



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **032/00388**

Processo:

Ficha 006 Data 22/12/2022 Requi Venci 30/12/2022 Dt Liq 22/12/2022  
 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	234.734,64	<b>2.526,20</b>	52.739,16

R\$ #2.526,20# dois mil, quinhentos e vinte e seis reais e vinte centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
22/12/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE

Contabilizado  
22/12/2022

Lucas Pereira  
Contador

Lucas Pereira  
Contador  
CPC 15818891/0-7

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

Data   /  /  

### Ordem de Pagamento

  /  /  

Despesa paga. 26/12/22

Banco 104 Conta 19-0

Cheque    Valor 2526,20  
*Debito em Conta Corrente*

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:



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **029/00362**

Processo:

Ficha 006 Data 01/12/2022 Requi Venci 20/12/2022 Dt Liq 01/12/2022  
 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	213.605,01	<b>1.294,53</b>	75.100,46

R\$ #1.294,53# um mil, duzentos e noventa e quatro reais e cinquenta e três centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
01/12/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE

Contabilizado  
01/12/2022

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. 20/12/22

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Debito em Conta Valor 1294,53  
 Banco \_\_\_ Conta \_\_\_ Cheque \_\_\_ Valor \_\_\_

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	0021257/0002	12586221445	18/07/2019	1.985,75	0,00	158,86
JEAN CESAR COLETI	134-1	0047904/0036	19056489820	01/06/2016	1.126,89	0,00	90,15
LUCAS PEREIRA DA SILVA	185-1	0019345/0027	16350055412	23/03/2017	2.641,59	0,00	211,33
MARIA CECILIA MARCARI DE	35-1	0028462/0036	20354983541	10/10/2016	980,74	0,00	78,46
REGIS BORGES	136-1	0085841/0013	12794916566	01/06/2016	3.493,36	0,00	279,47
RODRIGO CREPALDI PEREZ	202-1	0070478/0030	19051265282	02/07/2019	4.619,81	0,00	369,58
STEPHANIE MIHO TAKAGI	135-1	0040835/0043	19056488727	01/06/2016	1.333,45	0,00	106,68

**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	7	7	16.181,59	1.294,53	0,00	1.294,53
<b>Total Geral</b>	<b>7</b>		<b>16.181,59</b>	<b>1.294,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.294,53</b>

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
CARLOS MEDEIROS SILVA	203-1	0021257/0002	12586221445	18/07/2019	3.651,67	0,00	292,13
JEAN CESAR COLETI	134-1	0047904/0036	19056489820	01/06/2016	2.091,92	0,00	167,35
LUCAS PEREIRA DA SILVA	185-1	0019345/0027	16350055412	23/03/2017	5.450,42	0,00	436,03
MARIA CECILIA MARCARI DE	35-1	0028462/0036	20354983541	10/10/2016	1.789,44	0,00	143,16
REGIS BORGES	136-1	0085841/0013	12794916566	01/06/2016	6.425,16	0,00	514,01
RODRIGO CREPALDI PEREZ	202-1	0070478/0030	19051265282	02/07/2019	9.290,79	0,00	743,26
STEPHANIE MIHO TAKAGI	135-1	0040835/0043	19056488727	01/06/2016	2.878,23	0,00	230,26

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	7	7	31.577,63	2.526,20	0,00	2.526,20
Total Geral	7		31.577,63	2.526,20	0,00	2.526,20



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 26/12/2022 - 13:04:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS				02-DDD/TELEFONE (0016)39819100
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 47.759,22	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 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.820,73	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.820,73
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023\*\*

858800000385 207301792305 107672050807 192671800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 26/12/2022 - 13:04:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS				02-DDD/TELEFONE (0016)39819100
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 47.759,22	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 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.820,73	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.820,73
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023\*\*

858800000385 207301792305 107672050807 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:**

858800000385 207301792305 107672050807 192671800017

**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 07/01/2023**Competência:** 12/2022**Valor recolhido:** 3.820,73**Identificação da operação:****Data / hora:** 26/12/2022 14:14:16**Data de Débito:** 26/12/2022**Código da operação:** 00594512**Chave de segurança:** MKE7MLFZYSQ75WTZ**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