



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **018/00217**

Processo:

Ficha 008 Data 30/08/2018 Requi Venci 20/09/2018 Dt Liq 30/08/2018  
 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 DOS
01 TESOURO	SERVIDORES REF. A AGOSTO 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	102.022,78	<b>12.453,43</b>	80.523,79

R\$ #12.453,43# doze mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e quarenta e três centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Autorizado	Contabilizado
30/08/2018	30/08/2018
Thiago Aquino Alves Presidente	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. 20,9,18

Banco 104 Conta 18-0 Cheque Debito em Conta Corrente Valor 12453,43

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 **030/00067**

Processo:

Ficha 9005 Data 30/08/2018 Requi Venci 20/09/2018 Dt Liq 30/08/2018  
 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 AGOSTO DE 2018.
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

EX - Extra orçamento


99  
990003

EXTRA ORÇAMENTARIA  
INSS - Desconto em Folha

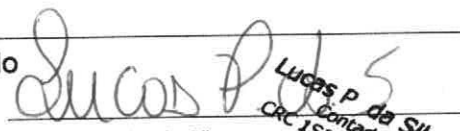
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	74.402,01	10.463,06	-84.865,07

R\$ #10.463,06# dez mil, quatrocentos e sessenta e três reais e seis centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Autorizado  
30/08/2018

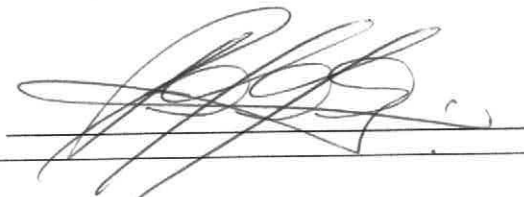
  
 Thiago Aquino Alves  
 Presidente

Contabilizado  
30/08/2018

  
 Lucas Pereira da Silva  
 Contador  
 Lucas P. 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. 20.918

Banco 104 Conta 120 Cheque    Débito em Conta Corrente Valor 10.463,06  
 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 **008/00216**

Processo:

Ficha 002 Data 30/08/2018 Requi Venci 20/09/2018 Dt Liq 30/08/2018  
 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	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE
01 TESOURO	SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS REF. A AGOSTO
00 Recursos Ordinarios	DE 2018.
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	78.098,29	11.151,00	44.562,71

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

Autorizado 30/08/2018		Contabilizado 30/08/2018	
Thiago Aquino Alves Presidente		Lucas Pereira da Silva Contador	Lucas P 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. 20,9,18

Banco 104 Conta 19-0 Cheque Debito em Conta Corrente Valor 11.154,00

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 **029/00063**

Processo:

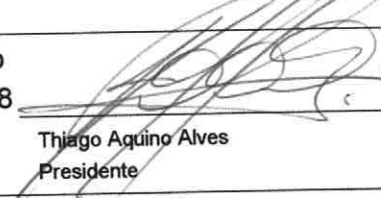
Ficha 9005 Data 13/08/2018 Requi Venci 20/09/2018 Dt Liq 13/08/2018  
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS  
 Fornecedor INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL Cod 0110  
 Endereço

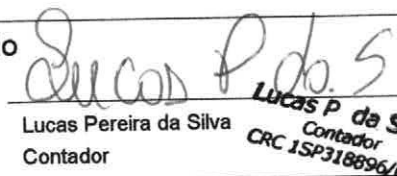
Recurso/Aplicação Material/Serviço  
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESCONTO DE INSS SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORA.  
 01 TESOURO  
 00 Recursos Ordinarios  
 110 GERAL  
 000 GERAL

EX - Extra orçamento  
 99 EXTRA ORÇAMENTARIA  
 990003 INSS - Desconto em Folha


Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	74.324,99	77,02	-74.402,01

R\$ #77,02# setenta e sete reais e dois centavos\*

Autorizado 13/08/2018   
 Thiago Aquino Alves  
 Presidente

Contabilizado 13/08/2018   
 Lucas Pereira da Silva  
 Contador  
 Lucas P. da Silva  
 Contador  
 CRC 15P318696/0-7

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

Data   /  /   


Ordem de Pagamento

  /  /  

Despesa paga. 20.918

Banco 104 Conta 120 Cheque Debito em Conta Corrente Valor 77,02

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 **028/00062**

Processo:

Ficha 9005 Data 02/08/2018 Requi Venci 20/09/2018 Dt Liq 02/08/2018  
 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	DESCONTO DE INSS SOBRE 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	74.232,33	92,66	-74.324,99

R\$ #92,66# noventa e dois reais e sessenta e seis centavos\*\*\*\*\*

Autorizado		Contabilizado	
02/08/2018	Thiago Aquino Alves Presidente	02/08/2018	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. 2019,18

Banco <u>104</u> Conta <u>12-0</u> Cheque <u>Debito em Conta Corrente</u> Valor <u>92,66</u>	
Banco <u>  </u> Conta <u>  </u> Cheque <u>  </u> Valor <u>  </u>	

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

  /  /   Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_

# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Mês/Ano

08/2018

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

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Folha Mensal/Férias/Rescisão/Complementar de Rescisão

Página 1 de 1

30/08/2018 09:19:12

## 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	1.909,81	381,96	0,00	19,10	171,88	0,00
AGUINALDO TRINDADE MARQUE	177-1	12450624068	20/00	1.909,81	381,96	0,00	19,10	171,88	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	1.909,81	381,96	0,00	19,10	171,88	0,00
MICHELLI ANGELICA MARIA DE	40-3	12590734168	20/01	1.909,81	381,96	0,00	19,10	171,88	0,00
MAIKON ROGERIO PINTO DA SIL	176-1	12591853187	20/00	2.534,33	506,87	0,00	25,34	228,09	0,00
DANILO ALESSANDRO ALVES	172-1	12606917164	20/05	5.819,47	1.163,89	0,00	58,19	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 NASCIMEN	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	1.909,81	381,96	0,00	19,10	171,88	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	4.646,07	929,21	0,00	46,46	511,07	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	1.909,81	381,96	0,00	19,10	171,88	0,00
FERNANDO JUNER LUCAS DA S	132-1	16274425978	01/00	1.010,84	202,17	0,00	10,11	80,87	0,00
LUCAS PEREIRA DA SILVA	185-1	16350055412	01/00	4.093,76	818,75	0,00	40,94	450,31	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	6.935,22	1.387,04	0,00	69,35	621,04	0,00
ISABELA PRADO	120-2	19053647166	20/00	1.909,81	381,96	0,00	19,10	171,88	0,00
STEPHANIE MIHO TAKAGI	135-1	19056488727	01/00	1.444,09	288,82	0,00	14,44	139,59	0,00
STEPHANIE MIHO TAKAGI	135-1	19056488727	01/00	962,73	192,55	0,00	9,63	77,02	0,00
JEAN CESAR COLETI	134-1	19056489820	01/00	1.303,10	260,62	0,00	13,03	104,25	0,00
LAIS GONZALES DE OLIVEIRA	133-1	19056624604	01/00	2.794,08	558,82	0,00	27,94	251,47	0,00
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	84-2	20124233915	20/00	2.534,33	506,87	0,00	25,34	228,09	0,00
WESLEY GIMENES MARTINS	119-2	20127828324	20/00	1.909,81	381,96	0,00	19,10	171,88	0,00
IZABELLA CRISTINA GARCIA MO	174-1	20329831075	20/00	2.534,33	506,87	0,00	25,34	228,09	0,00
MARIA CECILIA MARCARI DE AR	35-1	20354983541	01/00	434,37	86,87	0,00	4,34	34,75	0,00
MARIA CECILIA MARCARI DE AR	35-1	20354983541	01/00	1.158,31	231,66	0,00	11,58	92,66	0,00
SAULO EMMANUEL ATIQUÉ FILF	124-2	20355086926	20/00	5.819,47	1.163,89	0,00	58,19	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
32	112.402,98	10.632,74	22.480,58	1.124,02	0,00	0,00	34.237,34

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 04/09/2018 HORA: 10:58:31

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
RUA SETE DE SETEMBRO 999  
CENTRO  
PRADOPOLIS  
(0016) 39819100

14850-000  
SP

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 08/2018

5 - IDENTIFICADOR 01.926.718/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 34.237,17

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 34.237,17

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300003423

371702702402

201926718003

017620180891

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 04/09/2018 HORA: 10:58:31

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
RUA SETE DE SETEMBRO 999  
CENTRO  
PRADOPOLIS  
(0016) 39819100

14850-000  
SP

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 08/2018

5 - IDENTIFICADOR 01.926.718/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 34.237,17

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 34.237,17

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300003423

371702702402

201926718003

017620180891



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

858400000230 726301791803 907620050807 192671800017

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
 COMP: 08/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402  
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FERNANDO JUNER LUCAS DA SILVA 1.010,84	505,42	162.74425.97-8 0,00	01/06/2016 80,86	01		121,31	05142 0,00
JEAN CESAR COLETI 1.303,10	0,00	190.56489.82-0 0,00	01/06/2016 104,24	01		104,24	04221 0,00
LAIS GONZALES DE OLIVEIRA 2.794,08	0,00	190.56624.60-4 0,00	01/06/2016 251,46	01		223,52	03515 0,00
LUCAS PEREIRA DA SILVA 4.093,76	2.046,88	163.50055.41-2 0,00	23/03/2017 450,31	01		491,26	02522 0,00
MARCELO BATISTELA MOREIRA 6.935,22	0,00	190.15045.30-8 0,00	01/06/2016 621,03	01		554,82	02412 0,00
MARIA CECILIA MARCARI DE ARAUJO 1.592,68	0,00	203.54983.54-1 0,00	10/10/2016 127,41	01		127,41	04221 0,00
REGIS BORGES 4.646,07	2.323,04	127.94916.56-6 0,00	01/06/2016 511,06	01		557,53	04110 0,00
STEPHANIE MIHO TAKAGI 2.406,82	0,00	190.56488.72-7 0,00	01/06/2016 216,61	01		192,54	04110 0,00



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

858400000230 726301791803 907620050807 192671800017

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
 COMP: 08/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402  
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0  
 INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76  
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB	ADMISSÃO SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
AGUINALDO TRINDADE MARQUES	0,00	124.50624.06-8 0,00		13/02/2017	20			0,00	03515 0,00
1.909,81				171,88					04110
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	0,00	201.24233.91-5 0,00		13/02/2017	20			0,00	0,00
2.534,33				228,08					01111
CLAIR BRONZATI	0,00	170.24994.73-6 0,00		01/01/2017	19			0,00	0,00
5.900,00				621,03					01111
DANIEL DE SOUZA SILVA	0,00	115.76723.95-4 0,00		01/01/2017	19			0,00	0,00
5.900,00				621,03					01231
DANILO ALESSANDRO ALVES	0,00	126.06917.16-4 0,00		13/02/2017	20	05		0,00	0,00
5.819,47				0,00					03515
DOUGLAS DE CASSIO RAMOS	0,00	127.35769.15-3 0,00		13/02/2017	20			0,00	0,00
1.909,81				171,88					01111
EDSON TEIXEIRA DO NASCIMENTO	0,00	127.27846.12-8 0,00		01/01/2017	19			0,00	0,00
5.900,00				621,03					03515
ERALDO PASSAFARO	0,00	125.02302.32-5 0,00		13/02/2017	20			0,00	0,00
1.909,81				171,88					01111
FABIO PEREIRA DE COSTA	0,00	120.46334.12-6 0,00		01/01/2017	19			0,00	0,00
5.900,00				621,03					03515
GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS	0,00	142.72026.69-7 0,00		13/02/2017	20			0,00	0,00
1.909,81				171,88					03515
ISABELA PRADO	0,00	190.53647.16-6 0,00		13/02/2017	20			0,00	0,00
1.909,81				171,88					02611
IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO	0,00	203.29831.07-5 0,00		13/02/2017	20			0,00	0,00
2.534,33				228,08					01111
JOAO DA COSTA OLIVEIRA	0,00	125.01832.51-7 0,00		01/01/2017	19			0,00	0,00
5.900,00				621,03					04110
MAIKON ROGERIO PINTO DA SILVA	0,00	125.91853.18-7 0,00		13/02/2017	20			0,00	0,00
2.534,33				228,08					01111
MATHEUS ALVES DE CAMPOS	0,00	133.32247.89-0 0,00		01/01/2017	19			0,00	0,00
5.900,00				621,03					0,00

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

858400000230 726301791803 907620050807 192671800017

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
COMP: 08/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402  
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 1.0

INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MICHELLI ANGELICA MARIA DE SOUZA	0,00	125.90734.16-8		13/02/2017	20	01	0,00	03515
1.909,81		0,00		171,88				0,00
NELSON CANDIDO DE SOUZA	0,00	108.36233.87-2		01/01/2017	19		0,00	01111
5.900,00		0,00		621,03				0,00
RICARDO ORNELLAS RAMOS	0,00	126.99510.14-0		01/01/2017	19		0,00	01111
5.900,00		0,00		621,03				0,00
SAULO EMMANUEL ATIQUÉ FILHO	0,00	203.55086.92-6		13/02/2017	20		0,00	01421
5.819,47		0,00		621,03				0,00
SIRLEI DALMASO CIRINO	0,00	123.23546.81-5		13/02/2017	20		0,00	03515
1.909,81		0,00		171,88				0,00
THIAGO AQUINO ALVES	0,00	127.47261.17-6		01/01/2017	19		0,00	01111
5.900,00		0,00		621,03				0,00
WESLEY GIMENES MARTINS	0,00	201.27828.32-4		13/02/2017	20		0,00	03515
1.909,81		0,00		171,88				0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
112.402,98

4.875,34

0,00

10.632,56

2.372,63

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858400000230 726301791803 907620050807 192671800017

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
COMP: 08/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: DQQZpXEXPLp0000-1

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 1.0

Nº ARQUIVO: IMXuczphyay0000-3  
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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	8	24.782,57	4.875,34	24.782,57	0,00
19	9	53.100,00	0,00	53.100,00	0,00
20	13	34.520,41	0,00	34.520,41	0,00
TOTAIS:	30	112.402,98	4.875,34	112.402,98	0,00

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

858400000230 726301791803 907620050807 192671800017

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
COMP: 08/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: DQQZpXEXPLp0000-1

FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0

Nº ARQUIVO: IMXuczphyay0000-3  
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 SALARIO

24.782,57

4.875,34

QUANTIDADE TRABALHADORES

8

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2018

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

TOTAL RECOLHER

2.372,63

0,00

0,00

0,00

2.372,63

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS		N° DE CONTROLE: DQQZpXEXPLp0000-1		N° ARQUIVO: IMXuczphyay0000-3	
COMP: 08/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402		FPAS: 582	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 1.0
TOMADOR/OBRA:				INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76	
				FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00	
				INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 999		BAIRRO: CENTRO		CNAE PREPONDERANTE: 8411600	
CIDADE: PRADOPOLIS		UF: SP	CEP: 14850-000	TELEFONE: 0016 3981 9100	CNAE: 8411600
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:		34.237.17		CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 10.632.56	
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		13° 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: 0.00	
COMPENSAÇÃO				VALOR SOLICITADO: 0.00	
PERÍODO INICIAL:		PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:		0.00
VALOR ABATIDO:		0.00	VALOR A COMPENSAR:		0.00
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)				VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00	
VALOR INFORMADO:		0.00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA				25 ANOS: 0.00	
15 ANOS: 0.00		20 ANOS:		QUANTIDADE: 0	
QUANTIDADE: 0		QUANTIDADE:			

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	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 DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS N° CONTROLE: DQQZpXEXPLp0000-1 N° ARQUIVO: IMXuczphyay0000-3  
 COMP: 08/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 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	TELEFONE: 0016-39819100	CNAE: 8411600		
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	582	620	744	779	TOTAL
<b>SEGURADO</b>					
Empregados/Avulsos	10.632,56	0,00	0,00	0,00	10.632,56
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EMPRESA</b>					
Empregados/Avulsos	22.480,59	0,00	0,00	0,00	22.480,59
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	1.124,02	0,00	0,00	0,00	1.124,02
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	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
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	34.237,17	0,00	0,00	0,00	34.237,17
<b>OUTRAS ENTIDADES</b>					
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	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
TOTAL A RECOLHER	34.237,17	0,00	0,00	0,00	34.237,17

(\*). 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 DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO 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 PELA 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 IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA 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.

**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS
<b>Conta de débito:</b>	2138 / 006 / 00000012-0
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	
858300003423 371702702402 201926718003 017620180891	
<b>Convênio:</b>	INSTITUTO NACIONAL D
<b>Valor:</b>	34.237,17
<b>Identificação da operação:</b>	INSS
<b>Data de débito:</b>	20/09/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	20/09/2018 12:08:30
<b>Código da operação:</b> 00165672	
<b>Chave de segurança:</b> 8KEYUKK66GW51MW3	

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