

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 DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 73

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Extraorçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja PAGO, em 2018 o valor abaixo

Lançamento Referente a Despesa Extraorçamentária - 005

Descrição: PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)

Fonte da Receita: DESCONTO EM FOLHA RELATIVO A CONTRIBUICAO PATRONAL

Objetivo da Despesa: PAGAMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL DESCONTADO EM FOLHA

Licitação Lei 8666 - NÃO

Fonte de Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

Favorecido: 132 - CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA

CPF/CNP. 05.892.181/0001-21

Endereço: RUA DR BRANDÇO, 59

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL.
COMPETENCIA JUNHO 2018

Valor: 2.104,36 (Dois Mil Cento e Quatro Reais e Trinta e Seis Centavos)

Emissão
18/06/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALERIO

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 2.104,36

Desconto: 0,00

Líquido: 2.104,36

Pagamento Na
TESOURARIASILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
____/____/____**Autorização de Pagamento Extraorçamentária**

Autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: 25 / 06 / 2018Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

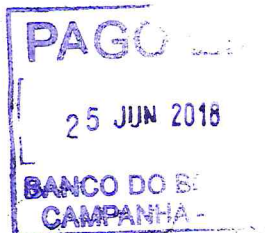
ReciboRecebi em 25 / 06 / 2018, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura: _____

Documento (Tipo / Número) Recurso





Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Município da Campanha		CAMPANHA PREVI
Rua Dr. Brandão, 59 - Centro - Campanha - MG - CEP37400-000		Guia de Recolhimento
CNPJ: 05.892.181/0001-21		Previdência Social Municipal
Contribuinte/Endereço/CNPJ ou Carimbo	Competência	Vencimento
05.892.181/0001-21 Câmara Municipal da Campanha - MG R: Padre Nóbrega, 79 Centro CEP 37.400-000 - Campanha - MG	JUNHO	30/06/2018
	Discriminativo	R\$ Valor
	Segurados: 11%	2.104,36
	Empresa: 25,52%	4.882,11
	Sub-Total	6.986,47
	Deduções	
Discriminativo	6.986,47	
REMUNERAÇÃO BRUTA R\$ 19.932,04		
No. De Empregados: 04	Total Líquido	6.986,47
19.130,53	juros/Multa/Correção	0,00
Autenticação de Recebimento	Total	6.986,47
	Observações:	



Recebi em 11/07/18

05.892.181/0001-21
INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS
MUNICÍPIO DA CAMPANHA
CAMPANHA-PREVI
RUA DOUTOR BRANDÃO, 59
CENTRO - CEP 37400-000
CAMPANHA - MG

Epstok

RELACÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA JUNHO 2018

NOME	CARGO	REMUNERAÇÃO BRUTA	VENCIMENTO	PREVIDÊNCIA	No de Dependentes Segurados
SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	DIRET. ADMINISTR. E FINANC.	7.320,45	6.518,94		2
STELLA CECILIA DE SOUZA FERREIRA BRANDÃO	ASSISTENTE LEGISLATIVO	8.138,51	8.138,51		3
GIOVANI RODRIGUES ARANTES	AGENTE LEGISLATIVO	3.226,52	3.226,52		4
ÂNGELA MARIA GONÇALVES AMORIM	AUX. MANUT. LEGISLATIVO	1.246,56	1.246,56		3
SEGURADO = 11%					
PATRONAL 25,52%					
TOTAL DO RECOLHIMENTO		19.932,04	19.130,53		
					6.986,47



Silvana
 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
 DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA



Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos

C.Custo: Total da Empresa

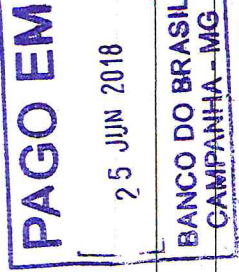
Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	
Provento										Desconto										
61 ANUENIO (INSS)	1,00	53,43	M					1		294 MENSALIDADE DE UNIMED	7,00	150,64						2	507	
79 GRATIFICAÇÃO 5% (PREVI)	5,00	267,17	M					1		302 INSS		5.216,51	M-					12	512	
320 GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)	20,00	1.024,61	M	M				2		304 IRRF		3.793,83						15	513	
400 SALARIO BASE INSS	30,00	5.343,39	M					1		528 DROGARIA LOMONTE		24,20						1	502	
700 SUBSIDIO	330,00	42.026,82	M					11		529 DROGARIA PRINCESA		930,96						4	502	
800 SALARIO BASE ESTATUTARIO	120,00	13.866,12	M	M				4		532 EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		1.315,65						2	503	
861 ANUENIO ESTATUTARIO	73,00	2.987,75	M	M				4		535 DROGARIA DROGALUZ		648,36						5	502	
865 PROGRESSAO ESTATUTARIO	50,00	1.786,39	M	M				3		536 DROGARIA AMERICANA		1.022,33						3	502	
Vantagem										539 SICOOB CREDITAVASSIGNA-		2.114,83						3		
874 SALARIO FAMILIA (EST)	1,00	31,71						1	2	540 DROGARIA MINERA(CRISTINO		86,00						2	502	
										805 PREV.ID. MUNICIPAL		2.104,36	M-					4	522	
										Outros										
										810 PREV. MUNICIPAL PATRONAL		4.882,11							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	
	Valor:	1/3:	INSS:	FGTS:	Valor:	1/3:	INSS:	FGTS:	Valor:	INSS:	FGTS:	PIS:	Saldo Transf.	Parte Empresa:	Terceiros:	Acid. Trabalho:		Convênios:
Proventos:	67.355,68		67.355,68	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	9.484,68		0,00		
Vantagens:	31,71		0,00	0,00	1/3:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Descontos:	17.407,67		0,00	0,00	INSS:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	474,28		0,00		
Líquido:	49.979,72		0,00	0,00	FGTS:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Outros:	4.852,11		47.423,64	0,00	PIS:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Outros Prv:	0,00		0,00	0,00	Saldo Transf.		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Outros Des:	61.236,33		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Salário:			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Dependentes SF:	9		0,00	0,00	Total:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	9.958,96		0,00		
Dependentes IR:	17		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		

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	16
Total de Colaboradores		16



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 DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 74

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Extraorçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja PAGO, em 2018 o valor abaixo

Lançamento Referente a Despesa Extraorçamentária - 007

Descrição: EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)

Fonte da Receita: DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONF. CONVENIO

Objetivo da Despesa: PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO.

Licitação Lei 8666 - NÃO

Fonte de Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

Favorecido: 97 - BANCO DO BRASIL S/A

CPF/CNPJ: 30.822.936/0001-69

Endereço: RUA SENADOR DANTAS, 105

Bairro: CENTRO

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

EMPRESTIMO REALIZADO POR VEREADORES E DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETENCIA JUNHO 2018

Valor: 1.315,65 (Um Mil Trezentos e Quinze Reais e Sessenta e Cinco Centavos)

Emissão
18/06/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 1.315,65

Desconto: 0,00

Líquido: 1.315,65

Pagamento Na
TESOURARIASILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
____/____/____**Autorização de Pagamento Extraorçamentária**

Autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: 25 / 06 / 2018Assinante:
LEANDRO PROCK VALÉRIO

Tesoureiro:

ReciboRecebi em 25 / 06 / 2018, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura: _____

Documento (Tipo / Número) Recurso





Consulta Consignações

A35G190854159678011
19/06/2018 09:17:47

Dados do repasse

Cliente CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
Data do repasse 25/06/2018
Valor do repasse 1.315,65

Nome	Matricula	Nr.operação	Seq.oper.	CPF	Valor parcela	Valor consignado
GILSON CEZAR PROK	04237882640	880401034	1	042.378.826-40	962,41	962,41
NEVITOM BORGES DA COSTA	053	889484725	1	803.601.146-87	353,24	353,24

Transação efetuada com sucesso por: J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

25/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:38:42
171101711 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	25/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.711.031.027.017
VALOR TOTAL	1.315,65

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMARA MUN BB CONSIGNACAO
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 31.027.017-0
NR. DOCUMENTO 551.711.000.016.322
=====

NR. AUTENTICACAO	8.5A0.8CA.A74.7C0.7BF
------------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

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

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 75

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Extraorçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja PAGO, em 2018 o valor abaixo

Lançamento Referente a Despesa Extraorçamentária - 004

Descrição: FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)
Fonte da Receita: DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONF. CONVENIO
Objetivo da Despesa: DESPESAS DE CONVENIO COM A FARMACIA
Licitação Lei 8666 - NÃO
Fonte de Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

Favorecido: 192 - DROGARIA CAMPANHA LTDA CPF/CNP. 64.273.139/0001-91
Endereço: RUA GETULIO VARGAS, 124 Bairro: CENTRO
Município: CAMPANHA UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

50 - CONVENIO FARMACIA
CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETENCIA JUNHO 2018
Valor: 930,96 (Novecentos e Trinta Reais e Noventa e Seis Centavos)

Emissão
18/06/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALERIO

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 930,96 Desconto: 0,00 Líquido: 930,96

Pagamento Na
TESOURARIA

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
___/___/___

Autorização de Pagamento Extraorçamentária

Autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: 25 / 06 / 2018

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

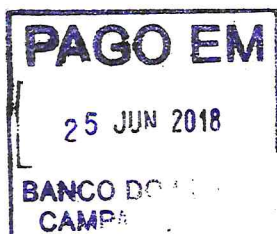
Recebi em 25 / 06 / 2018, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura: _____

Documento (Tipo / Número) Recurso



RECIBIMOS DE DROGARIA CAMPANHA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INSCRITO AGLADO		NF-e Nº 000001750 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DROGARIA CAMPANHA DOCTOR BRANDÃO, 88 A - CENTRO - CEP:37400-000 - CAMPANHA - MG TEL.: (35)3261-1428		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000001750 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3118 0664 2731 3900 0191 5500 1000 0017 5010 0001 7501 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Lançamento efetuado em decorrência de emissão de d		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131182956363215 12/06/2018 09:42:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	
1096917590050		64.273.139/0001-91	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA		03.644.213/0001-44	12/06/2018
ENDEREÇO PADRE NATUZZI, 59		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
CENTRO		37400-000	12/06/2018
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CAMPANHA	(35)3261-1431	MG	ISENTO
			HORA DA SAÍDA 09:42:08

FATURA
PAGAMENTO
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	930,96	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - EMITENTE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
22292	ACOMPANHÁ CUPOM	30043290	090	5929	UND	1,00	930,96	930,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. Ref.: (modelo: 2D ECF: 002 COO: 266064), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 262990), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 260049), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 259503), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 259266), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 257718), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 257344), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 252405), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 247482)	

DROGARIA PRINCESA

Relatório Para Desconto/Convênio

12/06/2018

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

Matricula	Nome	Valor
	GIOVANI RODRIGUES ARANTES 21	R\$ 133,83
	GUILHERME DE SOUZA JANTA SERRANO 51	R\$ 418,53
	LOURDES SILVA DE SOUZA > 45	R\$ 98,11
	LOURDES SILVA DE SOUZA > 45	R\$ 242,60
	RODRIGO JOSE DE CARVALHO ~ 55	R\$ 37,89
Total:		R\$ 930,96

> 340,71

Fechamento feito em: 11/06/2018 18:23:00



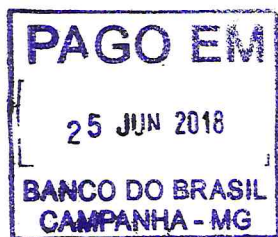
25/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:38:42
171101711 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	25/06/2018
NR. DOCUMENTO	553.217.000.006.571
VALOR TOTAL	930,96

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DROGARIA CAMPANHA
AGENCIA: 3217-4 CONTA: 6.571-4
NR. DOCUMENTO 551.711.000.016.322
=====

NR. AUTENTICACAO	4.73E.849.0FE.D04.226
------------------	-----------------------



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 DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 76**

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Extraorçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja PAGO, em 2018 o valor abaixo

Lançamento Referente a Despesa Extraorçamentária - 004

Descrição: FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)

Fonte da Receita: DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONF. CONVENIO

Objetivo da Despesa: DESPESAS DE CONVENIO COM A FARMACIA

Licitação Lei 8666 - NÃO

Fonte de Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

Favorecido: 366 - DROGARIA AMERICANA SAUDE

CPF/CNP. 17.331.952/0001-90

Endereço: PRAÇA DOM FERRAO 155

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

50 - CONVENIO FARMACIA

CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ACOMPETENCIA JUNHO 2018

Valor: 1.022,33 (Um Mil Vinte e Dois Reais e Trinta e Três Centavos)

Emissão
18/06/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 1.022,33

Desconto: 0,00

Líquido: 1.022,33

Pagamento Na
TESOURARIASILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
____/____/____**Autorização de Pagamento Extraorçamentária**

Autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: 25 / 06 / 2018Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

ReciboRecebi em 25 / 06 / 2018, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura: _____

Documento (Tipo / Número) Recurso



EBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
 TotalNf.: 710.09

SÉRIE: 001



**RENATA CRISTINA
 ALEGRO E CIA LTDA
 ME**
 PRACA DOM FERRAO, 155

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

Entrada: 0
 Saída: 1

Nº: 000002688
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO DA NFE
 31180517331952000190550010000026881002688225

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

CENTRO - CEP: 37400000 -
 CAMPANHA - MG
 Fone: 3532611024

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA POR CUPOM

PROTOCOLO NF-e
 131182937573690

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0020742040070

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
 17331952000190

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL
 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

CNPJ/CPF
 03644213000144

DATA DE EMISSÃO
 22/05/2018

ENDEREÇO
 RUA PADRE NATUZZI 79

BAIRRO
 CENTRO

CEP
 37400000

DATA ENT.SAÍDA
 22/05/2018

MUNICÍPIO
 CAMPANHA

FONE/FAX

UF
 MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
 10:23:17

Fatura

Cálculo do Imposto

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0.00	VALOR DO ICMS	0.00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	710.09
VALOR DO FRETE	0.00	VALOR DO SEGURO	0.00	DESCONTO	0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0.00	VALOR DO IPI	0.00
								VALOR TOTAL DA NOTA	710.09

Transportador/Volumes Transportados

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Especie			0.000	0.000

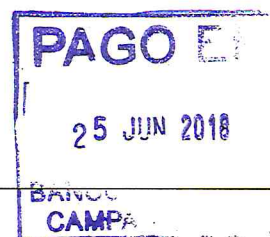
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	ORIG	CST	CFOP UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	B.CALC.ICMS	V.ICMS	VALOR IPI	ICMS	PMC	IPI
0009248	ACHEFLAN CR 30G (ACHE) Val: 22/05/2018 Lote: LoteCupom Desconto: 0.00	30049099	0	60	5929 UN	1	32.1500	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0007450	AGULHA BD 25X7 (0.7X25) - FRACIONADA (BD BECTON DICKSON) Lote: LoteCupom Desconto: 0.00	60183219	0	60	5929 UN	1	0.2300	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0007451	AGULHA BD 30X7 (0.7X30) - FRACIONADA (BD BECTON DICKSON) Lote: LoteCupom Desconto: 0.00	60183219	0	60	5929 UN	1	0.1700	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0016303	ALBENDAZOL 400MG C/1 (PRATI,DONADUZZI) Val: 22/05/2018 Lote: LoteCupom Desconto: 0.00	30049063	0	60	5929 UN	2	5.0000	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0025308	ALPRAZOLAM 0,5MG C/30 (RECEITA) (BIOSINTETICA-GENERICOS) Val: 22/05/2018 Lote: LoteCupom Desconto: 0.00	30049064	0	60	5929 UN	2	9.0000	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0007925	AMILORIDA+HCTZ 5+50MG C/30 (EMS-GENERICOS) Val: 22/05/2018 Lote: LoteCupom Desconto: 0.00	30049099	0	60	5929 UN	1	12.0000	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0020095	AVAMYS 27,5MCG C/120DS (G.S.K (IMPORTADOS)) Val: 22/05/2018 Lote: LoteCupom Desconto: 0.00	30049059	0	60	5929 UN	1	41.6000	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0031940	BETAMETASONA +BETAMETASONA INJ C/6 (EUROFARMA -GENERICOS) Val: 22/05/2018 Lote: LoteCupom Desconto: 0.00	30049099	0	60	5929 UN	1	10.0000	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211111	CALOTRAT 5ML (HERTZ GALENOGAL) Val: 22/05/2018 Lote: LoteCupom Desconto: 0.00	30049099	0	60	5929 UN	1	16.6000	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0214982	CIMEGRIPE C/20 (CIMED) Val: 22/05/2018 Lote: LoteCupom Desconto: 0.00	30049045	0	60	5929 UN	1	9.9000	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0009304	CLONAZEPAM 2,5MG/ML GTS 20ML (RECEITA) (MEDLEY GENERICOS) Val: 22/05/2018 Lote: LoteCupom Desconto: 0.00	30049069	0	60	5929 UN	1	6.6000	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0212790	DECONGEX PLUS GOTAS (OTC) (ACHE) Val: 22/05/2018 Lote: LoteCupom Desconto: 0.00	30049099	0	60	5929 UN	1	9.5900	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA FISCAL DE COBERTURA DE CUPOM Trib aprox. R\$: 97.50 Federal e 81.38 Estadual Fonte : IBPT A5G7R1
 Valor Total de Tributos (Lei 12.741/12) R\$ 43.66 Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO





FAZENDA CRISTIANA
ALEGRO E CIA LTDA
ME
 PRACA DOM FERRAO, 155

DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

Entrada: 0
 Saída: 1

Nº: 000002688
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO DA NFE
 31180517331952000190550010000026881002688225

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

CENTRO - CEP: 37400000 -
 CAMPANHA - MG
 Fone: 3532611024

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA POR CUPOM

PROTOCOLO NF-e
 131182937573690

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0020742040070

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
 17331952000190

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

CNPJ/CPF
 03644213000144

DATA DE EMISSÃO
 22/05/2018

ENDEREÇO
RUA PADRE NATUZZI 79

BAIRRO
CENTRO

CEP
 37400000

DATA ENT.SAÍDA
 22/05/2018

MUNICÍPIO
CAMPANHA

FONE/FAX

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
 10:23:17

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

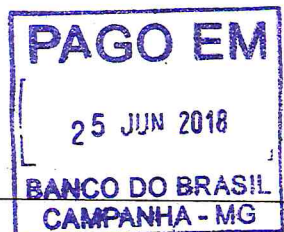
COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	ORIG	CST	CFOP UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	B.CALC.ICMS	V.ICMS	VALOR IPI	ICMS	PMC	IPI
0014909	DESLOORATADINA 0,5MG/ML XPE 60ML (PRATI,DONADUZZI GENERICO) Val: 22/05/2018 Lote: LoteCupom Desconto: 0,00	30049099	0	60	5929 UN	2	21.0000	42.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009951	DICLOFENACC SODICO 100MG C/10 (RANBAXY-GENERICOS) Val: 22/05/2018 Lote: LoteCupom Desconto: 0,00	30049037	0	60	5929 UN	1	9.0000	9.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021597*	DIPIRONA GOTAS 20ML (TEUTO-GENERICOS) Val: 22/05/2018 Lote: LoteCupom Desconto: 0,00	30049069	0	60	5929 UN	2	4.5000	9.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210941	DORFLEX C/10 EMB.30BLISTER (SANOFI) Val: 22/05/2018 Lote: LoteCupom Desconto: 0,00	30049039	0	60	5929 UN	1	3.9000	3.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0072710	FLANAX 550MG C/10 (OTC) (BAYER (IMPORTADOS)) Val: 22/05/2018 Lote: LoteCupom Desconto: 0,00	30049029	0	60	5929 UN	1	28.1500	28.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212810	GRYPEOL GOTAS 20ML (CIFARMA SIMILAR) Val: 22/05/2018 Lote: LoteCupom Desconto: 0,00	30049045	0	60	5929 UN	1	13.0000	13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030865	IBUPROFENO 600MG C/30 (PRATI,DONADUZZI GENERICO) Val: 22/05/2018 Lote: LoteCupom Desconto: 0,00	30049029	0	60	5929 UN	1	18.0000	18.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205287	METAMUCIL 10 ENV. (PROCTER (IMPORTADOS)) Val: 22/05/2018 Lote: LoteCupom Desconto: 0,00	30049099	0	60	5929 UN	1	29.6500	29.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021734	MIOSAN CAF 5MG C/15 (APSEN) Val: 22/05/2018 Lote: LoteCupom Desconto: 0,00	30049039	0	60	5929 UN	1	17.6300	17.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008976	MONICA ECONOMICA T. P.JUMBO M C/32 (KIMBERLY) Lote: LoteCupom Desconto: 0,00	30049000	0	60	5929 UN	3	19.9900	59.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018684	NESTOGENO 1 LEITE 800G PRO (NESTLE) Lote: LoteCupom Desconto: 0,00	04022110	0	60	5929 UN	5	33.6000	168.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004753	NISTATINA+OXIDO DE ZINCO POMADA 60G (MEDLEY GENERICOS) Val: 22/05/2018 Lote: LoteCupom Desconto: 0,00	30049099	0	60	5929 UN	1	15.0000	15.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001647	NIVEA DES.AERO MASC.FRESH ACTIVE 150ML (NIVEA) Lote: LoteCupom Desconto: 0,00	33072010	0	60	5929 UN	1	9.9900	9.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031024	PAMPERS CONFORT SEC M C/24 (PROCTER PERF.) Lote: LoteCupom Desconto: 0,00	660190000	0	60	5929 UN	2	25.6000	51.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00290*	PAMPERS SUPERSEC PACOTAO M C/30 (PROCTER PERF.) Lote: LoteCupom Desconto: 0,00	660190000	0	60	5929 UN	1	19.3900	19.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0045535	PERLUTAN INJ (BOEHRINGER (IMPORTADOS)) Val: 22/05/2018 Lote: LoteCupom Desconto: 0,00	30066000	0	60	5929 UN	1	14.0700	14.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015533	PREDNISONA 20MG C/10 (MEDLEY GENERICOS) Val: 22/05/2018 Lote: LoteCupom Desconto: 0,00	30043210	0	60	5929 UN	1	13.0000	13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3001487	SERINGA 3ML BD (BD BECTON DICKSON) Lote: LoteCupom Desconto: 0,00	90183119	0	60	5929 UN	1	0.5000	0.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020900	SERINGA 5ML BD (BD BECTON DICKSON) Lote: LoteCupom Desconto: 0,00	90183119	0	60	5929 UN	1	0.8000	0.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3215485	SIMETICONA 75MG/ML GTS 15ML (MEDLEY GENERICOS) Val: 22/05/2018 Lote: LoteCupom Desconto: 0,00	30049099	0	60	5929 UN	2	10.5000	21.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Adicionais

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA FISCAL DE COBERTURA DE CUPOM Trib aprox. R\$: 97.50 Federal e 81.38 Estadual Fonte : IBPT A5G7R1
 Valor Total de Tributos (Lei 12.741/12) R\$: 43.66 Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
Total Nf.: 312.24

SÉRIE: 001



**RENATA CRISTINA
ALEGRE E CIA LTDA**
ME
PRACA DOM FERRAO, 155

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Entrada: 0
Saída: 1

1

Nº: 000002744
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
31180617331952000190550010000027441002744162

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

CENTRO - CEP: 37400000 -
CAMPANHA - MG
Fone: 3532611024

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA POR CUPOM

PROTOCOLO NF-e
131182961848193

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0020742040070

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
17331952000190

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

CNPJ/CPF
03644213000144

DATA DE EMISSÃO
16/06/2018

ENDEREÇO
RUA PADRE NATUZZI 79

BAIRRO
CENTRO

CEP
37400000

DATA ENT.SAIDA
16/06/2018

MUNICÍPIO
CAMPANHA

FONE/FAX

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA
16:50:54

Fatura

Cálculo do Imposto

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0.00	VALOR DO ICMS	0.00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	312.24
VALOR DO FRETE	0.00	VALOR DO SEGURO	0.00	DESCONTO	0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0.00	VALOR DO IPI	0.00
								VALOR TOTAL DA NOTA	312.24

Transportador/Volumes Transportados

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Especie	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0.000	0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	ORIG	CST	CFOP UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	B.CALC.ICMS	V.ICMS	VALOR IPI	ICMS	PMC	IPI
0002847	ALMEIDA PRADO 46 (ALMEIDA PRADO) Val: 16/06/2018 Lote: LoteCupom Desconto: 0.00	30049099	0	60	5929 UN	1	23.1400	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0007145	BISMU-JET 20ML (LEGRAND) Val: 16/06/2018 Lote: LoteCupom Desconto: 0.00	30049099	0	60	5929 UN	1	17.3000	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0028384	LOREAL EXPERTISE FPS 50 BB CREAM 50G (LOREAL) Val: 16/06/2018 Lote: LoteCupom Desconto: 0.00	35049990	0	60	5929 UN	1	46.4000	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0028384	LUCY ADESIVOS DE UNHA ARTESANAIS (LUCY PELICULAS E ARTES) Lote: LoteCupom Desconto: 0.00	49069000	0	41	5929 UN	2	4.5000	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0021851	NAPROXENO 550MG C/10 (NEO QUIMICA GENERICOS) Val: 16/06/2018 Lote: LoteCupom Desconto: 0.00	30049029	0	60	5929 UN	1	12.0000	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0018684	NESTOGENO 1 LEITE 800G PRO (NESTLE) Lote: LoteCupom Desconto: 0.00	04022110	0	60	5929 UN	4	32.9250	131.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0012435	NIMESULIDA 100MG C/12 (NEO QUIMICA GENERICOS) Val: 16/06/2018 Lote: LoteCupom Desconto: 0.00	30049079	0	60	5929 UN	1	8.0000	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0030580	PAMPERS CONFORT SEC MEGA M C/44 (PROCTER PERF.) Lote: LoteCupom Desconto: 0.00	38069000	0	60	5929 UN	1	39.8900	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0047910	SEKI XAROPE (OTO) (ZAMBON) Val: 16/06/2018 Lote: LoteCupom Desconto: 0.00	30049099	0	60	5929 UN	1	24.8100	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NOTA FISCAL DE COBERTURA DE CUPOM Trib aprox. R\$: 34.18 Federal e 43.14 Estadual Fonte : IBPT A5G7R1

RESERVADO AO FISCO



Cliente	LJ Chapa	Compra	Vence Cupom	Valor
Compra entre 01/01/17 e 14/06/18				
Convenio 00016	CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA		7 Cupons	312.24
EDVALDO LIRA DA SILVA (000021)	01	28/05/1815/06/18	423054/1	69.44
	01	12/06/1815/06/18	428353/1	46.40
Total do Cliente			2 Cupons	115.84
RODRIGO JOSE DE CARVALHO (000028)	01	23/05/1815/06/18	420949/1	33.60
	01	29/05/1815/06/18	423403/1	67.20
	01	01/06/1815/06/18	424606/1	24.81
	01	06/06/1815/06/18	426160/1	39.89
	01	11/06/1815/06/18	427856/1	30.90
Total do Cliente			5 Cupons	196.40



Cliente	LJ Chapa	Compra	Vence Cupom	Valor
Compra entre 01/01/18 e 18/05/18				
Convenio	00016	CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA		16 Cupons 710.09
EDVALDO LIRA DA SILVA (000021)	01	16/04/1815/05/18	407626/1	56.14
	01	20/04/1815/05/18	408923/1	55.88
	01	23/04/1815/05/18	410069/1	17.63
	01	28/04/1815/05/18	412468/1	15.04
	01	04/05/1815/05/18	414314/1	20.50
	01	09/05/1815/05/18	415993/1	6.60
	01	14/05/1815/05/18	417835/1	18.00
		Total do Cliente	7 Cupons	189.79
GIOVANI RODRIGUES ARANTES (000004)	01	18/04/1815/05/18	408333/1	12.00
	01	05/05/1815/05/18	414730/1	18.00
		Total do Cliente	2 Cupons	30.00
RODRIGO JOSE DE CARVALHO (000028)	01	19/04/1815/05/18	408529/1	56.60
	01	27/04/1815/05/18	411867/1	59.20
	01	04/05/1815/05/18	414204/1	33.60
	01	05/05/1815/05/18	414439/1	79.36
	01	07/05/1815/05/18	415416/1	19.49
	01	11/05/1815/05/18	416764/1	33.60
	01	16/05/1815/06/18	418665/1	208.45
		Total do Cliente	7 Cupons	490.30

49 - Edvaldo - $189,79 + 115,84 = 305,63$

21 - Giovanni - $30,00 =$

55 - Rodrigo - $490,30 + 196,40 = 686,70$



∑ das duas notas = 1.022,33

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos

C.Custo: Total da Empresa

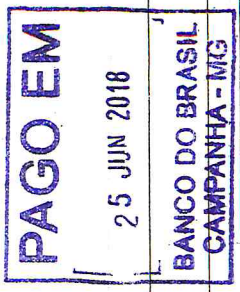
Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
Desconto																	
61 ANUENIO (INSS)	1,00	53,43	M				1		294 MENSALIDADE UNIMED	7,00	150,64					2	507
79 GRATIFICAÇÃO 5% (PREVI)	5,00	267,17	M				1		302 INSS		5.216,51					12	512
320 GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)	20,00	1.024,61	M				2		304 IRRF		3.793,83					15	513
400 SALARIO BASE INSS	30,00	5.343,39	M				1		528 DROGARIA LOMONTE		24,20					1	502
700 SUBSIDIO	330,00	42.026,82	M				11		529 DROGARIA PRINCESA		930,96					4	502
800 SALARIO BASE STATUTARIO	120,00	13.866,12	M				4		532 EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		1.315,65					2	503
861 ANUENIO STATUTARIO	73,00	2.987,75	M				4		535 DROGARIA DROGALUZ		648,36					5	502
865 PROGRESSAO STATUTARIO	50,00	1.786,39	M				3		536 DROGARIA AMERICANA		1.022,33					3	502
Vantagem																	
874 SALARIO FAMILIA (EST)	1,00	31,71					1	2	539 SICOOB CREDITAVSS CONSIGNA		2.114,83					3	
									540 DROGARIA MINEIRA(CRISTINO		86,00					2	502
									805 PREVID. MUNICIPAL		2.104,36					4	522
									Outros								
									810 PREV. MUNICIPAL PATRONAL		4.882,11					4	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:	67.355,68	IRRF Mês:	67.355,68	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	9.484,68	
Vantagens:	31,71	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	17.407,67	IRRF 13º:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	474,28	
Líquido:	49.979,72	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	4.882,11	INSS Mês:	47.423,64	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:	61.236,33	FGTS 13º:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13ºRes:	0,00							
		IPE Mês:	19.130,53							
		IPE Fer:	0,00							
Dependentes SF:	9	IPE 13º:	0,00	Total:	0,00					
Dependentes IR:	17	PIS Mês:	0,00							
									9.958,96	
									77.346,35	

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	16
Total de Colaboradores		16



25/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:38:43
171101711 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	25/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.711.000.012.688
VALOR TOTAL	1.022,33

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RENATA CRISTINA ALEGRO &
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 12.688-8
NR. DOCUMENTO 551.711.000.016.322
=====

NR.AUTENTICACAO	9.B6C.12C.329.ECF.20F
-----------------	-----------------------

