



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 016/00131

Processo:

Ficha 006 Data 27/06/2019 Requi Venci 07/07/2019 Dt Liq 27/06/2019
 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 DE PRADÓPOLIS.
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	62.453,30	2.195,49	155.351,21

R\$ #2.195,49# dois mil, cento e noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos*****

Autorizado
27/06/2019

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
27/06/2019

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. 5/7/19

Banco 104 Conta 120

Débito em Conta
Cheque Corrente

Valor 2195,49

Banco Conta

Cheque

Valor

Daniela 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	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	471,72	0,00	37,74
FERNANDO JUNER LUCAS DA	132-1	0048159/0036	16274425978	01/06/2016	707,59	0,00	56,61
JEAN CESAR COLETI	134-1	0047904/0036	19056489820	01/06/2016	1.368,25	0,00	109,46
LAI S GONZALES DE OLIVEIRA	133-1	0002442/0042	19056624604	01/06/2016	2.933,78	0,00	234,70
LUCAS PEREIRA DA SILVA	185-1	0019345/0027	16350055412	23/03/2017	4.298,45	0,00	343,88
MARCELO BATISTELA MOREIRA	140-1	0039647/0032	19015045308	01/06/2016	6.472,87	0,00	517,83
MARCELO BATISTELA MOREIRA	140-1	0039647/0032	19015045308	01/06/2016	2.670,06	0,00	213,60
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	4.878,37	0,00	390,27
STEPHANIE MIHO TAKAGI	135-1	0040835/0043	19056488727	01/06/2016	2.274,45	0,00	181,96

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	10	8	27.443,79	2.195,51	0,00	2.195,51
Total Geral	10		27.443,79	2.195,51	0,00	2.195,51



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **018/00136**

Processo:

Ficha 006 Data 28/06/2019 Requi Venci 07/07/2019 Dt Liq 28/06/2019
 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 SOBRE ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO
01 TESOURO	SALARIO CONFORME CIRCULAR 002/2019.
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	77.780,40	214,40	142.005,20

R\$ #214,40# duzentos e quatorze reais e quarenta centavos*****

Autorizado
28/06/2019

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
28/06/2019

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 / /

Fabio Pereira da Costa

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 5.171,19

Banco LC4 Conta 12-C Cheque Débito em Conta Corrente Valor 214,40

Banco Conta Cheque Valor

Daniilo A. Alves
 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

<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	530,69	0,00	42,46
LUCAS PEREIRA DA SILVA	185-1	0019345/0027	16350055412	23/03/2017	2.149,23	0,00	171,94

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	2.679,92	214,40	0,00	214,40
Total Geral	2		2.679,92	214,40	0,00	214,40



DATA: 04/07/2019
HORA: 17:23:11
PÁG : 002/002

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

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

COMP: 06/2019

Nº ARQUIVO: 06G0ISlyrlg0000-2

CONTATO: SAULO EMMANUEL ATIQU

E-MAIL: contato@i9contabilidade.com.br

INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76

Nº DE CONTROLE: Jdi7EMlpOV00000-8
TELEFONE: (0016)39819100

NOME DO TRABALHADOR	LOGRADOURO	CIDADE	PIS/PASEP/CI	BAIRRO	UF	ADMISSÃO	CATEGORIA	CEP
STEPHANIE MIHO TAKAGI	RUA NUCLEO COLONIAL MOMBUCA SN	GUATAPARA	190.56488.72-7	MOMBUCA	SP	01/06/2016	01	14115-000
JEAN CESAR COLETI	RUA RUA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO 654	PRADOPOLIS	190.56489.82-0	CENTRO	SP	01/06/2016	01	14850-000
LAIS GONZALES DE OLIVEIRA	RUA RUA PEDRO BIAGI 1196	SERTAOZINHO	190.56624.60-4	JARDIM SUMARE	SP	01/06/2016	01	14170-540
MARIA CECILIA MARCARI DE ARAUJO	RUA RUA MARIA HELENA G FECHETIA 659	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



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

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

DATA: 04/07/2019
HORA: 17:23:11
PÁG : 001/002

INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

COMP: 06/2019

Nº ARQUIVO: 06GoISlyrl90000-2

CONTATO: SAULO EMMANUEL ATIQU

E-MAIL: contato@i9contabilidade.com.br

Nº DE CONTROLE: Jdi7EMlpOV00000-8
TELEFONE: (0016)39819100

NOME DO TRABALHADOR	LOGRADOURO	CIDADE	PIS/PASEP/CI	BAIRRO	UF	ADMISSÃO	CATEGORIA	CEP
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	VISTA ALEGRE DO ALTO	163.50055.41-2	CENTRO	SP	23/03/2017	01	15920-000
MARCELO BATISTELA MOREIRA	RUA RUA MANOEL TEIXEIRA 350	PRADOPOLIS	190.15045.30-8	JARDIM MARIA LUIZA	SP	01/06/2016	01	14850-000

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/07/2019
HORA: 17:23:11
PÁG : 0005/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858600000241 098901791904 707630050807 192671800017

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS N° DE CONTROLE: Jdi7EMlpovc0000-8 N° ARQUIVO: 06GoISlyrlq0000-2
COMP: 06/2019 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 1.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO: 8411600

LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 999 UF: SP CEP: 14850-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: PRADOPOLIS CNAE: 8411600

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

27.443,79

2.679,92

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES 8

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2019

DEPÓSITO FGTS

2.409,89

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

2.409,89

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente I9 CONTABILIDADE LTDA:11704619000101 ,

Seu arquivo O6GoISlyrlg00002.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/07/2019 às 17:25:22.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D65F10FC3282FE61..

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: I9 CONTABILIDADE
Inscrição Responsável: 11.704.619/0001-01
Competência: 06/2019
NRA: O6GoISlyrlg00002
Base de Processamento: BU - Pradopolis
Código de Recolhimento: 115
Contato: SAULO EMMANUEL ATIKU
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 04/07/2019 - 17:23:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS				02-DDD/TELEFONE (0016)39819100
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.123,71	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 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.409,89	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.409,89
--	---------------------	---------------------------------

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

858600000241 098901791904 707630050807 192671800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/07/2019 - 17:23:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS				02-DDD/TELEFONE (0016)39819100
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.123,71	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 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.409,89	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.409,89
--	---------------------	---------------------------------

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

858600000241 098901791904 707630050807 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:

858600000241 098901791904 707630050807 192671800017

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/07/2019
Competência:	06/2019

Valor recolhido:	2.409,89
-------------------------	----------

Identificação da operação:	FGTS
-----------------------------------	------

Data / hora:	05/07/2019 12:03:08
Data de Débito:	05/07/2019

Código da operação:	00568832
Chave de segurança:	U6C5ZNEA04ZGRS6C

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