



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **075/00294**

Processo:

Ficha 005 Data 17/12/2020 Requi Venci 23/12/2020 Dt Liq 17/12/2020  
 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 - RESCISÃO  
 01 TESOURO  
 00 Recursos Ordinarios  
 110 GERAL  
 000 GERAL

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO  
 010102 SECRETARIA DA CAMARA  
 3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS  
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
854.000,00	842.732,49	<b>7.155,11</b>	4.112,40

R\$ #7.155,11# sete mil, cento e cinquenta e cinco reais e onze centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
17/12/2020

FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
17/12/2020

Lucas P. 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. 23/12/20

Banco 104 Conta 12-0 Cheque \_\_\_\_\_ Valor 7.155,11

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

Danilo A. Aves  
 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 **015/00293**

Processo:

Ficha 011    Data 17/12/2020    Requi    Venci 23/12/2020    Dt Liq 17/12/2020  
 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 - 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
231.000,00	186.952,11	<b>1.606,85</b>	42.441,04

R\$ #1.606,85# um mil, seiscentos e seis reais e oitenta e cinco centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
17/12/2020

*Fabio Pereira da Costa*  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
17/12/2020

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

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.

23/12/2020

Banco <u>104</u> Conta <u>12-0</u> Cheque _____ Valor <u>1606,85</u>	<i>Daniel A. Alves</i> 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 **074/00292**

Processo:

Ficha 005 Data 17/12/2020 Requi Venci 23/12/2020 Dt Liq 17/12/2020  
 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 SALARIO BASE-RESCISÃO  
 01 TESOURO  
 00 Recursos Ordinarios  
 110 GERAL  
 000 GERAL

Bruto R\$ 3.746,83  
 Desc R\$ 358,23  
 Liqui R\$ 3.388,60

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
854.000,00	838.985,66	<b>3.746,83</b>	11.267,51

R\$ #3.746,83# três mil, setecentos e quarenta e seis reais e oitenta e três centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
17/12/2020

FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
17/12/2020

Lucas P. da Silva  
 Contador  
 CPF: 03318896/0-7

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

Data   /  /  

Ordem de Pagamento

  /  /  

Despesa paga.

23/12/2020

Banco 104 Conta 12-0 Cheque \_\_\_\_\_

Valor 3.388,60

Danilene 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

RUA SETE DE SETEMBRO, 999, CENTRO. PRADOPOLIS-SP

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

12/2020

Rescisão

Página 1 de 1

21/12/2020 09:40:40

## Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	13.001,11	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	13.001,11 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	890,22 (+)
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		13.891,33
<b>Total Bruto</b>	<b>13.001,11</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	850,55	Total de Descontos	850,55 (+)
Total Líquido	12.150,56	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		850,55
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

### Patronal

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
35 Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum c	890,22	0,00	0,00	0,00	890,22	
<b>Total</b>	<b>890,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890,22</b>	

### Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

### Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	57,00	3.946,85	Salário Base
004	ATESTADO	1	3,00	292,30	
080	AUXILIO ALIMENTACAO	2	0,00	1.606,85	
906	FERIAS INDENIZADAS	1	8,00	2.077,29	
907	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	3.289,04	
916	1/3 FERIAS RESCISAO	2	2,00	1.096,35	
983	1/3 FERIAS INDENIZADAS	1	1,00	692,43	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			14,00	9.054,26	
Salário Base			57,00	3.946,85	
<b>Total</b>			<b>71,00</b>	<b>13.001,11</b>	

### Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	BANCO DE HORAS NEGATIVOS	1	0,00	(-)492,32	
919	PREVIDENCIA	2	16,62	352,32	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	2	15,00	5,91	Receita Extra Despesa Extra
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			0,00	492,32	
Receita Extra Despesa Extra			31,62	358,23	
<b>Total</b>			<b>57,00</b>	<b>850,55</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 ).	352,32
<b>Total</b>	<b>352,32</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>4.239,15</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>4.239,15</b>
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou	4.239,15

## Recibo de Pagamento de Salário

**Empresa:** CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
**Endereço:** RUA SETE DE SETEMBRO, 999, CENTRO  
**Cidade/UF:** PRADOPOLIS-SP  
**CNPJ:** 01.926.718/0001-76

**Rescisão**

**Mês/Ano**  
12/2020

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custelo
175-1	DOUGLAS DE CASSIO RAMOS	6	351515	001020

  

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	27.00D	1.869,56	
004	ATESTADO	3.00D	292,30	
080	AUXILIO ALIMENTACAO	1.00	761,14	
907	FERIAS PROPORCIONAIS	11/12	1.904,18	
916	1/3 FERIAS RESCISAO	33.333	634,73	
005	BANCO DE HORAS NEGATIVOS	52,14		492,32
919	PREVIDENCIA	8.37		181,05
920	IRRF SALARIO	7.50		5,76

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data Assinaturado Funcionário

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		5.461,91	679,13
		Valor Líquido	4.782,78
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	Base IRRF
2.077,29	2.161,86	0,00	2.161,86

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

**Empresa:** CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
**Endereço:** RUA SETE DE SETEMBRO, 999, CENTRO  
**Cidade/UF:** PRADOPOLIS-SP  
**CNPJ:** 01.926.718/0001-76

**Rescisão**

**Mês/Ano**  
12/2020

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custelo
175-1	DOUGLAS DE CASSIO RAMOS	6	351515	001020

  

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	27.00D	1.869,56	
004	ATESTADO	3.00D	292,30	
080	AUXILIO ALIMENTACAO	1.00	761,14	
907	FERIAS PROPORCIONAIS	11/12	1.904,18	
916	1/3 FERIAS RESCISAO	33.333	634,73	
005	BANCO DE HORAS NEGATIVOS	52,14		492,32
919	PREVIDENCIA	8.37		181,05
920	IRRF SALARIO	7.50		5,76

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data Assinaturado Funcionário

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		5.461,91	679,13
		Valor Líquido	4.782,78
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	Base IRRF
2.077,29	2.161,86	0,00	2.161,86

## Recibo de Pagamento de Salário

**Empresa:** CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
**Endereço:** RUA SETE DE SETEMBRO, 999, CENTRO  
**Cidade/UF:** PRADOPOLIS-SP  
**CNPJ:** 01.926.718/0001-76

**Rescisão**

**Mês/Ano**  
12/2020

<b>Matrícula</b>	<b>Nome</b>	<b>Ref.Sal.</b>	<b>C.B.O.</b>	<b>Uni./Custeio</b>
179-2	GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS	6	351515	001020

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.000	2.077,29	
080	AUXILIO ALIMENTACAO	1.00	845,71	
906	FERIAS INDENIZADAS	12/12	2.077,29	
907	FERIAS PROPORCIONAIS	8/12	1.384,86	
916	1/3 FERIAS RESCISAO	33.333	461,62	
983	1/3 FERIAS INDENIZADAS	33.333	692,43	
919	PREVIDENCIA	8.24		171,27
920	IRRF SALARIO	7.50		0,15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_  
Data Assinaturado Funcionário

		Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		7.539,20	171,42	
		Valor Líquido		7.367,78
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
2.077,29	2.077,29	0,00	0,00	2.077,29

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

**Empresa:** CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
**Endereço:** RUA SETE DE SETEMBRO, 999, CENTRO  
**Cidade/UF:** PRADOPOLIS-SP  
**CNPJ:** 01.926.718/0001-76

**Rescisão**

**Mês/Ano**  
12/2020

<b>Matrícula</b>	<b>Nome</b>	<b>Ref.Sal.</b>	<b>C.B.O.</b>	<b>Uni./Custeio</b>
179-2	GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS	6	351515	001020

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.000	2.077,29	
080	AUXILIO ALIMENTACAO	1.00	845,71	
906	FERIAS INDENIZADAS	12/12	2.077,29	
907	FERIAS PROPORCIONAIS	8/12	1.384,86	
916	1/3 FERIAS RESCISAO	33.333	461,62	
983	1/3 FERIAS INDENIZADAS	33.333	692,43	
919	PREVIDENCIA	8.24		171,27
920	IRRF SALARIO	7.50		0,15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_  
Data Assinaturado Funcionário

		Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		7.539,20	171,42	
		Valor Líquido		7.367,78
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
2.077,29	2.077,29	0,00	0,00	2.077,29



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:	2
Valor Total Folha:	R\$12.150,56
Nome da Folha:	RESCISÃO DOUGAS E GABRIEL
Mês/Ano:	12/2020
Data Débito:	23/12/2020
Data da operação:	23/12/2020

**Código da operação:** 882624**Chave de Segurança:** FCTTTRVEMVCZMF11

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