



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 015/00035

Processo:

Ficha 9005 Data 28/05/2018 Requi Venci 20/06/2018 Dt Liq 28/05/2018
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 DESCONTANDO EM FOLHA DE PAGAMENTO REF. A
01 TESOURO MAIO DE 2018.
00 Recursos Ordinarios
110 GERAL
000 GERAL

EX - Extra orçamento

99 EXTRA ORÇAMENTARIA
990003 INSS - Desconto em Folha

Table with 4 columns: Dotação Inicial, Empenhado até Data, Valor Empenho, Saldo Atual. Values: 0,00, 42.020,81, 10.281,00, -52.301,81. Includes text: R\$ #10.281,00# dez mil, duzentos e oitenta e um reais

Autorizado 28/05/2018

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado 28/05/2018

Lucas Pereira da Silva
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. 20.018

Banco 104

Conta 19-0

Cheque

Débito em Conta Corrente

Valor 10981,00

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 014/00034

Processo:

Ficha 9005 Data 28/05/2018 Requi Venci 20/06/2018 Dt Liq 28/05/2018  
 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 VERBAS RESCISÓRIAS.
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	41.927,01	93,80	-42.020,81

R\$ #93,80# noventa e três reais e oitenta centavos\*

Autorizado  
28/05/2018

Thiago Aquino Alves  
Presidente

Contabilizado  
28/05/2018

Lucas Pereira da Silva  
Contador  
Lucas P da Silva  
Contador  
CRC 15P318896/O-7

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

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

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 20,6,18

Banco 104

Conta 12-0

Cheque Débito em Conta Corrente

Valor 93,80

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 **013/00033**

Processo:

Ficha 9005 Data 18/05/2018 Requi Venci 20/06/2018 Dt Liq 18/05/2018  
 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 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	41.861,75	<b>65,26</b>	-41.927,01
R\$ #65,26# sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos*****			

Autorizado  
 18/05/2018

Thiago Aquino Alves  
 Presidente

Contabilizado  
 18/05/2018

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

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

Data   /  /  

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 20,06,18

Banco 104

Conta 120

Cheque em Conta Corrente

Valor 65,26

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 **012/00032**

Processo:

Ficha 9005 Data 18/05/2018 Requi Venci 20/06/2018 Dt Liq 18/05/2018  
 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 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	41.768,47	93,28	-41.861,75

R\$ #93,28# noventa e três reais e vinte e oito centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
18/05/2018

Thiago Aquino Alves  
Presidente

Contabilizado  
18/05/2018

Lucas P. da Silva  
Contador  
Lucas Pereira da Silva 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. 20,6,18

Banco 104

Conta 12-C

Débito em Conta  
Cheque Corrente

Valor 93,28

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 **010/00125**

Processo:

Ficha 008 Data 28/05/2018 Requi Venci 20/06/2018 Dt Liq 28/05/2018  
 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. A MAIO 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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
195.000,00	57.372,57	<b>11.939,10</b>	125.688,33

R\$ #11.939,10# onze mil, novecentos e trinta e nove reais e dez centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
28/05/2018

Thiago Aquino Alves  
Presidente

Contabilizado  
28/05/2018

Lucas P. da Silva  
Contador  
Lucas Pereira da Silva C. 15P318896/O-7  
Contador

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

Data   /  /  

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 20,6,18

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Débito em Conta Corrente Valor 11939,10  
 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 **005/00124**

Processo:

Ficha 002 Data 28/05/2018 Requi Venci 20/06/2018 Dt Liq 28/05/2018  
 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. A MAIO 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	44.604,00	<b>11.151,00</b>	78.057,00

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

Autorizado  
28/05/2018

Thiago Aquino Alves  
Presidente

Contabilizado  
28/05/2018

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. 20/6/18

Banco 104 Conta 12-0

Debito em Conta  
Cheque 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

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

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

05/2018

Folha Mensal/Férias/Rescisão/Complementar de Rescisão

Página 1 de 1

## Relação da Contribuição Previdenciária

28/05/2018 13:24:38

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
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	1.793,25	358,65	0,00	17,93	161,39	0,00
AGUINALDO TRINDADE MARQUE	177-1	12450624068	20/00	1.793,25	358,65	0,00	17,93	161,39	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	1.793,25	358,65	0,00	17,93	161,39	0,00
MICHELLI ANGELICA MARIA DE S	40-3	12590734168	20/01	1.793,25	358,65	0,00	17,93	161,39	0,00
MAIKON ROGERIO PINTO DA SIL	176-1	12591853187	20/00	2.379,65	475,93	0,00	23,80	214,17	0,00
DANILO ALESSANDRO ALVES	172-1	12606917164	20/05	5.464,29	1.092,86	0,00	54,64	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	1.793,25	358,65	0,00	17,93	161,39	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	4.362,51	872,50	0,00	43,63	479,88	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	1.793,25	358,65	0,00	17,93	161,39	0,00
FERNANDO JUNER LUCAS DA S	132-1	16274425978	01/00	949,15	189,83	0,00	9,49	75,93	0,00
LUCAS PEREIRA DA SILVA	185-1	16350055412	01/00	3.843,91	768,78	0,00	38,44	422,83	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	6.511,94	1.302,39	0,00	65,12	621,04	0,00
ISABELA PRADO	120-2	19053647166	20/00	1.793,25	358,65	0,00	17,93	161,39	0,00
STEPHANIE MIHO TAKAGI	135-1	19056488727	01/00	2.033,93	406,79	0,00	20,34	183,05	0,00
JEAN CESAR COLETI	134-1	19056489820	01/00	611,79	122,36	0,00	6,12	48,94	0,00
JEAN CESAR COLETI	134-1	19056489820	01/00	815,72	163,14	0,00	8,16	65,26	0,00
LAIS GONZALES DE OLIVEIRA	133-1	19056624604	01/00	1.166,03	233,21	0,00	11,66	93,28	0,00
LAIS GONZALES DE OLIVEIRA	133-1	19056624604	01/00	1.749,03	349,81	0,00	17,49	227,38	0,00
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	84-2	20124233915	20/00	2.379,65	475,93	0,00	23,80	214,17	0,00
WESLEY GIMENES MARTINS	119-2	20127828324	20/00	1.793,25	358,65	0,00	17,93	161,39	0,00
IZABELLA CRISTINA GARCIA MO	174-1	20329831075	20/00	2.379,65	475,93	0,00	23,80	214,17	0,00
MARIA CECILIA MARCARI DE AR	35-1	20354983541	01/00	1.223,57	244,71	0,00	12,24	97,89	0,00
SAULO EMMANUEL ATIQUÉ FILH	124-2	20355086926	20/00	5.464,29	1.092,86	0,00	54,64	601,07	0,00
MARCELA PUPIN BICHUETTE	186-1	20778841051	01/00	1.172,60	234,52	0,00	11,72	93,80	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
33	109.953,71	10.533,34	21.990,75	1.099,53	0,00	0,00	33.623,62

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

DATA: 06/06/2018  
 HORA: 12:21:21  
 PÁG : 0001

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
 COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 Nº CONTROLE: Nc05xy1wq1v0000-1 Nº ARQUTIVO: C1uh30FXp0B0000-2  
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 999 UF: SP CEP: 14850-000 BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 0016-39819100 CNAE: 8411600  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 8411600  
 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO: 8411600

SEGURADO

Empregados/Avulsos	10.533,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.533,17
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA								
Empregados/Avulsos	21.990,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.990,74
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	1.099,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,53
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	33.623,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.623,44
OUTRAS ENTIDADES								
RECOIH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	33.623,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.623,44

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS)) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELO EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



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

8581000000196 552101791806 607617050800 192671800017

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
 COMP: 05/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402  
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

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	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
FERNANDO JUNER LUCAS DA SILVA	949,15	0,00	162.74425.97-8	0,00	01/06/2016	01	75,93	75,94	05142	0,00				0,00	
JEAN CESAR COLETTI	1.427,51	0,00	190.56489.82-0	0,00	01/06/2016	01	114,20	114,20	04221	0,00				0,00	
LAIS GONZALES DE OLIVEIRA	2.915,06	0,00	190.56624.60-4	0,00	01/06/2016	01	320,65	233,20	03515	0,00				0,00	
LUCAS PEREIRA DA SILVA	3.843,91	0,00	163.50055.41-2	0,00	23/03/2017	01	422,83	307,52	02522	0,00				0,00	
MARCELA PUPIN BICHUETTE	777,12	0,00	207.78841.05-1	395,48	12/07/2017	01	93,79	93,80	05142	0,00	24/05/2018	J		0,00	
MARCELO BATISTELA MOREIRA	6.511,94	0,00	190.15045.30-8	0,00	01/06/2016	01	621,03	520,95	02412	0,00				0,00	
MARIA CECILIA MARCARI DE ARAUJO	1.223,57	0,00	203.54983.54-1	0,00	10/10/2016	01	97,88	97,88	04221	0,00				0,00	
REGIS BORGES	4.362,51	0,00	127.94916.56-6	0,00	01/06/2016	01	479,87	349,01	04110	0,00				0,00	
STEPHANIE MIHO TAKAGI	2.033,93	0,00	190.56488.72-7	0,00	01/06/2016	01	183,05	162,71	04110	0,00				0,00	

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

858100000196 552101791806 607617050800 192671800017

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402  
TOMADOR/OBRA:

EPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR

REM SEM 13º SAL

REM 13ºSAL

BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC  
BASE CÁL PREV SOCIAL

PIS/PASEP/CI  
CONTRIB SEG DEVIDA

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO  
DEPÓSITO

CBO  
JAM

AGUNALDO TRINDADE MARQUES	1.793,25	0,00	124.50624.06-8	0,00	13/02/2017	20		0,00	03515
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	2.379,65	0,00	201.24233.91-5	0,00	13/02/2017	20		0,00	04110
CLAIR BRONZATI	5.900,00	0,00	170.24994.73-6	0,00	01/01/2017	19		0,00	01111
DANIEL DE SOUZA SILVA	5.900,00	0,00	115.76723.95-4	0,00	01/01/2017	19		0,00	01111
DANILO ALESSANDRO ALVES	5.464,29	0,00	126.06917.16-4	0,00	13/02/2017	20	05	0,00	01231
DOUGLAS DE CASSIO RAMOS	1.793,25	0,00	127.35769.15-3	0,00	13/02/2017	20		0,00	03515
EDSON TEIXEIRA DO NASCIMENTO	5.900,00	0,00	127.27846.12-8	0,00	01/01/2017	19		0,00	01111
ERALDO PASSAFARO	1.793,25	0,00	125.02302.32-5	0,00	13/02/2017	20		0,00	03515
FABIO PEREIRA DE COSTA	5.900,00	0,00	120.46334.12-6	0,00	01/01/2017	19		0,00	01111
GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS	1.793,25	0,00	142.72026.69-7	0,00	13/02/2017	20		0,00	03515
ISABELLA PRADO	1.793,25	0,00	190.53647.16-6	0,00	13/02/2017	20		0,00	03515
IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO	2.379,65	0,00	203.29831.07-5	0,00	13/02/2017	20		0,00	02611
JOAO DA COSTA OLIVEIRA	5.900,00	0,00	125.01832.51-7	0,00	01/01/2017	19		0,00	01111
MAIKON ROGERIO PINTO DA SILVA	2.379,65	0,00	125.91853.18-7	0,00	13/02/2017	20		0,00	04110
MATHEUS ALVES DE CAMPOS	5.900,00	0,00	133.32247.89-0	0,00	01/01/2017	19		0,00	01111

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

858100000196 552101791806 607617050800 192671800017

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
 COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402  
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:  
 NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL PIS/PASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM

MICHELLI ANGELICA MARIA DE SOUZA	1.793,25	0,00	125.90734.16-8	0,00	13/02/2017	20	01		0,00	03515
NELSON CANDIDO DE SOUZA	5.900,00	0,00	108.36233.87-2	0,00	01/01/2017	19			0,00	01111
RICARDO ORNELIAS RAMOS	5.900,00	0,00	126.99510.14-0	0,00	01/01/2017	19			0,00	01111
SAULO EMMANUEL ARIQUE FILHO	5.464,29	0,00	203.55086.92-6	0,00	13/02/2017	20			0,00	01421
SIRLEI DALMASO CIRINO	1.793,25	0,00	123.23546.81-5	0,00	13/02/2017	20			0,00	03515
THIAGO AQUINO ALVES	5.900,00	0,00	127.47261.17-6	0,00	01/01/2017	19			0,00	01111
WESLEY GIMENES MARTINS	1.793,25	0,00	201.27828.32-4	0,00	13/02/2017	20			0,00	03515

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR

109.558,23

395,48

395,48

10.533,17

1.955,21

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

DATA: 06/06/2018  
HORA: 12:21:21  
PÁG : 0005/0006

858100000196 552101791806 607617050800 192671800017

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 N° DE CONTROLE: NCC05FY1Wq1V0000-1  
TOMADOR/OBRA: FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0  
LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 999 N° ARQUIVO: C1uh30FXp0B0000-2  
CIDADE: PRADOPOLIS UF: SP CEP: 14850-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8411600  
CNAE: 8411600

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 24.044,70  
QUANTIDADE TRABALHADORES 395,48  
9

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.955,21	0,00	0,00	0,00	1.955,21

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

858100000196 552101791806 607617050800 192671800017

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS Nº DE CONTROLE: NCO5RY1wq1v0000-1  
 COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0  
 TOMADOR/OBRA:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC	CNAE PREPONDERANTE	CNAE
01	9	24.044,70	395,48	24.044,70	395,48	8411600	8411600
19	9	53.100,00	0,00	53.100,00	0,00		
20	13	32.413,53	0,00	32.413,53	0,00		
TOTAIS:	31	109.558,23	395,48	109.558,23	395,48		

Nº ARQUIVO: C1uh30FXp0B00000-2  
 INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
 COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0  
 TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: NCO5RY1Wq1v0000-1  
 INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76  
 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: 33.623,44 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 10.533,17  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 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: PERÍODO FINAL: 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) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00  
 VALOR INFORMADO: 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: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1 :	0 I2 :	0 I3 :	0 I4 :	0 J :	1 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 R :	0 S2 :	0 S3 :	0 U1 :	0 U2 :	0 U3 :
V3 :	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1 :	0 Z2 :	0 Z3 :	0 Z4 :	0 Z5 :	0 Z6 :

SEFIP 8.40 TAB.37.0 DATA: 06/06/2018 HORA: 12:21:21

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 05/2018

5 - IDENTIFICADOR 01.926.718/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 33.623,44

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 33.623,44

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600003364

234402702406

201926718003

017620180590

SEFIP 8.40 TAB.37.0 DATA: 06/06/2018 HORA: 12:21:21

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 05/2018

5 - IDENTIFICADOR 01.926.718/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 33.623,44

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 33.623,44

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600003364

234402702406

201926718003

017620180590



**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:**

858600003364 234402702406 201926718003 017620180590

<b>Convênio:</b>	INSTITUTO NACIONAL D
<b>Valor:</b>	33.623,44
<b>Identificação da operação:</b>	INSS REF MAIO 2018

<b>Data de débito:</b>	20/06/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	20/06/2018 11:49:04

<b>Código da operação:</b>	00954278
<b>Chave de segurança:</b>	JGULN5KK4N0FR7NV

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