

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 56

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Extraorçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja PAGO, em 2016 valor abaixo.

Lançamento Referente a Despesa Extraorçamentária - 002

Descrição: EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)
Fonte da Receita: DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
Objetivo da Despesa: PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO
Licitação Lei 8666 - NÃO
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 15 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNP. 00.360.305/0102-58
Endereço: RUA DR BRANDAO, 54 Bairro: CENTRO
Município: CAMPANHA UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

45 - EMPRESTIMO CEF
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO EFETUADO JUNTO A CEF. COMPETENCIA ABRIL DE 2016

Valor: 5.771,52 (Cinco Mil Setecentos e Setenta e Um Reais e Cinquenta e Dois Centavos)

Emissão: 18/04/2016 Ordenador da Despesa: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 5.771,52 Desconto: 0,00 Líquido: 5.771,52

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.

Assinante: PEDRO MESSIAS ALVES Tesoureiro:

Data: 25 / 04 / 2016

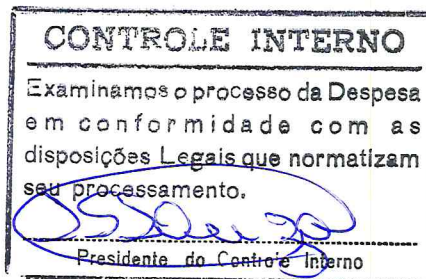
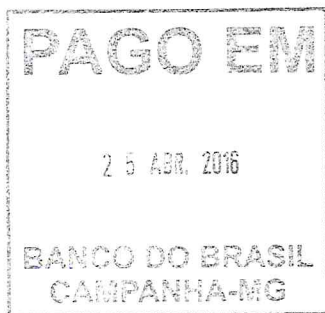
Recibo

Recebi em 25 / 04 / 2016, 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

Assinatura: _____

Documento (Tipo / Número) Recurso



CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
===== SIAPX =====

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA ! VENC: 01/05/2016 ! PAG: 002/002 !

! EMISSAO:08/04/2016 ! CONTA CORRENTE: 0102.006.00000020-9 ! NR.EXTRATO: 089-2 !

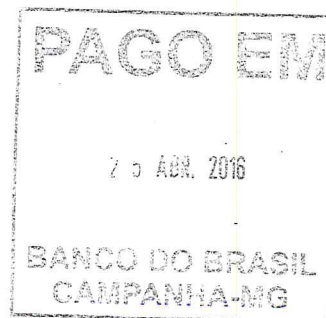
EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

! VALOR A PAGAR	! ENCARGOS (+)	! EXCLUSOES (-)	! VALOR PAGO	!
! 5.771,52	!	!	!	!

----- AUTENTICACAO -----

! ! !
! ! !
! ! !

CEF01022504160760225000197 5.771,52RC1001



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1711 6 3 16.322-8 0 800 852034 8
018 001 1711 6 3 16.322-8 0 800 852034 8

R\$ 1.771,52

Pague por este cheque a quantia de Um mil setecentos e setenta e um reais e setenta e dois centavos e centavos acima
a Caixa Econômica Federal ou à sua ordem

Campanhã de Abril de 2016



CAMPANHA MG
00.000.000/2601.85
PRACA DOM. FERRAO 87
CAMPANHA MG
CONFECCAO: 03/2016

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
CNPJ 03.644.213/0001-44
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1993



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 1711 6 3 16.322-8 0 800 852035 8
018 001 1711 6 3 16.322-8 0 800 852035 8

R\$ 4.000,00

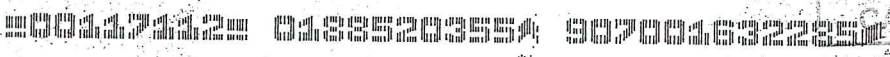
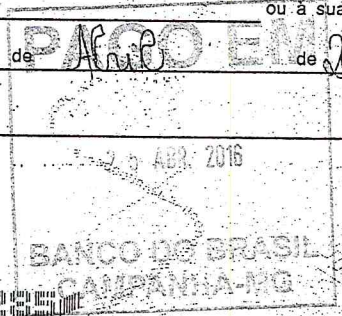
Pague por este cheque a quantia de Quatro mil reais e centavos acima
a Caixa Econômica Federal ou à sua ordem

Campanhã de ABRIL de 2016



CAMPANHA MG
00.000.000/2601.85
PRACA DOM. FERRAO 87
CAMPANHA MG
CONFECCAO: 03/2016

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
CNPJ 03.644.213/0001-44
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1993



NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 57

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Extraorçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja PAGO, em 2016 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 - Recursos Ordinários

Favorecido: 191 - DROGARIA VITAL BRAZIL DE CAMPANHA LTDA
Endereço: PEA DOM FERRÇO, 413
Município: CAMPANHA

CPF/CNP. 19.082.924/0001-02
Bairro: CENTRO
UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

50 - CONVENIO FARMACIA
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE CONVENIO FIRMADO COM DROGARIAS - CONSIGNADO-
COMPETENCIA ABRIL DE 2016

Valor: 285,16 (Duzentos e Oitenta e Cinco Reais e Dezesseis Centavos)

Emissão: 18/04/2016 | Ordenador da Despesa: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração da Extraorçamentária


Valor: 285,16 | Desconto: 0,00 | Líquido: 285,16

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: 19/04/2016 | Assinante: PEDRO MESSIAS ALVES 

Tesoureiro:

Recibo

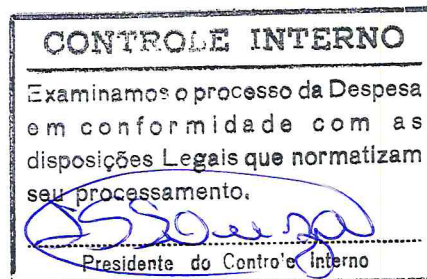
Recebi em 19/04/2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Documento (Tipo / Número) Recurso

Assinatura:



FECHAMENTO DE CONVENIO ANALITICO POR FUNCIONARIO

Empresa: 34002 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA
Periodo: 15/03/2016 a 14/04/2016

Matr. Funcional	Data Venda	Num. Lanc.	Num. Cupom	Valor Total da Compra	Valor c/ Juros
	27/03/2016	0000000000428662	000506194	13,80	13,80
	27/03/2016	0000000000428772	000506317	13,18	13,18
	27/03/2016	0000000000428794	000506342	4,32	4,32
	29/03/2016	0000000000429290	000506967	16,44	16,44
> 518802 - GIOVANI RODRIGUES ARANTES				47,74	47,74
=====					
	06/04/2016	0000000000430877	000508961	15,13	15,13
	13/04/2016	0000000000432303	000510718	19,56	19,56
	15/03/2016	0000000000426360	000503347	75,85	75,85
	29/03/2016	0000000000429171	000506822	19,99	19,99
> 518202 - LOURDES SILVA DE SOUZA				130,53	130,53
=====					
	08/04/2016	0000000000431398	000509623	39,66	39,66
	19/03/2016	0000000000427164	000504328	52,05	52,05
	27/03/2016	0000000000428811	000506361	15,18	15,18
> 517602 - VALERIA GOULART DA COSTA (02) (CAMARA)				106,89	106,89
=====					
Total Geral Empresa:				285,16	285,16

evento 526

PAGO EM
19 ABR. 2016
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
Agência 1711-6
Conta corrente 16322-8

Creditado

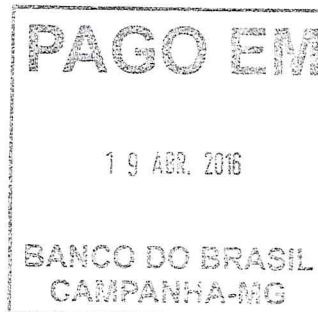
Nome DROG V BRAZIL CPA LTDA
Agência 1711-6
Conta corrente 19173-6
Valor 285,16
Data 22/04/2016

Assinada por J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES

19/04/2016 10:53:50
19/04/2016 11:00:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES.



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

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 58

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Extraorçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja PAGO, em 2016 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 - Recursos Ordinários

Favorecido: 192 - DROGARIA CAMPANHA LTDA
 Endereço: RUA GETULIO VARGAS, 124
 Município: CAMPANHA

CPF/CNPJ: 64.273.139/0001-91
 Bairro: CENTRO
 UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

50 - CONVENIO FARMACIA
 DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE CONVENIO FIRMADO COM DROGARIAS - CONSIGNADO-
 COMPETENCIA ABRIL DE 2016

Valor: 288,26 (Duzentos e Oitenta e Oito Reais e Vinte e Seis Centavos)

Emissão: 18/04/2016 Ordenador da Despesa: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 288,26 Desconto: 0,00 Líquido: 288,26

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.

Assinante:
 Data: 19/04/2016 | PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

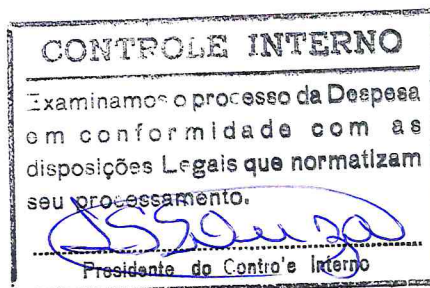
Recebi em 19/04/2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Documento (Tipo / Número) Recurso

Assinatura: _____



DROGARIA PRINCESA
Relatório Para Desconto/Convênio
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

11/04/2016

Matrícula

Nome

ANDRE LUIZ DIAS FERREIRA PINTO
LOURDES SILVA DE SOUZA
LOURDES SILVA DE SOUZA
STELLA C. DE SOUZA FERREIRA BRANDAO
VALERIA GOULART

RS 54,4 - 39
RS 49,2 > 105,29
RS 56,8
RS 45,40 - 14
RS 82,52 - 20

Total

R\$ 288,26

Fechamento feito em: 11/04/2016 15:45:23

529



RECEBEMOS DE DROGARIA CAMPANHA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DROGARIA CAMPANHA

DOUTOR BRANDÃO, 88 A - CENTRO
CEP: 37400-000 - CAMPANHA - MG

TEL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000001293 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3116 0464 2731 3900 0191 5500 1000 0012 9310 0001 2930

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

131162117922938 11/04/2016 15:52:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1096917590050

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

64.273.139/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

CNPJ / CPF

03.644.213/0001-44

DATA DA EMISSÃO

11/04/2016

ENDEREÇO

PADRE NATUZZI, 59

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

37400-000

DATA SAÍDA

MUNICÍPIO

CAMPANHA

FONE / FAX

(35)3261-1431

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

PAGAMENTO

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

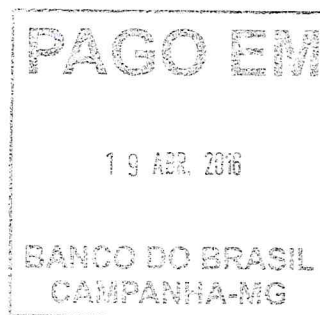
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	288,26
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				288,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQ. I.P.T.
22292	ACOMPANHA CUPOM	30049099	060	5929	UND	1,00	288,26	288,26	0,00	0,00	0,00	0,00	



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

VALOR APROXIMADO TRIBUTOS : R\$0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT

MD5 :

B0F91B07EDAF61C3760A7AD9E0C88A34

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
Agência 1711-6
Conta corrente 16322-8

Creditado

Nome DROGARIA CAMPANHA
Agência 3217-4
Conta corrente 6571-4
Valor 288,26
Data 22/04/2016

Assinada por J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES 19/04/2016 10:54:24
JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES 19/04/2016 11:00:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES.



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

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 59

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Extraorçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja PAGO, em 2016 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 - Recursos Ordinários

Favorecido: 97 - BANCO DO BRASIL S/A
 Endereço: RUA SENADOR DANTAS, 105
 Município: RIO DE JANEIRO

CPF/CNPJ: 30.822.936/0001-69
 Bairro: CENTRO
 UF: RJ

Especificação dos Materiais ou Serviços

47 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
 DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMO - CONSIGNADO - COMPETENCIA ABRIL DE 2016
 Valor: 2.343,52 (Dois Mil Trezentos e Quarenta e Três Reais e Cinquenta e Dois Centavos)

Emissão: 18/04/2016 Ordenador da Despesa: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 2.343,52

Desconto: 0,00

Líquido: 2.343,52

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: 19 / 04 / 2016 Assinante: PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

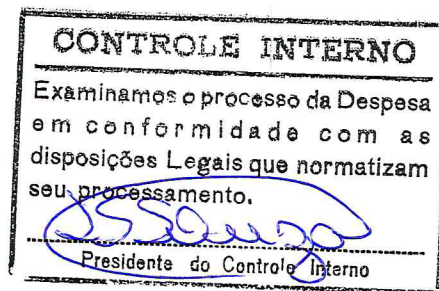
Recebi em 19 / 04 / 2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Documento (Tipo / Número) Recurso

Assinatura: _____





Consulta Consignações

A33A041109760276013
04/05/2016 11:16:58

Dados do repasse

Cliente CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
Data do repasse 25/04/2016
Valor do repasse 2.343,52

Nome	Matrícula	Nr.operação	Seq.oper.	CPF	Valor parcela	Valor consignado
ADMILSON JOSE FERREIRA	03154751610	816918956	1	031.547.516-10	1.153,12	1.153,12
ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO	03040477676	827719884	1	030.404.776-76	350,08	350,08
ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO	03040477676	827849308	1	030.404.776-76	45,92	45,92
ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO	03040477676	837623861	1	030.404.776-76	44,48	44,48
ANTONIO FLAVIO FONSECA FILHO	87058928649	828306937	1	870.589.286-49	98,17	98,17
STELLA CECILIA DE SOUZA FERREI	62739042604	807608589	1	627.390.426-04	651,75	651,75

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
Agência 1711-6
Conta corrente 16322-8

Creditado

Nome CAMARA MUN BB CONSIGNACAO
Agência 1711-6
Conta corrente 31027017-0
Valor 2.343,52
Data 22/04/2016

Assinada por J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES

19/04/2016 10:53:04
19/04/2016 11:00:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES.



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

EXERCÍCIO: 2016

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 60

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Extraorçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja PAGO, em 2016 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 - Recursos Ordinários

Favorecido: 366 - DROGARIA AMERICANA SAUDE CPF/CNPJ: 17.331.952/0001-90
Endereço: PRAÇA DOM FERRAO 155 Bairro: CENTRO
Município: CAMPANHA UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

50 - CONVENIO FARMACIA
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE CONVENIO FIRMADO COM DROGARIAS - CONSIGNADO-
COMPETENCIA ABRIL DE 2016

Valor: 118,17 (Cento e Dezoito Reais e Dezessete Centavos)

Emissão: 18/04/2016 Ordenador da Despesa: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 118,17 Desconto: 0,00 Líquido: 118,17

Pagamento Na
TESOURARIA

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORIA ADMINISTRAT. E FINANC.

Autorização de Pagamento Extraorçamentária

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

Data: 19/04/2016 Assinante: PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

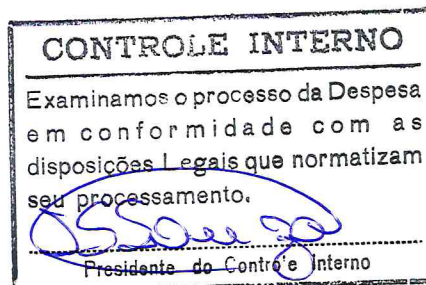
Recebi em 19/04/2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura: _____

Documento (Tipo / Número) Recurso



Cliente	LJ Chapa	Compra	Vence Cupom	Valor
Compra entre 01/01/16 e 14/04/16				
Convenio	00016	CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA		4 Cupons 118.17
EDWIRGES RAFAEL DOS REIS (000016)	01	26/03/1615/04/16	180837/1	31.77
	01	26/03/1615/04/16	180840/1	12.80
	01	01/04/1615/04/16	182404/1	33.90
	01	12/04/1615/04/16	185598/1	39.70
Total do Cliente			4 Cupons	118.17

CSB

conta 536



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 001

**RENATA CRISTINA
ALEGRO E CIA LTDA
ME**

PRACA DOM FERRAO 155

CENTRO - CEP: 37400000 -
CAMPANHA - MG
Fone: 3532611024**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICAEntrada: 0
Saída: 1Nº: 000001308
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

31160417331952000190550010000013081001308144

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA POR CUPOM

PROTOCOLO NF-e

131162121544912

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

14/04/2016

ENDEREÇO
RUA PADRE NATUZZI 79BAIRRO
CENTRO

CEP

37400000

DATA ENT.SAÍDA

14/04/2016

MUNICÍPIO
CAMPANHA

FONE/FAX

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:44:32

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	118.17
VALOR DO FRETE	0.00	VALOR DO SEGURO	0.00	DESCONTO	0.00	OUTROS DESPESAS ACESSORIAS	0.00	VALOR DO IPI	0.00
								VALOR TOTAL DA NOTA	118.17

Transportador/Volumes Transportados

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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	IPI
0214674	ACICLOVIR CREME 10G (MEDLEY GENERICOS) Lote: LoteCupom desc. 0.00	30049069	0	60	5929	UN	1	12.8000	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0029098	CONFORT MASTER FRALDA G C/8 (FW IND E COM PROD DE HIGIENE) Lote: LoteCupom desc. 0.00	96190000	0	60	5929	UN	3	11.3000	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0207034	MARACUGINA C/45 (OTC) (DM) Lote: LoteCupom desc. 0.00	30049099	0	60	5929	UN	1	39.7000	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0125440	PREMARIM 0,625MG C/28DR (PBM AMERICANA) (WYETH) Lote: LoteCupom desc. 0.00	30043939	0	60	5929	UN	1	31.7700	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA FISCAL DE COBERTURA DOS CUPONS: 180837 DO DIA 26/03/2016; 180840 DO DIA 26/03/2016; 182404 DO DIA 01/04/2016; 185598 DO DIA 12/04/2016. Valor Total de Tributos (Lei 12.741/12)R\$24.76 Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
Agência 1711-6
Conta corrente 16322-8

Creditado

Nome RENATA CRISTINA ALEGRO &
Agência 1711-6
Conta corrente 12688-8
Valor 118,57
Data 22/04/2016

Assinada por J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES

19/04/2016 10:57:39
19/04/2016 11:00:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES.



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

Exercício: 2016

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 61

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Extraorçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja PAGO, em 2016 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 - 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

34 - OBRIGACOES PATR. - PREV. MUNICIPAL
RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE PARTE SEGURADO AO RPPS COMPETENCIA ABRIL DE 2016
Valor: 2.655,15 (Dois Mil Seiscentos e Cinquenta e Cinco Reais e Quinze Centavos)

Emissão: 18/04/2016 Ordenador da Despesa: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 2.655,15 Desconto: 0,00 Líquido: 2.655,15

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: 22/04/2016 Assinante: PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

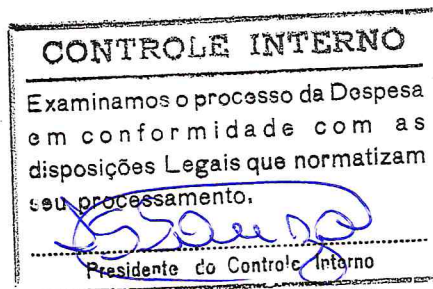
Recebi em 22/04/2016 da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura: _____

Documento (Tipo / Número) Recurso





Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Município da Campanha		
Rua Dr. Brandão, 59 - Centro - Campanha - MG - CEP37400-000		Guia de Recolhimento
CNPJ: 05.892.181/0001-21		Previdência Municipal
Contribuinte/Endereço/CNPJ ou Carimbo	Competência	Vencimento
<p>03.644.213/0001-44 Câmara Municipal da Campanha - MG R: Padre Matuzzi, 79 Centro CEP 37.400-000 - Campanha - MG</p>	ABRIL	30/04/2016
	Discriminativo	R\$ Valor
	Segurados: 11%	2.655,147
	Empresa: 20,87%	5.037,538
	Sub-Total	7.692,685
	Deduções	
	Discriminativo	7.692,685
REMUNERAÇÃO BRUTA R\$ 27.439,11		
No. De Empregados: 05	Total Líquido	7.692,685
24.137,70	juros/Multa/Correção	0,00
Autenticação de Recebimento	Total	7.692,685
	Observações:	

Leandro de Sousa
Recebi em 25/04/2016

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

RELAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA ABRIL 2016

NOME	CARGO	REMUNERAÇÃO BRUTA DE ABRIL	VENCIMENTO	PREVIDÊNCIA
SOLANGE PINTO ANDRADE	ASSIST. ADM. FINANC.	6.986,80	6.671,27	733,84
SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	DIRET. ADMINISTR. E FINANC.	9.170,52	6.184,64	680,31
STELLA CECÍLIA DE SOUZA FERREIRA BRANDÃO	ASSISTENTE LEGISLATIVO	7.302,33	7.302,33	803,26
GIOVANI RODRIGUES ARANTES	AGENTE LEGISLATIVO	2.871,56	2.871,56	315,87
ÂNGELA MARIA GONÇALVES AMORIM	AUX. MANUT. LEGISLATIVO	1.107,90	1.107,90	121,87
SEGURADO = 11%				2.655,147
PATRONAL 20,87%		27.439,11	24.137,70	5.037,538
TOTAL DO RECOLHIMENTO DE FOLHA ABRIL 2016				7.692,685

CAMPANHA, ABRIL 2016



SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA



do: 01/04/2016 a 30/04/2016 Tipo: Cálculo Mensal

sto: 14002003 ADM. FINANCEIRO EFET (RPPS)

borador: 1 - 11 - SOLANGE PINTO ANDRADE Admissão: 08/07/1991 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando

Cargo: ASSIT.ADM/FINANCEIRO Salário Base: 4.507,61 Estr.: 000 Classe: F. Reg.: 0000000011

is:	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Liquido:
	01	GRATIFICAÇÃO 7% (PREVI)	7,00	315,53	805	03	PREVID. MUNICIPAL	11,00	733,84	
	01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	4.507,61	810	04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	20,87	1.392,29	
	01	ANUENIO ESTATUTARIO	24,00	1.081,83						
	01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	24,00	1.081,83						
		Proventos:	6.986,80				Descontos:	733,84		6.252,96
		Bases IRRF Proc:	6.986,80				INSS Proc:	0,00		6.671,27

borador: 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: 4.912,77 Estr.: 000 Classe: F. Reg.: 0000000000

is:	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Liquido:
	01	GRATIFICAÇÃO 5% (PREVI)	5,00	245,64	805	03	PREVID. MUNICIPAL	11,00	680,31	
	01	1/3 FERIAS (ESTA T)		1.124,48	810	04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	20,87	1.290,73	
	01	1/3 S/ABONO PECUN.(ESTA T)	10,00	562,24						
	01	ABONO PECUN.FERIAS(ESTA T)	10,00	1.637,59						
	01	GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)	10,00	491,28						
	01	DIAS FERIAS (ESTA T)	3,00	3.373,44						
	01	Anuênio AB Pec Fer(Estat)	3,00	49,13						
	01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	10,00	1.637,59						
	01	ANUENIO ESTATUTARIO	3,00	49,13						
		Proventos:	9.170,52				Descontos:	680,31		8.490,21
		Bases IRRF Proc:	6.921,56				INSS Proc:	0,00		6.184,64

do: 01/04/2016 a 30/04/2016 Tipo: Cálculo Mensal

Sumo dos Eventos

isto: 14002003 ADM. FINANCEIRO EFET (RPPS)

Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	
Desconto																		
GRATIFICAÇÃO 5% (PREV)	5,00	245,64	M				1		805 PREVID. MUNICIPAL		1.414,15	M				2	522	
1/3 FERIAS (ESTAT)		1.124,48	M	M			1		Outros									
1/3 S/ABONO PECUN.(ESTAT)		562,24					1		810 PREV. MUNICIPAL PATRONAL		2.683,02						2	521
ABONO PECUN.FERIAS(ESTAT)	10,00	1.637,59					1											
GRATIFICAÇÃO 10% (PREV)	10,00	491,28	M				1											
GRATIFICAÇÃO 7% (PREV)	7,00	315,53	M				1											
DIAS FERIAS (ESTAT)		3.373,44	M	M			1											
Anuênio AB Pec Fer(Estat)		49,13					1											
SALARIO BASE ESTATUTARIO	40,00	6.145,20	M	M			2											
ANUENIO-ESTATUTARIO	27,00	1.130,96	M	M			2											
PROGRESSAO-ESTATUTARIO	24,00	1.081,83	M	M			1											

anda 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			
	Valor	1/3	INSS	Valor	1/3	INSS	Valor	INSS	FGTS	PIS	Saldo Transf.	Parte Empresa	Terceiros	Acid. Trabalho	Convênios	
Eventos:	16.157,32	13.908,36	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	
Contribuintes:	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	
Contribuintes:	1.414,15	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	
Líquido:	14.743,17	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	
Outros:	2.683,02	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 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	
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	
Salário:	9.420,38	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	
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	
IPE Mês:	12.855,91	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	
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	
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	
Total:	16.157,32	13.908,36	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	16.157,32

Colaboradores

Descrição	Quantidade
001 Trabalhando	2
Total de Colaboradores	02

odo: 01/04/2016 a 30/04/2016 Tipo: Cálculo Mensal

sto: 14003003 SECRETARIA EFETIVO (RPPS)

borador: 1 - 14 - STELLA CECILIA DE SOUZA F BRANDAO

Admissão: 01/05/1990 Dep. IR: 03 Dep. SF: 01 St: Trabalhando
 Salário Base: 4.507,61 Estr.: 000 Classe: F. Reg.: 000000014

tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	tp	Descrição	Referência	Valor
01	GRATIFICAÇÃO 10% (PREV)	10,00	450,76	805	03	PREVID. MUNICIPAL	11,00	803,26
01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	4.507,61	810	04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	20,87	1.524,00
01	ANUENIO ESTATUTARIO	26,00	1.171,98					
01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	26,00	1.171,98					

is: Proventos: 7.302,33 Vantagens: 0,00 Descontos: 803,26 Líquido: 6.499,07
 Bases IRRF Proc: 7.302,33 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 0,00 IPE Proc: 7.302,33

borador: 1 - 21 - GIOVANI RODRIGUES ARANTES

Admissão: 16/07/2004 Dep. IR: 02 Dep. SF: 00 St: Trabalhando

Salário Base: 2.373,19 Estr.: 000 Classe: F. Reg.: 000000021

tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	tp	Descrição	Referência	Valor
01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	2.373,19	805	03	PREVID. MUNICIPAL	11,00	315,87
01	ANUENIO ESTATUTARIO	11,00	261,05	810	04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	20,87	599,29
01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	10,00	237,32					

is: Proventos: 2.871,56 Vantagens: 0,00 Descontos: 315,87 Líquido: 2.555,69
 Bases IRRF Proc: 2.871,56 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 0,00 IPE Proc: 2.871,56

o: 01/04/2016 a 30/04/2016 Tipo: Cálculo Mensal

o dos Eventos

o: 14003003 SECRETARIA EFETIVO (RPPS)

Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CLC
Desconto								805 PREVID. MUNICIPAL		1.119,13					
Desconto								Outros							
PRATIFICAÇÃO 10% (PREV/I)	10,00	450,76			M	M	1								
SALARIO BASE ESTADUTARIO	60,00	6.880,80			M	M	2								
INJENIO ESTADUTARIO	37,00	1.433,03			M	M	2	810 PREV. MUNICIPAL PATRONAL		2.123,29					
PROGRESSAO ESTADUTARIO	36,00	1.409,30			M	M	2								

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

Totais	Bases							Provisão 13º Salário							GPS			Total da Folha
	ntos:	10.173,89	IRRF Mês:	10.173,89	Valor:	0,00	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00	Terceiros:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	Convênios:	0,00	
ntos:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Saldo Transf.	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	Convênios:	0,00
ntos:	1.119,13	IRRF 13º:	0,00	INSS:	0,00	0,00	FGTS:	0,00	Saldo Transf.	0,00	0,00	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	Convênios:	0,00
uido:	9.054,76	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	0,00	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00	0,00	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	Convênios:	0,00
ntros:	2.123,29	INSS Mês:	0,00	PIS:	0,00	0,00	Saldo Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	Convênios:	0,00
; PRV:	0,00	INSS 13º:	0,00	Saldo Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	Convênios:	0,00
Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	Convênios:	0,00
lário:	6.880,80	FGTS 13º:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	Convênios:	0,00
		FGTS Res:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	Convênios:	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	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	Convênios:	0,00
		IPE Mês:	10.173,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	Convênios:	0,00
ndentes SF:	1	IPE Fer:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	Convênios:	0,00
ndentes IR:	5	IPE 13º:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	Convênios:	0,00
		PIS Mês:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	Convênios:	0,00

radores

ção	Descrição	Quantidade
01	Trabalhando	2

Total de Colaboradores 02

Índice: 01/04/2016 a 30/04/2016 Tipo: Cálculo Mensal

Sumário dos Eventos

Código: 14003803 CANTINA EFETIVO (RPPS)

I. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CLC
Provento								Desconto							
3 SALARIO BASE ESTADUTARIO	30,00	955,08			M	M	1	805 PREVID. MUNICIPAL		121,87			M-		1 522
1 ANUENIO ESTADUTARIO	8,00	76,41			M	M	1	Outros							
5 PROGRESSAO ESTADUTARIO	8,00	76,41			M	M	1	810 PREV. MUNICIPAL PATRONAL		231,22					1 521
Vantagem															
4 SALARIO FAMILIA (EST)	1,00	29,16					1 2								

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
	Valor	IRRF	INSS	Valor	INSS	FGTS	Valor	INSS	FGTS	Parte Empresa	Terceiros	Acid. Trabalho	
Eventos:	1.107,90	29,16	0,00	1.107,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retenções:	121,87	1.015,19	231,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Líquido:	986,03	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	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
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
Salário:	955,08	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	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	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:	1.107,90	0,00	0,00	1.107,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,06

Colaboradores

Matrícula	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016 Tipo: Cálculo Mensal

Sumário dos Eventos

Valor: Total da Empresa

I. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
Provento																	
9 GRATIFICAÇÃO 5% (PREVI)	5,00	245,64			M		1		805 PREVID. MUNICIPAL		2.655,15			M-		5	522
5 1/3 FERIAS (ESTAT)		1.124,48			M		1		Outros								
5 1/3 S/ABONO PECUN.(ESTAT)		562,24			M		1		810 PREV. MUNICIPAL PATRONAL		5.037,53					5	521
5 ABONO PECUN.FERIAS(ESTAT)	10,00	1.637,59			M		1										
0 GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)	20,00	942,04			M		2										
1 GRATIFICAÇÃO 7% (PREVI)	7,00	315,53			M		1										
0 DIAS FERIAS (ESTAT)		3.373,44			M		1										
4 Anuênio AB Pec Fer(Estat)		49,13			M		1										
0 SALARIO BASE ESTAJUTARIO	130,00	13.981,08			M		5										
1-ANUENIO ESTAJUTARIO	72,00	2.640,40			M		5										
5-PROGRESSAO.ESTAJUTARIO	68,00	2.567,54			M		4										
Vantagem																	
4 SALARIO FAMILIA (EST)	1,00	29,16			M		1	2									

enda 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	
	Eventos	IRRF Mês	IRRF Fer	IRRF 13º	Valor	1/3	INSS	FGTS	Valor	INSS	FGTS	PIS	Saldo Transf.	Parte Empresa	Terceiros	Acid. Trabalho		Convênios
Eventos:	27.439,11	25.190,15	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	
ntagens:	29,16	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	
scontos:	2.655,15	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	
Líquido:	24.813,12	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:	5.037,53	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	
ros 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	0,00	
ros 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	0,00	
Salário:	17.256,26	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 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	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	0,00	
IPE Mês:	24.137,70	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	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	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	0,00	
Total:																		27.468,27

laboradores	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	5
Total de Colaboradores		05

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Valores Totais da Empresa

Destino: Total da Empresa

Totais	Bases		Provisão Férias		Provisão 13º Salário			GPS			Total da Folha e dos Pagamentos	
	IRRF Mês:	IRRF Mês:	Valor:	1/3:	Valor:	INSS:	FGTS:	PIS:	Parte Empresa:	Terceiros:		Acid. Trabalho:
Receitos:	27.439,11	25.190,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas:	29,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes:	2.655,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Líquido:	24.813,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros:	5.037,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservados Prv:	0,00	0,00	Saldo Transf.	0,00	Saldo Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservados 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
Salário:	17.256,26	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								
		FGTS 13º Res:	0,00	0,00								
		IPE Mês:	24.137,70	0,00								
Contribuintes SF:	3	IPE Fer:	0,00	0,00								
Contribuintes IR:	9	IPE 13º:	0,00	0,00					0,00			0,00
		PIS Mês:	0,00	0,00								
		Total:		0,00								27.468,27

Identificação de Colaboradores e Contribuintes Individuais da Empresa: 05

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
Agência 1711-6
Conta corrente 16322-8

Creditado

Nome I P S PUB MUN CAMP ANHA
Agência 1711-6
Conta corrente 7352-0
Valor 8.045,77
Data 22/04/2016

Assinada por J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES

19/04/2016 10:57:00
19/04/2016 11:00:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES.

Valor referente a SOMA DOS
em RE nhos

Nº 142 → R\$ 231,22

Nº 143 → R\$ 5.037,53

Nº 61 → R\$ 2.655,15

Nº 68 → R\$ 121,87

8.045,77

