



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **047/00238**

Processo:

Ficha 005 Data 14/10/2019 Requi Venci 15/10/2019 Dt Liq 14/10/2019  
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc FOLHA DE PAGAMEN  
 Fornecedor CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS-FUNC Cod 0475  
 Endereço RUA SETE DE SETEMBRO, 999 PRADÓPOLIS 14850-000

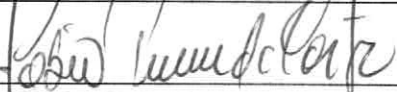
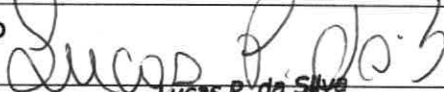
Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. A OUTUBRO DE 2019.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinários	
110 GERAL	
000 GERAL	

### OR - Ordinário

01 PODER LEGISLATIVO  
 010102 SECRETARIA DA CAMARA  
 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS  
 01.031.0002.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
850.000,00	554.240,25	<b>7.481,25</b>	288.278,50

R\$ #7.481,25# sete mil, quatrocentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos\*\*\*\*\*

Autorizado	Contabilizado
14/10/2019  FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE	14/10/2019  Lucas Pereira da Silva Contador CRC 1SP318896/0-7

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

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 15/10/19  
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque \_\_\_\_\_ Valor 7481,25  
 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:

## Resumo Contábil

14/10/2019 11:55:11

**Vínculo:** 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa Jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT por prazo indeterminado.

<b>Total a Empenhar</b>	<b>2.143,93</b>		
Total de Vencimentos	2.143,93		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>2.143,93</b>		
Total de Descontos	0,00		
Total Líquido	2.143,93	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	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	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	2
<b>Total</b>	<b>2</b>
Quantidade de trabalhadores processados	2

## Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
933	ADIANTAMENTO DE SALARIO	2	80,00	2.143,93	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Sem classificação		80,00	2.143,93	
	<b>Total</b>		<b>80,00</b>	<b>2.143,93</b>	

## 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
<b>Total</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>0,00</b>
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	0,00

## CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

10/2019

Adto. Salario Mês

Página 2 de 2

14/10/2019 11:55:11

## Resumo Contábil

Vínculo: 35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, nao regido pela CLT ).

<b>Total a Empenhar</b>	<b>5.337,32</b>		
Total de Vencimentos	5.337,32		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	5.337,32		
Total de Descontos	0,00		
Total Líquido	5.337,32	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
35 Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, nao regido pela CLT )	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>	

## Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
<b>Total</b>	<b>6</b>
Quantidade de trabalhadores processados	6

## Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
933 ADIANTAMENTO DE SALARIO	6	240,00	5.337,32	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		240,00	5.337,32	
<b>Total</b>		<b>240,00</b>	<b>5.337,32</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, nao regido pela CLT ).	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>0,00</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>0,00</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - Servidor Público nao-efetivo (demissível ad nutum ou	0,00

Comp. 018 Banco 104 Agência 2138 Cl. 9 Conta 06000012-0 C2 2 Série AAA Cheque nº 900758 03 | RS  
 Pague por este cheque a quantia de OITOCENTOS E DOIS REAIS E DOZE CENTAVOS (802,12)  
 e centavos acima  
 em sua ordem

**CAIXA**  
 PRADOPOLIS  
 RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
 PRADOPOLIS-SP  
 CONFECÇÃO: 09/2019

PRADOPOLIS 15 de OUTUBRO de 2019  
*Luiz de Lencastre*  
 CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
 CNPJ 01.926.718/0001-76  
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade  
 DANIELA ALVES  
 AGENTE BANCARIO  
 DESDE 07/1997

900758 018 104 2138 9 0600012-0 2 AAA 900758 C

AGUINALDO L. MARQUES

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº  
018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900761 0 C3 RS

Pague por este cheque a quantia de OITOCENTOS E DOIS REAIS E DOZE CENTAVOS (802,12)

a SIRLEI DALMAZO CIRINO e centavos acima

**CAIXA**

PRADOPOLIS  
RUA CORONEL JUNQUEIRA 982  
PRADOPOLIS-SP  
CONFECÇÃO: 09/2019

PRADOPOLIS 15 de OUTUBRO de 2019  
Danilo A. Alves  
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade  
CNPJ 01.926.718/0001-76

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 07/1997

900761 018 104 2138 9 06000012-0 2 AAA 900761 0

35/10/2019

*Sirino*







**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>	4			
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 4.010,47			
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	ADIANTAMENTO OUT 2019			
<b>Mês/Ano:</b>	10/2019			
<b>Data de Débito:</b>	15/10/2019			

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
DOUGLAS DE CASSIO RAMOS	316.047.798-37	2138/0009978352711	802,12	Autorizado
FERNANDO JUNER LUCAS DA SIL	397.102.838-12	2138/0009978352908	424,55	Autorizado
LUCAS PEREIRA DA SILVA	384.418.148-21	2138/0009968471157	1.719,38	Autorizado
MAIKON ROGERIO PINTO DA SIL	303.207.188-75	2138/0009971399194	1.064,42	Autorizado

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