

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: 900106 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 30/6

DOTAÇÃO: 47

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: 2.013 OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO
 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: 3190.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR
 Sub-Elemento: 3190.05.01 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE PESSOAL ATIVO

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNP. 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

SALARIO FAMILIA SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000030 DE 19/01/2018
COMPETENCIA JUNHO 2018

Valor: 31,71 (Trinta e Um Reais e Setenta e Um Centavos)

Emissão
18/06/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	31,71	Saldo Anterior:	842,09
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	31,71
Despesa Líquida:	31,71	Saldo Disponível:	810,38

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: 18/06/2018

Liquidante: CARLOS CESAR DE CASTRO

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: 19 / 06 / 2018

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

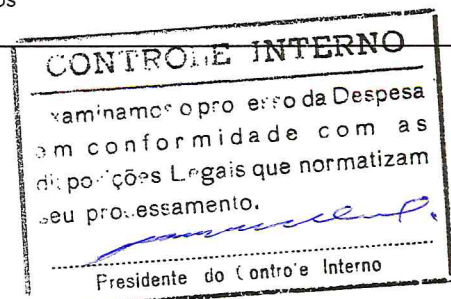
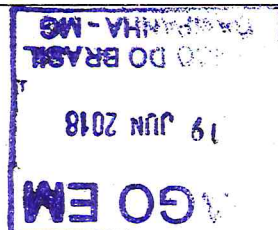
Comprovante

Pagamento realizado em 19/06/2018 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, 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:0000011499

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários



Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 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															
800 SALARIO BASE ESTADUATARIO	30,00	1.038,80	M	M	1			805 PREVID. MUNICIPAL		137,12	M-			1	522
861 ANUENIO ESTADUATARIO	10,00	103,88	M	M	1		Outros								
865 PROGRESSAO ESTADUATARIO	10,00	103,88	M	M	1		810 PREV. MUNICIPAL PATRONAL			318,12				1	521
Vantagem															
874 SALARIO FAMILIA (EST)	1,00	31,71			1	2									

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

Totais	Bases				Provisão 13º Salário				GPS				Total da Folha
	Proventos:	IRR Fér:	IRR Fér:	IRR Fér:	Valor:	INSS:	FGTS:	PIS:	Parte Empresa:	Terceiros:	Acid. Trabalho:	Convênios:	
Proventos:	1.246,56	1.246,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vantagens:	31,71	0,00	1/3:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos:	137,12	0,00	INSS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Líquido:	1.141,15	0,00	IRRF Par:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros:	318,12	0,00	INSS Mês:	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	INSS 13º:	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	FGTS Mês:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário:	1.038,80	0,00	FGTS 13º:	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	FGTS 13º Res:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.246,56	IPE Mês:	1.246,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dependentes SF:	1	0,00	IPE Fer:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dependentes IR:	2	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	PIS Mês:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:					Total:								1.278,27

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01



Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 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

Salário Base: 1.038,80 Estr.: 000 Classe: F. Reg.: 0000000033

Cargo: Auxiliar de Manutenção

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
800 01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	1.038,80	805 03	PREVID. MUNICIPAL	11,00	137,12
861 01	ANUENIO ESTATUTARIO	10,00	103,88	810 04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	25,52	318,12
865 01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	10,00	103,88				
874 02	SALARIO FAMILIA (EST)	1,00	31,71				
Totais:			Proventos: 1.246,56		Descontos: 137,12		Líquido: 1.141,15
			Bases IRRF Proc: 1.246,56		INSS Proc: 0,00		IPE Proc: 1.246,56

PAGO EM

19 JUN 2018

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/06/2018		Remessa : 000213			
ANGELA MARIA GONCALES	030.031.356-00	001	1711-6	00.000.009.837-X	1.141,15
CARLOS CESAR CASTRO	704.221.926-00	001	1711-6	00.000.014.537-8	2.127,74
EDVALDO LIRA DA SILVA	937.960.058-53	001	1711-6	00.000.014.545-9	2.967,91
GILSON CEZAR PROK	042.378.826-40	001	1711-6	00.000.014.534-3	1.988,13
GIOVANI RODRIGUES ARAN	566.896.596-15	001	1711-6	00.000.007.532-9	2.649,42
GUILHERME DE SOUZA SER	623.103.996-04	001	1711-6	00.000.014.630-7	2.581,75
HAMILTON PIRES DE REZE	566.898.706-00	001	1711-6	00.000.017.899-3	3.245,11
JOAO PAULO BAENA ALVES	224.001.708-27	001	1711-6	00.000.009.626-1	3.123,18
LEANDRO PROCK VALERIO	036.488.286-73	001	1711-6	00.000.008.516-2	3.273,54
LOURDES SILVA DE SOUZA	788.363.366-04	001	1711-6	00.000.012.577-6	2.896,49
NEVITOM BORGES DA COST	803.601.146-87	001	1711-6	00.000.005.443-7	2.920,11
NILVANDO HENRIQUE MORE	924.766.006-87	001	1711-6	00.000.014.543-2	4.351,66
PAULO HENRIQUE FURTADO	593.014.146-00	001	1711-6	00.000.014.547-5	3.273,54
RODRIGO JOSE DE CARVAL	068.813.426-24	001	1711-6	00.000.014.541-6	1.604,54
SILVANA APARECIDA DOMI	973.575.966-72	001	1711-6	00.000.012.700-0	5.696,52
STELLA CECILIA DE SOUZ	627.390.426-04	001	1711-6	00.000.016.708-8	6.138,93
Total parcial:	R\$ 49.979,72	quantidade: 00016			
Total geral :	R\$ 49.979,72	quantidade: 00016			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00016 registro(s) no valor total de R\$ 49.979,72 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1711-6
Conta Corrente Debitada: 00.000.016.322-8

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA



NE - 900503 - R\$ 5.509,44
NE - 900506 - R\$ 31,71
R\$ 5.541,15.

NOTA DE EMPENHO Nº: 900107 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 9/7 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 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000009 DE 02/01/2018

Valor: 970,27 (Novecentos e Setenta Reais e Vinte e Sete Centavos)

Emissão 18/06/2018	Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO
-----------------------	----------------------------------

Demonstração			
Despesa Bruta:	970,27	Saldo Anterior:	113.226,35
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	970,27
Despesa Líquida:	970,27	Saldo Disponível:	112.256,08

Licitação: NÃO	Número: Data:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC. ____/____/____
Número:		
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: 18/06/2018 | Liquidante: CARLOS CESAR DE CASTRO

Autorização de Pagamento Na TESOURARIA

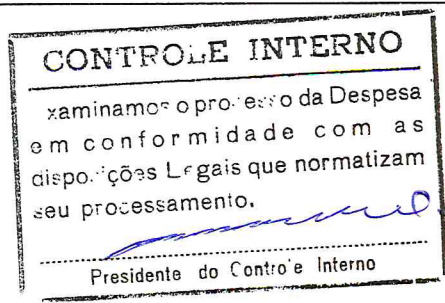
Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: 28 / 06 / 2018	Assinante: LEANDRO PROCK VALERIO	Tesoureiro:
----------------------	----------------------------------	-------------

Comprovante

Pagamento realizado em 28/06/2018 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:0000062802
 Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários





Relatório Complementar de Situação Fiscal

CNPJ: 03.644.213 - MUNICIPIO DE CAMPANHA CAMARA MUNICIPAL

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Ausência de GFIP

2018 FEV

Divergência de GFIP x GPS(Valor declarado menos o recolhido, por rubrica e FPAS)

Competência	FPAS	Situação	Rubrica	Valor
03/2018	582	ORP	Previdência	970,27
	582	ORP	Outras Entidades	0,00

FINAL DE RELATÓRIO



SISBB -- SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.33
1711601711 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

AGENCIA: 1711-6 CONTA: 16.322-8

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	3644213000144
DATA DO PAGAMENTO	28/06/2018
VALOR DO INSS	970,27
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	970,27

=====

DOCUMENTO: 062802

AUTENTICACAO SISBB: 0.F97.883.F2E.9F5.2CE

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.33
1711601711 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	3644213000144
DATA DO PAGAMENTO	28/06/2018
VALOR DO INSS	970,27
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	970,27

=====

DOCUMENTO: 062802

AUTENTICACAO SISBB: 0.F97.883.F2E.9F5.2CE

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JB507566 LEANDRO P VALERIO.

28 JUN 2018



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: 900109 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 9/8

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 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000009 DE 02/01/2018

Valor: 9.958,95 (Nove Mil Novecentos e Cinquenta e Oito Reais e Noventa e Cinco Centavos)

Emissão
22/06/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	9.958,95	Saldo Anterior:	112.256,08
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	9.958,95
Despesa Líquida:	9.958,95	Saldo Disponível:	102.297,13

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

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: 22/06/2018

Liquidante: CARLOS CESAR DE CASTRO

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: 22/06/2018

Assinante:
LEANDRO PROCK VALÉRIO

Tesoureiro:

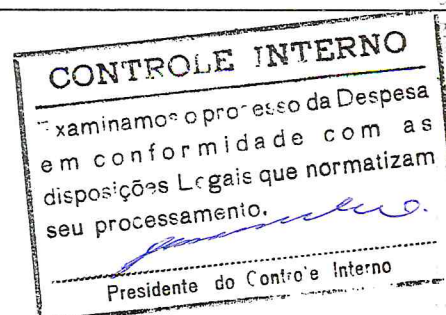
Comprovante

Pagamento realizado em 22/06/2018 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:0000061901

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo PsK1FQMm0iO00009.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 19/06/2018 às 15:37:47.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D48134353B952830.

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:	05/2018
NRA:	PsK1FQMm0iO00009
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.

5



SEFIP 8.40 TAB. 36.0 DATA: 19/06/2018 HORA: 14:56:39

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 05/2018
5 - IDENTIFICADOR 03.644.213/0001-44
6 - VALOR DO INSS(+) 15.175,46
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 15.175,46
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800001519 754602702406 203644213008 014420180591

SEFIP 8.40 TAB. 36.0 DATA: 19/06/2018 HORA: 14:56:39

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 05/2018
5 - IDENTIFICADOR 03.644.213/0001-44
6 - VALOR DO INSS(+) 15.175,46
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 15.175,46
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800001519 754602702406 203644213008 014420180591

PAGO EM
22 JUN 2018



DATA: 19/06/2018
 HORA: 14:56:39
 PÁG : 0002/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

Nº ARQUIVO: Psk1FQmm0i00000-9
 INSCRIÇÃO: 03.644.213/0001-44
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Johemm1bUpY0000-1
 SIMPLES: 1

RAT: 2,0

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
 COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582

CNAE PREPONDERANTE 8411600
 CNAE: 8411600

BAIRRO: CENTRO

CEP: 37400-000

UF: MG

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	42.026,82	3.820,62	42.026,82	0,00
20	1	5.396,82	0,00	5.396,82	0,00
TOTALS:	12	47.423,64	3.820,62	47.423,64	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: 19/06/2018
HORA: 14:56:39
PÁG: 0003/0004

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

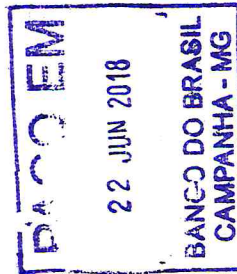
EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
COMP: 05/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: JohEMM1bUpY0000-1
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
N° ARQUIVO: PsK1FQMm0iO0000-9
INSCRIÇÃO: 03.644.213/0001-44
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA PADRE NATUZZI 779
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 13º SALÁRIO 0,00
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 0



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 19/06/2018
HORA: 14:56:39
PÁG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: Psk1FQMm0i00000-9
INSCRIÇÃO: 03.644.213/0001-44
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: JohEMMibUpY0000-1
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402
FPAS: 582 OUTRAS ENT: 1

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA PADRE NATUZZI 779
CIDADE: CAMPANHA

BAIRRO: CENTRO
TELEFONE: 0035 3261 1891

UF: MG CEP: 37400-000

CNAE PREPONDERANTE 8411600
CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.216,51

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
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 S4: 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



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: 19/06/2018
 HORA: 14:56:39
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2018

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
						REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA	9.958,95	0,00	03.644.213/0001-44	0000	2402	582
5.216,51	9.958,95	0,00	0,00	0,00	15.175,46	0,00



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.32
1711601711 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	85880000151-9	75460270240-6
	20364421300-8	01442018059-1
Data do pagamento		19/06/2018
Valor Total		15.175,46

DOCUMENTO: 061901
AUTENTICACAO SISBB: 9.33F.10C.643.922.937



NE -> 63

R\$ 5.256,51

NE -> 900309

R\$ 9.958,95

9.958,95

5.256,51

15.175,46