



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **027/00251**

Processo:

Ficha 006 Data 25/10/2019 Requi Venci 20/11/2019 Dt Liq 25/10/2019
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 Fornecedor INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL
 Endereço Cod 0110

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SALARIOS DOS SERVIDORES.
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
220.000,00	125.608,98	13.052,32	81.338,70

R\$ #13.052,32# treze mil e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos*****

Autorizado
25/10/2019

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
25/10/2019

Lucas P. da Silva
 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 / /

Fabio Pereira da Costa

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 20/11/19

Banco 104 Conta 12-0

12-0

Cheque

Débito em Conta Corrente

Valor

13052,32

Banco Conta

Cheque

Valor

Danilo A. Alves
 Danilo A. Alves
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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

 / /

Nome:

CGC/CPF:



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 010/00250

Processo:

Ficha 002 Data 25/10/2019 Requi Venci 20/11/2019 Dt Liq 25/10/2019
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 Fornecedor INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL Cod 0110
 Endereço

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS SI/ O
01 TESOURO	SUBSIDIOS DE 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
135.912,00	100.359,00	11.151,00	24.402,00

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

Autorizado
 25/10/2019

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 25/10/2019

Lucas P. da Silva
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CRC 1SP318896/0-7

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

Data / /

Fabio Pereira da Costa

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 20,11,19

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Valor 11.151,00
 Banco Conta Cheque Valor

Débito em Conta Corrente

Daniel A. Alves
 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 036/00088

Processo:

Ficha 9006 Data 25/10/2019 Requi Venci 20/11/2019 Dt Liq 25/10/2019
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 Fornecedor INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL Cod 0110
 Endereço

Recurso/Aplicação

0 Recursos nao Destinados a Contrapar
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

Material/Serviço

RETENÇÃO DE INSS DOS VEREADORES E SERVIDORES
 REF. A OUTUBRO DE 2019.

EX - Extra orçamento

99 EXTRA ORÇAMENTARIA
 990003 INSS - Desconto em Folha

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	99.187,94	10.829,26	-110.017,20

R\$ #10.829,26# dez mil, oitocentos e vinte e nove reais e vinte e seis centavos*****

Autorizado
 25/10/2019

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 25/10/2019

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

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

Data / /

Fabio Pereira da Costa

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 20,11,19

Banco 104 Conta 12-0

12-0

Cheque

Valor 10.829,26

Débito em Conta Corrente

Daniel A. Alves
 Daniel A. Alves
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

Banco Conta

Cheque

Valor

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

 / /

Nome:

CGC/CPF:



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 035/00087

Processo:

Ficha 9006 Data 18/10/2019 Requi Venci 20/11/2019 Dt Liq 18/10/2019
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL N° Doc OUTROS
 Fornecedor INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL Cod 0110
 Endereço

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	RETENÇÃO DE INSS S/ DECIMO TERCEIRO SALARIO NA
01 TESOURO	RESCISÃO DE SERVIDOR.
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	99.081,50	106,44	-99.187,94
R\$ #106,44# cento e seis reais e quarenta e quatro centavos*****			

Autorizado
 18/10/2019

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 18/10/2019

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

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

Data / /

Fabio Pereira da Costa

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 20/11/19

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Valor 106,44
 Banco Conta Cheque Valor

Débito em Conta Corrente

Daniel Alves
 Daniel 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 034/00086

Processo:

Ficha 9006 Data 18/10/2019 Requi Venci 20/11/2019 Dt Liq 18/10/2019
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 Fornecedor INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL Cod 0110
 Endereço

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	RETENÇÃO DE INSS S/ SALARIO BASE DE RESCISÃO DE
01 TESOURO	SERVIDOR.
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	98.921,84	159,66	-99.081,50

R\$ #159,66# cento e cinquenta e nove reais e sessenta e seis centavos*****

Autorizado
18/10/2019

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
18/10/2019

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

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

Data / /

Fabio Pereira da Costa

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 20/11/19

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Débito em Conta Corrente Valor 159,66
 Banco Conta Cheque Valor

Daniel A. Alves
 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

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

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

10/2019

Folha Mensal/Férias/Rescisão/Complementar de Rescisão

Página 1 de 1

25/10/2019 09:59:45

Relação da Contribuição Previdenciária

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
NELSON CANDIDO DE SOUZA	158-1	10836233872	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	642,34	0,00
DANIEL DE SOUZA SILVA	160-1	11576723954	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	642,34	0,00
RODRIGO CREPALDI PEREZ CAI	202-1	11995807448	01/00	7.281,98	1.456,40	0,00	72,82	642,34	0,00
FABIO PEREIRA DE COSTA	163-1	12046334126	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	642,34	0,00
SIRLEI DALMASO CIRINO	178-2	12323546815	20/00	2.005,30	401,06	0,00	20,05	180,48	0,00
ADRIANO ROBERTO LOPES	21-2	12391688360	20/01	6.110,44	1.222,09	0,00	61,10	642,34	0,00
AGUINALDO TRINDADE MARQUE	177-2	12450624068	20/00	2.005,30	401,06	0,00	20,05	180,48	0,00
JOAO DA COSTA OLIVEIRA	164-1	12501832517	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	642,34	0,00
ERALDO PASSAFARO	183-2	12502302325	20/00	2.005,30	401,06	0,00	20,05	180,48	0,00
CARLOS MEDEIROS SILVA	203-1	12586221445	01/00	2.933,78	586,76	0,00	29,34	322,72	0,00
MICHELLI ANGELICA MARIA DE S	40-3	12590734168	20/05	2.005,30	401,06	0,00	20,05	180,48	0,00
MAIKON ROGERIO PINTO DA SIL	176-2	12591853187	20/00	3.104,56	620,92	0,00	31,05	266,10	0,00
DANILO ALESSANDRO ALVES	172-1	12606917164	20/05	6.110,44	1.222,09	0,00	61,10	0,00	0,00
RICARDO ORNELLAS RAMOS	66-2	12699510140	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	642,34	0,00
EDSON TEIXEIRA DO NASCIMEN	162-1	12727846128	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	642,34	0,00
DOUGLAS DE CASSIO RAMOS	175-1	12735769153	20/00	2.005,30	401,06	0,00	20,05	180,48	0,00
THIAGO AQUINO ALVES	114-2	12747261176	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	642,34	0,00
REGIS BORGES	136-1	12794916566	01/00	4.878,37	975,67	0,00	48,78	536,62	0,00
MATHEUS ALVES DE CAMPOS	27-2	13332247890	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	642,34	0,00
GABRIEL HENRIQUE DOS SANTO	179-2	14272026697	20/00	2.005,30	401,06	0,00	20,05	180,48	0,00
FERNANDO JUNER LUCAS DA S	132-1	16274425978	01/00	1.061,38	212,28	0,00	10,61	84,91	0,00
LUCAS PEREIRA DA SILVA	185-1	16350055412	01/05	4.298,45	859,69	0,00	42,98	472,83	0,00
CLAIR BRONZATI	161-1	17024994736	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	642,34	0,00
VANESSA CARVALHO DE PAULA	194-1	19037079094	20/00	2.005,30	401,06	0,00	20,05	180,48	0,00
ISABELA PRADO	120-2	19053647166	20/00	2.005,30	401,06	0,00	20,05	180,48	0,00
STEPHANIE MIHO TAKAGI	135-1	19056488727	01/00	2.274,45	454,89	0,00	22,74	204,70	0,00
JEAN CESAR COLETI	134-1	19056489820	01/00	1.368,25	273,65	0,00	13,68	109,46	0,00
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	84-3	20124233915	20/00	2.661,05	532,21	0,00	26,61	239,49	0,00
IZABELLA CRISTINA GARCIA MO	174-1	20329831075	20/00	2.661,05	532,21	0,00	26,61	239,49	0,00
MARIA CECILIA MARCARI DE AR	35-1	20354983541	01/00	1.368,25	273,65	0,00	13,68	109,46	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
30	115.254,85	11.095,36	23.050,99	1.152,50	0,00	0,00	35.298,85

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
 COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: DnFikp6hyPn0000-5
 FPGAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0

Nº ARQUIVO: MYJTCUYGILCP0000-5
 INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 999
 CIDADE: PRADOPOLIS

UF: SP

CEP: 14850-000

BARRIO: CENTRO
 TELEFONE: 0016 3981 9100

CNAE PRERONDERANTE: 8411600

CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

35.298,68 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

11.095,17

SALÁRIO FAMILIAR:
 SALÁRIO MATERNIDADE:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:
 0.00 COM PRODUÇÃO PJ:
 0.00 COM PRODUÇÃO PF:
 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL:
 VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:
 0.00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:
 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0.00
 0.00

RETENÇÃO (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
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

0.00 25 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

0.00
 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 11 :	0 12 :	0 13 :	0 14 :	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 :

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS Nº ARQUIVO: MYJTCUYXDLTP0000-5
 COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OPERA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 999 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: PRADOPOLIS UF: SP CEP: 14850-000 TELEFONE: 0016-39819100 CNAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO		EMPREGADOR		EMPRESA		EMPRESA		EMPRESA		EMPRESA	
Empregados/Avulsos	11.095,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.095,17	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA											
Empregados/Avulsos	23.050,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.050,97	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	1.152,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,54	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas Adicional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	35.298,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.298,68	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	35.298,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.298,68	0,00

(*) 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 CREDÍTO(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 PELA 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.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/11/2019
 HORA: 15:15:24
 PÁG: 0001/0006

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

858200000201 371901791910 107634050803 192671800017

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
 COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

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

NOOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL. 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL. PREV SOCIAL	PI S/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CEO
CARLOS MEDEIROS SILVA		0,00	2.933,78	125.86221.44-5	0,00	18/07/2019	01			234,71	04110	0,00
FERNANDO JUNER LUCAS DA SILVA		0,00	1.061,38	162.74425.97-8	0,00	01/06/2016	01			84,91	05142	0,00
JEAN CESAR COLETTI		0,00	1.368,25	190.56489.82-0	0,00	01/06/2016	01			109,46	04221	0,00
LUCAS PEREIRA DA SILVA		0,00	4.298,45	163.50055.41-2	0,00	23/03/2017	01		05	343,87	02522	0,00
MARIA CECILIA MARCARI DE ARAUJO		0,00	1.368,25	203.54983.54-1	0,00	10/10/2016	01			109,46	04221	0,00
REGIS BORGES		0,00	4.878,37	127.94916.56-6	0,00	01/06/2016	01			390,27	04110	0,00
RODRIGO CREPALDI PEREZ CAPUCCELLI		0,00	7.281,98	119.95807.44-8	0,00	02/07/2019	01			582,56	02412	0,00
STEPHANIE MIHO TAKAGI		0,00	2.274,45	190.56488.72-7	0,00	01/06/2016	01			181,95	04110	0,00

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

858200000201 371901791910 107634050803 192671800017

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
 COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.00 INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CHO JAM
MATHEUS ALVES DE CAMPOS	5.900,00	0,00	133.32247.89-0	0,00		01/01/2017	19				0,00	01111
MICHELLE ANGELICA MARIA DE SOUZA	2.005,30	0,00	125.90734.16-8	0,00		13/02/2017	20	05			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 ORNELLAS RAMOS	5.900,00	0,00	126.99510.14-0	0,00		01/01/2017	19				0,00	01111
SIRLEI DALMASO CIRINO	2.005,30	0,00	123.23546.81-5	0,00		03/07/2019	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
VANESSA CARVALHO DE PAULA SILVA	2.005,30	0,00	190.37079.09-4	0,00		11/04/2019	20				0,00	03515

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR

113.924,32

1.330,53

11.095,17

2.037,19

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858200000201 371901791910 107634050803 192671800017

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS N° DE CONTROLE: DnFlKp6hYpA00000-5 N° ARQUIVO: MYJTCUYdLTP0000-5
 COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76
 TOMADOR/OBRA: UFR: SP CEP: 14850-000 BAIRRO: CENTRO FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 999 UFR: SP CEP: 14850-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 84111600
 CIDADE: PRADOPOLIS UFR: SP CEP: 14850-000 CNAE: 84111600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	8	25.464,91	0,00	25.464,91	0,00
19	9	53.100,00	0,00	53.100,00	0,00
20	13	35.359,41	1.330,53	35.359,41	1.330,53
TOTALS:	30	113.924,32	1.330,53	113.924,32	1.330,53

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA : 07/11/2019
HORA : 15:15:24
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2019

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	JUROS/MULTA	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO		TOTAL	REMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS			01.926.718/0001-76		0000	2402	582
11.095,17	24.203,51	0,00	0,00	0,00	0,00	35.298,68	0,00

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 07/11/2019 HORA: 15:15:24

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 10/2019

5 - IDENTIFICADOR 01.926.718/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 35.298,68

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 35.298,68

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100003527

986802702400

201926718003

017620191095

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 07/11/2019 HORA: 15:15:24

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 10/2019

5 - IDENTIFICADOR 01.926.718/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 35.298,68

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 35.298,68

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100003527

986802702400

201926718003

017620191095



**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:
858100003527 986802702400 201926718003 017620191095

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	35.298,68
Identificação da operação:	INSS OUT

Data de débito:	20/11/2019
Data/hora da operação:	20/11/2019 12:04:07

Código da operação:	00860750
Chave de segurança:	H35XAALL0S59R65W

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