



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 005/00091

Processo:

Ficha 006 Data 25/03/2021 Requi Venci 20/04/2021 Dt Liq 25/03/2021
 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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
242.000,00	29.616,07	15.357,69	197.026,24

R\$ #15.357,69# quinze mil, trezentos e cinquenta e sete reais e sessenta e nove centavos*****

Autorizado
25/03/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
25/03/2021

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. 20/04/21

Banco 104 Conta 120

Cheque **Debito em Conta Corrente**

Valor 15.357,69

Danilo 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 003/00090

Processo:

Ficha 002 Data 25/03/2021 Requi Venci 20/04/2021 Dt Liq 25/03/2021
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
010101 CORPO LEGISLATIVO
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.031.0001.2001.0001 Manutenção das Atividades Legislativas

Table with 4 columns: Dotação Inicial, Empenhado até Data, Valor Empenho, Saldo Atual. Values: 135.912,00, 22.302,00, 11.151,00, 102.459,00. Includes text: R\$ #11.151,00# onze mil, cento e cinquenta e um reais

Autorizado 25/03/2021 FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE
Contabilizado 25/03/2021 Lucas Pereira da Silva Contador
Lucas P da Silva Contador CRC 15R318896/0-7

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 2004,21
Banco 104 Conta 12-C Cheque Valor 1115,00
Banco ___ Conta ___ Cheque Valor ___
Dapilo A. Alves Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **010/00025**

Processo:

Ficha 9006 Data 25/03/2021 Requi Venci 20/04/2021 Dt Liq 25/03/2021
 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 - REFERENTE A MARÇO DE 2021.
19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTAR	
00 Recursos Ordinarios	
190 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAM	
000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAM	

EX - Extra orçamento

99

EXTRA ORÇAMENTARIA

990003

INSS - Desconto em Folha

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	22.104,50	10.419,20	-32.523,70

R\$ #10.419,20# dez mil, quatrocentos e dezenove reais e vinte centavos*****

Autorizado
25/03/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
25/03/2021

Lucas Pereira da Silva 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. 20.04,21

Banco 104 Conta 12-0

Cheque Débito em Conta Corrente

Valor 10419,20

Banco Conta

Cheque

Valor

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 009/00021

Processo:

Ficha 9006 Data 12/03/2021 Requi Venci 20/04/2021 Dt Liq 12/03/2021
 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 RETIDO EM FERIAS DE SERVIDOR
19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTAR	
00 Recursos Ordinarios	
190 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAM	
000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAM	

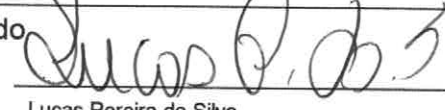
EX - Extra orçamento

99 EXTRA ORÇAMENTARIA
 990003 INSS - Desconto em Folha

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	21.893,08	211,42	-22.104,50

R\$ #211,42# duzentos e onze reais e quarenta e dois centavos*****

Autorizado 12/03/2021 
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE


Contabilizado 12/03/2021 
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 Lucas P da Silva
 Contador
 CBC 15P318896/0-7

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 20/04/21
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque Débito em Conta Corrente Valor 211,42
 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 005/00016

Processo:

Ficha 9006 Data 12/03/2021 Requi Venci 20/04/2021 Dt Liq 12/03/2021
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 EM FERIAS DE SERVIDOR.
19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTAR
00 Recursos Ordinarios
190 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMI
000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMI

EX - Extra orçamento

99

EXTRA ORÇAMENTARIA

990003

INSS - Desconto em Folha

Table with 4 columns: Dotação Inicial, Empenhado até Data, Valor Empenho, Saldo Atual. Values: 0,00, 20.939,62, 638,98, -21.578,60. Includes text: R\$ #638,98# seiscientos e trinta e oito reais e noventa e oito centavos

Autorizado 12/03/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE

Contabilizado 12/03/2021

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. 204,21

Banco 104

Conta 120

Cheque Debito em Conta Corrente

Valor 638,98

Banco

Conta

Cheque

Valor

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 008/00019

Processo:

Ficha 9006 Data 12/03/2021 Requi Venci 20/04/2021 Dt Liq 12/03/2021
 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 EM FERIAS DE SERVIDOR
19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTAR	
00 Recursos Ordinarios	
190 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAM	
000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAM	

EX - Extra orçamento

99 EXTRA ORÇAMENTARIA
 990003 INSS - Desconto em Folha

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	21.823,11	69,97	-21.893,08
R\$ #69,97# sessenta e nove reais e noventa e sete centavos*****			

Autorizado
 12/03/2021

[Handwritten Signature]
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 12/03/2021

[Handwritten Signature]
 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]

Ordem de Pagamento

 / /
 Despesa paga. 20,04,21

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Valor 69,97
 Banco Conta Cheque Valor

[Handwritten 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 007/00018

Processo:

Ficha 9006 Data 12/03/2021 Requi Venci 20/04/2021 Dt Liq 12/03/2021
 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 EM FERIAS DE SERVIDOR.
19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTAR	
00 Recursos Ordinarios	
190 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMI	
000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMI	

EX - Extra orçamento

99

EXTRA ORÇAMENTARIA

990003

INSS - Desconto em Folha

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	21.727,49	95,62	-21.823,11

R\$ #95,62# noventa e cinco reais e sessenta e dois centavos*****

Autorizado
12/03/2021

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
12/03/2021

Lucas P. da Silva
 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 ___/___/___

Fabio Pereira da Costa

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga.

104,21

Banco 104 Conta 12-C

12-C

Cheque

Débito em Conta Corrente

Valor 9,61

Banco ___ Conta ___

Cheque

Valor ___

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 **006/00017**

Processo:

Ficha 9006 Data 12/03/2021 Requi Venci 20/04/2021 Dt Liq 12/03/2021
 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 EM FERIAS DE SERVIDOR
19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTAR	
00 Recursos Ordinarios	
190 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMI	
000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMI	

EX - Extra orçamento

99 EXTRA ORÇAMENTARIA
 990003 INSS - Desconto em Folha

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	21.578,60	148,89	-21.727,49

R\$ #148,89# cento e quarenta e oito reais e oitenta e nove centavos*****

Autorizado
 12/03/2021

[Handwritten Signature]
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 12/03/2021

[Handwritten 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.

[Large Handwritten Signature]

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 2004,2L

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Debito em Conta Corrente Valor 148,89
 Banco Conta Cheque Valor

[Handwritten 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

Mês/Ano

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

03/2021

Folha Mensal/Férias/Rescisão/Complementar de Rescisão/Folha Complementar c/ Encargos

Página 1 de 1

Relação da Contribuição Previdenciária

25/03/2021 15:19:03

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
FABIO PEREIRA DE COSTA	163-2	12046334126	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	677,27	0,00
SIRLEI DALMASO CIRINO	178-3	12323546815	20/00	1.378,29	275,66	0,00	13,78	175,86	0,00
SIRLEI DALMASO CIRINO	178-3	12323546815	20/00	2.450,29	490,06	0,00	24,50	211,42	0,00
LUCIANO CARDOSO DE OLIVEIR	221-1	12383556647	19/05	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	0,00	0,00
ADRIANO ROBERTO LOPES	21-2	12391688360	20/05	2.742,91	548,58	0,00	27,43	112,99	0,00
ADRIANO ROBERTO LOPES	21-2	12391688360	20/05	5.626,50	1.125,30	0,00	56,27	638,98	0,00
AGUINALDO TRINDADE MARQUE	177-3	12450624068	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	677,27	0,00
JOAO DA COSTA OLIVEIRA	164-2	12501832517	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	677,27	0,00
ERALDO PASSAFARO	183-3	12502302325	20/00	2.077,29	415,46	0,00	20,77	170,45	0,00
MARCIA CRISTINA DA SILVA	215-1	12520939690	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	677,27	0,00
CARLOS MEDEIROS SILVA	203-1	12586221445	01/00	3.339,10	667,82	0,00	33,39	318,75	0,00
MICHELLI ANGELICA MARIA DE	40-3	12590734168	20/05	2.077,29	415,46	0,00	20,77	170,45	0,00
DANILO ALESSANDRO ALVES	172-1	12606917164	20/05	6.329,80	1.265,96	0,00	63,30	0,00	0,00
THIAGO AQUINO ALVES	114-3	12747261176	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	677,27	0,00
REGIS BORGES	136-1	12794916566	01/00	4.671,81	934,36	0,00	46,72	584,12	0,00
REGIS BORGES	136-1	12794916566	01/00	1.245,81	249,16	0,00	12,46	95,62	0,00
JOSE ALBERTO DE SOUSA	214-1	12989318420	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	677,27	0,00
MATHEUS ALVES DE CAMPOS	27-3	13332247890	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	677,27	0,00
JACIARA ARTOLINO DE OLIVEIR	225-1	16178617772	20/00	2.077,29	415,46	0,00	20,77	170,45	0,00
FERNANDO JUNER LUCAS DA S	132-1	16274425978	01/00	624,74	124,95	0,00	6,25	53,72	0,00
FERNANDO JUNER LUCAS DA S	132-1	16274425978	01/00	932,99	186,60	0,00	9,33	69,97	0,00
LUCAS PEREIRA DA SILVA	185-1	16350055412	01/05	3.158,51	631,70	0,00	31,59	412,25	0,00
LUCAS PEREIRA DA SILVA	185-1	16350055412	01/05	2.045,67	409,13	0,00	20,46	167,61	0,00
Andréia Cristina da Silva de Oliveir.	222-1	18090955105	20/00	2.077,29	415,46	0,00	20,77	170,45	0,00
VANESSA CARVALHO DE PAULA	194-1	19037079094	20/00	2.077,29	415,46	0,00	20,77	170,45	0,00
RODRIGO CREPALDI PEREZ CAI	202-1	19051265282	01/00	8.055,57	1.611,11	0,00	80,56	751,97	0,00
ISABELA PRADO	120-2	19053647166	20/00	2.077,29	415,46	0,00	20,77	170,45	0,00
STEPHANIE MIHO TAKAGI	135-1	19056488727	01/00	2.506,10	501,22	0,00	25,06	218,12	0,00
JEAN CESAR COLETI	134-1	19056489820	01/00	1.788,24	357,65	0,00	17,88	144,44	0,00
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	84-3	20124233915	20/00	1.378,29	275,66	0,00	13,78	154,42	0,00
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	84-3	20124233915	20/00	1.837,72	367,54	0,00	18,38	148,89	0,00
DOUGLAS THEODORO DE SOUZ	227-1	20322562648	20/00	2.077,29	415,46	0,00	20,77	170,45	0,00
IZABELLA CRISTINA GARCIA MO	174-1	20329831075	20/00	2.756,58	551,32	0,00	27,57	248,18	0,00
MARIA CECILIA MARCARI DE AR	35-1	20354983541	01/00	1.567,37	313,47	0,00	15,67	124,56	0,00
RENATO HENRIQUE DE CASTRO	226-1	20621950127	20/00	2.077,29	415,46	0,00	20,77	170,45	0,00
Bianca Batista Napoleão	223-1	20713844137	20/00	2.077,29	415,46	0,00	20,77	170,45	0,00
GONCALA DA SILVA MARCELO	220-1	23867084633	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	677,27	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	126.231,90	11.584,08	25.246,39	1.262,31	0,00	0,00	38.092,78

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

858100000234 948701792100 407651050807 192671800017

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
 COMP: 03/2021 COD REC:115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CARLOS MEDEIROS SILVA	3.339,10	0,00	125.86221.44-5 0,00	18/07/2019	01			03515 0,00
FERNANDO JUNER LUCAS DA SILVA	1.557,73	0,00	162.74425.97-8 0,00	01/06/2016	01		267,13	05142 0,00
JEAN CESAR COLETI	1.788,24	0,00	190.56489.82-0 0,00	01/06/2016	01		123,69 124,62	04221 0,00
LUCAS PEREIRA DA SILVA	5.204,18	0,00	163.50055.41-2 0,00	23/03/2017	01	05	144,44 143,05	02522 0,00
MARIA CECILIA MARCARI DE ARAUJO MAGALHAE	1.567,37	0,00	203.54983.54-1 0,00	10/10/2016	01		579,86 416,34	04221 0,00
REGIS BORGES	5.917,62	0,00	127.94916.56-6 0,00	01/06/2016	01		124,56 125,38	04221 0,00
RODRIGO CREPALDI PEREZ CAPUCELLI	8.055,57	0,00	190.51265.28-2 0,00	02/07/2019	01		679,74 473,41	04110 0,00
STEPHANIE MIHO TAKAGI	2.506,10	0,00	190.56488.72-7 0,00	01/06/2016	01		751,97 644,45	02412 0,00
							218,12 200,49	04110 0,00

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

858100000234 948701792100 407651050807 192671800017

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
 COMP: 03/2021 COD REC:115 COD GPS: 2402 FAPAS: 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	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
AGUINALDO TRINDADE MARQUES	5.900,00	0,00	124.50624.06-8 0,00	01/01/2021 677,27	19		0,00	01111 0,00
FABIO PEREIRA DE COSTA	5.900,00	0,00	120.46334.12-6 0,00	01/01/2021 677,27	19		0,00	01111 0,00
GONCALA DA SILVA MARCELO	5.900,00	0,00	238.67084.63-3 0,00	01/01/2021 677,27	19		0,00	01111 0,00
JOAO DA COSTA OLIVEIRA	5.900,00	0,00	125.01832.51-7 0,00	01/01/2021 677,27	19		0,00	01111 0,00
JOSE ALBERTO DE SOUSA	5.900,00	0,00	129.89318.42-0 0,00	01/01/2021 677,27	19		0,00	01111 0,00
LUCIANO CARDOSO DE OLIVEIRA	5.900,00	0,00	123.83556.64-7 0,00	01/01/2021 0,00	19	05	0,00	01111 0,00
MARCIA CRISTINA DA SILVA	5.900,00	0,00	125.20939.69-0 0,00	01/01/2021 677,27	19		0,00	01111 0,00
MATHEUS ALVES DE CAMPOS	5.900,00	0,00	133.32247.89-0 0,00	01/01/2021 677,27	19		0,00	01111 0,00
THIAGO AQUINO ALVES	5.900,00	0,00	127.47261.17-6 0,00	01/01/2021 677,27	19		0,00	01111 0,00
ADRIANO ROBERTO LOPES	8.369,41	0,00	123.91688.36-0 0,00	01/02/2019 751,97	20	05	0,00	01421 0,00
ANDREIA CRISTINA DA SILVA DE OLIVEIRA	2.077,29	0,00	180.90955.10-5 0,00	01/02/2021 170,45	20		0,00	03515 0,00
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	3.216,01	0,00	201.24233.91-5 0,00	06/05/2019 303,31	20		0,00	04110 0,00
BIANCA BATISTA NAPOLEAO	2.077,29	0,00	207.13844.13-7 0,00	01/02/2021 170,45	20		0,00	03515 0,00
DANILO ALESSANDRO ALVES	6.329,80	0,00	126.06917.16-4 0,00	13/02/2017 0,00	20	05	0,00	01231 0,00
DOUGLAS THEODORO DE SOUZA JUNIOR	2.077,29	0,00	203.22562.64-8 0,00	01/02/2021 170,45	20		0,00	03515 0,00

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

858100000234 948701792100 407651050807 192671800017

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
 COMP: 03/2021 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	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ERALDO PASSAFARO	2.077,29	0,00	125.02302.32-5 0,00	06/01/2020 170,45	20		0,00	03515 0,00
ISABELA PRADO	2.077,29	0,00	190.53647.16-6 0,00	13/02/2017 170,45	20		0,00	03515 0,00
IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO	2.756,58	0,00	203.29831.07-5 0,00	13/02/2017 248,18	20		0,00	02611 0,00
JACIARA ARTOLINO DE OLIVEIRA VIEIRA	2.077,29	0,00	161.78617.77-2 0,00	01/02/2021 170,45	20		0,00	03515 0,00
MICHELLI ANGELICA MARIA DE SOUZA	2.077,29	0,00	125.90734.16-8 0,00	13/02/2017 170,45	20	05	0,00	03515 0,00
RENATO HENRIQUE DE CASTRO	2.077,29	0,00	206.21950.12-7 0,00	01/02/2021 170,45	20		0,00	03515 0,00
SIRLEI DALMASO CIRINO	3.828,58	0,00	123.23546.81-5 0,00	03/02/2020 387,28	20		0,00	04110 0,00
VANESSA CARVALHO DE PAULA SILVA	2.077,29	0,00	190.37079.09-4 0,00	11/04/2019 170,45	20		0,00	03515 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 126.231,90

0,00

0,00

11.584,08

2.394,87

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858100000234 948701792100 407651050807 192671800017

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS N° DE CONTROLE: CqghtU1sgCN0000-2 N° ARQUIVO: HwAReOqkovT0000-2
COMP: 03/2021 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:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	8	29.935,91	0,00	29.935,91	0,00
19	9	53.100,00	0,00	53.100,00	0,00
20	14	43.195,99	0,00	43.195,99	0,00
TOTAIS:	31	126.231,90	0,00	126.231,90	0,00

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

858100000234 948701792100 407651050807 192671800017

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS	Nº DE CONTROLE: CqghtU1sgCN0000-2	Nº ARQUIVO: HwAReOqkovT0000-2
COMP: 03/2021 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:
LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 999	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: PRADOPOLIS UF: SP CEP: 14850-000		CNAE: 8411600

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	29.935,91
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	8

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.394,87	0,00	0,00	0,00	2.394,87

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS N° DE CONTROLE: CqghtU1sgCN0000-2 N° ARQUIVO: HwAReOqkovT0000-2
 COMP: 03/2021 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:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	38.092.77	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	11.584.08
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:	PERÍODO FINAL:	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)			
VALOR INFORMADO:	0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0.00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	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:	0

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° CONTROLE: CqghtU1sgCN0000-2 N° ARQUIVO: HwAReOgkovT0000-2
 COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

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

SEGURADO	582	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	11.584,08	0,00	0,00	0,00	11.584,08
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	25.246,38	0,00	0,00	0,00	25.246,38
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	1.262,31	0,00	0,00	0,00	1.262,31
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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/Patrocinio	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	38.092,77	0,00	0,00	0,00	38.092,77
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	38.092,77	0,00	0,00	0,00	38.092,77

(*) 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.

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2021

EMPRESA		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
11.584,08	26.508,69	0,00	0,00	0,00	0,00	38.092,77	0,00	

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 07/04/2021 HORA: 11:34:33

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

RUA SETE DE SETEMBRO 999

CENTRO

14850-000

PRADOPOLIS

SP

(0016) 39819100

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2021

5 - IDENTIFICADOR 01.926.718/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 38.092,77

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 38.092,77

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000003800

927702702403

201926718003

017620210391

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 07/04/2021 HORA: 11:34:33

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

RUA SETE DE SETEMBRO 999

CENTRO

14850-000

PRADOPOLIS

SP

(0016) 39819100

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2021

5 - IDENTIFICADOR 01.926.718/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 38.092,77

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 38.092,77

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000003800

927702702403

201926718003

017620210391



**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:	
858000003800 927702702403 201926718003 017620210391	
Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	38.092,77
Data de débito:	20/04/2021
Data/hora da operação:	20/04/2021 10:20:21
Código da operação:	00885914
Chave de segurança:	AV9CGMMP3ZXPNR06

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104