



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 018/00086

Processo:

Ficha 005 Data 15/04/2020 Requi Venci 15/04/2020 Dt Liq 15/04/2020
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc FOLHA DE PAGAMEN
Fornecedor CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-VENC Cod 0469
Endereço RUA SETE DE SETEMBRO Nº 999 PRADÓPOLIS 14850-000

Recurso/Aplicação Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM ADIANTAMENTO SALARIAL REF. A ABRIL
01 TESOURO DE 2020.
00 Recursos Ordinarios
110 GERAL
000 GERAL

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

Table with 4 columns: Dotação Inicial (924.000,00), Empenhado até Data (185.024,47), Valor Empenho (6.918,91), Saldo Atual (732.056,62)

R\$ #6.918,91# seis mil, novecentos e dezoito reais e noventa e um centavos\*\*\*\*\*

Autorizado
15/04/2020

Handwritten signature of Fabio Pereira da Costa, Presidente

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
15/04/2020

Handwritten signature of Lucas P. da Silva, Contador

Lucas Pereira da Silva
Contador
Lucas P da Silva
Contador
CRC 15P318896/0-7

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

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Handwritten signature of Fabio Pereira da Costa

Ordem de Pagamento

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

Despesa paga. 15.0420

Banco 104 Conta 12-C Cheque
Banco Conta Cheque

Valor 6918,91
Valor

Handwritten signature of 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.

Total de Vencimentos	2.220,89	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	2.220,89 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			2.220,89
Total Bruto	2.220,89	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	2.220,89	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
933 ADIANTAMENTO DE SALARIO	2	80,00	2.220,89	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		80,00	2.220,89	
Total		80,00	2.220,89	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa Jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT por prazo indeterminado.		0,00
Total		0,00
<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Base de Previdência Total</b>		<b>0,00</b>
Base de Previdência por Vínculo		Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa		0,00

**Resumo Contábil**

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

Total de Vencimentos	4.698,02	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	4.698,02 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			4.698,02
Total Bruto	4.698,02	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	4.698,02	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	
	5

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
933 ADIANTAMENTO DE SALARIO	5	200,00	4.698,02	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		200,00	4.698,02	
Total		200,00	4.698,02	

**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 ).	0,00
Total	0,00

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

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900933 C3 7 R\$

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, CENTO E DOIS REAIS E SESSENTA E TRÊS (1.102,63) CENTAVOS

SIRLEI DALMASO CIRINO

**CAIXA**

PRADOPOLIS  
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
PRADOPOLIS-SP  
CONFEÇÃO: 04/2020

PRADOPOLIS 15 de ABRIL de 2020  
Danilo A. Alves  
Diretor do Departamento de Finanças e Contribuição

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 07/1997

900933 018 134 2138 9 0600012-0 2 AAA 900933 7

*Cirino*  
15/04/2020

Comp. 018 Banco 104 Agência 2136 CI 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900932 C3 9 R\$

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, CENTO E DOIS REAIS E SESSENTA E TRÊS (1.102,63) CENTAVOS

ANDRIELLE VANESSA DA SILVA

**CAIXA**

PRADOPOLIS  
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
PRADOPOLIS-SP  
CONFEÇÃO: 04/2020

PRADOPOLIS 15 de ABRIL de 2020  
Danilo A. Alves  
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
CNPJ 01.926 718/0001-76

CLIENTE BANCARIO  
DESDE 07/1997

900932 018 104 2136 9 06000012 0 2 AAA 900932

Andrielle D. da Silva

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 CI 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900931 C3 0 RS

Pague por este cheque a quantia de OITOCENTOS E TRINTA REAIS E NOVENTA E DOIS (830,92) e centavos acima

a AGUINALDO TRINDADE MARQUES ou à sua ordem



PRADOPOLIS  
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
PRADOPOLIS-SF  
CONFECCÃO: 04/2020

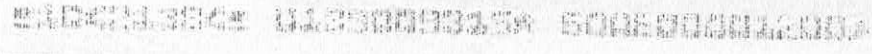
PRADOPOLIS 15 de Abril de 2020  
*Fabiana de Azevedo*  
CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

ABEILIA A. ARAÚJO  
Diretora do Departamento de Finanças e Contabilidade

CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

900931 018 104 2138 9 0600012 0 2 AAA 900931 0



AGUINALDO T. MARQUES  
27 669 041-2



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:	4
Valor Total Folha:	R\$3.882,74
Nome da Folha:	ADIANTAMENTO ABRIL 20
Mês/Ano:	04/2020
Data Débito:	15/04/2020
Data da operação:	15/04/2020

**Código da operação:** 544894**Chave de Segurança:** SVTR32J88NJW8QTC

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

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

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

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

04/2020

Adto. Salario Mês

Página 1 de 1

15/04/2020

**Relação de Valores**

Matrícula	Nome	Proventos	Descontos	Líquido	Ban	Agência	Conta
177-2	AGUINALDO TRINDADE MARQUES	830,92	0,00	830,92	104	2138-5	71058-5
84-3	ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	1.102,63	0,00	1.102,63	104	2138-5	1189-9
175-1	DOUGLAS DE CASSIO RAMOS	830,92	0,00	830,92	104	2138-5	71062-3
132-1	FERNANDO JUNER LUCAS DA SILVA	439,79	0,00	439,79	104	2138-5	4117-2
185-1	LUCAS PEREIRA DA SILVA	1.781,10	0,00	1.781,10	104	2138-5	01300020319-8
40-3	MICHELLI ANGELICA MARIA DE SOUZA	830,92	0,00	830,92	104	2138-5	3259-4
178-3	SIRLEI DALMASO CIRINO	1.102,63	0,00	1.102,63	104	2138-5	71077-1
<b>Qtde Total: 7</b>		<b>6.918,91</b>	<b>0,00</b>	<b>6.918,91</b>			





**Câmara Municipal de Pradópolis**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

**CERTIDÃO**

CERTIFICA, sob a fé de seus cargos, e a quem possa interessar que ao processar a folha de pagamento dos servidores e agentes políticos referente ao mês de março de 2020, nas rubricas descontos, mas especificamente no evento financiamento caixa econômica federal, o sistema descontou o valor de R\$ 396,77, e que a caixa nos enviou o extrato do consignado em 01 de abril de 2020, e que o valor correto do desconto do consignado, financiamento caixa econômica federal, é de R\$ 396,75, ficando a câmara responsável por repassar o valor de R\$ 0,02, centavos aos consignados, os que teve os valores descontados, portanto assim que gerar a folha de pagamento de abril será feita as devidas correções.

O exposto é verdade, dá fé.

Câmara Municipal de Pradópolis  
Em 01 de abril de 2020.

LUCAS PEREIRA DA SILVA  
Contador

Daniilo A. Alves  
Diretor do Departamento  
de Finanças e Contabilidade

DANILO ALESSANDRO ALVES  
Diretor Financeiro





## Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

<b>Número do Convênio:</b>	173682			
<b>Tipo do Compromisso do Convênio:</b>	07			
<b>Número do Compromisso:</b>	0001			
<b>Quantidade de Pagamento:</b>	4			
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 3.882,74			
Valor da Tarifa:	R\$ 2,64			
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	ADIANTAMENTO ABRIL 20			
<b>Mês/Ano:</b>	04/2020			
<b>Data de Débito:</b>	15/04/2020			

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
DOUGLAS DE CASSIO RAMOS	316.047.798-37	2138/0009978352711	830,92	Liquidado
FERNANDO JUNER LUCAS DA SIL	397.102.838-12	2138/0009978352908	439,80	Liquidado
LUCAS PEREIRA DA SILVA	384.418.148-21	2138/0009968471157	1.781,10	Liquidado
MICHELLI ANGELICA MARIA	268.336.658-26	2138/0009978353858	830,92	Liquidado

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