



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **005/00061**

Processo:

Ficha 006 Data 27/02/2020 Requi Venci 07/03/2020 Dt Liq 27/02/2020
 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 DESPESA COM FGTS REF. A FEVEREIRO DE 2020.
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.1.90.13.01 FGTS
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
231.000,00	14.721,60	2.157,19	214.121,21

R\$ #2.157,19# dois mil, cento e cinquenta e sete reais e dezenove centavos*****

Autorizado
27/02/2020

FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
27/02/2020

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.

06/03/20

Banco 104

Conta 12-0

Cheque _____

Valor 2157,19

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

20/02/2020 12:36:07

<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>
CARLOS MEDEIROS SILVA	203-1	0021257/0002	12586221445	18/07/2019	3.233,78	0,00	258,70
FERNANDO JUNER LUCAS DA	132-1	0048159/0036	16274425978	01/06/2016	1.211,38	0,00	96,91
JEAN CESAR COLETI	134-1	0047904/0036	19056489820	01/06/2016	1.668,25	0,00	133,46
LUCAS PEREIRA DA SILVA	185-1	0019345/0027	16350055412	23/03/2017	4.448,45	0,00	355,88
MARIA CECILIA MARCARI DE	35-1	0028462/0036	20354983541	10/10/2016	1.668,25	0,00	133,46
REGIS BORGES	136-1	0085841/0013	12794916566	01/06/2016	5.028,37	0,00	402,27
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	2.424,45	0,00	193,96

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	8	8	26.964,91	2.157,20	0,00	2.157,20
Total Geral	8		26.964,91	2.157,20	0,00	2.157,20



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/03/2020 - 11:19:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS				02-DDD/TELEFONE (0016)39819100
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.964,91	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 02/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.157,19	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.157,19
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020

858500000215 571901792005 307638050800 192671800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/03/2020 - 11:19:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS				02-DDD/TELEFONE (0016)39819100
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.964,91	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 02/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.157,19	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.157,19
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020

858500000215 571901792005 307638050800 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:**

858500000215 571901792005 307638050800 192671800017

Cód. convênio: 0179**Data de validade:** 07/03/2020**Competência:** 02/2020**Valor recolhido:** 2.157,19**Identificação da operação:** FGTS**Data / hora:** 06/03/2020 14:24:14**Data de Débito:** 06/03/2020**Código da operação:** 00531296**Chave de segurança:** PSVSQNAA67X08GJE

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