



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO **Numero 023/00130** **Processo:**

Ficha 005 Data 13/04/2022 Requi Venci 13/04/2022 Dt Liq 13/04/2022
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 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 ADIANTAMENTO DE SALARIO.
 01 TESOURO
 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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
1.200.000,00	223.875,37	5.922,74	970.201,89

R\$ #5.922,74# cinco mil, novecentos e vinte e dois reais e setenta e quatro centavos*****

Autorizado
 13/04/2022

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 13/04/2022

Lucas Pereira 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

 / /

Despesa paga. B,0422

Banco 104 Conta 120

Cheque

Valor 5922,74

Banco Conta

Cheque

Valor

Débito em Conta Corrente

Daniilo A. Alves
 Daniilo A. Alves
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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

 / /

Nome:
 CGC/CPF:

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

04/2022

Adto. Salario Mês

Página 1 de 1

18/04/2022 09:35:46

Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	5.922,74	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	5.922,74 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
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		5.922,74
Total Bruto	5.922,74	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	5.922,74	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		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	5.922,74	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		200,00	5.922,74	
	Total		200,00	5.922,74	

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.	0,00
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 F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	0,00
35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano**04/2022****Adto. Salario Mês**

Página 1 de 1

13/04/2022

Relação de Valores

Matrícula	Nome	Proventos	Descontos	Líquido	Ban	Agência	Conta
222-1	Andréia Cristina da Silva de	915,34	0,00	915,34	/	-	-
84-3	ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	1.214,66	0,00	1.214,66	/	-	-
227-1	DOUGLAS THEODORO DE SOUZA JUNIOR	915,34	0,00	915,34	/	-	-
185-1	LUCAS PEREIRA DA SILVA	1.962,06	0,00	1.962,06	/	-	-
40-3	MICHELLI ANGELICA MARIA DE SOUZA	915,34	0,00	915,34	/	-	-
Qtde Total: 5		5.922,74	0,00	5.922,74			



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:	6
Valor Total da Folha:	R\$ 6.971,56
Nome da Folha de Pagamento:	ADIANTAMENTO ABRIL 2022
Mês/Ano:	04/2022
Data de Débito:	13/04/2022

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANDREIA C. DA S. M. DE OLIV	259.428.048-85	2138/0008794464861	915,34	Autorizado
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	384.600.698-00	2138/0009978354595	1.214,66	Autorizado
DOUGLAS THEODORO DE SOUZA J	462.494.568-99	2138/0008795110192	915,34	Autorizado
ERALDO PASSAFARO	246.755.948-32	2138/0009978352720	1.048,82	Autorizado
LUCAS PEREIRA DA SILVA	384.418.148-21	2138/0009968471157	1.962,06	Autorizado
MICHELLI ANGELICA MARIA	268.336.658-26	2138/0009978353858	915,34	Autorizado

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