



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 008/00103

Processo:

Ficha 010 Data 04/05/2017 Requi Venci 05/05/2017 Dt Liq 04/05/2017
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 Fornecedor CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cod 0118
 Endereço RUA SPO MARTINHO, 1088 14.850.000-PRADOPOLIS

Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapa FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2017.
 01 TESOURO
 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	46.283,79	1.710,90	207.005,31

R\$ #1.710,90# um mil, setecentos e dez reais e noventa centavos*****

Autorizado
04/05/2017

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
04/05/2017

Lucas P. da Silva
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. 4.151,17

Banco 104

Conta 12-0

Cheque

Débito em Conta Corrente

Valor

Banco ___

Conta ___

Cheque

Valor

Danielo 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

26/04/2017 11:19:00

<u>Nome do Funcionário</u>	<u>Matricula</u>	<u>C.T.P.S.</u>	<u>PIS/PASEP</u>	<u>Data de Admissão</u>	<u>Base de Cálculo</u>	<u>Contr. Social</u>	<u>Valor a Recolher</u>
FERNANDO JUNER LUCAS DA	132-1	0048159/0036	16274425978	01/06/2016	891,39	0,00	71,31
JEAN CESAR COLETI	134-1	0047904/0036	19056489820	01/06/2016	1.149,11	0,00	91,93
LAIS GONZALES DE OLIVEIRA	133-1	0002442/0042	19056624604	01/06/2016	2.463,89	0,00	197,11
LUCAS PEREIRA DA SILVA	185-1	0019345/0027	16350055412	23/03/2017	3.609,98	0,00	288,80
MARCELO BATISTELA MOREIRA	140-1	0039647/0032	19015045308	01/06/2016	6.115,65	0,00	489,25
MARIA CECILIA MARCARI DE	35-1	0028462/0036	20354983541	10/10/2016	1.149,11	0,00	91,93
REGIS BORGES	136-1	0085841/0013	12794916566	01/06/2016	4.097,02	0,00	327,76
STEPHANIE MIHO TAKAGI	135-1	0040835/0043	19056488727	01/06/2016	1.910,15	0,00	152,81

RESUMO

	<u>Qtd. Itens</u>	<u>Qtd. Reg.</u>	<u>Base de Cálculo</u>	<u>Depósito FGTS</u>	<u>Contrib.Social LC110</u>	<u>Total a Recolher</u>
Com GRFC	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Sem GRFC	8	8	21.386,30	1.710,90	0,00	1.710,90
Total Geral	8		21.386,30	1.710,90	0,00	1.710,90

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014)

DATA: 03/05/2017
HORA: 17:02:51
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
COMPETÊNCIA: 04/2017

CÓD REC: 115

FPAS: 582

INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

8

REMUNERAÇÃO

21.386,30

DEPÓSITO

1.710,90

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

1.710,90

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2017

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

DATA: 03/05/2017
HORA: 17:02:51
PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP V 8.40 (20/08/2014)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES CADASTRAIS DA EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
COMP: 04/2017

Nº ARQUIVO: BFuZ8MjYdDM0000-5
CONTATO: ENZO RODRIGO DE JESU
E-MAIL:

INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76

Nº DE CONTROLE: MCAzR2OSsL40000-6
TELEFONE: (0016)39819100

RAZÃO SOCIAL
LOGRADOURO
CIDADE

BAIRRO
UF

CEP
TELEFONE

CNAE
CNAE PREPONDERANTE

RUA SETE DE SETEMBRO 999
PRADOPOLIS

CENTRO
SP

14850-000
(16)39819100

O(s) Comprovante(s)/Protocolo de Alterações Cadastrais da Empresa será(ão) impresso(s) somente após a transmissão do arquivo pelo Conectividade Social.

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS:01926718000176 ,

Seu arquivo SEFIPABRIL17.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/05/2017 às 17:26:29.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D27B4C16BFC9B828..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS:01926718000176
Inscrição Transmissor: 01.926.718/0001-76

Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Inscrição Responsável: 01.926.718/0001-76
Competência: 04/2017
NRA: GNeunJD3R3K00009
Base de Processamento: BU - Pradopolis
Código de Recolhimento: 115
Contato: ENZO RODRIGO DE JESU
Telefone: 001639819100

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS:01926718000176 ,

Seu arquivo SEFIPABRIL17.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/05/2017 às 17:26:29.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F2404040404040D27B4C16BFC9B828.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS:01926718000176
Inscrição Transmissor:	01.926.718/0001-76
Responsável:	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Inscrição Responsável:	01.926.718/0001-76
Competência:	04/2017
NRA:	GNeunJD3R3K00009
Base de Processamento:	BU - Pradopolis
Código de Recolhimento:	115
Contato:	ENZO RODRIGO DE JESU
Telefone:	001639819100

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/05/2017 - 17:16:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS				02-DDD/TELEFONE (0016) 39819100	
03-FRAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.386,30	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.926.718/0001-76	11-COMPETÊNCIA 04/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2017	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.710,90		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.710,90		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2017

858300000173 109001791702 507604050800 192671800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/05/2017 - 17:16:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS				02-DDD/TELEFONE (0016) 39819100	
03-FRAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.386,30	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.926.718/0001-76	11-COMPETÊNCIA 04/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2017	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.710,90		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.710,90		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2017

858300000173 109001791702 507604050800 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:

858300000173	109001791702	507604050800	192671800017
--------------	--------------	--------------	--------------

CNPJ/CEI empresa:	01.926.718/0001-76
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/05/2017
Competência:	04/2017

Valor recolhido:	1.710,90
-------------------------	----------

Identificação da operação:	FGTS ABRIL 17
-----------------------------------	---------------

Data / hora:	04/05/2017 15:49:51
Data de Débito:	04/05/2017

Código da operação:	00579998
Chave de segurança:	UJQ9V5SJMRE4C5Y

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