



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **032/00299**

Processo:

Ficha 008 Data 19/12/2018 Requi Venci 20/12/2018 Dt Liq 20/12/2018  
 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. AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO E 2º DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.
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
195.000,00	170.836,98	<b>2.910,27</b>	21.252,75

R\$ #2.910,27# dois mil, novecentos e dez reais e vinte e sete centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
19/12/2018

Thiago Aquino Alves  
Presidente

Contabilizado  
19/12/2018

Lucas P. da Silva  
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. 20/12/18

Banco 104 Conta 12-0 Cheque \_\_\_\_\_ Valor 2910,27

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:

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

RUA SETE DE SETEMBRO, 999, CENTRO, PRADOPOLIS-SP

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

12/2018

Folha Mensal/Fechamento 13º Salário/Férias/Rescisão

Página 1 de 1

**Relação de FGTS a Recolher**

20/12/2018 15:06:31

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	505,42	0,00	40,43
FERNANDO JUNER LUCAS DA	132-1	0048159/0036	16274425978	01/06/2016	1.010,84	0,00	80,87
JEAN CESAR COLETI	134-1	0047904/0036	19056489820	01/06/2016	1.303,10	0,00	104,25
JEAN CESAR COLETI	134-1	0047904/0036	19056489820	01/06/2016	651,55	0,00	52,12
LAIS GONZALES DE OLIVEIRA	133-1	0002442/0042	19056624604	01/06/2016	1.397,04	0,00	111,76
LAIS GONZALES DE OLIVEIRA	133-1	0002442/0042	19056624604	01/06/2016	2.794,08	0,00	223,53
LUCAS PEREIRA DA SILVA	185-1	0019345/0027	16350055412	23/03/2017	2.046,88	0,00	163,75
LUCAS PEREIRA DA SILVA	185-1	0019345/0027	16350055412	23/03/2017	4.093,76	0,00	327,50
MARCELO BATISTELA MOREIRA	140-1	0039647/0032	19015045308	01/06/2016	3.467,61	0,00	277,41
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
MARIA CECILIA MARCARI DE	35-1	0028462/0036	20354983541	10/10/2016	651,55	0,00	52,12
REGIS BORGES	136-1	0085841/0013	12794916566	01/06/2016	2.323,03	0,00	185,84
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	1.083,07	0,00	86,65
STEPHANIE MIHO TAKAGI	135-1	0040835/0043	19056488727	01/06/2016	2.166,14	0,00	173,29

**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	16	8	36.378,46	2.910,28	0,00	2.910,28
<b>Total Geral</b>	<b>16</b>		<b>36.378,46</b>	<b>2.910,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,28</b>

**Relação de FGTS a Recolher**

Nome do Funcionário	Matrícula	C.T.P.S.	PIS/PASEP	Data de Admissão	Base de Cálculo	Contr. Social	Vaior a Recolher
FERNANDO JUNER LUCAS DA	132-1	0048159/0036	16274425978	01/06/2016	505,42	0,00	40,43
FERNANDO JUNER LUCAS DA	132-1	0048159/0036	16274425978	01/06/2016	1.010,84	0,00	80,87
JEAN CESAR COLETI	134-1	0047904/0036	19056489820	01/06/2016	1.303,10	0,00	104,25
JEAN CESAR COLETI	134-1	0047904/0036	19056489820	01/06/2016	651,55	0,00	52,12
LAIS GONZALES DE OLIVEIRA	133-1	0002442/0042	19056624604	01/06/2016	1.397,04	0,00	111,76
LAIS GONZALES DE OLIVEIRA	133-1	0002442/0042	19056624604	01/06/2016	2.794,08	0,00	223,53
LUCAS PEREIRA DA SILVA	185-1	0019345/0027	16350055412	23/03/2017	2.046,88	0,00	163,75
LUCAS PEREIRA DA SILVA	185-1	0019345/0027	16350055412	23/03/2017	4.093,76	0,00	327,50
MARCELO BATISTELA MOREIRA	140-1	0039647/0032	19015045308	01/06/2016	3.467,61	0,00	277,41
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
MARIA CECILIA MARCARI DE	35-1	0028462/0036	20354983541	10/10/2016	651,55	0,00	52,12
REGIS BORGES	136-1	0085841/0013	12794916566	01/06/2016	2.323,03	0,00	185,84
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	1.083,07	0,00	86,65
STEPHANIE MIHO TAKAGI	135-1	0040835/0043	19056488727	01/06/2016	2.166,14	0,00	173,29

**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	16	8	36.378,46	2.910,28	0,00	2.910,28
<b>Total Geral</b>	<b>16</b>		<b>36.378,46</b>	<b>2.910,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,28</b>



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 20/12/2018 - 15:24.53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS				02-DDD/TELEFONE (0016)39819100
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 36.378,46	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 12/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.910,27	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2 910,27
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019\*\*

858400000299 102701791902 107624050800 192671800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 20/12/2018 - 15:24.53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS				02-DDD/TELEFONE (0016)39819100
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 36 378,46	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 12/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2 910,27	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2 910,27
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019\*\*

858400000299 102701791902 107624050800 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:**

858400000299 102701791902 107624050800 192671800017

**Cód. convênio:** 0179  
**Data de validade:** 07/01/2019  
**Competência:** 12/2018

**Valor recolhido:** 2.910,27

**Identificação da operação:** FGTS 13 E SALARIO

**Data / hora:** 20/12/2018 16:07:29  
**Data de Débito:** 20/12/2018

**Código da operação:** 00533418  
**Chave de segurança:** 3NP8K4GC27QUN072

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