



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **015/00117**

Processo:

Ficha 006    Data 30/05/2019    Requi    Venci 20/06/2019    Dt Liq 30/05/2019  
 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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AOS SALARIOS BASE
01 TESOURO	DOS SERVIDORES DE MAIO DE 2019.
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

### OR - Ordinario

01    PODER LEGISLATIVO  
 010102    SECRETARIA DA CAMARA  
 3.1.90.13.02    CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  
 01.031.0002.2001.0002    Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
220.000,00	51.273,43	11.179,87	157.546,70

R\$ #11.179,87# onze mil, cento e setenta e nove reais e oitenta e sete centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
30/05/2019

*[Handwritten Signature]*  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
30/05/2019

*[Handwritten Signature]*  
 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   /  /  

*[Large Handwritten Signature]*  
*[Handwritten Signature]*

Ordem de Pagamento

  /  /  

Despesa paga. 19/05/19

Banco Loj Conta 12-0

Cheque Débito em Conta Corrente

Valor 11.179,87

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 005/00116

Processo:

Ficha 002 Data 30/05/2019 Requi Venci 20/06/2019 Dt Liq 30/05/2019  
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS  
 Fornecedor INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL Cod 0110  
 Endereço

<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. AO SUBSIDIOS DE
01 TESOURO	VEREADORES DE MAIO DE 2019.
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

<b>Dotação Inicial</b>	<b>Empenhado até Data</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
135.912,00	44.604,00	11.151,00	80.157,00

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

Autorizado  
30/05/2019

*Fabio Pereira da Costa*  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
30/05/2019

*Lucas Pereira 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. 19/6/19

Banco 104 Conta 12-0

Banco \_\_\_ Conta \_\_\_

**Débito em Conta Corrente**

Cheque \_\_\_ Valor 11.151,00

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 023/00048**

Processo:

Ficha 9006 Data 30/05/2019 Requi Venci 20/06/2019 Dt Liq 30/05/2019  
 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 DO INSS DOS SERVIDORES E AGENTES
01 TESOURO	POLITICOS REF. A MAIO DE 2019.
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	43.758,46	10.173,98	-53.932,44

R\$ #10.173,98# dez mil, cento e setenta e três reais e noventa e oito centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
30/05/2019

*Fabio Pereira da Costa*  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
30/05/2019

*Lucas Pereira da Silva*  
 Lucas Pereira da Silva  
 Contador  
 CRC 1SP318896/0-7

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. 19/6/19

Banco 104 Conta 12-0

Cheque Debito em Conta Corrente

Valor 10173,98

Banco \_\_\_ Conta \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Valor \_\_\_\_\_

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

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

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

Nome:  
CGC/CPF:



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **020/00043**

Processo:

Ficha 9006 Data 02/05/2019 Requi  
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL  
Fornecedor INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL  
Endereço

Venci 20/06/2019 Dt Liq 02/05/2019  
Nº Doc OUTROS  
Cod 0110

### Recurso/Aplicação

### Material/Serviço

- 0 Recursos nao Destinados a Contrapar
- 01 TESOURO
- 00 Recursos Ordinarios
- 110 GERAL
- 000 GERAL

RETENÇÃO DE INSS DE FÉRIAS DE SERVIDOR.

### EX - Extra orçamento

99  
990003

EXTRA ORÇAMENTARIA  
INSS - Desconto em Folha

Dotação Inicial

0,00

Empenhado até Data

43.498,60

Valor Empenho

92,66

Saldo Atual

-43.591,26

R\$ #92,66# noventa e dois reais e sessenta e seis centavos\*

Autorizado

02/05/2019

*Fabio Pereira da Costa*  
FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE

Contabilizado

02/05/2019

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

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. 19/06/19

Banco 104 Conta 12-0

Banco    Conta   

Débito em Conta Corrente

Cheque   

Cheque   

Valor 92,66

Valor   

Daniilo A. Alves  
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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

  /  /  

Nome:

CGC/CPF:

## CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

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

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

05/2019

Todas as Referências

Página 1 de 1

## Relação da Contribuição Previdenciária

03/06/2019 14:46:44

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	642,34	0,00
DANIEL DE SOUZA SILVA	160-1	11576723954	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	642,34	0,00
FABIO PEREIRA DE COSTA	163-1	12046334126	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	642,34	0,00
ADRIANO ROBERTO LOPES	21-2	12391688360	20/01	6.110,44	1.222,09	0,00	61,10	642,34	0,00
AGUINALDO TRINDADE MARQUE	177-2	12450624068	20/00	1.671,08	334,22	0,00	16,71	133,69	0,00
JOAO DA COSTA OLIVEIRA	164-1	12501832517	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	642,34	0,00
ERALDO PASSAFARO	183-2	12502302325	20/00	1.671,08	334,22	0,00	16,71	133,69	0,00
MICHELLI ANGELICA MARIA DE :	40-3	12590734168	20/05	2.005,30	401,06	0,00	20,05	180,48	0,00
MAIKON ROGERIO PINTO DA SIL	176-2	12591853187	20/00	2.217,54	443,51	0,00	22,18	199,58	0,00
DANILO ALESSANDRO ALVES	172-1	12606917164	20/05	6.110,44	1.222,09	0,00	61,10	0,00	0,00
RICARDO ORNELLAS RAMOS	66-2	12699510140	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	642,34	0,00
EDSON TEIXEIRA DO NASCIMEN	162-1	12727846128	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	642,34	0,00
DOUGLAS DE CASSIO RAMOS	175-1	12735769153	20/00	2.005,30	401,06	0,00	20,05	180,48	0,00
THIAGO AQUINO ALVES	114-2	12747261176	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	642,34	0,00
REGIS BORGES	136-1	12794916566	01/00	4.878,37	975,67	0,00	48,78	536,62	0,00
MATHEUS ALVES DE CAMPOS	27-2	13332247890	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	642,34	0,00
GABRIEL HENRIQUE DOS SANTO	179-2	14272026697	20/00	1.671,08	334,22	0,00	16,71	133,69	0,00
FERNANDO JUNER LUCAS DA S	132-1	16274425978	01/00	1.061,38	212,28	0,00	10,61	84,91	0,00
LUCAS PEREIRA DA SILVA	185-1	16350055412	01/05	4.298,45	859,69	0,00	42,98	472,83	0,00
CLAIR BRONZATI	161-1	17024994736	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	642,34	0,00
MARCELO BATISTELA MOREIRA	140-1	19015045308	01/00	2.912,79	582,56	0,00	29,13	262,15	0,00
VANESSA CARVALHO DE PAULA	194-1	19037079094	20/00	2.005,30	401,06	0,00	20,05	180,48	0,00
ISABELA PRADO	120-2	19053647166	20/00	2.005,30	401,06	0,00	20,05	180,48	0,00
STEPHANIE MIHO TAKAGI	135-1	19056488727	01/00	1.819,56	363,91	0,00	18,20	163,76	0,00
JEAN CESAR COLETI	134-1	19056489820	01/00	456,08	91,22	0,00	4,56	36,49	0,00
JEAN CESAR COLETI	134-1	19056489820	01/00	1.158,31	231,66	0,00	11,58	92,66	0,00
LAIS GONZALES DE OLIVEIRA	133-1	19056624604	01/00	2.933,78	586,76	0,00	29,34	322,72	0,00
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	84-3	20124233915	20/00	2.217,54	443,51	0,00	22,18	199,58	0,00
IZABELLA CRISTINA GARCIA MO	174-1	20329831075	20/00	2.661,05	532,21	0,00	26,61	239,49	0,00
MARIA CECILIA MARCARI DE AR	35-1	20354983541	01/00	1.368,25	273,65	0,00	13,68	109,46	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	106.338,42	10.266,64	21.267,71	1.063,36	0,00	0,00	32.597,71



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

858600000160 709501791904 607629050800 192671800017

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
 COMP: 05/2019 COD REC:115 COD GFS: 2402  
 TOMADOR/OBRA:

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

EMPRESA:	COMP:	COD REC:	COD GFS:	FPAS:	OUTRAS ENT:	SIMPLES:	RAT:	DATA:	CAT:	OCOR:	ADMISSÃO:	CONTRIB:	CONTRIB:	PIS/PASEP/CI:	BASE CÁL:	REM 13° SAL:	REM 13° SAL:	BASE CÁL:	CONTRIB:	DATA:	COD MOVIMENTAÇÃO:	CHB:	
																						JAM	
MATHEUS ALVES DE CAMPOS											01/01/2017			133.32247.89-0	0,00	0,00	0,00	0,00		19		01111	
5.900,00											642,33			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
MICHELLI ANGELICA MARIA DE SOUZA											13/02/2017			125.90734.16-8	0,00	0,00	0,00	0,00		20	05		03515
2.005,30											180,48			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
NELSON CANDIDO DE SOUZA											01/01/2017			108.36233.87-2	0,00	0,00	0,00	0,00		19			01111
5.900,00											642,33			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
RICARDO ORNELLAS RAMOS											01/01/2017			126.99510.14-0	0,00	0,00	0,00	0,00		19			01111
5.900,00											642,33			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
THIAGO AQUINO ALVES											01/01/2017			127.47261.17-6	0,00	0,00	0,00	0,00		19			01111
5.900,00											642,33			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
VANESSA CARVALHO DE PAULA SILVA											11/04/2019			190.37079.09-4	0,00	0,00	0,00	0,00		20			03515
2.005,30											180,47			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 106.338,42

0,00

0,00

10.266,45

1.670,95

0,00





RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
 COMP: 05/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0  
 TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: FOPAGN9WYG0000-5 N° ARQUIVO: AIL9SKS0CE0000-3  
 INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76  
 INSCRIÇÃO: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 32.597.51 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 10.266.45  
 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: VALOR SOLICITADO: 0.09  
 VALOR ABATIDO: 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/RESSTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00  
 QUANTIDADE: 0 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	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	Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/06/2019  
HORA: 17:22:48  
PÁG: 0004/0006

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

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

858600000160 709501791904 607629050800 192671800017

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
COMP: 05/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: F0PAGSN9WYG0000-5  
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: A119SXS0cEc0000-3  
INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 999  
CIDADE: PRADOPOLIS

UF: SP CEP: 14850-000  
BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	8	20.886,97	0,00	20.886,97	0,00
19	9	53.100,00	0,00	53.100,00	0,00
20	12	32.351,45	0,00	32.351,45	0,00
TOTAIS:	29	106.338,42	0,00	106.338,42	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
 COMP: 05/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0  
 TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: AIL9SX50cE00000-3  
 INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
 LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 999  
 CIDADE: PRADOPOLIS UF: SP  
 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 TELEFONE: 0016-39819100 CNAE: 8411600  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 CEP: 14850-000 620 744 779  
 582 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	10.266,45	0,00	0,00	0,00	10.266,45
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	21.267,68	0,00	0,00	0,00	21.267,68
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	1.063,38	0,00	0,00	0,00	1.063,38
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	32.597,51	0,00	0,00	0,00	32.597,51
OUTRAS ENTIDADES					
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	32.597,51	0,00	0,00	0,00	32.597,51

(\* 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.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 06/06/2019  
 HORA: 17:22:48  
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2019

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	DED FEAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	FPAS
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS							
10.266,45	22.331,06	01.926.718/0001-76	0,00	0000	2402	582	
			0,00	0,00	32.597,51	0,00	

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 06/06/2019 HORA: 17:22:48

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 05/2019  
 5 - IDENTIFICADOR 01.926.718/0001-76  
 6 - VALOR DO INSS(+) 32.597,51  
 7 -  
 8 -  
 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
 JUROS/MULTA/(+) 0,00  
 11 - VALOR ARRECADADO 32.597,51  
 12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400003255 975102702402 201926718003 017620190595

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 06/06/2019 HORA: 17:22:48

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 05/2019  
 5 - IDENTIFICADOR 01.926.718/0001-76  
 6 - VALOR DO INSS(+) 32.597,51  
 7 -  
 8 -  
 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
 JUROS/MULTA/(+) 0,00  
 11 - VALOR ARRECADADO 32.597,51  
 12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400003255 975102702402 201926718003 017620190595



**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
<b>Conta de débito:</b>	2138 / 006 / 00000012-0
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	
858400003255 975102702402 201926718003 017620190595	
<b>Convênio:</b>	INSTITUTO NACIONAL D
<b>Valor:</b>	32.597,51
<b>Identificação da operação:</b>	INSS FOLHA
<b>Data de débito:</b>	19/06/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	19/06/2019 11:34:47
<b>Código da operação:</b>	00003362
<b>Chave de segurança:</b>	PUFXT26S0YQHMYQC

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