



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 064/00278

Processo:

Ficha 005 Data 16/12/2020 Requi Venci 16/12/2020 Dt Liq 16/12/2020
 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 A 2º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO	
01 TESOURO	SALARIO.	
00 Recursos Ordinarios		
110 GERAL		Bruto R\$ 31.317,58
000 GERAL		Desc R\$ 8.579,67
		Liqui R\$ 22.737,91

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
854.000,00	742.389,35	31.317,58	80.293,07

R\$ #31.317,58# trinta e um mil, trezentos e dezessete reais e cinquenta e oito centavos*****

Autorizado
16/12/2020

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
16/12/2020

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. 16/12/20
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque Debito em Conta Corrente Valor 22.737,91
 Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

Denilo A. Alves
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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

12/2020

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

16/12/2020 15:59:20

Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	31.317,58	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	31.317,58 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	12.971,85 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	1.140,26 (+)
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		45.429,69
Total Bruto	31.317,58	Total de Descontos	
Total de Descontos	8.579,67	Total de Descontos	8.579,67 (+)
Total Líquido	22.737,91	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	1.140,26	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	1.140,26		8.579,67
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	5.993,88	0,00	0,00	0,00	5.993,88	
35 Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum c	6.977,97	0,00	0,00	0,00	6.977,97	
Total	12.971,85	0,00	0,00	0,00	12.971,85	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	19
Total	19
Quantidade de trabalhadores processados	19

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
219 FUNÇÃO GRATIFICADA 150	5	59,00	468,13	
220 FUNÇÃO GRATIFICADA 300	8	95,00	1.150,96	
911 13o. SALARIO INTEGRAL	19	226,00	60.151,55	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		380,00	61.770,64	
Total		380,00	61.770,64	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922 INSS 13. SALARIO	18	165,05	5.249,18	Receita Extra Despesa Extra
923 IRRF 13o. SALARIO	15	202,50	3.330,49	Receita Orçamentária
924 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	19	173,00	30.453,06	Valor já descontado do Bruto
Resumo de Descontos por Classificação				
Valor já descontado do Bruto		173,00	30.453,06	
Receita Orçamentária		202,50	3.330,49	
Receita Extra Despesa Extra		165,05	5.249,18	
Total		380,00	39.032,73	

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.	2.771,63
35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, nao regido pela CLT).	2.477,55
Total	5.249,18

Base de I.R.R.F.	61.770,64
Base de F.G.T.S.	14.253,42

Base de Previdência Total	61.770,64
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	28.542,27
35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou	33.228,37

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 901102 C3 1 | R\$ (2.323,09)

Pague por este cheque a quantia de ## DOIS MIL, TREZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E NOVE ## e centavos acima

à RODRIGO CREPALDI PERES CAPUCELLI ou a sua ordem

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 12/2020

PRADOPOLIS 16 DEZEMBRO 2020
Danilo A. Alves
Diretor Administrativo
Câmara Municipal de Pradópolis
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 07/1997

90 102 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 901102 1

Recebido em 16/12



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$ (2.345,70)
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 901101 3

Pague por este cheque nº ~~104~~ de ## DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E ## ## e centavos acima

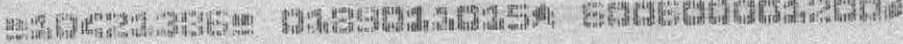
à DANILLO ALESSANDRO ALVES

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFECCÃO: 12/2020

PRADOPOLIS 18 DEZEMBRO 2020
Danillo A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CNPJ 01.926.719/0001-76
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

901101 016 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 901101 4



[Handwritten Signature]
Danilo A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	2138	9	06000012-0	2	AAA	901105	6	(867,22)
Pague por este cheque a quantidade de ## OITOCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E VINTE E DOIS ## e centavos acima									
ou à sua ordem									
CAIXA									
PRADOPOLIS RUA CORONEL JUNQUEIRA 982 PRADOPOLIS-SP CONFEÇÃO: 12/2020					PRADOPOLIS 16 DE ZEMBRO 2020 Dario A Alves Diretor de Administração Câmara Municipal de Pradópolis				
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS CNPJ 01.926.718/0001-76					CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997				
901105 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 901105 6									

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	2138	9	06000012-0	2	AAA	901100	5	(1.095,09)
Pague por este cheque a quantidade de ## UM MIL E NOVENTA E CINCO REAIS E NOVE CENTAVOS ## e centavos acima									
ou à sua ordem									
CAIXA									
PRADOPOLIS RUA CORONEL JUNQUEIRA 982 PRADOPOLIS-SP CONFEÇÃO: 12/2020					PRADOPOLIS 16 DE ZEMBRO 2020 Dario A Alves Diretor de Administração Câmara Municipal de Pradópolis				
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS CNPJ 01.926.718/0001-76					CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997				
901100 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 901100 5									

Andrielle V. da Silva
16/12/2020



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:	13
Valor Total da Folha:	R\$ 13.217,21
Valor da Tarifa:	R\$ 8,58
Nome da Folha de Pagamento:	13 PARCELA FINAL
Mês/Ano:	12/2020
Data de Débito:	16/12/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CARLOS MEDEIROS SILVA	026.528.764-22	2138/0009840301158	1.300,94	Liquidado
DOUGLAS DE CASSIO RAMOS	316.047.798-37	2138/0009978352711	867,22	Liquidado
ERALDO PASSAFARO	246.755.948-32	2138/0009978352720	867,37	Liquidado
FERNANDO JUNER LUCAS DA SIL	397.102.838-12	2138/0009978352908	633,98	Liquidado
GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS	425.253.208-67	2138/0009971399631	867,22	Liquidado
ISABELA PRADO	419.934.158-74	2138/0009978353491	870,06	Liquidado
IZABELLA CRISTINA GARCIA MO	369.045.538-39	2138/0009978352746	1.080,87	Liquidado
JEAN CESAR COLETI	328.534.298-65	2138/0009978352924	754,52	Liquidado
LUCAS PEREIRA DA SILVA	384.418.148-21	2138/0009968471157	1.589,59	Liquidado
MARIA CECILIA MARCARI DE AR	390.888.778-07	2138/0009978352789	674,45	Liquidado
MICHELLI ANGELICA MARIA	268.336.658-26	2138/0009978353858	885,36	Liquidado
REGIS BORGES	002.641.786-37	2138/0009978352886	1.814,65	Liquidado
STEPHANIE MIHO TAKAGI	392.495.888-28	2138/0009978352878	1.010,98	Liquidado

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