



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **024/00131**

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 DO DECIMO TERCEIRO
 01 TESOURO SALARIO.
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

| Dotação Inicial | Empenhado até Data | Valor Empenho | Saldo Atual |
|-----------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 1.200.000,00 | 229.798,11 | 1.048,82 | 969.153,07 |

R\$ #1.048,82# um mil e quarenta e oito reais e oitenta e dois 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
 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 ___/___/___

Fabio Pereira da Costa

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga.

3.041,22

Banco 104 Conta 120

Cheque pagto em Conta Corrente

Valor 1.048,82

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

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

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

04/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 1

18/04/2022 09:36:30

Resumo Contábil Geral

| | | | |
|------------------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| Total de Vencimentos | 1.048,82 | Total a Empenhar | |
| Salário Família | 0,00 | Total de Proventos | 1.048,82 (+) |
| 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 | | 1.048,82 |
| Total Bruto | 1.048,82 | Total de Descontos | |
| Total de Descontos | 0,00 | Total de Descontos | 0,00 (+) |
| Total Líquido | 1.048,82 | 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 | |
| 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 | 1 |
| Total | 1 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 1 |

Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--|------------------------|-------|--------------|-----------------|------------------------|
| 912 | 13o. SALARIO ADIANTADO | 1 | 11,00 | 1.048,82 | |
| Resumo de Proventos por Classificação | | | | | |
| Sem classificação | | | 11,00 | 1.048,82 | |
| Total | | | 11,00 | 1.048,82 | |

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

| | |
|---|-------------|
| Base de Previdência Total | 0,00 |
| Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| 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**Adiantamento 13º Salário**

Página 1 de 1

13/04/2022

Relação de Valores

| Matrícula | Nome | Proventos | Descontos | Liquido | Ban | Agência | Conta |
|----------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----|---------|-------|
| 183-3 | ERALDO PASSAFARO | 1.048,82 | 0,00 | 1.048,82 | / | - | - |
| Qtde Total: 1 | | 1.048,82 | 0,00 | 1.048,82 | | | |



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