



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 025/00258

Processo:

Ficha 006 Data 27/11/2020 Requi Venci 20/12/2020 Dt Liq 27/11/2020
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 INSS
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

Table with 4 columns: Dotação Inicial (231.000,00), Empenhado até Data (156.568,16), Valor Empenho (13.231,22), Saldo Atual (61.200,62)

R\$ #13.231,22# treze mil, duzentos e trinta e um reais e vinte e dois centavos*****

Autorizado 27/11/2020 FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE

Contabilizado 27/11/2020 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. 07/12/20
Banco 104 Conta 12-0 Cheque Valor 13231,22

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 **025/00080**

Processo:

Ficha 9006 Data 27/11/2020 Requi Venci 20/12/2020 Dt Liq 27/11/2020
 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 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
01 TESOURO	REF. A NOVEMBRO DE 2020
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	114.777,52	11.330,12	-126.107,64

R\$ #11.330,12# onze mil, trezentos e trinta reais e doze centavos*****

Autorizado
27/11/2020

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
27/11/2020

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.

Data / /

Fabio Pereira da Costa

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 07/12/20

Banco 104 Conta 12-0

Cheque **Débito em Conta Corrente**

Valor 11330,12

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 011/00257

Processo:

Ficha 002 Data 27/11/2020 Requi
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL
Fornecedor INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL
Endereço

Venci 20/12/2020 Dt Liq 27/11/2020
Nº Doc OUTROS
Cod 0110

Recurso/Aplicação Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM INSS
01 TESOURO
00 Recursos Ordinarios
110 GERAL
000 GERAL

OR - Ordinario

01
010101
3.1.90.13.02
01.031.0001.2001.0001

PODER LEGISLATIVO
CORPO LEGISLATIVO
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
135.912,00	111.510,00	11.151,00	13.251,00

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

Autorizado
27/11/2020

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
27/11/2020

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. 07/12/20

Banco 104

Conta 12-0

Cheque

Debito em Conta Corrente

Valor 11.151,00

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 **023/00078**

Processo:

Ficha 9006 Data 12/11/2020 Requi Venci 20/12/2020 Dt Liq 12/11/2020
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 Fornecedor INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL Cod 0110
 Endereço

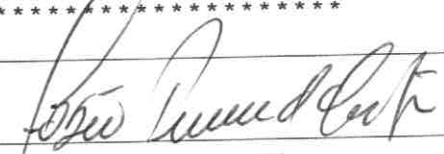
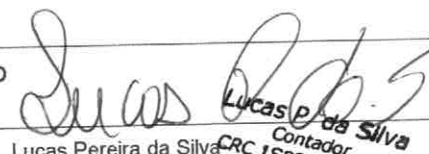
Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	INSS DESCONTADO - EM FÉRIAS
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

EX - Extra orçamento
 99
 990003

EXTRA ORÇAMENTARIA
 INSS - Desconto em Folha

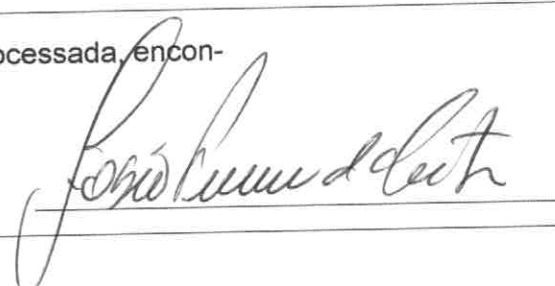
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	114.474,41	168,43	-114.642,84

R\$ #168,43# cento e sessenta e oito reais e quarenta e três centavos*****

Autorizado 12/11/2020	 FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE	Contabilizado 12/11/2020	 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. 07,12,20

Banco <u>104</u> Conta <u>12-0</u>	Cheque <u> </u>	Valor <u>168,43</u>
Banco <u> </u> Conta <u> </u>	Cheque <u> </u>	Valor <u> </u>

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

11/2020

Férias

Página 1 de 1

12/11/2020

Aviso / Recibo de Férias

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000185	185-1	LUCAS PEREIRA DA SILVA	384.418.148-21

Período Aquisitivo

23 de março de 2019 até 22 de março de 2020

Período de Gozo

16 de novembro de 2020 até 25 de novembro de 2020

Salários: R\$ 4.602,76
 Valor Média: R\$ 0,00 = Base de Cálculo: R\$ 4.602,76

Discriminação das Verbas

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	10 D	1.534,25	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	8.23	168,43
1/3 FERIAS	10 D	511,42			
Total de Proventos: R\$ 2.045,67			Total de Descontos: R\$ 168,43		
Total de Proventos: R\$ 2.045,67			Total Líquido: R\$ 1.877,24		

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei será concedido Férias relativas ao período acima descrito e, a sua disposição fica a importância especificada no Recibo abaixo.

RECIBO

Recebi da Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Inscr. CNPJ nº: 01.926.718/0001-76

Estabelecida a: RUA SETE DE SETEMBRO, 999, CENTRO. PRADOPOLIS-SP

A importância de: R\$ 1.877,24 (um mil, oitocentos e setenta e sete reais e vinte e quatro centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 12 de novembro de 2020

Local e Data

Assinatura do Empregador

Assinatura do Funcionário



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 024/00079

Processo:

Ficha 9006 Data 25/11/2020 Requi Venci 20/12/2020 Dt Liq 25/11/2020
 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 - 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	114.642,84	134,68	-114.777,52

R\$ #134,68# cento e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos*****

Autorizado
25/11/2020

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
25/11/2020

Lucas P. da Silva
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CPF: 029.960.117

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.

07/12/20

Banco *LCY*

Conta *12-0*

Cheque _____

Valor *134,68*

Banco _____

Conta _____

Cheque _____

Valor _____

[Signature]

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

11/2020

Férias

Página 1 de 1

25/11/2020

Aviso / Recibo de Férias

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000135	135-1	STEPHANIE MIHO TAKAGI	392.495.888-28

Período Aquisitivo

01 de junho de 2019 até 31 de maio de 2020

Período de Gozo

30 de novembro de 2020 até 14 de dezembro de 2020

Salários: R\$ 2.506,10 = Base de Cálculo: R\$ 2.506,10
 Valor Média: R\$ 0,00

Discriminação das Verbas

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	15 D	1.253,05	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	8.06	134,68
1/3 FERIAS	15 D	417,68			
Total de Proventos: R\$ 1.670,73			Total de Descontos: R\$ 134,68		
Total de Proventos: R\$ 1.670,73			Total Líquido: R\$ 1.536,05		

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei será concedido Férias relativas ao período acima descrito e, a sua disposição fica a importância especificada no Recibo abaixo.

RECIBO

Recebi da Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Inscr. CNPJ nº: 01.926.718/0001-76

Estabelecida a: RUA SETE DE SETEMBRO, 999, CENTRO, PRADOPOLIS-SP

A importância de: R\$ 1.536,05 (um mil, quinhentos e trinta e seis reais e cinco centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 25 de novembro de 2020

Local e Data

Assinatura do Empregador

Assinatura do Funcionário

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

11/2020

Todas as Referências

Página 1 de 1

30/11/2020 16:51:15

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	684,93	0,00
DANIEL DE SOUZA SILVA	160-1	11576723954	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	684,93	0,00
FABIO PEREIRA DE COSTA	163-1	12046334126	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	684,93	0,00
SIRLEI DALMASO CIRINO	178-3	12323546815	20/00	2.756,58	551,32	0,00	27,57	252,41	0,00
ADRIANO ROBERTO LOPES	21-2	12391688360	20/05	6.329,80	1.265,96	0,00	63,30	713,08	0,00
JOAO DA COSTA OLIVEIRA	164-1	12501832517	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	684,93	0,00
ERALDO PASSAFARO	183-3	12502302325	20/00	2.077,29	415,46	0,00	20,77	171,27	0,00
CARLOS MEDEIROS SILVA	203-1	12586221445	01/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARLOS MEDEIROS SILVA	203-1	12586221445	01/00	3.339,10	667,82	0,00	33,39	326,40	0,00
MICHELLI ANGELICA MARIA DE	40-3	12590734168	20/05	2.077,29	415,46	0,00	20,77	171,27	0,00
DANILO ALESSANDRO ALVES	172-1	12606917164	20/05	6.329,80	1.265,96	0,00	63,30	0,00	0,00
RICARDO ORNELLAS RAMOS	66-2	12699510140	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	684,93	0,00
EDSON TEIXEIRA DO NASCIMEN	162-1	12727846128	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	684,93	0,00
DOUGLAS DE CASSIO RAMOS	175-1	12735769153	20/00	761,67	152,33	0,00	7,62	57,12	0,00
THIAGO AQUINO ALVES	114-2	12747261176	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	684,93	0,00
REGIS BORGES	136-1	12794916566	01/00	5.606,18	1.121,24	0,00	56,06	643,79	0,00
REGIS BORGES	136-1	12794916566	01/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATHEUS ALVES DE CAMPOS	27-2	13332247890	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	684,93	0,00
GABRIEL HENRIQUE DOS SANTO	179-2	14272026697	20/00	2.077,29	415,46	0,00	20,77	171,27	0,00
FERNANDO JUNER LUCAS DA S	132-1	16274425978	01/00	1.399,48	279,90	0,00	13,99	110,27	0,00
FERNANDO JUNER LUCAS DA S	132-1	16274425978	01/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCAS PEREIRA DA SILVA	185-1	16350055412	01/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCAS PEREIRA DA SILVA	185-1	16350055412	01/05	2.045,67	409,13	0,00	20,46	<u>168,43</u>	0,00
LUCAS PEREIRA DA SILVA	185-1	16350055412	01/05	3.068,51	613,70	0,00	30,69	406,48	0,00
CLAIR BRONZATI	161-1	17024994736	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	684,93	0,00
VANESSA CARVALHO DE PAULA	194-1	19037079094	20/00	2.077,29	415,46	0,00	20,77	171,27	0,00
RODRIGO CREPALDI PEREZ CAI	202-1	19051265282	01/00	7.920,57	1.584,11	0,00	79,21	713,08	0,00
ISABELA PRADO	120-2	19053647166	20/00	2.077,29	415,46	0,00	20,77	171,27	0,00
STEPHANIE MIHO TAKAGI	135-1	19056488727	01/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STEPHANIE MIHO TAKAGI	135-1	19056488727	01/00	2.522,56	504,51	0,00	25,23	311,31	0,00
STEPHANIE MIHO TAKAGI	135-1	19056488727	01/00	1.670,73	334,15	0,00	16,71	<u>134,68</u>	0,00
JEAN CESAR COLETI	134-1	19056489820	01/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JEAN CESAR COLETI	134-1	19056489820	01/00	1.788,24	357,65	0,00	17,88	145,26	0,00
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	84-3	20124233915	20/00	2.756,58	551,32	0,00	27,57	252,41	0,00
IZABELLA CRISTINA GARCIA MC	174-1	20329831075	20/00	2.756,58	551,32	0,00	27,57	252,41	0,00
MARIA CECILIA MARCARI DE AR	35-1	20354983541	01/00	1.567,37	313,47	0,00	15,67	125,38	0,00
MARIA CECILIA MARCARI DE AR	35-1	20354983541	01/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
37	116.105,87	11.633,23	23.221,19	1.161,07	0,00	0,00	36.015,49

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
 N° ARQUIVO: G3VR8FHVSC0000-4
 INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76
 COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: BAIRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 999 TELEFONE: 0016-39819100 CNAE: 8411600
 CIDADE: PRADOPOLIS UF: SP CEP: 14850-000 TELEFONE: 0016-39819100 CNAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPREGADOR/AVULSOS	EMPRESA	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
Empregados/Avulsos	11.633,23	0,00	0,00	0,00	11.633,23
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	23.221,17	0,00	0,00	0,00	23.221,17
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	1.161,05	0,00	0,00	0,00	1.161,05
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	36.015,45	0,00	0,00	0,00	36.015,45
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	36.015,45	0,00	0,00	0,00	36.015,45

(*) 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 INCLUÍDAS 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 COMPROBATÓRIO 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.

DATA: 07/12/2020
 HORA: 12:48:01
 PAG: 0001/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

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

858200000309 972201792014 207647050803 192671800017

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
 COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0
 TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
CARLOS MEDEIROS SILVA				125.86221.44-5		18/07/2019	01			399,70	03515	0,00
3.339,10	1.657,05		0,00	0,00	326,40						0,00	05142
FERNANDO JUNER LUCAS DA SILVA				162.74425.97-8		01/06/2016	01			135,96	0,00	0,00
1.399,48	300,00		0,00	0,00	110,27						0,00	04221
JEAN CESAR COLETTI				190.56489.82-0		01/06/2016	01			212,92	0,00	0,00
1.788,24	873,29		0,00	0,00	145,26						0,00	02522
LUCAS PEREIRA DA SILVA				163.50055.41-2		23/03/2017	01	05		421,14	0,00	0,00
5.114,18	150,00		0,00	0,00	574,91						0,00	04221
MARIA CECILIA MARCARI DE ARAUJO MAGALHAE				203.54983.54-1		10/10/2016	01			188,55	0,00	0,00
1.567,37	789,53		0,00	0,00	125,38						0,00	04110
REGIS BORGES				127.94916.56-6		01/06/2016	01			670,61	0,00	0,00
5.606,18	2.776,42		0,00	0,00	643,79						0,00	02412
RODRIGO CREPALDI PEREZ CAPUCELLI				190.51265.28-2		02/07/2019	01			633,64	0,00	0,00
7.920,57	0,00		0,00	0,00	713,08						0,00	04110
STEPHANIE MIHO TAKAGI				190.56488.72-7		01/06/2016	01			434,70	0,00	0,00
4.193,29	1.240,55		0,00	0,00	445,99						0,00	0,00

DATA: 07/12/2020
 HORA: 12:48:01
 PÁG : 0002/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

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

858200000309 972201792014 207647050803 192671800017

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

SIMPLES: 1 RAT: 1.0

FPAS: 582 OUTRAS ENT:

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
 COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
CLAIR BRONZATI	5.900,00	0,00	170.24994.73-6	0,00	0,00	01/01/2017	19		01/01/2017	01111	0,00
DANIEL DE SOUZA SILVA	5.900,00	0,00	115.76723.95-4	0,00	684,93	01/01/2017	19		01/01/2017	01111	0,00
EDSON TEIXEIRA DO NASCIMENTO	5.900,00	0,00	127.27846.12-8	0,00	684,93	01/01/2017	19		01/01/2017	01111	0,00
FABIO PEREIRA DE COSTA	5.900,00	0,00	120.46334.12-6	0,00	684,93	01/01/2017	19		01/01/2017	01111	0,00
JOAO DA COSTA OLIVEIRA	5.900,00	0,00	125.01832.51-7	0,00	684,93	01/01/2017	19		01/01/2017	01111	0,00
MATHEUS ALVES DE CAMPOS	5.900,00	0,00	133.32247.89-0	0,00	684,93	01/01/2017	19		01/01/2017	01111	0,00
NELSON CANDIDO DE SOUZA	5.900,00	0,00	108.36233.87-2	0,00	684,93	01/01/2017	19		01/01/2017	01111	0,00
RICARDO ORNELLAS RAMOS	5.900,00	0,00	126.99510.14-0	0,00	684,93	01/01/2017	19		01/01/2017	01111	0,00
THIAGO AQUINO ALVES	5.900,00	0,00	127.47261.17-6	0,00	684,93	01/01/2017	19		01/01/2017	01111	0,00
ADRIANO ROBERTO LOPES	6.329,80	0,00	123.91688.36-0	0,00	713,08	01/02/2019	20	05	13/02/2017	01421	0,00
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	2.756,58	0,00	201.24233.91-5	0,00	252,41	06/05/2019	20		13/02/2017	04110	0,00
DANILO ALESSANDRO ALVES	6.329,80	0,00	126.06917.16-4	0,00	0,00	13/02/2017	20	05	13/02/2017	01231	0,00
DOUGLAS DE CASSIO RAMOS	761,67	0,00	127.35769.15-3	0,00	57,12	13/02/2017	20		13/02/2017	03515	0,00
ERALDO PASSAFARO	2.077,29	0,00	125.02302.32-5	0,00	171,27	06/01/2020	20		06/01/2020	03515	0,00
GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS	2.077,29	0,00	142.72026.69-7	0,00	171,27	06/05/2019	20		06/05/2019	03515	0,00
	2.077,29	0,00		0,00	171,27						0,00

DATA: 07/12/2020
 HORA: 12:48:01
 PÁG : 0003/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

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

858200000309 972201792014 207647050803 192671800017

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

SIMPLES: 1 RAT: 1.0

FPAS: 582 OUTRAS ENT:

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
 COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPÓSITO	CBO	JAM
ISABELA PRADO	0,00	0,00	190.53647.16-6	0,00	13/02/2017	20	0,00	03515					
2.077,29					171,27								
IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO	0,00	0,00	203.29831.07-5	0,00	13/02/2017	20	0,00	02611					
2.756,58					252,41								
MICHELLI ANGELICA MARIA DE SOUZA	0,00	0,00	125.90734.16-8	0,00	13/02/2017	20	05	03515					
2.077,29					171,27								
SIRLEI DALMASO CIRINO	0,00	0,00	123.23546.81-5	0,00	03/02/2020	20	0,00	04110					
2.756,58					252,41								
VANESSA CARVALHO DE PAULA SILVA	0,00	0,00	190.37079.09-4	0,00	11/04/2019	20	0,00	03515					
2.077,29					171,27								

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 116.105,87 7.786,84 0,00 11.633,23 3.097,22 0,00

DATA: 07/12/2020
 HORA: 12:48:01
 PÁG : 0004/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858200000309 972201792014 207647050803 192671800017

Nº ARQUIVO: G3VR8fSHVSC0000-4
 INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Ea3JEJNDSE0000-6
 SIMPLES: 1 RAT: 1.0

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
 COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402
 FPAS: 582 OUTRAS ENT:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	8	30.928,41	7.786,84	30.928,41	0,00
19	9	53.100,00	0,00	53.100,00	0,00
20	11	32.077,46	0,00	32.077,46	0,00
TOTAIS:	28	116.105,87	7.786,84	116.105,87	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 07/12/2020
 HORA: 12:48:01
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2020

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	INSCRIÇÃO		VALOR DA RETENÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	TOTAL	FPAS
				DEB FPAS	0000					
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS	24.382,22	0,00	01.926.718/0001-76	0,00	0,00	0,00	0000	2402	2402	582
11.633,23									36.015,45	0,00

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 07/12/2020 HORA: 12:48:01

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 11/2020

5 - IDENTIFICADOR 01.926.718/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 36.015,45

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 36.015,45

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900003602

154502702406

201926718003

017620201198

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 07/12/2020 HORA: 12:48:01

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 11/2020

5 - IDENTIFICADOR 01.926.718/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 36.015,45

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 36.015,45

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900003602

154502702406

201926718003

017620201198



**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:

858900003602 154502702406 201926718003 017620201198

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
------------------	----------------------

Valor:	36.015,45
---------------	-----------

Identificação da operação:	INSS
-----------------------------------	------

Data de débito:	07/12/2020
------------------------	------------

Data/hora da operação:	07/12/2020 17:09:18
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	00247293
----------------------------	----------

Chave de segurança:	XV1VV0SWXYAWU7U8
----------------------------	------------------

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104