



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 035/00133

Processo:

Ficha 005 Data 26/05/2021 Requi Venci 27/05/2021 Dt Liq 26/05/2021  
 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 VENCIMENTO E VANTAGEM REF. A MAIO  
 01 TESOURO DE 2021.  
 00 Recursos Ordinarios

110 GERAL Bruto R\$ 52.824,43  
 000 GERAL Desc R\$ 13.525,81  
 Liqui R\$ 39.298,62

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	302.510,78	<b>52.824,43</b>	645.664,79

R\$ #52.824,43# cinquenta e dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais e quarenta e três centavos\*\*\*

Autorizado  
26/05/2021

*Fabio Pereira da Costa*  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
26/05/2021

*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. 27.512,26

Banco 104 Conta 120 Cheque \_\_\_\_\_ Valor 39.298,62

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_

*Danilo A. Alves*  
 Danilo 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 036/00134

Processo:

Ficha 005 Data 26/05/2021 Requi Venci 27/05/2021 Dt Liq 26/05/2021
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc FOLHA DE PAGAMEN
Fornecedor CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-VENC Cod 0469
Endereço RUA SETE DE SETEMBRO Nº 999 PRADÓPOLIS 14850-000

Recurso/Aplicação Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE
01 TESOURO FUNÇÕES REF. A MAIO 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
1.001.000,00 355.335,21 1.695,00 643.969,79

R\$ #1.695,00# um mil, seiscentos e noventa e cinco reais\*\*\*\*\*

Autorizado
26/05/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
26/05/2021

Lucas P da Silva
Contador
CRC 1SP318896/0-7

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

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

Ordem de Pagamento

Despesa paga.

27.151,91

Banco 104

Conta

12-0

Cheque

Valor

1695,00

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:



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 005/00135

Processo:

Ficha 011 Data 26/05/2021 Requi Venci 27/05/2021 Dt Liq 26/05/2021
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. ALIMENTÇÃO REF. A MAIO DE 2021.
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 63.428,28 17.196,11 158.263,61

R\$ #17.196,11# dezessete mil, cento e noventa e seis reais e onze centavos\*\*\*\*\*

Autorizado
26/05/2021

[Handwritten signature of Fabio Pereira da Costa]

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
26/05/2021

[Handwritten signature of Lucas Pereira da Silva]

Lucas Pereira da Silva
Contador

Lucas P da Silva
Contador
CRC 1SP318896/0-7

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

[Handwritten signature]

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

Ordem de Pagamento

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

Despesa paga. 27.05.21

Banco 104 Conta 18-0 Cheque Valor 17.196,11

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:

## Resumo Contábil

28/05/2021 11:52:56

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

Total de Vencimentos	37.701,83	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	37.701,83 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	6.894,45 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	1.795,54 (+)
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		46.391,82
Total Bruto	37.701,83	Total de Descontos	
Total de Descontos	5.505,56	Total de Descontos	5.505,56 (+)
Total Líquido	32.196,27	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	1.795,54	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		5.505,56
↳ Valores Sem 13º Salário	1.795,54		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	6.894,45	0,00	0,00	0,00	6.894,45	
Total	6.894,45	0,00	0,00	0,00	6.894,45	

## 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	340,00	30.870,87	Salário Base
080 AUXILIO ALIMENTACAO	13	0,00	9.584,72	
219 FUNÇÃO GRATIFICADA 150	5	112,00	495,00	
220 FUNÇÃO GRATIFICADA 300	4	230,00	1.000,00	
221 PROGRESSAO FUNCIONAL 5%	3	3,00	464,89	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		345,00	11.544,61	
Salário Base		340,00	30.870,87	
<b>Total</b>		<b>685,00</b>	<b>42.415,48</b>	

## Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
120 FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL	2	2,00	747,13	Receita Orçamentária
919 PREVIDENCIA	13	117,58	2.898,64	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	11	132,50	1.859,79	Receita Extra Despesa Extra
934 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO	5	200,00	4.713,65	Valor já descontado do Bruto
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Valor já descontado do Bruto		200,00	4.713,65	
Receita Orçamentária		2,00	747,13	
Receita Extra Despesa Extra		250,08	4.758,43	
<b>Total</b>		<b>452,08</b>	<b>10.219,21</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.	2.898,64
Total	2.898,64

Base de I.R.R.F.	32.830,76
Base de F.G.T.S.	22.444,31

Base de Previdência Total	32.830,76
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	32.830,76

## Resumo Contábil

28/05/2021 11:52:56

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

Total de Vencimentos	34.013,71	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	34.013,71 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	6.182,11 (+)
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		40.195,82
Total Bruto	34.013,71	Total de Descontos	
Total de Descontos	8.020,25	Total de Descontos	8.020,25 (+)
Total Líquido	25.993,46	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		8.020,25
↳ 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	6.182,11	0,00	0,00	0,00	6.182,11	
Total	6.182,11	0,00	0,00	0,00	6.182,11	

## Funcionários

Situação	Quantidade
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	
220 FUNÇÃO GRATIFICADA 300	1	20,00	200,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		21,00	7.811,39	
Salário Base		270,00	29.238,50	
<b>Total</b>		<b>291,00</b>	<b>37.049,89</b>	

## Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
120 FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL	5	2,00	4.313,40	Receita Orçamentária
919 PREVIDENCIA	8	71,68	2.187,79	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	8	100,00	1.519,06	Receita Extra Despesa Extra
934 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO	3	120,00	3.036,18	Valor já descontado do Bruto
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Valor já descontado do Bruto		120,00	3.036,18	
Receita Orçamentária		2,00	4.313,40	
Receita Extra Despesa Extra		171,68	3.706,85	
<b>Total</b>		<b>293,68</b>	<b>11.056,43</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, nao regido pela CLT ).	2.187,79
Total	2.187,79

Base de I.R.R.F.	29.438,50
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	29.438,50
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou	29.438,50

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$  
018 104 2138 9 0600012-0 2 A.A.A 901189 7 (3.976,97)  
Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E

NOVENTA E SETE CE  
a ADRIANO ROBERTO LOPES

**CAIXA**

PRADOPOLIS  
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
PRADOPOLIS-SP  
CONFECÇÃO: 05/21

901189 018 000 2138 9 0600012-0 2 AAA 901189 7





## 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>	26
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 76.525,61
Valor da Tarifa:	R\$ 17,16
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	FOLHA PAG MAIO 2021
<b>Mês/Ano:</b>	05/2021
<b>Data de Débito:</b>	27/05/2021

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	436,19	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	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	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	3.231,40	Liquidado
SIRLEI DALMASO CIRINO	114.697.018-80	2138/0009978352703	1.379,16	Liquidado
STEPHANIE MIHO TAKAGI	392.495.888-28	2138/0009978352878	1.485,16	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