



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

**NOTA EMPENHO** **Numero 014/00144** **Processo:**

Ficha 010 Data 30/06/2017 Requi Venci 20/07/2017 Dt Liq 30/06/2017  
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS  
 Fornecedor INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL Cod 0110  
 Endereço

Recurso/Aplicação Material/Serviço

0 Recursos nao Destinados a Contrapa INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA REF.  
 01 TESOURO A JUNHO DE 2017  
 00 Recursos Ordinarios

110 GERAL Bruto R\$ 12.179,49  
 000 GERAL Desc R\$ 1.223,57  
 Liqui R\$ 10.955,92

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
255.000,00	62.521,90	<b>12.179,49</b>	180.298,61

R\$ #12.179,49# doze mil, cento e setenta e nove reais e quarenta e nove centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
 30/06/2017   
 Thiago Aquino Alves  
 Presidente

Contabilizado   
 30/06/2017 Lucas Pereira da Silva  
 Contador  
 CPF: 021.8896/0-7

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

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

Ordem de Pagamento

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

Despesa paga. 13/07/17

Banco \_\_\_ Conta \_\_\_ Cheque **Débito em Conta Corrente** Valor 10.955,92  
 Banco \_\_\_ Conta \_\_\_ Cheque \_\_\_ Valor \_\_\_

**Daniilo A. Alves**  
 Diretor do Departamento  
 de Finanças e Contabilidade

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

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

Nome:  
CGC/CPF:



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 007/00143

Processo:

Ficha 002 Data 30/06/2017 Requi Venci 20/07/2017 Dt Liq 30/06/2017
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc
Fornecedor INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL Cod 0110
Endereço

Recurso/Aplicação Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa INSS PATRONAL DOS VEREADORES REF. AO MÊS DE
01 TESOURO JUNHO DE 2017
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
127.440,00 55.754,90 11.151,00 60.534,10

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

Autorizado 30/06/2017 Thiago Aquino Alves Presidente

Contabilizado 30/06/2017 Lucas P. da Silva Contador CRC 1SP318896/0-7 Lucas Pereira da Silva Contador

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

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

Ordem de Pagamento

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

Despesa paga. 13/07/2017

Banco \_\_\_ Conta \_\_\_ Cheque Débito em Conta 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 007/00038

Processo:

Ficha 9004 Data 30/06/2017 Requi Venci 20/07/2017 Dt Liq 30/06/2017  
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS  
 Fornecedor INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL Cod 0110  
 Endereço

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	INSS RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS DE
01 TESOURO	JUNHO DE 2017.
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	58.265,22	10.490,33	-68.755,55

R\$ #10.490,33# dez mil, quatrocentos e noventa reais e trinta e três centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
30/06/2017

  
 Thiago Aquino Alves  
 Presidente

Contabilizado  
30/06/2017

  
 Lucas P da Silva  
 Contador  
 Lucas Pereira de Silva  
 CPF: 159318896/0-7  
 Contador

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

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




Ordem de Pagamento

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

Despesa paga. 13/07/2017

Banco \_\_\_ Conta \_\_\_ Cheque **Débito em Conta Corrente** Valor 10.490,33  
 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:

SEFIP 8.40 TAB. 36.0 DATA: 05/07/2017 HORA: 09:22:12

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.

858700003250 972502702405 201926718003 017620170691

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2017

5 - IDENTIFICADOR 01.926.718/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 32.597,25

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 32.597,25

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 36.0 DATA: 05/07/2017 HORA: 09:22:12

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.

858700003250 972502702405 201926718003 017620170691

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2017

5 - IDENTIFICADOR 01.926.718/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 32.597,25

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 32.597,25

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS Nº CONTRÓLE: LI91EpdIRUJ0000-2 Nº ARQUIVO: F75L0hHG01K0000-5  
 COMP: 06/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAF: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:  
 LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 999 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 CIDADE: PRADOPOLIS UF: SP CEP: 14850-000 TELEFONE: 0016-39819100 CNAE: 8411600  
 APUAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO									
Empregados/Avulsos	10.490,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.490,33	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	22.219,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.219,52	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAT	1.110,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,97	
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Adicionalização Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Retenção Lei 9.711/98	1.223,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,57	
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	32.597,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.597,25	
OUTRAS ENTIDADES	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	
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL A RECOLHER	32.597,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.597,25	

(\*) 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 CORESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI CREDITO(S) PASSIVELIS 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, FISSALVADO 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 CREDITO 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.

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2017

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
10.490,33	23.330,49	0,00	1.223,57	0,00	32.597,25	0,00

**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>	
858700003250 972502702405 201926718003 017620170691	
<b>Convênio:</b>	INSTITUTO NACIONAL D
<b>Valor:</b>	32.597,25
<b>Identificação da operação:</b>	INSS JUNHO 2017
<b>Data de débito:</b>	13/07/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	13/07/2017 14:38:41
<b>Código da operação:</b>	00176435
<b>Chave de segurança:</b>	Q8WJL9FJLHW6VSPL

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