



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **007/00099**

Processo:

Ficha 010 Data 28/04/2017 Requi Venci 20/05/2017 Dt Liq 28/04/2017  
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS  
 Fornecedor INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL Cod 0110  
 Endereço

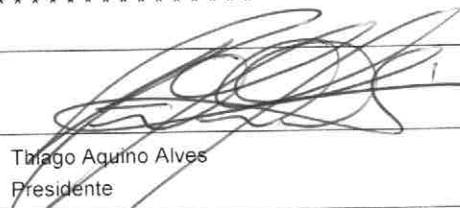
Recurso/Aplicação	Material/Serviço	
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	INSS RETIDO SOB. FOLHA DE PAGAMENTO	
01 TESOURO	(OBRIGAÇÕES PATRONAIS)	
00 Recursos Ordinarios		
110 GERAL		Bruto R\$ 10.883,70
000 GERAL		Desc R\$ 1.149,11
		Liqui R\$ 9.734,59

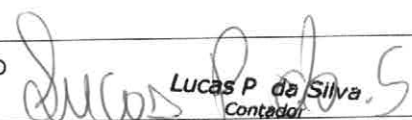
OR - Ordinario

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	35.400,09	<b>10.883,70</b>	208.716,21

R\$ #10.883,70# dez mil, oitocentos e oitenta e três reais e setenta centavos\*\*\*\*\*

Autorizado 28/04/2017  Thiago Aquino Alves  
 Presidente

Contabilizado 28/04/2017  Lucas P da Silva  
 Contador  
 Lucas Pereira da Silva  
 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. 10.417

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Débito em Conta Corrente Valor 10883,70

Banco \_\_\_ Conta \_\_\_ Cheque \_\_\_ Valor \_\_\_

 Danião 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 **005/00020**

Processo:

Ficha 9004 Data 28/04/2017 Requi Venci 20/05/2017 Dt Liq 28/04/2017  
 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 RETIDO SOB. FOLHA DE PAGAMENTO.  
 01 TESOURO  
 00 Recursos Ordinarios  
 110 GERAL  
 000 GERAL

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

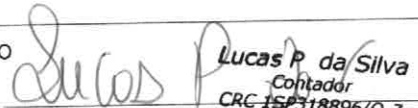
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	38.342,34	<b>9.961,44</b>	-48.303,78

R\$ #9.961,44# nove mil, novecentos e sessenta e um reais e quarenta e quatro centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
28/04/2017

  
 Thiago Aquino Alves  
 Presidente

Contabilizado  
28/04/2017

  
 Lucas P. da Silva  
 Contador  
 CRC-15P318896/0-7  
 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.

10,4,17

Banco 104 Conta 12-0

Cheque

**Débito em Conta Corrente**

Valor 9.961,44

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 002/00018** **Processo:**

Ficha 9016 Data 28/04/2017 Requi Venci 28/04/2017 Dt Liq 28/04/2017  
 Licitação DISPENSA Nº Doc OUTROS  
 Fornecedor INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL Cod 0110  
 Endereço

**Recurso/Aplicação** **Material/Serviço**

0 Recursos nao Destinados a Contrapa PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE.  
 01 TESOURO  
 00 Recursos Ordinarios  
 110 GERAL  
 000 GERAL

EX - Extra orçamento  
 99 EXTRA ORÇAMENTARIA  
 990021 SALARIO MATERNIDADE

Dotação Inicial	Empenhado até Data	<b>Valor Empenho</b>	Saldo Atual
0,00	306,43	<b>1.149,11</b>	-1.455,54

R\$ #1.149,11# um mil, cento e quarenta e nove reais e onze centavos\*  
 \*\*\*\*\*

Autorizado 28/04/2017   
 Thiago Aquino Alves  
 Presidente

Contabilizado 28/04/2017   
 Lucas Pereira da Silva  
 Contador  
 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.   /  /  

Banco    Conta    Cheque    Valor     
 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 DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00099/00002

Processo:

Ficha 010      Data 28/04/2017      Requi      Venci 28/04/2017  
 Licitação      OUTRO NÃO APLICÁVEL      Nº      Docum OUTROS  
 Fornecedor      INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL      Cod 0110  
 Endereço

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	INSS RETIDO SOB. FOLHA DE PAGAMENTO (OBRIGAÇÕES PATRONAIS)
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

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
10.883,70	10.883,70	-0,01	0,01

R\$ #-0,01# um centavo\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Autorizado	Contabilizado
28/04/2017	28/04/2017
Thiago Aquino Alves Presidente	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. \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Banco \_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_

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

**EMPENHO DE ANULACAO**      **Numero 009/00099**      **Anula Emp:00099**      Processo:

Ficha 010      Data 28/04/2017      Requi      Venci      Dt Liq  
 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 RETIDO SOB. FOLHA DE PAGAMENTO (OBRIGAÇÕES PATRONAIS)
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

AN - Anulação  
 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	47.994,69	-0,01	207.005,32

R\$ #-0,01# um centavo\*\*\*\*\*

Autorizado      Contabilizado  
 28/04/2017      28/04/2017  
 Thiago Aquino Alves      Lucas Pereira da Silva  
 Presidente      Contador

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

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

Ordem de Pagamento  
\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Despesa paga. \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Banco \_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_  
 Banco \_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.  
 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_

## CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Mês/Ano

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

04/2017

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Folha Mensal/Férias/Rescisão/Complementar de Rescisão

Página 1 de 1

26/04/2017 11:17:48

## Relação da Contribuição Previdenciária

Nome	Matricula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
AGUINALDO TRINDADE MARQUE	177-1	12450624068	20/00	1.684,12	336,82	0,00	16,84	151,57	0,00
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	84-2	20124233915	20/00	2.234,83	446,97	0,00	22,35	201,13	0,00
CLAIR BRONZATI	161-1	17024994736	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	608,44	0,00
DANIEL DE SOUZA SILVA	160-1	11576723954	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	608,44	0,00
DANILO ALESSANDRO ALVES	172-1	12606917164	20/05	5.131,75	1.026,35	0,00	51,32	0,00	0,00
DOUGLAS DE CASSIO RAMOS	175-1	12735769153	20/00	1.684,12	336,82	0,00	16,84	151,57	0,00
EDSON TEIXEIRA DO NASCIMEN	162-1	12727846128	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	608,44	0,00
ERALDO PASSAFARO	183-1	12502302325	20/00	1.684,12	336,82	0,00	16,84	151,57	0,00
FABIO PEREIRA DE COSTA	163-1	12046334126	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	608,44	0,00
FERNANDO JUNER LUCAS DA S	132-1	16274425978	01/00	891,39	178,28	0,00	8,91	71,31	0,00
GABRIEL HENRIQUE DOS SANTO	179-1	14272026697	20/00	1.684,12	336,82	0,00	16,84	151,57	0,00
ISABELA PRADO	120-2	19053647166	20/00	1.684,12	336,82	0,00	16,84	151,57	0,00
IZABELLA CRISTINA GARCIA MO	174-1	20329831075	20/00	2.234,83	446,97	0,00	22,35	201,13	0,00
JEAN CESAR COLETI	134-1	19056489820	01/00	1.149,11	229,82	0,00	11,49	91,93	0,00
JOAO DA COSTA OLIVEIRA	164-1	12501832517	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	608,44	0,00
LAIS GONZALES DE OLIVEIRA	133-1	19056624604	01/00	2.463,89	492,78	0,00	24,64	221,75	0,00
LUCAS PEREIRA DA SILVA	185-1	16350055412	01/00	3.609,98	722,00	0,00	36,10	397,10	0,00
MAIKON ROGERIO PINTO DA SIL	176-1	12591853187	20/00	2.234,83	446,97	0,00	22,35	201,13	0,00
MARCELO BATISTELA MOREIRA	140-1	19015045308	01/00	6.115,65	1.223,13	0,00	61,16	608,44	0,00
MARIA CECILIA MARCARI DE AR	35-1	20354983541	01/00	1.149,11	229,82	0,00	11,49	91,93	1.149,11
MATHEUS ALVES DE CAMPOS	27-2	13332247890	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	608,44	0,00
MICHELLI ANGELICA MARIA DE	40-3	12590734168	20/01	1.684,12	336,82	0,00	16,84	151,57	0,00
NELSON CANDIDO DE SOUZA	158-1	10836233872	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	608,44	0,00
REGIS BORGES	136-1	12794916566	01/00	4.097,02	819,40	0,00	40,97	450,67	0,00
RICARDO ORNELLAS RAMOS	66-2	12699510140	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	608,44	0,00
SAULO EMMANUEL ATIQUÉ FILI	124-2	20355086926	20/00	5.131,75	1.026,35	0,00	51,32	564,49	0,00
SIRLEI DALMASO CIRINO	178-1	12323546815	20/00	1.684,12	336,82	0,00	16,84	151,57	0,00
STEPHANIE MIHO TAKAGI	135-1	19056488727	01/00	1.910,15	382,03	0,00	19,10	171,91	0,00
THIAGO AQUINO ALVES	114-2	12747261176	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	608,44	0,00
WESLEY GIMENES MARTINS	119-2	20127828324	20/00	1.684,12	336,82	0,00	16,84	151,57	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	104.927,25	9.961,44	20.985,43	1.049,27	0,00	1.149,11	30.847,03

SEFIP 8.40 TAB. 36.0 DATA: 03/05/2017 HORA: 17:16:03

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 04/2017

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

RUA SETE DE SETEMBRO 999

CENTRO

14850-000

PRADOPOLIS

SP

(0016) 39819100

5 - IDENTIFICADOR 01.926.718/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 30.847,02

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 30.847,02

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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.

858400003085

470202702401

201926718003

017620170497

SEFIP 8.40 TAB. 36.0 DATA: 03/05/2017 HORA: 17:16:03

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 04/2017

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

RUA SETE DE SETEMBRO 999

CENTRO

14850-000

PRADOPOLIS

SP

(0016) 39819100

5 - IDENTIFICADOR 01.926.718/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 30.847,02

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 30.847,02

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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.

858400003085

470202702401

201926718003

017620170497





SEFIP 8.40 TAB. 36.0 DATA: 03/05/2017 HORA: 17:02:51

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.

858400003085

470202702401

201926718003

017620170497

SEFIP 8.40 TAB. 36.0 DATA: 03/05/2017 HORA: 17:02:51

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.

858400003085

470202702401

201926718003

017620170497

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402  
4 - COMPETÊNCIA 04/2017  
5 - IDENTIFICADOR 01.926.718/0001-76  
6 - VALOR DO INSS(+) 30.847,02  
7 -  
8 -  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 30.847,02  
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402  
4 - COMPETÊNCIA 04/2017  
5 - IDENTIFICADOR 01.926.718/0001-76  
6 - VALOR DO INSS(+) 30.847,02  
7 -  
8 -  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 30.847,02  
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



SEFIP 8.40 TAB. 36.0 DATA: 03/05/2017 HORA: 17:02:51

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
RUA SETE DE SETEMBRO 999  
CENTRO  
PRADOPOLIS  
(0016) 39819100

14850-000  
SP

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.

858400003085 470202702401 201926718003 017620170497

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402  
4 - COMPETÊNCIA 04/2017  
5 - IDENTIFICADOR 01.926.718/0001-76  
6 - VALOR DO INSS(+) 30.847,02  
7 -  
8 -  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 30.847,02  
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 36.0 DATA: 03/05/2017 HORA: 17:02:51

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
RUA SETE DE SETEMBRO 999  
CENTRO  
PRADOPOLIS  
(0016) 39819100

14850-000  
SP

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.

858400003085 470202702401 201926718003 017620170497

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402  
4 - COMPETÊNCIA 04/2017  
5 - IDENTIFICADOR 01.926.718/0001-76  
6 - VALOR DO INSS(+) 30.847,02  
7 -  
8 -  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 30.847,02  
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
<b>Conta de débito:</b>	2138 / 006 / 00000012-0

**Representação numérica do código de barras:**

858400003085 470202702401 201926718003 017620170497

<b>Convênio:</b>	INSTITUTO NACIONAL D
<b>Valor:</b>	30.847,02
<b>Identificação da operação:</b>	INSS ABRIL 2017

<b>Data de débito:</b>	10/05/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	10/05/2017 14:04:58

<b>Código da operação:</b>	00327928
<b>Chave de segurança:</b>	WLTHN9HREWPKT7PF

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

DATA: 03/05/2017  
HORA: 17:02:51  
PÁG: 0001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME  
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

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

Nº ARQUIVO: BFVZ8MJDMDM0000-5  
INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76  
EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPO LIS  
MCAZRZSSL40000-6  
Nº CONTROLE: MCAZRZSSL40000-6  
INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76  
COMP: 04/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

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

SEGURADO	9.961,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.961,41
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais							
EMPRESA							
Empregados/Avulsos	20.985,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.985,45
Contribuintes Individuais	1.049,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,27
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	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
Adicional Cooperativas	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
Evento Desportivo/Patrocínio	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
(-) Retenção Lei 9.711/98	1.149,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,11
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	30.847,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.847,02
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	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
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	30.847,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.847,02

(\*) 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(CRÉDITO(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 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.

