



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 021/00087

Processo:

Ficha 005 Data 25/03/2021 Requi Venci 26/03/2021 Dt Liq 26/03/2021
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 DOS SERVIDORES REF. A
01 TESOURO MARÇO DE 2021.
00 Recursos Ordinarios

110 GERAL Bruto R\$ 51.914,80
000 GERAL Desc R\$ 13.302,84
Liqui R\$ 38.611,96

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	148.290,48	51.914,80	800.794,72

R\$ #51.914,80# cinquenta e um mil, novecentos e quatorze reais e oitenta centavos*****

Autorizado
25/03/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
25/03/2021

Lucas Pereira da Silva
Contador
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. 26/03/21

Banco 104 Conta 120 Cheque _____ Valor 38.611,96
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 **003/00089**

Processo:

Ficha 011 Data 25/03/2021 Requi Venci 26/03/2021 Dt Liq 26/03/2021
 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
 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	29.177,00	16.434,98	193.276,02

R\$ #16.434,98# dezesseis mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e noventa e oito centavos*****

Autorizado
25/03/2021

Fabio Pereira da Costa
FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
25/03/2021

Lucas P. da Silva
Lucas Pereira da Silva
Contador
CRC 1SP818896/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.

26.031,91
104 Conta *12-0*

Banco

Conta

Cheque

Debito em Conta Corrente

Valor

16.434,98

Daniel 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 **022/00088**

Processo:

Ficha 005 Data 25/03/2021 Requi Venci 26/03/2021 Dt Liq 26/03/2021
 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 EXERCICIO DE
 01 TESOURO FUNÇÃO REF. A MARÇO 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	200.205,28	1.550,00	799.244,72

R\$ #1.550,00# um mil, quinhentos e cinquenta reais*****

Autorizado 25/03/2021 Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado 25/03/2021 Lucas P. 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.

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 26/03/21

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Debito em Conta Corrente Valor 1550,00

Banco Conta Cheque Valor

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	26.585,91	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	26.585,91 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	4.807,96 (+)
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		31.393,87
Total Bruto	26.585,91	Total de Descontos	
Total de Descontos	7.469,93	Total de Descontos	7.469,93 (+)
Total Líquido	19.115,98	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		7.469,93
↳ 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	4.807,96	0,00	0,00	0,00	4.807,96	
Total	4.807,96	0,00	0,00	0,00	4.807,96	

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	223,00	22.895,03	Salário Base
080 AUXILIO ALIMENTACAO	9	1,00	6.286,45	
918 ESTOURO NO MES	1	1,00	440,61	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		2,00	6.727,06	
Salário Base		223,00	22.895,03	
Total		225,00	29.622,09	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
120 FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL	5	2,00	4.313,40	Receita Orçamentária
919 PREVIDENCIA	8	73,06	1.373,25	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	8	107,50	1.783,28	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		2,00	4.313,40	
Receita Extra Despesa Extra		180,56	3.156,53	
Total		302,56	10.506,11	

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).	1.373,25
Total	1.373,25

Base de I.R.R.F.	22.895,03
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	22.895,03
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou	22.895,03

Resumo Contábil

29/03/2021 10:44:34

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

Total de Vencimentos	43.313,87	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	43.313,87 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	7.580,55 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	2.056,92 (+)
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		52.951,34
Total Bruto	43.313,87	Total de Descontos	
Total de Descontos	5.832,91	Total de Descontos	5.832,91 (+)
Total Líquido	37.480,96	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	2.056,92	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		5.832,91
↳ Valores Sem 13º Salário	2.056,92		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	7.580,55	0,00	0,00	0,00	7.580,55	
Total	7.580,55	0,00	0,00	0,00	7.580,55	

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	360,00	33.889,29	Salário Base
080 AUXILIO ALIMENTACAO	13	0,00	10.148,53	
219 FUNÇÃO GRATIFICADA 150	5	105,00	520,00	
220 FUNÇÃO GRATIFICADA 300	4	243,00	1.030,00	
221 PROGRESSAO FUNCIONAL 5%	3	3,00	658,60	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		351,00	12.357,13	
Salário Base		360,00	33.889,29	
Total		711,00	46.246,42	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
120 FINANC. CAIXA ECON. FEDERAL	1	1,00	329,47	Receita Orçamentária
919 PREVIDENCIA	13	117,56	3.460,18	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	10	130,00	2.043,26	Receita Extra Despesa Extra
934 DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO	4	160,00	2.932,55	Valor já descontado do Bruto
Resumo de Descontos por Classificação				
Valor já descontado do Bruto		160,00	2.932,55	
Receita Orçamentária		1,00	329,47	
Receita Extra Despesa Extra		247,56	5.503,44	
Total		408,56	8.765,46	

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.	3.460,18
Total	3.460,18
Base de I.R.R.F.	36.322,89
Base de F.G.T.S.	25.711,44
Base de Previdência Total	36.097,89
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	36.097,89

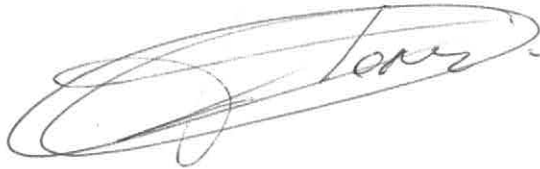
Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 901164 C3 | R\$ (379,15)
Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS

ADRIANO ROBERTO LO

CAIXA

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

901164 018 104 2138 9 0600012 0 2 AAA 901164 1



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 | RS
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 901167 6 | (6.912,30)

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL, NOVECENTOS E DOZE REAIS E TRINTA

CENTAVOS

e centavos acima

a RODRIGO C. PEREZ CA

CAIXA

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

901167 018 104 2138 9 0600012-0 2 AAA 901167 6

880118 104 2138 9 0600012-0 2 AAA 901167 6



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:	26
Valor Total Folha:	R\$77.621,32
Nome da Folha:	FOLHA PAG MAR 2021
Mês/Ano:	03/2021
Data Débito:	26/03/2021
Data da operação:	25/03/2021

Código da operação: 916220**Chave de Segurança:** FAHF18ZSKG7VYWTA

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:	26
Valor Total da Folha:	R\$ 77.621,32
Valor da Tarifa:	R\$ 17,16
Nome da Folha de Pagamento:	FOLHA PAG MAR 2021
Mês/Ano:	03/2021
Data de Débito:	26/03/2021

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	482,67	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	224,62	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	3.308,78	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	2.489,51	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	2.905,73	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	4.377,80	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	97,88	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