



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 063/00281

Processo:

Ficha 005 Data 12/11/2021 Requi Venci 12/11/2021 Dt Liq 12/11/2021
 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 DA 1º PARCELA DO
01 TESOURO	DECIMO TERCEIRO.
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
1.001.000,00	709.915,69	18.773,99	272.310,32

R\$ #18.773,99# dezoito mil, setecentos e setenta e três reais e noventa e nove centavos*****

Autorizado
12/11/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
12/11/2021

Lucas Pereira da Silva
Contador
Lucas P da Silva
Contador
CRC 1SP318896/O-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 12.11.21

Banco 104 Conta 12-0

Banco Conta

Debito em Conta Corrente

Cheque

Cheque

Valor 18773,99

Valor

Danilo A. Aíves
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

11/2021

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 1

12/11/2021 11:55:47

Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	18.773,99	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	18.773,99 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	638,11 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		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		19.412,10
Total Bruto	18.773,99	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	18.773,99	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	638,11	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	638,11		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 pesso:	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	22
Total	22
Quantidade de trabalhadores processados	22

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
219	FUNÇÃO GRATIFICADA 150	2	24,00	130,21	
220	FUNÇÃO GRATIFICADA 300	4	48,00	400,43	
912	13o. SALARIO ADIANTADO	14	163,00	18.243,35	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			235,00	18.773,99	
Total			235,00	18.773,99	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa Juridica 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.	7.976,38

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

11/2021

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 1

12/11/2021

Relação de Valores

Matricula	Nome	Proventos	Descontos	Liquido	Ban	Agência	Conta
222-1	Andréia Cristina da Silva de	952,09	0,00	952,09	-	-	-
223-1	Bianca Batista Napoleão	952,09	0,00	952,09	-	-	-
203-1	CARLOS MEDEIROS SILVA	1.644,97	0,00	1.644,97	-	-	-
172-1	DANILO ALESSANDRO ALVES	3.164,90	0,00	3.164,90	-	-	-
227-1	DOUGLAS THEODORO DE SOUZA JUNIOR	952,09	0,00	952,09	-	-	-
183-3	ERALDO PASSAFARO	1.038,65	0,00	1.038,65	-	-	-
120-2	ISABELA PRADO	1.038,65	0,00	1.038,65	-	-	-
174-1	IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO	1.394,96	0,00	1.394,96	-	-	-
225-1	JACIARA ARTOLINO DE OLIVEIRA	952,09	0,00	952,09	-	-	-
134-1	JEAN CESAR COLETI	873,29	0,00	873,29	-	-	-
35-1	MARIA CECILIA MARCARI DE ARAÚJO	773,27	0,00	773,27	-	-	-
136-1	REGIS BORGES	2.782,26	0,00	2.782,26	-	-	-
226-1	RENATO HENRIQUE DE CASTRO	952,09	0,00	952,09	-	-	-
135-1	STEPHANIE MIHO TAKAGI	1.302,59	0,00	1.302,59	-	-	-
Qtde Total: 14		18.773,99	0,00	18.773,99			

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:	14
Valor Total Folha:	R\$18.773,99
Nome da Folha:	13 SALARIO 1 PARC
Mês/Ano:	11/2021
Data Débito:	12/11/2021
Data da operação:	12/11/2021

Código da operação: 665476

Chave de Segurança: U3T7KQZKEKP4HF0M

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