



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **073/00341**

Processo:

Ficha 005 Data 16/11/2022 Requi Venci 16/11/2022 Dt Liq 16/11/2022
 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 Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM ADIANTAMENTO DA 1º PARCELO DO
 01 TESOURO DECIMO TERCEIRO 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
1.080.000,00	774.760,08	13.267,60	291.972,32

R\$ #13.267,60# treze mil, duzentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos*****

Autorizado
16/11/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
16/11/2022

Lucas Pereira da Silva
Contador

Lucas P. da Silva
Contador
CRC 159.318/9510-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 16/11/22

Banco 104 Conta 12-0

Cheque

Valor 13.267,60

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

11/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 1

16/11/2022 12:04:54

Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	13.267,60	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	13.267,60 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	548,03 (+)
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		13.815,63
Total Bruto	13.267,60	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	13.267,60	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	548,03	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	548,03		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	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	0,00
35	Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum c	0,00	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	21
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	22
Quantidade de trabalhadores processados	22

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
219	FUNÇÃO GRATIFICADA 150	2	22,00	88,99	
220	FUNÇÃO GRATIFICADA 300	3	33,00	317,39	
912	13o. SALARIO ADIANTADO	11	114,00	12.861,22	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			169,00	13.267,60	
Total			169,00	13.267,60	

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.	6.850,31

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

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano**11/2022****Adiantamento 13º Salário**

Página 1 de 1

16/11/2022

Relação de Valores

Matrícula	Nome	Proventos	Descontos	Líquido	Ban	Agência	Conta
228-1	ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS	381,39	0,00	381,39	-	-	-
222-1	Andréia Cristina da Silva de	1.048,82	0,00	1.048,82	-	-	-
203-1	CARLOS MEDEIROS SILVA	1.637,95	0,00	1.637,95	-	-	-
227-1	DOUGLAS THEODORO DE SOUZA JUNIOR	1.048,82	0,00	1.048,82	-	-	-
120-2	ISABELA PRADO	1.048,82	0,00	1.048,82	-	-	-
174-1	IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO	1.391,80	0,00	1.391,80	-	-	-
134-1	JEAN CESAR COLETI	890,05	0,00	890,05	-	-	-
35-1	MARIA CECILIA MARCARI DE ARAÚJO	808,70	0,00	808,70	-	-	-
136-1	REGIS BORGES	2.913,61	0,00	2.913,61	-	-	-
226-1	RENATO HENRIQUE DE CASTRO E SILVA	1.048,82	0,00	1.048,82	-	-	-
194-1	VANESSA CARVALHO DE PAULA SILVA	1.048,82	0,00	1.048,82	-	-	-
Qtde Total: 11		13.267,60	0,00	13.267,60			



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:	10
Valor Total da Folha:	R\$ 12.886,21
Nome da Folha de Pagamento:	1 PARCELA 13 SALARIO
Mês/Ano:	11/2022
Data de Débito:	16/11/2022

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANDREIA C. DA S. M. DE OLIV	259.428.048-85	2138/0008794464861	1.048,82	Autorizado
CARLOS MEDEIROS SILVA	026.528.764-22	2138/0009840301158	1.637,95	Autorizado
DOUGLAS THEODORO DE SOUZA J	462.494.568-99	2138/0008795110192	1.048,82	Autorizado
ISABELA PRADO	419.934.158-74	2138/0009978353491	1.048,82	Autorizado
IZABELLA CRISTINA GARCIA MO	369.045.538-39	2138/0009978352746	1.391,80	Autorizado
JEAN CESAR COLETI	328.534.298-65	2138/0009978352924	890,05	Autorizado
MARIA CECILIA MARCARI DE AR	390.888.778-07	2138/0009978352789	808,70	Autorizado
REGIS BORGES	002.641.786-37	2138/0009978352886	2.913,61	Autorizado
RENATO HENRIQUE DE C. E SIL	362.398.298-97	2138/0009099712257	1.048,82	Autorizado
VANESSA CARVALHO DE PAULA S	344.323.828-99	2138/0009867307653	1.048,82	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\$ 381,39
Identificação da operação:	1 PARCELA 13 SALARIO

Data de débito:	16/11/2022
Data/hora da operação:	16/11/2022 12:01:22

Código da operação:	089575940
Chave de segurança:	H7SRTGCRQHKJW6SG

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