



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

**NOTA EMPENHO** **Numero 026/00231** **Processo:**

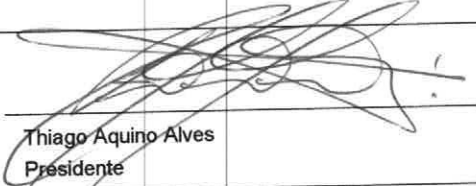
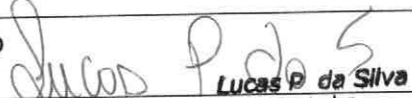
Ficha 009 Data 29/09/2017 Requi Venci 29/09/2017 Dt Liq 29/09/2017  
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS  
 Fornecedor CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNC Cod 0475  
 Endereço RUA SETE DE SETEMBRO, 999 PRADÓPOLIS 14850-000

**Recurso/Aplicação** **Material/Serviço**  
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar 1º PARCELA DO DECÍMO TERCEIRO SALARIO DOS  
 01 TESOURO SERVIDORES REF. AO ANO DE 2017.  
 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
1.064.000,00	528.274,98	25.999,13	509.725,89

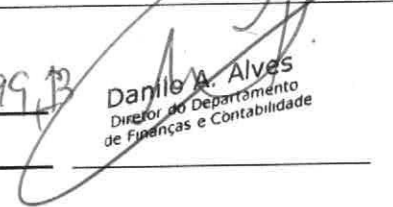
R\$ #25.999,13# vinte e cinco mil, novecentos e noventa e nove reais e treze centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Autorizado**  **Contabilizado**   
 29/09/2017 Thiago Aquino Alves Presidente 29/09/2017 Lucas Pereira da Silva Contador  
 Lucas Pereira 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. 29, 9, 17  
 Banco 104 Conta 10-0 Cheque \_\_\_\_\_ Valor 25.999,13  
 Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_  
  
 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

09/2017

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 1

02/10/2017 12:04:54

**Resumo Contábil Geral**

<b>Total a Empenhar</b>	26.890,56		
Total de Vencimentos	25.999,13		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	25.999,13		
Total de Descontos	0,00		
Total Líquido	25.999,13	Valor Ref. a 13º Salário	891,43
FGTS a Recolher	891,43	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	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	0,00	
	35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	22
<b>Total</b>	<b>22</b>

Quantidade de trabalhadores processados

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
912	13o. SALARIO ADIANTADO	22	242,00	25.999,13	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Sem classificação		242,00	25.999,13	
	<b>Total</b>		<b>242,00</b>	<b>25.999,13</b>	

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

Base de I.R.R.F.	0,00	Base de Previdência Total	Valor
Base de F.G.T.S.	11.142,90	Base de Previdência por Vínculo	0,00
		10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	0,00
		35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	0,00



## 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>	20
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 22.403,99
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	1 PARCELA 13 SALARIO SET
<b>Mês/Ano:</b>	09/2017
<b>Data de Débito:</b>	29/09/2017

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
AGUINALDO TRINDADE MARQUES	166.432.578-67	2138/0009978352738	821,91	Autorizado
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	384.600.698-00	2138/0009978354595	1.090,67	Autorizado
DOUGLAS DE CASSIO RAMOS	316.047.798-37	2138/0009978352711	821,91	Autorizado
ERALDO PASSAFARO	246.755.948-32	2138/0009978352720	821,91	Autorizado
FERNANDO JUNER LUCAS DA SIL	397.102.838-12	2138/0009978352908	474,58	Autorizado
GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS	425.253.208-67	2138/0009971399631	821,91	Autorizado
ISABELA PRADO	419.934.158-74	2138/0009978353491	821,91	Autorizado
IZABELLA CRISTINA GARCIA MO	369.045.538-39	2138/0009978352746	1.090,67	Autorizado
JEAN CESAR COLETI	328.534.298-65	2138/0009978352924	611,79	Autorizado
LAIS GONZALES DE OLIVEIRA	320.744.568-32	2138/0009978352860	1.311,78	Autorizado
LUCAS PEREIRA DA SILVA	384.418.148-21	2138/0009968471157	1.441,47	Autorizado
MARCELA PUPIN BICHUETTE	380.697.478-03	2138/0009965896637	237,29	Autorizado
MARCELO BATISTELA MOREIRA	298.136.198-80	2138/0009978352894	3.255,97	Autorizado
MARIA CECILIA MARCARI DE AR	390.888.778-07	2138/0009978352789	611,79	Autorizado
MICHELLI ANGELICA MARIA	268.336.658-26	2138/0009978353858	821,91	Autorizado
REGIS BORGES	002.641.786-37	2138/0009978352886	2.181,26	Autorizado
SAULO EMMANUEL ATIQUÉ FILHO	410.068.788-58	2138/0009978354382	2.504,47	Autorizado
SIRLEI DALMASO CIRINO	114.697.018-80	2138/0009978352703	821,91	Autorizado

STEPHANIE MIHO TAKAGI	392.495.888-28	2138/0009978352878	1.016,97	Autorizado
WESLEY GIMENES MARTINS	443.174.828-86	2138/0009978353661	821,91	Autorizado

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



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:	20
Valor Total Folha:	R\$22.403,99
Nome da Folha:	1 PARCELA 13 SALARIO SET
Mês/Ano:	09/2017
Data Débito:	29/09/2017
Data da operação:	28/09/2017

**Código da operação:** 681865  
**Chave de Segurança:** KYP91YG7NX0ATH92

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

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque n° 900278 C3 2 R\$ (2.504,47)  
018 104 2138 04000012-0 AAA 900278

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, QUINHENTOS E QUATRO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS

a DANILAO ALESSANDRO ALVES

centavos acima

ou à sua ordem

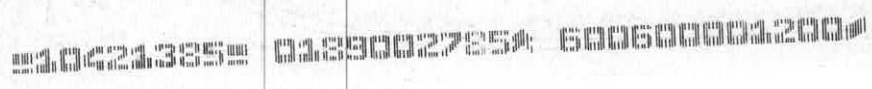


PRADOPOLIS  
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
PRADOPOLIS-SP  
CONFEÇÃO: 09/2017

PRADOPOLIS 29 de SETEMBRO 2017  
**Thiago Aquino Alves**  
CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
CNPJ 01.926.718/0001-76  
**Daniilo A. Alves**  
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 07/1997

900278 018 104 2138 9 04000012-0 2 AAA 900278 2



Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 C1 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque n° 900279 C3 0 R\$ (1.090,67)  
Pague por este cheque a quantia de UM MIL E NOVENTA REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS e centavos acima

ou à sua ordem  
MAIKON ROGERIO PINTO DA SILVA



PRADOPOLIS  
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
PRADOPOLIS-SP  
CONFEÇÃO: 09/2017

PRADOPOLIS 28 de SETEMBRO de 2017  
**Thiago Aquino Alves**  
Presidente  
Dênio Alves  
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade  
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 07/1997

900279 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900279 0

