



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **012/00122**

Processo:

Ficha 006 Data 27/05/2020 Requi Venci 20/06/2020 Dt Liq 27/05/2020
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL N° Doc OUTROS
 Fornecedor INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL
 Endereço 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 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
231.000,00	61.705,17	13.462,98	155.831,85

R\$ #13.462,98# treze mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa e oito centavos*****

Autorizado
27/05/2020

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
27/05/2020

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. 19.06.20

Banco 104 Conta 19-C Cheque _____ Valor 13462,98

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ 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

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **005/00121**

Processo:

Ficha 002 Data 27/05/2020 Requi Venci 20/06/2020 Dt Liq 27/05/2020
 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
 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	44.604,00	11.151,00	80.157,00

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

Autorizado
27/05/2020

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
27/05/2020

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. 19161,20

Banco 109 Conta 12-0 Cheque Valor 11151,00

Banco Conta Cheque Valor

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 **013/00036**

Processo:

Ficha 9006 Data 27/05/2020 Requi Venci 20/06/2020 Dt Liq 27/05/2020
 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	

EX - Extra orçamento

99 EXTRA ORÇAMENTARIA
 990003 INSS - Desconto em Folha

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	45.251,89	11.420,83	-56.672,72
R\$ #11.420,83# onze mil, quatrocentos e vinte reais e oitenta e três centavos*****			

Autorizado
 27/05/2020

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 27/05/2020

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. 19.612,00

Banco 104 Conta 19-0 Cheque _____ Valor 11.420,83

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Daniel Aves
 Daniel Aves
 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 **011/00032**

Processo:

Ficha 9006 Data 05/05/2020 Requi Venci 20/06/2020 Dt Liq 05/05/2020
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL N° 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 DE 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	45.099,22	54,97	-45.154,19
R\$ #54,97# cinquenta e quatro reais e noventa e sete centavos*****			

Autorizado
05/05/2020

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
05/05/2020

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 / /

Jose Luiz de A...

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 919,20

Banco 104 Conta 19-0 Cheque _____ Valor 54,97
 Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Daniel A. Alves
 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 012/00033

Processo:

Ficha 9006 Data 05/05/2020 Requi
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL
Fornecedor INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL

Venci 20/06/2020 Dt Liq 05/05/2020
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 REF. A FERIAS DE SERVIDOR

EX - Extra orçamento

99
990003

EXTRA ORÇAMENTARIA
INSS - Desconto em Folha

Dotação Inicial

0,00

Empenhado até Data

45.154,19

Valor Empenho

97,70

Saldo Atual

-45.251,89

R\$ #97,70# noventa e sete reais e setenta centavos

Autorizado
05/05/2020

Fabio Pereira da Costa
FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
05/05/2020

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 / /

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 1914,20

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Valor 97,70

Banco Conta Cheque Valor

Daniel A. Alves
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 **009/00027**

Processo:

Ficha 9006 Data 27/04/2020 Requi Venci 20/06/2020 Dt Liq 27/04/2020
 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 DE 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	33.438,98	78,56	-33.517,54
R\$ #78,56# setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos*****			

Autorizado
 27/04/2020
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 27/04/2020
 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 / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 19.620
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque _____ Valor 78,56
 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

05/2020

Folha Mensal/Férias/Rescisão/Complementar de Rescisão

Página 1 de 1

Relação da Contribuição Previdenciária

27/05/2020 11:47:05

Nome	Matricula	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
RODRIGO CREPALDI PEREZ CAI	202-1	11995807448	01/00	7.543,40	1.508,68	0,00	75,43	713,08	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
AGUINALDO TRINDADE MARQUE	177-2	12450624068	20/00	2.077,29	415,46	0,00	20,77	171,27	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	3.339,10	667,82	0,00	33,39	326,40	0,00
MICHELLI ANGELICA MARIA DE	40-3	12590734168	20/05	2.227,29	445,46	0,00	22,27	188,90	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 NASCIME	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	2.077,29	415,46	0,00	20,77	171,27	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	5.353,50	1.070,70	0,00	53,54	608,42	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	732,99	146,60	0,00	7,33	54,97	0,00
FERNANDO JUNER LUCAS DA S	132-1	16274425978	01/00	699,74	139,95	0,00	7,00	58,29	0,00
LUCAS PEREIRA DA SILVA	185-1	16350055412	01/05	4.702,76	940,55	0,00	47,03	517,32	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
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	1.670,73	334,15	0,00	16,71	169,21	0,00
STEPHANIE MIHO TAKAGI	135-1	19056488727	01/00	1.047,16	209,43	0,00	10,47	78,56	0,00
JEAN CESAR COLETI	134-1	19056489820	01/00	572,46	114,49	0,00	5,72	51,53	0,00
JEAN CESAR COLETI	134-1	19056489820	01/00	1.259,88	251,98	0,00	12,60	97,70	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 MO	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

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
32	117.209,46	11.652,06	23.441,92	1.172,09	0,00	0,00	36.266,07

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 03/06/2020
 HORA: 14:55:04
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2020

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	OUTRAS ENTIDADES JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
CÂMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS	24.613,98	0,00	01.926.718/0001-76	0,00	0000	2402	582
	11.652,06					36.266,04	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
 COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: H14qMrijivs0000-4 INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76
 LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 999 UF: SP CEP: 14850-000 BAIRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: PRADOPOLIS TELEFONE: 0016-39819100 CNAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	11.652,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11.652,06
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	23.441,89	0,00	0,00	0,00	0,00	23.441,89
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	1.172,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,09
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	36.266,04	0,00	0,00	0,00	0,00	36.266,04
OUTRAS ENTIDADES						
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	36.266,04	0,00	0,00	0,00	0,00	36.266,04

(*) 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.

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

858800000229 791201792000 607641050807 192671800017

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
 COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

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

FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0

REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
									DEPÓSITO	JAM
CLAIR BRONZATI	5.900,00	0,00	170.24994.73-6	0,00	01/01/2017	19			0,00	01111
DANIEL DE SOUZA SILVA	5.900,00	0,00	115.76723.95-4	0,00	01/01/2017	19			0,00	01111
EDSON TEIXEIRA DO NASCIMENTO	5.900,00	0,00	127.27846.12-8	0,00	01/01/2017	19			0,00	01111
FABIO PEREIRA DE COSTA	5.900,00	0,00	120.46334.12-6	0,00	01/01/2017	19			0,00	01111
JOAO DA COSTA OLIVEIRA	5.900,00	0,00	125.01832.51-7	0,00	01/01/2017	19			0,00	01111
MATHEUS ALVES DE CAMPOS	5.900,00	0,00	133.32247.89-0	0,00	01/01/2017	19			0,00	01111
NELSON CANDIDO DE SOUZA	5.900,00	0,00	108.36233.87-2	0,00	01/01/2017	19			0,00	01111
RICARDO ORNELLAS RAMOS	5.900,00	0,00	126.99510.14-0	0,00	01/01/2017	19			0,00	01111
THIAGO AQUINO ALVES	5.900,00	0,00	127.47261.17-6	0,00	01/01/2017	19			0,00	01111
ADRIANO ROBERTO LOPES	6.329,80	0,00	123.91688.36-0	0,00	01/02/2019	20	05		0,00	01421
AGUINALDO TRINDADE MARQUES	2.077,29	0,00	124.50624.06-8	0,00	06/05/2019	20			0,00	03515
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	2.756,58	0,00	201.24233.91-5	0,00	06/05/2019	20			0,00	04110
DANILIO ALESSANDRO ALVES	6.329,80	0,00	126.06917.16-4	0,00	13/02/2017	20	05		0,00	01231
DOUGLAS DE CASSIO RAMOS	2.077,29	0,00	127.35769.15-3	0,00	13/02/2017	20			0,00	03515
ERALDO PASSAFARO	2.077,29	0,00	125.02302.32-5	0,00	06/01/2020	20			0,00	03515
					171,27				0,00	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/06/2020
 HORA: 14:55:04
 PÁG: 0003/0006

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

858800000229 791201792000 607641050807 192671800017

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
 COMP: 05/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

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

INSCRIÇÃO:
 NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PIS/PASEP/CI OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 DATA/OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
 CONTRIB SEG DEVIDA JAM

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 1.0	DATA/OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS	2.077,29	0,00	142.72026.69-7	0,00				06/05/2019	20	03515
ISABELA PRADO	2.077,29	0,00	190.53647.16-6	0,00				171,27		0,00
IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO	2.756,58	0,00	203.29831.07-5	0,00				13/02/2017	20	03515
MICHELLI ANGELICA MARIA DE SOUZA	2.227,29	0,00	125.90734.16-8	0,00				171,27		0,00
SIRLEI DALMASO CIRINO	2.756,58	0,00	123.23546.81-5	0,00				13/02/2017	20	02611
VANESSA CARVALHO DE PAULA SILVA	2.077,29	0,00	190.37079.09-4	0,00				252,41		0,00
								11/04/2019	20	03515
								171,27		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 117.209,46

0,00 0,00 11.652,06 2.279,12 0,00

DATA: 03/06/2020
 HORA: 14:55:04
 PAG: 0004/0006

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

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

858800000229 791201792000 607641050807 192671800017

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
 COMP: 05/2020 COD REC:115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Aqws4UT0KU20000-0
 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: H14qMrjivvs0000-4
 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 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	8	28.489,09	0,00	28.489,09	0,00
19	9	53.100,00	0,00	53.100,00	0,00
20	12	35.620,37	0,00	35.620,37	0,00
TOTAIS:	29	117.209,46	0,00	117.209,46	0,00

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 03/06/2020 HORA: 14:55:04

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 05/2020

5 - IDENTIFICADOR 01.926.718/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 36.266,04

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 36.266,04

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400003620

660402702400

201926718003

017620200590

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 03/06/2020 HORA: 14:55:04

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 05/2020

5 - IDENTIFICADOR 01.926.718/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 36.266,04

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 36.266,04

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400003620

660402702400

201926718003

017620200590





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:

858400003620 660402702400 201926718003 017620200590

Convênio: INSTITUTO NACIONAL D

Valor: 36.266,04

Identificação da operação: GPS MAIO

Data de débito: 19/06/2020

Data/hora da operação: 19/06/2020 12:47:14

Código da operação: 00410684

Chave de segurança: 3914UYW56W96AF01

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