



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero **023/00241**

Processo:

Ficha 006    Data 29/10/2020    Requi    Venci 20/11/2020    Dt Liq 29/10/2020  
 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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
231.000,00	140.123,67	<b>13.347,27</b>	77.529,06

R\$ #13.347,27# treze mil, trezentos e quarenta e sete reais e vinte e sete centavos\* \*\*\*\*\*

Autorizado  
29/10/2020

*Fabio Penedas*  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
29/10/2020

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

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

Data   /  /  

*Fabio Penedas*

Ordem de Pagamento

  /  /  

Despesa paga. 19/11/20  
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque Debito em Conta Corrente Valor 13.347,27  
 Banco    Conta    Cheque    Valor   

*Daniel A. Alves*  
 Daniel A. Alves  
 Diretor 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 **010/00240**

Processo:

Ficha 002 Data 29/10/2020 Requi Venci 20/11/2020 Dt Liq 29/10/2020  
 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	100.359,00	<b>11.151,00</b>	24.402,00

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

Autorizado  
29/10/2020

FABIO PEREIRA DA COSTA  
PRESIDENTE

Contabilizado  
29/10/2020

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. 19.114,90

Banco 104 Conta 12-0

Cheque Debito em Conta Corrente

Valor 11.151,00

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 **022/00075**

Processo:

Ficha 9006 Data 29/10/2020 Requi Venci 20/11/2020 Dt Liq 29/10/2020  
 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 - RETENÇÃO EM FOLHA REF.
01 TESOURO	OUTUBRO 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	103.068,15	<b>11.406,26</b>	-114.474,41

R\$ #11.406,26# onze mil, quatrocentos e seis reais e vinte e seis centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
29/10/2020

*Fabio Pereira da Costa*  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
29/10/2020

*Lucas P de Silva*  
 Lucas Pereira da Silva  
 Contador  
 Lucas P de 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. 19/11/20

Banco 104 Conta 12-0 Cheque    Valor 11.406,26

Debito em Conta Corrente

Banco    Conta    Cheque    Valor   

*Daniel Alves*  
 Daniel Alves  
 Diretor 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 021/00070

Processo:

Ficha 9006 Data 19/10/2020 Requi Venci 20/11/2020 Dt Liq 19/10/2020  
 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 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	102.814,16	253,99	-103.068,15
R\$ #253,99# duzentos e cinquenta e três reais e noventa e nove centavos*****			

Autorizado  
 19/10/2020

*Fabio Pereira da Costa*  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
 19/10/2020

*Lucas P. da Silva*  
 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   /  /  

*Fabio Pereira da Costa*

Ordem de Pagamento

  /  /  

Despesa paga. 19,11,90

Banco 104 Conta 12-0 Cheque    **Débito em Conta Corrente** Valor 253,99  
 Banco    Conta    Cheque    Valor   

*Daniel Alves*  
 Daniel Alves  
 Diretor do Departamento de Finanças e Administração

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

10/2020

Férias

Página 1 de 1

19/10/2020

**Aviso / Recibo de Férias**

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000175	175-1	DOUGLAS DE CASSIO RAMOS	316.047.798-37

**Período Aquisitivo**

13 de fevereiro de 2019 até 12 de fevereiro de 2020

**Período de Gozo**

21 de outubro de 2020 até 19 de novembro de 2020

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	30 D	2.077,29	IRRF FERIAS	7.50	45,88
1/3 FERIAS	30 D	692,43	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	9.17	253,99
<b>Total de Proventos: R\$ 2.769,72</b>			<b>Total de Descontos: R\$ 299,87</b>		
			<b>Total Líquido: R\$ 2.469,85</b>		

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\$ 2.469,85 (dois mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta e cinco centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

PRADOPOLIS, 19 de outubro 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

10/2020

Folha Mensal/Férias/Rescisão/Complementar de Rescisão

Página 1 de 1

28/10/2020 17:35:35

## 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	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	2.769,72	553,94	0,00	27,70	253,99	0,00
DOUGLAS DE CASSIO RAMOS	175-1	12735769153	20/00	1.315,62	263,12	0,00	13,16	176,89	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
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	1.349,48	269,90	0,00	13,49	105,77	0,00
LUCAS PEREIRA DA SILVA	185-1	16350055412	01/05	4.602,76	920,55	0,00	46,03	503,32	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
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	2.506,10	501,22	0,00	25,06	222,36	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 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	1.044,91	208,98	0,00	10,45	78,36	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
29	116.658,47	11.660,25	23.331,71	1.166,59	0,00	0,00	36.158,55

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS Nº ARQUIVO: Mj0w91GsuK60000-5  
 COMP: 10/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 N° CONTROLE: Hmbj2fQfjk00000-9 INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76  
 TOMADOR/OBRA: OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

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

EMPRESA	Empregados/Avulsos	Contribuintes Individuais	RAT	RAT - Agentes Nocivos	Valores Pagos a Cooperativas Adicional Cooperativas	Comercialização Produção	Evento Desportivo/Patrocínio	RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	(-) Retenção Lei 9.711/98	(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	(-) Compensação	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	OUTRAS ENTIDADES	RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
EMPRESA	11.660,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.158,52	0,00	0,00	0,00	36.158,52
Empregados/Avulsos	11.660,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.158,52	0,00	0,00	0,00	36.158,52
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	36.158,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.158,52	0,00	0,00	0,00	36.158,52
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	36.158,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.158,52	0,00	0,00	0,00	36.158,52

(\*) 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 CREDITO(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.

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

859700000227 525801792018 107646050803 192671800017

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
 COMP: 10/2020 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 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÂL 13°SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PI'S/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
							DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
CARLOS MEDEIROS SILVA		0,00	125.86221.44-5		18/07/2019	01				267,13	03515
	3.339,10	0,00	0,00		326,40						0,00
FERNANDO JUNER LUCAS DA SILVA		0,00	162.74425.97-8		01/06/2016	01				107,96	05142
	1.349,48	0,00	0,00		105,77						0,00
JEAN CESAR COLETTI		0,00	190.56489.82-0		01/06/2016	01				143,05	04221
	1.788,24	0,00	0,00		145,26						0,00
LUCAS PEREIRA DA SILVA		0,00	163.50055.41-2		23/03/2017	01		05		368,23	02522
	4.602,76	0,00	0,00		503,32						0,00
MARIA CECILIA MARGARI DE ARAUJO MAGALHAE		0,00	203.54983.54-1		10/10/2016	01				83,59	04221
	1.044,91	0,00	0,00		78,36						0,00
REGIS BORGES		0,00	127.94916.56-6		01/06/2016	01				448,50	04110
	5.606,18	0,00	0,00		643,79						0,00
RODRIGO CREPALDI PEREZ CAPUCELLI		0,00	190.51265.28-2		02/07/2019	01				633,64	02412
	7.920,57	0,00	0,00		713,08						0,00
STEPHANIE MIHO TAKAGI		0,00	190.56488.72-7		01/06/2016	01				200,48	04110
	2.506,10	0,00	0,00		222,36						0,00



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

858700000227 525801792018 107646050803 192671800017

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
 COMP: 10/2020 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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÂL 13° SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SERG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
							DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
CLAIR BRONZATI	5.900,00	0,00	170.24994.73-6	0,00	01/01/2017	19	0,00	01111			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			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			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			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			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			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			0,00	01111
RICARDO ORNELIAS RAMOS	5.900,00	0,00	126.99510.14-0	0,00	01/01/2017	19	0,00	01111			0,00	01111
THIAGO AQUINO ALVES	5.900,00	0,00	127.47261.17-6	0,00	01/01/2017	19	0,00	01111			0,00	01111
ADRIANO ROBERTO LOPES	6.329,80	0,00	123.91688.36-0	0,00	01/02/2019	20	0,00	01421			0,00	01421
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	2.756,58	0,00	201.24233.91-5	0,00	06/05/2019	20	0,00	04110			0,00	04110
DANILO ALESSANDRO ALVES	6.329,80	0,00	126.06917.16-4	0,00	13/02/2017	20	0,00	01231			0,00	01231
DOUGLAS DE CASSIO RAMOS	4.085,34	0,00	127.35769.15-3	0,00	13/02/2017	20	0,00	03515			0,00	03515
ERALDO PASSARARO	2.077,29	0,00	125.02302.32-5	0,00	06/01/2020	20	0,00	03515			0,00	03515
GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS	2.077,29	0,00	142.72026.69-7	0,00	06/05/2019	20	0,00	03515			0,00	03515

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

858700000227 525801792018 107646050803 192671800017

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
 COMP: 10/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76  
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00  
 INSCRIÇÃO:

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

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 116.658,47 0,00 0,00 11.660,25 2.252,58 0,00

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

858700000227 525801792018 107646050803 192671800017

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
 COMP: 10/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402  
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: HMBj2fQFjk00000-9  
 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: Mj0w91Gsnk60000-5  
 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	28.157,34	0,00	28.157,34	0,00
19	9	53.100,00	0,00	53.100,00	0,00
20	11	35.401,13	0,00	35.401,13	0,00
TOTAIS:	28	116.658,47	0,00	116.658,47	0,00

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

858700000227 525801792018 107646050803 192671800017

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS N° DE CONTROLE: Hmbj2fQFjk00000-9 N° ARQUIVO: MJ0w9IGsuk60000-5  
COMP: 10/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76  
TOMADOR/OBRA: 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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 28.157,34  
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 8

VALORES DO FGTS  
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2020  
DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS CONTRIB SOCIAL ENCARGOS CONTRIB SOCIAL TOTAL RECOLHER  
2.252,58 0,00 0,00 0,00 2.252,58

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
 COMP: 10/2020 COD REC:115 COD GPS: 2402  
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: HmbJ2fQFjk00000-9  
 FPAS: 582 OUTRAS ENT: STMPLES: 1 RAT: 1.0

Nº ARQUIVO: MJ0w91Gsnk60000-5  
 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 TELEFONE: 0016 3981 9100

CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 36.158.52 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 11.660.25  
 SALÁRIO FAMILIA: 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 13º 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: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 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 ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00  
 VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00  
 15 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 :
N2 :	0 N3 :	0 O1 :	0 O2 :	0 O3 :	0 P1 :	0 P2 :	0 P3 :	0 Q1 :	0 Q2 :
Q3 :	0 Q4 :	0 Q5 :	0 Q6 :	0 Q7 :	0 R :	0 S2 :	0 S3 :	0 U1 :	0 U2 :
U3 :	0 V3 :	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1 :	0 Z2 :	0 Z3 :	0 Z4 :	0 Z5 :

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 06/11/2020 HORA: 12:44:49

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 10/2020

5 - IDENTIFICADOR 01.926.718/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 36.158,52

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 36.158,52

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900003610

585202702406

201926718003

017620201090

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 06/11/2020 HORA: 12:44:49

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 10/2020

5 - IDENTIFICADOR 01.926.718/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 36.158,52

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 36.158,52

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900003610

585202702406

201926718003

017620201090



**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>	
858900003610 585202702406 201926718003 017620201090	
<b>Convênio:</b>	INSTITUTO NACIONAL D
<b>Valor:</b>	36.158,52
<b>Identificação da operação:</b>	GPS
<b>Data de débito:</b>	19/11/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	19/11/2020 10:34:22
<b>Código da operação:</b>	00061569
<b>Chave de segurança:</b>	M7W2L340MEESJFKJ

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