



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 001/00016

Processo:

Ficha 006 Data 30/01/2019 Requi Venci 20/02/2019 Dt Liq 30/01/2019
 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. A SERVIDORES DE |
| 01 TESOURO | JANEIRO DE 2019. |
| 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 | 0,00 | 9.714,53 | 210.285,47 |

R\$ #9.714,53# nove mil, setecentos e quatorze reais e cinquenta e três centavos*****

Autorizado
30/01/2019

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
30/01/2019

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. 20/2/19

Banco 104 Conta 12-0 Cheque _____ Valor 9714,53
 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 002/00004** Processo:

Ficha 9006 Data 30/01/2019 Requi Venci 20/02/2019 Dt Liq 30/01/2019
 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 Contrapa | RETENÇÃO DE INSS SERVIDORES E AGENTES |
| 01 TESOURO | POLITICOS REF. A JANEIRO 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 | 1.537,52 | 9.701,66 | -11.239,18 |
| R\$ #9.701,66# nove mil, setecentos e um reais e sessenta e seis centavos* | | | |

| | |
|---|--|
| Autorizado | Contabilizado |
| 30/01/2019 | 30/01/2019 |
| <i>Fabio Pereira da Costa</i> FABIO PÉREIRA DA COSTA PRESIDENTE | <i>Lucas P da Silva</i> Lucas Pereira da Silva Contador Contador CRC 1SP318896/O-7 |

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. 20/2/19

Banco 104 Conta 12-0 Cheque _____ Valor 9701,66

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 001/00015 Processo:

Ficha 002 Data 30/01/2019 Requi Venci 20/02/2019 Dt Liq 30/01/2019
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 Contrapa OBRIGAÇÃO PATRONAL REF. AO SUBSIDIOS DOS
01 TESOURO AGENTES POLITICOS DE JANEIRO 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

Table with 4 columns: Dotação Inicial (135.912,00), Empenhado até Data (0,00), Valor Empenho (11.151,00), Saldo Atual (124.761,00)

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

Autorizado 30/01/2019 FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE
Contabilizado 30/01/2019 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 / /

Handwritten signature of Fabio Pereira da Costa

Ordem de Pagamento

/ /

Despesa paga. 30/1/19
Banco 104 Conta 120 Cheque Valor 11154,00
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

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

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

01/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação da Contribuição Previdenciária

31/01/2019 10:49:26

| 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 |
| 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 | 178-1 | 12323546815 | 20/00 | 1.909,81 | 381,96 | 0,00 | 19,10 | 171,88 | 0,00 |
| AGUINALDO TRINDADE MARQUE | 177-1 | 12450624068 | 20/00 | 1.591,51 | 318,30 | 0,00 | 15,92 | 147,48 | 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 | 183-1 | 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 | 636,60 | 127,32 | 0,00 | 6,37 | 57,30 | 0,00 |
| MAIKON ROGERIO PINTO DA SIL | 176-1 | 12591853187 | 20/00 | 1.267,17 | 253,43 | 0,00 | 12,67 | 190,08 | 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 | 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 | 1.909,81 | 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 | 642,34 | 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 | 642,34 | 0,00 |
| GABRIEL HENRIQUE DOS SANTO | 179-1 | 14272026697 | 20/00 | 636,60 | 127,32 | 0,00 | 6,37 | 57,30 | 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 | 3.411,47 | 682,29 | 0,00 | 34,11 | 402,55 | 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 | 6.935,22 | 1.387,04 | 0,00 | 69,35 | 642,34 | 0,00 |
| ISABELA PRADO | 120-2 | 19053647166 | 20/00 | 636,60 | 127,32 | 0,00 | 6,37 | 57,30 | 0,00 |
| STEPHANIE MIHO TAKAGI | 135-1 | 19056488727 | 01/00 | 2.166,14 | 433,23 | 0,00 | 21,66 | 194,95 | 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 | 1.397,04 | 279,41 | 0,00 | 13,97 | 190,93 | 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 | 636,60 | 127,32 | 0,00 | 6,37 | 57,30 | 0,00 |
| IZABELLA CRISTINA GARCIA MO | 174-1 | 20329831075 | 20/00 | 1.689,55 | 337,91 | 0,00 | 16,90 | 163,32 | 0,00 |
| MARIA CECILIA MARCARI DE AR | 35-1 | 20354983541 | 01/00 | 1.303,10 | 260,62 | 0,00 | 13,03 | 104,25 | 0,00 |
| SAULO EMMANUEL ATIQUÉ FILF | 124-2 | 20355086926 | 20/00 | 2.909,74 | 581,95 | 0,00 | 29,10 | 215,58 | 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 |
|------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| 30 | 99.360,58 | 9.701,66 | 19.872,10 | 993,62 | 0,00 | 0,00 | 30.567,38 |



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **034/00317**

Processo:

Ficha 008 Data 20/12/2018 Requi Venci 20/02/2019 Dt Liq 20/12/2018
 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 DOS SERVIDORES QUE ENTRARÃO DE FÉRIAS. |
| 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 |
|-----------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 195.000,00 | 186.089,32 | 3.503,40 | 5.407,28 |

R\$ #3.503,40# três mil, quinhentos e três reais e quarenta centavos*****

Autorizado
20/12/2018

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
20/12/2018

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. 20/2/19

Banco 104 Conta 12-0 Cheque _____ Valor 3503,40
 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 **039/00099**

Processo:

Ficha 9005 Data 20/12/2018 Requi Venci 20/02/2019 Dt Liq 20/12/2018
 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 DOS SERVIDORES QUE ENTRARÃO DE FÉRIAS. |
| 01 TESOURO | |
| 00 Recursos Ordinarios | |
| 110 GERAL | |
| 000 GERAL | |

EX - Extra orçamento

99 EXTRA ORÇAMENTARIA
 990003 INSS - Desconto em Folha

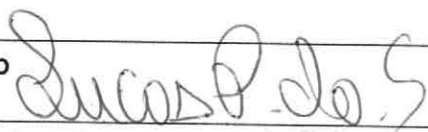
| Dotação Inicial | Empenhado até Data | Valor Empenho | Saldo Atual |
|-----------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 0,00 | 132.355,56 | 1.537,52 | -133.893,08 |

R\$ #1.537,52# um mil, quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos*****

Autorizado
 20/12/2018

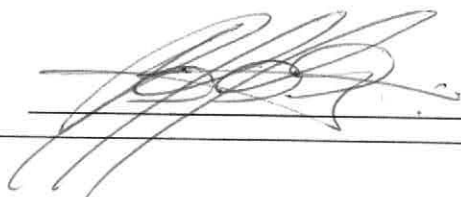

 Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado
 20/12/2018


 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. 20/2/19

Banco 104 Conta 12-0 Cheque _____ Valor 1537,52
 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

01/2019

Férias

Página 1 de 1

20/12/2018 12:10:51

Relação da Contribuição Previdenciária

| Nome | Matrícula | PIS | SEFIP Cat/Oco | Base de Cálculo | Valor Empresa | Valor Terceiros | Valor Acidente | Valor Segurado | Valor Dedução |
|-----------------------------|-----------|-------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| AGUINALDO TRINDADE MARQUE | 177-1 | 12450624068 | 20/00 | 424.40 | 84.88 | 0.00 | 4.24 | 33.95 | 0.00 |
| MICHELLI ANGELICA MARIA DE | 40-3 | 12590734168 | 20/01 | 1.697.61 | 339.52 | 0.00 | 16.98 | 152.78 | 0.00 |
| MAIKON ROGERIO PINTO DA SIL | 176-1 | 12591853187 | 20/00 | 1.689.56 | 337.91 | 0.00 | 16.90 | 135.16 | 0.00 |
| GABRIEL HENRIQUE DOS SANTO | 179-1 | 14272026697 | 20/00 | 1.697.61 | 339.52 | 0.00 | 16.98 | 152.78 | 0.00 |
| LUCAS PEREIRA DA SILVA | 185-1 | 16350055412 | 01/00 | 909.72 | 181.94 | 0.00 | 9.10 | 72.78 | 0.00 |
| ISABELA PRADO | 120-2 | 19053647166 | 20/00 | 1.697.61 | 339.52 | 0.00 | 16.98 | 152.78 | 0.00 |
| LAIS GONZALES DE OLIVEIRA | 133-1 | 19056624604 | 01/00 | 1.862.72 | 372.54 | 0.00 | 18.63 | 167.64 | 0.00 |
| WESLEY GIMENES MARTINS | 119-2 | 20127828324 | 20/00 | 1.697.61 | 339.52 | 0.00 | 16.98 | 152.78 | 0.00 |
| IZABELLA CRISTINA GARCIA MO | 174-1 | 20329831075 | 20/00 | 1.126.37 | 225.27 | 0.00 | 11.26 | 90.11 | 0.00 |
| SAULO EMMANUEL ATIQUÉ FILH | 124-2 | 20355086926 | 20/00 | 3.879.65 | 775.93 | 0.00 | 38.80 | 426.76 | 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 |
|------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| 10 | 16.682,86 | 1.537,52 | 3.336,55 | 166,85 | 0,00 | 0,00 | 5.040,92 |

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS Nº CONTROL: I6ungGJ7W*10000-1 INSCRIÇÃO: 01.926.713/0001-76
 COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS EXT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 999 UFP: SP CEP: 14850-000 BAIRRO: CENTRO CNAR PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: PRADOPOLIS TELEFONE: 0016-39819100 CNAR: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

| EMPRESA | EMPREGADOS/AVULSOS | CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS | CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS | RAT | RAT - AGENTES NECIVOS | VALORES PAGOS A COOPERATIVAS ADICIONAL COOPERATIVAS | COMERCIALIZAÇÃO PRODUÇÃO | EVENTO DESPORTIVO/PATROCÍNIO | RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS | (-) Retenção Lei 9.711/98 | (-) Sal. Família/Sal. Maternidade | (-) Compensação | VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | OUTRAS ENTIDADES | RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID | VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | TOTAL A RECOLHER |
|---------|--------------------|---------------------------|---------------------------|------|-----------------------|---|--------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| | 11.239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 |
| | 23.208,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 |
| | 1.160,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.608,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.60 |

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

858000000194 956301791905 207625050800 192671800017

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
 COMP: 01/2019 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 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL PREV SOC | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD | MOVIMENTAÇÃO | CBO |
|---------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|--------------------|----------|-----|------|----------|--------------|-----|
| REM SEM 13° SAL | BASE CÁL PREV SOCIAL | | | | | | | DEPÓSITO | JAM | |
| FERNANDO JUNER LUCAS DA SILVA | 0,00 | 162.74425.97-8 | 0,00 | 01/06/2016 | 01 | | | 80,87 | 05142 | |
| JEAN CESAR COLETTI | 0,00 | 190.56489.82-0 | 0,00 | 01/06/2016 | 01 | | | 104,24 | 04221 | |
| LAIIS GONZALES DE OLIVEIRA | 0,00 | 190.56624.60-4 | 0,00 | 01/06/2016 | 01 | | | 260,78 | 03515 | |
| LUCAS PEREIRA DA SILVA | 0,00 | 163.50055.41-2 | 0,00 | 23/03/2017 | 01 | 05 | | 345,70 | 02522 | |
| MARCELO BATISTELA MOREIRA | 0,00 | 190.15045.30-8 | 0,00 | 01/06/2016 | 01 | | | 554,82 | 02412 | |
| MARIA CECILIA MARCARI DE ARAUJO | 0,00 | 203.54983.54-1 | 0,00 | 10/10/2016 | 01 | | | 104,24 | 04221 | |
| REGIS BORGES | 0,00 | 127.94916.56-6 | 0,00 | 01/06/2016 | 01 | | | 371,69 | 04110 | |
| STEPHANIE MIHO TAKAGI | 0,00 | 190.56488.72-7 | 0,00 | 01/06/2016 | 01 | | | 173,29 | 04110 | |

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

858000000194 956301791905 207625050800 192671800017

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
 COMP: 01/2019 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 INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR | REM 13°SAL | BASE CÂL 13°SAL PREV SOC | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SFG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCCOR | DATA/COD | MOVIMENTAÇÃO | CBO |
|----------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|--------------------|------------|-----|-------|----------|--------------|-----|
| REM SEM 13° SAL | BASE CÂL PREV SOCIAL | | | | DEVIDA | | | DEPÓSITO | JAM | |
| AGUINALDO TRINDADE MARQUES | 2.015,91 | 0,00 | 124.50624.06-8 | 0,00 | 13/02/2017 | 20 | | 0,00 | 03515 | |
| ANDRIELLE VANESSA DA SILVA | 2.534,33 | 0,00 | 201.24233.91-5 | 0,00 | 13/02/2017 | 20 | | 0,00 | 04110 | |
| CLAIR BRONZATI | 5.900,00 | 0,00 | 170.24994.73-6 | 0,00 | 01/01/2017 | 19 | | 0,00 | 01111 | |
| DANIEL DE SOUZA SILVA | 5.900,00 | 0,00 | 115.76723.95-4 | 0,00 | 01/01/2017 | 19 | 05 | 0,00 | 01111 | |
| DANTLO ALESSANDRO ALVES | 5.819,47 | 0,00 | 126.06917.16-4 | 0,00 | 13/02/2017 | 20 | | 0,00 | 01231 | |
| DOUGLAS DE CASSIO RAMOS | 1.909,81 | 0,00 | 127.35769.15-3 | 0,00 | 13/02/2017 | 20 | | 0,00 | 03515 | |
| EDSON TEIXEIRA DO NASCIMENTO | 5.900,00 | 0,00 | 127.27846.12-8 | 0,00 | 01/01/2017 | 19 | | 0,00 | 01111 | |
| ERALDO PASSAFARO | 1.909,81 | 0,00 | 125.02302.32-5 | 0,00 | 13/02/2017 | 20 | | 0,00 | 03515 | |
| FABIO PEREIRA DE COSTA | 5.900,00 | 0,00 | 120.46334.12-6 | 0,00 | 01/01/2017 | 19 | | 0,00 | 01111 | |
| GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS | 2.334,21 | 0,00 | 142.72026.69-7 | 0,00 | 13/02/2017 | 20 | | 0,00 | 03515 | |
| ISABELLA PRADO | 2.334,21 | 0,00 | 190.53647.16-6 | 0,00 | 13/02/2017 | 20 | | 0,00 | 03515 | |
| IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO | 2.815,92 | 0,00 | 203.29831.07-5 | 0,00 | 13/02/2017 | 20 | | 0,00 | 02611 | |
| JOAO DA COSTA OLIVEIRA | 5.900,00 | 0,00 | 125.01832.51-7 | 0,00 | 01/01/2017 | 19 | | 0,00 | 01111 | |
| MAIKON ROGERIO PINTO DA SILVA | 2.956,73 | 0,00 | 125.91853.18-7 | 0,00 | 13/02/2017 | 20 | | 0,00 | 04110 | |
| MATHEUS ALVES DE CAMPOS | 5.900,00 | 0,00 | 133.32247.89-0 | 0,00 | 01/01/2017 | 19 | | 0,00 | 01111 | |

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

858000000194 956301791905 207625050800 192671800017

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
 COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPA5: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0
 INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

| EMPRESA | COMP | COD REC | COD GPS | FPA5 | OUTRAS ENT | SIMPLES | RAT | INSCRIÇÃO | FAP | RAT AJUSTADO | | |
|---|-----------------|--------------|--------------------------|----------------------|--------------|--------------------|----------|-------------------------------|-----------|-----------------------|-------|------|
| EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS | COMP: 01/2019 | COD REC: 115 | COD GPS: 2402 | FPA5: 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 CÂL 13°SAL PREV SOC | BASE CÂL PREV SOCIAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SFG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO | JAM |
| MICHELLI ANGELICA MARIA DE SOUZA | 2.334,21 | 0,00 | 125.90734,16-8 | 0,00 | 13/02/2017 | 20 | 05 | 03515 | 0,00 | 0,00 | 03515 | 0,00 |
| NELSON CANDIDO DE SOUZA | 5.900,00 | 0,00 | 108.36233,87-2 | 0,00 | 01/01/2017 | 19 | | 01111 | 0,00 | 0,00 | 01111 | 0,00 |
| RICARDO ORNELIAS RAMOS | 5.900,00 | 0,00 | 126.99510,14-0 | 0,00 | 01/01/2017 | 19 | | 01111 | 0,00 | 0,00 | 01111 | 0,00 |
| SAULO EMMANUEL ATIQUE FILHO | 6.789,39 | 0,00 | 203.55086,92-6 | 0,00 | 13/02/2017 | 20 | 05 | 01421 | 0,00 | 0,00 | 03515 | 0,00 |
| SIRLEI DALMASO CIRINO | 1.909,81 | 0,00 | 123.23546,81-5 | 0,00 | 13/02/2017 | 20 | | 03515 | 0,00 | 0,00 | 03515 | 0,00 |
| THIAGO AQUINO ALVES | 5.900,00 | 0,00 | 127.47261,17-6 | 0,00 | 01/01/2017 | 19 | | 01111 | 0,00 | 0,00 | 01111 | 0,00 |
| WESLEY GIMENES MARTINS | 2.334,21 | 0,00 | 201.27828,32-4 | 0,00 | 13/02/2017 | 20 | | 03515 | 0,00 | 0,00 | 03515 | 0,00 |

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 116.043,44 0,00 0,00 11.239,00 1.995,63 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/02/2019
HORA: 16:28:40
PÁG : 0004/0006

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

858000000194 956301791905 207625050800 192671800017

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402

Nº DE CONTROLE: 16ungct7wv10000-1
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

RAT: 1.0
INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 999
CIDADE: PRADOPOLIS

UF: SP

CRP: 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 | 24.945,42 | 0,00 | 24.945,42 | 0,00 |
| 19 | 9 | 53.100,00 | 0,00 | 53.100,00 | 0,00 |
| 20 | 13 | 37.998,02 | 0,00 | 37.998,02 | 0,00 |
| TOTAIS: | 30 | 116.043,44 | 0,00 | 116.043,44 | 0,00 |

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 07/02/2019 HORA: 16:28:40

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.

858900003564 081102702400 201926718003 017620190196

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 07/02/2019 HORA: 16:28:40

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.

858900003564 081102702400 201926718003 017620190196

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 01/2019
5 - IDENTIFICADOR 01.926.718/0001-76
6 - VALOR DO INSS(+) 35.608,11
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 35.608,11
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 01/2019
5 - IDENTIFICADOR 01.926.718/0001-76
6 - VALOR DO INSS(+) 35.608,11
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 35.608,11
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:**

858900003564 081102702400 201926718003 017620190196

Convênio: INSTITUTO NACIONAL D**Valor:** 35.608,11**Identificação da operação:** GUIA PREVIDENCIA**Data de débito:** 20/02/2019**Data/hora da operação:** 20/02/2019 12:01:41**Código da operação:** 00780623**Chave de segurança:** 959JJZ9093J0J7ZX

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104