



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 001/00031

Processo:

Ficha 006 Data 27/01/2021 Requi Venci 20/02/2021 Dt Liq 28/01/2021
 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	

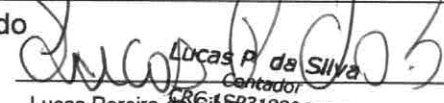
OR - Ordinario

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	0,00	11.444,16	230.555,84

R\$ #11.444,16# onze mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e dezesseis centavos*****

Autorizado
 27/01/2021 
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 27/01/2021 
 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. 19/2/21

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Débito em Conta Corrente Valor 11.444,16
 Banco Conta Cheque Valor


 Danilene Alves
 Diretora de 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 001/00030

Processo:

Ficha 002 Data 27/01/2021 Requi Venci 20/02/2021 Dt Liq 28/01/2021
 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

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
27/01/2021

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
27/01/2021

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

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 19.212,00

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 **002/00004**

Processo:

Ficha 9006 Data 27/01/2021 Requi Venci 20/02/2021 Dt Liq 27/01/2021
 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 DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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	149,68	9.635,45	-9.785,13
R\$ #9.635,45# nove mil, seiscentos e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos*****			

Autorizado
 27/01/2021

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 27/01/2021

Lucas P. da Silva
 Lucas Pereira da Silva Contador
 CRC 1SP318696/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. 19.212

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Debito em Conta Corrente Valor 9635,45

Banco Conta Cheque Valor

Daniel W. 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 15/01/2021 Requi Venci 20/02/2021 Dt Liq 15/01/2021
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 FÉRIAS 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

Table with 4 columns: Dotação Inicial (0,00), Empenhado até Data (0,00), Valor Empenho (149,68), Saldo Atual (-149,68). Includes text: R\$ #149,68# cento e quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos

Autorizado 15/01/2021 [Signature] Contabilizado 15/01/2021 [Signature]
FABIO PEREIRA DA COSTA 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. 192,81
Banco 104 Conta 12-0 Cheque Valor 149,68
Banco ___ Conta ___ Cheque Valor ___

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

01/2021

Férias

Página 2 de 2

15/01/2021

Aviso / Recibo de Férias

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000182	120-2	ISABELA PRADO	419.934.158-74

Período Aquisitivo

13 de fevereiro de 2019 até 12 de fevereiro de 2020

Período de Gozo

18 de janeiro de 2021 até 06 de fevereiro de 2021

Salários: R\$ 2.077,29
 Valor Média: R\$ 0,00 = Base de Cálculo: R\$ 2.077,29

Discriminação das Verbas

PROVENTOS				DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor	
FERIAS	20 D	1.384,86	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	8.11	149,68	
1/3 FERIAS	20 D	461,62				
ABONO PECUNIARIO	10 D	692,43				
1/3 ABONO FERIAS	1/3	230,81				
Total de Proventos: R\$ 2.769,72			Total de Descontos: R\$ 149,68			
Total de Proventos: R\$ 2.769,72			Total Líquido: R\$ 2.620,04			

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\$ 2.620,04 (dois mil, seiscentos e vinte reais e quatro centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 15 de janeiro de 2021

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

01/2021

Folha Mensal/Férias/Rescisão/Complementar de Rescisão

Página 1 de 1

Relação da Contribuição Previdenciária

27/01/2021 16:57:13

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	2.756,58	551,32	0,00	27,57	248,18	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	6.329,80	1.265,96	0,00	63,30	737,45	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	502,61	100,52	0,00	5,03	37,69	0,00
MICHELLI ANGELICA MARIA DE	40-3	12590734168	20/05	692,43	138,49	0,00	6,92	51,93	0,00
DANILO ALESSANDRO ALVES	172-1	12606917164	20/05	5.626,50	1.125,30	0,00	56,27	0,00	0,00
DANILO ALESSANDRO ALVES	172-1	12606917164	20/05	3.797,88	759,58	0,00	37,98	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	5.606,18	1.121,24	0,00	56,06	636,14	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
FERNANDO JUNER LUCAS DA S	132-1	16274425978	01/00	1.399,48	279,90	0,00	13,99	109,45	0,00
LUCAS PEREIRA DA SILVA	185-1	16350055412	01/05	4.602,76	920,55	0,00	46,03	495,66	0,00
VANESSA CARVALHO DE PAULA	194-1	19037079094	20/00	692,43	138,49	0,00	6,92	51,93	0,00
RODRIGO CREPALDI PEREZ CAI	202-1	19051265282	01/00	7.920,57	1.584,11	0,00	79,21	751,97	0,00
ISABELA PRADO	120-2	19053647166	20/00	1.107,89	221,58	0,00	11,08	122,23	0,00
ISABELA PRADO	120-2	19053647166	20/00	1.846,48	369,30	0,00	18,46	149,68	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	2.756,58	551,32	0,00	27,57	248,18	0,00
IZABELLA CRISTINA GARCIA MO	174-1	20329831075	20/00	918,86	183,77	0,00	9,19	68,91	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
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
28	107.596,03	9.785,13	21.519,23	1.075,96	0,00	0,00	32.380,32

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (16/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 05/02/2021
HORA: 09:47:29
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2021

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	
9.785,13	22.595,16	0,00	0,00	0,00	0,00	32.380,29	0,00	

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

858400000205 714601792100 207649050800 192671800017

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
COMP: 01/2021 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
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	6.329,80	0,00	123.91688.36-0 0,00	01/02/2019 737,45	20	05	0,00	01421 0,00
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	2.756,58	0,00	201.24233.91-5 0,00	06/05/2019 248,18	20		0,00	04110 0,00
DANILO ALESSANDRO ALVES	9.424,38	0,00	126.06917.16-4 0,00	13/02/2017 0,00	20	05	0,00	01231 0,00
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	2.954,37	0,00	190.53647.16-6 0,00	13/02/2017 271,91	20		0,00	03515 0,00
IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO	918,86	0,00	203.29831.07-5 0,00	13/02/2017 68,91	20		0,00	02611 0,00

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

858400000205 714601792100 207649050800 192671800017

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
 COMP: 01/2021 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
MICHELLI ANGELICA MARIA DE SOUZA 692,43	0,00		125.90734.16-8 0,00	13/02/2017 51,93	20	05		03515 0,00
SIRLEI DALMASO CIRINO 2.756,58	0,00		123.23546.81-5 0,00	03/02/2020 248,18	20		0,00	04110 0,00
VANESSA CARVALHO DE PAULA SILVA 692,43	0,00		190.37079.09-4 0,00	11/04/2019 51,93	20		0,00 0,00	03515 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	107.596,03	0,00	0,00	9.785,13			2.071,46	0,00
---------------------------	------------	------	------	----------	--	--	----------	------

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858400000205 714601792100 207649050800 192671800017

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS N° DE CONTROLE: IeQLh30Vlt60000-9 N° ARQUIVO: DDNbdq1WtI10000-3
COMP: 01/2021 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

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	25.893,31	0,00	25.893,31	0,00
19	9	53.100,00	0,00	53.100,00	0,00
20	9	28.602,72	0,00	28.602,72	0,00
TOTAIS:	26	107.596,03	0,00	107.596,03	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS N° DE CONTROLE: IeQLh30V1t60000-9 N° ARQUIVO: DDNbdq1wtI10000-3
 COMP: 01/2021 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:
 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:	32.380.29	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	9.785.13
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		VALOR SOLICITADO:	0.00
PERÍODO INICIAL:		VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00
VALOR INFORMADO:	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

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 05/02/2021 HORA: 09:47:29

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 01/2021

5 - IDENTIFICADOR 01.926.718/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 32.380,29

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 32.380,29

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100003233

802902702405

201926718003

017620210197

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 05/02/2021 HORA: 09:47:29

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 01/2021

5 - IDENTIFICADOR 01.926.718/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 32.380,29

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 32.380,29

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100003233

802902702405

201926718003

017620210197



**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:	858100003233 802902702405 201926718003 017620210197
--	---

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	32.380,29
Identificação da operação:	GPS

Data de débito:	19/02/2021
Data/hora da operação:	19/02/2021 16:20:41

Código da operação:	00385110
Chave de segurança:	S2U3XC6W43Y6P5VV

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