

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

DOTAÇÃO: 44

NOTA DE EMPENHO Nº: 900233 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 17/15

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2017 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.012	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento:	3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-Elemento:	3190.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários
 Favorecido: 12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
 Endereço: .
 Município: TRES CORAÇÕES

CPF/CNP. 29.979.036/0001-40
 Bairro:
 UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

7 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS
 RETENÇÃO A SEGURIDADE SOCIAL - INSS - PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES
 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000017 DE 02/01/2017

Valor: 11.086,64 (Onze Mil Oitenta e Seis Reais e Sessenta e Quatro Centavos)

Emissão	16/10/2017	Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO
Demonstração		
Despesa Bruta:	11.086,64	Saldo Anterior: 66.352,80
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada: 11.086,64
Despesa Líquida:	11.086,64	Saldo Disponível: 55.266,16

Licitação: NÃO
 Número:
 Data:

Número:
 Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
 DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 17/10/2017 | Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

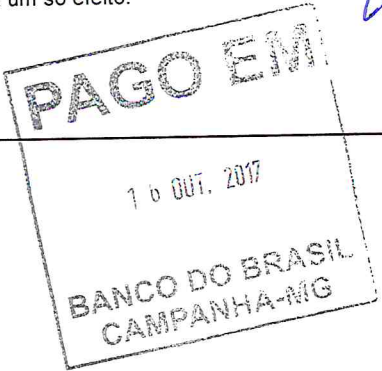
Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: 16/10/17 | Assinante: LEANDRO PROCK VALERIO | Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 17/10/2017 ao fornecedor 12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE
 No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000101701
 Recurso: 100 - Recursos Ordinários



SEFIP 8.40 TAB. 36.0 DATA: 16/10/2017 HORA: 09:56:24

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
RUA PADRE NATUZZI 779
CENTRO 37400-000
CAMPANHA MG
(0035) 32611891

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.

858300001684 938602702407 203644213008 014420171096

SEFIP 8.40 TAB. 36.0 DATA: 16/10/2017 HORA: 09:56:24

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
RUA PADRE NATUZZI 779
CENTRO 37400-000
CAMPANHA MG
(0035) 32611891

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.

858300001684 938602702407 203644213008 014420171096

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 10/2017

5 - IDENTIFICADOR 03.644.213/0001-44

6 - VALOR DO INSS(+) 16.893,86

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 16.893,86

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 36.0 DATA: 16/10/2017 HORA: 09:56:24

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
RUA PADRE NATUZZI 779
CENTRO 37400-000
CAMPANHA MG
(0035) 32611891

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.

858300001684 938602702407 203644213008 014420171096

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 10/2017

5 - IDENTIFICADOR 03.644.213/0001-44

6 - VALOR DO INSS(+) 16.893,86

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 16.893,86

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

PAGO EM
16.10.2017
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 16/10/2017
 HORA: 09:54:42
 PÁG : 0001/0002

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DAS BASES DE CÁLCULO UTILIZADAS NA SIMULAÇÃO DO FECHAMENTO

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
 COMP: 10/2017 Cód REC: 115 FPA: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 OCOR DATA MOV COD MOV
 INSCRIÇÃO: 03.644.213/0001-44 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 CONTRIB SEGURADOS DEVIDA

TRABALHADOR	RECEITA	ADMISSÃO	CAT	BASE CALC 13° SAL PREV SOC	OCOR	DATA MOV	COD MOV
ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO	2.933,77	01/02/2001	20	2.933,77	0,00		322,71
ANDRE LUIZ DIAS FERREIRA PINTO	3.445,75	03/02/2005	20	3.445,75	0,00		379,03
CARLOS CESAR CASTRO	3.743,50	01/01/2017	19	3.743,50	05		411,78
EDVALDO LIRA DA SILVA	3.743,50	01/01/2017	19	3.743,50	05		411,78
GILSON CEZAR PROK	3.743,50	01/01/2017	19	3.743,50	05		411,78
GUILHERME DE SOUZA SERRANO	3.743,50	01/01/2017	19	3.743,50	05		411,78
HAMILTON PIRES DE RESENDE	3.743,50	01/01/2017	19	3.743,50	05		411,78
JOAO PAULO BAENA ALVES	3.743,50	01/01/2017	19	3.743,50	05		411,78

TOTAIS DA PÁGINA: 28.840,52 0,00 28.840,52 0,00 3.172,42



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 16/10/2017
 HORA: 09:54:42
 PÁG : 0002/0002

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DAS BASES DE CÁLCULO UTILIZADAS NA SIMULAÇÃO DO FECHAMENTO

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
 COMP: 10/2017 Cód REC: 115 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 OCOR DATA MOV COD MOV
 INSCRIÇÃO: 03.644.213/0001-44 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

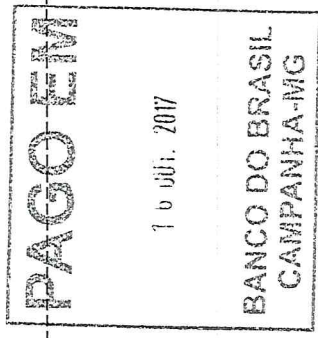
TRABALHADOR	REM SEM 13° SALÁRIO	REM 13° SALÁRIO	BASE CALC PREV SOC	ADMISSÃO	CAT	BASE CALC 13° SAL PREV SOC	OCOR	DATA MOV	CONTRIB	SEGURADOS	DEVIDA
LEANDRO PROCK VALERIO	3.743,50	0,00	3.743,50	01/01/2017	19		0,00				411,78
LOURDES SILVA DE SOUZA	3.743,50	3.743,50	3.743,50	01/01/2017	19		0,00				411,78
NEVITOM BORGES DA COSTA	3.743,50	0,00	3.743,50	01/01/2017	19		05				411,78
NILVANDO HENRIQUE MOREIRA	5.235,54	5.235,54	5.235,54	02/01/2017	20		0,00				575,90
PAULO HENRIQUE FURTADO	3.743,50	0,00	3.743,50	01/01/2017	19		0,00				411,78
RODRIGO JOSE DE CARVALHO	3.743,50	0,00	3.743,50	01/01/2017	19		05				411,78

TOTAIS DA PÁGINA:
 23.953,04

8.979,04

0,00

2.634,80



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 16/10/2017
HORA: 09:56:24
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2017

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	DEB FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA	03.644.213/0001-44	0,00	0,00	0,00	2402	582
5.807,22	11.086,64	0,00	0,00	0,00	16.893,86	0,00

PAGO EM
16 OUT. 2017
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
N° ARQUIVO: NWLAKQHPY10000-5
N° CONTRÔLE: L0PS18MX2BI0000-6
INSCRIÇÃO: 03.644.213/0001-44
COMP: 10/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 1,00
FAP: 0,50
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA PADRE NATUZZI 779
BAIRRO: CENTRO CNAB PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: CAMPANHA UF: MG CEP: 37400-000 TELEFONE: 35-32611891 CNAB: 8411600
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO						
Empregados/Avulsos	5.807,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.807,22
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	10.558,71	0,00	0,00	0,00	0,00	10.558,71
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	527,93	0,00	0,00	0,00	0,00	527,93
RAT - Agentes Nocivos	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
Adicional Cooperativas	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
Evento Desportivo/Patrocinio	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
(-) Retenção Lei 9.711/98	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
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.893,86	0,00	0,00	0,00	0,00	16.893,86
OUTRAS ENTIDADES	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
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	16.893,86	0,00	0,00	0,00	0,00	16.893,86

(*) 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 CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DEBIDA 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 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 COMPROBATÓRIO 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 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 16/10/2017
 HORA: 09:56:24
 PÁG: 0001/0004

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
 COMP: 10/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FEAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 03.644.213/0001-44
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

REMEMORANTE	RECEBENTE	RECEBIMENTO	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO	0,00	0,00	125.49263.28-8	0,00	0,00	01/02/2001	20				0,00	01114
ANDRE LUIZ DIAS FERREIRA PINTO	0,00	0,00	125.85050.34-5	0,00	0,00	03/02/2005	20				0,00	02611
CARLOS CESAR CASTRO	0,00	0,00	122.77783.87-2	0,00	0,00	01/01/2017	19	05			0,00	01111
EDVALDO LIRA DA SILVA	0,00	0,00	105.58516.14-6	0,00	0,00	01/01/2017	19	05			0,00	01111
GILSON CEZAR PROK	0,00	0,00	116.11549.70-6	0,00	0,00	01/01/2017	19	05			0,00	01111
GUILHERME DE SOUZA SERRANO	0,00	0,00	124.17637.52-0	0,00	0,00	01/01/2017	19	05			0,00	01111
HAMILTON PIRES DE RESENDE	0,00	0,00	108.66588.49-0	0,00	0,00	01/01/2017	19	05			0,00	01111
JOAO PAULO BAENA ALVES	0,00	0,00	201.12445.63-7	0,00	0,00	01/01/2017	19	05			0,00	01111
LEANDRO PROCK VALERIO	0,00	0,00	182.21623.68-2	0,00	0,00	01/01/2017	19	05			0,00	01111
LOURDES SILVA DE SOUZA	0,00	0,00	170.01539.14-5	0,00	0,00	01/01/2017	19	05			0,00	01111
NEVITOM BORGES DA COSTA	0,00	0,00	132.80247.34-8	0,00	0,00	01/01/2017	19	05			0,00	01111
NILVANDO HENRIQUE MOREIRA	0,00	0,00	170.40568.95-9	0,00	0,00	02/01/2017	20				0,00	01114
PAULO HENRIQUE FURTADO	0,00	0,00	123.37316.60-4	0,00	0,00	01/01/2017	19	05			0,00	01111
RODRIGO JOSE DE CARVALHO	0,00	0,00	128.54213.34-5	0,00	0,00	01/01/2017	19	05			0,00	01111

PAGO EM
 16 JUN 2017
 BANCO DO BRASIL
 CAMPANHA

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 8.979,04 5.807,22 0,00 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 16/10/2017
HORA: 09:56:24
PÁG: 0002/0004

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE: 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

Nº ARQUIVO: NWL1KQHPY10000-5
INSCRIÇÃO: 03.644.213/0001-44
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: L0ps18mx2BI0000-6
SIMPLES: 1
RAT: 2,0

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
COMP: 10/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402
FPAS: 582 OUTRAS ENT: 1

CNAE PREPONDERANTE 8411600
CNAE: 8411600

BAIRRO: CENTRO

UF: MG CEP: 37400-000

LOGRADOURO: RUA PADRE NATUZZI 779

CIDADE: CAMPANHA

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
19	11	41.178,50	3.743,50	41.178,50	0,00
20	3	11.615,06	5.235,54	11.615,06	0,00
TOTAIS:	14	52.793,56	8.979,04	52.793,56	0,00



DATA: 16/10/2017
HORA: 09:56:24
PÁG : 0003/0004

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
COMP: 10/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402
N° DE CONTROLE: L0pS18mx2BI0000-6
SIMPLES: 1
OUTRAS ENT: 2,0
RAT: 2,0
FPAS: 582
FPAS AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO: 03.644.213/0001-44
INSCRIÇÃO: 0,50

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
COMP: 10/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402
N° DE CONTROLE: L0pS18mx2BI0000-6
SIMPLES: 1
OUTRAS ENT: 2,0
RAT: 2,0
FPAS: 582
FPAS AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO: 03.644.213/0001-44
INSCRIÇÃO: 0,50

TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA PADRE NATUZZI 779
CIDADE: CAMPANHA
UF: MG CEP: 37400-000
BAIRRO: CENTRO
CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

0,00
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

0



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: NWL1KQHPY10000-5
INSCRIÇÃO: 03.644.213/0001-44
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: L0ps18mx2BI0000-6
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
COMP: 10/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

TOMADOR/OBRA: RUA PADRE NATUZZI 779
LOGRADOURO: RUA PADRE NATUZZI 779
CIDADE: CAMPANHA

UF: MG CEP: 37400-000
BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 0035 3261 1891

CNAE PREPONDERANTE 8411600
CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.807,22

SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00

SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00

16.893,86 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:

0,00 COM PRODUÇÃO PJ:

0,00 COM PRODUÇÃO PF:

0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:

0,00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:

0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

0,00 20 ANOS:

0 QUANTIDADE:

25 ANOS:

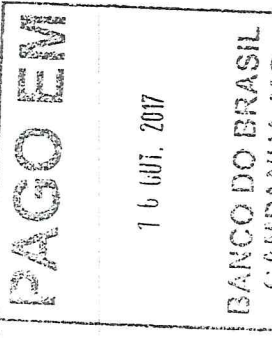
0 QUANTIDADE:

0,00

0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



0001 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 14000106 VEREADOR

Colaborador: 1 - 45 - LOURDES SILVA DE SOUZA

Cargo: VEREADOR

Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 St: Trabalhando

Salário Base: 3.743,50 Estr.: 000 Classe: Nivel:

F. Reg.: 000000007

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.743,50	302 03	INSS	11,00	411,78
				304 03	IRRF	15,00	116,52
				529 03	DROGARIA PRINCESA		313,86
				535 03	DROGARIA DROGALUZ		101,87
Totais:	Proventos:		3.743,50	Descontos:			2.799,47
	Bases IRRF Proc:		3.743,50	INSS Proc:		3.743,50	0,00

Colaborador: 1 - 47 - JOÃO PAULO BAENA ALVES

Cargo: VEREADOR

Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando

Salário Base: 3.743,50 Estr.: 000 Classe: Nivel:

F. Reg.: 000000009

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.743,50	302 03	INSS	11,00	411,78
				304 03	IRRF	15,00	144,96
				535 03	DROGARIA DROGALUZ		146,08
Totais:	Proventos:		3.743,50	Descontos:			3.040,68
	Bases IRRF Proc:		3.743,50	INSS Proc:		3.743,50	0,00

Colaborador: 1 - 48 - CARLOS CESAR CASTRO

Cargo: VEREADOR

Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando

Salário Base: 3.743,50 Estr.: 000 Classe: Nivel:

F. Reg.: 000000010

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.743,50	302 03	INSS	11,00	411,78
				304 03	IRRF	15,00	144,96
				535 03	DROGARIA DROGALUZ		113,59
				539 03	SICOOB CREDVASS CONSIGNA		949,79
Totais:	Proventos:		3.743,50	Descontos:			2.123,38
	Bases IRRF Proc:		3.743,50	INSS Proc:		3.743,50	0,00

Colaborador: 1 - 49 - EDVALDO LIRA DA SILVA

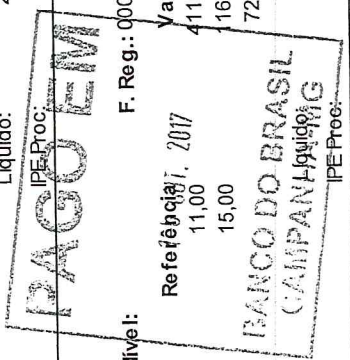
Cargo: VEREADOR

Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 St: Trabalhando

Salário Base: 3.743,50 Estr.: 000 Classe: Nivel:

F. Reg.: 000000011

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.743,50	302 03	INSS	11,00	411,78
				304 03	IRRF	15,00	16,52
				536 03	DROGARIA AMERICANA		72,23
Totais:	Proventos:		3.743,50	Descontos:			3.142,97
	Bases IRRF Proc:		3.743,50	INSS Proc:		3.743,50	0,00



Período: 01/10/2017 a 31/10/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Colaborador: 1 -		50 - GILSON CEZAR PROK		Admissão: 01/01/2017		Dep. IR: 03		Dep. SF: 01		St: Trabalhando		F. Reg.: 000000012	
		Cargo: VEREADOR		Salário Base:		Estr.: 000		Classe:		Nível:			
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Referência	Valor	Referência	Valor	Valor
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.743,50	302 03	03	INSS	11,00	411,78	11,00	411,78	64,42	64,42	962,41
				304 03	03	IRRF	7,50	13,33	7,50	13,33	30,79	30,79	2.260,77
Totais:	Proventos:		3.743,50			Descontos:	1.482,73						2.260,77
	Bases IRRF Proc:		3.743,50			INSS Proc:	3.743,50						0,00

Colaborador: 1 -		51 - GUILHERME DE SOUZA SERRANO		Admissão: 01/01/2017		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		St: Trabalhando		F. Reg.: 000000013	
		Cargo: VEREADOR		Salário Base:		Estr.: 000		Classe:		Nível:			
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Referência	Valor	Referência	Valor	Valor
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.743,50	302 03	03	INSS	11,00	411,78	11,00	411,78	144,96	144,96	172,56
				304 03	03	IRRF	15,00		15,00				3.014,20
Totais:	Proventos:		3.743,50			Descontos:	729,30						3.014,20
	Bases IRRF Proc:		3.743,50			INSS Proc:	3.743,50						0,00

Colaborador: 1 -		52 - HAMILTON PIRES DE RESENDE		Admissão: 01/01/2017		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		St: Trabalhando		F. Reg.: 000000014	
		Cargo: VEREADOR		Salário Base:		Estr.: 000		Classe:		Nível:			
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Referência	Valor	Referência	Valor	Valor
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.743,50	302 03	03	INSS	11,00	411,78	11,00	411,78	144,96	144,96	3.186,76
				304 03	03	IRRF	15,00		15,00				0,00
Totais:	Proventos:		3.743,50			Descontos:	556,74						3.186,76
	Bases IRRF Proc:		3.743,50			INSS Proc:	3.743,50						0,00

Colaborador: 1 -		53 - NEIVTOM BORGES DA COSTA		Admissão: 01/01/2017		Dep. IR: 02		Dep. SF: 01		St: Trabalhando		F. Reg.: 000000015	
		Cargo: VEREADOR		Salário Base:		Estr.: 000		Classe:		Nível:			
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Referência	Valor	Referência	Valor	Valor
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.743,50	302 03	03	INSS	11,00	411,78	11,00	411,78	88,08	88,08	3.243,64
				304 03	03	IRRF	499,86		15,00	15,00	3.243,64	3.243,64	0,00
Totais:	Proventos:		3.743,50			Descontos:	499,86						3.243,64
	Bases IRRF Proc:		3.743,50			INSS Proc:	3.743,50						0,00

Colaborador: 1 -		54 - PAULO HENRIQUE FURTADO		Admissão: 01/01/2017		Dep. IR: 01		Dep. SF: 01		St: Trabalhando		F. Reg.: 000000016	
		Cargo: VEREADOR		Salário Base:		Estr.: 000		Classe:		Nível:			
Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Referência	Valor	Referência	Valor	Valor
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.743,50	302 03	03	INSS	11,00	411,78	11,00	411,78	88,08	88,08	3.243,64
				304 03	03	IRRF	15,00		15,00				0,00
Totais:	Proventos:		3.743,50			Descontos:	499,86						3.243,64
	Bases IRRF Proc:		3.743,50			INSS Proc:	3.743,50						0,00

PAGO EM
 F. Reg.: 000000015
 Referência: 11,00
 Valor: 411,78
 15/09/JUL 2017
 Líquido: 3.243,64
 IPE Proc: 0,00
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG
 F. Reg.: 000000016

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017 Tipo: Cálculo Mensal

700 01 SUBSIDIO	30,00	3.743,50	302 03 INSS	11,00	411,78
			304 03 IRRF	15,00	116,52
Totais:	Proventos: 3.743,50	Vantagens: 0,00	Descontos: 528,30	Líquido: 3.215,20	
	Bases IRRF Proc: 3.743,50	FGTS Proc: 0,00	INSS Proc: 3.743,50	IPE Proc: 0,00	

Colaborador: 1 - 55 - RODRIGO JOSE DE CARVALHO Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 St: Trabalhando
 Cargo: VEREADOR Salário Base: 3.743,50 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000017

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
700 01	SUBSIDIO	30,00	3.743,50	302 03	INSS	11,00	411,78
				304 03	IRRF	15,00	116,52
				529 03	DROGARIA PRINCESA	41,18	41,18
				539 03	SICOOB CREDIVASS CONSIGNA	920,21	920,21
				540 03	DROGARIA MINEIRA(CRISTINO	77,02	77,02
Totais:	Proventos: 3.743,50		Vantagens: 0,00	Descontos: 1.566,71	Líquido: 2.176,79		
	Bases IRRF Proc: 3.743,50		FGTS Proc: 0,00	INSS Proc: 3.743,50	IPE Proc: 0,00		

PAGO EM

10 out. 2017

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos

C.Custo: 14000106 VEREADOR

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
700 SUBSIDIO	300,00	37.435,00	M	M			10		Desconto								
									302 INSS		4.117,80					10	512
									304 IRRF		1.198,42					10	513
									529 DROGARIA PRINCESA		527,60					3	502
									532 EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		962,41					1	503
									535 DROGARIA DROGALUZ		374,87					4	502
									536 DROGARIA AMERICANA		72,23					1	502
									539 SICCOB CREDIVASS CONSIGNA		1.870,00					2	502
									540 DROGARIA MINEIRA(CRISTINO		107,81					2	502

Legenda de incidência dos eventos: M= Mensal; D= 13º Salário; F= Férias; P= Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	37.435,00	IRRF Mês:	37.435,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	7.487,00		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	9.231,14	IRRF 13º:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	374,40		
Líquido:	28.203,86	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	37.435,00	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00				
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	0,00	Saldo Transf.	0,00						
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00								
Salário:	37.435,00	FGTS 13º:	0,00								
		FGTS Res:	0,00								
		FGTS 13ºRes:	0,00								
		IPE Mês:	0,00								
Dependentes SF:	5	IPE Fer:	0,00								
Dependentes IR:	9	IPE 13º:	0,00	Total:	0,00	Total:	0,00		7.861,40		45.296,40
		PIS Mês:	0,00								

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	10

Total de Colaboradores 10

PAGO EM

16 JUL 2017

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 14000110 PRESIDÊNCIA

Colaborador: 1 - 46 - LEANDRO PROCK VALÉRIO

Admissão: 01/01/2017 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 St: Trabalhando

Cargo: VEREADOR

F. Reg.: 000000008

Salário Base: 3.743,50 Estr.: 000 Classe:

Nível:

Cod. Tp Descrição
700 01 SUBSIDIO

Referência
30,00

Valor
3.743,50

Cod. Tp Descrição
302 03 INSS
304 03 IRRF

Referência
11,00
15,00

Valor
411,78
116,52

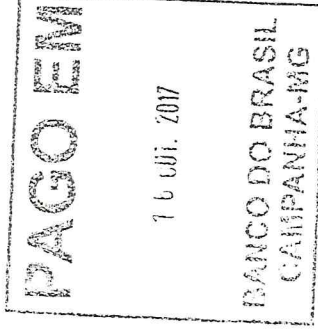
Totais: Proventos: 3.743,50
Bases IRRF Proc: 3.743,50

Vantagens: 0,00
FGTS Proc: 0,00

Descontos:
INSS Proc: 3.743,50

528,30
3.743,50

Líquido: 3.215,20
IPE Proc: 0,00



Período: 01/10/2017 a 31/10/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos

C.Custo: 14000110 PRESIDÊNCIA

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod. Descrição	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
700 SUBSIDIO	30,00	3.743,50	M	M		1			Desconto	411,78						
									302 INSS						M-	1 512
									304 IRRF	116,52						1 513

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais	Bases					Provisão Férias					Provisão 13º Salário					GPS					Total da Folha				
Proventos:	3.743,50	IRRF Mês:	3.743,50	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	748,70														
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00														
Descontos:	528,30	IRRF 13º:	0,00	INSS:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	37,44														
Liquido:	3.215,20	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00														
Outros:	0,00	INSS Mês:	3.743,50	PIS:	0,00	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00																
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	0,00	Saldo Transf.	0,00																				
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00																						
Salário:	3.743,50	FGTS 13º:	0,00																						
		FGTS Res:	0,00																						
		FGTS 13º Res:	0,00																						
		IPE Mês:	0,00																						
		IPE Fer:	0,00																						
Dependentes SF:	1	IPE 13º:	0,00	Total:	0,00	Total:	0,00	Total:	0,00																
Dependentes IR:	1	PIS Mês:	0,00							786,14						4.529,64									

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01



0001 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017 Tipo: Cálculo Mensal

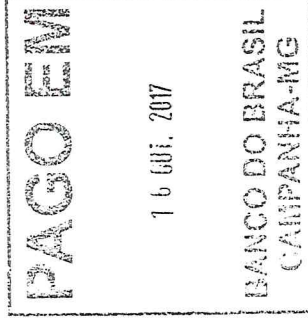
C.Custo: 14001105 ASCOM.COM. (RGPS)

Colaborador: 1 - 31 - ANDRE LUIZ DIAS FERRERA PINTO
 Cargo: ASSESSOR COMUNICAÇÕES

Admissão: 03/02/2005 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 St: Trabalhando
 Salário Base: 3.076,56 Estr.: 000 Classe: 000 F. Reg.: 0000000031

Cod.	Tp	Descrição	Valor	Referência	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
61	01	ANUENIO (INSS)	369,19	12,00	294	03	MENSALIDADE UNIMED	3,00	64,56
400	01	SALARIO BASE INSS	3.076,56	30,00	302	03	INSS	11,00	379,03
					304	03	IRRF	15,00	76,77
					529	03	DROGARIA PRINCESA		91,28
					535	03	DROGARIA DROGALUZ		32,50
					536	03	DROGARIA AMERICANA		265,92
					540	03	DROGARIA MINEIRA(CRISTINO)		40,00

Totais:	Proventos:	3.445,75	Vantagens:	0,00	Descontos:	950,06	Líquido:	2.495,69
Bases IRRF Proc:	3.445,75	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	3.445,75	IFE Proc:	0,00	



Período: 01/10/2017 a 31/10/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos

C.Custo: 14001105 ASCOM.COM. (RGPS)

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
61 ANUENIO (INSS)	12,00	369,19	M	M			1		294 MENSALIDADE UNIMED	3,00	64,56					1	507
400 SALARIO BASE INSS	30,00	3.076,56	M	M			1		302 INSS		379,03					1	512
									304 IRRF		76,77					1	513
									529 DROGARIA PRINCESA		91,28					1	502
									535 DROGARIA DROGALUZ		32,50					1	502
									536 DROGARIA AMERICANA		265,92					1	502
									540 DROGARIA MINEIRA(CRISTINO)		40,00					1	502

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13° Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais	Bases		Provisão Férias		Provisão 13° Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	3.445,75	IRRF Mês:	3.445,75	Valor:	0,00	Parte Empresa:	689,15		
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	Terceiros:	0,00		
Descontos:	950,06	IRRF 13°:	0,00	INSS:	0,00	Acid. Trabalho:	34,46		
Líquido:	2.495,69	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	Convênios:	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	3.445,75	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00		
Outros Prv:	0,00	INSS 13°:	0,00	Saldo Transf.:	0,00				
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00						
Salário:	3.076,56	FGTS 13°:	0,00						
		FGTS Res:	0,00						
		FGTS 13°Res:	0,00						
		IPE Mês:	0,00						
Dependentes SF:	1	IPE Fer:	0,00						
Dependentes IR:	1	IPE 13°:	0,00	Total:	0,00		723,61	4.169,36	
		PIS Mês:	0,00						

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01

PAGO EM

16 Jul. 2017

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 14002003 ADM. FINANCEIRO EFET (RPPS)

Colaborador: 1 -

23 - SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Admissão: 01/04/2013 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 St: Trabalhando

Cargo: DIR.DEPTO.ADM/FINANCEIRO

Salário Base:

5.235,54

Estr.: 000

Classe:

Nível:

F. Reg.: 000000000

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
79	01	GRATIFICAÇÃO 5% (PREVI)	5,00	261,78	294	03	MENSALIDADE UNIMED	3,00	64,56
95	01	1/3 FERIAS (ESTAT)	10,00	6,98	304	03	IRRF	27,50	579,47
320	01	GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)		523,55	529	03	DROGARIA PRINCESA		6,89
420	01	DIAS FERIAS (ESTAT)		10,47	535	03	DROGARIA DROGALUZ		214,86
800	01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	5.235,54	805	03	PREVID. MUNICIPAL	11,00	600,10
861	01	ANUENIO ESTATUTARIO	4,00	209,42	443	04	ANUENIO FERIAS ESTAT.(N)	4,00	10,47
					810	04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	23,52	1.283,12

Totais: Proventos: 6.247,74
Bases IRRF Proc: 6.247,74

Vantagens: 0,00
FGTS Proc: 0,00

Descontos: 1.465,88
INSS Proc: 0,00

Líquido: 4.781,86
IPE Proc: 5.455,43

PAGO F/M

16 OUT. 2017

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos

C.Gusto: 14002003 ADM. FINANCEIRO EFET (RPPS)

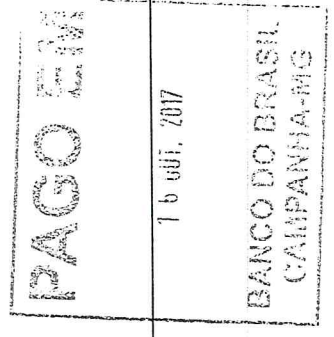
Cod.	Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
	Provento									Desconto								
79	GRATIFICAÇÃO 5% (PREV/I)	5,00	261,78		M			1		294 MENSALIDADE UNIMED	3,00	64,56					1	507
95	1/3 FERIAS (ESTAT)		6,98		M			1		304 IRRF		579,47					1	513
320	GRATIFICAÇÃO 10% (PREV/I)	10,00	523,55		M			1		529 DROGARIA PRINCESA		6,89					1	502
420	DIAS FERIAS (ESTAT)		10,47		M	M		1		535 DROGARIA DROGALUZ		214,86					1	502
800	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	5.235,54		M	M		1		805 PREVID. MUNICIPAL		600,10					1	522
861	ANUENIO ESTATUTARIO	4,00	209,42		M	M		1		Outros								
										443 ANUENIO FERIAS ESTAT.(N)		10,47					1	
										810 PREV. MUNICIPAL PATRONAL		1.283,12					1	521

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	6.247,74	IRRF Mês:	6.247,74	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	1.465,88	IRRF 13º:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	
Líquido:	4.781,86	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	1.293,59	INSS Mês:	0,00	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	0,00	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	5.235,54	FGTS 13º:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13ºRes:	0,00							
		IPE Mês:	5.455,43							
Dependentes SF:	1	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	2	IPE 13º:	0,00							
		PIS Mês:	0,00							
				Total:	0,00		0,00		0,00	6.247,74

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01



Período: 01/10/2017 a 31/10/2017 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 14003003 SECRETARIA EFETIVO (RPPS)

Colaborador: 1 - 14 - STELLA CECILIA DE SOUZA F BRANDAO Admissão: 01/05/1990 Dep. IR: 03 Dep. SF: 01 St: Trabalhando

F. Reg.: 000000014

Nível:

Classe:

Salário Base:

Valor

Referência

Cod. Tp

Descrição

Referência

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
320 01	GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)	10,00	480,38	294 03	MENSALIDADE UNIMED	4,00	86,08
800 01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	4.803,76	304 03	IRRF	27,50	925,92
861 01	ANUENIO ESTATUTARIO	28,00	1.345,05	532 03	EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2	11,00	651,75
865 01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	28,00	1.345,05	805 03	PREVID. MUNICIPAL	23,52	877,17
				810 04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL		1.875,54

Totais:	Proventos:	7.974,24	Vantagens:	0,00	Descontos:	2.540,92	Líquido:	5.433,32
Bases IRRF Proc:	7.974,24	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPÊ Proc:	7.974,24	

Colaborador: 1 - 21 - GIOVANI RODRIGUES ARANTES

Admissão: 16/07/2004 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 St: Trabalhando

F. Reg.: 000000021

Nível:

Classe:

Salário Base:

Valor

Referência

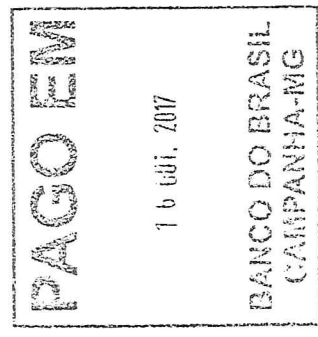
Cod. Tp

Descrição

Referência

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
800 01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	2.529,11	304 03	IRRF	7,50	54,00
861 01	ANUENIO ESTATUTARIO	13,00	328,78	540 03	DROGARIA MINEIRA(CRISTINO)	11,00	150,45
865 01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	12,00	303,49	805 03	PREVID. MUNICIPAL	23,52	347,75
				810 04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL		743,56

Totais:	Proventos:	3.161,38	Vantagens:	0,00	Descontos:	552,20	Líquido:	2.609,18
Bases IRRF Proc:	3.161,38	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPÊ Proc:	3.161,38	



0001 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos

C.Custo: 14003003 SECRETARIA EFETIVO (RPPS)

Cod.	Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod.	Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
320	GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)	10,00	480,38					1		294	MENSALIDADE UNIMED	4,00	86,08					1	507
800	SALARIO BASE ESTADUTARIO	60,00	7.332,87					2		304	IRRF		979,92					2	513
861	A NUENJO ESTADUTARIO	41,00	1.673,83					2		532	EMPRESTIMO BCO. BRASIL 2		651,75					1	503
865	PROGRESSAO ESTADUTARIO	40,00	1.648,54					2		540	DROGARIA MINERA(CRISTINO)		150,45					1	502
										805	PREVID. MUNICIPAL		1.224,92					2	522
											Outros								
										810	PREV. MUNICIPAL PATRONAL		2.619,10					2	521

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	11.135,62	IRRF Mês:	11.135,62	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	3.093,12	IRRF 13º:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	
Líquido:	8.042,50	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	2.619,10	INSS Mês:	0,00	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	0,00	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	7.332,87	FGTS 13º:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13ºRes:	0,00							
		IPE Mês:	11.135,62							
Dependentes SF:	1	IPEFer:	0,00							
Dependentes IR:	4	IPE13º:	0,00							
		PIS Mês:	0,00							
				Total:	0,00					11.135,62

PAGO EM

16 de JUL. 2017

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

Colaboradores		Quantidade
Situação	Descrição	
001	Trabalhando	2
Total de Colaboradores		02

0001 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 14003005 SECRETARIA COM (RGPS)

Colaborador: 1 - 16 - ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO

Admissão: 01/02/2001 Dep. IR: 02 Dep. SF: 02 St: Trabalhando

Cargo: CHEFE DO LEGISLATIVO

2.529,11

Estr.: 000

Nível:

F. Reg.: 000000016

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
61	01	ANUENIO (INSS)	16,00	404,66	294	03	MENSALIDADE UNIMED	4,00	86,08
400	01	SALARIO BASE INSS	30,00	2.529,11	302	03	INSS	11,00	322,71
					304	03	IRRF	7,50	24,59
					529	03	DROGARIA PRINCESA		181,98
					532	03	EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		440,48
					540	03	DROGARIA MINERA(CRISTINO)		31,84

Totais:	Proventos:	2.933,77	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.087,68	Líquido:	1.846,09
Bases IRRF Proc:	2.933,77	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	2.933,77	IPE Proc:	0,00	



0001 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos

C.Custo: 14003005 SECRETARIA COM (RGPS)

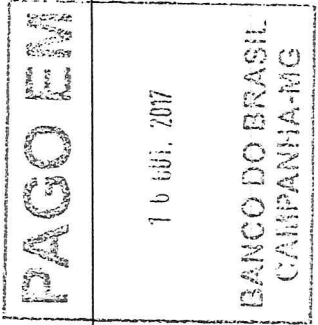
Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
61 ANUENIO (INSS)	16,00	404,66	M				1		294 MENSALIDADE UNIMED	4,00	86,08					1	507
400 SALARIO BASE INSS	30,00	2.529,11	M				1		302 INSS		322,71		M-			1	512
									304 IRRF		24,59					1	513
									529 DROGARIA PRINCESA		181,98					1	502
									532 EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		440,48					1	503
									540 DROGARIA MINERA(CRISTINO)		31,84					1	502

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais	Bases				Provisão Férias				Provisão 13º Salário				GPS				Total da Folha
	Proventos:	IRRF Mês:	IRRF Fer:	IRRF 13º:	Valor:	1/3:	INSS:	FGTS:	Valor:	INSS:	FGTS:	PIS:	Parte Empresa:	Terceiros:	Acid. Trabalho:	Convênios:	
Proventos:	2.933,77	2.933,77	0,00	0,00	2.933,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,75	0,00	0,00	0,00	
Vantagens:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Descontos:	1.087,68	1.087,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,34	29,34	0,00	0,00	
Líquido:	1.846,09	1.846,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros:	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Prv:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Des:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Salário:	2.529,11	2.529,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FGTS Res:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FGTS 13º Res:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IPE Mês:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IPE Fer:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IPE 13º:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PIS Mês:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dependentes SF:	2	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dependentes IR:	2	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total:																	3.549,86

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01



0001 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 14003803 CANTINA EFETIVO (RPPS)

Colaborador: 1 - 33 - ANGELA MARIA GONÇALVES AMORIM

Admissão: 15/10/2007 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 St: Trabalhando

F. Reg.: 0000000033

Cargo: Auxiliar de Manutenção

Nível:

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
95	01	1/3 FERIAS (ESTAT)		407,13	805	03	PREVID. MUNICIPAL	11,00	134,35
420	01	DIAS FERIAS (ESTAT)		1.221,39	80	04	DIAS FERIAS (NEUTRO)	30,00	1.017,83
874	02	SALARIO FAMILIA (EST)	1,00	31,07	443	04	ANUENIO FERIAS ESTAT.(N)	10,00	101,78
					444	04	PROGRESSAO EST.FERIAS (N)	10,00	101,78
					810	04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	23,52	287,27

Totais:	Proventos:	1.628,52	Vantagens:	31,07	Descontos:	134,35	Líquido:	1.525,24
Bases IRRF Proc:	1.628,52	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	1.221,39	



Período: 01/10/2017 a 31/10/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos

C.Custo: 14003803 CANTINA EFETIVO (RPPS)

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CLC
Provento								Desconto							
95 1/3 FERIAS (ESTAT)	M	407,13				1		805 PREVID. MUNICIPAL		134,35				M-	1 522
420 DIAS FERIAS (ESTAT)	M	1.221,39				1		Outros							
Vantagem								80 DIAS FERIAS (NEUTRO)	30,00	1.017,83					
874 SALARIO FAMILIA (EST)	1,00	31,07				1	2	443 ANUENIO FERIAS ESTAT.(N)		101,78					
								444 PROGRESSAO EST.FERIAS (N)		101,78					
								810 PREV. MUNICIPAL PATRONAL		287,27					1 521

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13° Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais	Bases				Provisão Férias				Provisão 13° Salário				GPS				Total da Folha											
	Proventos:	IRRF Mês:	IRRF Fer:	IRRF 13°:	IRRF Par:	INSS Mês:	INSS 13°:	FGTS Mês:	FGTS 13°:	FGTS Res:	FGTS 13°Res:	IPE Mês:	IPE Fer:	IPE 13°:	PIS Mês:	Valor:		INSS:	FGTS:	PIS:	Saldo Transf.	Parte Empresa:	Terceiros:	Acid. Trabalho:	Convênios:			
	1.628,52	1.628,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	31,07	0,00	1/3:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	134,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.525,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.508,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.017,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dependentes SF:	1																											
Dependentes IR:	2																											
Total:																												

Colaboradores	Situação	Descrição	Quantidade	Total de Colaboradores
	001	Trabalhando	1	
				01

PAGO EM
10 de out. 2017
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 14005805 DEPTO JURIDICO (RGPS)

Colaborador: 1 - 56 - NILVANDO HENRIQUE MOREIRA
 Cargo: DIRETOR DEP.JURIDICO

Admissão: 02/01/2017 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando

F. Reg.: 0000000000

Cod. Tp Descrição Referência

400 01 SALARIO BASE INSS 30,00

Valor 5.235,54

Salário Base: 5.235,54

Nível:

Referência 11,00
 22,50

Valor 575,90
 412,29

Totais: Proventos: 5.235,54
 Bases IRRF Proc: 5.235,54

Vantagens: 0,00
 FGTS Proc: 0,00

Descontos: 988,19
 INSS Proc: 5.235,54

Líquido: 4.247,35
 IPE Proc: 0,00



01 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017 Tipo: Cálculo Mensal

sumo dos Eventos

Custo: 14005805 DEPTO JURIDICO (RGPS)

id. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
Provento	30,00	5.235,54	M				1		Desconto								
00 SALARIO BASE INSS									302 INSS		575,90					1	512
									304 IRRF		412,29					1	513

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais	Bases				Provisão Férias				Provisão 13º Salário				GPS				Total da Folha								
	roventos:	antagens:	escontos:	Líquido:	Outros:	utros Prv:	utros Des:	Salário:	Valor:	1/3:	INSS:	FGTS:	PIS:	Saldo Transf.	Valor:	INSS:		FGTS:	PIS:	Saldo Transf.	Parte Empresa:	Terceiros:	Acid. Trabalho:	Convênios:	
	5.235,54	0,00	988,19	4.247,35	0,00	0,00	0,00	5.235,54	5.235,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,11	0,00	52,36	0,00		
dependentes SF:	0																								
dependentes IR:	0																								
Total:																									

colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.30
1711601711 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 16.322-8

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000168-4 93860270240-7
20364421300-8 01442017109-6
Data do pagamento 16/10/2017
Valor Total 16.893,86
=====

DOCUMENTO: 101601
AUTENTICACAO SISBB: 2.44B.6D5.D12.EE8.0F7

