



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 002/00036

Processo:

Ficha 006 Data 29/01/2020 Requi Venci 20/02/2020 Dt Liq 29/01/2020
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 DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. A
01 TESOURO JANEIRO DE 2020.
00 Recursos Ordinarios
110 GERAL
000 GERAL

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
010102 SECRETARIA DA CAMARA
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Table with 4 columns: Dotação Inicial (231.000,00), Empenhado até Data (1.919,18), Valor Empenho (11.205,60), Saldo Atual (217.875,22). Includes text: R\$ #11.205,60# onze mil, duzentos e cinco reais e sessenta centavos

Autorizado 29/01/2020 [Signature] Contabilizado 29/01/2020 [Signature]
FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE 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. 201212000
Banco 104 Conta 120 Cheque Valor 11.205,60
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 001/00035

Processo:

Ficha 002 Data 29/01/2020 Requi Venci 20/02/2020 Dt Liq 29/01/2020
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 JANEIRO DE 2020 REF.A
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 0,00 11.151,00 124.761,00

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

Autorizado
29/01/2020

[Signature]
FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
29/01/2020

[Signature]
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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

[Signature]

Ordem de Pagamento

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

Despesa paga.

20/07/20

Banco 104

Conta 12-0

Cheque Débito em Conta Corrente

Valor 11151,00

Banco \_\_\_

Conta \_\_\_

Cheque \_\_\_

Valor \_\_\_

[Signature]
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 **005/00008**

Processo:

Ficha 9006 Data 31/01/2020 Requi Venci 20/02/2020 Dt Liq 31/01/2020  
 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 DE SUBSIDIOS E SALARIOS REF. A JANEIRO DE 2020.

### EX - Extra orçamento

99  
990003

EXTRA ORÇAMENTARIA  
INSS - Desconto em Folha

Dotação Inicial  
0,00

Empenhado até Data  
1.038,46

Valor Empenho  
**9.724,45**

Saldo Atual  
-10.762,91

R\$ #9.724,45# nove mil, setecentos e vinte e quatro reais e quarenta e cinco centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
31/01/2020

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE

Contabilizado  
31/01/2020

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.   /  /  

Banco 104 Conta 12-0

Cheque    Valor 9724,45  
Debito em Conta Corrente

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 004/00007

Processo:

Ficha 9006 Data 31/01/2020 Requi Venci 20/02/2020 Dt Liq 31/01/2020  
 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	844,62	193,84	-1.038,46
R\$ #193,84# cento e noventa e três reais e oitenta e quatro centavos*****			

Autorizado  
 31/01/2020

*Fabio Pereira da Costa*  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
 31/01/2020

*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.

*Fabio Pereira da Costa*

Data   /  /  

Ordem de Pagamento

  /  /  

Despesa paga. 20,2,20

Banco 104 Conta 12-0

Cheque **Debito em Conta Corrente**

Valor 193,84

Banco    Conta   

Cheque   

Valor   

*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 004/00045

Processo:

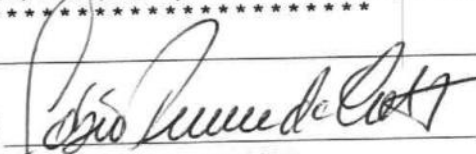
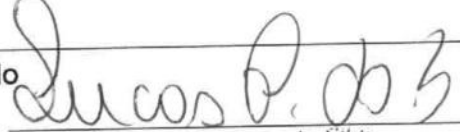
Ficha 006 Data 31/01/2020 Requi Venci 20/02/2020 Dt Liq 31/01/2020  
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS  
 Fornecedor INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL Cod 0110  
 Endereço

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DE FERIAS DE SERVIDOR.
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  
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

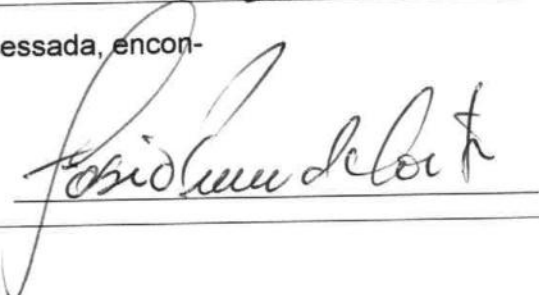
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
231.000,00	13.378,36	456,20	217.165,44

R\$ #456,20# quatrocentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos\*\*\*\*\*

Autorizado	Contabilizado
31/01/2020  FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE	31/01/2020  Lucas Pereira da Silva Contador CRC 157318896/8-1

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

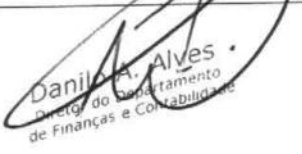
Data   /  /  



Ordem de Pagamento

  /  /  

Despesa paga. 2017/20  
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque      Valor 456,20  
 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 003/00006

Processo:

Ficha 9006 Data 31/01/2020 Requi Venci 20/02/2020 Dt Liq 31/01/2020  
 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	

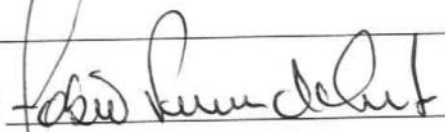
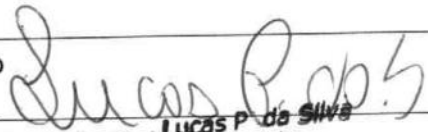
EX - Extra orçamento

99

990003

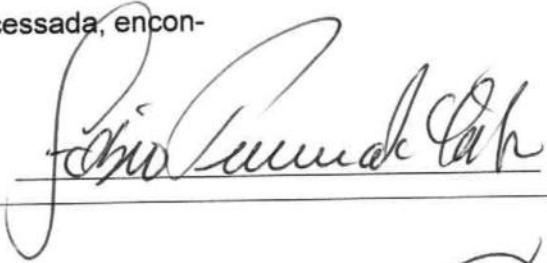
EXTRA ORÇAMENTARIA  
INSS - Desconto em Folha

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	247,15	597,47	-844,62
R\$ #597,47# quinhentos e noventa e sete reais e quarenta e sete centavos*****			
*****			

Autorizado	Contabilizado
31/01/2020 	31/01/2020 
FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE	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. 20,2,20

Banco 101 Conta 12-0

Banco    Conta   

Cheque    **Débito em Conta Corrente**

Cheque   

Valor 597,47

Valor   



Daniela 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 **003/00044**

Processo:

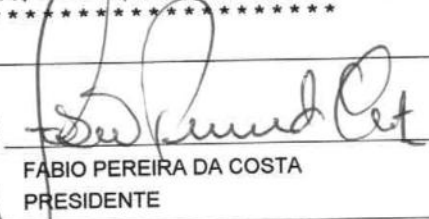
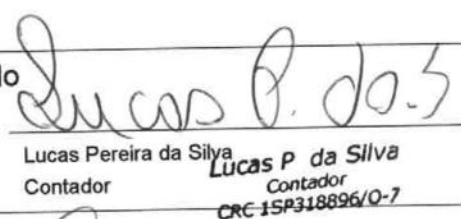
Ficha 006 Data 31/01/2020 Requi Venci 20/02/2020 Dt Liq 31/01/2020  
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS  
 Fornecedor INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL Cod 0110  
 Endereço

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. A FÉRIAS
01 TESOURO	DE SERVIDOR.
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario  
 01 PODER LEGISLATIVO  
 010102 SECRETARIA DA CAMARA  
 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
231.000,00	12.237,74	<b>1.140,62</b>	217.621,64

R\$ #1.140,62# um mil, cento e quarenta reais e sessenta e dois centavos\*\*\*\*\*

Autorizado	Contabilizado
31/01/2020  FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE	31/01/2020  Lucas Pereira da Silva Contador Lucas P da Silva Contador CRE-15P318896/O-7


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

Data   /  /  

Ordem de Pagamento

  /  /    
Despesa paga. 20.21,20

Banco	Conta	Cheque	Valor
<u>104</u>	<u>12-0</u>	<u>  </u>	<u>1140,62</u>
<u>  </u>	<u>  </u>	<u>  </u>	<u>  </u>

  
Daniela 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 002/00002

Processo:

Ficha 9006 Data 23/01/2020 Requi Venci 23/01/2020 Dt Liq 23/01/2020  
 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  
990003

EXTRA ORÇAMENTARIA  
INSS - Desconto em Folha

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	160,42	86,73	-247,15

R\$ #86,73# oitenta e seis reais e setenta e três centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
23/01/2020

*Fabio Pereira da Costa*  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
23/01/2020

*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.

*Fabio Pereira da Costa*

Data   /  /  

Ordem de Pagamento

  /  /  

Despesa paga. 2012120

Banco 104 Conta 12-0 Cheque            Valor 86,73  
 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 001/00001

Processo:

Ficha 9006 Data 17/01/2020 Requi Venci 20/02/2020 Dt Liq 17/01/2020
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

Table with 4 columns: Dotação Inicial (0,00), Empenhado até Data (0,00), Valor Empenho (160,42), Saldo Atual (-160,42)

R\$ #160,42# cento e sessenta reais e quarenta e dois centavos

Autorizado 17/01/2020 FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE
Contabilizado 17/01/2020 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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Handwritten signature of Fabio Pereira da Costa

Ordem de Pagamento

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

Despesa paga. 20/2/20
Banco 104 Conta 12-0 Cheque Debito em Conta Corrente Valor 160,42
Banco \_\_\_ Conta \_\_\_ Cheque \_\_\_ Valor \_\_\_

Handwritten signature and stamp of 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 037/00301

Processo:

Ficha 006 Data 18/12/2019 Requi Venci 20/02/2020 Dt Liq 18/12/2019
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 DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FÉRIAS
01 TESOURO DE SERVIDOR
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

Table with 4 columns: Dotação Inicial (220.000,00), Empenhado até Data (181.148,69), Valor Empenho (1.589,79), Saldo Atual (37.261,52)

R\$ #1.589,79# um mil, quinhentos e oitenta e nove reais e setenta e nove centavos

Autorizado 18/12/2019

FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE

Contabilizado 18/12/2019

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. 20,12,20

Banco 104 Conta 120

Débito em Conta Corrente

Cheque Valor 1589,79

Banco \_\_\_ Conta \_\_\_

Cheque Valor

Danilo A. Aves 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 **042/00116**

Processo:

Ficha 9006 Data 18/12/2019 Requi Venci 20/02/2020 Dt Liq 18/12/2019  
 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 DE FÉRIAS DE SERVIDORES.
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	135.566,92	<b>649,51</b>	-136.216,43

R\$ #649,51# seiscientos e quarenta e nove reais e cinquenta e um centavos\*\*\*\*\*

Autorizado 18/12/2019		Contabilizado 18/12/2019	
FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE		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. 20,2,20  
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque    Valor 649,51  
 Banco    Conta    Cheque    Valor   

**Débito em Conta Corrente**

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

01/2020

**Folha Mensal/Férias/Rescisão/Complementar de Rescisão**

Página 1 de 1

**Relação da Contribuição Previdenciária**

18/12/2019 11:35:39

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
MICHELLI ANGELICA MARIA DE S	40-3	12590734168	20/05	1.336,87	267,37	0,00	13,37	106,95	0,00
DOUGLAS DE CASSIO RAMOS	175-1	12735769153	20/00	891,24	178,25	0,00	8,91	71,30	0,00
LUCAS PEREIRA DA SILVA	185-1	16350055412	01/05	955,21	191,04	0,00	9,55	76,42	0,00
STEPHANIE MIHO TAKAGI	135-1	19056488727	01/00	2.021,73	404,35	0,00	20,22	181,96	0,00
IZABELLA CRISTINA GARCIA MO	174-1	20329831075	20/00	2.365,38	473,08	0,00	23,65	212,88	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
5	7.570,43	649,51	1.514,09	75,70	0,00	0,00	2.239,30

## CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

01/2020

Folha Mensal/Férias/Rescisão/Complementar de Rescisão

Página 1 de 1

## Relação da Contribuição Previdenciária

07/02/2020 17:06:13

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	649,00	0,00
DANIEL DE SOUZA SILVA	160-1	11576723954	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	649,00	0,00
RODRIGO CREPALDI PEREZ CAI	202-1	11995807448	01/00	7.281,98	1.456,40	0,00	72,82	671,12	0,00
FABIO PEREIRA DE COSTA	163-1	12046334126	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	649,00	0,00
SIRLEI DALMASO CIRINO	178-2	12323546815	20/00	2.172,41	434,48	0,00	21,72	193,84	0,00
ADRIANO ROBERTO LOPES	21-2	12391688360	20/05	5.431,51	1.086,30	0,00	54,32	597,47	0,00
ADRIANO ROBERTO LOPES	21-2	12391688360	20/05	6.110,44	1.222,09	0,00	61,10	73,65	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	649,00	0,00
ERALDO PASSAFARO	183-3	12502302325	20/00	1.671,08	334,22	0,00	16,71	133,69	0,00
CARLOS MEDEIROS SILVA	203-1	12586221445	01/00	3.233,78	646,76	0,00	32,34	355,72	0,00
MICHELLI ANGELICA MARIA DE :	40-3	12590734168	20/05	1.152,65	230,53	0,00	11,53	117,11	0,00
MICHELLI ANGELICA MARIA DE :	40-3	12590734168	20/05	1.336,87	267,37	0,00	13,37	106,95	0,00
DANILO ALESSANDRO ALVES	172-1	12606917164	20/05	1.357,88	271,58	0,00	13,58	0,00	0,00
DANILO ALESSANDRO ALVES	172-1	12606917164	20/05	5.092,03	1.018,41	0,00	50,92	0,00	0,00
RICARDO ORNELLAS RAMOS	66-2	12699510140	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	649,00	0,00
EDSON TEIXEIRA DO NASCIMEN	162-1	12727846128	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	649,00	0,00
DOUGLAS DE CASSIO RAMOS	175-1	12735769153	20/00	1.336,87	267,37	0,00	13,37	129,23	0,00
DOUGLAS DE CASSIO RAMOS	175-1	12735769153	20/00	891,24	178,25	0,00	8,91	71,30	0,00
THIAGO AQUINO ALVES	114-2	12747261176	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	649,00	0,00
REGIS BORGES	136-1	12794916566	01/00	4.215,31	843,06	0,00	42,15	496,20	0,00
REGIS BORGES	136-1	12794916566	01/00	1.084,08	216,82	0,00	10,84	86,73	0,00
MATHEUS ALVES DE CAMPOS	27-2	13332247890	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	649,00	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	323,03	64,61	0,00	3,23	25,84	0,00
LUCAS PEREIRA DA SILVA	185-1	16350055412	01/05	955,21	191,04	0,00	9,55	76,42	0,00
LUCAS PEREIRA DA SILVA	185-1	16350055412	01/05	3.707,04	741,41	0,00	37,07	436,43	0,00
CLAIR BRONZATI	161-1	17024994736	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	649,00	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	1.303,18	260,64	0,00	13,03	179,00	0,00
ISABELA PRADO	120-2	19053647166	20/00	1.782,49	356,50	0,00	17,82	160,42	0,00
STEPHANIE MIHO TAKAGI	135-1	19056488727	01/00	2.021,73	404,35	0,00	20,22	181,96	0,00
STEPHANIE MIHO TAKAGI	135-1	19056488727	01/00	808,15	161,63	0,00	8,08	72,73	0,00
JEAN CESAR COLETI	134-1	19056489820	01/00	1.668,25	333,65	0,00	16,68	133,46	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	2.365,38	473,08	0,00	23,65	212,88	0,00
IZABELLA CRISTINA GARCIA MO	174-1	20329831075	20/00	887,02	177,40	0,00	8,87	144,88	0,00
MARIA CECILIA MARCARI DE AR	35-1	20354983541	01/00	1.668,25	333,65	0,00	16,68	133,46	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
38	121.634,81	11.412,42	24.326,99	1.216,32	0,00	0,00	36.955,73

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

858000000216 573401792002 207637050800 192671800017

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
COMP: 01/2020 COD REC:115 COD GPS: 2402  
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00  
INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTACÃO	CBO
TOMADOR/OBRA				582	ENT	1	1.0				DEPÓSITO	JAM
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO						
			BASE CÁL PREV SOCIAL									
ADRIANO ROBERTO LOPES	11.541,95	0,00	123.91688.36-0	0,00	671,12	01/02/2019	20	05		0,00	01421	
AGUINALDO TRINDADE MARQUES	2.005,30	0,00	124.50624.06-8	0,00	180,47	06/05/2019	20			0,00	03515	
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	2.661,05	0,00	201.24233.91-5	0,00	239,49	06/05/2019	20			0,00	04110	
CLAIR BRONZATI	5.900,00	0,00	170.24994.73-6	0,00	649,00	01/01/2017	19			0,00	01111	
DANIEL DE SOUZA SILVA	5.900,00	0,00	115.76723.95-4	0,00	649,00	01/01/2017	19			0,00	01111	
DANILO ALESSANDRO ALVES	6.449,91	0,00	126.06917.16-4	0,00	0,00	13/02/2017	20	05		0,00	01231	
DOUGLAS DE CASSIO RAMOS	2.228,11	0,00	127.35769.15-3	0,00	0,00	13/02/2017	20			0,00	03515	
EDSON TEIXEIRA DO NASCIMENTO	5.900,00	0,00	127.27846.12-8	0,00	200,52	01/01/2017	19			0,00	01111	
ERALDO PASSAFARO	1.671,08	0,00	125.02302.32-5	0,00	649,00	06/01/2020	20			0,00	03515	
FABIO PEREIRA DE COSTA	5.900,00	0,00	120.46334.12-6	0,00	133,68	01/01/2017	19			0,00	01111	
GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS	2.005,30	0,00	142.72026.69-7	0,00	649,00	06/05/2019	20			0,00	03515	
ISABELA PRADO	3.085,67	0,00	190.53647.16-6	0,00	180,47	13/02/2017	20			0,00	03515	
IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO	3.252,40	0,00	203.29831.07-5	0,00	339,42	13/02/2017	20			0,00	02611	
JOAO DA COSTA OLIVEIRA	5.900,00	0,00	125.01832.51-7	0,00	357,76	01/01/2017	19			0,00	01111	
MATHEUS ALVES DE CAMPOS	5.900,00	0,00	133.32247.89-0	0,00	649,00	01/01/2017	19			0,00	01111	
					649,00					0,00	0,00	

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

858000000216 573401792002 207637050800 192671800017

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BRADOPOLIS  
 COMP: 01/2020 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 SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÂL 13ºSAL	BASE CÂL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CHQ
												JAM
MICHELLI ANGELICA MARIA DE SOUZA	2.489,52	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	0,00
RICARDO ORNELIAS 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	167,11	123.23546.81-5	167,11	03/07/2019	20				31/01/2020	11	0,00
THIAGO AQUINO ALVES	5.900,00	0,00	127.47261.17-6	0,00	01/01/2017	19					0,00	03515
VANESSA CARVALHO DE PAULA SILVA	2.005,30	0,00	190.37079.09-4	0,00	11/04/2019	20					0,00	0,00
												03515
												0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR

167,11

167,11

11.412,33

2.157,34

0,00

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

858000000216 573401792002 207637050800 192671800017

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
 COMP: 01/2020 COD REC:115 COD GPS: 2402  
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: IBCPYUDTE0000-2  
 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1  
 RAT: 1.0

Nº ARQUIVO: M1Kbdkttwsm0000-6  
 INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76  
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00

LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 999  
 CIDADE: PRADOPOLIS

UF: SP

CEP: 14850-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	8	26.966,81	0,00	26.966,81	0,00
19	9	53.100,00	0,00	53.100,00	0,00
20	12	41.400,89	167,11	41.400,89	167,11
TOTALS:	29	121.467,70	167,11	121.467,70	167,11



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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
 COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GRS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: IEPcYpUDT0000-2 N° ARQUIVO: MKBdkUwsm0000-6  
 TOMADOR/OBRA: LOGRADURO: RUA SETE DE SETEMBRO 999 UF: SP CEP: 14850-000 BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 0016-39819100 CNAE: 8411603  
 CIDADE: PRADOPOLIS INSCRIÇÃO: 8411600  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	11.412,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11.412,33
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	24.326,96	0,00	0,00	0,00	0,00	24.326,96
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	1.216,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,34
RAT - Agentes Nociivos	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
Adicional Cooperativas	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
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP AMT - VALOR INSS	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
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	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
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	36.955,63	0,00	0,00	0,00	0,00	36.955,63
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP AMT - VALOR OUT ENTID	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
TOTAL A RECOLHER	36.955,63	0,00	0,00	0,00	0,00	36.955,63

(\*) 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 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 ORIGA 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 ARQUIVO SERIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000216 573401792002 207637050800 192671800017

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
 COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GRS: 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 SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CSO JAM
CARLOS MEDEIROS SILVA		3.233,78	0,00	125.86221.44-5	18/07/2019	01		258,70	03515	0,00
FERNANDO JUNER LUCAS DA SILVA		323,03	0,00	162.74425.97-8	01/06/2016	01	05	25,84	05142	0,00
FERNANDO JUNER LUCAS DA SILVA			0,00	162.74425.97-8	01/06/2016	01		25,84	0,00	0,00
JEAN CESAR COLETTI			0,00	190.56489.82-0	01/06/2016	01		23/01/2020	05142	0,00
LUCAS PEREIRA DA SILVA		1.668,25	0,00	163.50055.41-2	23/03/2017	01		133,46	04221	0,00
MARIA CECILIA MARCARI DE ARAUJO		4.662,25	0,00	203.54983.54-1	10/10/2016	01		372,98	02522	0,00
REGIS BORGES		1.668,25	0,00	127.94916.56-6	01/06/2016	01		133,46	04221	0,00
RODRIGO CREPALDI PEREZ CAPUCHELLI		5.299,39	0,00	119.95807.44-8	02/07/2019	01		423,95	04110	0,00
STEPHANIE MIHO TAKAGI		7.281,98	0,00	190.56488.72-7	01/06/2016	01		582,56	02412	0,00
		2.829,88	0,00		254,68			226,39	04110	0,00

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

858000000216 573401792002 207637050800 192671800017

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
 COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76  
 TOMADOR/OBRA: PAF: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CEO
													JAM
ADRIANO ROBERTO LOPES	11.541,95	0,00		123.91688.36-0	0,00	01/02/2019	20	05			0,00		01421
AGUINALDO TRINDADE MARQUES	2.005,30	0,00		124.50624.06-8	0,00	06/05/2019	20				0,00		03515
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	2.661,05	0,00		201.24233.91-5	0,00	06/05/2019	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
DANILLO ALESSANDRO ALVES	6.449,91	0,00		126.06917.16-4	0,00	13/02/2017	20	05			0,00		01231
DOUGLAS DE CASSIO RAMOS	2.228,11	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	1.671,08	0,00		125.02302.32-5	0,00	06/01/2020	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	2.005,30	0,00		142.72026.69-7	0,00	06/05/2019	20				0,00		03515
ISABELLA PRADO	3.085,67	0,00		190.53647.16-6	0,00	13/02/2017	20				0,00		03515
IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO	3.252,40	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
MATHEUS ALVES DE CAMPOS	5.900,00	0,00		133.32247.89-0	0,00	01/01/2017	19				0,00		01111

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

858000000216 573401792002 207637050800 192671800017

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
 COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00  
 INSCRIÇÃO:

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	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
MICHELLI ANGELICA MARIA DE SOUZA	2.489,52	0,00	125.90734.16-8	0,00	13/02/2017	20	05	0,00	03515		0,00
NELSON CANDIDO DE SOUZA	5.900,00	0,00	108.36233.87-2	0,00	01/01/2017	19		0,00	01111		0,00
RICARDO ORNELLAS RAMOS	5.900,00	0,00	126.99510.14-0	0,00	01/01/2017	19		0,00	01111		0,00
SIRLEI DALMASO CIRINO	2.005,30	167,11	123.23546.81-5	167,11	03/07/2019	20		0,00	03515	31/01/2020	11
THIAGO AQUINO ALVES	5.900,00	0,00	127.47261.17-6	0,00	01/01/2017	19		0,00	01111		0,00
VANESSA CARVALHO DE PAULA SILVA	2.005,30	0,00	190.37079.09-4	0,00	11/04/2019	20		0,00	03515		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 121.467,70 167,11 167,11 11.412,33 2.157,34 0,00

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

85800000216 573401792002 207637050800 192671800017

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
 COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402  
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: IEPCTPYUDT0000-2  
 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

RAT: 1.0  
 INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76  
 RAT AJUSTADO: 1.00

LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 999  
 CIDADE: PRADOPOLIS

UF: SP

CEP: 14850-000

BAIRRO: CENTRO

Nº ARQUIVO: MIKbdkLWsm0000-6  
 INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76  
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00  
 INSCRIÇÃO:  
 CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	8	26.966,81	0,00	26.966,81	0,00
19	9	53.100,00	0,00	53.100,00	0,00
20	12	41.400,89	167,11	41.400,89	167,11
TOTAIS:	29	121.467,70	167,11	121.467,70	167,11

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 39.0 (16/01/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/02/2020  
HORA: 16:48:45  
PÁG: 0005/0006

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

858000000216 573401792002 207637050800 192671800017

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: IEPCTPYUDTt0000-2  
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: MIKbdktdwsm0000-6  
INSCRIÇÃO: 01.936.718/0001-76  
PAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 999  
CIDADE: PRADOPOLIS

UF: SP CEP: 14850-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
CNAE: 8411600

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

26.966,81  
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

8

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2020

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.157,34	0,00	0,00	0,00	2.157,34

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

DATA: 07/02/2020  
 HORA: 16:48:45  
 PÁG : 0006/0006

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
 COMP: 01/2020 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0  
 TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: IEECYDYDTT0000-2 N° ARQUIVO: MIKbdkTwsmm0000-6  
 INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76  
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00

LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 999 UF: SP CEP: 14850-000 TELEFONE: 0016 3981 9100  
 CIDADE: PRADOPOLIS BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 36.955.63 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 11.412.33  
 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: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 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 DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	1	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:	1	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
O3:	0	Q4:	0	05:	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:	1	Z6:	0

COMPETÊNCIA: 01/2020

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS			01.926.718/0001-76	0000	2402	582
11.412,33	25.543,30	0,00	0,00	0,00	36.955,63	0,00



# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente I9 CONTABILIDADE LTDA:11704619000101 ,

Seu arquivo MIKbdkUwsm00006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 07/02/2020 às 16:46:29.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D7711EE187BBBD28..

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

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

### Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	I9 CONTABILIDADE LTDA:11704619000101
<b>Inscrição Transmissor:</b>	11.704.619/0001-01
<b>Responsável:</b>	I9 CONTABILIDADE
<b>Inscrição Responsável:</b>	11.704.619/0001-01
<b>Competência:</b>	01/2020
<b>NRA:</b>	MIKbdkUwsm00006
<b>Base de Processamento:</b>	BU - Pradópolis
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	ADRIANO ROBERTO LOPE
<b>Telefone:</b>	001639819100

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

SEFIP 8.40 TAB. 39,0 DATA: 07/02/2020 HORA: 16:48:45

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 01/2020

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

RUA SETE DE SETEMBRO 999

CENTRO

14850-000

5 - IDENTIFICADOR 01.926.718/0001-76

PRADOPOLIS

SP

(0016) 39819100

6 - VALOR DO INSS(+) 36.955,63

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 36.955,63

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900003696

556302702404

201926718003

017620200191

SEFIP 8.40 TAB. 39,0 DATA: 07/02/2020 HORA: 16:48:45

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 01/2020

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

RUA SETE DE SETEMBRO 999

CENTRO

14850-000

PRADOPOLIS

SP

(0016) 39819100

6 - VALOR DO INSS(+) 36.955,63

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 36.955,63

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900003696

556302702404

201926718003

017620200191





**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
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	
858900003696	556302702404 201926718003 017620200191
<b>Convênio:</b>	INSTITUTO NACIONAL D
<b>Valor:</b>	36.955,63
<b>Identificação da operação:</b>	GPS
<b>Data de débito:</b>	20/02/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	20/02/2020 09:31:05
<b>Código da operação:</b>	00072546
<b>Chave de segurança:</b>	ZZL3H7ZK9NTEXX0T

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