



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 024/00273

Processo:

Ficha 010 Data 27/11/2017 Requi Venci 07/12/2017 Dt Liq 27/11/2017
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 Contrapar FGTS DOS FUNCIONÁRIOS REF. A NOVEMBRO 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

Table with 4 columns: Dotação Inicial (255.000,00), Empenhado até Data (130.506,57), Valor Empenho (1.897,70), Saldo Atual (122.595,73)

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

Autorizado
27/11/2017

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
27/11/2017

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. 05/11/17

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Débito em Conta Corrente Valor 1897,70
Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

Daniilo 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 27/11/2017 - 11:50:18

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-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.926.718/0001-76	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017
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 07/12/2017

858800000180 977001791716 207611050803 192671800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/11/2017 - 11:50:18

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-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.926.718/0001-76	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017
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 07/12/2017

858800000180 977001791716 207611050803 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:**

858800000180 977001791716 207611050803 192671800017

CNPJ/CEI empresa: 01.926.718/0001-76**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 07/12/2017**Competência:** 11/2017**Valor recolhido:** 1.897,70**Identificação da operação:** FGTS**Data / hora:** 05/12/2017 11:01:13**Data de Débito:** 05/12/2017**Código da operação:** 00567438**Chave de segurança:** ENUQLALKHW8F74AU

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