



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **001/00034**

Processo:

Ficha 006 Data 28/01/2020 Requi Venci 07/02/2020 Dt Liq 28/01/2020  
 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 DESPESA COM FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS REF.  
 01 TESOURO A JANEIRO DE 2020.  
 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
231.000,00	0,00	<b>1.919,18</b>	229.080,82

R\$ #1.919,18# um mil, novecentos e dezenove reais e dezoito centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
28/01/2020

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE

Contabilizado  
28/01/2020

Lucas Pereira da Silva  
Lucas P 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.

07/07/2020

Banco 104

Conta 12-0

Cheque **debito em Conta Corrente**

Valor 1919,18

Danielo A. Alves  
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

Banco \_\_\_

Conta \_\_\_

Cheque \_\_\_

Valor \_\_\_

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome:  
CGC/CPF:



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero 036/00300

Processo:

Ficha 006 Data 18/12/2019 Requi Venci 07/02/2020 Dt Liq 18/12/2019  
 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 SOBRE FERIAS DE SERVIDOR.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

### OR - Ordinario

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
220.000,00	180.910,53	238,16	38.851,31
R\$ #238,16# duzentos e trinta e oito reais e dezesseis centavos*****			

Autorizado  
 18/12/2019

FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
 18/12/2019

Lucas Pereira da Silva p da Silva  
 Contador  
 Lucas 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. 07/02/2020

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Débito em Conta Corrente Valor 238,16  
 Banco    Conta    Cheque    Valor   

Daniel 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	Matrícula	C.T.P.S.	PIS/PASEP	Data de Admissão	Base de Cálculo	Contr. Social	Valor a Recolher
CARLOS MEDEIROS SILVA	203-1	0021257/0002	12586221445	18/07/2019	3.233,78	0,00	258,70
FERNANDO JUNER LUCAS DA	132-1	0048159/0036	16274425978	01/06/2016	323,03	0,00	25,84
JEAN CESAR COLETI	134-1	0047904/0036	19056489820	01/06/2016	1.668,25	0,00	133,46
LUCAS PEREIRA DA SILVA	185-1	0019345/0027	16350055412	23/03/2017	3.707,04	0,00	296,56
LUCAS PEREIRA DA SILVA	185-1	0019345/0027	16350055412	23/03/2017	955,21	0,00	76,42
MARIA CECILIA MARCARI DE	35-1	0028462/0036	20354983541	10/10/2016	1.668,25	0,00	133,46
REGIS BORGES	136-1	0085841/0013	12794916566	01/06/2016	4.215,31	0,00	337,22
REGIS BORGES	136-1	0085841/0013	12794916566	01/06/2016	1.084,08	0,00	86,73
RODRIGO CREPALDI PEREZ	202-1	0070478/0030	11995807448	02/07/2019	7.281,98	0,00	582,56
STEPHANIE MIHO TAKAGI	135-1	0040835/0043	19056488727	01/06/2016	808,15	0,00	64,65
STEPHANIE MIHO TAKAGI	135-1	0040835/0043	19056488727	01/06/2016	2.021,73	0,00	161,74

**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	11	8	26.966,81	2.157,34	0,00	2.157,34
<b>Total Geral</b>	<b>11</b>		<b>26.966,81</b>	<b>2.157,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.157,34</b>



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/02/2020 - 16:48:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS				02-DDD/TELEFONE (0016)39819100
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.966,81	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 01/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.157,34	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.157,34
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020\*\*

858000000216 573401792002 207637050800 192671800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/02/2020 - 16:48:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS				02-DDD/TELEFONE (0016)39819100
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.966,81	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 01/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.157,34	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.157,34
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020\*\*

858000000216 573401792002 207637050800 192671800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa**

<b>Nome:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
<b>Conta de débito:</b>	2138 / 006 / 00000012-0

**Representação numérica do código de barras:**

858000000216 573401792002 207637050800 192671800017

<b>Cód. convênio:</b>	0179
<b>Data de validade:</b>	07/02/2020
<b>Competência:</b>	01/2020

<b>Valor recolhido:</b>	2.157,34
-------------------------	----------

<b>Identificação da operação:</b>	FGTS
-----------------------------------	------

<b>Data / hora:</b>	07/02/2020 16:59:08
<b>Data de Débito:</b>	07/02/2020

<b>Código da operação:</b>	00528178
<b>Chave de segurança:</b>	09TPJL9JF1E3HWGW

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