



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **014/00186**

Processo:

Ficha 008 Data 30/07/2018 Requi Venci 07/08/2018 Dt Liq 30/07/2018
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 Fornecedor CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cod 0118
 Endereço RUA SMO MARTINHO, 1088 14.850.000-PRADOP

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS REF. A JULHO DE
01 TESOURO	2018.
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.1.90.13.01 FGTS
 01.031.0002.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
195.000,00	97.584,92	2.065,44	95.349,64

R\$ #2.065,44# dois mil e sessenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos*****

Autorizado
30/07/2018

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
30/07/2018

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. 7.181,18

Banco 104 Conta 19-0

Débito em Conta
Corrente

Valor 2065,44

Daniela A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

Banco ___ Conta ___

Cheque ___

Valor ___

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

___/___/___

Nome:

CGC/CPF:

Relação de FGTS a Recolher

Nome do Funcionário	Matrícula	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	673,89	0,00	53,91
FERNANDO JUNER LUCAS DA	132-1	0048159/0036	16274425978	01/06/2016	505,42	0,00	40,43
JEAN CESAR COLETI	134-1	0047904/0036	19056489820	01/06/2016	1.356,12	0,00	108,49
LAIS GONZALES DE OLIVEIRA	133-1	0002442/0042	19056624604	01/06/2016	1.862,72	0,00	149,02
LAIS GONZALES DE OLIVEIRA	133-1	0002442/0042	19056624604	01/06/2016	1.472,83	0,00	117,83
LUCAS PEREIRA DA SILVA	185-1	0019345/0027	16350055412	23/03/2017	2.729,17	0,00	218,33
LUCAS PEREIRA DA SILVA	185-1	0019345/0027	16350055412	23/03/2017	2.046,88	0,00	163,75
MARCELO BATISTELA MOREIRA	140-1	0039647/0032	19015045308	01/06/2016	6.935,22	0,00	554,82
MARIA CECILIA MARCARI DE	35-1	0028462/0036	20354983541	10/10/2016	1.303,10	0,00	104,25
REGIS BORGES	136-1	0085841/0013	12794916566	01/06/2016	4.646,07	0,00	371,69
STEPHANIE MIHO TAKAGI	135-1	0040835/0043	19056488727	01/06/2016	1.805,12	0,00	144,41
STEPHANIE MIHO TAKAGI	135-1	0040835/0043	19056488727	01/06/2016	481,36	0,00	38,51

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	12	8	25.817,90	2.065,44	0,00	2.065,44
Total Geral	12		25.817,90	2.065,44	0,00	2.065,44



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/08/2018 - 11:46:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS				02-DDD/TELEFONE (0016)39819100
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 25.817,90	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 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.065,43	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.065,43
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

858700000200 654301791802 807619050800 192671800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/08/2018 - 11:46:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS				02-DDD/TELEFONE (0016)39819100
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 25.817,90	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 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.065,43	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.065,43
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

858700000200 654301791802 807619050800 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:

858700000200 654301791802 807619050800 192671800017

CNPJ/CEI empresa:	01.926.718/0001-76
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/08/2018
Competência:	07/2018

Valor recolhido:	2.065,43
-------------------------	----------

Identificação da operação:	FGTS
-----------------------------------	------

Data / hora:	07/08/2018 17:15:19
Data de Débito:	07/08/2018

Código da operação:	00532258
Chave de segurança:	ZUR1CHNWJQX97GZG

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



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00186/00002

Processo:

Ficha 008 Data 07/08/2018 Requi Venci 07/08/2018
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Docum OUTROS
 Fornecedor CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cod 0118
 Endereço RUA SMO MARTINHO, 1088 14.850.000-PRADOPO

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS REF. A
01 TESOURO	JULHO DE 2018.
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario
 01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.1.90.13.01 FGTS
 01.031.0002.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
2.065,44	2.065,44	-0,01	0,01

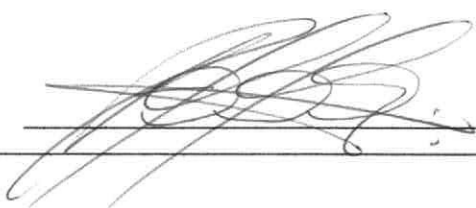
R\$ #-0,01# um centavo*****

Autorizado
 07/08/2018 
 Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado 
 07/08/2018
 Lucas Pereira da Silva Contador
 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. ___/___/___

Banco ___ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Banco ___ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

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

___/___/___

Nome:
CGC/CPF: