



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **017/00132**

Processo:

Ficha 006 Data 27/06/2019 Requi Venci 20/07/2019 Dt Liq 27/06/2019
 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 JUNHO 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	64.648,79	13.131,45	142.219,76

R\$ #13.131,45# treze mil, cento e trinta e um reais e quarenta e cinco centavos*****

Autorizado
27/06/2019

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
27/06/2019

Lucas Pereira da Silva
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 Lucas P da Silva
 Contador
 CRC 13P318896/O-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 19,7,19

Banco 104 Conta 120 Cheque Débito em Conta Corrente Valor 13.131,45
 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 **006/00133**

Processo:

Ficha 002 Data 27/06/2019 Requi Venci 20/07/2019 Dt Liq 27/06/2019
 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 DOS AGENTES POLITICOS
01 TESOURO	REF. A JUNHO 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	55.755,00	11.151,00	69.006,00

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

Autorizado
27/06/2019

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
27/06/2019

Lucas P. da Silva
 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 / /

Fabio Pereira da Costa

Ordem de Pagamento

 / /
Despesa paga. 19.719

Banco <u>104</u> Conta <u>120</u> Cheque <u> </u> Débito em Conta Corrente	Valor <u>11154,00</u>
Banco <u> </u> Conta <u> </u> Cheque <u> </u>	Valor <u> </u>

Daniel A. Alves
 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

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **026/00057**

Processo:

Ficha 9006 Data 27/06/2019 Requi Venci 20/07/2019 Dt Liq 27/06/2019
 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 DOS SERVIDORES E AGENTES
01 TESOURO	POLITICOS REF. A JUNHO 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	54.605,74	10.133,40	-64.739,14

R\$ #10.133,40# dez mil, cento e trinta e três reais e quarenta centavos*****

Autorizado
27/06/2019

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
27/06/2019

Lucas P. da Silva
 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 / /

Fabio Pereira da Costa

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 19.7.19

Banco 104 Conta 12-0

Cheque Débito em Conta Corrente

Valor 10.133,40

Daniilo A. Alves
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

Banco Conta

Cheque

Valor

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

 / /

Nome:

CGC/CPF:



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 024/00052

Processo:

Ficha 9006 Data 10/06/2019 Requi Venci 20/07/2019 Dt Liq 10/06/2019
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 FÉRIAS DE SERVIDOR
01 TESOURO
00 Recursos Ordinarios
110 GERAL
000 GERAL

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

Table with 4 columns: Dotação Inicial (0,00), Empenhado até Data (53.932,44), Valor Empenho (160,42), Saldo Atual (-54.092,86). Includes text: R\$ #160,42# cento e sessenta reais e quarenta e dois centavos

Autorizado 10/06/2019 FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE

Contabilizado 10/06/2019 Lucas Pereira da Silva 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. 19/7/19 Débito em Conta Corrente Banco 104 Conta 12-0 Cheque Valor 160,42 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 **025/00054**

Processo:

Ficha 9006 Data 10/06/2019 Requi Venci 20/07/2019 Dt Liq 10/06/2019
 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 FÉRIAS DE SERVIDOR.
01 TESOURO	
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	54.092,86	512,88	-54.605,74

R\$ #512,88# quinhentos e doze reais e oitenta e oito centavos*****

Autorizado
10/06/2019

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
10/06/2019

Lucas P. da Silva
 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 / /

Fabio Pereira da Costa

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga.

19/7/19

Banco 104

Conta 12-0

Cheque **Débito em Conta Corrente**

Valor 512,88

Danilo A. Alves
 Danilo A. Alves
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

Banco

Conta

Cheque

Valor

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

 / /

Nome:
CGC/CPF:



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **022/00045**

Processo:

Ficha 9006 Data 30/05/2019 Requi Venci 20/07/2019 Dt Liq 30/05/2019
 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 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	43.720,72	37,74	-43.758,46
R\$ #37,74# trinta e sete reais e setenta e quatro centavos*****			

Autorizado	Contabilizado
30/05/2019 <i>Fabio Pereira da Costa</i>	30/05/2019 <i>Lucas P. da Silva</i>
FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE	Lucas Pereira da Silva Contador <i>Lucas P da Silva</i> 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. 19/7/19

Banco <u>104</u> Conta <u>12-0</u> Cheque <u> </u> Valor <u>37,74</u>	Débito em Conta Corrente
Banco <u> </u> Conta <u> </u> Cheque <u> </u> Valor <u> </u>	

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

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **021/00044**

Processo:

Ficha 9006 Data 30/05/2019 Requi Venci 20/07/2019 Dt Liq 30/05/2019
 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 FÉRIAS.
01 TESOURO	
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	43.591,26	129,46	-43.720,72
R\$ #129,46# cento e vinte e nove reais e quarenta e seis centavos*****			

Autorizado
30/05/2019

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
30/05/2019

Lucas Pereira da Silva
 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 / /

Fabio Pereira da Costa

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga.

197,19

Banco 104 Conta 12-0

Cheque Débito em Conta Corrente

Valor 129,46

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

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

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal/Férias/Rescisão/Complementar de Rescisão

Página 1 de 1

Relação da Contribuição Previdenciária

28/06/2019 11:40:43

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
ADRIANO ROBERTO LOPES	21-2	12391688360	20/01	6.110,44	1.222,09	0,00	61,10	642,34	0,00
AGUINALDO TRINDADE 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
MICHELLI ANGELICA MARIA DE S	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 NASCIME	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	1.782,49	356,50	0,00	17,82	160,42	0,00
DOUGLAS DE CASSIO RAMOS	175-1	12735769153	20/00	1.069,49	213,90	0,00	10,69	96,26	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	707,59	141,52	0,00	7,08	56,60	0,00
FERNANDO JUNER LUCAS DA S	132-1	16274425978	01/00	471,72	94,34	0,00	4,72	37,74	0,00
LUCAS PEREIRA DA SILVA	185-1	16350055412	01/05	4.298,45	859,69	0,00	42,98	472,83	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	6.472,87	1.294,57	0,00	64,73	642,34	0,00
MARCELO BATISTELA MOREIRA	140-1	19015045308	01/00	2.670,06	534,01	0,00	26,70	0,00	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	2.933,78	586,76	0,00	29,34	322,72	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	1.368,25	273,65	0,00	13,68	109,46	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	115.631,60	10.973,90	23.126,32	1.156,27	0,00	0,00	35.256,49

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
 COMP: 06/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 PFPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0
 TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: Jd17EMIPV00000-8 N° ARQUIVO: 06G0IS1Yr1g0000-2
 INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76 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 TELEFONE: 0016 3981 9100 CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 35.256.35 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 10.973.72
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERIDADE: 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 PERÍODO INICIAL: VALOR PERÍODO FINAL: 0.00 VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
 15 ANOS: 0.00 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

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

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

DATA: 04/07/2019
 HORA: 17:23:11
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2019											
EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	TOTAL	FPAS	REMBOLSO			
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA						
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS	24.282,63	0,00	01.926.718/0001-76	0,00	0000	2402	582	0,00			
10.973,72			0,00			35.256,35					

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

858600000241 098901791904 707630050807 192671800017

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
 COMP: 06/2019 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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÂL 13° SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CHG JAM
FERNANDO JUNER LUCAS DA SILVA	1.179,31	530,69	162.74425.97-8	0,00	01/06/2016	01	94,34	01		01/06/2016	136,81	05142
JEAN CESAR COLETTI	1.368,25	0,00	190.56489.82-0	0,00	01/06/2016	01	109,46	01		01/06/2016	109,46	04221
LAIS GONZALES DE OLIVEIRA	2.933,78	0,00	190.56624.60-4	0,00	01/06/2016	01	322,71	01	05	23/03/2017	234,70	03515
LUCAS PEREIRA DA SILVA	4.298,45	2.149,23	163.50005.41-2	0,00	01/06/2016	01	472,83	01		01/06/2016	515,81	02522
MARCELO BATISTELA MOREIRA	9.142,93	0,00	190.15045.30-8	0,00	01/06/2016	01	642,33	01		10/10/2016	731,43	0,00
MARIA CECILIA MARCARI DE ARAUJO	1.368,25	0,00	203.54983.54-1	0,00	01/06/2016	01	109,46	01		01/06/2016	109,46	04221
REGIS BORGES	4.878,37	0,00	127.94916.56-6	0,00	01/06/2016	01	536,62	01		01/06/2016	390,27	04110
STEPHANIE MIHO TAKAGI	2.274,45	0,00	190.56488.72-7	0,00	01/06/2016	01	204,70	01		01/06/2016	181,95	04110

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

858600000241 098901791904 707630050807 192671800017

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
 COMP: 06/2019 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 SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	PTS/PASEP/CI	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ADRIANO ROBERTO LOPES	6.110,44	0,00	123.91688.36-0	0,00	0,00	01/02/2019	20	01		01/02/2019	0,00	01421
AGUINALDO TRINDADE MARQUES	2.005,30	0,00	124.50624.06-8	0,00	0,00	06/05/2019	20			06/05/2019	0,00	03515
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	2.661,05	0,00	201.24233.91-5	0,00	0,00	06/05/2019	20			06/05/2019	0,00	04110
CLAIR BRONZATI	5.900,00	0,00	170.24994.73-6	0,00	0,00	01/01/2017	19			01/01/2017	0,00	01111
DANIEL DE SOUZA SILVA	5.900,00	0,00	115.76723.95-4	0,00	0,00	01/01/2017	19			01/01/2017	0,00	01111
DANILO ALESSANDRO ALVES	6.110,44	0,00	126.06917.16-4	0,00	0,00	13/02/2017	20	05		13/02/2017	0,00	01231
DOUGLAS DE CASSIO RAMOS	2.851,98	0,00	127.35769.15-3	0,00	0,00	13/02/2017	20			13/02/2017	0,00	03515
EDSON TEIXEIRA DO NASCIMENTO	5.900,00	0,00	127.27846.12-8	0,00	0,00	01/01/2017	19			01/01/2017	0,00	01111
ERALDO PASSAFARO	2.005,30	0,00	125.02302.32-5	0,00	0,00	06/05/2019	20			06/05/2019	0,00	03515
FABIO PEREIRA DE COSTA	5.900,00	0,00	120.46334.12-6	0,00	0,00	01/01/2017	19			01/01/2017	0,00	01111
GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS	2.005,30	0,00	142.72026.69-7	0,00	0,00	06/05/2019	20			06/05/2019	0,00	03515
ISABELLA PRADO	2.005,30	0,00	190.53647.16-6	0,00	0,00	13/02/2017	20			13/02/2017	0,00	03515
IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO	2.661,05	0,00	203.29831.07-5	0,00	0,00	13/02/2017	20			13/02/2017	0,00	02611
JOAO DA COSTA OLIVEIRA	5.900,00	0,00	125.01832.51-7	0,00	0,00	01/01/2017	19			01/01/2017	0,00	01111
MAIKON ROGERIO PINTO DA SILVA	2.661,05	0,00	125.91853.18-7	0,00	0,00	06/05/2019	20			06/05/2019	0,00	04110

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

8586600000241 098901791904 707630050807 192671800017

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
 COMP: 06/2019 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
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SOC	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO	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	0,00
MICHELLI 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	0,00
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	0,00
RICARDO ORNELLAS 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	0,00
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	0,00
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	11/04/2019	0,00	03515	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 2.679,92 0,00 10.973,72 2.409,89 0,00
 115.631,60

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858600000241 098901791904 707630050807 192671800017

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS N° DE CONTROLE: Jd17EMLPov00000-8 N° ARQUIVO: 06G0IS1yr1g0000-2
 COMP: 06/2019 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:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	8	27.443,79	2.679,92	27.443,79	0,00
19	9	53.100,00	0,00	53.100,00	0,00
20	12	35.087,81	0,00	35.087,81	0,00
TOTAIS:	29	115.631,60	2.679,92	115.631,60	0,00

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 04/07/2019 HORA: 17:23:11

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 06/2019
5 - IDENTIFICADOR 01.926.718/0001-76
6 - VALOR DO INSS(+) 35.256,35
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 35.256,35
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300003520 563502702400 201926718003 017620190692

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 04/07/2019 HORA: 17:23:11

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 06/2019
5 - IDENTIFICADOR 01.926.718/0001-76
6 - VALOR DO INSS(+) 35.256,35
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 35.256,35
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300003520 563502702400 201926718003 017620190692



**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:	
858300003520 563502702400 201926718003 017620190692	
Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	35.256,35
Identificação da operação:	INSS
Data de débito:	19/07/2019
Data/hora da operação:	19/07/2019 10:59:06
Código da operação:	00466720
Chave de segurança:	9EH2GL4Y339FCPU4

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