



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **007/00051**

Processo:

Ficha 006 Data 27/02/2019 Requi Venci 07/03/2019 Dt Liq 27/02/2019
 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 Contrapa	FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS REF. A FEVEREIRO 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	12.897,69	1.891,96	205.210,35

R\$ #1.891,96# um mil, oitocentos e noventa e um reais e noventa e seis centavos*****

Autorizado
 27/02/2019
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 27/02/2019
 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. 28/2/19

Banco 104 Conta 18-0 Cheque Valor 1891,96
 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:



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **005/00034**

Processo:

Ficha 006 Data 11/02/2019 Requi Venci 07/03/2019 Dt Liq 11/02/2019
 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 DOS SERVIDORES QUE ESTÃO DE FÉRIAS.
 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	12.664,80	64,30	207.270,90

R\$ #64,30# sessenta e quatro reais e trinta centavos*****

Autorizado
11/02/2019

FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
11/02/2019

Lucas Pereira da Silva
 Contador

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 28/2/19

Banco 104 Conta 19-0 Cheque _____ Valor 64,30

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: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano**02/2019****Férias**

Página 1 de 1

14/02/2019 14:40:06

Relação de FGTS a Recolher

<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>
FERNANDO JUNER LUCAS DA	132-1	0048159/0036	16274425978	01/06/2016	224,63	0,00	17,97
MARIA CECILIA MARCARI DE	35-1	0028462/0036	20354983541	10/10/2016	579,16	0,00	46,33

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	2	2	803,79	64,30	0,00	64,30
Total Geral	2		803,79	64,30	0,00	64,30

Relação de FGTS a Recolher

11/03/2019 12:35:04

<u>Nome do Funcionário</u>	<u>Matrícula</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>
FERNANDO JUNER LUCAS DA	132-1	0048159/0036	16274425978	01/06/2016	842,37	0,00	67,39
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	868,73	0,00	69,50
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

	<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	8	8	23.649,47	1.891,97	0,00	1.891,97
Total Geral	8		23.649,47	1.891,97	0,00	1.891,97

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

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
COMP: 02/2019
Nº ARQUIVO: LGHTA27Ch310000-4
CONTATO: DANILIO ALVES
E-MAIL: CONTATO@I9CONTABILIDADE.COM.BR

INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76
Nº DE CONTROLE: LIS38RQT8EJ0000-2
TELEFONE: (0016) 39819100

NOME DO TRABALHADOR	LOGRADOURO	CIDADE	PIS/PASEP/CI	BAIRRO	UF	ADMISSÃO	CATEGORIA
REGIS BORGES	RUA RUA RUI BARBOSA 244	PRADOPOLIS	127.94916.56-6	CENTRO	SP	01/06/2016	01 14850-000
FERNANDO JUNER LUCAS DA SILVA	RUA RUA WALTER ROSSI 260	PRADOPOLIS	162.74425.97-8	JARDIM BELA VISTA	SP	01/06/2016	01 14850-000
LUCAS PEREIRA DA SILVA	RUA RUA INOCENCIO DE PAULA EDUARDO 30	PRADOPOLIS	163.50055.41-2	CENTRO	SP	23/03/2017	01 15920-000
MARCELO BATISTELA MOREIRA	VISTA ALEGRE DO ALTO	PRADOPOLIS	190.15045.30-8	JARDIM MARIA LUIZA	SP	01/06/2016	01 14850-000

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: 02/2019

Nº ARQUITIVO: L6HTA27Ch310000-4

Nº DE CONTROLE: L1S38RQT8EJ0000-2

CONTATO: DANILLO ALVES

TELEFONE: (0016) 39819100

E-MAIL: CONTATO@I9CONTABILIDADE.COM.BR

NOME DO TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CATEGORIA
LOGRADOURO	BAIRRO		CEP
CIDADE	UF		

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		
------------	----	--	--

LAIS GONZALES DE OLIVEIRA	190.56624.60-4	01/06/2016	01
---------------------------	----------------	------------	----

RUA RUA PEDRO BIAGI 1196	JARDIM SUMARE		14170-540
--------------------------	---------------	--	-----------

SERTAOSINHO	SP		
-------------	----	--	--

MARIA CECILIA MARCARI DE ARAUJO	203.54983.54-1	10/10/2016	01
---------------------------------	----------------	------------	----

RUA RUA MARIA HELENA G FECHETIA 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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858100000196 562601791900 307626050800 192671800017

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS N° DE CONTROLE: L1S38RQT8EJ0000-2 N° ARQUIVO: 16HTA27Ch310000-4
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76
TOMADOR/OBRA: BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8411600 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 999 UF: SP CEP: 14850-000 CNAE: 8411600
CIDADE: PRADOPOLIS

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 24.453,26
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 8

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2019				
DEPÓSITO FGTS 1.956,26	0,00	0,00	0,00	1.956,26

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 28/02/2019
HORA: 17:49:25
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
COMPETÊNCIA: 02/2019

CÓD REC: 115

FPAS: 582

INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76
SIMPLES: 1

Q'TDE TRABALHADORES	FGTS - 8%	8
REMUNERAÇÃO		24.453,26
DEPÓSITO		1.956,26
ENCARGOS FGTS		0,00
CONTRIB SOCIAL		0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC		0,00
TOTAL A RECOLHER		1.956,26

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2019

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 28/02/2019 - 17:49:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS				02-DDD/TELEFONE (0016) 39819100
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 24.453,26	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 02/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.956,26	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.956,26
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2019

858100000196 562601791900 307626050800 192671800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/02/2019 - 17:49:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS				02-DDD/TELEFONE (0016) 39819100
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 24.453,26	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 02/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.956,26	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.956,26
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2019

858100000196 562601791900 307626050800 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:

858100000196 562601791900 307626050800 192671800017

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 07/03/2019

Competência: 02/2019

Valor recolhido: 1.956,26

Identificação da operação: FGTS

Data / hora: 28/02/2019 18:09:10

Data de Débito: 28/02/2019

Código da operação: 00555034

Chave de segurança: CX097W4F4AVGVZGK

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