



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 004/00108

Processo:

Ficha 002 Data 29/04/2021 Requi Venci 20/05/2021 Dt Liq 29/04/2021
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

Dotação Inicial Empenhado até Data Valor Empenho Saldo Atual
135.912,00 33.453,00 11.151,00 91.308,00

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

Autorizado
29/04/2021

[Handwritten signature of Fabio Pereira da Costa]

FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
29/04/2021

[Handwritten signature of Lucas Pereira da Silva]

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

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

[Large handwritten signature]

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga.

19/05/21

Débito em Conta Corrente

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Valor 11.151,00
Banco ___ Conta ___ Cheque Valor ___

Daniilo A. Alves
Diretor do Departamento de Custódia e Contabilidade

[Large handwritten signature]

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 013/00032

Processo:

Ficha 9006 Data 29/04/2021 Requi Venci 20/05/2021 Dt Liq 29/04/2021
 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
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	33.040,13	10.722,69	-43.762,82

R\$ #10.722,69# dez mil, setecentos e vinte e dois reais e sessenta e nove centavos*****

Autorizado

29/04/2021

Fabio Pereira da Costa
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado

29/04/2021

Lucas Pereira da Silva
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CRC 1SP318896/O-7

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

Fabio Pereira da Costa

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. 19.052,21

Banco 104 Conta 120

Cheque **Debito em Conta**
Comenta

Valor 10.722,69

Daniilo 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 012/00030** **Processo:**

Ficha 9006 Data 05/04/2021 Requi Venci 20/05/2021 Dt Liq 05/04/2021
 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 RETIDO EM FÉRIAS DE SERVIDOR.
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	32.665,61	374,52	-33.040,13

R\$ #374,52# trezentos e setenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos*****

Autorizado	Contabilizado
05/04/2021 <i>Fabio Pereira da Costa</i> FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE	05/04/2021 <i>Lucas Pereira da Silva</i> 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 / / *Fabio Pereira da Costa*

Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 910512L

Banco 104 Conta 120 Cheque Debito em Conta Corrente Valor 374,52

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 011/00027

Processo:

Ficha 9006 Data 05/04/2021 Requi Venci 20/05/2021 Dt Liq 05/04/2021
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
Fornecedor INSS-INST. NAC. DE SEG. SOCIAL Cod 0110
Endereço

Table with 2 columns: Recurso/Aplicação and Material/Serviço. Rows include: 0 Recursos nao Destinados a Contrapar, 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, Empenhado até Data, Valor Empenho, Saldo Atual. Values: 0,00, 32.523,70, 141,91, -32.665,61

R\$ #141,91# cento e quarenta e um reais e noventa e um centavos*****

Autorizado 05/04/2021 [Signature]
FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado 05/04/2021 [Signature]
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. 915,91
Banco 104 Conta 12-0 Cheque Valor 141,91
Banco ___ Conta ___ Cheque Valor ___

Daniilo 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 007/00109

Processo:

Ficha 006 Data 29/04/2021 Requi Venci 20/05/2021 Dt Liq 29/04/2021
 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	47.368,63	14.487,21	180.144,16

R\$ #14.487,21# quatorze mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte e um centavos*****

Autorizado 29/04/2021 *Fabio Pereira da Costa*
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado 29/04/2021 *Lucas P. da Silva*
 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. 19.05,91

Banco 104 Conta 10-0 Cheque 14487,21 Valor 14487,21
 Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

Daniela A. Alves
 Insctora 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 010/00109 Anula Emp:00109 Processo:

Ficha 006 Data 19/05/2021 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

Dotação Inicial Empenhado até Data Valor Empenho Saldo Atual
242.000,00 64.276,17 -0,01 177.723,84

R\$ #-0,01# um centavo*****

Autorizado 19/05/2021 Contabilizado 19/05/2021
FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE
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. ___/___/___

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 00109/001/002 Processo:

Ficha 006 Data 19/05/2021 Requi Venci 19/05/2021
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

Table with 5 columns: Valor do Empenho, Valor da Liquidação, Parc até Data, Valor Parc, Saldo. Values: 14.487,21, 14.487,21, 14.487,21, -0,01, 0,01

R\$ #-0,01# um centavo*****

Autorizado 19/05/2021 FABIO PEREIRA DA COSTA PRESIDENTE

Contabilizado 19/05/2021 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 ___/___/___

Handwritten signature of Fabio Pereira da Costa

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00109/00002

Processo:

Ficha 006 Data 19/05/2021 Requi Venci 19/05/2021
 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
14.487,21	14.487,21	-0,01	0,01

R\$ #0,01# um centavo*

Autorizado
 19/05/2021
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 19/05/2021
 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

Mês/Ano

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

04/2021

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

Página 1 de 1

Relação da Contribuição Previdenciária

28/04/2021 14:27:09

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	2.297,15	459,43	0,00	22,97	193,05	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	5.696,82	1.139,36	0,00	56,97	648,83	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	3.737,45	747,49	0,00	37,37	374,52	0,00
REGIS BORGES	136-1	12794916566	01/00	2.803,09	560,62	0,00	28,03	377,45	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
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	1.760,13	352,03	0,00	17,60	141,91	0,00
RODRIGO CREPALDI PEREZ CAI	202-1	19051265282	01/00	6.725,48	1.345,10	0,00	67,25	610,06	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	2.506,10	501,22	0,00	25,06	218,12	0,00
JEAN CESAR COLETI	134-1	19056489820	01/00	1.813,24	362,65	0,00	18,13	146,69	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
33	122.086,74	11.239,12	24.417,38	1.220,83	0,00	0,00	36.877,33

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: PL3f84NCyK00000-4
 COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: N° CONTRÔLE: L00V9Tz4x40000-7 INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76
 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: 582 744 779 744 779 TOTAL

EMPRESA	VALOR A RECOLHER	OUTRAS ENTIDADES	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL
SEGURADO				
Empregados/Avulsos	11.239,12	0,00	0,00	11.239,12
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	24.417,34	0,00	0,00	24.417,34
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	1.220,86	0,00	0,00	1.220,86
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	36.877,32	0,00	0,00	36.877,32
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	36.877,32	0,00	0,00	36.877,32

(*) 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(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 INCLUIDAS 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 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.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/05/2021
 HORA: 17:17:20
 PÁG: 0001/0006

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

858800000245 203301792108 507652050807 192671800017

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
 COMP: 04/2021 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 CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL	FPAS: 582	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1		RAT: 1,0	DEPOSITO	JAM
CARLOS MEDEIROS SILVA			125.86221.44-5				01			03515
3.339,10	0,00		0,00				18/07/2019		267,13	0,00
FERNANDO JUNER LUCAS DA SILVA			162.74425.97-8				01			05142
1.249,48	0,00		0,00				01/06/2016		99,96	0,00
JEAN CESAR COLETTI			190.56489.82-0				01			04221
1.813,24	0,00		0,00				01/06/2016		145,05	0,00
LUCAS PEREIRA DA SILVA			163.50055.41-2				01	05		02522
4.752,76	0,00		0,00				23/03/2017		380,23	0,00
MARIA CECILIA MARCARI DE ARAUJO MAGALHAE			203.54983.54-1				01			04221
1.567,37	0,00		0,00				10/10/2016		125,38	0,00
REGIS BORGES			127.94916.56-6				01			04110
6.540,54	0,00		0,00				01/06/2016		523,25	0,00
RODRIGO CREPALDI PEREZ CAPUCELLI			190.51265.28-2				01			02412
8.485,61	0,00		0,00				02/07/2019		678,85	0,00
STEPHANIE MIHO TAKAGI			190.56488.72-7				01			04110
2.506,10	0,00		0,00				01/06/2016		200,48	0,00
							218,12			

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

858800000245 203301792108 507652050807 192671800017

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
 COMP: 04/2021 COD REC:115 COD GPS: 2402

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

FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0

NO ME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	FIS/PASEP/CI 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR DATA	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
AGUINALDO TRINDADE MARQUES 5.900,00	0,00	124.50624.06-8 0,00	0,00	01/01/2021	19		0,00	01111 0,00
FABIO PEREIRA DE COSTA 5.900,00	0,00	120.46334.12-6 0,00	0,00	01/01/2021	19		0,00	01111 0,00
GONCALA DA SILVA MARCELO 5.900,00	0,00	238.67084.63-3 0,00	0,00	01/01/2021	19		0,00	01111 0,00
JOAO DA COSTA OLIVEIRA 5.900,00	0,00	125.01832.51-7 0,00	0,00	01/01/2021	19		0,00	01111 0,00
JOSE ALBERTO DE SOUSA 5.900,00	0,00	129.89318.42-0 0,00	0,00	01/01/2021	19		0,00	01111 0,00
LUCIANO CARDOSO DE OLIVEIRA 5.900,00	0,00	123.83556.64-7 0,00	0,00	01/01/2021	19	05	0,00	01111 0,00
MARCIA CRISTINA DA SILVA 5.900,00	0,00	125.20939.69-0 0,00	0,00	01/01/2021	19		0,00	01111 0,00
MATHEUS ALVES DE CAMPOS 5.900,00	0,00	133.32247.89-0 0,00	0,00	01/01/2021	19		0,00	01111 0,00
THIAGO AQUINO ALVES 5.900,00	0,00	127.47261.17-6 0,00	0,00	01/01/2021	19		0,00	01111 0,00
ADRIANO ROBERTO LOPES 5.696,82	0,00	123.91688.36-0 0,00	0,00	01/02/2019	20	05	0,00	01421 0,00
ANDREA CRISTINA DA SILVA DE OLIVEIRA 2.077,29	0,00	180.90955.10-5 0,00	0,00	01/02/2021	20		0,00	03515 0,00
ANDRIELLE VANESSA DA SILVA 2.756,58	0,00	201.24233.91-5 0,00	0,00	06/05/2019	20		0,00	04110 0,00
BIANCA BATISTA NAPOLEAO 2.077,29	0,00	207.13844.13-7 0,00	0,00	01/02/2021	20		0,00	03515 0,00
DANILO ALESSANDRO ALVES 6.329,80	0,00	126.06917.16-4 0,00	0,00	13/02/2017	20	05	0,00	01231 0,00
DOUGLAS THEODORO DE SOUZA JUNIOR 2.077,29	0,00	203.22562.64-8 0,00	0,00	01/02/2021	20		0,00	03515 0,00

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

858800000245 203301792108 507652050807 192671800017

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
COMP: 04/2021 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:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAI	OCOR DATA	INSCRIÇÃO COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ERALDO PASSAFARO 2.077,29	0,00	125.02302.32-5 0,00	0,00	06/01/2020	20		03515 0,00	
ISABELA PRADO 2.077,29	0,00	190.53647.16-6 0,00	0,00	13/02/2017	20		03515 0,00	
IZABELLA CRISTINA GARCIA MOLEIRO 2.956,58	0,00	203.29831.07-5 0,00	0,00	13/02/2017	20		02611 0,00	
JACIARA ARTOLINO DE OLIVEIRA VIEIRA 2.077,29	0,00	161.78617.77-2 0,00	0,00	01/02/2021	20		03515 0,00	
MICHELLI ANGELICA MARIA DE SOUZA 2.077,29	0,00	125.90734.16-8 0,00	0,00	13/02/2017	20	05	03515 0,00	
RENATO HENRIQUE DE CASTRO 2.077,29	0,00	206.21950.12-7 0,00	0,00	01/02/2021	20		03515 0,00	
SIRLEI DALMASO CIRINO 2.297,15	0,00	123.23546.81-5 0,00	0,00	03/02/2020	20		04110 0,00	
VANESSA CARVALHO DE PAULA SILVA 2.077,29	0,00	190.37079.09-4 0,00	0,00	11/04/2019	20		03515 0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
122.086,74

0,00 0,00

11.239,12

2.420,33

0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000245 203301792108 507652050807 192671800017

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS N° DE CONTROLE: L00V9TrZ4x40000-7 N° ARQUIVO: PL3f84NCgk00000-4
 COMP: 04/2021 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 01.926.718/0001-76
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: EAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	8	30.254,20	0,00	30.254,20	0,00
19	9	53.100,00	0,00	53.100,00	0,00
20	14	38.732,54	0,00	38.732,54	0,00
TOTAIS:	31	122.086,74	0,00	122.086,74	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 06/05/2021 HORA: 17:17:20

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 04/2021

5 - IDENTIFICADOR 01.926.718/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 36.877,32

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 36.877,32

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700003684

773202702405

201926718003

017620210499

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 06/05/2021 HORA: 17:17:20

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 04/2021

5 - IDENTIFICADOR 01.926.718/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 36.877,32

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 36.877,32

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700003684

773202702405

201926718003

017620210499





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:	
858700003684 773202702405 201926718003 017620210499	
Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	36.877,32
Data de débito:	19/05/2021
Data/hora da operação:	19/05/2021 17:07:07
Código da operação:	00749689
Chave de segurança:	6RHTLQ44VU4K3T9R

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