



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 012/00145

Processo:

Ficha 008 Data 29/06/2018 Requi Venci 20/07/2018 Dt Liq 29/06/2018
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 Fornecedor INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL Cod 0110
 Endereço

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SALARIOS REF. A
01 TESOURO	JUNHO DE 2018.
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
 01.031.0002.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
195.000,00	71.362,54	13.430,17	110.207,29

R\$ #13.430,17# treze mil, quatrocentos e trinta reais e dezessete centavos*****

Autorizado
29/06/2018

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
29/06/2018

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.

20.7.18

Banco 109 Conta 12-c Cheque em Conta Corrente

Valor 13430,17

Daniel A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

Banco Conta Cheque

Valor

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 **006/00144**

Processo:

Ficha 002 Data 29/06/2018 Requi Venci 20/07/2018 Dt Liq 29/06/2018
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 Fornecedor INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL Cod 0110
 Endereço

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SUBSIDIO REF. A
01 TESOURO	JUNHO DE 2018.
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010101 CORPO LEGISLATIVO
 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
 01.031.0001.2001.0001 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
133.812,00	55.755,00	11.151,00	66.906,00

R\$ #11.151,00# onze mil, cento e cinquenta e um reais*****

Autorizado
29/06/2018

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
29/06/2018

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.

20/7/18

Banco 104

Conta 12-0

Débito em Conta
Corrente

Cheque

Valor 11.151,00

Banco

Conta

Cheque

Valor

Daniilo 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 **018/00044**

Processo:

Ficha 9005 Data 29/06/2018 Requi Venci 20/07/2018 Dt Liq 29/06/2018
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 Fornecedor INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL Cod 0110
 Endereço

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	RETENÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES E AGENTES
01 TESOURO	POLITICOS REF. A JUNHO DE 2018.
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

EX - Extra orçamento

99

EXTRA ORÇAMENTARIA

990003

INSS - Desconto em Folha

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	52.684,64	10.878,35	-63.562,99

R\$ #10.878,35# dez mil, oitocentos e setenta e oito reais e trinta e cinco centavos*****

Autorizado
29/06/2018

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
29/06/2018

Lucas P da Silva
Contador
Lucas Pereira da Silva C 1SP318896/0-7
Contador

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 20.711,18

Banco 104 Conta 19-c

Débito em Conta
Cheque Corrente

Valor 10.878,35

Daniilo A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Contabilidade

Banco ___ Conta ___

Cheque

Valor

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 **016/00041**

Processo:

Ficha 9005 Data 18/06/2018 Requi Venci 20/07/2018 Dt Liq 18/06/2018
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 Fornecedor INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL Cod 0110
 Endereço

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	INSS RETIDO DE FÉRIAS DE SERVIDOR.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	


EX - Extra orçamento

99 EXTRA ORÇAMENTARIA
 990003 INSS - Desconto em Folha

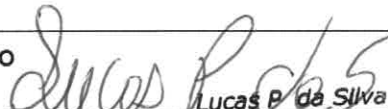
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	52.301,81	215,19	-52.517,00

R\$ #215,19# duzentos e quinze reais e dezenove centavos*****

Autorizado
18/06/2018

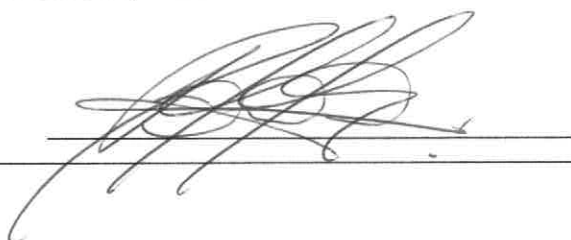

 Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado
18/06/2018


 Lucas Pereira 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. 2017,18

Banco 104 Conta 120

Débito em Conta
ChequeCorrente

Valor 215,19

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:

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

RUA SETE DE SETEMBRO, 999, CENTRO. PRADOPOLIS-SP

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

06/2018

Folha Mensal/Férias/Rescisão/Complementar de Rescisão

Página 1 de 1

Relação da Contribuição Previdenciária

29/06/2018 16:33:27

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
NELSON CANDIDO DE SOUZA	158-1	10836233872	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	621,04	0,00
DANIEL DE SOUZA SILVA	160-1	11576723954	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	621,04	0,00
FABIO PEREIRA DE COSTA	163-1	12046334126	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	621,04	0,00
SIRLEI DALMASO CIRINO	178-1	12323546815	20/00	2.026,37	405,27	0,00	20,26	182,37	0,00
AGUINALDO TRINDADE MARQUE	177-1	12450624068	20/00	2.026,37	405,27	0,00	20,26	182,37	0,00
JOAO DA COSTA OLIVEIRA	164-1	12501832517	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	621,04	0,00
ERALDO PASSAFARO	183-1	12502302325	20/00	2.026,37	405,27	0,00	20,26	182,37	0,00
MICHELLI ANGELICA MARIA DE	40-3	12590734168	20/01	2.026,37	405,27	0,00	20,26	182,37	0,00
MAIKON ROGERIO PINTO DA SIL	176-1	12591853187	20/00	2.689,01	537,80	0,00	26,89	242,01	0,00
DANILO ALESSANDRO ALVES	172-1	12606917164	20/05	6.174,65	1.234,93	0,00	61,75	0,00	0,00
RICARDO ORNELLAS RAMOS	66-2	12699510140	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	621,04	0,00
EDSON TEIXEIRA DO NASCIME	162-1	12727846128	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	621,04	0,00
DOUGLAS DE CASSIO RAMOS	175-1	12735769153	20/00	1.326,11	265,22	0,00	13,26	193,69	0,00
DOUGLAS DE CASSIO RAMOS	175-1	12735769153	20/00	2.391,00	478,20	0,00	23,91	215,19	0,00
THIAGO AQUINO ALVES	114-2	12747261176	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	621,04	0,00
REGIS BORGES	136-1	12794916566	01/00	4.929,63	985,93	0,00	49,30	542,26	0,00
MATHEUS ALVES DE CAMPOS	27-2	13332247890	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	621,04	0,00
GABRIEL HENRIQUE DOS SANTO	179-1	14272026697	20/00	2.026,37	405,27	0,00	20,26	182,37	0,00
FERNANDO JUNER LUCAS DA S	132-1	16274425978	01/00	1.072,53	214,51	0,00	10,73	85,80	0,00
LUCAS PEREIRA DA SILVA	185-1	16350055412	01/00	4.343,61	868,72	0,00	43,44	477,80	0,00
CLAIR BRONZATI	161-1	17024994736	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	621,04	0,00
MARCELO BATISTELA MOREIRA	140-1	19015045308	01/00	7.358,50	1.471,70	0,00	73,59	621,04	0,00
ISABELA PRADO	120-2	19053647166	20/00	2.026,37	405,27	0,00	20,26	182,37	0,00
STEPHANIE MIHO TAKAGI	135-1	19056488727	01/00	2.298,35	459,67	0,00	22,98	206,85	0,00
JEAN CESAR COLETI	134-1	19056489820	01/00	1.342,86	268,57	0,00	13,43	107,43	0,00
LAIS GONZALES DE OLIVEIRA	133-1	19056624604	01/00	2.907,77	581,55	0,00	29,08	319,85	0,00
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	84-2	20124233915	20/00	2.689,01	537,80	0,00	26,89	242,01	0,00
WESLEY GIMENES MARTINS	119-2	20127828324	20/00	2.026,37	405,27	0,00	20,26	182,37	0,00
IZABELLA CRISTINA GARCIA MO	174-1	20329831075	20/00	2.689,01	537,80	0,00	26,89	242,01	0,00
MARIA CECILIA MARCARI DE AR	35-1	20354983541	01/00	1.382,63	276,53	0,00	13,83	110,61	0,00
SAULO EMMANUEL ATIQUÉ FILH	124-2	20355086926	20/00	6.174,65	1.234,93	0,00	61,75	621,04	0,00

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
31	117.053,91	11.093,54	23.410,75	1.170,54	0,00	0,00	35.674,83

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 04/07/2018 HORA: 11:31:33

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
RUA SETE DE SETEMBRO 999
CENTRO 14850-000
PRADOPOLIS SP
(0016) 39819100

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2018

5 - IDENTIFICADOR 01.926.718/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 35.674,71

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 35.674,71

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600003569 747102702404 201926718003 017620180697

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 04/07/2018 HORA: 11:31:33

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
RUA SETE DE SETEMBRO 999
CENTRO 14850-000
PRADOPOLIS SP
(0016) 39819100

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2018

5 - IDENTIFICADOR 01.926.718/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 35.674,71

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 35.674,71

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600003569 747102702404 201926718003 017620180697



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8583300000203 508701791800 707618050800 192671800017

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS	COMP: 06/2018	COD REC: 115	COD GPS: 2402	PPAS: 582	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 1,0	INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76			
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76	FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 1,00								
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	ADMISÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL	PREV SOC	SEG DEVIDA	DEPÓSITO					JAM
FERNANDO JUNER LUCAS DA SILVA	1.072,53	0,00	162.74425.97-8	0,00	01/06/2016	85,80	01			85,81	05142
JEAN CESAR COLETTI	1.342,86	0,00	190.56489.82-0	0,00	01/06/2016	107,42	01			107,42	04221
LAIS GONZALES DE OLIVEIRA	2.907,77	0,00	190.56624.60-4	0,00	01/06/2016	319,85	01			232,62	03515
LUCAS PEREIRA DA SILVA	4.343,61	0,00	163.50055.41-2	0,00	23/03/2017	477,79	01			347,49	02522
MARCELO BATISTELA MOREIRA	7.358,50	0,00	190.15045.30-8	0,00	01/06/2016	621,03	01			588,68	02412
MARIA CECILIA MARCARI DE ARAUJO	1.382,63	0,00	203.54983.54-1	0,00	10/10/2016	110,61	01			110,61	04221
REGIS BORGES	4.929,63	0,00	127.94916.56-6	0,00	01/06/2016	542,25	01			394,38	04110
STEPHANIE MIHO TAKAGI	2.298,35	0,00	190.56488.72-7	0,00	01/06/2016	206,85	01			183,86	04110

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
8583300000203 508701791800 707618050800 192671800017

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS N° DE CONTROLE: LFGC1COAUEB00000-5 N° ARQUIVO: 12b1c2w7zmk0000-0
COMP: 06/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00
LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 999 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: PRADOPOLIS UF: SP CEP: 14850-000 CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	8	25.635,88	0,00	25.635,88	0,00
19	9	53.100,00	0,00	53.100,00	0,00
20	13	38.318,03	0,00	38.318,03	0,00
TOTALIS:	30	117.053,91	0,00	117.053,91	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/07/2018
HORA: 16:46:16
PÁG : 0005/0006

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

FGTS

8583000000203 508701791800 707618050800 192671800017

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
COMP: 06/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: LFGCIC0AUEB0000-5
PPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0

Nº ARQUIVO: 12B1C2W7ZMK0000-0
INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 999
CIDADE: PRADOPOLIS

UF: SP CEP: 14850-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CNAE: 8411600

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

25.635,88
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

8

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2018

DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS
2.050,87 0,00

CONTRIB SOCIAL
0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
0,00

TOTAL RECOLHER
2.050,87

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
 COMP: 06/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 999
 CIDADE: PRADOPOLIS

UF: SP CEP: 14850-000 BAIRRO: CENTRO
 TELEFONE: 0016 3981 9100

Nº DE CONTROLE: LFGCICoAueB0000-5
 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0

Nº ARQUIVO: 12b1c2w7ZMK0000-0
 INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 35.674.71 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 11.093.40
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 PERÍODO INICIAL: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00
 15 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11 :	0	12 :	0	13 :	0	14 :	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1 :	0
N2 :	0	N3 :	0	O1 :	0	O2 :	0	O3 :	0	P1 :	0	P2 :	0	P3 :	0	Q1 :	0	Q2 :	0
Q3 :	0	Q4 :	0	Q5 :	0	Q6 :	0	R :	0	S2 :	0	S3 :	0	U1 :	0	U2 :	0	U3 :	0
V3 :	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1 :	0	Z2 :	0	Z3 :	0	Z4 :	0	Z5 :	0	Z6 :	0

**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Conta de débito:	2138 / 006 / 00000012-0

Representação numérica do código de barras:
858600003569 747102702404 201926718003 017620180697

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	35.674,71
Identificação da operação:	INSS JULHO 2018

Data de débito:	20/07/2018
Data/hora da operação:	20/07/2018 12:16:44

Código da operação:	00683036
Chave de segurança:	3FZE06YYQUJC3K28

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104