



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 072/00339

Processo:

Ficha 005 Data 11/11/2022 Requi Venci 11/11/2022 Dt Liq 11/11/2022
 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

0 Recursos nao Destinados a Contrapar
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

Material/Serviço

DESPESA COM ADIANTAMENTO SALARIAL REF. A NOVEMBRO DE 2022.

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
1.080.000,00	766.707,34	8.052,74	305.239,92

R\$ #8.052,74# oito mil e cinquenta e dois reais e setenta e quatro centavos*****

Autorizado
11/11/2022

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
11/11/2022

Lucas Pereira da Silva
 Lucas Pereira da Silva
 Contador

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. 11/11/22

Banco 104 Conta 19-0 Cheque Valor 8052,74
 Banco Conta Cheque Valor

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

11/2022

Adto. Salario Mês

Página 1 de 1

16/11/2022 12:17:59

Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	8.052,74	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	8.052,74 (+)
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		8.052,74
Total Bruto	8.052,74	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	8.052,74	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		

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

Situação	Quantidade
01 - Normal	7
Total	7
Quantidade de trabalhadores processados	7

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
933	ADIANTAMENTO DE SALARIO	7	280,00	8.052,74	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			280,00	8.052,74	
Total			280,00	8.052,74	

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	0,00
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



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\$ 7.137,40
Nome da Folha de Pagamento:	ADIANTAMENTO NOV 2022
Mês/Ano:	11/2022
Data de Débito:	11/11/2022

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

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**Conta origem:** 2138 | 006 | 00000012-0**Conta destino:** 2138 | 013 | 00010851-9**Nome destinatário:** ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS**Valor:** R\$ 915,34**Identificação da operação:** ADIANTAMENTO SALARIAL**Data de débito:** 11/11/2022**Data/hora da operação:** 11/11/2022 06:10:56**Código da operação:** 015530640**Chave de segurança:** F9NM7CA8KFY3PF18

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104