



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **008/00019**

Processo:

Ficha 9005 Data 28/02/2018 Requi Venci 20/03/2018 Dt Liq 28/02/2018
 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
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. A
 FEVEREIRO DE 2018.

EX - Extra orçamento

99

EXTRA ORÇAMENTARIA

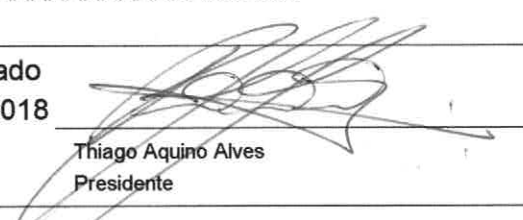
990003

INSS - Desconto em Folha

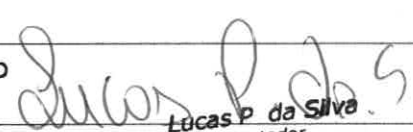
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	11.310,44	9.857,45	-21.167,89

R\$ #9.857,45# nove mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e cinco centavos*****

Autorizado
28/02/2018


 Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado
28/02/2018


 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. 19,3,18

Banco 104 Conta 19-0

Cheque emitido em Conta Corrente

Valor 9857,45


 Daniela 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 004/00058**

Processo:

Ficha 008 Data 28/02/2018 Requi Venci 20/03/2018 Dt Liq 28/02/2018
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 Fornecedor INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL Cod 0110
 Endereço

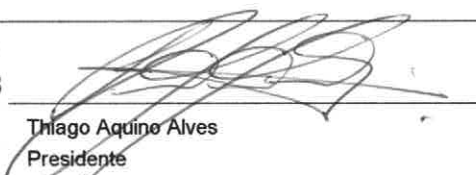
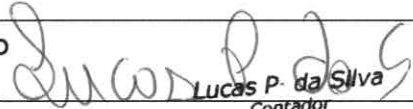
Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. A FEVEREIRO DE 2018
01 TESOURO	(FUNCIONÁRIOS)
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

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	16.110,50	12.770,79	166.118,71

R\$ #12.770,79# doze mil, setecentos e setenta reais e setenta e nove centavos*****

Autorizado
28/02/2018

 Thiago Aquino Alves
 Presidente
Contabilizado
28/02/2018

 Lucas P. da Silva
 Contador
 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.

19.318Banco 104Conta 19-0Débito em Conta
Cheque CorrenteValor 12.770,79Banco 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 002/00057** **Processo:**

Ficha 002 Data 28/02/2018 Requi Venci 20/03/2018 Dt Liq 28/02/2018
 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 FEVEREIRO
01 TESOURO	(VEREADORES)
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

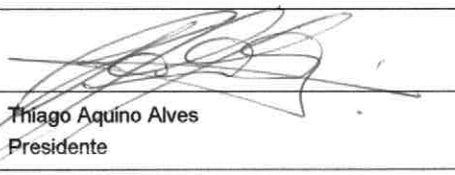
OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010101 CORPO LEGISLATIVO
 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
 01.031.0001.2001.0001 Manutenção das Atividades Legislativas

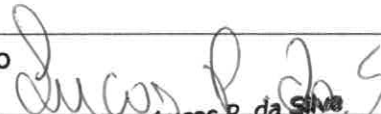
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
133.812,00	11.151,00	11.151,00	111.510,00

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

Autorizado
 28/02/2018

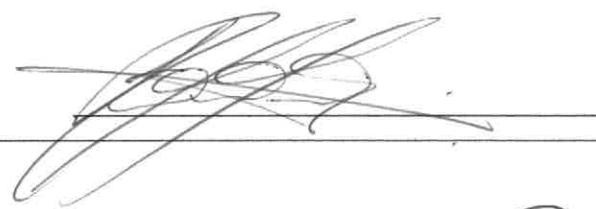

 Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado
 28/02/2018


 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. 19.131,18

Banco 104 Conta 12-0 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

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **005/00009**

Processo:

Ficha 9005 Data 09/02/2018 Requi Venci 20/03/2018 Dt Liq 09/02/2018
 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 REF. A FERIAS DA SERVIDORA
01 TESOURO	MARIA CECÍLIA MARCARI DE ARAÚJO.
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	10.599,03	43,50	-10.642,53

R\$ #43,50# quarenta e três reais e cinquenta centavos*

Autorizado
 09/02/2018

Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado
 09/02/2018

Lucas P. da Silva
 Contador
 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.

19,3,18

Banco 104

Conta 120

Cheque em Conta Corrente

Valor 43,50

Danilo A. Alves
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

Banco

Conta

Cheque

Valor

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

 / /

Nome:

CGC/CPF:



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 007/00013

Processo:

Ficha 9005 Data 21/02/2018 Requi Venci 20/03/2018 Dt Liq 21/02/2018
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 RETIDO DAS FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO.
01 TESOURO
00 Recursos Ordinarios
110 GERAL
000 GERAL

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

Table with 4 columns: Dotação Inicial (0,00), Empenhado até Data (10.832,90), Valor Empenho (477,54), Saldo Atual (-11.310,44)

R\$ #477,54# quatrocentos e setenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos*****

Autorizado 21/02/2018 [Signature] Thiago Aquino Alves Presidente
Contabilizado 21/02/2018 [Signature] Lucas P. da Silva Contador
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. 19.3.18

Banco 104 Conta 18-0

Credito em Conta Corrente

Valor 477,54

[Signature] Danilo A. Alves Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

Banco ___ Conta ___

Cheque ___

Valor ___

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

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **006/00010**

Processo:

Ficha 9005 Data 09/02/2018 Requi Venci 20/02/2018 Dt Liq 09/02/2018
 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 REF. AS FÉRIAS DA SERVIDORA
01 TESOURO	ANDRIELLE VANESSA DA SILVA.
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	10.642,53	190,37	-10.832,90

R\$ #190,37# cento e noventa reais e trinta e sete centavos*****

Autorizado
09/02/2018

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
09/02/2018

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. 19,318

Banco 104 Conta 12-0

Crédito em Conta
Cheque corrente

Valor 190,37

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:

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

858900000212 916601791804 307614050800 192671800017

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
 COMP: 02/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO				
EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS	COMP: 02/2018	COD REC: 115	COD GPS: 2402	FPAS: 582	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 1,0	INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76	FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 1,00				
TOMADOR/OBRA:														
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG	DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG	DEVIDA	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	75,94	05142	0,00					
JEAN CESAR COLETTI	1.223,57	0,00	190.56489.82-0	0,00	01/06/2016	01	97,88	04221	0,00					
LAIS GONZALES DE OLIVEIRA	2.361,20	0,00	190.56624.60-4	0,00	01/06/2016	01	188,89	03515	0,00					
LUCAS PEREIRA DA SILVA	3.843,91	0,00	163.50055.41-2	0,00	23/03/2017	01	307,52	02522	0,00					
MARCELA POPIN BICHUETTE	1.059,98	0,00	207.78841.05-1	0,00	12/07/2017	01	84,79	05142	0,00					
MARCELO BATISTELA MOREIRA	10.202,04	0,00	190.15045.30-8	0,00	01/06/2016	01	816,16	02412	0,00					
MARIA CECILIA MARCARI DE ARAUJO	1.359,52	0,00	203.54983.54-1	0,00	10/10/2016	01	108,76	04221	0,00					
REGIS BORGES	4.362,51	0,00	127.94916.56-6	0,00	01/06/2016	01	479,87	04110	0,00					
STEPHANIE MIHO TAKAGI	2.033,93	0,00	190.56488.72-7	0,00	01/06/2016	01	162,71	04110	0,00					

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

858900000212 916601791804 307614050800 192671800017

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS	COMP: 02/2018	COD REC: 115	COD GPS: 2402	FPAS: 582	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 1,0	INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76	FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 1,00	INSCRIÇÃO:	CBO	
TOMADOR/OBRA:	EMPRESA:	COMP:	COD REC:	COD GPS:	FPAS:	OUTRAS ENT:	SIMPLES:	RAT:	INSCRIÇÃO:	FAP:	RAT AJUSTADO:	CBO	
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL	BASE CÁL	PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG	DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	JAM
AGUINALDO TRINDADE MARQUES	0,00	124.50624.06-8	0,00	13/02/2017	20	0,00	03515						
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	0,00	201.24233.91-5	0,00	13/02/2017	20	0,00	04110						
CLAIR BRONZATI	0,00	170.24994.73-6	0,00	01/01/2017	19	0,00	01111						
DANIEL DE SOUZA SILVA	0,00	115.76723.95-4	0,00	01/01/2017	19	0,00	01111						
DANILLO ALESSANDRO ALVES	0,00	126.06917.16-4	0,00	13/02/2017	20	05	01231						
DOUGLAS DE CASSIO RAMOS	0,00	127.35769.15-3	0,00	13/02/2017	20	0,00	03515						
EDSON TEIXEIRA DO NASCIMENTO	0,00	127.27846.12-8	0,00	01/01/2017	19	0,00	01111						
ERALDO PASSAFARO	0,00	125.02302.32-5	0,00	13/02/2017	20	0,00	03515						
FABIO PEREIRA DE COSTA	0,00	120.46334.12-6	0,00	01/01/2017	19	0,00	01111						
GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS	0,00	142.72026.69-7	0,00	13/02/2017	20	0,00	03515						
ISABELA PRADO	0,00	190.53647.16-6	0,00	13/02/2017	20	0,00	02611						
IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO	0,00	203.29831.07-5	0,00	13/02/2017	20	0,00	01111						
JOAO DA COSTA OLIVEIRA	0,00	125.01832.51-7	0,00	01/01/2017	19	0,00	01111						
MAIKON ROGERIO PINTO DA SILVA	0,00	125.91853.18-7	0,00	13/02/2017	20	0,00	04110						
MATHEUS ALVES DE CAMPOS	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

958900000212 916601791804 307614050800 192671800017

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
 COMP: 02/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
 REM SEM 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL DEPOSITO JAM

MICHELLI ANGELICA MARIA DE SOUZA	0,00	125.90734.16-8	0,00	13/02/2017	20	01	0,00	03515
1.793,25	0,00	108.36233.87-2	0,00	01/01/2017	19		0,00	01111
NELSON CANDIDO DE SOUZA	0,00	126.99510.14-0	0,00	01/01/2017	19		0,00	01111
5.900,00	0,00	203.55086.92-6	0,00	13/02/2017	20		0,00	01421
RICARDO ORNELLAS RAMOS	0,00	123.23546.81-5	0,00	13/02/2017	20		0,00	03515
5.900,00	0,00	127.47261.17-6	0,00	01/01/2017	19		0,00	01111
SAULO EMMANUEL ARTIQUE FILHO	0,00	201.27828.32-4	0,00	13/02/2017	20		0,00	03515
5.464,29	0,00	161,39	0,00	13/02/2017	20		0,00	03515
SIRLEFI DALMASO CIRINO	0,00	161,39	0,00	01/01/2017	19		0,00	01111
1.793,25	0,00	621,03	0,00	13/02/2017	20		0,00	03515
THIAGO AQUINO ALVES	0,00	161,39	0,00	13/02/2017	20		0,00	03515
5.900,00	0,00	161,39	0,00	13/02/2017	20		0,00	03515
WESLEY GIMENES MARTINS	0,00	161,39	0,00				0,00	03515
1.793,25	0,00							

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 9,00 10.568,70 2.191,66 0,00
 113.914,08

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000212 916601791804 307614050800 192671800017

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS N° DE CONTROLE: KNPHXZNM5Im0000-9 N° ARQUIVO: GdqyXGwOfqR0000-1
 COME: 02/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	9	27.395,81	0,00	27.395,81	0,00
19	9	53.100,00	0,00	53.100,00	0,00
20	13	33.418,27	0,00	33.418,27	0,00
TOTALS:	31	113.914,08	0,00	113.914,08	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS N° DE CONTROLE: KNPHXZMWSIm0000-9 N° ARQUIVO: GdqyXGMOfqR0000-1
 COMP: 02/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 999 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 84111600
 CIDADE: PRADOPOLIS UF: SP CEP: 14950-000 TELEFONE: 0016 3981 9100 CNAE: 84111600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 34.490,65 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 10.568,70
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESF/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: VALOR ABATIDO: 0,00 PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 308: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 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
 15 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 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:	0
N2:	0	N3:	0	01:	0	02:	0	03:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS Nº ARQUIVO: Gdgyxgwofgr0000-1
 COMP: 02/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 Nº CONTROLE: KnpHXZmSIm0000-9 INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 999 CEP: 14850-000 BAIRRO: CENTRO CNMF PREPONERANTE: 8411600
 CIDADE: PRADOPOLIS UF: SP TELEFONE: 0016-39819100 CNAE: 8411600
 APUAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO		EMPREGADO		EMPRESA	
Empregados/Avulsos	10.568,70	0,00	0,00	0,00	10.568,70
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	22.782,81	0,00	0,00	0,00	22.782,81
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	1.139,14	0,00	0,00	0,00	1.139,14
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	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
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	34.490,65	0,00	0,00	0,00	34.490,65
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	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
TOTAL A RECOLHER	34.490,65	0,00	0,00	0,00	34.490,65

(+) 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 SETIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM CREDITO/S) PASSIVEL(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 PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E COMPRESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APUAR, 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 DEBITO, SALVO SE SEU CREDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2018

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	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	0000	2402	582
10.568,70	23.921,95	0,00	0,00	0,00	34.490,65	0,00

CONNECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS:01926718000176 ,

Seu arquivo SEFIPFEV2018.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/02/2018 às 14:21:35.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
E3E2D840D9D1D7F240404040404040D3F59426C623E002.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências inidênticas 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:	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS:01926718000176
Inscrição Transmissor:	01.926.718/0001-76
Responsável:	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Inscrição Responsável:	01.926.718/0001-76
Competência:	02/2018
NRA:	GdqYXGWOFGqR00001
Base de Processamento:	BU - Pradopolis
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SAULO EMMANUEL ATÍQU
Telefone:	001639819100

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

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

02/2018

Folha Mensal/Férias/Rescisão/Complementar de Rescisão

Página 1 de 1

Relação da Contribuição Previdenciária

05/03/2018 14:32:46

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	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	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	4.341,29	868,26	0,00	43,41	477,54	0,00
MARCELO BATISTELA MOREIRA	140-1	19015045308	01/00	5.860,75	1.172,15	0,00	58,61	143,50	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	1.223,57	244,71	0,00	12,24	97,89	0,00
LAIS GONZALES DE OLIVEIRA	133-1	19056624604	01/00	2.361,20	472,24	0,00	23,61	212,51	0,00
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	84-2	20124233915	20/00	1.269,15	253,83	0,00	12,69	181,91	0,00
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	84-2	20124233915	20/00	2.115,24	423,05	0,00	21,15	190,37	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	543,81	108,76	0,00	5,44	43,50	0,00
MARIA CECILIA MARCARI DE AR	35-1	20354983541	01/00	815,71	163,14	0,00	8,16	65,26	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	1.059,98	212,00	0,00	10,60	84,80	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
34	113.914,08	10.568,86	22.782,82	1.139,13	0,00	0,00	34.490,81

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 28/02/2018 HORA: 14:11:46

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CÂMARA 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 02/2018

5 - IDENTIFICADOR 01.926.718/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 34.490,65

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 34.490,65

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700003447

906502702407

201926718003

017620180298

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 28/02/2018 HORA: 14:11:46

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CÂMARA 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 02/2018

5 - IDENTIFICADOR 01.926.718/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 34.490,65

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 34.490,65

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700003447

906502702407

201926718003

017620180298





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:	
858700003447	906502702407 201926718003 017620180298
Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	34.490,65
Identificação da operação:	GPS FEV 2018
Data de débito:	19/03/2018
Data/hora da operação:	19/03/2018 12:04:33
Código da operação:	00163245
Chave de segurança:	89C3N832A4SN3UPR

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