



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO **Numero 013/00095** **Processo:**

Ficha 006 Data 29/04/2019 Requi Venci 20/05/2019 Dt Liq 29/04/2019
 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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. A SALARIOS DOS
 01 TESOURO SERVIDORES - ABRIL 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	38.513,56	11.088,92	170.397,52

R\$ #11,088,92# onze mil e oitenta e oito reais e noventa e dois centavos*****

Autorizado
29/04/2019

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
29/04/2019

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. 2015,119

Banco 104 Conta 12-0

Débito em Conta Corrente
 Cheque Valor 11.088,92

Daniel 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 004/00094** **Processo:**

Ficha 002 Data 29/04/2019 Requi Venci 20/05/2019 Dt Liq 29/04/2019
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL N° Doc OUTROS
 Fornecedor INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL Cod 0110
 Endereço

Recurso/Aplicação **Material/Serviço**

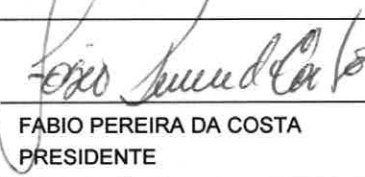
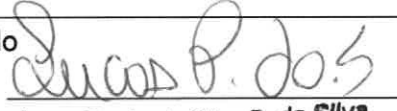
0 Recursos nao Destinados a Contrapa OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. A SUBSIDIOS DE
 01 TESOURO VEREADORES - ABRIL DE 2019.
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

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	33.453,00	11.151,00	91.308,00

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

Autorizado 29/04/2019	 FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE	Contabilizado 29/04/2019	 Lucas Pereira da Silva 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. 201.511,15

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

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 019/00039

Processo:

Ficha 9006 Data 29/04/2019 Requi Venci 20/05/2019 Dt Liq 29/04/2019
 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 DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES REF. A ABRIL DE 2019.
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	34.799,41	8.699,19	-43.498,60

R\$ #8.699,19# oito mil, seiscentos e noventa e nove reais e dezenove centavos*****

Autorizado
 29/04/2019

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 29/04/2019

Lucas P. 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. 2015,19

Débito em Conta Corrente

Banco 104 Conta 12-0 Cheque _____ Valor 8699,19
 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 018/00037

Processo:

Ficha 9006 Data 23/04/2019 Requi Venci 20/05/2019 Dt Liq 23/04/2019
 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 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	34.157,07	642,34	-34.799,41

R\$ #642,34# seiscentos e quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos*****

Autorizado
 23/04/2019

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 23/04/2019

Lucas P. da Silva
 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 / /

Fabio Pereira da Costa

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga.

20,5,19

Débito em Conta Corrente

Banco 104

Conta 120

Cheque

Valor 642,34

Banco

Conta

Cheque

Valor

Daniilo A. Alves
 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 **016/00033**

Processo:

Ficha 9006 Data 12/04/2019 Requi Venci 20/05/2019 Dt Liq 12/04/2019
 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 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	33.816,36	340,71	-34.157,07

R\$ #340,71# trezentos e quarenta reais e setenta e um centavos*****

Autorizado
 12/04/2019 *Fabio Pereira da Costa*
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 12/04/2019 *Lucas Pereira da Silva*
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CRC 1SP318894/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. 20.519

Banco 104 Conta 12-0 Cheque **Débito em Conta Corrente** Valor 340,71
 Banco Conta Cheque Valor

Danilo 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 015/00032** **Processo:**

Ficha 9006 Data 12/04/2019 Requi Venci 20/05/2019 Dt Liq 12/04/2019
 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 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	33.613,26	115,53	-33.728,79

R\$ #115,53# cento e quinze reais e cinquenta e três centavos*****

Autorizado 12/04/2019	 FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE	Contabilizado 12/04/2019	 Lucas Pereira da Silva Contador CRC 139318896/0-7
---------------------------------	--	------------------------------------	---

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 20,5,19

Banco Lcy Conta 28.0 Cheque Valor 115,53

Banco Conta Cheque Valor

Débito em Conta Corrente

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 **014/00031**

Processo:

Ficha 9006 Data 05/04/2019 Requi Venci 20/05/2019 Dt Liq 05/04/2019
 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 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	33.920,02	33,95	-33.953,97

R\$ #33,95# trinta e três reais e noventa e cinco centavos*

Autorizado
 05/04/2019

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 05/04/2019

Lucas P. 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. 20,5,19
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque Valor 33,95
 Banco Conta Cheque Valor

Débito em Corrente

Daniilo A. Mives
 Daniilo A. Mives
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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

 / /

Nome:
 CGC/CPF:

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Mês/Ano

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

04/2019

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Folha Mensal/Férias/Rescisão/Complementar de Rescisão

Página 1 de 1

Relação da Contribuição Previdenciária

29/04/2019 15:29:56

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	5.819,47	1.163,89	0,00	58,19	640,14	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
MICHELLI ANGELICA MARIA DE	40-3	12590734168	20/05	1.591,51	318,30	0,00	15,92	147,48	0,00
MICHELLI ANGELICA MARIA DE	40-3	12590734168	20/05	424,40	84,88	0,00	4,24	33,95	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 ORNELAS 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	1.909,81	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	3.097,38	619,48	0,00	30,97	340,71	0,00
REGIS BORGES	136-1	12794916566	01/00	2.323,04	464,61	0,00	23,23	255,54	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
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	01/05	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	642,34	0,00
MARCELO BATISTELA MOREIRA	140-1	19015045308	01/00	6.472,87	1.294,57	0,00	64,73	0,00	0,00
MARCELO BATISTELA MOREIRA	140-1	19015045308	01/00	6.164,64	1.232,93	0,00	61,65	642,34	0,00
VANESSA CARVALHO DE PAULA	194-1	19037079094	/00	1.273,21	254,64	0,00	12,73	101,86	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	115,53	0,00
STEPHANIE MIHO TAKAGI	135-1	19056488727	01/00	1.516,30	303,26	0,00	15,16	210,11	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
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	1.303,10	260,62	0,00	13,03	104,25	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
28	105.905,21	9.831,72	21.181,04	1.059,04	0,00	0,00	32.071,80

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
 COMP: 04/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: GHBq6vZn1t0000-7
 TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: DERJN03E9uv0000-3
 LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 999 INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76
 CIDADE: PRADOPOLIS UFP: SP CEP: 14850-000 BAIRRO: CENTRO SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 TELEFONE: 0016-39819100 CNPJ: 8411600

EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
	9.831,55	0,00	0,00		9.831,55	0,00	0,00		9.831,55	0,00	0,00		9.831,55	0,00	0,00		9.831,55	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	21.181,04	0,00	0,00		21.181,04	0,00	0,00		21.181,04	0,00	0,00		21.181,04	0,00	0,00		21.181,04	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	1.059,05	0,00	0,00		1.059,05	0,00	0,00		1.059,05	0,00	0,00		1.059,05	0,00	0,00		1.059,05	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	</			

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

858100000250 218501791901 507628050800 192671800017

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
COMP: 04/2019 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 13ºSAL	BASE CÂL 13ºSAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÂL PREV SOCIAL								JAM
FERNANDO JUNER LUCAS DA SILVA	1.010,84	0,00	162.74425.97-8	0,00		01/06/2016	01			80,87	05142
JEAN CESAR COLETTI	1.303,10	0,00	190.56489.82-0	0,00		01/06/2016	01			104,24	04221
LAIS GONZALES DE OLIVEIRA	2.794,08	0,00	190.56624.60-4	0,00		01/06/2016	01			223,52	03515
LUCAS PEREIRA DA SILVA	4.093,76	0,00	163.50055.41-2	0,00		23/03/2017	01	05		327,51	02522
MARCELO BATISTEIA MOREIRA	12.637,51	0,00	190.15045.30-8	0,00		01/06/2016	01			1.011,00	02412
MARIA CECILIA MARGARI DE ARAUJO	1.303,10	0,00	203.54983.54-1	0,00		10/10/2016	01			104,24	04221
REGIS BORGES	5.420,42	0,00	127.94916.56-6	0,00		01/06/2016	01			433,64	04110
STEPHANIE MIHO TAKAGI	2.960,39	0,00	190.56488.72-7	0,00		01/06/2016	01			236,83	04110

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/05/2019
HORA: 16:02:58
PÁG: 0003/0006

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

858100000250 218501791901 507628050800 192671800017

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
COMP: 04/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0
INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00

EMPRESA:	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS	COMP:	04/2019	COD REC:	115	COD GPS:	2402	FPPAS:	582	OUTRAS ENT:	SIMPLES:	1	RAT:	1.0	INSCRIÇÃO:	01.926.718/0001-76	FAP:	1.00	RAT AJUSTADO:	1.00
TOMADOR/OBRA:															INSCRIÇÃO:		FAP:	1.00	RAT AJUSTADO:	1.00
NOME TRABALHADOR															ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL															CONTRIB	SEG	DEVIDA			JAM
															BASE CÁL	PREV	SOCIAL			
VANESSA CARVALHO DE PAULA SILVA															190.37079.09-4		11/04/2019	20	0,00	04110
															101,85				0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
105.905,21

0,00

0,00

9.831,55

2.521,85

0,00

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: 07/05/2019
HORA: 16:02:58
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2019

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS			01.926.718/0001-76		0000	2402	582
9.831,55	22.240,09	0,00	0,00	0,00	0,00	32.071,64	0,00

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 07/05/2019 HORA: 16:02:58

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 04/2019

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

RUA SETE DE SETEMBRO 999

CENTRO 14850-000

5 - IDENTIFICADOR 01.926.718/0001-76

PRADOPOLIS SP

(0016) 39819100

6 - VALOR DO INSS(+) 32.071,64

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 32.071,64

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700003200	716402702400	201926718003	017620190498
--------------	--------------	--------------	--------------

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 07/05/2019 HORA: 16:02:58

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 04/2019

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

RUA SETE DE SETEMBRO 999

CENTRO 14850-000

5 - IDENTIFICADOR 01.926.718/0001-76

PRADOPOLIS SP

(0016) 39819100

6 - VALOR DO INSS(+) 32.071,64

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 32.071,64

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700003200	716402702400	201926718003	017620190498
--------------	--------------	--------------	--------------



**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:	
858700003200 716402702400 201926718003 017620190498	
Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	32.071,64
Identificação da operação:	INSS ABRIL
Data de débito:	20/05/2019
Data/hora da operação:	20/05/2019 10:05:33
Código da operação:	00125439
Chave de segurança:	K4GWN854CGZE9SM5

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