



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO Numero 020/00243 Processo:

Ficha 006 Data 28/09/2021 Requi Venci 07/10/2021 Dt Liq 28/09/2021
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
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

Table with 4 columns: Dotação Inicial (242.000,00), Empenhado até Data (132.592,91), Valor Empenho (2.320,72), Saldo Atual (107.086,37)

R\$ #2.320,72# dois mil, trezentos e vinte reais e setenta e dois centavos\*\*\*\*\*

Autorizado 28/09/2021 FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE

Contabilizado 28/09/2021 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. 07/10/21

Banco 104 Conta 12-0

Cheque Debito em Conta Corrente

Valor 2320,72

Daniilo A. Aives Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

Banco \_\_\_ Conta \_\_\_

Cheque \_\_\_

Valor \_\_\_

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome:
CGC/CPF:

**Relação de FGTS a Recolher**

Nome do Funcionário	Matricula	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	3.339,10	0,00	267,13
FERNANDO JUNER LUCAS DA	132-1	0048159/0036	16274425978	01/06/2016	1.260,97	0,00	100,88
JEAN CESAR COLETI	134-1	0047904/0036	19056489820	01/06/2016	1.788,24	0,00	143,06
LUCAS PEREIRA DA SILVA	185-1	0019345/0027	16350055412	23/03/2017	4.752,76	0,00	380,22
MARIA CECILIA MARCARI DE	35-1	0028462/0036	20354983541	10/10/2016	1.567,37	0,00	125,39
REGIS BORGES	136-1	0085841/0013	12794916566	01/06/2016	5.606,18	0,00	448,49
RODRIGO CREPALDI PEREZ	202-1	0070478/0030	19051265282	02/07/2019	8.070,57	0,00	645,65
STEPHANIE MIHO TAKAGI	135-1	0040835/0043	19056488727	01/06/2016	2.623,91	0,00	209,91

**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	8	8	29.009,10	2.320,73	0,00	2.320,73
<b>Total Geral</b>	<b>8</b>		<b>29.009,10</b>	<b>2.320,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.320,73</b>

DATA: 06/10/2021  
HORA: 08:36:06  
PÁG : 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
COMPETÊNCIA: 09/2021  
CÓD REC: 115  
FPAS: 582  
INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76  
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES	8
REMUNERAÇÃO	29.009,10
DEPÓSITO	2.320,72
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.320,72

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2021

**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.

DATA: 06/10/2021  
HORA: 08:36:06  
PAG : 0005/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GETP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

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

FGTS 858300000238 207201792117 007657050803 192671800017

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS N° DE CONTROLE: PihgZpDKMNCN0000-0 N° ARQUIVO: F1VBELX93xk0000-6  
COMP: 09/2021 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00  
INSCRIÇÃO: INSCRIÇÃO:  
TOMADOR/OBRA:  
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\*  
29.009,10  
0,00  
8

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2021

DEPÓSITO FGTS 2.320,72

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 2.320,72



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/10/2021 - 08:36:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS				02-DDD/TELEFONE (0016)39819100
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 29.009,10	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 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.320,72		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.320,72	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021\*\*

858300000238 207201792117 007657050803 192671800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/10/2021 - 08:36:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS				02-DDD/TELEFONE (0016)39819100
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 29.009,10	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 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.320,72		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.320,72	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021\*\*

858300000238 207201792117 007657050803 192671800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**2ª Via - 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:**

858300000238 207201792117 007657050803 192671800017

**CNPJ/CEI empresa:** 01.926.718/0001-76**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 07/10/2021**Competência:** 09/2021**Valor recolhido:** 2.320,72**Identificação da operação:****Data / hora:** 07/10/2021**Data de Débito:** 07/10/2021**Código da operação:** 00510189**Chave de segurança:** J1RX4P9AURMU6QZP**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