



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **023/00251**

Processo:

Ficha 008 Data 29/10/2018 Requi Venci 07/11/2018 Dt Liq 29/10/2018
 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 OUTUBRO DE
01 TESOURO	2018.
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario

01

010102

3.1.90.13.01

01.031.0002.2001.0002

PODER LEGISLATIVO

SECRETARIA DA CAMARA

FGTS

Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
195.000,00	128.885,23	1.940,18	64.174,59

R\$ #1.940,18# um mil, novecentos e quarenta reais e dezoito centavos*****

Autorizado
29/10/2018

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
29/10/2018

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. 07/11/2018

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Valor 1.940,18

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	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
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	4.093,76	0,00	327,50
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	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	8	8	24.252,31	1.940,20	0,00	1.940,20
Total Geral	8		24.252,31	1.940,20	0,00	1.940,20



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/11/2018 - 14 55:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS				02-DDD/TELEFONE (0016)39819100
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 24 252,31	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 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1 940,18	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1 940,18
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

858800000199 401801791816 107622050803 192671800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/11/2018 - 14 55:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS				02-DDD/TELEFONE (0016)39819100
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 24.252,31	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 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1 940,18	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1 940,18
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

858800000199 401801791816 107622050803 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:**

858800000199 401801791816 107622050803 192671800017

Cód. convênio: 0179**Data de validade:** 07/11/2018**Competência:** 10/2018**Valor recolhido:** 1.940,18**Identificação da operação:** FGTS**Data / hora:** 07/11/2018 15:07:29**Data de Débito:** 07/11/2018**Código da operação:** 00556047**Chave de segurança:** SASPKWSJORV0ZN65

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