

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 1

Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 900013 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 9/1

DOTAÇÃO: 44

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2018 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 04 OBRIGACOES PATRONAIS
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÉAO 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: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CPF/CNP. 29.979.036/0001-40

Endereço:

Bairro:

Município: TRES CORAÇÕES

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

7 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS
 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2018. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000009 DE 02/01/2018

Valor: 11.275,78 (Onze Mil Duzentos e Setenta e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos)

Emissão
19/01/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	11.275,78	Saldo Anterior:	158.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	11.275,78
Despesa Líquida:	11.275,78	Saldo Disponível:	146.724,22

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

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: 20/01/2018

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: 22/01/18

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 22/01/2018 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:0000012201

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

PAGO EM

22 JAN. 2018

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG****CONTROLE INTERNO**

Examinamos o processo da Despesa em conformidade com as disposições Legais que normatizam seu processamento.

Presidente do Controle Interno

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos

C.Custo: Total da Empresa

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)	29,00	826,21	M				3		289 ASSIST.MEDICA UNIMED		358,06					2	507
79 GRATIFICACÃO 5% (PREV/I)	5,00	261,78	M				1		294 MENSALIDADE UNIMED	14,00	301,28					4	507
140 1/3 FERIAS (INSS)		14.008,94	M				11		302 INSS		5.906,26					14	512
320 GRATIFICACÃO 10% (PREV/I)	20,00	1.003,93	M				2		304 IRRF		6.444,70					17	513
400 SALARIO BASE INSS	90,00	10.841,21	M				3		525 LABORATORIO CENTRAL		29,50					1	502
404 DIAS FERIAS (INSS)		42.026,82	M				11		529 DROGARIA PRINCESA		1.058,64					7	502
800 SALARIO BASE ESTATUTARIO	120,00	13.586,24	M				4		532 EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		1.756,13					3	503
861 ANUENIO ESTATUTARIO	72,00	2.875,07	M				4		535 DROGARIA DROGALUZ		429,96					5	502
865 PROGRESSAO ESTATUTARIO	50,00	1.750,32	M				3		536 DROGARIA AMERICANA		338,96					4	502
Vantagem									539 SICOOB CREDVASS/CONSIGNA		2.114,83					3	
874 SALARIO FAMILIA (EST)	1,00	31,07					1	2	540 DROGARIA MINEIRA(CRISTINO		112,78					1	502
									805 PREVID. MUNICIPAL		2.056,12					4	522
									Outros								
									80 DIAS FERIAS (NEUTRO)		42.026,82					11	
									810 PREV. MUNICIPAL PATRONAL	330,00	4.396,36					4	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:	87.180,52	IRRF Mês:	87.180,52	Valor:	0,00	0,00	Parte Empresa:	10.738,80	
Vantagens:	31,07	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	20.907,22	IRRF 13°:	0,00	INSS:	0,00	0,00	Acid. Trabalho:	536,99	
Líquido:	66.304,37	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	46.423,18	INSS Mês:	53.694,24	PIS:	0,00	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13°:	0,00	Saldo Transf.	0,00	0,00			
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00						
Salário:	66.454,27	FGTS 13°:	0,00						
		FGTS Res:	0,00						
		FGTS 13° Res:	0,00						
		IPE Mês:	18.692,01						
		IPE Fer:	0,00						
Dependentes SF:	12	IPE 13°:	0,00	Total:	0,00	0,00			
Dependentes IR:	21	PIS Mês:	0,00						
								11.275,79	
								98.487,38	

PAGO EM

22 JAN. 2018

BANCO DO BRASIL

Situatção 001 Descrição Trabalhando Quantidade 18

Total de Colaboradores 18

CONNECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (MG):03644213000144 ,

Seu arquivo OpVymOUNoLz00006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 18/01/2018 às 16:27:54.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D3C21681058EF902.

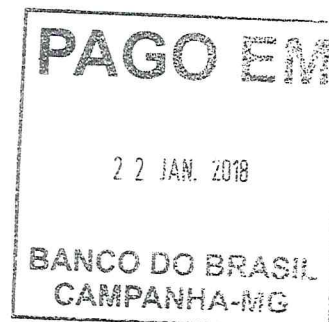
Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (MG):03644213000144
Inscrição Transmissor:	03.644.213/0001-44
Responsável:	CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
Inscrição Responsável:	03.644.213/0001-44
Competência:	01/2018
NRA:	OpVymOUNoLz00006
Base de Processamento:	JF - Campanha
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVANA APARECIDA DO
Telefone:	003532611891

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



SEFIP 8.40 TAB.36.0 DATA: 18/01/2018 HORA: 15:35:44

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2018

5 - IDENTIFICADOR 03.644.213/0001-44

6 - VALOR DO INSS(+) 17.182,04

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 17.182,04

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600001710 820402702404 203644213008 014420180192

SEFIP 8.40 TAB.36.0 DATA: 18/01/2018 HORA: 15:35:44

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2018

5 - IDENTIFICADOR 03.644.213/0001-44

6 - VALOR DO INSS(+) 17.182,04

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 17.182,04

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600001710 820402702404 203644213008 014420180192



PAGO EM
22 JAN. 2018
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: CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
 N° ARQUIVO: OpVymOUNoLz0000-6
 COMP: 01/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: EWRQXXBnCuB0000-4 INSCRIÇÃO: 03.644.213/0001-44
 LOGRADOURO: RUA PADRE NATUZZI 779 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: CAMPANHA UF: MG CEP: 37400-000 TELEFONE: 35-32611891 CNAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO									
Empregados/Avulsos	5.906,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.906,26
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	10.738,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.738,84
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	536,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,94
RAT - Agentes Nocivos	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	17.182,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.182,04
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	17.182,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.182,04

(*) 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 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.



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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
 COMP: 01/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 03.644.213/0001-44
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

REMEMORANTE	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	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
						322,71						0,00
ANDRE LUIZ DIAS FERREIRA PINTO	0,00	0,00	125.85050.34-5	0,00	0,00	03/02/2005	20				0,00	02611
						379,03						0,00
CARLOS CESAR CASTRO	3.820,62	3.820,62	122.77783.87-2	0,00	0,00	01/01/2017	19	05			0,00	01111
						420,26						0,00
EDVALDO LIRA DA SILVA	0,00	0,00	105.58516.14-6	0,00	0,00	01/01/2017	19	05			0,00	01111
						420,26						0,00
GILSON CEZAR PROK	0,00	0,00	116.11549.70-6	0,00	0,00	01/01/2017	19	05			0,00	01111
						420,26						0,00
GUILHERME DE SOUZA SERRANO	0,00	0,00	124.17637.52-0	0,00	0,00	01/01/2017	19	05			0,00	01111
						420,26						0,00
HAMILTON PIRES DE RESENDE	0,00	0,00	108.66588.49-0	0,00	0,00	01/01/2017	19	05			0,00	01111
						420,26						0,00
JOAO PAULO BAENA ALVES	0,00	0,00	201.12445.63-7	0,00	0,00	01/01/2017	19	05			0,00	01111
						420,26						0,00
LEANDRO PROCK VALERIO	3.820,62	3.820,62	182.21623.68-2	0,00	0,00	01/01/2017	19				0,00	01111
						420,26						0,00
LOURDES SILVA DE SOUZA	0,00	0,00	170.01539.14-5	0,00	0,00	01/01/2017	19				0,00	01111
						420,26						0,00
NEVITOM BORGES DA COSTA	3.820,62	3.820,62	132.80247.34-8	0,00	0,00	01/01/2017	19	05			0,00	01111
						420,26						0,00
NILVANDO HENRIQUE MOREIRA	0,00	0,00	170.40568.95-9	0,00	0,00	02/01/2017	20				0,00	01114
						581,66						0,00
PAULO HENRIQUE FURTADO	3.820,62	3.820,62	123.37316.60-4	0,00	0,00	01/01/2017	19	05			0,00	01111
						420,26						0,00
RODRIGO JOSE DE CARVALHO	0,00	0,00	128.54213.34-5	0,00	0,00	01/01/2017	19	05			0,00	01111
						420,26						0,00

PAGO EM

77 JAN. 2018

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 15.282,48
 53.694,24

0,00
 5.906,26

0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
COMP: 01/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: Ew1Q0XBnCuB0000-4 N° ARQUIVO: OpVymOUNoLz0000-6
INSCRIÇÃO: 03.644.213/0001-44 INSCRIÇÃO: 03.644.213/0001-44
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA PADRE NATUZZI 779
CIDADE: CAMPANHA

UF: MG CEP: 37400-000
BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 8411600
CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
19	11	42.026,82	15.282,48	42.026,82	0,00
20	3	11.667,42	0,00	11.667,42	0,00
TOTALS:	14	53.694,24	15.282,48	53.694,24	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: 18/01/2018
HORA: 15:35:44
PAG : 0003/0004

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

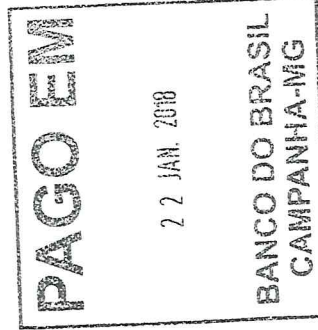
EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
COMP: 01/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 N° DE CONTROLE: EwEQXBnCuB0000-4
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: OpVymOUNoLz0000-6
INSCRIÇÃO: 03.644.213/0001-44
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA PADRE NATUZZI 779
CIDADE: CAMPANHA UF: MG CEP: 37400-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 0,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 0



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
COMP: 01/2018 COD REC: 115 COD GFS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: RUA PADRE NATUZZI 779

LOGRADOURO: RUA PADRE NATUZZI 779
CIDADE: CAMPANHA UF: MG CEP: 37400-000 TELEFONE: 0035 3261 1891
CNAE: 8411600 CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 17.182,04 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.906,26
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 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

PAGO FEM

22 JAN 2018

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 18/01/2018
 HORA: 15:35:44
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2018

EMPRESA	VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FEAS
				DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA	5.906,26	11.275,78	0,00	03.644.213/0001-44	0000	2402	582
				0,00	0,00	17.182,04	0,00

PAGO EM
 22 JAN. 2018
 BANCO DO BRASIL
 CAMPANHA-MG

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.12.17
1711601711 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85860000171-0 82040270240-4
20364421300-8 01442018019-2
Data do pagamento 22/01/2018
Valor Total 17.182,04
=====

DOCUMENTO: 012201
AUTENTICACAO SISBB: 0.73C.67A.FFF.B49.223

