: | 28/06/2021 |
| Data da operação: | 28/06/2021 |

Código da operação: 352122**Chave de Segurança:** VKNR07G80ACQ0FHK

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



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: | 27 |
| Valor Total da Folha: | R\$ 87.090,82 |
| Valor da Tarifa: | R\$ 17,82 |
| Nome da Folha de Pagamento: | FOLHA PAG JUNHO 2021 |
| Mês/Ano: | 06/2021 |
| Data de Débito: | 28/06/2021 |

| 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 |
| GONCALA DA SILVA MARCELO | 114.696.918-09 | 2138/0009097152777 | 4.655,84 | Liquidado |
| ISABELA PRADO | 419.934.158-74 | 2138/0009978353491 | 2.752,34 | Liquidado |
| IZABELLA CRISTINA GARCIA MO | 369.045.538-39 | 2138/0009978352746 | 3.070,46 | 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 | 2.071,85 | 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 | 3.362,31 | 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 |
| MARCIA CRISTINA DA SILVA | 147.239.368-66 | 2138/0009097179241 | 4.655,84 | 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 | 3.653,18 | Liquidado |
| MICHELLI ANGELICA MARIA | 268.336.658-26 | 2138/0009978353858 | 1.921,42 | Liquidado |

| | | | | |
|-----------------------------|----------------|--------------------|----------|-----------|
| REGIS BORGES | 002.641.786-37 | 2138/0009978352886 | 5.461,59 | 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 | 7.021,05 | Liquidado |
| SIRLEI DALMASO CIRINO | 114.697.018-80 | 2138/0009978352703 | 1.379,16 | 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