



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **021/00231**

Processo:

Ficha 008    Data 27/09/2018    Requi    Venci 07/10/2018    Dt Liq 27/09/2018  
 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 DA CÂMARA MUNICIPAL REF. A SETEMBRO DE 2018.
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

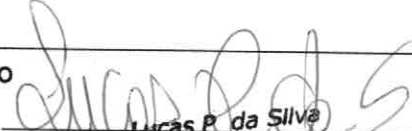
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
195.000,00	114.476,21	<b>1.940,18</b>	78.583,61

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

Autorizado  
27/09/2018

  
 Thiago Aquino Alves  
 Presidente

Contabilizado  
27/09/2018

  
 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. 5/10/18

Banco 104 Conta 19-0 Cheque Débito em Conta Corrente Valor 1940,18  
 Banco    Conta    Cheque    Valor   

  
 Danilo 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**

02/10/2018 09:32:40

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	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
<b>Total Geral</b>	<b>8</b>		<b>24.252,31</b>	<b>1.940,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.940,20</b>



GFIP - SEFIP V 8.40 (14/12/2017)

DATA: 04/10/2018  
HORA: 18:16:10  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES CADASTRAIS DA EMPRESA

\* EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

COMP: 09/2018

Nº ARQUIVO: EcrWjOoshmm0000-7

CONTATO: SAULO EMMANUEL ATIQU

E-MAIL:

INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76

Nº DE CONTROLE: MhHytWf596B0000-0

TELEFONE: (0016)39819100

RAZÃO SOCIAL

LOGRADOURO

CIDADE

BAIRRO

UF

CEP

TELEFONE

CNAE

CNAE PREPONDERANTE

RUA SETE DE SETEMBRO 999

PRADOPOLIS

CENTRO

SP

14850-000

(16)39819100

O(s) Comprovante(s)/Protocolo de Alterações Cadastrais da Empresa será(ão) impresso(s) somente após a transmissão do arquivo pelo Conectividade Social.



DATA: 04/10/2018  
HORA: 18:16:10  
PÁG : 001/002

GFIP - SEFIP V 8.40 (14/12/2017)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

COMP: 09/2018

Nº ARQUIVO: EcrWj0osHmm0000-7

CONTATO: SAULO EMMANUEL ATIQU  
E-MAIL:

INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76

Nº DE CONTROLE: MhHytWf596B0000-0  
TELEFONE: (0016)39819100

NOME DO TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CATEGORIA
LOGRADOURO	BAIRRO		CEP
CIDADE	UF		
REGIS BORGES	127.94916.56-6	01/06/2016	01
RUA RUI BARBOSA	CENTRO		14850-000
PRADOPOLIS	SP		
FERNANDO JUNER LUCAS DA SILVA	162.74425.97-8	01/06/2016	01
RUA WALTER ROSSI	JARDIM BELA VISTA		14850-000
PRADOPOLIS	SP		
LUCAS PEREIRA DA SILVA	163.50055.41-2	23/03/2017	01
RUA INOCENCIO DE PAULA EDUARDO	CENTRO		15920-000
VISTA ALEGRE DO ALTO	SP		
MARCELO BATISTELA MOREIRA	190.15045.30-8	01/06/2016	01
RUA MANOEL TEIXEIRA	JARDIM MARIA LUIZA		14850-000
PRADOPOLIS	SP		



DATA: 04/10/2018  
HORA: 18:16:10  
PÁG : 002/002

GFIP - SEFIP V 8.40 (14/12/2017)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76  
N° DE CONTROLE: MhHytWf596B0000-0  
TELEFONE: (0016)39819100

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
COMP: 09/2018  
N° ARQUIVO: EcrWjOosHm0000-7  
CONTATO: SAULO EMMANUEL ATIQU  
E-MAIL:

NOME DO TRABALHADOR	LOGRADOURO	CIDADE	PIS/PASEP/CI	BAIRRO	UF	ADMISSÃO	CATEGORIA	CEP
STEPHANIE MIHO TAKAGI	NUCLEO COLONIAL MOMBUCA	GUATAPARA	190.56488.72-7	MOMBUCA	SP	01/06/2016	01	14115-000
JEAN CESAR COLETTI	RUA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO	PRADOPOLIS	190.56489.82-0	CENTRO	SP	01/06/2016	01	14850-000
LAIS GONZALES DE OLIVEIRA	RUA PEDRO BIAGI	SERTAOZINHO	190.56624.60-4	JARDIM SUMARE	SP	01/06/2016	01	14170-540
MARIA CECILIA MARCARI DE ARAUJO	RUA MARIA HELENA G FECHETIA	PRADOPOLIS	203.54983.54-1	JD BELA VISTA	SP	10/10/2016	01	14850-000

O(s) Comprovante(s)/Protocolo de Alterações de Endereço do Trabalhador será (ão) impresso(s) somente após a transmissão do arquivo pelo Conectividade Social

DATA: 04/10/2018  
 HORA: 18:16:10  
 PÁG : 001/001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2018

EMPRESA	VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
				DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL		
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS	10.657,45	23.620,03	0,00	01.926.718/0001-76	0,00	0000	2402	582	0,00
				0,00	0,00		34.277,48		

DATA: 04/10/2018  
HORA: 18:16:10  
PÁG : 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76  
SIMPLES: 1

FPAS:582

CÓD REC: 115

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
COMPETÊNCIA: 09/2018

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES: 8

REMUNERAÇÃO 24.252,31

DEPÓSITO 1.940,18

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00

TOTAL A RECOLHER 1.940,18

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2018

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/10/2018 - 18:16:10

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 09/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2018

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 07/10/2018\*\*

858600000195 401801791816 007621050803 192671800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/10/2018 - 18:16:10

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 09/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2018

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 07/10/2018\*\*

858600000195 401801791816 007621050803 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:**

858600000195 401801791816 007621050803 192671800017

**Cód. convênio:** 0179  
**Data de validade:** 07/10/2018  
**Competência:** 09/2018

**Valor recolhido:** 1.940,18

**Identificação da operação:**

**Data / hora:** 05/10/2018 11:23:53  
**Data de Débito:** 05/10/2018

**Código da operação:** 00584182  
**Chave de segurança:** QY46R4J8YV5Q4YM5

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