



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

## NOTA EMPENHO

Numero 011/00137

Processo:

Ficha 006 Data 26/05/2021 Requi Venci 20/06/2021 Dt Liq 26/05/2021  
 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
242.000,00	64.276,16	14.870,11	162.853,73

R\$ #14.870,11# quatorze mil, oitocentos e setenta reais e onze centavos\*\*\*\*\*

Autorizado  
26/05/2021

*Fabio Pereira da Costa*  
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
26/05/2021

*Lucas P. da Silva*  
 Lucas Pereira da Silva  
 Contador  
 CRC 15P318896/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. 18/06/21

Banco 104 Conta 12-0

Cheque Debito em Conta Corrente

Valor 14870,11

*Danielo A. Alves*  
 Danielo A. Alves  
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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 005/00136

Processo:

Ficha 002 Data 26/05/2021 Requi Venci 20/06/2021 Dt Liq 26/05/2021
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

Table with 4 columns: Dotação Inicial (135.912,00), Empenhado até Data (44.604,00), Valor Empenho (11.151,00), Saldo Atual (80.157,00)

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

Autorizado 26/05/2021 FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE

Contabilizado 26/05/2021 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. \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Debito em Conta Corrente

Banco \_\_\_ Conta \_\_\_ Cheque \_\_\_ Valor 11151,00
Banco \_\_\_ Conta \_\_\_ Cheque \_\_\_ Valor \_\_\_

Danilo A. Alves Diretor do Departamento de Manut. 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 014/00038

Processo:

Ficha 9006 Data 26/05/2021 Requi Venci 20/06/2021 Dt Liq 26/05/2021
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 DESCONTADO EM FOLHA REF. A MAIO DE 2021.
19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTAR
00 Recursos Ordinarios
190 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAM
000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAM

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

Table with 4 columns: Dotação Inicial (0,00), Empenhado até Data (43.762,82), Valor Empenho (11.355,53), Saldo Atual (-55.118,35). Includes a handwritten note: R\$ #11.355,53# onze mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e três centavos\*\*\*\*\*

Autorizado 26/05/2021 [Signature] Contabilizado 26/05/2021 [Signature]
FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE
Lucas Pereira da Silva Contador
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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ordem de Pagamento

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

Despesa paga. 1816121
Banco 104 Conta 120 Cheque Debito em Conta Corrente Valor 11.355,53
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 DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00137/00002

Processo:

Ficha 006                      Data 16/06/2021                      Requi                      Venci 16/06/2021  
 Licitação                      OUTRO NÃO APLICÁVEL                      Nº                      Docum OUTROS  
 Fornecedor                      INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL                      Cod 0110  
 Endereço

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  
 3.1.90.13.02                      CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  
 01.031.0001.2001.0002                      Manutenção das Atividades Legislativas

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
14.870,11	14.870,11	-0,04	0,04

R\$ #0,04# quatro centavos\*  
 \*\*\*\*\*

Autorizado  
 16/06/2021   
 FABIO PEREIRA DA COSTA  
 PRESIDENTE

Contabilizado  
 16/06/2021   
 Lucas Pereira da Silva  
 Contador  
 Lucas P 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. \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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 00137/001/002 Processo:

Ficha 006 Data 16/06/2021 Requi Venci 16/06/2021
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Docum OUTROS
Fornecedor INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL Cod 0110
Endereço

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
14.870,11 14.870,11 14.870,11 -0,04 0,04

R\$ #-0,04# quatro centavos

Autorizado
16/06/2021 FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
16/06/2021 Lucas Pereira da Silva
Contador
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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

EMPENHO DE ANULACAO Numero 013/00137 Anula Emp:00137 Processo:

Ficha 006 Data 16/06/2021 Requi Venci Dt Liq
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

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

Table with 4 columns: Dotação Inicial (242.000,00), Empenhado até Data (82.150,40), Valor Empenho (-0,04), Saldo Atual (159.849,64)

R\$ #-0,04# quatro centavos\*\*\*\*\*

Autorizado 16/06/2021 Contabilizado 16/06/2021
FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE
Lucas Pereira da Silva Contador
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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

RUA SETE DE SETEMBRO, 999, CENTRO, PRADOPOLIS-SP

CNPJ: 01.926.718/0001-76

Mês/Ano

05/2021

Todas as Referências

Página 1 de 1

## Relação da Contribuição Previdenciária

28/05/2021 11:52:37

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	677,27	0,00
SIRLEI DALMASO CIRINO	178-3	12323546815	20/00	2.756,58	551,32	0,00	27,57	248,18	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	6.329,80	1.265,96	0,00	63,30	737,45	0,00
AGUINALDO TRINDADE MARQUE	177-3	12450624068	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	677,27	0,00
JOAO DA COSTA OLIVEIRA	164-2	12501832517	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	677,27	0,00
ERALDO PASSAFARO	183-3	12502302325	20/00	2.077,29	415,46	0,00	20,77	170,45	0,00
MARCIA CRISTINA DA SILVA	215-1	12520939690	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	677,27	0,00
CARLOS MEDEIROS SILVA	203-1	12586221445	01/00	3.339,10	667,82	0,00	33,39	318,75	0,00
MICHELLI ANGELICA MARIA DE	40-3	12590734168	20/05	2.077,29	415,46	0,00	20,77	170,45	0,00
DANILO ALESSANDRO ALVES	172-1	12606917164	20/05	6.329,80	1.265,96	0,00	63,30	0,00	0,00
THIAGO AQUINO ALVES	114-3	12747261176	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	677,27	0,00
REGIS BORGES	136-1	12794916566	01/00	5.606,18	1.121,24	0,00	56,06	636,14	0,00
JOSE ALBERTO DE SOUSA	214-1	12989318420	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	677,27	0,00
MATHEUS ALVES DE CAMPOS	27-3	13332247890	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	677,27	0,00
JACIARA ARTOLINO DE OLIVEIR	225-1	16178617772	20/00	2.077,29	415,46	0,00	20,77	170,45	0,00
FERNANDO JUNER LUCAS DA S	132-1	16274425978	01/00	1.249,48	249,90	0,00	12,49	95,95	0,00
FERNANDO JUNER LUCAS DA S	132-1	16274425978	01/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCAS PEREIRA DA SILVA	185-1	16350055412	01/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCAS PEREIRA DA SILVA	185-1	16350055412	01/05	4.752,76	950,55	0,00	47,53	516,66	0,00
Andréia Cristina da Silva de Oliveir	222-1	18090955105	20/00	2.077,29	415,46	0,00	20,77	170,45	0,00
VANESSA CARVALHO DE PAULA	194-1	19037079094	20/00	2.077,29	415,46	0,00	20,77	170,45	0,00
RODRIGO CREPALDI PEREZ CAI	202-1	19051265282	01/00	5.280,39	1.056,08	0,00	52,80	590,53	0,00
RODRIGO CREPALDI PEREZ CAI	202-1	19051265282	01/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RODRIGO CREPALDI PEREZ CAI	202-1	19051265282	01/00	4.035,29	807,06	0,00	40,35	161,44	0,00
ISABELA PRADO	120-2	19053647166	20/00	2.077,29	415,46	0,00	20,77	170,45	0,00
STEPHANIE MIHO TAKAGI	135-1	19056488727	01/00	1.670,73	334,15	0,00	16,71	133,86	0,00
STEPHANIE MIHO TAKAGI	135-1	19056488727	01/00	1.253,05	250,61	0,00	12,53	134,38	0,00
JEAN CESAR COLETI	134-1	19056489820	01/00	641,08	128,22	0,00	6,41	58,51	0,00
JEAN CESAR COLETI	134-1	19056489820	01/00	1.589,55	317,91	0,00	15,90	126,55	0,00
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA	84-3	20124233915	20/00	2.756,58	551,32	0,00	27,57	248,18	0,00
DOUGLAS THEODORO DE SOUZ	227-1	20322562648	20/00	2.077,29	415,46	0,00	20,77	170,45	0,00
IZABELLA CRISTINA GARCIA MO	174-1	20329831075	20/00	2.956,58	591,32	0,00	29,57	272,18	0,00
MARIA CECILIA MARCARI DE AR	35-1	20354983541	01/00	1.567,37	313,47	0,00	15,67	124,56	0,00
RENATO HENRIQUE DE CASTRO	226-1	20621950127	20/00	2.077,29	415,46	0,00	20,77	170,45	0,00
Bianca Batista Napoleão	223-1	20713844137	20/00	2.077,29	415,46	0,00	20,77	170,45	0,00
GONCALA DA SILVA MARCELO	220-1	23867084633	19/00	5.900,00	1.180,00	0,00	59,00	677,27	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
37	123.909,93	11.355,53	24.782,03	1.239,08	0,00	0,00	37.376,64

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 GFIP - SEFIP 8.40 (16/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 07/06/2021  
 HORA: 11:49:12  
 PÁG : 0001

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS N° ARQUIVO: LFye9nvkcts0000-0  
 COMP: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAF: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:  
 LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 999 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 CIDADE: PRADOPOLIS UF: SP CEP: 14850-000 TELEFONE: 0016-39819100 CNAE: 8411600  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 744 620 779 TOTAL

SEGURADO									
Empregados/Avulsos	11.355,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.355,53	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	24.781,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.781,98	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	1.239,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,09	0,00
RAT - Agentes Nôcivos	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	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
Evento Desportivo/Patrocinio	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
(-) Retenção Lei 9.711/98	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
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	37.376,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.376,60	0,00
OUTRAS ENTIDADES	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
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	37.376,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.376,60	0,00

(\*) 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 COMPROBATORIO DA INEXISTENCIA DE DEBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (16/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/06/2021  
 HORA: 11:49:12  
 PÁG.: 0001/0006

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

858200000309 041301792108 607653050807 192671800017

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS	INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76	FAP: 1,00		RAT AJUSTADO: 1,00		INSCRIÇÃO:		CBO
COMP: 05/2021 COD REC:115	COD GPS: 2402	FPAS: 582	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 1,0	DATA/OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	JAM
TOMADOR/OBRA:	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DEPOSITO	
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	SEG DEVIDA				
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
CARLOS MEDEIROS SILVA	0,00	125.86221.44-5	0,00	18/07/2019	01		267,13	03515
3.339,10		0,00		318,75				0,00
FERNANDO JUNER LUCAS DA SILVA	535,44	162.74425.97-8	0,00	01/06/2016	01		142,80	05142
1.249,48		0,00		95,95				0,00
JEAN CESAR COLETI	0,00	190.56489.82-0	0,00	01/06/2016	01		178,45	04221
2.230,63		0,00		185,06				0,00
LUCAS PEREIRA DA SILVA	2.071,02	163.50055.41-2	0,00	23/03/2017	01	05	545,90	02522
4.752,76		0,00		516,66				0,00
MARIA CECILIA MARCARI DE ARAUJO MAGALHAE	0,00	203.54983.54-1	0,00	10/10/2016	01		125,38	04221
1.567,37		0,00		124,56				0,00
REGIS BORGES	0,00	127.94916.56-6	0,00	01/06/2016	01		448,50	04110
5.606,18		0,00		636,14				0,00
RODRIGO CREPALDI PEREZ CAPUCELLI	3.960,29	190.51265.28-2	0,00	02/07/2019	01		1.062,07	02412
9.315,68		0,00		751,97				0,00
STEPHANIE MIHO TAKAGI	0,00	190.56488.72-7	0,00	01/06/2016	01		233,90	04110
2.923,78		0,00		268,24				0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (16/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/06/2021  
 HORA: 11:49:12  
 PÁG : 0003/0006

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

858200000309 041301792108 607653050807 192671800017

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS  
 COMP: 05/2021 COD REC:115 COD GPS: 2402

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

TOMADOR/OBRA: NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM 13°SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC PIS/PASEP/CI OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 1.0 DATA/OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO CBO JAM

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO JAM
ERALDO PASSAFARO	2.077,29	0,00	125.02302.32-5	0,00	06/01/2020	20					0,00	03515
ISABELA PRADO	2.077,29	0,00	190.53647.16-6	0,00	13/02/2017	20					0,00	0,00
IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO	2.956,58	0,00	203.29831.07-5	0,00	13/02/2017	20					0,00	0,00
JACIARA ARTOLLINO DE OLIVEIRA VIEIRA	2.077,29	0,00	161.78617.77-2	0,00	01/02/2021	20					0,00	0,00
MICHELLI ANGELICA MARIA DE SOUZA	2.077,29	0,00	125.90734.16-8	0,00	13/02/2017	20		05			0,00	03515
RENATO HENRIQUE DE CASTRO	2.077,29	0,00	206.21950.12-7	0,00	13/02/2017	20					0,00	0,00
SIRLEI DALMASO CIRINO	2.756,58	0,00	123.23546.81-5	0,00	01/02/2021	20					0,00	03515
VANESSA CARVALHO DE PAULA SILVA	2.077,29	0,00	190.37079.09-4	0,00	03/02/2020	20					0,00	04110
					248,18						0,00	0,00
					11/04/2019	20					0,00	03515
					170,45						0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 123.909,93

6.566,75

0,00

11.355,53

3.004,13

0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
 GFIP - SEFIP 8.40 (16/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 07/06/2021  
 HORA: 11:49:12  
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GFS

COMPETÊNCIA: 05/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FFAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
						REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS			01.926.718/0001-76	0000	2402	582
11.355,53	26.021,07	0,00	0,00	0,00	37.376,60	0,00

SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 07/06/2021 HORA: 11:49:12

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 05/2021

5 - IDENTIFICADOR 01.926.718/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 37.376,60

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 37.376,60

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85830003733

766002702409

201926718003

017620210596

SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 07/06/2021 HORA: 11:49:12

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 05/2021

5 - IDENTIFICADOR 01.926.718/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 37.376,60

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 37.376,60

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85830003733

766002702409

201926718003

017620210596



**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:**

858300003733 766002702409 201926718003 017620210596

**Convênio:** INSTITUTO NACIONAL D**Valor:** 37.376,60**Identificação da operação:** GPS**Data de débito:** 18/06/2021**Data/hora da operação:** 18/06/2021 12:04:35**Código da operação:** 00224161**Chave de segurança:** PWTPG945TP8EMM8E

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104