



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

**NOTA EMPENHO**                      **Numero 052/00289**                      **Processo:**

Ficha 007    Data 04/12/2018    Requi                      Venci 04/12/2018    Dt Liq    04/12/2018  
 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

<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>	
0    Recursos nao Destinados a Contrapar	DESPESA REF. A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO	
01    TESOURO	TERCEIRO SALARIO.	
00    Recursos Ordinarios		
110    GERAL		Bruto R\$ 29.386,29
000    GERAL		Desc R\$ 7.591,44
		Liqui R\$ 21.794,85


OR - Ordinario

01                      PODER LEGISLATIVO  
 010102                      SECRETARIA DA CAMARA  
 3.1.90.11.43                      13º SALÁRIO  
 01.031.0002.2001.0002                      Manutenção das Atividades Legislativas

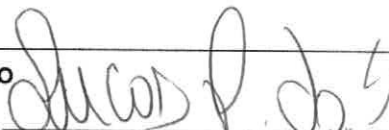
<b>Dotação Inicial</b>	<b>Empenhado até Data</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
903.988,00	687.558,98	<b>29.386,29</b>	187.042,73

R\$ #29.386,29# vinte e nove mil, trezentos e oitenta e seis reais e vinte e nove centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
04/12/2018

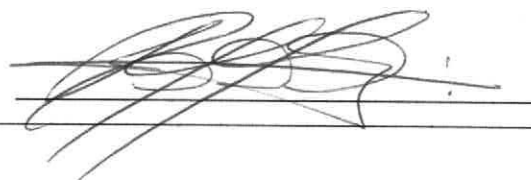
  
Thiago Aquino Alves  
Presidente

Contabilizado  
04/12/2018

  
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   /  /  

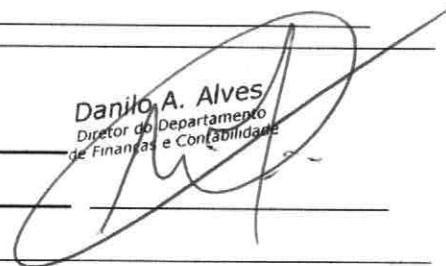


Ordem de Pagamento

  /  /  

Despesa paga. 05/12/18

Banco 104 Conta 19-0 Cheque \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_  
 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**

07/12/2018 08:20:13

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

<b>Total a Empenhar</b>	<b>24.509,41</b>			
Total de Vencimentos	17.260,14	✓		
Salário Família				
Outras Deduções				
Horas Extras (3.190.16)				
Bolsa de Estudo (3.390.18)				
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)				
Sal. Maternidade				
Benefícios Assistenciais				
Total Bruto	17.260,14			
Total de Descontos	3.981,45			
Total Líquido	13.278,69		Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT)	7.249,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7.249,27
<b>Total</b>	<b>7.249,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.249,27</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	156,00	34.520,41	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		156,00	34.520,41	
<b>Total</b>		<b>156,00</b>	<b>34.520,41</b>	

**Descontos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922 INSS 13. SALARIO	12	110,00	2.680,31	Receita Extra Despesa Extra
923 IRRF 13o. SALARIO	5	77,50	1.301,14	Receita Orçamentaria
924 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	13	156,00	17.260,27	Valor já descontado do Bruto
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Valor já descontado do Bruto		156,00	17.260,27	
Receita Orçamentaria		77,50	1.301,14	
Receita Extra Despesa Extra		110,00	2.680,31	
<b>Total</b>		<b>343,50</b>	<b>21.241,72</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT)	2.680,31
<b>Total</b>	<b>2.680,31</b>
<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>34.520,41</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>
<b>Base de Previdência Total</b>	<b>34.520,41</b>
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT)	34.520,41

**Resumo Contábil**

07/12/2018 08:20:13

**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>18.189,21</b>		
Total de Vencimentos	12.126,15	✓	
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita Extra (PASEP, ...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	12.126,15		
Total de Descontos	3.609,99		
Total Líquido	8.516,16	Valor Ref. a 13º Salário	970,08
FGTS a Recolher	970,08	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido	
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	5.092,98	0,00	0,00	0,00	5.092,98	
Total	5.092,98	0,00	0,00	0,00	5.092,98	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	8
Total	8
Quantidade de trabalhadores processados	8

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde	Refer	Valor	Classificação contábil
911 13o. SALARIO INTEGRAL	8	96,00	24.252,31	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		96,00	24.252,31	
Total		96,00	24.252,31	

**Descontos**

Evento Descrição	Qtde	Refer	Valor	Classificação contábil
922 INSS 13. SALARIO	8	75,00	2.318,15	Receita Extra Despesa Extra
923 IRRF 13o. SALARIO	5	72,50	1.291,84	Receita Orçamentaria
924 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	8	96,00	12.126,16	Valor já descontado do Bruto
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Valor já descontado do Bruto		96,00	12.126,16	
Receita Orçamentaria		72,50	1.291,84	
Receita Extra Despesa Extra		75,00	2.318,15	
Total		243,50	15.736,15	

**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.	2.318,15
Total	2.318,15
<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>24.252,31</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>12.126,15</b>
<b>Base de Previdência Total</b>	<b>24.252,31</b>
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	24.252,31



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:	20
Valor Total Folha:	R\$19.563,98
Nome da Folha:	FOLHA 13 SAL PARC FINAL
Mês/Ano:	12/2018
Data Débito:	05/12/2018
Data da operação:	04/12/2018

**Código da operação:** 716546  
**Chave de Segurança:** WCS5PR71FNW171MM

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

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	2138	9	06000012-0	2	AAA	900514	5	(2.230,87)
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>2138</small>	<small>9</small>	<small>06000012-0</small>	<small>2</small>	<small>AAA</small>	<small>900514</small>	<small>5</small>	

Pague por este cheque a quantia de **DOIS MIL, DUZENTOS E TRINTA REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS**

DANILO ALESSANDRO ALVES

e centavos acima

ou à sua ordem

**CAIXA**

PRADOPOLIS  
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
PRADOPOLIS-SP  
CONFEÇÃO: 11/2018

PRADOPOLIS, 05 de DEZEMBRO de 2018

*Danilo A. Alves*  
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

*Thiago Antônio Alves*  
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 07/1997

900514 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900514 5

