



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **008/00097**

Processo:

Ficha 008 Data 27/04/2018 Requi Venci 20/05/2018 Dt Liq 27/04/2018
 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 REF. AO SALARIOS DOS |
| 01 TESOURO | SERVIDORES DE ABRL 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 | 43.614,94 | 11.802,41 | 139.582,65 |

R\$ #11.802,41# onze mil, oitocentos e dois reais e quarenta e um centavos*****

Autorizado
 27/04/2018
 Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado
 27/04/2018
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CPF 15P318896/0-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /
 Despesa paga. 18/5/18
 Banco 104 Conta 190 Cheque Debito em Conta Corrente Valor 11.802,41
 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

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 004/00096

Processo:

Ficha 002 Data 27/04/2018 Requi Venci 20/05/2018 Dt Liq 27/04/2018
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
Fornecedor INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL Cod 0110
Endereço

Table with 2 columns: Recurso/Aplicação and Material/Serviço. Rows include 'Recursos nao Destinados a Contrapar', 'TESOURO', 'Recursos Ordinarios', '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

Summary table with 4 columns: Dotação Inicial, Empenhado até Data, Valor Empenho, Saldo Atual. Values: 133.812,00, 33.453,00, 11.151,00, 89.208,00.

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

Autorizado
27/04/2018

Handwritten signature of Thiago Aquino Alves

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
27/04/2018

Handwritten signature of Lucas Pereira da Silva
Lucas Pereira da Silva
Contador
CPC SP318896/0-7

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

Data ___/___/___

Handwritten signature

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. 11.151,00
Banco 104 Conta 120 Cheque Débito em Conta Corrente Valor 11.151,00
Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

Dapilo 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 011/00030

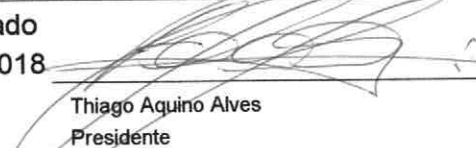
Processo:

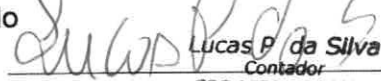
Ficha 9005 Data 27/04/2018 Requi Venci 20/05/2018 Dt Liq 27/04/2018
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 Fornecedor INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL Cod 0110
 Endereço

| | |
|---------------------------------------|--|
| Recurso/Aplicação | Material/Serviço |
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapar | INSS, VALOR DOS SEGURADOS, REF. ABRIL DE 2018. |
| 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 | 31.370,17 | 10.398,30 | -41.768,47 |
| R\$ #10.398,30# dez mil, trezentos e noventa e oito reais e trinta centavos***** | | | |
| ***** | | | |

Autorizado
 27/04/2018 
 Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado
 27/04/2018 
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CRC 15P318896/0-7

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

Data / /

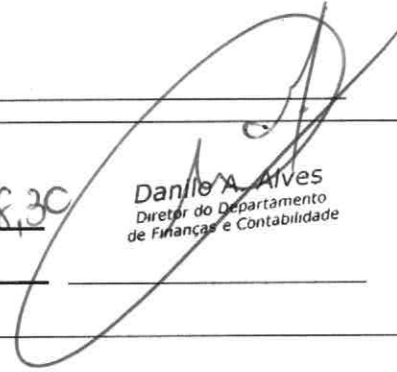


Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 18/5/18

Banco 104 Conta 180 Cheque Débito em Conta Corrente Valor 10.398,30
 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

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 010/00026

Processo:

Ficha 9005 Data 20/04/2018 Requi Venci 20/05/2018 Dt Liq 20/04/2018
 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 DAS 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 | 31.348,42 | 21,75 | -31.370,17 |
| R\$ #21,75# vinte e um reais e setenta e cinco centavos***** | | | |
| ***** | | | |

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Autorizado | Contabilizado |
| 20/04/2018 | 20/04/2018 |
| | |
| Thiago Aquino Alves Presidente | 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. / /

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Valor 21,75

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

Mês/Ano

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

04/2018

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Folha Mensal/Férias/Rescisão/Complementar de Rescisão

Página 1 de 1

27/04/2018 09:21:16

Relação da Contribuição Previdenciária

| 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 | 1.793,25 | 358,65 | 0,00 | 17,93 | 161,39 | 0,00 |
| AGUINALDO TRINDADE MARQUE | 177-1 | 12450624068 | 20/00 | 1.793,25 | 358,65 | 0,00 | 17,93 | 161,39 | 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 | 1.793,25 | 358,65 | 0,00 | 17,93 | 161,39 | 0,00 |
| MICHELLI ANGELICA MARIA DE | 40-3 | 12590734168 | 20/01 | 1.793,25 | 358,65 | 0,00 | 17,93 | 161,39 | 0,00 |
| MAIKON ROGERIO PINTO DA SIL | 176-1 | 12591853187 | 20/00 | 2.379,65 | 475,93 | 0,00 | 23,80 | 214,17 | 0,00 |
| DANILO ALESSANDRO ALVES | 172-1 | 12606917164 | 20/05 | 5.464,29 | 1.092,86 | 0,00 | 54,64 | 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 | 1.793,25 | 358,65 | 0,00 | 17,93 | 161,39 | 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 | 4.362,51 | 872,50 | 0,00 | 43,63 | 479,88 | 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 | 1.793,25 | 358,65 | 0,00 | 17,93 | 161,39 | 0,00 |
| FERNANDO JUNER LUCAS DA S | 132-1 | 16274425978 | 01/00 | 949,15 | 189,83 | 0,00 | 9,49 | 75,93 | 0,00 |
| LUCAS PEREIRA DA SILVA | 185-1 | 16350055412 | 01/00 | 3.843,91 | 768,78 | 0,00 | 38,44 | 422,83 | 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 | 6.511,94 | 1.302,39 | 0,00 | 65,12 | 621,04 | 0,00 |
| ISABELA PRADO | 120-2 | 19053647166 | 20/00 | 1.793,25 | 358,65 | 0,00 | 17,93 | 161,39 | 0,00 |
| STEPHANIE MIHO TAKAGI | 135-1 | 19056488727 | 01/00 | 2.033,93 | 406,79 | 0,00 | 20,34 | 183,05 | 0,00 |
| JEAN CESAR COLETI | 134-1 | 19056489820 | 01/00 | 271,91 | 54,38 | 0,00 | 2,72 | 21,75 | 0,00 |
| JEAN CESAR COLETI | 134-1 | 19056489820 | 01/00 | 1.019,64 | 203,93 | 0,00 | 10,20 | 81,57 | 0,00 |
| LAIS GONZALES DE OLIVEIRA | 133-1 | 19056624604 | 01/00 | 2.623,55 | 524,71 | 0,00 | 26,24 | 236,12 | 0,00 |
| ANDRIELLE VANESSA DA SILVA | 84-2 | 20124233915 | 20/00 | 2.379,65 | 475,93 | 0,00 | 23,80 | 214,17 | 0,00 |
| WESLEY GIMENES MARTINS | 119-2 | 20127828324 | 20/00 | 1.793,25 | 358,65 | 0,00 | 17,93 | 161,39 | 0,00 |
| IZABELLA CRISTINA GARCIA MO | 174-1 | 20329831075 | 20/00 | 2.379,65 | 475,93 | 0,00 | 23,80 | 214,17 | 0,00 |
| MARIA CECILIA MARCARI DE AR | 35-1 | 20354983541 | 01/00 | 1.223,57 | 244,71 | 0,00 | 12,24 | 97,89 | 0,00 |
| SAULO EMMANUEL ATIQUÉ FILH | 124-2 | 20355086926 | 20/00 | 5.464,29 | 1.092,86 | 0,00 | 54,64 | 601,07 | 0,00 |
| MARCELA PUPIN BICHUETTE | 186-1 | 20778841051 | 01/00 | 949,15 | 189,83 | 0,00 | 9,49 | 75,93 | 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 |
|------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| 32 | 109.302,79 | 10.420,05 | 21.860,56 | 1.093,03 | 0,00 | 0,00 | 33.373,64 |

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 07/05/2018 HORA: 15:10:02

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA 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 04/2018
5 - IDENTIFICADOR 01.926.718/0001-76
6 - VALOR DO INSS(+) 33.373,46
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 33.373,46
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500003338 734602702401 201926718003 017620180492

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 07/05/2018 HORA: 15:10:02

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA 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 04/2018
5 - IDENTIFICADOR 01.926.718/0001-76
6 - VALOR DO INSS(+) 33.373,46
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 33.373,46
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500003338 734602702401 201926718003 017620180492



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
 COMP: 04/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000
 N° CONTROLE: GUI29Y4DSWP0000-9
 N° ARQUIVO: E6VA4WF5CR90000-0
 INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76
 TOMADOR/OBRA:
 LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 999
 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: PRADOPOLIS UF: SP CEP: 14850-000 TELEFONE: 0016-39819100 CNAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

| | | | | | | | |
|---------|---------------------------------------|-----------|------|------|------|------|-----------|
| SEGURO | Empregados/Avulsos | 10.419,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.419,89 |
| | Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESA | Empregados/Avulsos | 21.860,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.860,55 |
| | Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAT | 1.093,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.093,02 |
| | RAT - Agentes Nocivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Valores Pagos a Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Adicionalização Produtiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Evento Desportivo/Patrocinio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (-) Retenção Lei 9.711/98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (-) Sal. Família/Sal. Maternidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (-) Compensação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 33.373,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.373,46 |
| | OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL A RECOLHER | 33.373,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.373,46 |

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DEBIDOS E CONSTITUI EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELO EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORRANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, ALIADA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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

858300000190 031401791807 507616050800 192671800017

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
 COMP: 04/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

| EMPRESA | COMP | COD REC | COD GPS | FPAS | OUTRAS ENT | SIMPLES | RAT | INSCRIÇÃO | FAP | RAT AJUSTADO | |
|---|-----------------|--------------|----------------------|--------------|-------------|------------|----------|-------------------------------|------------|--------------------|-------|
| EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS | COMP: 04/2018 | COD REC: 115 | COD GPS: 2402 | FPAS: 582 | OUTRAS ENT: | SIMPLES: 1 | RAT: 1,0 | INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76 | FAP: 1,00 | RAT AJUSTADO: 1,00 | |
| TOMADOR/OBRA: | INSCRIÇÃO: | | | | | | | | | | |
| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13° SAL | REM 13° SAL | BASE CÁL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB | SEG DEVIDA | CAT | OCOR | DATA/COD | MOVIMENTAÇÃO | CBO |
| REM SEM 13° SAL | REM 13° SAL | BASE CÁL | BASE CÁL PREV SOCIAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB | SEG DEVIDA | CAT | OCOR | DATA/COD | MOVIMENTAÇÃO | CBO |
| FERNANDO JUNER LUCAS DA SILVA | 949,15 | 0,00 | 162.74425.97-8 | 0,00 | 75,93 | 01/06/2016 | 01 | 75,94 | 01/06/2016 | 75,94 | 05142 |
| JEAN CESAR COLETTI | 1.291,55 | 0,00 | 190.56489.82-0 | 0,00 | 103,32 | 01/06/2016 | 01 | 103,32 | 01/06/2016 | 103,32 | 04221 |
| LAIS GONZALES DE OLIVEIRA | 2.623,55 | 0,00 | 190.56624.60-4 | 0,00 | 236,11 | 01/06/2016 | 01 | 209,88 | 01/06/2016 | 209,88 | 03515 |
| LUCAS PEREIRA DA SILVA | 3.843,91 | 0,00 | 163.50055.41-2 | 0,00 | 422,83 | 23/03/2017 | 01 | 307,52 | 23/03/2017 | 307,52 | 02522 |
| MARCELA PUPIN BICHUETTE | 949,15 | 0,00 | 207.78841.05-1 | 0,00 | 75,93 | 12/07/2017 | 01 | 75,93 | 12/07/2017 | 75,93 | 05142 |
| MARCELO BATISTEIRA MOREIRA | 6.511,94 | 0,00 | 190.15045.30-8 | 0,00 | 621,03 | 01/06/2016 | 01 | 520,95 | 01/06/2016 | 520,95 | 02412 |
| MARIA CECILIA MARCARI DE ARAUJO | 1.223,57 | 0,00 | 203.54983.54-1 | 0,00 | 97,88 | 10/10/2016 | 01 | 97,88 | 10/10/2016 | 97,88 | 04221 |
| REGIS BORGES | 4.362,51 | 0,00 | 127.94916.56-6 | 0,00 | 479,87 | 01/06/2016 | 01 | 349,01 | 01/06/2016 | 349,01 | 04110 |
| STEPHANIE MIHO TAKAGI | 2.033,93 | 0,00 | 190.56488.72-7 | 0,00 | 183,05 | 01/06/2016 | 01 | 162,71 | 01/06/2016 | 162,71 | 04110 |

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

858300000190 031401791807 507616050800 192671800017

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
 COMP: 04/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO: DEPÓSITO

| Nome Trabalhador | REM 13º SAL | BASE CÁL 13º SAL PREV SOC | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO |
|----------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|--------------------|----------|-----|------|-----------------------|-------|
| REM SEM 13º SAL | BASE CÁL PREV SOCIAL | | | | | | | | JAM |
| MICHELLI ANGELICA MARIA DE SOUZA | 0,00 | 125.90734.16-8 | 0,00 | 13/02/2017 | 20 | 01 | | 0,00 | 03515 |
| 1.793,25 | | 108.36233.87-2 | 0,00 | 01/01/2017 | 19 | | | 0,00 | 01111 |
| NELSON CANDIDO DE SOUZA | 0,00 | 126.99510.14-0 | 0,00 | 01/01/2017 | 19 | | | 0,00 | 01111 |
| 5.900,00 | | 203.55086.92-6 | 0,00 | 13/02/2017 | 20 | | | 0,00 | 01421 |
| RICARDO ORNELIAS RAMOS | 0,00 | 203.55086.92-6 | 0,00 | 13/02/2017 | 20 | | | 0,00 | 03515 |
| 5.900,00 | | 123.23546.81-5 | 0,00 | 13/02/2017 | 20 | | | 0,00 | 03515 |
| SAULO EMMANUEL ATIQUÊ FILHO | 0,00 | 127.47261.17-6 | 0,00 | 01/01/2017 | 19 | | | 0,00 | 01111 |
| 5.464,29 | | 201.27828.32-4 | 0,00 | 13/02/2017 | 20 | | | 0,00 | 03515 |
| SIRLEI DALMASO CIRINO | 0,00 | 161,39 | 0,00 | 01/01/2017 | 19 | | | 0,00 | 01111 |
| 1.793,25 | | 161,39 | 0,00 | 01/01/2017 | 19 | | | 0,00 | 01111 |
| THIAGO AQUINO ALVES | 0,00 | 161,39 | 0,00 | 01/01/2017 | 19 | | | 0,00 | 01111 |
| 5.900,00 | | 161,39 | 0,00 | 01/01/2017 | 19 | | | 0,00 | 01111 |
| WESLEY GIMENES MARTINS | 0,00 | 161,39 | 0,00 | 13/02/2017 | 20 | | | 0,00 | 03515 |
| 1.793,25 | | 161,39 | 0,00 | 13/02/2017 | 20 | | | 0,00 | 03515 |

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 10.419,89 1.903,14 0,00
 109.302,79

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

858300000190 031401791807 507616050800 192671800017

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS N° DE CONTROLE: GUI29Y4DSWP0000-9 N° ARQUIVO: E6VA4WF5CRg0000-0
 COMP: 04/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 999 UF: SP CEP: 14850-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8411600
 CIDADE: PRADOPOLIS CEP: 14850-000 CNAE: 8411600

| CAT | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01 | 9 | 23.789,26 | 0,00 | 23.789,26 | 0,00 |
| 19 | 9 | 53.100,00 | 0,00 | 53.100,00 | 0,00 |
| 20 | 13 | 32.413,53 | 0,00 | 32.413,53 | 0,00 |
| TOTALS: | 31 | 109.302,79 | 0,00 | 109.302,79 | 0,00 |

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFTP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 07/05/2018
 HORA: 15:10:02
 PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

| EMPRESA | | EMPRESA | | EMPRESA | | EMPRESA | | EMPRESA | | EMPRESA | |
|--------------------------------|-----------|------------|--------------------|----------|-------------------|------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------|
| VALORES: | SEGURADOS | OUTRAS ENT | INSCRIÇÃO | DED FPAS | VALOR DA RETENÇÃO | OUTRAS ENTIDADES | JUROS/MULTA | COD PAGTO | TOTAL | REEMBOLSO | FPAS |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS | 10.419,89 | 22.953,57 | 01.926.718/0001-76 | 0,00 | 0,00 | 0000 | 0,00 | 2402 | 33.373,46 | 582 | 0,00 |
| ----- | | | | | | | | | | | |

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS:01926718000176 ,

Seu arquivo FOLHAABRIL2018.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 07/05/2018 às 15:13:12.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D44B1E8370B7AF22.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

| | |
|--------------------------------|---|
| Transmissor: | CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS:01926718000176 |
| Inscrição Transmissor: | 01.926.718/0001-76 |
| Responsável: | CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS |
| Inscrição Responsável: | 01.926.718/0001-76 |
| Competência: | 04/2018 |
| NRA: | E6VA4WF5CRg00000 |
| Base de Processamento: | BU - Pradopolis |
| Código de Recolhimento: | 115 |
| Contato: | SAULO EMMANUEL ATIQU |
| Telefone: | 001639819100 |


Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

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

| | | |
|---|--------------------------------------|----------------|
|  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | 03- CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | 04- COMPETÊNCIA | 04/2018 |
| 01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLI 000-00000000 | 05- IDENTIFICADOR | 01926718000176 |
| | 06- VALOR DO INSS | 33.373,46 |
| 02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS) | 07- | |
| | 08- | |
| <p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | 09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| | 10- ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| | 11- VALOR TOTAL | 33.373,46 |
| 12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 18052018 213800600000012 832700 | | |

Identificação da operação: INSS FOLHA ABRIL 2018

Data/hora da operação: 18/05/2018 11:15:37

Código da operação: 00832700

Chave de segurança: 3UAZGNSYE9PVQ1EZ

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