



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **028/00361**

Processo:

Ficha 006 Data 01/12/2022 Requi Venci 20/12/2022 Dt Liq 01/12/2022
 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\$ 15.322,21
 Desc R\$ 762,78
 Liqui R\$ 14.559,43

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	198.122,62	15.322,21	76.555,17

R\$ #15.322,21# quinze mil, trezentos e vinte e dois reais e vinte e um centavos*****

Autorizado
01/12/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
01/12/2022

Lucas Pereira da Silva
Contador

Lucas P. da Silva
Contador
CRC 159218398/0-7

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 26/12/22

Banco 104 Conta 12-0 Cheque _____ Valor 14.559,43

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

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 **013/00090**

Processo:

Ficha 9006 Data 06/12/2022 Requi Venci 30/12/2022 Dt Liq 06/12/2022
 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	INSS DESCONTADO EM DECIMO TERCEIRO SALARIO.
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	126.127,65	6.266,29	-132.393,94

R\$ #6.266,29# seis mil, duzentos e sessenta e seis reais e vinte e nove centavos*****

Autorizado
 06/12/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 06/12/2022

Lucas Pereira da Silva
 Contador

Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CRC 158.518.895/0-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 06/12/22

Banco 104 Conta 12-0 Cheque _____ Valor 6.266,29

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 141/00392

Processo:

Ficha 010 Data 26/12/2022 Requi Venci 26/12/2022 Dt Liq 26/12/2022
 Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
 Fornecedor SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR/ 00.394.460/0058-87 Cod 1253
 Endereço BRASILIA

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

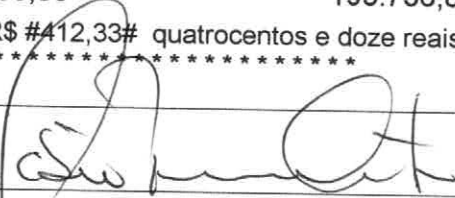
OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.3.90.39.36 MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

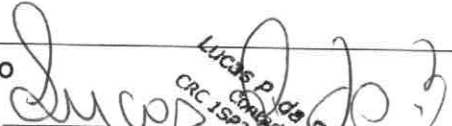
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
270.000,00	195.736,85	412,33	73.850,82

R\$ #412,33# quatrocentos e doze reais e trinta e três centavos*****

Autorizado
26/12/2022

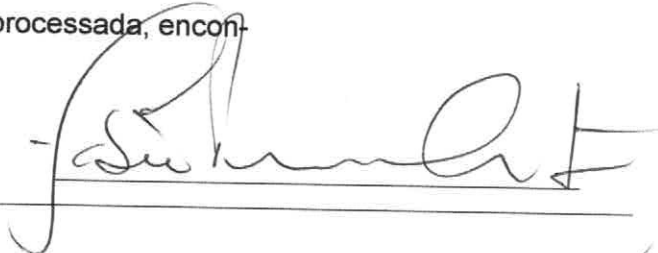

 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
26/12/2022


 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CRC 1.592.189/96/O-7

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

Data / /



Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 26/12/22

Banco 104 Conta 12-0 Cheque _____ Valor 412,33
 Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____


 Danilo A. Silva
 Diretor de Administração
 e Controle

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

12/2022

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

07/12/2022 10:01:00

Relação da Contribuição Previdenciária

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
SIRLEI DALMASO CIRINO	178-3	12323546815	20/00	3.036,65	607,33	0,00	30,37	273,39	0,00
ADRIANO ROBERTO LOPES	21-2	12391688360	20/05	6.972,91	1.394,58	0,00	69,73	812,38	0,00
ERALDO PASSAFARO	183-3	12502302325	20/05	2.288,34	457,67	0,00	22,88	187,77	0,00
CARLOS MEDEIROS SILVA	203-1	12586221445	01/05	3.623,70	724,74	0,00	36,24	343,84	0,00
MICHELLI ANGELICA MARIA DE S	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	6.972,91	1.394,58	0,00	69,73	0,00	0,00
REGIS BORGES	136-1	12794916566	01/00	6.406,97	1.281,39	0,00	64,07	733,15	0,00
ANA PAULA RODRIGUES DOS S	228-1	13128234034	20/00	953,48	190,70	0,00	9,53	71,51	0,00
LUCAS PEREIRA DA SILVA	185-1	16350055412	01/05	5.425,42	1.085,08	0,00	54,25	595,73	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 PAUL	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	9.282,46	1.856,49	0,00	92,82	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	2.864,83	572,97	0,00	28,65	252,77	0,00
JEAN CESAR COLETI	134-1	19056489820	01/00	2.016,94	403,39	0,00	20,17	163,34	0,00
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	84-3	20124233915	20/05	3.036,65	607,33	0,00	30,37	273,39	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 MO	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	762,78

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
21	73.725,73	6.266,29	14.745,16	737,23	0,00	762,78	20.985,90



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
01.926.718/0001-76

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Período de Apuração
2022

Data de Vencimento
20/12/2022

Número do Documento
07.16.22360.7098808-5

Pagar este documento até
26/12/2022

Observações
**Nº Recibo Declaração: 50000102089063
13º salário**

Valor Total do Documento
21.238,05

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	5.503,51	108,96		5.612,47
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	14.592,59	288,93		14.881,52
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	729,62	14,44		744,06
Totais		20.825,72	412,33		21.238,05

SENDÁ (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

26/12/2022 11:01:35

85800000212 0 38050385223 3 60071622360 9 70988085998 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000212 0 38050385223 3 60071622360 9 70988085998 7



CNPJ: 01.926.718/0001-76
Número: 07.16.22360.7098808-5
Pagar até: 26/12/2022
Valor: 21.238,05

Pague com o PIX



BASES DE CÁLCULO**BASES DE CÁLCULO**11 - Base de cálculo da contribuição previdenciária

VALOR 72.962,95

CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADOValor total da contribuição

VALOR DESCONTADO 6.266,29

VALOR CALCULADO 6.266,29

DEDUÇÕESValor total do salário-maternidade

VALOR 762,78

Estabelecimento 01.926.718/0001-76

Informações consolidadas das contribuições sociais

CODIGO RECEITA1082-21 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13º SALÁRIO

VALOR 6.266,29

VALOR SUSPENSO -

CODIGO RECEITA1138-21 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13º SALÁRIO

VALOR 14.592,59

VALOR SUSPENSO -

CODIGO RECEITA1646-21 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13º SALÁRIO

VALOR 729,62

VALOR SUSPENSO -

Voltar

Baixar XML (<https://www.esocial.gov.br/portal/Totalizador/ContribuicoesSociais/DownloadEvento?idEvento=17703244054&recibo=>)

Contribuições Sociais do Contribuinte

Filtro de pesquisa

Período de Apuração:

2022

Pesquisar

Número do Recibo do evento de origem:

1.1.0000000017703244013

CAMARA MUNICIPAL DE | Razão Social

85 - Administração direta Classificação Tributária

Informações Complementares

Indicativo de Cooperativa

0 - Não é cooperativa

Indicativo de Construtora

0 - Não é Construtora

Indicativo de Substituição da Contribuição Previdenciária Patronal

-

Percentual não substituído pela CPRB

-

Percentual de contribuição social

-

Resumo da Folha de Pagamento



Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Conta de débito:	2138 / 006 / 00000012-0

Representação numérica do código de barras:
858000002120 380503852233 600716223609 709880859987

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	21.238,05
Data de vencimento:	26/12/2022

Data de débito:	26/12/2022
Data/hora da operação:	26/12/2022 14:10:01

Código da operação:	00488512
Chave de segurança:	Q25EVR3MPHR512NE

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104