





**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

**NOTA EMPENHO**

**Numero 006/00071**

Processo:

Ficha 9016 Data 18/12/2017 Requi Venci 18/12/2017 Dt Liq 18/12/2017  
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS  
 Fornecedor SALARIO MATERNIDADE Cod 1111  
 Endereço

Recurso/Aplicação Material/Serviço  
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar DÉCIMO TERCEIRO, SALÁRIO MATERNIDADE.  
 01 TESOURO  
 00 Recursos Ordinarios  
 110 GERAL  
 000 GERAL

EX - Extra orçamento

99

EXTRA ORÇAMENTARIA  
SALARIO MATERNIDADE

990021

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	4.643,93	<b>407,86</b>	-5.051,79

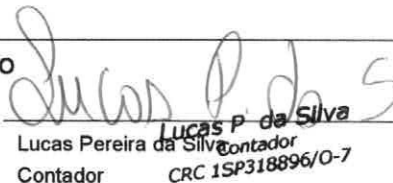
R\$ #407,86# quatrocentos e sete reais e oitenta e seis centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
18/12/2017



Thiago Aquino Alves  
Presidente

Contabilizado  
18/12/2017



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



Ordem de Pagamento

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

Despesa paga. 18/12/17

Banco 104 Conta 12-0 Cheque \_\_\_\_\_ Valor 407,86

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:

**Resumo Contábil**

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

<b>Total a Empenhar</b>	<b>16.714,29</b>		
Total de Vencimentos	10.734,97		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	407,86		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>11.142,83</b>		
Total de Descontos	3.116,52		
Total Líquido	8.026,31	Valor Ref. a 13º Salário	891,43
FGTS a Recolher	891,43	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	4.680,03	0,00	407,86	0,00	4.272,17
<b>Total</b>	<b>4.680,03</b>	<b>0,00</b>	<b>407,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4.272,17</b>

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
<b>Total</b>	<b>9</b>

Quantidade de trabalhadores processados 9

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911 13o. SALARIO INTEGRAL	9	95,00	21.877,87	
914 13º SALARIO MATERNIDADE	1	4,00	407,86	Salário Maternidade
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		95,00	21.877,87	
Salário Maternidade		4,00	407,86	
<b>Total</b>		<b>99,00</b>	<b>22.285,73</b>	

**Descontos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922 INSS 13. SALARIO	9	83,00	2.134,24	Receita Extra Despesa Extra
923 IRRF 13o. SALARIO	4	57,50	982,28	Receita Orçamentária
924 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	9	0,00	11.142,90	Valor já descontado do Bruto
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Valor já descontado do Bruto		0,00	11.142,90	
Receita Orçamentária		57,50	982,28	
Receita Extra Despesa Extra		83,00	2.134,24	
<b>Total</b>		<b>140,50</b>	<b>14.259,42</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.	2.134,24
<b>Total</b>	<b>2.134,24</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>22.285,73</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>11.142,83</b>

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>22.285,73</b>
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	22.285,73

## Resumo Contábil

18/12/2017 16:36:02

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

<b>Total a Empenhar</b>	<b>21.095,76</b>		
Total de Vencimentos	14.856,16		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	14.856,16		
Total de Descontos	3.014,81		
Total Líquido	11.841,35	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ 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 ou admitido por legislação especial, nao regido pela CLT )	6.239,60	0,00	0,00	0,00	6.239,60	
<b>Total</b>	<b>6.239,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.239,60</b>	

## Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	13
<b>Total</b>	<b>13</b>

Quantidade de trabalhadores processados 13

## Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911 13o. SALARIO INTEGRAL	13	143,00	29.712,39	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		143,00	29.712,39	
<b>Total</b>		<b>143,00</b>	<b>29.712,39</b>	

## Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922 INSS 13. SALARIO	12	102,00	2.191,94	Receita Extra Despesa Extra
923 IRRF 13o. SALARIO	2	50,00	822,87	Receita Orçamentária
924 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	13	0,00	14.856,23	Valor já descontado do Bruto
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Valor já descontado do Bruto		0,00	14.856,23	
Receita Orçamentária		50,00	822,87	
Receita Extra Despesa Extra		102,00	2.191,94	
<b>Total</b>		<b>152,00</b>	<b>17.871,04</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 ).	2.191,94
<b>Total</b>	<b>2.191,94</b>

Base de I.R.R.F.	29.712,39
Base de F.G.T.S.	0,00

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>29.712,39</b>
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, nao regido pela CLT ).	29.712,39



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:	21
Valor Total Folha:	R\$17.819,16
Nome da Folha:	2 PARCELA 13 SALARIO
Mês/Ano:	12/2017
Data Débito:	18/12/2017
Data da operação:	12/12/2017

**Código da operação:** 422623**Chave de Segurança:** F448P6M4WS3FVWPA

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