

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

Exercício: 2016

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 67

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 - 033

Descrição: INSS PESSOA FÍSICA
Fonte da Receita: DESCONTO EM NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
Objetivo da Despesa: PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESCONTADO EM NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
Licitação Lei 8666 - NÃO
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
Endereço: Bairro:
Município: TRES CORAÇÕES UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL
RETENÇÃO A SEGURIDADE SOCIAL POR SERVIÇOS PRESTADOS POR ROSENIL EDIVAR RAMOS (EMPENHOS 900038, 900039, 113)
Valor: 454,74 (Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Reais e Setenta e Quatro Centavos)

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

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 454,74 Desconto: 0,00 Líquido: 454,74

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: 22/04/2016 Assinante: PEDRO MESSIAS ALVES Tesoureiro:

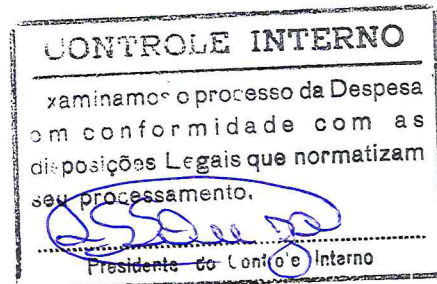
Recibo

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.35.0 DATA: 11/04/2016 HORA: 16:09:30

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.

858100001680

160602702402

203644213008

014420160396

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.35.0 DATA: 11/04/2016 HORA: 16:09:30

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.

858100001680

160602702402

203644213008

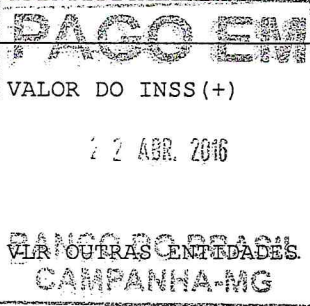
014420160396

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 03/2016
5 - IDENTIFICADOR 03.644.213/0001-44
6 - VALOR DO INSS(+) 16.816,06
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 16.816,06
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 03/2016
5 - IDENTIFICADOR 03.644.213/0001-44
6 - VALOR DO INSS(+) 16.816,06
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 16.816,06
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 35.0 (11/01/2016)

DATA: 11/04/2016
HORA: 16:09:30
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2016

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA			03.644.213/0001-44	0000	2402	582
5.816,79	10.999,27	0,00	0,00	0,00	16.816,06	0,00

PAGO EM
2 2 ABR. 2016
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

INISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 FIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 35.0 (11/01/2016)

DATA: 11/04/2016
 HORA: 16:09:30
 PÁG: 0001

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

Nº ARQUIVO: KutZv16wQKh0000-1
 INSCRIÇÃO: 03.644.213/0001-44
 Nº CONTRÓLE: OLYY606Zfg40000-6
 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

EMPRESA
 EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000
 OMP: 03/2016
 OMAIOR/OBRA:
 OGRADUORO: RUA PADRE NATUZZI 779
 IDADE: CAMPANHA UF: MG CEP: 37400-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 PURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 TELEFONE: 35-32611891 CNAE: 8411600
 TOTAL

SEGURADO	5.362,05	0,00	0,00	0,00	5.362,05
Empregados/Avulsos	454,74	0,00	0,00	0,00	454,74
Contribuintes Individuais					
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	9.688,07	0,00	0,00	0,00	9.688,07
Contribuintes Individuais	826,80	0,00	0,00	0,00	826,80
RAT	484,40	0,00	0,00	0,00	484,40
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.816,06	0,00	0,00	0,00	16.816,06
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	16.816,06	0,00	0,00	0,00	16.816,06



(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
 COMP: 03/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2402
 FAPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 03.644.213/0001-44
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

Nome Trabalhador	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
ADMILSON JOSE FERREIRA	3.364,04	0,00	124.34003.43-7	0,00	0,00	370,04	01/01/2009	19	05		0,00	01111
ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO	2.729,17	0,00	125.49263.28-8	0,00	0,00	300,20	01/02/2001	20			0,00	01114
ANDRE LUIZ DIAS FERREIRA PINTO	3.204,45	0,00	125.85050.34-5	0,00	0,00	352,48	03/02/2005	20			0,00	02611
ANTONIO FLAVIO FONSECA FILHO	3.364,04	0,00	119.75648.82-4	0,00	0,00	370,04	01/01/2013	19			0,00	01111
ANTONIO LEOPOLDINO DIAS	3.364,04	0,00	100.19282.16-5	0,00	0,00	370,04	01/01/2009	19			0,00	01111
CREONE PAGANO SALES	3.364,04	0,00	122.34889.78-4	0,00	0,00	370,04	22/10/2008	19	05		0,00	01111
EDWIRGES RAFAEL DOS REIS	3.364,04	0,00	107.07431.92-9	0,00	0,00	370,04	01/01/2013	19			0,00	01111
HELOISA HELENA LIMOIRO MULLER	3.364,04	0,00	101.12445.63-7	0,00	0,00	370,04	01/01/2009	19			0,00	01111
JOAO PAULO BAENA ALVES	3.364,04	0,00	201.12445.63-7	0,00	0,00	402,89	01/01/2013	19	05		0,00	01111
LEANDRO PROCK VALERIO	3.364,04	0,00	182.21623.68-2	0,00	0,00	370,04	01/01/2013	19			0,00	01111
LOURDES SILVA DE SOUZA	3.364,04	0,00	170.01539.14-5	0,00	0,00	370,04	01/01/2013	19			0,00	01111
PEDRO MESSIAS ALVES	3.364,04	0,00	125.85050.34-5	0,00	0,00	370,04	01/01/2005	19	05		0,00	01111
ROSEMARY MIRANDA MATTOS F LOPES	5.502,30	0,00	123.37315.13-6	0,00	0,00	570,88	13/10/2003	20			0,00	01114
ROSENIL EDIVAR RAMOS	4.134,00	0,00	125.58451.34-2	0,00	0,00	454,74	01/01/2013	13			0,00	07823
VALERIA GOULART DA COSTA	3.364,04	0,00	123.37315.13-6	0,00	0,00	405,24	01/01/2013	19	05		0,00	01111

PAGO EM
 22 ABR 2016
 BANCO DO BRASIL
 CAMPANHA-MG

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 3.364,04 0,00 5.816,79 0,00

TERMINAL DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 35.0 (11/01/2016)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 11/04/2016
HORA: 16:09:30
PÁG: 0002/0004

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

Nº ARQUIVO: KutZv16wQKh0000-1
INSCRIÇÃO: 03.644.213/0001-44
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: OLYY606ZFq40000-6
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

SA: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
03/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2402
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

OR/OBRA:

DOURO: RUA PADRE NATUZZI 779

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 8411600
CNAE: 8411600

UF: MG CEP: 37400-000

QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
1	4.134,00	0,00	4.134,00	0,00
11	37.004,44	3.364,04	37.004,44	0,00
3	11.435,92	0,00	11.435,92	0,00
15	52.574,36	3.364,04	52.574,36	0,00

15:



DATA: 11/04/2016
HORA: 16:09:30
PÁG : 0003/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
- SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 35.0 (11/01/2016)

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

UF: MG CEP: 37400-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CAMPANHA RUA PADRE NATUZZI 779 CNAE: 8411600
N° DE CONTROLE: OLYY606ZFq40000-6 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FPAS: 582 OUTRAS ENT: INSCRIÇÃO: N° ARQUIVO: KutZv16wQKh00000-1
COD REC: 115 COD GPS: 2402 INSCRIÇÃO: 03.644.213/0001-44
INSCRIÇÃO: 03/2016 INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

LIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

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

IDADE TRABALHADORES 0





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.00.21
1711601711

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 16.322-8
EFETUADO POR: PEDRO MESSIAS ALVES

Convenio	GPS - CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85810000168-0	16060270240-2
	20364421300-8	01442016039-6
Data do pagamento		22/04/2016
Valor Total		16.816,06

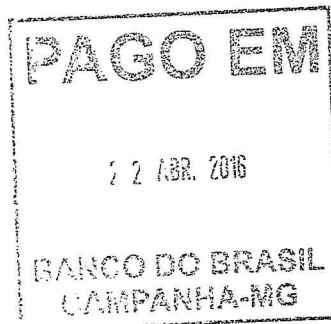
DOCUMENTO: 042201
Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES

19/04/2016 10:39:23
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 68

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 - 13o salário
Angela

Valor: 121,87 (Cento e Vinte e Um Reais e Oitenta e Sete Centavos)

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

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 121,87 Desconto: 0,00 Líquido: 121,87

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

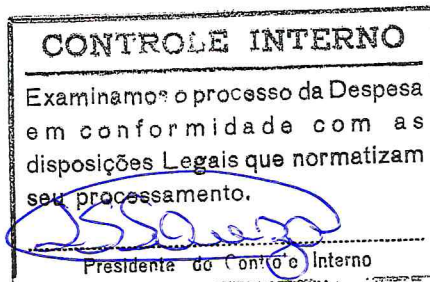
Recebi em 22 / 04 / 2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura: _____

Documento (Tipo / Número) Recurso





Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Município da Campanha		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
	ABRIL (13o salário)	30/04/2016
	Discriminativo	R\$ Valor
	Segurados: 11%	121,87
	Empresa: 20,87%	231,22
	Sub-Total	353,09
	Deduções	
	Discriminativo	353,09
REMUNERAÇÃO BRUTA R\$ 1.107,90		
No. De Empregados: 05	Total Líquido	353,09
1.107,90	juros/Multa/Correção	0,00
Autenticação de Recebimento	Total	353,09
	Observações:	

L. R. de S. Pereira
Recebi em 25/04/16

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 - 13o salário

NOME	CARGO	REMUNERAÇÃO O BRUTA DE ABRIL (13o salário)	VENCIMENTO	PREVIDÊNCIA
ÂNGELA MARIA GONÇALVES AMORIM	AUX. MANUT. LEGISLATIVO	1.107,90	1.107,90	121,87
SEGURADO = 11%				121,87
PATRONAL 20,87%		1.107,90	1.107,90	231,22
TOTAL DO RECOLHIMENTO DE FOLHA ABRIL 2016 (13o salário)				353,09

CAMPANHA, ABRIL 2016



SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA



Período: 01/04/2016 a 30/04/2016 Tipo: Adiantamento 13° Salário

Resumo dos Eventos

C.Custo: 14003803 CANTINA EFETIVO (RPPS)

Cod. Descrição Provento	Referência	Valor IN	Valor FG	Valor IR	Valor IP	PIS QTD	CLC	Cod. Descrição Desconto	Referência	Valor IN	Valor FG	Valor IR	Valor IP	PIS QTD	CLC
432 13° SAL.ADIANTADO(ESTAT)		955,08				D	D	806 PREVID.MUNICIPAL 13.SAL.		121,87					D-
862 ANUENIO 13°SAL ADTO(ESTAT)		76,41				D	D								
863 PROGRES 13SAL ADIAN (ESTA)		76,41				D	D								

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

Totais	Bases				Provisão Férias				Provisão 13° Salário				GPS				Total da Folha
	Proventos:	IRRFF Mês:	0,00	0,00	Valor:	0,00	0,00	0,00	0,00	Parte Empresa:	0,00	0,00	0,00	0,00	Terceiros:	0,00	
Vantagens:	0,00	IRRFF Fer:	0,00	1/3:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	0,00	0,00	0,00	Convênios:	0,00	0,00
Descontos:	121,87	IRRFF 13°:	1.107,90	INSS:	1.107,90	0,00	0,00	0,00	0,00								
Líquido:	986,03	IRRFF Par:	0,00	FGTS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Outros:	0,00	INSS Mês:	0,00	PIS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Outros Prv:	0,00	INSS 13°:	0,00	Saldo Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00														
Salário:	955,08	FGTS 13°:	0,00														
		FGTS Res:	0,00														
		FGTS 13°Res:	0,00														
		IPE Mês:	0,00														
Dependentes SF:	1	IPE Fer:	0,00														
Dependentes IR:	2	IPE 13°:	1.107,90	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								1.107,90
		PIS Mês:	0,00														

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016 Tipo: Adiantamento 13° Salário

Resumo dos Eventos

C.Custo: Total da Empresa

Cod. Descrição Provento	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod. Descrição Desconto	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
432 13° SAL.ADIANTADO(ESTAT)		955,08		D	D		1		806 PREVID.MUNICIPAL 13.SAL.	121,87		D-			1	522
862 ANUENIO 13°SAL ADTO(ESTAT)		76,41		D	D		1									
863 PROGRES 13SAL ADIAN (ESTA)		76,41		D	D		1									

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

Totais	Bases						Provisão 13° Salário				GPS				Total da Folha			
	Proventos:	1.107,90	IRRF Mês:	0,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00		Acid. Trabalho:	0,00	Convênios:
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	Convênios:	0,00					
Descontos:	121,87	IRRF 13°:	1.107,90	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00									
Líquido:	986,03	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00									
Outros:	0,00	INSS Mês:	0,00	Valor:	0,00	INSS:	0,00	Saldo Transf.	0,00									
Outros Prv:	0,00	INSS 13°:	0,00	Saldo Transf.	0,00													
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00															
Salário:	955,08	FGTS 13°:	0,00															
		FGTS Res:	0,00															
		FGTS 13°Res:	0,00															
		IPE Mês:	0,00															
Dependentes SF:	1	IPE Fer:	0,00															
Dependentes IR:	2	IPE 13°:	1.107,90	Total:	0,00													
		PIS Mês:	0,00															

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01

01 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016 Tipo: Adiantamento 13° Salário

Custo: 14003803 CANTINA EFETIVO (RPPS)

Laborador: 1 - 33 - ANGELA MARIA GONÇALVES AMORIM Admissão: 15/10/2007 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 St: Trabalhando F. Reg.: 0000000033

Cargo: Auxiliar de Manutenção

cd.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
32	01	13° SAL.ADIANTADO(ESTAT)	8,00	955,08	806	03	PREVID. MUNICIPAL 13.SAL.	11,00	121,87
62	01	ANUENIO 13°SAL ADTO(ESTAT)	8,00	76,41					
63	01	PROGRES 13SAL ADIAN (ESTA)	8,00	76,41					
Totais:		Proventos:	1.107,90	Vantagens:	0,00	Descontos:	121,87	Líquido:	986,03
		Bases IRRF Proc:	1.107,90	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	1.107,90

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

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

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 69

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 - 008

Descrição: UNIMED (FOLHA PAGTO)
Fonte da Receita: DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONF CONVENIO MEDICO
Objetivo da Despesa: PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO.
Licitação Lei 8666 - NÃO
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 212 - UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO CPF/CNP. 17.845.504/0001-05
Endereço: AV RIO BRANCO, 212 Bairro: CENTRO
Município: VARGINHA UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL
CONSULTA, HONORARIOS COOPERADOS E CUSTEIO ADMINISTRATIVO. NOTA FISCAL 131790
Valor: 119,42 (Cento e Dezenove Reais e Quarenta e Dois Centavos)

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

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 119,42 Desconto: 0,00 Líquido: 119,42

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:

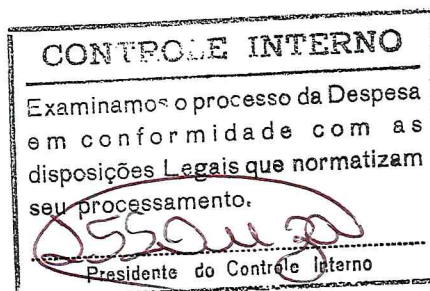
Recibo

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: _____

Documento (Tipo / Número) Recurso





Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 214.858 Série: POS, Emitido em: 15/03/2016

Número da Nota
126.861/NFE

Data e Hora de Emissão
15/03/2016 15:05:37

Código de Verificação
70A3B90B864334B33A42

Página 12 / 157

PRESTADOR



CNPJ : 17.845.504/0001-05 Inscrição Municipal: 3807
Razão Social: UNIMED VARGINHA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Endereço : Rua Thomaz Silva - Num: 150
Bairro : Jardim Petrópolis - CEP: 37.006-710
Município : VARGINHA - MG Telefone: (35) 3690-7065
E-mail : alini.pelegrini@unimedvarginha.coop.br

TOMADOR

Dados da Nota



CNPJ : 03.644.213/0001-44 IE:
Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
Endereço : Rua R. PADRE NATUZZI - Num: 79 - CAMARA MUNICIPAL
Bairro : CENTRO - CEP: 37.400-000
Município : CAMPANHA - MG
E-mail : contabilidade@camaracampanha.mg.gov.br

IM:

Discriminação do Serviço

CONSULTAS E HONORARIOS COOPERADOS - R\$ 103,84
CUSTEIO ADMINISTRATIVO - R\$ 15,58

Valor aproximado dos tributos: R\$ 19,42 - Fonte: IBPT/Fecomercio RS

Contrato: 500492 - Competencia: 03/2016 - RPS: 214858 - Data Vencimento: 26/03/2016

Base de calculo ISS: Rêgime especial conf. lei 5296/2010 art. 6, Prefeitura de Varginha

Base de calculo IRRF: RIR art. 647 caput e p.1 e art. 652 (Cod. pgto DARF 3280) - R\$ 103,84

Base de calculo INSS: Atencao para o cumprimento da IN RFB n971/2009, Art. 216 e Art. 219

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 119,42

Código do Serviço: 04.23 - Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, co

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Retenção Fonte (R\$)
0,00	119,42	3,00	3,58	0,00

Total Tributos: 3,58. Percentual: 3,00%

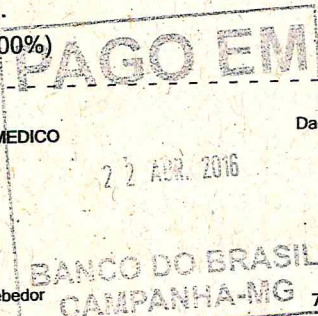
Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 0,00

Forma Pgto:

Outras Informações

- Esta NF-e substitui o RPS 214.858 Série POS.
- Data de vencimento do ISS desta Nf-e: 15/04/2016.
- Valor aproximado de Tributos: Municipal: 3,58 (3,00%)



Recebi(emos) de UNIMED VARGINHA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
126.861/NFE

Emissão

15/03/2016 15:05:37

Código de verificação

70A3B90B864334B33A42



Data

Identificação do Recebedor

descrição	valor
Consultas Taxa Administrativa RIR art 647 caput e §1º e art 652 Base de Calculo R\$ 103,84 x 1,5% = R\$ 1,56 ISS (Cobr)	103,84 15,58
Contrato: 500492 - BOLETO/RPS: 214858 - Nota Fiscal: 126861 - Cod.verific.: 70A3B90B864334B33A42 Grau de Risco: PJ CO Amb. Pos Lei À CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA: Todas as retenções de IR deverão ser pagas através de DARF, no código 3280, pelo Tomador do Serviço.	
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
ISSQN CALCULADO PELA ALIQUOTA DE %	119,42



UNIMED VARGINHA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
 R. THOMAZ SILVA 150 - JARDIM PETROPOLIS
 CEP:37006710 - VARGINHA - MG
 Fone:35-35 3690-7030 financeiro.nfse@unimedvarginha.coop.br
 CNPJ: 17.845.504/0001-05 I.E:
 Autorização N°: 0 Validade: 0

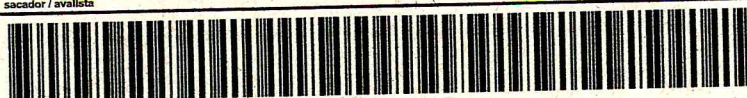
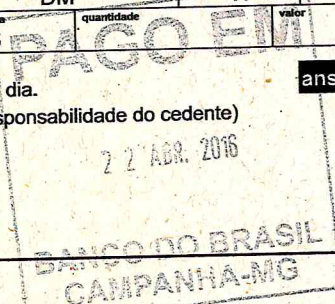
ans - nº 344729

nome sacado: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA	nº contrato: 500492
endereço: R. PADRE NATUZZI 79 CAMARA MUNICIPAL	cidade/uf: CAMPANHA-MG
bairro: CENTRO	cep: 37400-000
praça: CAMPANHA-MG	data da emissão: 15/03/2016
cnj/cpf: 03.644.213/0001-44	inscrição estadual:
NOTA FISCAL	Nosso Numero
FATURA DE SERVIÇOS	ag/cedente
nº 126861	26/03/2016
VALOR POR EXTENSO	Cento e Dezenove Reais e Quarenta e Dois Centavos*
competência: 03/2016	SERVIÇOS CONTRATUAIS - NÃO VALE COMO RECIBO "DEVE(M) POR SERVIÇOS CONTRATUAIS, ACIMA RELACIONADOS, CONFORME DUPLICATA DE IGUAL VALOR, DATA E NUMERO.
	assinatura do emitente

para uso da instituição financeira	(=) valor documento: _____	Unimed VARGINHA 126861
	(-) desconto: _____	
	(+) mora / multa: _____	
	(+) outros: _____	
	(=) valor cobrado: _____	
	data vencimento: _____	

BANCO ITAÚ | 341-7 | 34191.09206 01102.420807 21176.890008 8 67450000011942

local de pagamento	Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. APOS O VENCIMENTO SOMENTE NO BANCO ITAÚ				vencimento	26/03/2016	
cedente	UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MÉDICO				agência / código cedente	0802 / 11768-9	
data do documento	15/03/2016	nº do documento	126861	especie do documento	DM	nosso numero	109/200110242
uso do banco	0000000000126861	carteira	109	especie da moeda	R\$	valor do documento	119,42
instruções	Apos vencimento cobrar: Multa de 2% + juros de 0,03% ao dia. (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)				data do processamento	15/03/2016	
				aceite	N	(-) desconto / abatimento	
				quantidade		(+) outras deduções	
				valor		(+) mora / multa	
						(+) outros acréscimos	
						(=) valor cobrado	
sacado	CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA R. PADRE NATUZZI 79 CAMARA MUNICIPAL, CENTRO - CAMPANHA-MG - - 37400-000				cnj	03.644.213/0001-44	
sacador / avalista					cód. de baixa		



ficha de compensação
 autenticação mecânica
 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

Competência Financeira: 03-2016

Evento	Lote	Evento Principal	Classif. Ext Evento	Gp. Ap.	Tipo Adm.	CID	Doc. Finan.	Contrato Financeiro							
Prestador	Seq Seq Itm	Seq Seq Doc Trat.	Qtde. Dt. Real.	Serviço	Part. Comb. Serv.	Classe Part.	Part. Comb. Serv.	Perç. Part.	Perç. Part.	Perç. Part.	Perç. Part.	Perç. Part.	Perç. Part.	Perç. Part.	Taxa Total

Contrato: 500492 - CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHIA

Modelo Contrato: 5002 - PJ CO AMBULATORIAL LOCAL - PÓS LEI

Classe Contrato: 1000 - PJ CO - RDM 08 - UTILIZAÇÃO 26 e 08

Matrícula: CONSULTA

Módulo Operadora: 305 - PJ CO AMBULATORIAL LOCAL - PÓS LEI

Lotação: 1755

Beneficiário: 500492000006101 - RAFAEL FONSECA ARAUJO (10)

14091947	2	2	3	1	01/03/2016 15:59	10101012 - Em consultorio (no horario normal ou pree	Prc.Med	100,00 %	VL.HM	Cons.Med	103,84	15,58	119,42					
												Total Crédito	103,84	15,58	119,42			
												Total Débito	0,00	0,00	0,00			
												Total por Titular	103,84	15,58	119,42			
												Total Crédito	103,84	15,58	119,42			
												Total Débito	0,00	0,00	0,00			
												Total por Lotação	103,84	15,58	119,42			

Total Geral	Qtde Eventos :	Qtde Serviços :	Total HM:	Total Material:	Total Filme:	Total Medicamento:	Total Outros:	Total Custo :	Total Taxa Adm:	Total Geral :
15,58	1	1,00	103,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,58	119,42



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:00:21
171101711 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191092060132469080721176890008267760000011942
NR. DOCUMENTO 42.202
DATA DO PAGAMENTO 22/04/2016
VALOR DO DOCUMENTO 119,42
VALOR COBRADO 119,42

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES

19/04/2016 10:43:33
19/04/2016 11:00:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES.

