



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero 020/00261

Processo:

Ficha 006 Data 30/08/2022 Requi Venci 20/09/2022 Dt Liq 30/08/2022  
 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\$ 16.090,03  
 000 GERAL Desc R\$ 1.296,73  
 Liqui R\$ 14.793,30

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	123.742,23	16.090,03	150.167,74

R\$ #16.090,03# dezesseis mil e noventa reais e três centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
30/08/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
30/08/2022

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. 20/09/22

Banco 104 Conta 19-0 Chequeto em Conta Valor 14.793,30  
 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 008/00256

Processo:

Ficha 002 Data 26/08/2022 Requi Venci 20/09/2022 Dt Liq 26/08/2022  
 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  
 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	78.057,00	11.151,00	46.704,00

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

Autorizado  
26/08/2022

FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
26/08/2022

Lucas Pereira da Silva  
 Contador  
 CRC 159318896/0-7

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

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ordem de Pagamento

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

Despesa paga. 20/09/22

Banco 104 Conta 12-0

Cheque em Conta Corrente

Valor 11.151,00

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 009/00057** **Processo:**

Ficha 9006 Data 30/08/2022 Requi Venci 20/09/2022 Dt Liq 30/08/2022  
 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 INSS RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.  
 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	84.387,62	6.518,51	-90.906,13

R\$ #6.518,51# seis mil, quinhentos e dezoito reais e cinquenta e um centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
 30/08/2022

*Fabio Pereira da Costa*  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
 30/08/2022

*Lucas Pereira da Silva*  
 Lucas Pereira da Silva  
 Contador  
 CRC 1595/889510-7

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. 20,09,22

Banco 104 Conta 120

Cheque <sup>Débito em Conta</sup> Corrente

Valor 6518,51

Banco    Conta   

Cheque   

Valor   

*Daniela A. Alves*  
 Diretora de Departamento  
 de Planejamento e Control

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 **008/00054**

Processo:

Ficha 9006 Data 26/08/2022 Requi Venci 20/09/2022 Dt Liq 26/08/2022  
 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	INSS RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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	79.090,26	<b>5.297,36</b>	-84.387,62

R\$ #5.297,36# cinco mil, duzentos e noventa e sete reais e trinta e seis centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
26/08/2022

*Fabio Pereira da Costa*  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
26/08/2022

*Lucas Pereira da Silva*  
 Lucas Pereira da Silva  
 Contador  
 CRC 1.523.189/0-7

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. 20/09/22

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Corrente Valor 5297,36

Banco    Conta    Cheque    Valor   

*Danilo A. Silva*  
 Danilo A. Silva  
 Vereador do Município de Pradópolis

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

08/2022

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

Página 1 de 1

## Relação da Contribuição Previdenciária

30/08/2022 11:22:58

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 MARQUE	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	2.276,55	455,31	0,00	22,77	186,70	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	6.972,91	1.394,58	0,00	69,73	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	6.423,64	1.284,73	0,00	64,24	735,48	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
ANA PAULA RODRIGUES DOS S	228-1	13128234034	20/00	1.220,45	244,09	0,00	12,20	91,66	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	1.525,56	305,11	0,00	15,26	119,12	762,78
LUCAS PEREIRA DA SILVA	185-1	16350055412	01/05	5.450,42	1.090,08	0,00	54,50	599,23	0,00
Andréia Cristina da Silva de Oliveir	222-1	18090955105	20/00	1.525,56	305,11	0,00	15,26	119,12	0,00
Andréia Cristina da Silva de Oliveir	222-1	18090955105	20/00	1.140,53	228,11	0,00	11,41	109,80	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	9.290,79	1.858,16	0,00	92,91	828,38	0,00
ISABELA PRADO	120-2	19053647166	20/00	508,52	101,70	0,00	5,09	38,13	0,00
ISABELA PRADO	120-2	19053647166	20/00	2.059,51	411,90	0,00	20,60	179,03	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	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 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	1.192,96	238,59	0,00	11,93	89,47	0,00
MARIA CECILIA MARCARI DE AR	35-1	20354983541	01/00	894,72	178,94	0,00	8,95	80,24	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	533,95
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
34	129.719,24	11.815,87	25.943,84	1.297,21	0,00	1.296,73	37.760,19

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

858700000251 492001792200 907668050807 192671800017

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76  
 COME: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL. 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL. PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB. SEG. DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
CARLOS MEDEIROS SILVA		3.647,87	0,00		125.86221.44-5	18/07/2019	01	05		291,83	03515	
JEAN CESAR COLETTI		2.089,44	0,00		190.56489.82-0	01/06/2016	01			167,15	04221	
LUCAS PEREIRA DA SILVA		5.450,42	0,00		163.50055.41-2	23/03/2017	01	05		436,03	02522	
MARIA CECILIA MARGARI DE ARAUJO MAGALHAE		2.087,68	0,00		203.54983.54-1	10/10/2016	01			167,01	04221	
REGIS BORGES		6.423,64	0,00		127.94916.56-6	01/06/2016	01			513,90	04110	
RODRIGO CREPALDI PEREZ CAPUCELLI		9.290,79	0,00		190.51265.28-2	02/07/2019	01			743,26	02412	
STEPHANIE MIHO TAKAGI		2.875,25	0,00		190.56488.72-7	01/06/2016	01			230,02	04110	

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

859700000251 492001792200 907668050807 192671800017

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FAPS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00  
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CSO
			BASE CÁL PREV SOCIAL			DATA					JAM
AGUNALDO TRINDADE MARQUES		0,00		124.50624.06-8		01/01/2021	19			0,00	01111
	5.900,00			0,00		662,17					0,00
FABIO PEREIRA DE COSTA		0,00		120.46334.12-6		01/01/2021	19			0,00	01111
	5.900,00			0,00		662,17					0,00
GONCALA DA SILVA MARCELO		0,00		238.67084.63-3		01/01/2021	19			0,00	01111
	5.900,00			0,00		662,17					0,00
JOAO DA COSTA OLIVEIRA		0,00		125.01832.51-7		01/01/2021	19			0,00	01111
	5.900,00			0,00		662,17					0,00
JOSE ALBERTO DE SOUSA		0,00		129.89318.42-0		01/01/2021	19			0,00	01111
	5.900,00			0,00		662,17					0,00
LUCIANO CARDOSO DE OLIVEIRA		0,00		123.83556.64-7		01/01/2021	19	05		0,00	01111
	5.900,00			0,00		0,00					0,00
MARCIA CRISTINA DA SILVA		0,00		125.20939.69-0		01/01/2021	19			0,00	01111
	5.900,00			0,00		662,17					0,00
MATHEUS ALVES DE CAMPOS		0,00		133.32247.89-0		01/01/2021	19			0,00	01111
	5.900,00			0,00		662,17					0,00
THIAGO AQUINO ALVES		0,00		127.47261.17-6		01/01/2021	19			0,00	01111
	5.900,00			0,00		662,17					0,00
JACIARA ARTOLINO DE OLIVEIRA VIEIRA		0,00		161.78617.77-2		01/02/2021	20			0,00	01111
	0,00			1.525,56		119,12			02/08/2022		0,00
BIANCA BATISTA NAPOLEAO		0,00		207.13844.13-7		01/02/2021	20	05		0,00	03515
	2.288,34			0,00		187,77			10/04/2022		0,00
BIANCA BATISTA NAPOLEAO		0,00		207.13844.13-7		01/02/2021	20			0,00	03515
	2.288,34			0,00		187,77			08/08/2022		0,00
ADRIANO ROBERTO LOPES		0,00		123.91688.36-0		01/02/2019	20	05		0,00	01421
	6.972,91			0,00		812,38					0,00
ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS		0,00		131.28234.03-4		15/08/2022	20			0,00	03515
	1.220,45			0,00		91,66					0,00
ANDREIA CRISTINA DA SILVA DE OLIVEIRA		0,00		180.90955.10-5		01/02/2021	20			0,00	03515
	2.666,09			0,00		228,92					0,00

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

858700000251 492001792200 907668050807 192671800017

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
 COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00  
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA										04110
3.036,65										0,00
DANILIO ALESSANDRO ALVES										01231
6.972,91										0,00
0,00										0,00
DOUGLAS THEODORO DE SOUZA JUNIOR										03515
2.288,34										0,00
0,00										0,00
ERALDO PASSAFARO										03515
2.276,55										0,00
0,00										0,00
ISABELLA PRADO										03515
2.568,03										0,00
0,00										02611
IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO										0,00
3.036,65										0,00
0,00										03515
MICHELLE ANGELICA MARIA DE SOUZA										0,00
2.288,34										0,00
0,00										03515
RENATO HENRIQUE DE CASTRO										0,00
2.288,34										0,00
0,00										04110
SIRLEI DALMASO CIRINO										0,00
3.036,65										0,00
0,00										03515
VANESSA CARVALHO DE PAULA SILVA										0,00
2.288,34										0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 1.525,56 1.525,56 11.815,87 2.549,20 0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 858700000251 492001792200 907668050807 192671800017

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS N° DE CONTROLE: CSF9MNY8aLEP00000-5 N° ARQUIVO: E3RY7vY0HHu0000-2  
 COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:  
 LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 999 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 CIDADE: PRADOPOLIS UF: SP CEP: 14850-000 CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	7	31.865,09	0,00	31.865,09	0,00
19	9	53.100,00	0,00	53.100,00	0,00
20	15	43.228,59	1.525,56	43.228,59	1.525,56
TOTAIS:	31	128.193,68	1.525,56	128.193,68	1.525,56

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS Nº DE CONTROLE: CSF9MNY8atP0000-5 Nº ARQUIVO: E3RY7vY0HHu0000-2  
 COME: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76  
 TOMADOR/OBRA: TELEFONE: 0016 3981 9100 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00  
 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 37.760.17 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 11.815.87  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 533.95 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 762.78  
 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) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00  
 VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00  
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	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:	1
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	1	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0								



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 06/09/2022  
 HORA: 09:01:06  
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
11.815,87	27.241,03	0,00	01.926.718/0001-76	1.296,73	0,00	2402
						37.760,17
						582
						0,00

SEFIP 8.40 TAB.44,0 DATA: 06/09/2022 HORA: 09:01:06

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 08/2022  
5 - IDENTIFICADOR 01.926.718/0001-76  
6 - VALOR DO INSS(+) 37.760,17  
7 -  
8 -  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 37.760,17  
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200003774 601702702400 201926718003 017620220893

SEFIP 8.40 TAB.44,0 DATA: 06/09/2022 HORA: 09:01:06

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 08/2022  
5 - IDENTIFICADOR 01.926.718/0001-76  
6 - VALOR DO INSS(+) 37.760,17  
7 -  
8 -  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 37.760,17  
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200003774 601702702400 201926718003 017620220893



**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:**

858200003774 601702702400 201926718003 017620220893

**Convênio:** INSTITUTO NACIONAL D**Valor:** 37.760,17**Data de débito:** 20/09/2022**Data/hora da operação:** 20/09/2022 16:31:15**Código da operação:** 00154615**Chave de segurança:** SH1JZKR204M7VTT8

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104