



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO **Numero 017/00206** **Processo:**

Ficha 010 Data 30/08/2017 Requi Venci 30/08/2017 Dt Liq 30/08/2017
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 Fornecedor CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cod 0118
 Endereço RUA SMO MARTINHO, 1088 14.850.000-PRADOPOLIS

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	FGTS REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO
01 TESOURO	MÊS DE AGOSTO DE 2017.
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario

01	PODER LEGISLATIVO
010102	SECRETARIA DA CAMARA
3.1.90.13.01	FGTS
01.031.0001.2001.0002	Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
255.000,00	88.555,84	1.897,70	164.546,46

R\$ #1.897,70# um mil, oitocentos e noventa e sete reais e setenta centavos*****

Autorizado	Contabilizado
30/08/2017	30/08/2017
Thiago Aquino Alves Presidente	Lucas Pereira da Silva Contador

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 4,9,17

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Valor 1897,70

Banco Conta Cheque Valor

Débito em Conta Corrente

Danilo A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

 / /

Nome: _____
 CGC/CPF: _____

Relação de FGTS a Recolher

Nome do Funcionário	Matricula	C.T.P.S.	PIS/PASEP	Data de Admissão	Base de Cálculo	Contr. Social	Valor a Recolher
FERNANDO JUNER LUCAS DA	132-1	0048159/0036	16274425978	01/06/2016	949,15	0,00	75,93
JEAN CESAR COLETI	134-1	0047904/0036	19056489820	01/06/2016	1.223,57	0,00	97,89
LAIS GONZALES DE OLIVEIRA	133-1	0002442/0042	19056624604	01/06/2016	2.623,55	0,00	209,88
LUCAS PEREIRA DA SILVA	185-1	0019345/0027	16350055412	23/03/2017	3.843,91	0,00	307,51
MARCELA PUPIN BICHUETTE	186-1	0092279/0030	20778841051	12/07/2017	949,15	0,00	75,93
MARCELO BATISTELA MOREIRA	140-1	0039647/0032	19015045308	01/06/2016	6.511,94	0,00	520,96
MARIA CECILIA MARCARI DE	35-1	0028462/0036	20354983541	10/10/2016	1.223,57	0,00	97,89
REGIS BORGES	136-1	0085841/0013	12794916566	01/06/2016	4.362,51	0,00	349,00
STEPHANIE MIHO TAKAGI	135-1	0040835/0043	19056488727	01/06/2016	2.033,93	0,00	162,71

RESUMO

	Qtd. Itens	Qtd. Reg	Base de Cálculo	Depósito FGTS	Contrib. Social LC110	Total a Recolher
Com GRFC	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Sem GRFC	9	9	23.721,28	1.897,70	0,00	1.897,70
Total Geral	9		23.721,28	1.897,70	0,00	1.897,70



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/09/2017 - 16:17:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS					02-DDD/TELEFONE (0016) 39819100
03-PPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.721,28	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.926.718/0001-76	11-COMPETÊNCIA 08/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2017	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.897,70		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.897,70		

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2017****

858000000186 977001791708 907608050800 192671800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/09/2017 - 16:17:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS					02-DDD/TELEFONE (0016) 39819100
03-PPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.721,28	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.926.718/0001-76	11-COMPETÊNCIA 08/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2017	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.897,70		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.897,70		

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2017****

858000000186 977001791708 907608050800 192671800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de pagamento de FGTS**
Via Internet Banking Caixa**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**Conta de débito:** 2138 / 006 / 00000012-0**Representação numérica do código de barras:**

858000000186 977001791708 907608050800 192671800017

CNPJ/CEI empresa: 01.926.718/0001-76**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 07/09/2017**Competência:** 08/2017**Valor recolhido:** 1.897,70**Identificação da operação:** FGTS AGOST 2017**Data / hora:** 04/09/2017 16:34:34**Data de Débito:** 04/09/2017**Código da operação:** 00546868**Chave de segurança:** C2JMX8927XMSM7AW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104