



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **049/00220**

Processo:

Ficha 005 Data 13/07/2022 Requi Venci 15/07/2022 Dt Liq 13/07/2022  
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS  
 Fornecedor CAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS 01.926.718/0001-76 Cod 2135  
 Endereço RUA SETE DE SETEMBRO 999 PRADOPOLIS 14850-000

Recurso/Aplicação Material/Serviço  
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM ADIANTAMENTO SALARIAL.  
 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	463.111,34	<b>7.137,40</b>	729.751,26

R\$ #7.137,40# sete mil, cento e trinta e sete reais e quarenta centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
13/07/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE

Contabilizado  
13/07/2022

Lucas Pereira da Silva  
Contador  
C 158318896/0-7

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

Data   /  /  

Ordem de Pagamento

  /  /  

Despesa paga. 15.712,22  
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque \_\_\_\_\_ Valor 7137,40  
 Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_

Debito em Conta Corrente

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

07/2022

Adto. Salario Mês

Página 1 de 1

15/07/2022 09:40:15

## Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	7.137,40	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	7.137,40 (+)
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		7.137,40
Total Bruto	7.137,40	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	7.137,40	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	
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		Quantidade
Situação		
01 - Normal		6
Total		6
Quantidade de trabalhadores processados		6

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
933	ADIANTAMENTO DE SALARIO	6	240,00	7.137,40	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			240,00	7.137,40	
<b>Total</b>			<b>240,00</b>	<b>7.137,40</b>	

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
35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, nao regido pela CLT ).		0,00
Total		0,00
<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>0,00</b>	<b>Base de Previdência Total</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	<b>Base de Previdência por Vínculo</b>
		Valor
		10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa
		35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou
		0,00
		0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

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

CNPJ: 01.926.718/0001-76

**Mês/Ano****07/2022****Adto. Salario Mês**

Página 1 de 1

13/07/2022

**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	-	-	-
178-3	SIRLEI DALMASO CIRINO	1.214,66	0,00	1.214,66	-	-	-
<b>Qtde Total: 6</b>		<b>7.137,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7.137,40</b>			



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:	6
Valor Total Folha:	R\$7.137,40
Nome da Folha:	ADIANTAMENTO JUL 2022
Mês/Ano:	07/2022
Data Débito:	15/07/2022
Data da operação:	13/07/2022

**Código da operação:** 675213**Chave de Segurança:** 2Z512KW2LAXCJ0M6

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



## 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>	6
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 7.137,40
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	ADIANTAMENTO JUL 2022
<b>Mês/Ano:</b>	07/2022
<b>Data de Débito:</b>	15/07/2022

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
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
SIRLEI DALMASO CIRINO	114.697.018-80	2138/0009978352703	1.214,66	Autorizado

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