



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **034/00291**

Processo:

Ficha 006 Data 16/12/2019 Requi Venci 20/12/2019 Dt Liq 16/12/2019  
 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	DESPESA COM FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA REF. A DEZEMBRO DE 2019.
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	166.730,15	<b>2.082,41</b>	51.187,44

R\$ #2.082,41# - dois mil e oitenta e dois reais e quarenta e um centavos\*\*\*\*\*

Autorizado 16/12/2019 *Fabio Pereira da Costa* Contabilizado 16/12/2019 *Lucas Pereira da Silva*  
 FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE Lucas Pereira 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. 20,12/19  
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque    Valor 2082,41  
 Banco    Conta    Cheque    Valor   

*Danielo Alves*  
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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 **032/00281**

Processo:

Ficha 006 Data 06/12/2019 Requi Venci 27/12/2019 Dt Liq 06/12/2019  
 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 REF. A 2º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO
01 TESOURO	SALARIO.
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	155.959,98	<b>804,51</b>	63.235,51

R\$ #804,51# oitocentos e quatro reais e cinquenta e um centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
06/12/2019

*Fabio Pereira da Costa*  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
06/12/2019

*Lucas Pereira da Silva*  
 Lucas Pereira da Silva  
 Contador  
 CIRC P de Silva  
 Contador  
 CRC 1SP318896/O-7

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*Fabio Pereira da Costa*

Ordem de Pagamento

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

Despesa paga.

20/12/19

Banco 104

Conta 12-0

Debito em Conta  
 Cheque Corrente

Valor 804,51

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**

Nome do Funcionário	Matricula	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	611,21	0,00	48,90
FERNANDO JUNER LUCAS DA	132-1	0048159/0036	16274425978	01/06/2016	530,69	0,00	42,46
JEAN CESAR COLETI	134-1	0047904/0036	19056489820	01/06/2016	684,12	0,00	54,73
LUCAS PEREIRA DA SILVA	185-1	0019345/0027	16350055412	23/03/2017	2.149,22	0,00	171,94
MARIA CECILIA MARCARI DE	35-1	0028462/0036	20354983541	10/10/2016	684,12	0,00	54,73
REGIS BORGES	136-1	0085841/0013	12794916566	01/06/2016	2.439,18	0,00	195,13
RODRIGO CREPALDI PEREZ	202-1	0070478/0030	11995807448	02/07/2019	1.820,49	0,00	145,64
STEPHANIE MIHO TAKAGI	135-1	0040835/0043	19056488727	01/06/2016	1.137,23	0,00	90,98

**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	10.056,26	804,51	0,00	804,51
<b>Total Geral</b>	<b>8</b>		<b>10.056,26</b>	<b>804,51</b>	<b>0,00</b>	<b>804,51</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

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

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

12/2019

Folha Mensal/Férias

Página 1 de 1

**Relação de FGTS a Recolher**

18/12/2019 09:44:59

<u>Nome do Funcionário</u>	<u>Matricula</u>	<u>C.T.P.S.</u>	<u>PIS/PASEP</u>	<u>Data de Admissão</u>	<u>Base de Cálculo</u>	<u>Contr. Social</u>	<u>Valor a Recolher</u>
CARLOS MEDEIROS SILVA	203-1	0021257/0002	12586221445	18/07/2019	2.933,78	0,00	234,70
FERNANDO JUNER LUCAS DA	132-1	0048159/0036	16274425978	01/06/2016	813,72	0,00	65,10
JEAN CESAR COLETI	134-1	0047904/0036	19056489820	01/06/2016	1.368,25	0,00	109,46
LUCAS PEREIRA DA SILVA	185-1	0019345/0027	16350055412	23/03/2017	4.298,45	0,00	343,88
MARIA CECILIA MARCARI DE	35-1	0028462/0036	20354983541	10/10/2016	1.368,25	0,00	109,46
REGIS BORGES	136-1	0085841/0013	12794916566	01/06/2016	3.252,25	0,00	260,18
REGIS BORGES	136-1	0085841/0013	12794916566	01/06/2016	2.439,19	0,00	195,14
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	2.274,45	0,00	181,96

**RESUMO**

	<u>Qtd. Itens</u>	<u>Qtd. Reg.</u>	<u>Base de Cálculo</u>	<u>Depósito FGTS</u>	<u>Contrib. Social LC110</u>	<u>Total a Recolher</u>
Com GRFC	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Sem GRFC	9	8	26.030,32	2.082,44	0,00	2.082,44
<b>Total Geral</b>	<b>9</b>		<b>26.030,32</b>	<b>2.082,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.082,44</b>

DATA: 18/12/2019  
 HORA: 11:21:22  
 PÁG : 001/001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2019

EMPRESA	VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	
				DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	FPAS
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS	10.718,21	23.249,18	0,00	01.926.718/0001-76	0,00	0000	0,00	2402	582
								33.967,39	0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 18/12/2019  
HORA: 11:21:22  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
COMPETÊNCIA: 12/2019  
CÓD REC: 115  
FPAS: 582  
INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76  
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES	8
REMUNERAÇÃO	26.030,32
DEPÓSITO	2.082,42
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.082,42

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2020

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.



DATA: 18/12/2019  
HORA: 11:21:22  
PÁG: 001/002

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

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76

COMP: 12/2019

Nº ARQUIVO: ANPfb00QbzF0000-4

Nº DE CONTROLE: NgxhRozlP3X0000-0

CONTATO: ADRIANO ROBERTO LOPE

TELEFONE: (0016)39819100

E-MAIL: CONTATO@I9CONTABILIDADE.COM.BR

NOME DO TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CATEGORIA
LOGRADOURO	BAIRRO		CEP
CIDADE	UF		
RODRIGO CREPALDI PEREZ CAPUCELLI	119.95807.44-8	02/07/2019	01
RUA FRANCISCO JOSE CERQUEIRA 95	RESIDENCIAL E COMERC		14092-380
RIBEIRAO PRETO	SP		
CARLOS MEDEIROS SILVA	125.86221.44-5	18/07/2019	01
RUA NOVE DE JULHO 812	CENTRO		14850-000
PRADOPOLIS	SP		
REGIS BORGES	127.94916.56-6	01/06/2016	01
RUA RUA RUI BARBOSA 244	CENTRO		14850-000
PRADOPOLIS	SP		
FERNANDO JUNER LUCAS DA SILVA	162.74425.97-8	01/06/2016	01
RUA RUA WALTER ROSSI 260	JARDIM BELA VISTA		14850-000
PRADOPOLIS	SP		



DATA: 18/12/2019  
HORA: 11:21:22  
PÁG : 002/002

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

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
COMP: 12/2019  
N° ARQUIVO: ANPfb00QbzF0000-4  
CONTATO: ADRIANO ROBERTO LOPE  
E-MAIL: CONTATO@I9CONTABILIDADE.COM.BR

INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76

N° DE CONTROLE: NgxhRoz1P3X0000-0  
TELEFONE: (0016)39819100

NOME DO TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CATEGORIA
LOGRADOURO	BAIRRO		CEP
CIDADE	UF		
LUCAS PEREIRA DA SILVA	163.50055.41-2	23/03/2017	01
RUA RUA INOCENCIO DE PAULA EDUARDO 30	CENTRO		15920-000
VISTA ALEGRE DO ALTO	SP		
STEPHANIE MIHO TAKAGI	190.56488.72-7	01/06/2016	01
RUA NUCLEO COLONIAL MOMBUCA SN	MOMBUCA		14115-000
GUATAPARA	SP		
JEAN CESAR COLETTI	190.56489.82-0	01/06/2016	01
RUA RUA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO 654	CENTRO		14850-000
PRADOPOLIS	SP		
MARIA CECILIA MARCARI DE ARAUJO	203.54983.54-1	10/10/2016	01
RUA RUA MARIA HELENA G FECHETTIA 659	JD BELA VISTA		14850-000
PRADOPOLIS	SP		

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



# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente I9 CONTABILIDADE LTDA:11704619000101 ,

Seu arquivo Ike2IbiuQRU00001.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 19/12/2019 às 14:57:20.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F8404040404040D732293A961C9901..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

**Transmissor:** I9 CONTABILIDADE LTDA:11704619000101  
**Inscrição Transmissor:** 11.704.619/0001-01

**Responsável:** CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
**Inscrição Responsável:** 11.704.619/0001-01  
**Competência:** 12/2019  
**NRA:** Ike2IbiuQRU00001  
**Base de Processamento:** BU - Pradopolis  
**Código de Recolhimento:** 115  
**Contato:** ADRIANO ROBERTO LOPE  
**Telefone:** 001639819100

**Atenção:** Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 19/12/2019 - 14:58:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS				02-DDD/TELEFONE (0016)39819100
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 36.086,58	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 12/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.886,92	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.886,92
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020\*\*

85810000285 869201792000 107636050800 192671800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 19/12/2019 - 14:58:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS				02-DDD/TELEFONE (0016)39819100
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 36.086,58	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 12/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.886,92	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.886,92
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020\*\*

85810000285 869201792000 107636050800 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:**

858100000285 869201792000 107636050800 192671800017

**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 07/01/2020**Competência:** 12/2019**Valor recolhido:** 2.886,92**Identificação da operação:** FGTS**Data / hora:** 20/12/2019 15:01:42**Data de Débito:** 20/12/2019**Código da operação:** 00539163**Chave de segurança:** 8K8EL6USQM8X84G7

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