



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 019/00252

Processo:

Ficha 006 Data 16/08/2022 Requi Venci 20/08/2022 Dt Liq 16/08/2022
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 Fornecedor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 Cod 2134
 Endereço ST SAUS QUADRA 02 6 70070-946

Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM INSS
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios

110 GERAL Bruto R\$ 16.000,84
 000 GERAL Desc R\$ 2.288,34
 Liqui R\$ 13.712,50

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
290.000,00	107.741,39	16.000,84	166.257,77

R\$ #16.000,84# dezesseis mil reais e oitenta e quatro centavos*****

Autorizado 16/08/2022 *Fabio Pereira da Costa*
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado 16/08/2022 *Lucas Pereira da Silva*
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CRC 158318896/0-7

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. 19.812,22
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque _____ Valor 13.712,50
 Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Débito em Conta Corrente
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 007/00045** **Processo:**


Ficha 9006 Data 28/07/2022 Requi Venci 20/08/2022 Dt Liq 28/07/2022
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 Fornecedor INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL Cod 0110
 Endereço

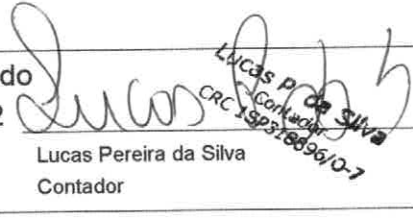
Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	INSS RETIDO EM FOLHA REF. A JULHO DE 2022.
19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTAR	
00 Recursos Ordinarios	
190 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAM	
000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAM	

EX - Extra orçamento
 99 EXTRA ORÇAMENTARIA
 990003 INSS - Desconto em Folha

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	67.433,91	11.656,35	-79.090,26

R\$ #11.656,35# onze mil, seiscientos e cinquenta e seis reais e trinta e cinco centavos*****

Autorizado 28/07/2022  FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE

Contabilizado 28/07/2022  Lucas Pereira da Silva Contador
 CRC 199378896/0-7

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


Data / / 

Ordem de Pagamento / / 

Despesa paga. 19.8.22

Banco 104 Conta 19-0 Cheque Debito em Conta Corrente Valor 11.656,35

Banco Conta Cheque Valor

 Danilo A. Alves Diretor do Departamento de Planejamento 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 007/00234

Processo:

Ficha 002 Data 28/07/2022 Requi Venci 20/08/2022 Dt Liq 28/07/2022
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 Fornecedor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 Cod 2134
 Endereço ST SAUS QUADRA 02 6 70070-946

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	66.906,00	11.151,00	57.855,00

R\$ #11 151,00# onze mil, cento e cinquenta e um reais*****

Autorizado
 28/07/2022
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 28/07/2022
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CPF: 15931899/0-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 9,8,22
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque Valor 11.151,00
 Banco Conta Cheque Valor

Danilo 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 **016/00235**

Processo:

Ficha 006 Data 28/07/2022 Requi Venci 20/08/2022 Dt Liq 28/07/2022
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 Fornecedor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 Cod 2134
 Endereço ST SAUS QUADRA 02 6 70070-946

Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM INSS.

01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios

110 GERAL
 000 GERAL

Bruto R\$ 16.000,84
 Desc R\$ 2.288,34
 Liqui R\$ 13.712,50

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
290.000,00	105.275,36	16.000,84	168.723,80

R\$ #16.000,84# dezesseis mil reais e oitenta e quatro centavos*****

Autorizado
 28/07/2022

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 28/07/2022

Lucas Pereira da Silva
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CPF: 15931889610-7

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. 19/8/22
 Banco 104 Conta 12-0 Cheque Debito em Conta Corrente Valor 13712,50
 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

EMPENHO DE ANULACAO **Numero 018/00235** **Anula Emp:00235** **Processo:**

Ficha 006	Data 16/08/2022	Requi	Venci	Dt Liq
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc OUTROS
Fornecedor	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		29.979.036/0001-40	Cod 2134
Endereço	ST SAUS QUADRA 02		6	70070-946

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	DESPESA COM INSS.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

AN - Anulação	
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
290.000,00	123.742,23	-16.000,84	182.258,61

R\$ #-16.000,84# dezesseis mil reais e oitenta e quatro centavos*****

Autorizado	Contabilizado
16/08/2022	16/08/2022
<i>Fabio Pereira da Costa</i>	<i>Lucas Pereira da Silva</i>
FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE	Lucas Pereira da Silva Contador

Lucas P. da Silva
Contador
CRC 1.575.18896/0-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento / /

Despesa paga. / /

Banco <u> </u>	Conta <u> </u>	Cheque <u> </u>	Valor <u> </u>
Banco <u> </u>	Conta <u> </u>	Cheque <u> </u>	Valor <u> </u>

Daniel A. Alves
Diretor do Departamento de Contas 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 DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00235/00002

Processo:

Ficha 006	Data 16/08/2022	Requi	Venci 16/08/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Docum OUTROS
Fornecedor	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Cod 2134
Endereço	ST SAUS QUADRA 02	6	70070-946

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	DESPESA COM INSS.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario	PODER LEGISLATIVO
01	SECRETARIA DA CAMARA
010102	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
3.1.90.13.02	Manutenção das Atividades Legislativas
01.031.0001.2001.0002	

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
16.000,84	16.000,84	-16.000,84	16.000,84

R\$ #-16.000,84# dezesseis mil reais e oitenta e quatro centavos*****

Autorizado	Contabilizado
16/08/2022	16/08/2022
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. ___/___/___

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

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

PARCELA P/ PAGAMENTO **EMP/LIQ/PARC Numero 00235/001/002** Processo:

Ficha 006	Data 16/08/2022	Requi	Venci 16/08/2022
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Docum OUTROS
Fornecedor	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Cod 2134
Endereço	ST SAUS QUADRA 02	6	70070-946

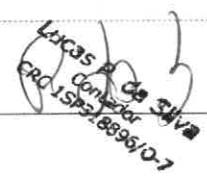
Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	DESPESA COM INSS.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario	
01	PODER LEGISLATIVO
010102	SECRETARIA DA CAMARA
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.031.0001.2001.0002	Manutenção das Atividades Legislativas

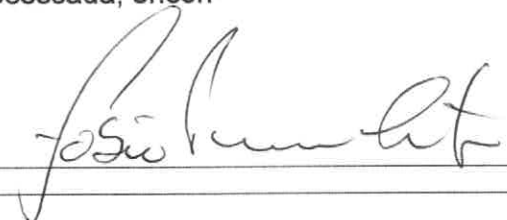
Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Parc até Data	Valor Parc	Saldo
16.000,84	16.000,84	16.000,84	-16.000,84	16.000,84

R\$ #-16.000,84# dezesseis mil reais e oitenta e quatro centavos*****

Autorizado	Contabilizado
16/08/2022 	16/08/2022 
FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE	Lucas Pereira da Silva Contador


 Lucas P. da Silva
 Contador
 CRP-1572.8896/0-7

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

Data / / 

Ordem de Pagamento / /

Despesa paga. / /

Banco Conta Cheque Valor

Banco Conta Cheque Valor


 Danilo A. de Souza
 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

07/2022

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

Página 1 de 1

Relação da Contribuição Previdenciária

28/07/2022 11:10:18

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	662,17	0,00
SIRLEI DALMASO CIRINO	178-3	12323546815	20/00	3.036,65	607,33	0,00	30,37	273,39	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	6.972,91	1.394,58	0,00	69,73	812,38	0,00
AGUINALDO TRINDADE MARQUI	177-3	12450624068	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	662,17	0,00
JOAO DA COSTA OLIVEIRA	164-2	12501832517	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	662,17	0,00
ERALDO PASSAFARO	183-3	12502302325	20/05	2.288,34	457,67	0,00	22,88	187,77	0,00
MARCIA CRISTINA DA SILVA	215-1	12520939690	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	662,17	0,00
CARLOS MEDEIROS SILVA	203-1	12586221445	01/05	3.647,87	729,57	0,00	36,48	346,87	0,00
MICHELLI ANGELICA MARIA DE	40-3	12590734168	20/05	2.288,34	457,67	0,00	22,88	187,77	0,00
DANILO ALESSANDRO ALVES	172-1	12606917164	20/05	6.198,15	1.239,63	0,00	61,98	0,00	0,00
DANILO ALESSANDRO ALVES	172-1	12606917164	20/05	2.324,30	464,86	0,00	23,24	0,00	0,00
THIAGO AQUINO ALVES	114-3	12747261176	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	662,17	0,00
REGIS BORGES	136-1	12794916566	01/00	1.365,62	273,12	0,00	13,66	104,72	0,00
REGIS BORGES	136-1	12794916566	01/00	5.353,04	1.070,61	0,00	53,53	672,06	0,00
JOSE ALBERTO DE SOUSA	214-1	12989318420	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	662,17	0,00
MATHEUS ALVES DE CAMPOS	27-3	13332247890	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	662,17	0,00
JACIARA ARTOLINO DE OLIVEIR	225-1	16178617772	20/00	2.288,34	457,67	0,00	22,88	187,77	0,00
LUCAS PEREIRA DA SILVA	185-1	16350055412	01/05	4.723,70	944,74	0,00	47,24	497,49	0,00
Andréia Cristina da Silva de Oliveir	222-1	18090955105	20/00	2.288,34	457,67	0,00	22,88	187,77	0,00
VANESSA CARVALHO DE PAULF	194-1	19037079094	20/05	2.288,34	457,67	0,00	22,88	187,77	0,00
RODRIGO CREPALDI PEREZ CAI	202-1	19051265282	01/00	8.981,10	1.796,22	0,00	89,81	828,38	0,00
ISABELA PRADO	120-2	19053647166	20/00	2.288,34	457,67	0,00	22,88	187,77	0,00
STEPHANIE MIHO TAKAGI	135-1	19056488727	01/00	2.875,25	575,05	0,00	28,75	254,02	0,00
JEAN CESAR COLETI	134-1	19056489820	01/00	2.089,44	417,89	0,00	20,89	169,86	0,00
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	84-3	20124233915	20/05	674,81	134,96	0,00	6,75	50,61	0,00
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	84-3	20124233915	20/05	2.530,54	506,11	0,00	25,31	243,03	0,00
DOUGLAS THEODORO DE SOUZ	227-1	20322562648	20/00	2.288,34	457,67	0,00	22,88	187,77	0,00
IZABELLA CRISTINA GARCIA MC	174-1	20329831075	20/05	3.036,65	607,33	0,00	30,37	273,39	0,00
MARIA CECILIA MARCARI DE AR	35-1	20354983541	01/00	1.789,44	357,89	0,00	17,89	142,86	0,00
RENATO HENRIQUE DE CASTRO	226-1	20621950127	20/00	2.288,34	457,67	0,00	22,88	187,77	0,00
Bianca Batista Napoleão	223-1	20713844137	20/00	2.288,34	457,67	0,00	22,88	187,77	2.288,34
GONCALA DA SILVA MARCELO	220-1	23867084633	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	662,17	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
33	129.294,53	11.656,35	25.858,92	1.292,92	0,00	2.288,34	36.519,85

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

858400000248 660301792200 807667050807 192671800017

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
 COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402
 FPPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0
 INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00
 TOMADOR/OBRA:
 NOME TRABALHADOR REM 13ºSAL BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
 REM SEM 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL DEPÓSITO JAM

AGUINALDO TRINDADE MARQUES	5.900,00	0,00	124.50624.06-8	0,00	01/01/2021	19		0,00	01111
FABIO PEREIRA DE COSTA	5.900,00	0,00	120.46334.12-6	0,00	01/01/2021	19		0,00	01111
GONCALA DA SILVA MARCELO	5.900,00	0,00	238.67084.63-3	0,00	01/01/2021	19		0,00	01111
JOAO DA COSTA OLIVEIRA	5.900,00	0,00	125.01832.51-7	0,00	01/01/2021	19		0,00	01111
JOSE ALBERTO DE SOUSA	5.900,00	0,00	129.89318.42-0	0,00	01/01/2021	19		0,00	01111
LUCIANO CARDOSO DE OLIVEIRA	5.900,00	0,00	123.83556.64-7	0,00	01/01/2021	19		0,00	01111
MARCIA CRISTINA DA SILVA	5.900,00	0,00	125.20939.69-0	0,00	01/01/2021	19		0,00	01111
MATHEUS ALVES DE CAMPOS	5.900,00	0,00	133.32247.89-0	0,00	01/01/2021	19		0,00	01111
THIAGO AQUINO ALVES	5.900,00	0,00	127.47261.17-6	0,00	01/01/2021	19		0,00	01111
BIANCA BAPTISTA NAPOLEAO	2.288,34	0,00	207.13844.13-7	0,00	01/02/2021	20	05	10/04/2022	03515
ADRIANO ROBERTO LOPES	6.972,91	0,00	123.91688.36-0	0,00	01/02/2019	20	05		01421
ANDREIA CRISTINA DA SILVA DE OLIVEIRA	2.288,34	0,00	180.90955.10-5	0,00	01/02/2021	20		0,00	03515
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	3.205,35	0,00	201.24233.91-5	0,00	06/05/2019	20	05	0,00	04110
DANILO ALESSANDRO ALVES	8.522,45	0,00	126.06917.16-4	0,00	13/02/2017	20	05	0,00	01231
DOUGLAS THEODORO DE SOUZA JUNIOR	2.288,34	0,00	203.22562.64-8	0,00	01/02/2021	20		0,00	03515
					187,77				0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/08/2022
 HORA: 08:39:11
 PÁG: 0003/0006

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

858400000248 660301792200 807667050807 192671800017

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
 COMP: 07/2022 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: DEPÓSITO

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
ERALDO PASSARARO	2.288,34	0,00	125.02302.32-5	0,00	06/01/2020	20	05	0,00	03515	0,00			0,00
ISABELA PRADO	2.288,34	0,00	190.53647.16-6	0,00	13/02/2017	20	05	0,00	03515	0,00			0,00
IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO	3.036,65	0,00	203.29831.07-5	0,00	13/02/2017	20	05	0,00	02611	0,00			0,00
JACIARA ARTOILINO DE OLIVEIRA VIEIRA	2.288,34	0,00	161.78617.77-2	0,00	01/02/2021	20	05	0,00	03515	0,00			0,00
MICHELLI ANGELICA MARIA DE SOUZA	2.288,34	0,00	125.90734.16-8	0,00	13/02/2017	20	05	0,00	03515	0,00			0,00
RENATO HENRIQUE DE CASTRO	2.288,34	0,00	206.21950.12-7	0,00	01/02/2021	20	05	0,00	03515	0,00			0,00
STRLEI DALMASO CIRINO	3.036,65	0,00	123.23546.81-5	0,00	03/02/2020	20	05	0,00	04110	0,00			0,00
VANESSA CARVALHO DE PAULA SILVA	2.288,34	0,00	190.37079.09-4	0,00	11/04/2019	20	05	0,00	03515	0,00			0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 11.656,35 2.466,03 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/08/2022
 HORA: 08:39:11
 PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858400000248 660301792200 807667050807 192671800017

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS Nº DE CONTROLE: BhlV8E9Yj80000-1 N° ARQUIVO: NHGKZM7c1q0000-6
 COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76
 TOMADOR/OBRA: CEP: 14850-000 BAIRRO: CENTRO FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 999 UF: SP CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: PRADOPOLIS CEP: 14850-000 CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	7	30.825,46	0,00	30.825,46	0,00
19	9	53.100,00	0,00	53.100,00	0,00
20	14	45.369,07	0,00	45.369,07	0,00
TOTALS:	30	129.294,53	0,00	129.294,53	0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
			VALOR DA RETENÇÃO			
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS			01.926.718/0001-76	0000	2402	582
11.656,35	27.151,84	0,00	2.288,34	0,00	36.519,85	0,00

SEFIP 8.40 TAB.44,0 DATA: 05/08/2022 HORA: 08:39:11

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 07/2022

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

RUA SETE DE SETEMBRO 999

CENTRO 14850-000

PRADOPOLIS SP

(0016) 39819100

5 - IDENTIFICADOR 01.926.718/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 36.519,85

7 -

8 -

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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.

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 36.519,85

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100003659

198502702408

201926718003

017620220796

SEFIP 8.40 TAB.44,0 DATA: 05/08/2022 HORA: 08:39:11

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 07/2022

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

RUA SETE DE SETEMBRO 999

CENTRO 14850-000

PRADOPOLIS SP

(0016) 39819100

5 - IDENTIFICADOR 01.926.718/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 36.519,85

7 -

8 -

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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.

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 36.519,85

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100003659

198502702408

201926718003

017620220796



**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:**

858100003659 198502702408 201926718003 017620220796

Convênio: INSTITUTO NACIONAL D**Valor:** 36.519,85**Data de débito:** 19/08/2022**Data/hora da operação:** 19/08/2022 11:20:04**Código da operação:** 00527816**Chave de segurança:** AN4RN14F9JUHAVNJ

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104