



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **027/00355**

Processo:

| | | | | | |
|------------|-------------------------|-------|--------------------|--------|------------|
| Ficha 006 | Data 23/11/2022 | Requi | Venci 07/12/2022 | Dt Liq | 23/11/2022 |
| Licitação | OUTRO NÃO APLICÁVEL | | Nº | Doc | OUTROS |
| Fornecedor | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 00.360.305/2138-76 | Cod | 2136 |
| Endereço | RUA CORONEL JUNQUEIRA | | 982 | | 14850-000 |

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Recurso/Aplicação | Material/Serviço |
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapar | DESPESA COM FGTS |
| 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 |
| 290.000,00 | 195.036,47 | 3.086,15 | 91.877,38 |

R\$ #3.086,15# três mil e oitenta e seis reais e quinze centavos*****

Autorizado
23/11/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
23/11/2022

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.

06/12/22

Banco 104

Conta 19-0

Cheque

Debito em Conta Corrente

Valor 3086,15

Banco

Conta

Cheque

Valor

Daniel 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> |
|----------------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|
| CARLOS MEDEIROS SILVA | 203-1 | | | 18/07/2019 | 3.647,87 | 0,00 | 291,83 |
| CARLOS MEDEIROS SILVA | 203-1 | | | 18/07/2019 | 1.637,95 | 0,00 | 131,04 |
| JEAN CESAR COLETI | 134-1 | | | 01/06/2016 | 890,05 | 0,00 | 71,20 |
| JEAN CESAR COLETI | 134-1 | | | 01/06/2016 | 2.089,44 | 0,00 | 167,16 |
| LUCAS PEREIRA DA SILVA | 185-1 | | | 23/03/2017 | 5.450,42 | 0,00 | 436,03 |
| LUCAS PEREIRA DA SILVA | 185-1 | | | 23/03/2017 | 300,00 | 0,00 | 24,00 |
| MARIA CECILIA MARCARI DE | 35-1 | | | 10/10/2016 | 808,70 | 0,00 | 64,70 |
| MARIA CECILIA MARCARI DE | 35-1 | | | 10/10/2016 | 1.789,44 | 0,00 | 143,16 |
| REGIS BORGES | 136-1 | | | 01/06/2016 | 6.423,64 | 0,00 | 513,89 |
| REGIS BORGES | 136-1 | | | 01/06/2016 | 2.913,61 | 0,00 | 233,09 |
| RODRIGO CREPALDI PEREZ | 202-1 | | | 02/07/2019 | 150,00 | 0,00 | 12,00 |
| RODRIGO CREPALDI PEREZ | 202-1 | | | 02/07/2019 | 9.290,79 | 0,00 | 743,26 |
| STEPHANIE MIHO TAKAGI | 135-1 | | | 01/06/2016 | 2.396,05 | 0,00 | 191,68 |
| STEPHANIE MIHO TAKAGI | 135-1 | | | 01/06/2016 | 638,95 | 0,00 | 51,12 |
| STEPHANIE MIHO TAKAGI | 135-1 | | | 01/06/2016 | 150,00 | 0,00 | 12,00 |

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 | 15 | 7 | 38.576,91 | 3.086,16 | 0,00 | 3.086,16 |
| Total Geral | 15 | | 38.576,91 | 3.086,16 | 0,00 | 3.086,16 |



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2022 - 12:32:23

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS | | | | 02-DDD/TELEFONE (0016)39819100 |
| 03-FPAS 582 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 38.576,91 | 06-QTDE TRABALHADORES 7 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 01.926.718/0001-76 | 11-COMPETÊNCIA 11/2022 | 12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.086,15 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 3.086,15 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858700000308 861501792212 207671050800 192671800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2022 - 12:32:23

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS | | | | 02-DDD/TELEFONE (0016)39819100 |
| 03-FPAS 582 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 38.576,91 | 06-QTDE TRABALHADORES 7 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 01.926.718/0001-76 | 11-COMPETÊNCIA 11/2022 | 12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.086,15 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 3.086,15 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858700000308 861501792212 207671050800 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:

858700000308 861501792212 207671050800 192671800017

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 07/12/2022

Competência: 11/2022

Valor recolhido: 3.086,15

Identificação da operação:

Data / hora: 06/12/2022 11:30:02

Data de Débito: 06/12/2022

Código da operação: 00573247

Chave de segurança: U1FLQHRNP1E65ACL

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

Alô CAIXA: 0800 104 0 104