



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 010/00065

Processo:

Ficha 005 Data 25/02/2021 Requi Venci 25/02/2021 Dt Liq 25/02/2021
 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 SALARIOS DE SERVIDORES REF. A
 01 TESOURO FEVEREIRO DE 2021.
 00 Recursos Ordinarios

110 GERAL

Bruto R\$ 55.358,55

000 GERAL

Desc R\$ 12.536,21

Liqui R\$ 42.822,34

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

67.425,83

55.358,55

878.215,62

R\$ #55.358,55# cinquenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos*****

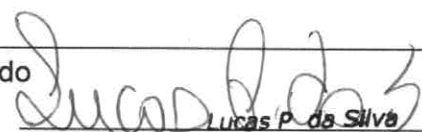
Autorizado

25/02/2021


 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

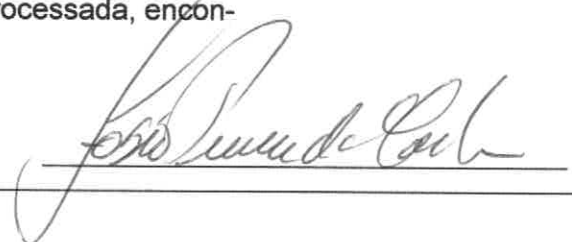
Contabilizado

25/02/2021


 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

 / /

25/02/21

Despesa paga. ~~2703721~~

Banco 104

Conta 12-0

Cheque

Valor 42.822,34

Danilo A. 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

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 011/00066

Processo:

Ficha 005 Data 25/02/2021 Requi Venci 25/02/2021 Dt Liq 25/02/2021
 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 EXERCICIOS E
 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	122.784,38	1.360,00	876.855,62

R\$ #1.360,00# um mil, trezentos e sessenta reais*****

Autorizado
25/02/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
25/02/2021

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 ___/___/___

Ordem de Pagamento

Despesa paga.

Banco 104 Conta 120 Cheque _____ Valor 1360,00
 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 **002/00067**

Processo:

Ficha 011 Data 25/02/2021 Requi Venci 25/02/2021 Dt Liq 25/02/2021
 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 AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. A
01 TESOURO	FEVEREIRO 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	11.163,37	18.013,63	209.711,00

R\$ #18.013,63# dezoito mil e treze reais e sessenta e três centavos*****

Autorizado
25/02/2021

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
25/02/2021

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

 / /

25/02/2021
~~*01/02/21*~~

Despesa paga.

Banco 104 Conta 120 Cheque _____ Valor 18013,63
 Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Daniilo A. Alves
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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

 / /

Nome:
CGC/CPF:

Resumo Contábil

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

Total de Vencimentos	30.715,26	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	30.715,26 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	5.601,91 (+)
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		36.317,17
Total Bruto	30.715,26	Total de Descontos	
Total de Descontos	6.818,36	Total de Descontos	6.818,36 (+)
Total Líquido	23.896,90	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		6.818,36
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
35 Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum c	5.601,91	0,00	0,00	0,00	5.601,91	
Total	5.601,91	0,00	0,00	0,00	5.601,91	

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	251,00	26.675,66	Salário Base
080 AUXILIO ALIMENTACAO	9	1,00	7.075,78	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		1,00	7.075,78	
Salário Base		251,00	26.675,66	
Total		252,00	33.751,44	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
120 FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL	3	0,00	3.657,34	Receita Orçamentária
919 PREVIDENCIA	8	71,44	2.098,83	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	7	87,50	1.062,19	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		0,00	3.657,34	
Receita Extra Despesa Extra		158,94	3.161,02	
Total		278,94	9.854,54	

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).	2.098,83
Total	2.098,83

Base de I.R.R.F.	26.675,66	Base de Previdência Total	26.675,66
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou	26.675,66

Resumo Contábil

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

Total de Vencimentos	44.016,92	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	44.016,92 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	8.110,95 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	2.258,98 (+)
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		54.386,85
Total Bruto	44.016,92	Total de Descontos	
Total de Descontos	5.717,85	Total de Descontos	5.717,85 (+)
Total Líquido	38.299,07	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	2.258,98	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		5.717,85
↳ Valores Sem 13º Salário	2.258,98		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pesso:	8.110,95	0,00	0,00	0,00	8.110,95	
Total	8.110,95	0,00	0,00	0,00	8.110,95	

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	388,00	36.562,92	Salário Base
080 AUXILIO ALIMENTACAO	13	0,00	10.937,85	
219 FUNÇÃO GRATIFICADA 150	3	201,00	450,00	
220 FUNÇÃO GRATIFICADA 300	4	231,00	910,00	
221 PROGRESSAO FUNCIONAL 5%	3	3,00	700,72	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		435,00	12.998,57	
Salário Base		388,00	36.562,92	
Total		823,00	49.561,49	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
120 FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL	1	1,00	329,47	Receita Orçamentária
919 PREVIDENCIA	13	116,48	3.591,56	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	10	125,00	1.796,82	Receita Extra Despesa Extra
934 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO	6	240,00	5.544,57	Valor já descontado do Bruto
Resumo de Descontos por Classificação				
Valor já descontado do Bruto		240,00	5.544,57	
Receita Orçamentária		1,00	329,47	
Receita Extra Despesa Extra		241,48	5.388,38	
Total		482,48	11.262,42	

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.	3.591,56
Total	3.591,56
Base de I.R.R.F.	38.623,64
Base de F.G.T.S.	28.237,19
Base de Previdência Total	38.623,64
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	38.623,64

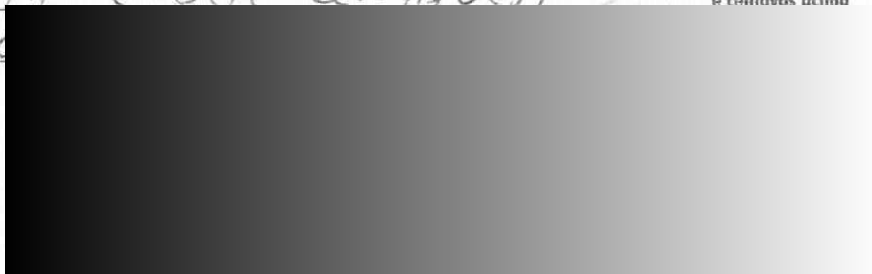
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 901144 7 (3.476,47)

Pague por este cheque a quantia de

Três mil NOVECENTOS e SETENTA e Seis
REAL e NOVENTA e SETE CENTAVOS

e centavos acima

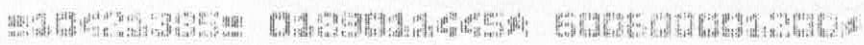
a Adriano Roberto



CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 01/2021

901144 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 901144 7



Comp. 018	Banco 104	Agência 2138	C1 9	Conta 06000012-0	C2 2	Série AAA	Cheque n° 901146	C3 3	RS (6.912,30)
Pague por este cheque a quantia de <u>Seis mil novecentos e Doze Reais e Trinta Centavos</u> e centavos acima									
a <u>Rodrigo Crepato Perez Cancelli</u>									

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 01/2021

90114 018 104 2138 9 0600012-0 2 AAA 901146 3

Recibido



Comp. 018	Banco 104	Agência 2138	C1 9	Conta 06000012-0	C2 2	Série AAA	Cheque n° 901152	C3 8	RS (1.921,42)
Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil novecentos e vinte e um Reais e quarenta e dois Centavos</u> e centavos acima									
a <u>Jaciara Artolino</u>									

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 02/21

90114 018 104 2138 9 0600012-0 2 AAA 901152 8

Jaciara Artolino de Oliveira Viana.

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$ (1921,42)
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 901151 0 0

Pague por este cheque a quantia de Um mil novecentos e vinte e um

Reais e quarenta e dois centavos

Douglas Theodoro

CAIXA

PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFEÇÃO: 02/21



901151 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 901151 0



Douglas T. de Souza Jr



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: 22
Valor Total da Folha: R\$ 71.285,82
 Valor da Tarifa: R\$ 14,52
Nome da Folha de Pagamento: FOLHA PAG FEV 2021
Mês/Ano: 02/2021
Data de Débito: 25/02/2021

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	384.600.698-00	2138/0009978354595	1.637,45	Liquidado
CARLOS MEDEIROS SILVA	026.528.764-22	2138/0009840301158	3.303,80	Liquidado
DANILO ALESSANDRO ALVES	270.602.038-50	2138/0009097152513	3.907,64	Liquidado
ERALDO PASSAFARO	246.755.948-32	2138/0009978352720	2.752,55	Liquidado
FERNANDO JUNER LUCAS DA SIL	397.102.838-12	2138/0009978352908	1.366,48	Liquidado
GONCALA DA SILVA MARCELO	114.696.918-09	2138/0009097152777	4.655,84	Liquidado
ISABELA PRADO	419.934.158-74	2138/0009978353491	2.205,34	Liquidado
IZABELLA CRISTINA GARCIA MO	369.045.538-39	2138/0009978352746	3.308,78	Liquidado
JEAN CESAR COLETI	328.534.298-65	2138/0009978352924	2.489,51	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	2.883,74	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
SIRLEI DALMASO CIRINO	114.697.018-80	2138/0009978352703	1.434,41	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	2.752,34	Liquidado

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:	2			
Valor Total da Folha:	R\$ 1.928,28			
Valor da Tarifa:	R\$ 1,32			
Nome da Folha de Pagamento:	LUCAS FERIAS DIF CARLOS			
Mês/Ano:	03/2021			
Data de Débito:	02/03/2021			

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CARLOS MEDEIROS SILVA	026.528.764-22	2138/0009840301158	50,22	Liquidado
LUCAS PEREIRA DA SILVA	384.418.148-21	2138/0009968471157	1.878,06	Liquidado

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