



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **021/00174**

Processo:

Ficha 006 Data 29/07/2019 Requi Venci 20/08/2019 Dt Liq 29/07/2019
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 Fornecedor INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL Cod 0110
 Endereço


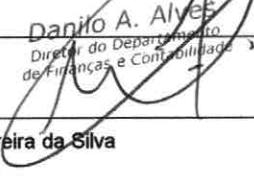
Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SERVIDORES REF. A JULHO DE 2019.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

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
220.000,00	80.861,59	15.025,02	124.113,39

R\$ #15.025,02# quinze mil e vinte e cinco reais e dois centavos*****

Autorizado	Contabilizado
29/07/2019  FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE	29/07/2019  Lucas Pereira da Silva Contador

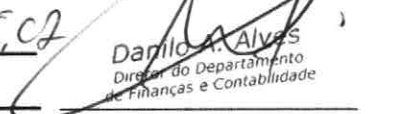
A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 201819

Banco <u>104</u> Conta <u>12-0</u> Cheque <u>Débito em Conta Corrente</u> Valor <u>15025,02</u>	 Danilo A. Alves Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade
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

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO **Numero 007/00173** **Processo:**

Ficha 002 Data 29/07/2019 Requi Venci 20/08/2019 Dt Liq 29/07/2019
 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 SUBSIDIOS DE
01 TESOURO	VEREADORES REF. JULHO DE 2019.
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
135.912,00	66.906,00	11.151,00	57.855,00

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

Autorizado 29/07/2019	<i>Fabio Pereira da Costa</i> FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE	Contabilizado 29/07/2019	<i>Danilo A. Alves</i> Danilo A. Alves Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade Lucas Pereira da Silva Contador
--------------------------	---	-----------------------------	---

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

Data / /

Fabio Pereira da Costa

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 20,819

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Débito em Conta Corrente Valor 11.151,00

Banco Conta Cheque Valor

Danilo A. Alves
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 030/00068** **Processo:**

Ficha 9006 Data 29/07/2019 Requi Venci 20/08/2019 Dt Liq 29/07/2019
 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 DE SERVIDORES E AGENTES
01 TESOURO	POLITICOS REF. A JULHO DE 2019.
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	65.393,81	11.396,76	-76.790,57

R\$ #11.396,76# onze mil, trezentos e noventa e seis reais e setenta e seis centavos*****

Autorizado
 29/07/2019

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 29/07/2019

Lucas Pereira da Silva
 Danilo A. Alves
 Diretor do Departamento
 de Finanças e Contabilidade
 Lucas Pereira da Silva
 Contador

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

Data / /

Fabio Pereira da Costa

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 20/8/19

Banco 104 Conta 12-0

Cheque Débito em Conta Corrente

Valor 11.396,76

Banco Conta Cheque Valor

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 **027/00062**

Processo:

Ficha 9006 Data 10/07/2019 Requi Venci 10/07/2019 Dt Liq 10/07/2019
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL N° 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 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	64.739,14	257,91	-64.997,05

R\$ #257,91# duzentos e cinquenta e sete reais e noventa e um centavos*****

Autorizado 10/07/2019		Contabilizado 10/07/2019	
FABIO PEREIRA DA COSTA 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. 20,8,19

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Débito em Conta Corrente Valor 257,91

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 029/00064** **Processo:**

Ficha 9006 Data 18/07/2019 Requi Venci 20/08/2019 Dt Liq 18/07/2019
 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 DE RESCISÃO 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	65.094,35	299,46	-65.393,81

R\$ #299,46# duzentos e noventa e nove reais e quarenta e seis centavos*****

Autorizado 18/07/2019	 FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE	Contabilizado 18/07/2019	 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. 20,8/19

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Débito em Conta Corrente Valor 299,46

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 **028/00063**

Processo:

Ficha 9006 Data 10/07/2019 Requi Venci 10/07/2019 Dt Liq 10/07/2019
 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 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	64.997,05	97,30	-65.094,35
R\$ #97,30# noventa e sete reais e trinta centavos*****			

Autorizado 10/07/2019 *Fabio Pereira da Costa*
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado 10/07/2019 *Lucas P. da Silva*
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 Lucas P 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. 20,8,19

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Debito em Conta Corrente Valor 97,30

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

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

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

07/2019

Folha Mensal/Férias/Rescisão/Complementar de Rescisão

Página 1 de 1

Relação da Contribuição Previdenciária

30/07/2019 12:01:02

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	642,34	0,00
DANIEL DE SOUZA SILVA	160-1	11576723954	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	642,34	0,00
RODRIGO CREPALDI PEREZ CAI	202-1	11995807448	/00	7.039,25	1.407,85	0,00	70,39	642,34	0,00
FABIO PEREIRA DE COSTA	163-1	12046334126	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	642,34	0,00
SIRLEI DALMASO CIRINO	178-2	12323546815	20/00	1.871,61	374,32	0,00	18,72	168,44	0,00
ADRIANO ROBERTO LOPES	21-2	12391688360	20/01	6.110,44	1.222,09	0,00	61,10	642,34	0,00
AGUINALDO TRINIDADE MARQUE	177-2	12450624068	20/00	2.005,30	401,06	0,00	20,05	180,48	0,00
JOAO DA COSTA OLIVEIRA	164-1	12501832517	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	642,34	0,00
ERALDO PASSAFARO	183-2	12502302325	20/00	2.005,30	401,06	0,00	20,05	180,48	0,00
CARLOS MEDEIROS SILVA	203-1	12586221445	/00	1.271,30	254,26	0,00	12,71	101,70	0,00
MICHELLI ANGELICA MARIA DE	40-3	12590734168	20/05	2.005,30	401,06	0,00	20,05	180,48	0,00
MAIKON ROGERIO PINTO DA SIL	176-2	12591853187	20/00	2.661,05	532,21	0,00	26,61	239,49	0,00
DANILO ALESSANDRO ALVES	172-1	12606917164	20/05	6.110,44	1.222,09	0,00	61,10	0,00	0,00
RICARDO ORNELLAS RAMOS	66-2	12699510140	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	642,34	0,00
EDSON TEIXEIRA DO NASCIMEN	162-1	12727846128	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	642,34	0,00
DOUGLAS DE CASSIO RAMOS	175-1	12735769153	20/00	1.604,24	320,85	0,00	16,04	128,34	0,00
THIAGO AQUINO ALVES	114-2	12747261176	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	642,34	0,00
REGIS BORGES	136-1	12794916566	01/00	4.878,37	975,67	0,00	48,78	536,62	0,00
MATHEUS ALVES DE CAMPOS	27-2	13332247890	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	642,34	0,00
GABRIEL HENRIQUE DOS SANTO	179-2	14272026697	20/00	2.005,30	401,06	0,00	20,05	180,48	0,00
FERNANDO JUNER LUCAS DA S	132-1	16274425978	01/00	1.061,38	212,28	0,00	10,61	84,91	0,00
LUCAS PEREIRA DA SILVA	185-1	16350055412	01/05	2.865,64	573,13	0,00	28,66	257,91	0,00
LUCAS PEREIRA DA SILVA	185-1	16350055412	01/05	2.149,23	429,85	0,00	21,49	293,73	0,00
CLAIR BRONZATI	161-1	17024994736	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	642,34	0,00
MARCELO BATISTELA MOREIRA	140-1	19015045308	01/00	7.602,39	1.520,48	0,00	76,02	836,25	0,00
VANESSA CARVALHO DE PAULA	194-1	19037079094	20/00	2.005,30	401,06	0,00	20,05	180,48	0,00
ISABELA PRADO	120-2	19053647166	20/00	2.005,30	401,06	0,00	20,05	180,48	0,00
STEPHANIE MIHO TAKAGI	135-1	19056488727	01/00	2.274,45	454,89	0,00	22,74	204,70	0,00
JEAN CESAR COLETI	134-1	19056489820	01/00	1.368,25	273,65	0,00	13,68	109,46	0,00
LAIS GONZALES DE OLIVEIRA	133-1	19056624604	01/00	3.517,55	703,51	0,00	35,17	299,46	0,00
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	84-3	20124233915	20/00	2.661,05	532,21	0,00	26,61	239,49	0,00
IZABELLA CRISTINA GARCIA MO	174-1	20329831075	20/00	2.661,05	532,21	0,00	26,61	239,49	0,00
MARIA CECILIA MARCARI DE AR	35-1	20354983541	01/00	592,91	118,58	0,00	5,93	65,52	0,00
MARIA CECILIA MARCARI DE AR	35-1	20354983541	01/00	1.216,23	243,25	0,00	12,16	97,30	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
34	124.648,63	12.051,43	24.929,74	1.246,43	0,00	0,00	38.227,60

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

858900000280 669501791901 807631050807 192671800017

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
 COME: 07/2019 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:

Nome Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
CARLOS MEDEIROS SILVA					125.86221.44-5	18/07/2019	01				04110
		0,00			0,00	101,70				101,71	0,00
FERNANDO JUNER LUCAS DA SILVA		0,00			162.74425.97-8	01/06/2016	01				05142
		0,00			0,00	84,91				84,91	0,00
JEAN CESAR COLETTI		0,00			190.56489.82-0	01/06/2016	01				04221
		0,00			0,00	109,46				109,46	0,00
LAIS GONZALES DE OLIVEIRA		0,00			190.56624.60-4	01/06/2016	01				03515
		0,00			1.711,37	299,45				18/07/2019	0,00
LUCAS PEREIRA DA SILVA		1.711,37			163.50055.41-2	23/03/2017	01	05		281,40	02522
		0,00			0,00	551,64				401,18	0,00
MARCELO BATISTELA MOREIRA		0,00			190.15045.30-8	01/06/2016	01				02412
		0,00			3.640,99	836,25				02/07/2019	0,00
MARIA CECILIA MARCARI DE ARAUJO		3.640,99			203.54983.54-1	10/10/2016	01			608,19	04221
		0,00			0,00	162,82				144,73	0,00
REGIS BORGES		0,00			127.94916.56-6	01/06/2016	01				04110
		0,00			0,00	536,62				390,27	0,00
RODRIGO CREPALDI PEREZ CAPUCCELLI		0,00			119.95807.44-8	02/07/2019	01				02412
		0,00			0,00	642,33				563,15	0,00
STEPHANIE MIHO TAKAGI		0,00			190.56488.72-7	01/06/2016	01				04110
		0,00			0,00	204,70				181,95	0,00

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

858900000280 669501791901 807631050807 192671800017

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
 COME: 07/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL. 13º SAL	PREV SOC	BASE CÁL. PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SFG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
ADRIANO ROBERTO LOBES		0,00	123.91688	36-0		01/02/2019	20	01				0,00	01421	
		6.110,44		0,00		642,33						0,00	0,00	
AGUINALDO TRINDADE MARQUES		0,00	124.50624	06-8		06/05/2019	20					0,00	03515	
		2.005,30		0,00		180,47						0,00	0,00	
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA		0,00	201.24233	91-5		06/05/2019	20					0,00	04110	
		2.661,05		0,00		239,49						0,00	0,00	
CLAIR BRONZATI		0,00	170.24394	73-6		01/01/2017	19					0,00	01111	
		5.900,00		0,00		642,33						0,00	0,00	
DANIEL DE SOUZA SILVA		0,00	115.76723	95-4		01/01/2017	19	05				0,00	01111	
		5.900,00		0,00		642,33						0,00	0,00	
DANILO ALESSANDRO ALVES		0,00	126.06917	16-4		13/02/2017	20					0,00	01231	
		6.110,44		0,00		0,00						0,00	0,00	
DOUGLAS DE CASSIO RAMOS		0,00	127.35769	15-3		13/02/2017	20					0,00	03515	
		1.604,24		0,00		128,33						0,00	0,00	
EDSON TEIXEIRA DO NASCIMENTO		0,00	127.27846	12-8		01/01/2017	19					0,00	01111	
		5.900,00		0,00		642,33						0,00	0,00	
ERALDO PASSAFARO		0,00	125.02302	32-5		06/05/2019	20					0,00	03515	
		2.005,30		0,00		180,47						0,00	0,00	
FABIO PEREIRA DE COSTA		0,00	120.46334	12-6		01/01/2017	19					0,00	01111	
		5.900,00		0,00		642,33						0,00	0,00	
GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS		0,00	142.72026	69-7		06/05/2019	20					0,00	03515	
		2.005,30		0,00		180,47						0,00	0,00	
ISABELLA PRADO		0,00	190.53647	16-6		13/02/2017	20					0,00	03515	
		2.005,30		0,00		180,47						0,00	0,00	
IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLBEIRO		0,00	203.29831	07-5		13/02/2017	20					0,00	02611	
		2.661,05		0,00		239,49						0,00	0,00	
JOAO DA COSTA OLIVEIRA		0,00	125.01832	51-7		01/01/2017	19					0,00	01111	
		5.900,00		0,00		642,33						0,00	0,00	
MAIKON ROGERIO PINTO DA SILVA		0,00	125.91853	18-7		06/05/2019	20					0,00	04110	
		2.661,05		0,00		239,49						0,00	0,00	

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

858900000280 669501791901 807631050807 192671800017

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
COMP: 07/2019 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:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	PIS/PASRP/CI	CONTRIB	SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL	PREV SOCIAL								JAM
MATHEUS ALVES DE CAMPOS	5.900,00	0,00	133.32247,89-0	0,00	01/01/2017	19	642,33	05	0,00	01/01/2017	0,00	01111
MICHELLE ANGELICA MARIA DE SOUZA	2.005,30	0,00	125.90734,16-8	0,00	13/02/2017	20	180,48	05	0,00	01/01/2017	0,00	03515
NELSON CANDIDO DE SOUZA	5.900,00	0,00	108.36233,87-2	0,00	01/01/2017	19	642,33	05	0,00	01/01/2017	0,00	01111
RICARDO ORNELIAS RAMOS	5.900,00	0,00	126.99510,14-0	0,00	01/01/2017	19	642,33	05	0,00	01/01/2017	0,00	01111
SIRLEI DALMASO CIRINO	1.871,61	0,00	123.23546,81-5	0,00	03/07/2019	20	168,44	05	0,00	01/01/2017	0,00	03515
THIAGO AQUINO ALVES	5.900,00	0,00	127.47261,17-6	0,00	01/01/2017	19	642,33	05	0,00	01/01/2017	0,00	01111
VANESSA CARVALHO DE PAULA SILVA	2.005,30	0,00	190.37079,09-4	0,00	11/04/2019	20	180,47	05	0,00	01/01/2017	0,00	03515

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 119.296,27 5.352,36 5.352,36 12.051,25 2.866,95 0,00

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858900000280 669501791901 807631050807 192671800017

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
 COMP: 07/2019 COD REC:115 COD GPS: 2402

LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 999
 CIDADE: PRADOPOLIS

UF: SP

CEP: 14850-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CNAE: 8411600

Nº DE CONTROLE: J0mYQnfrxq0000-6

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 1.0

Nº ARQUIVO: C31mEXxR7L0000-0

INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76

FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	10	30.484,59	5.352,36	30.484,59	5.352,36
19	9	53.100,00	0,00	53.100,00	0,00
20	13	35.711,68	0,00	35.711,68	0,00
TOTALS:	32	119.296,27	5.352,36	119.296,27	5.352,36

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GRIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 07/08/2019
 HORA: 10:37:50
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2019											
EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	TOTAL	FPAS	REEMBOLSO			
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	FPAS	REEMBOLSO			
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS			01.926.718/0001-76		0000	2402	582				
12.051,25	26.176,20	0,00	0,00	0,00	0,00	38.227,45	0,00				

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente I9 CONTABILIDADE LTDA:11704619000101 ,

Seu arquivo C3lmrExxR7L00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 07/08/2019 às 10:39:15.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D68975A023697E68..

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: I9 CONTABILIDADE LTDA:11704619000101
Inscrição Transmissor: 11.704.619/0001-01

Responsável: I9 CONTABILIDADE
Inscrição Responsável: 11.704.619/0001-01
Competência: 07/2019
NRA: C3lmrExxR7L00000
Base de Processamento: BU - Pradópolis
Código de Recolhimento: 115
Contato: DANILO ALVES
Telefone: 001639819100

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

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 07/08/2019 HORA: 10:37:50

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.

858000003827 274502702407 201926718003 017620190790

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 07/08/2019 HORA: 10:37:50

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.

858000003827 274502702407 201926718003 017620190790



3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	07/2019
5 - IDENTIFICADOR	01.926.718/0001-76
6 - VALOR DO INSS(+)	38.227,45
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	38.227,45
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	07/2019
5 - IDENTIFICADOR	01.926.718/0001-76
6 - VALOR DO INSS(+)	38.227,45
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	38.227,45
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

**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:	
858000003827 274502702407 201926718003 017620190790	
Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	38.227,45
Identificação da operação:	INSS
Data de débito:	20/08/2019
Data/hora da operação:	20/08/2019 12:19:20
Código da operação:	00393790
Chave de segurança:	ZF25X7YKWWZNTZZH

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