



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **013/00185**

Processo:

Ficha 008    Data 30/07/2018    Requi    Venci 20/08/2018    Dt Liq 30/07/2018  
 Licitação    OUTRO NÃO APLICÁVEL    Nº    Doc OUTROS  
 Fornecedor INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL    Cod 0110  
 Endereço

<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
0    Recursos nao Destinados a Contrapar	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SALARIOS E FÉRIAS DOS SERVIDORES REF. A JULHO DE 2018.
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

<b>Dotação Inicial</b>	<b>Empenhado até Data</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
195.000,00	84.792,71	<b>12.792,01</b>	97.415,28

R\$ #12.792,01# doze mil, setecentos e noventa e dois reais e um centavo\*\*\*\*\*

Autorizado  
30/07/2018

Thiago Aquino Alves  
Presidente

Contabilizado  
30/07/2018

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.

201.811,8

Banco 104

Conta 12-0

Cheque Débito em Conta Corrente

Valor 12.792,01

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 **007/00184**

Processo:

Ficha 002 Data 30/07/2018 Requi Venci 20/08/2018 Dt Liq 30/07/2018  
 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 REF. AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF. A JULHO DE 2018.
01 TESOURO	
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
133.812,00	66.906,00	<b>11.192,29</b>	55.713,71

R\$ #11.192,29# onze mil, cento e noventa e dois reais e vinte e nove centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
30/07/2018

Thiago Aquino Alves  
Presidente

Contabilizado  
30/07/2018

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. 20/8/18

Banco 104

Conta 12-0

Cheque Debito em Conta Corrente

Valor 11.192,29

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 **027/00057**

Processo:

Ficha 9005 Data 30/07/2018 Requi Venci 20/08/2018 Dt Liq 30/07/2018  
 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 RETENÇÃO DE INSS DOS SERVIDORES E AGENTES  
 01 TESOURO POLITICOS REF. A JULHO DE 2018.  
 00 Recursos Ordinarios  
 110 GERAL  
 000 GERAL


### EX - Extra orçamento

99 EXTRA ORÇAMENTARIA  
 990003 INSS - Desconto em Folha

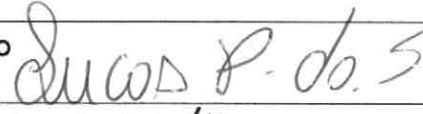
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	64.456,98	<b>9.775,35</b>	-74.232,33

R\$ #9.775,35# nove mil, setecentos e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
30/07/2018

  
 Thiago Aquino Alves  
 Presidente

Contabilizado  
30/07/2018

  
 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   /  /  



Ordem de Pagamento

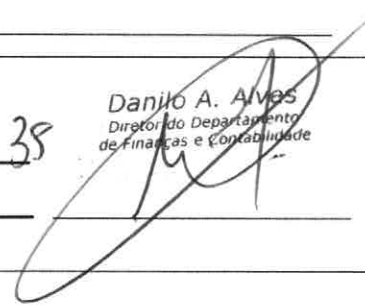
  /  /  

Despesa paga. 2018,18

Banco 104 Conta 120 Cheque Débito em Conta Corrente Valor 9775,35

Banco    Conta    Cheque    Valor   

Daniel A. Alves  
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade



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

  /  /  

Nome:  
 CGC/CPF:



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **024/00054**

Processo:

Ficha 9005 Data 04/07/2018 Requi Venci 20/08/2018 Dt Liq 04/07/2018  
 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	DESCONTO DE INSS DE FÉRIAS DE SERVIDOR.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

### EX - Extra orçamento

99 EXTRA ORÇAMENTARIA  
 990003 INSS - Desconto em Folha

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	64.062,83	<b>245,63</b>	-64.308,46

R\$ #245,63# duzentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
 04/07/2018

Thiago Aquino Alves  
 Presidente

Contabilizado  
 04/07/2018

Lucas P. da Silva  
 Contador  
 CRC 157316896/0-7  
 Lucas Pereira da Silva  
 Contador

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

Data   /  /  

### Ordem de Pagamento

  /  /  

Despesa paga. 20, 8, 18

Banco 104

Conta 12-0

Débito em Conta  
 Cheque Corrente

Valor 245,63

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 **023/00052**

Processo:

Ficha 9005 Data 04/07/2018 Requi Venci 20/08/2018 Dt Liq 04/07/2018  
 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	DESCONTO 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	63.960,97	101,86	-64.062,83
R\$ #101,86# cento e um reais e oitenta e seis centavos*****			

Autorizado  
 04/07/2018

Thiago Aquino Alves  
 Presidente

Contabilizado  
 04/07/2018

Lucas Pereira da Silva  
 Contador  
 CPF: 15P318896/0-7

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

Data   /  /  

Ordem de Pagamento

  /  /  

Despesa paga. 201.811,86  
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque Débito em Conta Corrente Valor 101,86  
 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 **022/00051**

Processo:

Ficha 9005 Data 04/07/2018 Requi Venci 20/08/2018 Dt Liq 04/07/2018  
 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	DESCONTO 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	63.808,19	152,78	-63.960,97
R\$ #152,78# cento e cinquenta e dois reais e setenta e oito centavos*****			

Autorizado  
 04/07/2018

Thiago Aquino Alves  
 Presidente

Contabilizado  
 04/07/2018

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.

20/8/18

Banco 104

Conta 12-0

Cheque <sup>Débito em Conta</sup> Corrente

Valor 152,78

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 **020/00049**

Processo:

Ficha 9005 Data 04/07/2018 Requi Venci 20/08/2018 Dt Liq 04/07/2018  
 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	DESCONTO 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	63.601,50	<b>152,78</b>	-63.754,28

R\$ #152,78# cento e cinquenta e dois reais e setenta e oito centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
 04/07/2018

Thiago Aquino Alves  
 Presidente

Contabilizado  
 04/07/2018

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   /  /  

Ordem de Pagamento

  /  /  

Despesa paga. 20/8/18

Banco 104 Conta 120 Cheque Debito em Cont. Corrente Valor 152,78  
 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 **021/00050**

Processo:

Ficha 9005 Data 04/07/2018 Requi Venci 20/08/2018 Dt Liq 04/07/2018  
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL N° Doc OUTROS  
 Fornecedor INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL Cod 0110  
 Endereço

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	DESCONTO 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	63.754,28	<b>53,91</b>	-63.808,19

R\$ #53,91# cinquenta e três reais e noventa e um centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
 04/07/2018

Thiago Aquino Alves  
 Presidente

Contabilizado  
 04/07/2018

Lucas Pereira da Silva  
 Contador  
 Lucas P da Silva  
 Contador  
 CRC 1SP318896/O-7

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

Data   /  /  

### Ordem de Pagamento

  /  /  

Despesa paga. 20/8/18

Banco 104 Conta 19-0 ~~Desconto em Conta~~ Cheque

Valor 53,91

Banco    Conta    Cheque   

Valor   

Danilo A. Alves  
 Diretor do Departamento  
 de Finanças e Contabilidade

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

  /  /  

Nome:  
 CGC/CPF:





# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **017/00042**

Processo:

Ficha 9005 Data 29/06/2018 Requi Venci 20/07/2018 Dt Liq 29/06/2018  
 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 DESCONTADO 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	52.517,00	<b>167,64</b>	-52.684,64

R\$ #167,64# cento e sessenta e sete reais e sessenta e quatro centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
 29/06/2018

Thiago Aquino Alves  
 Presidente

Contabilizado  
 29/06/2018

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. 20,8,18

Banco 104 Conta 120 Débito em Conta Cheque corrente Valor 167,64  
 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 **019/00048**

Processo:

Ficha 9005 Data 04/07/2018 Requi Venci 20/08/2018 Dt Liq 04/07/2018  
 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	DESCONTO DE INSS DE FÉRIAS DE SERVIDOR.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

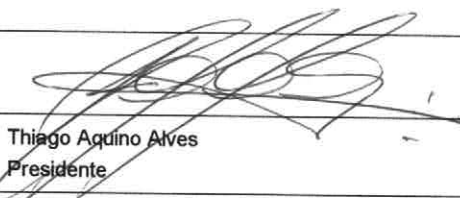
### EX - Extra orçamento

99 EXTRA ORÇAMENTARIA  
 990003 INSS - Desconto em Folha

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	63.562,99	<b>38,51</b>	-63.601,50

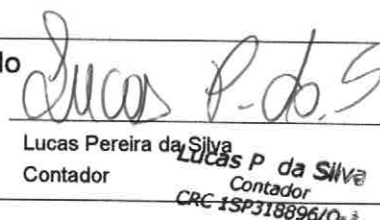
R\$ #38,51# trinta e oito reais e cinquenta e um centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
 04/07/2018



Thiago Aquino Alves  
 Presidente

Contabilizado  
 04/07/2018



Lucas Pereira da Silva  
 Contador  
 Lucas P da Silva  
 Contador  
 CRC 15P318896/O-3

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

Data   /  /  



### Ordem de Pagamento

  /  /  

Despesa paga. 20,8,18

Banco 104

Conta 19-0

Débito em Conta  
 Corrente

Cheque

Valor 38,51

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 026/00056

Processo:

Ficha 9005 Data 12/07/2018 Requi Venci 20/08/2018 Dt Liq 12/07/2018  
 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 Contrapa	INSS FERIAS SERVIDOR
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

### EX - Extra orçamento

99 EXTRA ORÇAMENTARIA  
 990003 INSS - Desconto em Folha

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	64.411,92	45,06	-64.456,98

R\$ #45,06# quarenta e cinco reais e seis centavos\*

Autorizado  
 12/07/2018

Thiago Aquino Alves  
 Presidente

Contabilizado  
 12/07/2018

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

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

Data   /  /  

Ordem de Pagamento

  /  /  

Despesa paga. 20, 8, 18

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Débito em Conta Corrente Valor 45,06

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 **025/00055**

Processo:

Ficha 9005 Data 12/07/2018 Requi Venci 20/08/2018 Dt Liq 12/07/2018  
 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 Contrapa	INSS FERIAS SERVIDOR
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

EX - Extra orçamento

99 EXTRA ORÇAMENTARIA  
 990003 INSS - Desconto em Folha

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	64.308,46	103,46	-64.411,92

R\$ #103,46# cento e três reais e quarenta e seis centavos\*  
 \*\*\*\*\*

Autorizado  
 12/07/2018  
  
 Thiago Aquino Alves  
 Presidente

Contabilizado  
 12/07/2018  
  
 Danilo A. Alves  
 Diretor do Departamento  
 de Finanças e Contabilidade  
 Lucas Pereira da Silva  
 Contador

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

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

Ordem de Pagamento

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

Despesa paga. 20, 8, 18

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Debito em Cont. Corrente Valor 103,46

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

Danilo A. Alves  
 Diretor do Departamento  
 de Finanças e Contabilidade

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

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

Nome:  
 CGC/CPF:

## CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

07/2018

## Folha Mensal/Férias/Rescisão/Complementar de Rescisão

Página 1 de 1

30/07/2018 09:31:19

## Relação da Contribuição Previdenciária

Nome	Matricula	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	621,04	0,00
AILTON ALVES LIMA	187-1	10899415501	/00	196,60	39,32	0,00	1,97	15,73	0,00
DANIEL DE SOUZA SILVA	160-1	11576723954	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	621,04	0,00
FABIO PEREIRA DE COSTA	163-1	12046334126	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	621,04	0,00
SIRLEI DALMASO CIRINO	178-1	12323546815	20/00	636,60	127,32	0,00	6,37	57,30	0,00
SIRLEI DALMASO CIRINO	178-1	12323546815	20/00	1.697,61	339,52	0,00	16,98	152,78	0,00
AGUINALDO TRINDADE MARQUE	177-1	12450624068	20/00	954,91	190,98	0,00	9,55	98,67	0,00
AGUINALDO TRINDADE MARQUE	177-1	12450624068	20/00	1.273,21	254,64	0,00	12,73	101,86	0,00
JOAO DA COSTA OLIVEIRA	164-1	12501832517	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	621,04	0,00
ERALDO PASSAFARO	183-1	12502302325	20/00	636,60	127,32	0,00	6,37	57,30	0,00
ERALDO PASSAFARO	183-1	12502302325	20/00	1.697,61	339,52	0,00	16,98	152,78	0,00
MICHELLI ANGELICA MARIA DE	40-3	12590734168	20/01	1.909,81	381,96	0,00	19,10	171,88	0,00
MAIKON ROGERIO PINTO DA SIL	176-1	12591853187	20/00	2.111,94	422,39	0,00	21,12	195,70	0,00
MAIKON ROGERIO PINTO DA SIL	176-1	12591853187	20/00	563,19	112,64	0,00	5,63	45,06	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	621,04	0,00
EDSON TEIXEIRA DO NASCIMEN	162-1	12727846128	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	621,04	0,00
DOUGLAS DE CASSIO RAMOS	175-1	12735769153	20/00	855,68	171,14	0,00	8,56	68,45	0,00
THIAGO AQUINO ALVES	114-2	12747261176	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	621,04	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	621,04	0,00
GABRIEL HENRIQUE DOS SANTO	179-1	14272026697	20/00	1.909,81	381,96	0,00	19,10	171,88	0,00
FERNANDO JUNER LUCAS DA S	132-1	16274425978	01/00	505,42	101,08	0,00	5,05	40,43	0,00
FERNANDO JUNER LUCAS DA S	132-1	16274425978	01/00	673,89	134,78	0,00	6,74	53,91	0,00
LUCAS PEREIRA DA SILVA	185-1	16350055412	01/00	2.729,17	545,83	0,00	27,29	245,63	0,00
LUCAS PEREIRA DA SILVA	185-1	16350055412	01/00	2.046,88	409,38	0,00	20,47	279,74	0,00
CLAIR BRONZATI	161-1	17024994736	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	621,04	0,00
MARCELO BATISTELA MOREIRA	140-1	19015045308	01/00	6.935,22	1.387,04	0,00	69,35	621,04	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	481,36	96,27	0,00	4,81	38,51	0,00
STEPHANIE MIHO TAKAGI	135-1	19056488727	01/00	1.805,12	361,02	0,00	18,05	167,27	0,00
JEAN CESAR COLETI	134-1	19056489820	01/00	1.356,12	271,22	0,00	13,56	108,49	0,00
LAIS GONZALES DE OLIVEIRA	133-1	19056624604	01/00	1.862,72	372,54	0,00	18,63	167,64	0,00
LAIS GONZALES DE OLIVEIRA	133-1	19056624604	01/00	1.472,83	294,57	0,00	14,73	199,27	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	1.909,81	381,96	0,00	19,10	171,88	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
SAULO EMMANUEL ATIQUE FILH	124-2	20355086926	20/00	4.849,56	969,91	0,00	48,50	517,58	0,00
SAULO EMMANUEL ATIQUE FILH	124-2	20355086926	20/00	1.293,21	258,64	0,00	12,93	103,46	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
40	114.211,99	10.836,98	22.842,37	1.142,13	0,00	0,00	34.821,48

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 07/08/2018 HORA: 11:46:40

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 07/2018

5 - IDENTIFICADOR 01.926.718/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 34.821,28

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 34.821,28

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700003480

212802702402

201926718003

017620180794

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 07/08/2018 HORA: 11:46:40

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 07/2018

5 - IDENTIFICADOR 01.926.718/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 34.821,28

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 34.821,28

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700003480

212802702402

201926718003

017620180794



**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

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

**Representação numérica do código de barras:**

858700003480 212802702402 201926718003 017620180794

<b>Convênio:</b>	INSTITUTO NACIONAL D
<b>Valor:</b>	34.821,28
<b>Identificação da operação:</b>	INSS MES DE JULHO 18

<b>Data de débito:</b>	20/08/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	20/08/2018 10:49:55

<b>Código da operação:</b>	00292339
<b>Chave de segurança:</b>	TW41CKNCL57UNS01

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