



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 020/00108

Processo:

Ficha 005 Data 25/03/2022 Requi Venci 28/03/2022 Dt Liq 28/03/2022
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

Table with 4 columns: Dotação Inicial, Empenhado até Data, Valor Empenho, Saldo Atual. Values: 1.200.000,00, 201.151,62, 20.525,78, 978.322,60

R\$ #20.525,78# vinte mil, quinhentos e vinte e cinco reais e setenta e oito centavos*****

Autorizado 25/03/2022 FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE
Contabilizado 25/03/2022 Lucas Pereira da Silva Contador CRC 15P318896/O-7

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 28/03/22
Banco 104 Conta 12-0 Cheque Valor 20525,78
Banco Conta Cheque Valor

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

03/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 1

30/03/2022 13:51:23

Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	20.525,78	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	20.525,78 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	670,23 (+)
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		21.196,01
Total Bruto	20.525,78	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	20.525,78	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	670,23	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	670,23		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 não-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	9
Total	9
Quantidade de trabalhadores processados	9

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
219	FUNÇÃO GRATIFICADA 150	1	12,00	18,75	
220	FUNÇÃO GRATIFICADA 300	1	12,00	31,25	
912	13o. SALARIO ADIANTADO	9	108,00	20.475,78	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			132,00	20.525,78	
Total			132,00	20.525,78	

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 não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	0,00
Base de F.G.T.S.	8.377,86

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

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ (3.486,46)

018 104 2138 9 04000012-0 2 AAA 901314 8
Pague por este TRÊS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E

cheque a quantia de QUARENTA E SEIS CENTAVOS e centavos acima

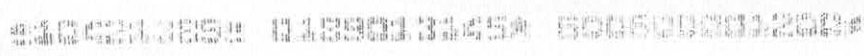
ADRIANO ROBERTO LOPE



PRADOPOLIS
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982
PRADOPOLIS-SP
CONFECCÃO: 02/22



901314 018 104 2138 9 04000012-0 2 AAA 901314 8



[Handwritten Signature]
28/03/22



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:	8
Valor Total da Folha:	R\$ 17.039,32
Valor da Tarifa:	R\$ 5,28
Nome da Folha de Pagamento:	ADIANTAMENTO 1 13 SALARIO
Mês/Ano:	03/2022
Data de Débito:	28/03/2022

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	384.600.698-00	2138/0009978354595	1.518,33	Liquidado
BIANCA BATISTA NAPOLEAO	368.269.968-63	2138/0008794240092	1.144,17	Liquidado
DANILO ALESSANDRO ALVES	270.602.038-50	2138/0009097152513	3.486,46	Liquidado
LUCAS PEREIRA DA SILVA	384.418.148-21	2138/0009968471157	2.483,83	Liquidado
MICHELLI ANGELICA MARIA	268.336.658-26	2138/0009978353858	1.144,17	Liquidado
RODRIGO CREPALDI PEREZ CAPU	355.086.378-00	2138/0009840300291	4.362,65	Liquidado
SIRLEI DALMASO CIRINO	114.697.018-80	2138/0009978352703	1.518,33	Liquidado
STEPHANIE MIHO TAKAGI	392.495.888-28	2138/0009978352878	1.381,38	Liquidado

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