



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero 008/00110

Processo:

Ficha 006 Data 29/04/2021 Requi Venci 07/05/2021 Dt Liq 29/04/2021  
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS  
 Fornecedor CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cod 0118  
 Endereço RUA SMO MARTINHO, 1088 14.850.000-PRADOP

Recurso/Aplicação Material/Serviço  
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM FGTS  
 01 TESOURO  
 00 Recursos Ordinarios  
 110 GERAL  
 000 GERAL

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO  
 010102 SECRETARIA DA CAMARA  
 3.1.90.13.01 FGTS  
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

| Dotação Inicial | Empenhado até Data | Valor Empenho | Saldo Atual |
|-----------------|--------------------|---------------|-------------|
| 242.000,00      | 61.855,84          | 2.420,35      | 177.723,81  |

R\$ #2.420,35# dois mil, quatrocentos e vinte reais e trinta e cinco centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
29/04/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE

Contabilizado  
29/04/2021

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.

Banco 104

Conta 12-0

Cheque

Valor 2420,35

Banco \_\_\_

Conta \_\_\_

Cheque \_\_\_

Valor \_\_\_

Daniel A. Alves  
Diretor do Departamento  
de Finanças e Contabilidades

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome:

CGC/CPF:



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

EMPENHO DE ANULACAO Numero 009/00110 Anula Emp:00110 Processo:

Ficha 006 Data 07/05/2021 Requi Venci Dt Liq
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
Fornecedor CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cod 0118
Endereço RUA SMO MARTINHO, 1088 14.850.000-PRADOPOLIS

Recurso/Aplicação Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM FGTS
01 TESOURO
00 Recursos Ordinarios
110 GERAL
000 GERAL

AN - Anulação

01 PODER LEGISLATIVO
010102 SECRETARIA DA CAMARA
3.1.90.13.01 FGTS
01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Table with 4 columns: Dotação Inicial (242.000,00), Empenhado até Data (64.276,19), Valor Empenho (-0,02), Saldo Atual (177.723,83)

RS#-0,02# dois centavos\*\*\*\*\*

Autorizado
07/05/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
07/05/2021

Lucas Pereira da Silva
Contador
CRC 1SP318996/O-7

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

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ordem de Pagamento

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Despesa paga. \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Banco \_\_\_ Conta \_\_\_ Cheque \_\_\_ Valor \_\_\_

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 DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00110/00002

Processo:

Ficha 006                      Data 07/05/2021                      Requi    Venci 07/05/2021  
 Licitação                      OUTRO NÃO APLICÁVEL                      Nº    Docum OUTROS  
 Fornecedor                      CAIXA ECONOMICA FEDERAL    Cod 0118  
 Endereço                      RUA SMO MARTINHO, 1088    14.850.000-PRADOPO

Fonte de Recurso/Aplicação                      Material/Serviço  
 0                      Recursos nao Destinados a Contrapar                      DESPESA COM FGTS  
 01                      TESOURO  
 00                      Recursos Ordinarios  
 110                      GERAL  
 000                      GERAL

OR - Ordinario  
 01    PODER LEGISLATIVO  
 010102    SECRETARIA DA CAMARA  
 3.1.90.13.01    FGTS  
 01.031.0001.2001.0002    Manutenção das Atividades Legislativas

|                  |                    |                 |       |
|------------------|--------------------|-----------------|-------|
| Valor do Empenho | Liquidado até Data | Valor Liquidado | Saldo |
| 2.420,35         | 2.420,35           | -0,02           | 0,02  |

R\$ #-0,02# dois centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
 07/05/2021   
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado   
 07/05/2021  
 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. \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Banco \_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_

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

PARCELA P/ PAGAMENTO EMP/LIQ/PARC Numero 00110/001/002 Processo:

Ficha 006 Data 07/05/2021 Requi Venci 07/05/2021
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Docum OUTROS
Fornecedor CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cod 0118
Endereço RUA SMO MARTINHO, 1088 14.850.000-PRADOF

Fonte de Recurso/Aplicação Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM FGTS
01 TESOURO
00 Recursos Ordinarios
110 GERAL
000 GERAL

OR - Ordinario
01 PODER LEGISLATIVO
010102 SECRETARIA DA CAMARA
3.1.90.13.00 FGTS
01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Table with 5 columns: Valor do Empenho, Valor da Liquidação, Parc até Data, Valor Parc, Saldo. Values: 2.420,35, 2.420,35, 2.420,35, -0,02, 0,02

R\$ # 0,02# dois centavos

Autorizado 07/05/2021 FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE
Contabilizado 07/05/2021 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. \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Banco \_\_\_ Conta \_\_\_ Cheque \_\_\_ Valor \_\_\_

Banco \_\_\_ Conta \_\_\_ Cheque \_\_\_ Valor \_\_\_

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

Folha Mensal/Férias/Rescisão/Folha Complementar c/ Encargos

Mês/Ano

04/2021

Página 1 de 1

28/04/2021 14:27:49

## Relação de FGTS a Recolher

| Nome do Funcionário      | Matricula | C.T.P.S.     | PIS/PASEP   | Data de Admissão | Base de Cálculo | Contr. Social | Valor a Recolher |
|--------------------------|-----------|--------------|-------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|
| CARLOS MEDEIROS SILVA    | 203-1     | 0021257/0002 | 12586221445 | 18/07/2019       | 3.339,10        | 0,00          | 267,13           |
| FERNANDO JUNER LUCAS DA  | 132-1     | 0048159/0036 | 16274425978 | 01/06/2016       | 1.249,48        | 0,00          | 99,96            |
| JEAN CESAR COLETI        | 134-1     | 0047904/0036 | 19056489820 | 01/06/2016       | 1.813,24        | 0,00          | 145,06           |
| LUCAS PEREIRA DA SILVA   | 185-1     | 0019345/0027 | 16350055412 | 23/03/2017       | 4.752,76        | 0,00          | 380,22           |
| MARIA CECILIA MARCARI DE | 35-1      | 0028462/0036 | 20354983541 | 10/10/2016       | 1.567,37        | 0,00          | 125,39           |
| REGIS BORGES             | 136-1     | 0085841/0013 | 12794916566 | 01/06/2016       | 3.737,45        | 0,00          | 299,00           |
| REGIS BORGES             | 136-1     | 0085841/0013 | 12794916566 | 01/06/2016       | 2.803,09        | 0,00          | 224,25           |
| RODRIGO CREPALDI PEREZ   | 202-1     | 0070478/0030 | 19051265282 | 02/07/2019       | 1.760,13        | 0,00          | 140,81           |
| RODRIGO CREPALDI PEREZ   | 202-1     | 0070478/0030 | 19051265282 | 02/07/2019       | 6.725,48        | 0,00          | 538,04           |
| STEPHANIE MIHO TAKAGI    | 135-1     | 0040835/0043 | 19056488727 | 01/06/2016       | 2.506,10        | 0,00          | 200,49           |

## RESUMO

|             | Qtd. Itens | Qtd. Reg. | Base de Cálculo | Depósito FGTS | Contrib. Social LC110 | Total a Recolher |
|-------------|------------|-----------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|
| Com GRFC    | 0          | 0         | 0,00            | 0,00          | 0,00                  | 0,00             |
| Sem GRFC    | 10         | 8         | 30.254,20       | 2.420,35      | 0,00                  | 2.420,35         |
| Total Geral | 10         |           | 30.254,20       | 2.420,35      | 0,00                  | 2.420,35         |



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/05/2021 - 17:17:20

|  |                                |   |                            |                                   |
|--|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS |                                |   |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0016)39819100 |
| 03-FPAS<br>582   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>30.254,20                 | 06-QTDE TRABALHADORES<br>8 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                             | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)<br>01.926.718/0001-76 | 11-COMPETÊNCIA<br>04/2021  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/05/2021 |

|  |                     |                                 |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>2.420,33 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>2.420,33 |
|--|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021\*\*

85880000245 203301792108 507652050807 192671800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/05/2021 - 17:17:20

|  |                                |   |                            |                                   |
|--|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS |                                |   |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0016)39819100 |
| 03-FPAS<br>582   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>30.254,20                 | 06-QTDE TRABALHADORES<br>8 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                             | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)<br>01.926.718/0001-76 | 11-COMPETÊNCIA<br>04/2021  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/05/2021 |

|  |                     |                                 |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>2.420,33 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>2.420,33 |
|--|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021\*\*

85880000245 203301792108 507652050807 192671800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (16/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/05/2021  
HORA: 17:17:20  
PÁG : 0005/0006

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

FGTS

858800000245 203301792108 507652050807 192671800017

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402  
TOMADOR/OBRA:  
LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 999  
CIDADE: PRADOPOLIS

Nº DE CONTROLE: L00V9T724X40000-7  
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0  
UF: SP CEP: 14850-000

BAIRRO: CENTRO

Nº ARQUIVO: PL3F84NCgk00000-4  
INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00  
INSCRIÇÃO:  
CNAE PREPONDERANTE: 84111600  
CNAE: 84111600

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 30.254,20  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 8

| VALORES DO FGTS                     |               |                |                         |
|-------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|
| DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2021 |               |                |                         |
| DEPÓSITO FGTS                       | ENCARGOS FGTS | CONTRIB SOCIAL | ENCARGOS CONTRIB SOCIAL |
| 2.420,33                            | 0,00          | 0,00           | 0,00                    |
|                                     |               |                | TOTAL RECOLHER 2.420,33 |

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS Nº DE CONTROLE: L00V9Ttz24\*400000-7 N° ARQUIVO: PL3f84ncqk000000-4  
 COMP: 04/2021 COD REC:115 COD GPS: 2402 PPAS: 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 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 CIDADE: PRADOPOLIS UF: SP CEP: 14850-000 TELEFONE: 0016 3981 9100 CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 36.877.32 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 11.239.12  
 SALÁRIO FAMILIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCINIO: 0.00  
 SALARIO MATERNICIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNICIDADE: 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 ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR SOLICITADO: 0.00  
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

REFERÊNCIA (LEI 9.711/98) VALOR INFORMADO: 0.00 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: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

|     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| H : | 0 11: | 0 12: | 0 13: | 0 14: | 0 J : | 0 K : | 0 L : | 0 M : | 0 N1: |
| N2: | 0 N3: | 0 O1: | 0 O2: | 0 O3: | 0 P1: | 0 P2: | 0 P3: | 0 Q1: | 0 Q2: |
| Q3: | 0 Q4: | 0 Q5: | 0 Q6: | 0 Q7: | 0 R : | 0 S2: | 0 S3: | 0 U1: | 0 U2: |
| U3: | 0 V3: | 0 W : | 0 X : | 0 Y : | 0 Z1: | 0 Z2: | 0 Z3: | 0 Z4: | 0 Z5: |



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40 (16/12/2020)

DATA: 06/05/2021  
HORA: 17:17:20  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

-----  
EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
COMPETÊNCIA: 04/2021  
COD REC: 115  
FPAS: 582  
INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76  
SIMPLES: 1  
-----

|                      | FGTS - 8% |
|----------------------|-----------|
| QTD TRABALHADORES    | 8         |
| REMUNERAÇÃO          | 30.254,20 |
| DEPÓSITO             | 2.420,33  |
| ENCARGOS FGTS        | 0,00      |
| CONTRIB SOCIAL       | 0,00      |
| ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00      |
| TOTAL A RECOLHER     | 2.420,33  |

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2021

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APOS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2021

| EMPRESA                        | EMPRESA   | OUTRAS ENT | INSCRIÇÃO                  | OUTRAS ENTIDADES | JUROS/MULTA | COD PAGTO | FPAS |
|--------------------------------|-----------|------------|----------------------------|------------------|-------------|-----------|------|
| VALORES: SEGURADOS             | EMPRESA   | OUTRAS ENT | DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO | JUROS/MULTA      | TOTAL       | REEMBOLSO |      |
| CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS |           |            | 01.926.718/0001-76         |                  |             | 2402      | 582  |
| 11.239,12                      | 25.638,20 | 0,00       | 0,00                       | 0,00             | 36.877,32   |           | 0,00 |



DATA: 06/05/2021  
HORA: 17:17:20  
PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP V 8.40 (16/12/2020)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES CADASTRAIS DA EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
COMP: 04/2021  
Nº ARQUIVO: PL3F84NCgk00000-4  
CONTATO: ADRIANO ROBERTO LOPE  
E-MAIL: contato@l9contabilidade.com.br

INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76  
Nº DE CONTROLE: L00V9Tr24x40000-7  
TELEFONE: (0016) 39819100

| RAZÃO SOCIAL             | BAIRRO | CEP           | CNAE               |
|--------------------------|--------|---------------|--------------------|
| LOGRADOURO               |        | TELEFONE      | CNAE PREPONDERANTE |
| CIDADE                   | UF     |               |                    |
| RUA SETE DE SETEMBRO 999 | CENTRO | 14850-000     |                    |
| PRADOPOLIS               | SP     | (16) 39819100 |                    |

O(s) Comprovante(s)/Protocolo de Alterações Cadastrais da Empresa será(ão) impresso(s) somente após a transmissão do arquivo pelo Conectividade Social.

GFIP - SEFIP V 8.40 (16/12/2020)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
COMP: 04/2021  
Nº ARQUIVO: PL3f84NGGk00000-4  
CONTATO: ADRIANO ROBERTO LOPE  
E-MAIL: contato@19contabilidade.com.br

INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76  
Nº DE CONTROLE: L00V9TzZ4x40000-7  
TELEFONE: (0016)39819100

| NOME DO TRABALHADOR           | LOGRADOURO                            | CIDADE               | PIS/PASEP/CI   | BAIRRO            | UF | ADMISSÃO   | CATEGORIA | CEP       |
|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------|-------------------|----|------------|-----------|-----------|
| CARLOS MEDEIROS SILVA         | RUA NOVE DE JULHO 812                 | PRADOPOLIS           | 125.86221.44-5 | CENTRO            | SP | 18/07/2019 | 01        | 14850-000 |
| REGIS BORGES                  | RUA RUA RUI BARBOSA 244               | PRADOPOLIS           | 127.94916.56-6 | CENTRO            | SP | 01/06/2016 | 01        | 14850-000 |
| FERNANDO JUNER LUCAS DA SILVA | RUA RUA WALTER ROSSI 260              | PRADOPOLIS           | 162.74425.97-8 | JARDIM BELA VISTA | SP | 01/06/2016 | 01        | 14850-000 |
| LUCAS PEREIRA DA SILVA        | RUA RUA INOCENCIO DE PAULA EDUARDO 30 | VISTA ALEGRE DO ALTO | 163.50055.41-2 | CENTRO            | SP | 23/03/2017 | 01        | 15920-000 |

GFIP - SEFIP V 8.40 (16/12/2020)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
COMP: 04/2021  
Nº ARQUIVO: PL3F84NGK00000-4  
CONTATO: ADRIANO ROBERTO LOPE  
E-MAIL: contato@19contabilidade.com.br

INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76

Nº DE CONTROLE: L00V9Ttz4x40000-7  
TELEFONE: (0016)39819100

| NOME DO TRABALHADOR                       | LOGRADOURO                            | CIDADE         | PIS/PASEP/CI   | BAIRRO               | UF | ADMISSÃO   | CATEGORIA | CEP       |
|---|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|----|------------|-----------|-----------|
| RODRIGO CREPALDI PEREZ CAPUCELLI          | RUA FRANCISCO JOSE CERQUEIRA 95       | RIBEIRAO PRETO | 190.51265.28-2 | RESIDENCIAL E COMERC | SP | 02/07/2019 | 01        | 14092-380 |
| STEPHANIE MIHO TAKAGI                     | RUA NUCLEO COLONIAL MOMBUCA SN        | GUATAPARA      | 190.56488.72-7 | MOMBUCA              | SP | 01/06/2016 | 01        | 14115-000 |
| JEAN CESAR COLETTI                        | RUA RUA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO 654 | PRADOPOLIS     | 190.56489.82-0 | CENTRO               | SP | 01/06/2016 | 01        | 14850-000 |
| MARIA CECILIA MARCARI DE ARAUJO MAGALHAES | RUA RUA MARIA HELENA G FECHETTIA 659  | PRADOPOLIS     | 203.54983.54-1 | JD BELA VISTA        | SP | 10/10/2016 | 01        | 14850-000 |

O(s) Comprovante(s)/Protocolo de Alterações de Endereço do Trabalhador será (ão) impresso(s) somente após a transmissão do arquivo pelo Conectividade Social

# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente I9 CONTABILIDADE LTDA:11704619000101 ,

Seu arquivo PL3f84NCgk000004.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/05/2021 às 17:20:48.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D9ABF54DCF12B406..

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:** 04/2021  
**NRA:** PL3f84NCgk000004  
**Base de Processamento:** BU - Pradópolis  
**Código de Recolhimento:** 115  
**Contato:** ADRIANO ROBERTO LOPE  
**Telefone:** 001639819100

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

**Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa**

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| <b>Nome:</b>            | CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS |
| <b>Conta de débito:</b> | 2138 / 006 / 00000012-0        |

|  |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> |              |              |              |
| 858800000245                                       | 203301792108 | 507652050807 | 192671800017 |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Cód. convênio:</b>    | 0179       |
| <b>Data de validade:</b> | 07/05/2021 |
| <b>Competência:</b>      | 04/2021    |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Valor recolhido:</b> | 2.420,33 |
|-------------------------|----------|

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>Identificação da operação:</b> |
|-----------------------------------|

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Data / hora:</b>    | 07/05/2021 11:10:35 |
| <b>Data de Débito:</b> | 07/05/2021          |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00515818         |
| <b>Chave de segurança:</b> | AG91T9HLTUPVNQGH |

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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