

Processo:

1066692

Ano Ref.:

2019



Anexo:

07

Natureza:

PEDIDO DE REEXAME

Adm.:

DM

Orgao/Entidade

PREF.MUN. DE INGAI

Município:

INGAI

Relator Atual:

CONS. SEBASTIAO HELVECIO

Distribuição:

30/04/2019

9/2

Julho
2014

Modelo: ED - ORDINARIO - Num: 02050-000 Data: 28/07/2014
Credor: 02562 - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereco: - INGAÍ - MG -

Ficha: 00003



Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc...: 02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO

Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO

Subfuncao...: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa....: 0401 - SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR

Proi./Ativ...: 2.001 - MANUT. DOS SERVICOS DO GABINETE EXECUTIVO MUN

Conta.....: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Q PESSOAL CIVIL

Tipo.....: 07 - SUBSIDIO DE PREFEITO

Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 102.883,00 Valor do empenho....: R\$ 11.616,60

Outros.....: R\$ 5.484,38

Previdencia.....: R\$ 482,92

Saldo atual....: R\$ 91.266,40 Valor liquido.....: R\$ 5.649,30

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SUBSIDIO DO AGENTE POLITICO PREFEITO MUNICIPAL,
COMPETENCIA DE JULHO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/07/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF:552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO
Confirmo receb. do Material ou Servico.
28/07/14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF:072.299.086-39

T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R\$ 5.649,30

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 5.649,30 (CINCO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA
E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Recebedor:

Banco:

Conta:

Cheque:

Lancament

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014

COD. FICHA.: 001 - FICHA ORC.: 00003 - GABINETE PREFEITO - SUBSIDIO

FICHA PATR.: 00012

MAT:0000333 NOME: GIULLIANO RIBEIRO PINTO SIT:ATIVO ADM:01/01/09 FUN:PREFEITO MUNICIPAL SAL: 11.616,60
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000033077-9 CPF: 034.400.596-85 ADM:A.POL.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SUBSIDIOS 30D. 11.616,60
020 I.N.S.S. 11,00 % 482,92
025 I.R.R.F. 27,50 % 2.186,19
502 EMPRESTIMO C.E.F. 013/041 3.298,19

TOTAIS GERAIS.....

11.616,60 5.967,30 5.649,30

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
11.616,60	11.616,60	0,00	0,00	27,50 %	10.953,97	0,00 %	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014

TOTAIS GERAIS



COD. FICHA.: 001 - FICHA ORC.: 00003 - GABINETE PREFEITO - SUBSIDIO

FICHA PATR.: 00012

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		30	11.616,60		
020 I.N.S.S.				482,92	
025 I.R.R.F.				2.186,19	
502 EMPRESTIMO C.E.F				3.298,19	
TOTAIS			11.616,60	5.967,30	5.649,30

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	11.616,60	IRRF	10.953,97

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE ->	0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS ->	1
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA ->	0,00
TOTAL A EMPENHAR ->	11.616,60

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014

COD. FICHA.: 002 - FICHA ORC.: 00003 - VICE PREFEITO - SUBSIDIO

FICHA PATR.: 00012

MAT:0000332 NOME: GERALDO MAGELA DE REZENDE SIT:ATIVO ADM:01/01/09 FUN:VICE PREFEITO MUNICIPAL SAL: 2.902,90
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000033069-8 CPF: 085.022.596-68 ADM:A.POL.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SUBSIDIOS 300. 2.902,90
020 I.N.S.S. 11,00 % 319,31
025 I.R.R.F. 7,50 % 59,68

TOTAIS GERAIS.....

2.902,90

378,99

2.523,91

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
2.902,90	2.902,90	0,00	0,00	7,50 %	2.583,59	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014

TOTAIS GERAIS



COD. FICHA.: 002 - FICHA ORC.: 00003 - VICE PREFEITO - SUBSIDIO

FICHA PATR.: 00012

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		30	2.902,90		
020 I.N.S.S.				319,31	
025 I.R.R.F.				59,68	
TOTAIS			2.902,90	378,99	2.523,91

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	2.902,90	IRRF	2.583,59

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00
TOTAL A EMPENHAR -> 2.902,90

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01810-000 Data: 26/06/2014 Ficha: 00012
Ordem: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
ENPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0.0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

RE: 08

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO
Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao...: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa....: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.002 - MANUT. OBRIGACOES PATRONAIS DO GABINETE EXECU
Conta.....: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.....: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 23.754,48 Valor do empenho...: R\$ 2.439,49
Saldo atual...: R\$ 21.314,99 Valor liquido.....: R\$ 2.439,49

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE
CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE
PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. JUNHO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 26/06/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF:552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

26/06/14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF:072.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

10/07/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

RECIBO R\$ 2.439,49

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 2.439,49 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA
E NOVE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

10/07/14

Documento:

Recebedor:

Banco:

001

Conta:

130495

Cheque:

181400

Lancament



Extrato conta corrente

10/07/2014 11:35:09

Cliente - Conta atual

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato 10/07/2014 até 10/07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2014		Saldo Anterior			0,00
10/07/2014	10/07/2014	FPE/FPM	350	54.438,69 C	
10/07/2014	10/07/2014	FPE/FPM	350	208.268,95 C	
10/07/2014	10/07/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.627,06 D	
10/07/2014	10/07/2014	COTA DAF-DEBITO	850	105.673,08 D	
10/07/2014	10/07/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.725,41 D	
10/07/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	52.541,52 D	
10/07/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	60.000,00 D	
10/07/2014		+ INSS Arrecadação	71.001	15.000,00 D	
10/07/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	11.769,90 D	
10/07/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	11.369,18 C	
10/07/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	45.645,38 C	
10/07/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	9.883,39 C	
10/07/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.638,50 C	
10/07/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	1.170,26 C	
10/07/2014		SALDO		389,27 C	
					83.466,65 C
Invest.com Resgate Autom.					
Saldo Disponível					31.505,51 C
Juros					114.972,16 C
Data de Debito de Juros					0,00
IOF					31/07/2014
Data de Debito de IOF					0,00
					01/08/2014
Saldo de fundos de investimento					
BB CP Admin Tradic					
BB CP Admin Supremo					4.729,67
					26.775,91

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☒ Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação
10
1

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

10/07/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

09:57:44

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.07.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 54.438,69 C
	PARCELA DE IR	R\$ 208.268,95 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.627,06 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 105.673,08 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.725,41 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 52.541,52 D
	TOTAL:	R\$ 100.140,57 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 54.438,69 C
	PARCELA DE IR	R\$ 208.268,95 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.627,06 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 105.673,08 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.725,41 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 52.541,52 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 162.567,07 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 262.707,64 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.07.2014	COTA-PARTE	R\$ 8.126,63 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 81,26 D
	TOTAL:	R\$ 8.045,37 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 8.126,63 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 81,26 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 81,26 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.126,63 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------

INFORMAÇÕES AUTOMÁTICAS - RUA ROBERTO SIMÕES SOUZA, 1401 - JARDIM DA SERRA - SP - CEP: 02.941-110 (021)-4011.5511 - 67.670.252/12
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 667

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/06
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	2.922,41
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30 18.244.319/0001-28 00012/00100 - 001 - GABINETE PREFEITO - SUBSIDIO		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		11 - TOTAL	2.922,41
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Instruções para preenchimento no verso.			

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01811-000 Data: 26/06/2014 Ficha: 00012
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

RE:

12
L

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO
Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.002 - MANUT. OBRIGACOES PATRONAIS DO GABINETE EXECU
Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 21.314,99 Valor do empenho.: R\$ 609,61
Saldo atual.: R\$ 20.705,38 Valor liquido.: R\$ 609,61

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE
CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE
PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. JUNHO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 26/06/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

26 / 06 / 14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

10 / 07 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 609,61

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 609,61 (SEISCENTOS E NOVE REAIS E SESSENTA
E UM CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 07 / 14

Documento:

Recebedor:

Banco:

001

Conta: 93047.5

Cheque: 187400

Lancament



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato 10/07/2014 até 10/07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2014		Saldo Anterior			0,00
10/07/2014	10/07/2014	FPE/FPM			
10/07/2014	10/07/2014	FPE/FPM	350	54.438,69 C	
10/07/2014	10/07/2014	COTA DAF-DEBITO	350	208.268,95 C	
10/07/2014	10/07/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.627,06 D	
10/07/2014	10/07/2014	COTA DAF-DEBITO	850	105.673,08 D	
10/07/2014	10/07/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.725,41 D	
10/07/2014		+ Transferência	850	52.541,52 D	
10/07/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	60.000,00 D	
10/07/2014		+ INSS Arrecadação	660.364.000.005.253	15.000,00 D	
10/07/2014		+ Transferência on line	71.001	11.769,90 D	
10/07/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	11.369,18 C	
10/07/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	45.645,38 C	
10/07/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.883,39 C	
10/07/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.638,50 C	
10/07/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,26 C	
10/07/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	389,27 C	
		SALDO			83.466,65 C
Invest.com Resgate Autom.					31.505,51 C
Saldo Disponível					114.972,16 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/07/2014
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/08/2014
Saldo de fundos de investimento					
BB CP Admin Tradic					4.729,61
BB CP Admin Supremo					26.775,90

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☒ Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

10/07/2014

 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
 INGAÍ - MG

09:57:44

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.07.2014	PARCELA DE IPI	
	PARCELA DE IR	R\$ 54.438,69 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 208.268,95 C
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 2.627,06 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 105.673,08 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.725,41 D
	TOTAL:	R\$ 52.541,52 D
		R\$ 100.140,57 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	
	PARCELA DE IR	R\$ 54.438,69 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 208.268,95 C
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 2.627,06 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 105.673,08 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.725,41 D
		R\$ 52.541,52 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 162.567,07 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 262.707,64 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.07.2014	COTA-PARTE	
	RETENCAO PASEP	R\$ 8.126,63 C
	TOTAL:	R\$ 81,26 D
		R\$ 8.045,37 C
TOTAIS	COTA-PARTE	
	RETENCAO PASEP	R\$ 8.126,63 C
		R\$ 81,26 D
	DEBITO FUNDO	
	CREDITO FUNDO	R\$ 81,26 D
		R\$ 8.126,63 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------

INFORMES FORMULÁRIOS E AUTOMAÇÃO LTDA - RUA ROBERTA SIMÕES SOUZA, 1480 - JARDIM DA SERRA - SP - CNPJ 08.941.118/0001-40 - ISENT. 675.078.282-12
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/06
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	928,92
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA.30 18.244.319/0001-28 00012/00100 - 002 - VICE PREFEITO - SUBSIDIÁRIO		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATM / MULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	928,92
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Instruções para preenchimento no verso.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA

Creditado

Agência 364-6
 Conta corrente 18038-6 SILVIO CESAR CASTRO
 Valor 2.227,07
 Data Nesta data

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS 30/07/2014 11:16:38
 J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO 30/07/2014 11:24:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30

CNPJ: 18.244.319/0001-28

FUNCAO: 00060 - ASSESSOR JURIDICO

0000475 SILVIO CESAR DE CASTRO

CARGO: ASSESSOR JURIDICO

SITUACAO: ATIVO - Comissionado

2410-20 001 001.003.008 ASSESSORIA JURIDICA COMMISSIONADO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO	300.	2.525,97	
020	I.N.S.S.	11,00 %		277,85
025	I.R.R.F.	7,50 %		21,05

2.525,97

Salário Base

2.525,97

Sal. Contr. IRPS

0,00

Sal. Contr. PPS

0,00

Sal. Contr. PPS

2.525,97

Total de Vencimentos

298,90

Total de Descontos

2.227,07

Valor Líquido

2.068,41

Base Calc. IRPF

7,50 %

Alíq. IRPF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014

COD. FICHA.: 003 - FICHA ORC.: 00013 - ASSESSORIA JURIDICA - COMISSONADO

FICHA PATR.: 00020

MAT:0000474 NOME: LUCIANA VIANA FERREIRA SIT:ATIVO ADM:03/01/13 FUN:ASSESSOR JURIDICO SAL: 2.525,97
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000045155-0 CPF: 043.134.566-00 ADM:COMISS.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 2.525,97
020 I.N.S.S. 11,00 % 277,85
025 I.R.R.F. 7,50 % 21,05

TOTAIS GERAIS..... 2.525,97 298,90 2.227,07

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
2.525,97 2.525,97 0,00 0,00 7,50 % 2.068,41 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000475 NOME: SILVIO CESAR DE CASTRO SIT:ATIVO ADM:02/01/13 FUN:ASSESSOR JURIDICO SAL: 2.525,97
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 ADM:COMISS.
) DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 2.525,97
020 I.N.S.S. 11,00 % 277,85
025 I.R.R.F. 7,50 % 21,05

TOTAIS GERAIS..... 2.525,97 298,90 2.227,07

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
2.525,97 2.525,97 0,00 0,00 7,50 % 2.068,41 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014

TOTAIS GERAIS

COD. FICHA.: 003 - FICHA ORC.: 00013 - ASSESSORIA JURIDICA - COMISSIONADO

FICHA PATR.: 00020

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		60		5.051,94		
020 I.N.S.S.					555,70	
025 I.R.R.F.					42,10	
TOTAIS				5.051,94	597,80	4.454,14

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	5.051,94	IRRF	4.136,82

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 2
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00
TOTAL A EMPENHAR -> 5.051,94

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01812-000 Data: 26/06/2014 Ficha: 00020
Emissor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASÍLIA - DF - 70.070-909

Proc Licitação:

RE:

Classificação:

Unid. Orc...: 02.002.000 - ASSESSORIA JURIDICA E DEFESA DO CIDADAO
Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao...: 091 - DEFESA DA ORDEM JURIDICA
Programa....: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.004 - MANUT. OBRIG. PATRONAIS ASSESSORIA JURIDICA
Conta.....: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.....: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 9.518,64 Valor do empenho...: R\$ 1.060,91
Saldo atual...: R\$ 8.457,73 Valor liquido.....: R\$ 1.060,91

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE
CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE
PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. JUNHO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 26/06/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

26/06/14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

C O N T R O L E I N T E R N O

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga.

30/07/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 1.060,91

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 1.060,91 (UM MIL, SESENTA REAIS E
NOVENTA E UM CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

30/07/14

Documento:

Recebedor:

I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

Banco:

Conta:

Cheque:

Lancament

☒ Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/07/2014

 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
 INGA1 - MG

09:57:44

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.07.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 54.438,69 C
	PARCELA DE IR	R\$ 208.268,95 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.627,06 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 105.673,08 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.725,41 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 52.541,52 D
	TOTAL:	R\$ 100.140,57 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 54.438,69 C
	PARCELA DE IR	R\$ 208.268,95 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.627,06 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 105.673,08 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.725,41 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 52.541,52 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 162.567,07 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 262.707,64 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.07.2014	COTA-PARTE	R\$ 8.126,63 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 81,26 D
	TOTAL:	R\$ 8.045,37 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 8.126,63 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 81,26 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 81,26 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.126,63 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
------	---------	-------------------



Extrato conta corrente

10/07/2014 11:35

Cliente - Conta atual

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato 10/07/2014 até 10/07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2014		Saldo Anterior			0,00
10/07/2014	10/07/2014	FPE/FPM	350	54.438,69 C	
10/07/2014	10/07/2014	FPE/FPM	350	208.268,95 C	
10/07/2014	10/07/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.627,06 D	
10/07/2014	10/07/2014	COTA DAF-DEBITO	850	105.673,08 D	
10/07/2014	10/07/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.725,41 D	
10/07/2014	10/07/2014	+ Transferência	850	52.541,52 D	
10/07/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	60.000,00 D	
10/07/2014		+ INSS Arrecadação	660.364.000.005.253	15.000,00 D	
10/07/2014		+ Transferência on line	71.001	11.769,90 D	
10/07/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	11.369,18 C	
10/07/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	45.645,38 C	
10/07/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.883,39 C	
10/07/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.638,50 C	
10/07/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,26 C	
10/07/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	389,27 C	
		SALDO			83.466,65 C
Invest.com Resgate Autom.					
Saldo Disponível					31.505,51 C
Juros					114.972,16 C
Data de Debito de Juros					0,00
IOF					31/07/2014
Data de Debito de IOF					0,00
					01/08/2014
Saldo de fundos de investimento					
BB CP Admin Tradic					
BB CP Admin Supremo					4.729,67
					26.775,91

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

23
1

INFORMAÇÕES FORMULÁRIO AUTOMATIZADO - RUA ROBERTO SIMÕES SOUSA, 1480 - TABOÃO DA SERRA - SP - CEP: 02819-118/30140-1151-6750/028112
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/06
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-26
		6 - VALOR DO INSS	1.616,61
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-26 0.120/00100 - 003 - ASSESSORIA JURIDICA - COMMISSIONADO		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		11 - TOTAL	1.616,61
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA	

Instruções para preenchimento no verso.

Ficha: 00024

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)

9. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 283: 2686-2692.

24

[illegible]Contrafile: <http://www.contrafile.com>

Valor	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401
-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

REMARKS: THE ABOVE INFORMATION REFLECTED IN REPORTS DISCLOSED TO COM PUBLIC BY
PARAGRAPHS TWO THROUGH SIX SECRETARIES MONTHLY DO STATE OF
PUBLIC ACCOUNTS CORRESPONDENCE OF JUNE 1967

[illegible]

1997-1998

CONCLUSIONS

[illegible]

... ..

100

JOINT OF THIRDS THREE NINE FIVE

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* were determined by the method of Arar and Collins (1971) using a Shimadzu 1010 UV-Visible Spectrophotometer.

DOI: 10.1002/2477-8576.tb00019

[illegible]

GRAND RAPIDS RIDGEBURG PHIL
BETHLETH MICHIGAN
TEL 613.409.2525

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

En la campaña de 2004, los datos de prensa por región de origen muestran la importancia de los latinoamericanos en el movimiento. En un millón y 250 mil habitantes la población y descendencia latinoamericana,

[illegible]

1. *Die Kunst der Kunst* (1911) – Eine Einführung in die Kunsttheorie.
 2. *Die Kunst der Kunst* (1911) – Eine Einführung in die Kunsttheorie.
 3. *Die Kunst der Kunst* (1911) – Eine Einführung in die Kunsttheorie.
 4. *Die Kunst der Kunst* (1911) – Eine Einführung in die Kunsttheorie.
 5. *Die Kunst der Kunst* (1911) – Eine Einführung in die Kunsttheorie.
 6. *Die Kunst der Kunst* (1911) – Eine Einführung in die Kunsttheorie.
 7. *Die Kunst der Kunst* (1911) – Eine Einführung in die Kunsttheorie.
 8. *Die Kunst der Kunst* (1911) – Eine Einführung in die Kunsttheorie.
 9. *Die Kunst der Kunst* (1911) – Eine Einführung in die Kunsttheorie.
 10. *Die Kunst der Kunst* (1911) – Eine Einführung in die Kunsttheorie.

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014

25
X

TOTAIS GERAIS

COD. FICHA.: 004 - FICHA ORC.: 00024 - SECRETARIA ADMINISTRACAO - SECRET. MUNICIPAL

FICHA PATR.: 00056

COD DESCRICAO	HORAS DIAS	QTAS PROVENTO	DESCONTO	LÍQUIDO
001 SALARIO BASE	30	2.170,46		
020 I.N.S.S.			195,34	
025 I.R.R.F.			14,05	
TOTAIS		2.170,46	209,39	1.961,07

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	2.170,46	IRRF	1.975,12

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 2.170,46

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014

COD. FICHA.: 004 - FICHA ORC.: 00024 - SECRETARIA ADMINISTRACAO - SECRET. MUNICIPAL

FICHA PATR.: 00056

MAT:0000658 NOME: FRANCISCO CARLOS PINTO

SIT:ATIVO ADM:02/05/14 FUN:SECRETARIO DE ADMINISTRACAO SAL: 2.170,46

DPDT IR: 000 DPDT SF: 000

ADM:COMISS.

COD DESCRICAO

HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO

001 SALARIO

30D.

2.170,46

020 I.N.S.S.

9,00 %

195,34

025 I.R.R.F.

7,50 %

14,05

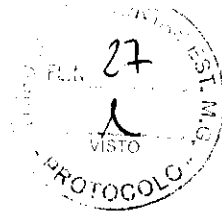
TOTAIS GERAIS.....

2.170,46

209,39

1.961,07

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
2.170,46	2.170,46	0,00	0,00	7,50 %	1.975,12	0,00 %	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30

CNPJ: 18.244.319/0001-28

FUNCAO: 00122 - SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

CARGO: SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

MES: 2014/07 Cc:071

SITUACAO: ATIVO - Comissionado

0000658 - FRANCISCO CARLOS PINTO

2521-05 - 001 - 001.003.010 - SECRET. ADMINISTRACAO - SECRETARIO MUNICIPAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO	300.	2.170,46	
020	I.N.S.S.	9,00 %		195,34
025	I.R.R.F.	7,50 %		14,05

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
30 07 14 DATA

2.170,46	2.170,46	0,00	0,00	1.975,12	7,50 %
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
		Valor Líquido		1.961,07	
		Total de Vencimentos		2.170,46	
		Total de Descontos		209,39	

Processo nº 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Ficha: 00028

Valor: R\$ 8.373,12 (Oito mil e trezentos e setenta e três reais e doze centavos)

Valor em palavras: OITO MIL E TREZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E DOZE CENTAVOS

Valor em algarismos: 8.373,12

Valor em letras: OITO MIL E TREZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E DOZE CENTAVOS

Valor em algarismos: 8.373,12

Valor em letras: OITO MIL E TREZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E DOZE CENTAVOS

Valor em algarismos: 8.373,12

Valor em letras: OITO MIL E TREZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E DOZE CENTAVOS

Valor em algarismos: 8.373,12

Valor em letras: OITO MIL E TREZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E DOZE CENTAVOS

Valor em algarismos: 8.373,12

Valor em letras: OITO MIL E TREZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E DOZE CENTAVOS

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Valor em algarismos: 8.373,12

Valor em algarismos: 8.373,12

Valor em algarismos: 8.373,12

Valor em algarismos: 8.373,12

Valor em algarismos: 8.373,12

Valor em algarismos: 8.373,12

Valor em algarismos: 8.373,12

Valor em algarismos: 8.373,12

Valor em algarismos: 8.373,12

Valor em algarismos: 8.373,12

Valor em algarismos: 8.373,12

Valor em algarismos: 8.373,12

Valor em algarismos: 8.373,12

Valor em algarismos: 8.373,12

Valor em algarismos: 8.373,12

Valor em algarismos: 8.373,12

Valor em algarismos: 8.373,12

Valor em algarismos: 8.373,12

Valor em algarismos: 8.373,12

Valor em algarismos: 8.373,12

Valor em algarismos: 8.373,12

Valor em algarismos: 8.373,12

Valor em algarismos: 8.373,12

Valor em algarismos: 8.373,12

Valor em algarismos: 8.373,12

Valor em algarismos: 8.373,12

Valor em algarismos: 8.373,12

Valor em algarismos: 8.373,12

Valor em algarismos: 8.373,12

Valor em algarismos: 8.373,12

Valor em algarismos: 8.373,12

Valor em algarismos: 8.373,12

Valor em algarismos: 8.373,12

Valor em algarismos: 8.373,12

Valor em algarismos: 8.373,12

Valor em algarismos: 8.373,12

Valor em algarismos: 8.373,12

Valor em algarismos: 8.373,12

Valor em algarismos: 8.373,12

Valor em algarismos: 8.373,12

Valor em algarismos: 8.373,12

Valor em algarismos: 8.373,12

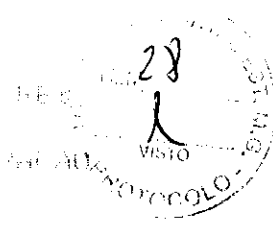
Valor em algarismos: 8.373,12

Valor em algarismos: 8.373,12

Valor em algarismos: 8.373,12

Valor em algarismos: 8.373,12

Valor em algarismos: 8.373,12



GUILLERMO RUIZ PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF nº 04.400.077-88

Declaro que a presente despesa é de natureza ordinária e decorre de uma obrigação legal, administrativa ou contratual, e que a mesma não constitui embaraço ao exercício das atividades administrativas da Prefeitura Municipal.

Assinatura do Prefeito Municipal
Assinatura do Secretário de Administração
Assinatura do Controlador Geral

Declaro que a presente despesa é de natureza ordinária e decorre de uma obrigação legal, administrativa ou contratual, e que a mesma não constitui embaraço ao exercício das atividades administrativas da Prefeitura Municipal.

Assinatura do Prefeito Municipal
Assinatura do Secretário de Administração
Assinatura do Controlador Geral

Declaro que a presente despesa é de natureza ordinária e decorre de uma obrigação legal, administrativa ou contratual, e que a mesma não constitui embaraço ao exercício das atividades administrativas da Prefeitura Municipal.

Assinatura do Prefeito Municipal
Assinatura do Secretário de Administração
Assinatura do Controlador Geral

Declaro que a presente despesa é de natureza ordinária e decorre de uma obrigação legal, administrativa ou contratual, e que a mesma não constitui embaraço ao exercício das atividades administrativas da Prefeitura Municipal.

Assinatura do Prefeito Municipal
Assinatura do Secretário de Administração
Assinatura do Controlador Geral

Declaro que a presente despesa é de natureza ordinária e decorre de uma obrigação legal, administrativa ou contratual, e que a mesma não constitui embaraço ao exercício das atividades administrativas da Prefeitura Municipal.

Assinatura do Prefeito Municipal
Assinatura do Secretário de Administração
Assinatura do Controlador Geral

Declaro que a presente despesa é de natureza ordinária e decorre de uma obrigação legal, administrativa ou contratual, e que a mesma não constitui embaraço ao exercício das atividades administrativas da Prefeitura Municipal.

Assinatura do Prefeito Municipal
Assinatura do Secretário de Administração
Assinatura do Controlador Geral

Declaro que a presente despesa é de natureza ordinária e decorre de uma obrigação legal, administrativa ou contratual, e que a mesma não constitui embaraço ao exercício das atividades administrativas da Prefeitura Municipal.

Assinatura do Prefeito Municipal
Assinatura do Secretário de Administração
Assinatura do Controlador Geral

MUNICIPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014

COD. FICHA.: 007 - FICHA ORC.: 00028 - ADMINISTRACAO GERAL - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00056

MAT:0000631 NOME: ADRIANA APARECIDA GUIMARAES SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038515-8 CPF: 017.319.236-00 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO 30D. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

TOTAIS GERAIS..... 729,26 58,34 670,92

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
729,26 729,26 0,00 0,00 0,00 % 670,92 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000633 NOME: CRISTINA BERNARDO DA SILVA SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS: 729,26
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000039001-1 CPF: 090.419.196-60 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
01 SALARIO 30D. 729,26
005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 24,66
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

TOTAIS GERAIS..... 753,92 58,34 695,58

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
729,26 729,26 0,00 0,00 0,00 % 491,21 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000652 NOME: JOAO BATISTA FERREIRA HELIO SIT:ATIVO ADM:01/04/14 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS: 729,26
DPDT IR: 003 DPDT SF: 002 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO 30D. 729,26
005 SALARIO FAMILIA 2 COT. 49,32
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

TOTAIS GERAIS..... 778,58 58,34 720,24

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
729,26 729,26 0,00 0,00 0,00 % 131,79 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000632 NOME: REGINA EMACULADA COSTA OLIVEIRA SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS: 729,26
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000043100-1 CPF: 070.959.996-00 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO 30D. 729,26
005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 24,66
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

TOTAIS GERAIS..... 753,92 58,34 695,58

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
729,26 729,26 0,00 0,00 0,00 % 491,21 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014

COD. FICHA.: 007 - FICHA ORC.: 00028 - ADMINISTRACAO GERAL - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00056

MAT:0000630 NOME: TAISE GERUSA DOS SANTOS SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 003 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000040063-7 CPF: 073.629.126-17 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
005 SALARIO FAMILIA 3 COT. 73,98
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

TOTAIS GERAIS.....

803,24

58,34

744,90

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
729,26 729,26 0,00 0,00 0,00 % 670,92 0,00 % 0,00 0,00 0,00
RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
LICENCA SAUDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/ 08/07/2014 09/07/2014 000002

MAT:0000645 NOME: WALDEMAR DE SOUZA SIT:ATIVO ADM:06/03/14 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038665-0 CPF: 929.343.316-87 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

TOTAIS GERAIS.....

729,26

58,34

670,92

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
729,26 729,26 0,00 0,00 0,00 % 670,92 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000650 NOME: WALDIR JUNIOR DE CARVALHO TENORIO DE BITTATIVO ADM:20/03/14 FUN:TECNICO NIVEL SUPERIOR ADM: 2.689,00
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000046646-8 CPF: 309.917.816-00 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 2.689,00
020 I.N.S.S. 11,00 % 295,79
025 I.R.R.F. 7,50 % 45,41

TOTAIS GERAIS.....

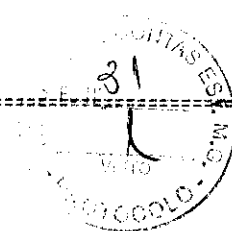
2.689,00

341,20

2.347,80

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
2.689,00 2.689,00 0,00 0,00 7,50 % 2.393,21 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014



TOTALS GERAIS

COD. FICHA.: 007 - FICHA ORC.: 00028 - ADMINISTRACAO GERAL - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00056

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		210		7.064,56		
005 SALARIO FAMILIA			7	172,62		
020 I.N.S.S.					645,83	
025 I.R.R.F.					45,41	
TOTALS				7.237,18	691,24	6.545,94

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	7.064,56	IRRF	5.520,18

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 7

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 7.064,56



MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30
CNPJ: 18.244.319/0001-29

CARGO: AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS - MES: 2014/07 Cc:107
FUNCAO: 00001 - AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS
SITUACAO: ATIVO - Contratado

0000652 JOAO BATISTA FERREIRA HELIO

9922-25 001 001.003.128 - ADMINISTRACAO GERAL - CONTRATADOS

001 SALARIO
005 SALARIO FAMILIA
020 I.N.S.S.

Referencia
300.
2 CDT.
8,00 %

Valor
729,26
49,32

Descontos

58,34

778,58
Total da Vendimentos

58,34
Total da Descontos

720,24

Valor Liquido

729,26

Salário Base

729,26

Sal. Contr. INSS

0,00

Sal. Contrib. PIS/PASEP

0,00

Sal. Contrib. COFINS

131,79

Base Cálculo IRRF

0,00 %

Alíquota IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECEBÓ
30 07 14
Assinatura do Funcionário

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014

COD. FICHA.: 005 - FICHA ORC.: 00029 - ADMINISTRACAO GERAL - EFETIVO

FICHA PATR.: 00056

MAT:0000095 NOME: ACIR OSCAR DE REZENDE SIT:ATIVO ADM:01/03/04 FUN:ALMOXARIFE NII SAL: 1.640,48
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000039379-7 CPF: 375.512.306-10 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 30D. 1.640,48
020 I.N.S.S. 9,00 % 177,17
104 QUINQUENIO 20% 328,10
502 EMPRESTIMO C.E.F. 001/012 313,99
503 EMPR.CONV.CACIQUE 072/072 276,27
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 19,69

T O T A I S G E R A I S.....

1.968,58

787,12

1.181,46

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.640,48 1.968,58 0,00 0,00 7,50 % 1.791,41 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000186 NOME: ADRIANA PIEDADE DE CARVALHO DOS SANTOSSIT:FERIAS ADM:30/06/04 FUN:AUXILIAR DE ALMOXARIFADO SAL: 804,17
DPDT IR: 002 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000039740-7 CPF: 037.151.816-48 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 30D. 804,17
005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 24,66
020 I.N.S.S. 8,00 % 102,93
104 QUINQUENIO 20% 160,83
490 1/3 FERIAS 321,67

T O T A I S G E R A I S.....

1.311,33

102,93

1.208,40

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
804,17 1.286,67 0,00 0,00 0,00 % 824,32 0,00 % 0,00 0,00 0,00

RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
FERIAS P/ ADRIANA PIEDADE DE CARVALHO DOS SAN 07/07/2014 05/08/2014 000030

MAT:0000012 NOME: CARLOS ROGERIO REZENDE SIT:ATIVO ADM:01/09/83 FUN:ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NSAL: 2.292,71
T IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031954-6 CPF: 413.526.296-15 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 30D. 2.292,71
020 I.N.S.S. 11,00 % 403,51
025 I.R.R.F. 15,00 % 127,73
104 QUINQUENIO 60% 1.375,63
502 EMPRESTIMO C.E.F. 027/036 504,87
504 EMPRESTIMO C.E.F - 2 004/012 286,07

T O T A I S G E R A I S.....

3.668,34

1.322,18

2.346,16

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
2.292,71 3.668,34 0,00 0,00 15,00 % 3.085,12 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000263 NOME: CLEIDER ANTONIA DA SILVA TEODORO SIT:ATIVO ADM:28/12/07 FUN:GARI SAL: 758,72

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014

COD. FICHA.: 005 - FICHA ORC.: 00029 - ADMINISTRACAO GERAL - EFETIVO

FICHA PATR.: 00056

DPDT IR: 002 DPDT SF: 000	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00129-0	000000031960-0	CPF: 029.855.656-05	ADM:EFETV.
COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	REF.: COTAS	PROVENTO	DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO	300.			758,72	
020 I.N.S.S.		2,00 %			78,35
104 QUINQUENIO 10%				75,87	
113 INSALUBRIDADE				144,80	
502 EMPRESTIMO C.E.F		007/096			271,18
504 EMPRESTIMO C.E.F - 2		003/096			22,00

TOTAIS GERAIS.....

979,39

371,53

607,86

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
758,72	979,39	0,00	0,00	0,00 %	541,62	0,00 %	0,00	0,00	0,00

DPDT IR: 002 DPDT SF: 001	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00129-0	000000031961-9	CPF: 030.415.806-24	ADM:EFETV.
COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	REF.: COTAS	PROVENTO	DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO	300.			789,37	
005 SALARIO FAMILIA			1 COT.	24,66	
020 I.N.S.S.		8,00 %			75,77
104 QUINQUENIO 20%				157,87	
502 EMPRESTIMO C.E.F		007/096			277,91
504 EMPRESTIMO C.E.F - 2		001/096			44,09

TOTAIS GERAIS.....

971,90

397,77

574,13

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
789,37	947,24	0,00	0,00	0,00 %	512,05	0,00 %	0,00	0,00	0,00

RESUMO DA LICENCA	DATA INICIAL	DATA FINAL	TOTAL DE DIAS
FERIAS PREMIO P/ CLEUSA MARIA DA SILVA	01/07/2014	29/08/2014	000060

DPDT IR: 000 DPDT SF: 000	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00129-0	000000031962-7	CPF: 814.272.206-20	ADM:EFETV.
COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	REF.: COTAS	PROVENTO	DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO	300.			1.587,12	
020 I.N.S.S.		11,00 %			244,41
025 I.R.R.F.		7,50 %			14,23
104 QUINQUENIO 40%				634,85	
502 EMPRESTIMO C.E.F		008/036			344,68
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					22,22

TOTAIS GERAIS.....

2.221,97

625,54

1.596,43

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.587,12	2.221,97	0,00	0,00	7,50 %	1.977,56	0,00 %	0,00	0,00	0,00

RESUMO DA LICENCA	DATA INICIAL	DATA FINAL	TOTAL DE DIAS
FERIAS P/ CLEZIANE PAULA DE JESUS CORREA DOS	25/06/2014	24/07/2014	000030

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014

COD. FICHA.: 005 - FICHA ORC.: 00029 - ADMINISTRACAO GERAL - EFETIVO

FICHA PATR.: 00056

MAT:0000015 NOME: GERALDO AFONSO DIAS SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:AGENTE ADMINISTRATIVO NII SAL: 1.556,00
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000000715-3 CPF: 432.523.896-49 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 300. 1.556,00
020 I.N.S.S. 9,00 % 196,05
025 I.R.R.F. 7,50 % 14,59
104 QUINQUENIO 40% 622,40

T O T A I S G E R A I S..... 2.178,40 210,64 1.967,76

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.556,00 2.178,40 0,00 0,00 7,50 % 1.982,35 0,00 % 0,00 0,00 0,00

:0000008 NOME: GILSA APARECIDA REIS SIT:ATIVO ADM:03/02/97 FUN:RECEPCIONISTA NII SAL: 821,27
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032093-5 CPF: 860.309.656-20 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 300. 821,27
020 I.N.S.S. 8,00 % 105,12
104 QUINQUENIO 30% 246,38
123 FUNCAO GRATIF.-30% 246,38
502 EMPRESTIMO C.E.F. 009/096 241,98

T O T A I S G E R A I S..... 1.314,03 347,10 966,93

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
821,27 1.314,03 0,00 0,00 0,00 % 1.029,20 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000078 NOME: HELITON AUGUSTO DA SILVA SIT:FERIAS ADM:02/05/94 FUN:CONTINUO SERVENTE NII SAL: 837,69
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032003-0 CPF: 538.916.436-91 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 300. 837,69
0 I.N.S.S. 9,00 % 140,73
104 QUINQUENIO 40% 335,08
490 1/3 FERIAS 390,92
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 11,73

T O T A I S G E R A I S..... 1.563,69 152,46 1.411,23

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
837,69 1.563,69 0,00 0,00 0,00 % 1.422,96 0,00 % 0,00 0,00 0,00

RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
FERIAS P/ HELITON AUGUSTO DA SILVA 04/07/2014 02/08/2014 000030

MAT:0000061 NOME: JOAO DA COSTA MARTINS FILHO SIT:FERIAS ADM:01/04/96 FUN:AUXILIAR DE ALMOXARIFADO NII SAL: 953,39
DPDT IR: 002 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038663-4 CPF: 000.309.246-18 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014

37
2

COD. FICHA.: 005 - FICHA ORC.: 00029 - ADMINISTRACAO GERAL - EFETIVO

FICHA PATR.: 00056

001 SALARIO	30D.		853,39	
020 I.N.S.S.		9,00 %		156,17
104 QUINQUENIO 30%			256,02	
123 FUNCAO GRATIF.-30%			256,02	
490 1/3 FERIAS			365,80	
502 EMPRESTIMO C.E.F	012/048			173,02

TOTAIS GERAIS.....

1.735,23

329,19

1.406,04

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
853,39	1.735,23	0,00	0,00	0,00 %	1.219,64	0,00 %	0,00	0,00	0,00
RESUMO DA LICENCA					DATA INICIAL	DATA FINAL	TOTAL DE DIAS		
FERIAS P/ JOAO DA COSTA MARTINS FILHO					28/07/2014	26/08/2014	000030		

:0000036 NOME: KESIO KENNEDY DE REZENDE		SIT:ATIVO	ADM:01/10/97	FUN:CONDUTOR DE VEICULOS NII	SAL:	1.453,62
DPDT IR: 002	DPDT SF: 000	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00129-0	000000032036-6	CPF: 002.794.926-50	ADM:EFETV.
COD DESCRICAO		HORAS	DIAS	REF.: COTAS	P R O V E N T O	D E S C O N T O
001 SALARIO		30D.			1.453,62	
020 I.N.S.S.			11,00 %			255,83
104 QUINQUENIO 30%					436,09	
491 GRATIFICACAO EXERCICIO CARGO COMISSONADO 30%					436,09	

TOTAIS GERAIS.....

2.325,80

255,83

2.069,97

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.453,62	2.325,80	0,00	0,00	0,00 %	1.710,55	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000107 NOME: LUCIA DE FATIMA ANDRADE DINIZ REZENDE		SIT:ATIVO	ADM:02/05/94	FUN:ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NSAL:	2.076,58
DPDT IR: 000	DPDT SF: 000	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00129-0	000000032036-2	CPF: 309.908.746-72
COD DESCRICAO		HORAS	DIAS	REF.: COTAS	P R O V E N T O
001 SALARIO		30D.			2.076,58
020 I.N.S.S.			11,00 %		319,79
5 I.R.R.F.			7,50 %		59,97
104 QUINQUENIO 40%					830,63
502 EMPRESTIMO C.E.F		020/025			604,83
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					29,07

TOTAIS GERAIS.....

2.907,21

1.013,66

1.893,55

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
2.076,58	2.907,21	0,00	0,00	7,50 %	2.587,42	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000016 NOME: MARILIA MARTINS DE SOUZA MIRANDA		SIT:ATIVO	ADM:01/02/88	FUN:AGENTE ADMINISTRATIVO NIII	SAL:	1.684,26
DPDT IR: 002	DPDT SF: 000	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00129-0	000000032058-7	CPF: 772.193.096-00	ADM:EFETV.
COD DESCRICAO		HORAS	DIAS	REF.: COTAS	P R O V E N T O	D E S C O N T O
001 SALARIO		30D.			1.684,26	
020 I.N.S.S.			11,00 %			277,90

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014

COD. FICHA.: 005 - FICHA ORC.: 00029 - ADMINISTRACAO GERAL - EFETIVO

FICHA PATR.: 00056

104 QUINQUENIO 50%

842,13

502 EMPRESTIMO C.E.F

024/024

522,14

TOTAIS GERAIS.....

2.526,39

800,04

1.726,35

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.684,26	2.526,39	0,00	0,00	7,50 %	1.889,07	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000014 NOME: NEIDE NAZARE NAVES

SIT:ATIVO

ADM:11/02/85

FUN:AGENTE ADMINISTRATIVO NIII SAL: 1.717,95

DPDT IR: 000 DPDT SF: 000

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00129-0

000000039378-9 CPF: 495.440.636-68 ADM:EFETV.

COD DESCRICAO

HORAS

DIAS

REF.:

COTAS

PROVENTO

DESCONTO

LIQUIDO

001 SALARIO

30D.

1.717,95

020 I.N.S.S.

11,00 %

283,46

025 I.R.R.F.

7,50 %

37,93

104 QUINQUENIO 50%

858,98

TOTAIS GERAIS.....

2.576,93

321,39

2.255,54

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.717,95	2.576,93	0,00	0,00	7,50 %	2.293,47	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000041 NOME: NILTON CESAR DE ASSIS

SIT:ATIVO

ADM:01/09/99

FUN:CONDUTOR DE VEICULOS NII SAL: 1.425,11

DPDT IR: 000 DPDT SF: 000

ADM:EFETV.

COD DESCRICAO

HORAS

DIAS

REF.:

COTAS

PROVENTO

DESCONTO

LIQUIDO

001 SALARIO

30D.

1.425,11

020 I.N.S.S.

9,00 %

153,91

104 QUINQUENIO 20%

285,02

502 EMPRESTIMO C.E.F

037/072

200,00

TOTAIS GERAIS.....

1.710,13

353,91

1.356,22

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.425,11	1.710,13	0,00	0,00	0,00 %	1.556,22	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000151 NOME: RUTNEY CESAR DE RESENDE

SIT:ATIVO

ADM:30/06/04

FUN:AGENTE ADMINISTRATIVO SAL: 1.437,50

DPDT IR: 002 DPDT SF: 001

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00129-0

000000032099-4 CPF: 026.226.506-04 ADM:EFETV.

COD DESCRICAO

HORAS

DIAS

REF.:

COTAS

PROVENTO

DESCONTO

LIQUIDO

001 SALARIO

30D.

1.437,50

020 I.N.S.S.

9,00 %

124,20

104 QUINQUENIO 20%

287,50

622 FALTA INJUSTIFICADA

345,00

638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI

17,25

TOTAIS GERAIS.....

1.725,00

486,45

1.238,55

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:

MUNICIPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014

COD. FICHA.: 005 - FICHA ORC.: 00029 - ADMINISTRACAO GERAL - EFETIVO

FICHA PATR.: 00055

1.437,50 1.380,00 0,00 0,00 0,00 % 896,38 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000100 NOME: SILAS FARIA DOS SANTOS SIT:ATIVO ADM:02/05/07 FUN:AGENTE ADMINISTRATIVO SAL: 1.437,50
DPDT IR: 003 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032384-5 CPF: 256.003.466-20 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO 30D. 1.437,50
020 I.N.S.S. 9,00 % 142,31
104 QUINQUENIO 10% 143,75
502 EMPRESTIMO C.E.F. 015/096 398,00
506 EMPRESTIMO C.E.F - 3 005/096 64,99
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAÍ 15,81

TOTAIS GERAIS.....

1.581,25

621,11

960,14

. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.437,50 1.581,25 0,00 0,00 0,00 % 899,81 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000026 NOME: TEREZINHA MARIA BERNARDA SIT:FERIAS ADM:09/03/98 FUN:CONTINUO SERVENTE NII SAL: 821,27
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038499-2 CPF: 447.555.896-49 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO 30D. 821,27
020 I.N.S.S. 9,00 % 128,11
104 QUINQUENIO 30% 246,38
490 1/3 FERIAS 355,88

TOTAIS GERAIS.....

1.423,53

128,11

1.295,42

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
821,27 1.423,53 0,00 0,00 0,00 % 1.295,42 0,00 % 0,00 0,00 0,00

RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
FERIAS P/ TEREZINHA MARIA BERNARDA 07/07/2014 05/08/2014 000030

:0000176 NOME: VILMA SEBASTIANA VIEIRA SIT:ATIVO ADM:01/04/04 FUN:GARI SAL: 773,90
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000039957-4 CPF: 036.170.676-62 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO 30D. 773,90
020 I.N.S.S. 8,00 % 74,29
104 QUINQUENIO 20% 154,78
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAÍ 9,29

TOTAIS GERAIS.....

928,68

83,58

845,10

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
773,90 928,68 0,00 0,00 0,00 % 854,39 0,00 % 0,00 0,00 0,00

RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
LICENCA SAUDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/ 09/07/2014 10/07/2014 000002

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014

COD. FICHA.: 005 - FICHA ORC.: 00029 - ADMINISTRACAO GERAL - EFETIVO

FICHA PATR.: 00056

MAT:0000040 NOME: WILTON GOMES DAMASCENO SIT:ATIVO ADM:01/10/97 FUN:CONDUTOR DE VEICULOS NII SAL: > 1.425,11
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032121-4 CPF: 471.466.802-15 ADM:EFETIV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 30D. 1.425,11
020 I.N.S.S. 9,00 % 166,73
104 QUINQUENIO 30% 427,53
502 EMPRESTIMO C.E.F. 019/072 350,00

T O T A I S G E R A I S.....

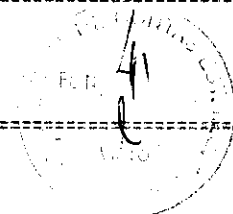
1.852,64

516,73

1.335,91

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.425,11	1.852,64	0,00	0,00	0,00 %	1.685,91	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014



TOTALS GERAIS

COD. FICHA.: 005 - FICHA ORC.: 00029 - ADMINISTRACAO GERAL - EFETIVO

FICHA PATR.: 00056

COD DESCRICAO	HORAS DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE	600	26.193,72		
005 SALARIO FAMILIA		49,32		
020 I.N.S.S.			3.606,74	
025 I.R.R.F.			254,45	
104 QUINQUENIO 10%		219,62		
104 QUINQUENIO 20%		1.374,10		
104 QUINQUENIO 30%		1.612,40		
104 QUINQUENIO 40%		2.422,96		
104 QUINQUENIO 50%		1.701,11		
104 QUINQUENIO 60%		1.375,83		
113 INSALUBRIDADE		144,80		
123 FUNCAO GRATIF.-30%		502,40		
490 1/3 FERIAS		1.438,27		
491 GRATIFICACAO EXERCICIO CARGO COMISSIONADO 30%		436,09		
502 EMPRESTIMO C.E.F			4.202,60	
503 EMPR.CONC.CACIQUE			276,27	
504 EMPRESTIMO C.E.F - 2			352,16	
506 EMPRESTIMO C.E.F - 3			64,99	
622 FALTA INJUSTIFICADA			345,00	
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI			125,06	
TOTALS		37.470,42	9.227,27	28.243,15

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
VIDENCIA	37.076,10	IRRF	30.054,87

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 20

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 37.076,10

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30

CNPJ: 18.244.319/0001-28

CARGO: CONDUTOR DE VEICULOS

FUNCAO: 00158 - CONDUTOR DE VEICULOS NII

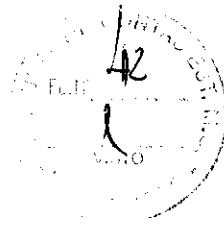
MES: 2014/07 Cc:177

SITUACAO: ATIVO - Efetivo

0000041 NILTON CESAR DE ASSIS

7823-05 001 001.003.012 - ADMINISTRACAO GERAL - EFETIVO

001 SALARIO	300.	1.425,11	
020 I.N.S.S.	9,00 %		153,91
104 QUINQUENIO 20%		285,02	
502 EMPRESTIMO C.E.F	037/072		200,00



1.710,13	353,91
Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.356,22

1.425,11	1.710,13	0,00	0,00	Valor Liquido	1.556,22	0,00 %
Salario Base	Sal. Calc. INSS	Sal. Calc. INSS	Sal. Calc. INSS	Valor do Mes	Base Calc. INSS	Para INSS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA E NÃO TER OPORTUNIDADE DE RECLAMAR
30 07 2014 *Nilton Cesar de Assis*
DATA

Ficha: 00029

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014

COD. FICHA.: 006 - FICHA ORC.: 00029 - ADMINISTRACAO GERAL - COMISSONADO

FICHA PATR.: 00056

MAT:0000540 NOME: QUEIRUBIM BALBINO ANDRADE SIT:ATIVO ADM:04/03/13 FUN:CHEFE DE GABINETE SAL: 843,69
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038501-8 CPF: 075.239.818-01 ADM:COMISS.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO 30D. 843,69
020 I.N.S.S. 8,00 % 67,49

TOTAIS GERAIS....

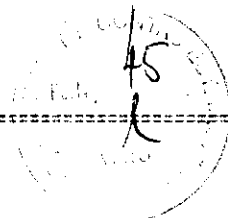
843,69

67,49

776,20

| SAL. BASE: | BASE PREV: | BASE FGTS: | VALOR FGTS: | % IRRF: | BASE IRRF: | % IRRF FER: | BS IRRF FER: | BS PREV 13: | BS IRRF 13: |
|------------|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 843,69 | 843,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 776,20 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014



TOTALS GERAIS

COD. FICHA.: 006 - FICHA ORC.: 00029 - ADMINISTRACAO GERAL - COMISSONADO

FICHA PATR.: 00056

| COD DESCRICAO | HORAS DIAS | COTAS PROVENTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|------------------|------------|----------------|----------|---------|
| 001 SALARIO BASE | 30 | 843,69 | | |
| 020 I.N.S.S. | | | 67,49 | |
| TOTALS | | 843,69 | 67,49 | 776,20 |

| DESCRICAO | BASE | DESCRICAO | BASE |
|-------------|--------|-----------|--------|
| PREVIDENCIA | 843,69 | IRRF | 776,20 |

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00
TOTAL A EMPENHAR -> 843,69

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02103-000 Data: 28/07/2014 Ficha: 00041

Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

Endereço: PRO GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30

CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Pro: Licitação:

RE:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.003.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO

Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa.: 0408 - EXECUCAO, ACOMPANHAMENTO E ORDENAMENTO DA DES

Proj./Ativ.: 2.157 - MANUTENCAO DOS SERVICOS CONTABEIS

Conta.: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

Tipo.: 99 - OUTROS

Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 3.948,67 Valor do empenho.: R\$ 1.936,08

Imp de Renda.: R\$ 11,12

Saldo atual.: R\$ 2.012,59 Valor liquido.: R\$ 1.924,96

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. JULHO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/07/2014

GIULIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR

CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

28 / 07 / 14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

JOYDE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

28 / 07 / 14

Visto:

GIULIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECEBO R\$ 1.924,96

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 1.924,96 (UM MIL, NOVECIENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

28 / 07 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documentos:

Recebedor:

Banco:

Conta:

Cheque:

Lancament

001

30475

072014

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014

COD. FICHA.: 076 - FICHA ORC.: 00041 - SERVICOS CONTABEIS - CONTRATADOS

FICHA PATR.: 00056

MAT:0000639 NOME: JOAO LUIZ ANDRADE SILVA

SIT:ATIVO ADM:03/02/14 FUN:TECNICO ADMINISTRATIVO - TEGAL: 1.936,08

DPDT IR: 000 DPDT SF: 000

ADM:CONTRA.

COD DESCRICAO

HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO

001 SALARIO

025 I.R.R.F.

7,50 %

1.936,08

11,12

TOTAIS GERAIS.....

1.936,08

11,12

1.924,96

| SAL. BASE: | BASE PREV: | BASE FGTS: | VALOR FGTS: | % IRRF: | BASE IRRF: | % IRRF FER: | BS IRRF FER: | BS PREV 13: | BS IRRF 13: |
|------------|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 1.936,08 | 1.936,08 | 0,00 | 0,00 | 7,50 % | 1.936,08 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014

TOTALS GERAIS

COD. FICHA.: 076 - FICHA ORC.: 00041 - SERVICOS CONTABEIS - CONTRATADOS

FICHA PATR.: 00056

| COD DESCRICAO | HORAS | DIAS | COTAS PROVENTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|------------------|-------|------|----------------|----------|----------|
| 001 SALARIO BASE | | 30 | 1.936,08 | | |
| 025 I.R.R.F. | | | | 11,12 | |
| TOTALS | | | 1.936,08 | 11,12 | 1.924,96 |

| DESCRICAO | BASE | DESCRICAO | BASE |
|-----------|----------|-----------|----------|
| VIDENCIA | 1.936,08 | IRRF | 1.936,08 |

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 1.936,08

30/07/12



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA

Creditado

Agência 364-6
 Conta corrente 54666-6 JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
 Valor 1.924,96
 Data Nesta data

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
 J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

30/07/2014 11:15:10

30/07/2014 11:24:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

MUNICIPIO DE INGÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ

RUA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30

CNPJ: 18.244.319/0001-28

FUNÇÃO: 00095 - TÉCNICO ADMINISTRATIVO - TEC. CONTABILIDADE

CARGO: TÉCNICO ADMINISTRATIVO - TÉCNICO CONTABILIDADE

CLASSIFICAÇÃO: ATIVO - Contratado

0000639 JOAO LUIZ ANDRADE SILVA

2522-05 001 001.003.129 SERVIÇOS CONTÁBEIS CONTRATADOS

001 SALARIO
 025 I.R.R.F.

Descrição

300 Referência
 7,50 %

V: 1.936,08

Descontos

11,12

1.936,08
 Total de Vencimentos

11,12
 Total de Descontos

1.924,96

1.936,08
 Salário Base

1.936,08
 Salário Líquido

0,00
 Contribuição Social

0,00
 INSS do Mês

Valor Líquido

1.936,08 7,50 %
 Base Cálculo IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02057-000 Data: 28/07/2014 Ficha: 00042
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: RUA GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 50
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Proc. Licitação:

RE:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.003.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.: 0408 - EXECUCAO, ACOMPANHAMENTO E ORDENAMENTO DA DES
Proj./Ativ.: 2.157 - MANUTENCAO DOS SERVICOS CONTABEIS
Conta.: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS O PESSOAL CIVIL
Tipo.: 04 - PES. CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXC FUNDER
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

| | | | |
|---------------------|-----------|--------------------------|----------|
| Saldo anterior: R\$ | 33.433,27 | Valor do empenho...: R\$ | 4.200,31 |
| | | Outros...: R\$ | 494,01 |
| | | Previdencia...: R\$ | 446,06 |
| | | Imp de Renda...: R\$ | 73,82 |
| Saldo atual...: R\$ | 29.232,96 | Valor liquido...: R\$ | 3.186,42 |

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,
REF. JULHO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/07/2014

GUILLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

FUTURO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GUILLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECEBID R\$ 3.186,42

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 3.186,42 (TREIS MIL, CENTO E OITENTA E
SEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

Documento:

Banco:

Recebido:

Conta:

Cheque:

Lancament

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE SSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO - HO DE 2014

COD. FICHA.: 008 - FICHA ORC.: 00042 - SERVICOS CONTABEIS - EFETIVOS

FICHA PATR.: 00056

MAT:0000017 NOME: SEBASTIAO HENRIQUE ELIAS SIT:ATIVO ADM:01/08/81 FUN:ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NSAL: 2.292,71
DPDT IR: 003 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000039363-0 CPF: 447.983.856-20 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 300. 2.292,71
020 I.N.S.S. 11,00 % 403,51
025 I.R.R.F. 15,00 % 73,82
104 QUINQUENIO 60% 1.375,63
502 EMPRESTIMO C.E.F. 025/036 494,01

T O T A I S G E R A I S.....

3.668,34

971,34

2.697,00

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
2.292,71 3.668,34 0,00 0,00 15,00 % 2.725,70 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000094 NOME: UENDEL VILELA FERREIRA SIT:FERIAS ADM:01/02/04 FUN:TECNICO ADMINISTRATIVO - TEGAL: 2.493,58
DPDT IR: 003 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032113-3 CPF: 004.150.206-03 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 40. 332,48
005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 35,00
020 I.N.S.S. 8,00 % 42,55
104 QUINQUENIO 20% 66,50
490 1/3 FERIAS 132,99

T O T A I S G E R A I S.....

566,97

42,55

524,42

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
332,48 531,97 0,00 0,00 0,00 % 10,63 0,00 % 0,00 0,00 0,00

RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
FERIAS P/ UENDEL VILELA FERREIRA 21/07/2014 19/08/2014 000030
LICENCA INSS P/ UENDEL VILELA FERREIRA 06/03/2014 27/07/2014 000144

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE FISCAL
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014

TOTAIS GERAIS

COD. FICHA.: 008 - FICHA ORC.: 00042 - SERVICOS CONTABEIS - EFETIVOS

FICHA PATR.: 00056

| COD DESCRICAO | HORAS | DIAS | COTAS | PROVENTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|----------------------|-------|------|-------|----------|----------|----------|
| 001 SALARIO BASE | | 34 | | 2.625,19 | | |
| 005 SALARIO FAMILIA | | | 1 | 35,00 | | |
| 020 I.N.S.S. | | | | | 446,06 | |
| 025 I.R.R.F. | | | | | 73,82 | |
| 104 QUINQUENIO 20% | | | | 66,50 | | |
| 104 QUINQUENIO 60% | | | | 1.375,63 | | |
| 490 1/3 FERIAS | | | | 132,99 | | |
| 502 EMPRESTIMO C.E.F | | | | | 494,01 | |
| TOTAIS | | | | 4.235,31 | 1.013,89 | 3.221,42 |

| DESCRICAO | BASE | DESCRICAO | BASE |
|-------------|----------|-----------|----------|
| PREVIDENCIA | 4.200,31 | IRRF | 2.736,33 |

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 2

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 4.200,31

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01813-000 Data: 26/06/2014
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.779.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00056

Proc Licitacao:

RE:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.161 - MANUT. OBRIGACOES PATRONAIS ADMINISTR. GERAL
Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 81.326,87 Valor do empenho.: R\$ 455,80
Saldo atual.: R\$ 80.871,07 Valor liquido.: R\$ 455,80

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE
CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE
PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. JUNHO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 26/06/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

26 / 06 / 14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

C O N T R O L E I N T E R N O

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga.

10 / 07 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 455,80

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 455,80 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO
REAIS E OITENTA CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 07 / 14

Documento:

Banco:

Recebedor:

Conta:

Cheque:

Lancament

54
L

RECIBO DE PAGAMENTO E AUTOMATIZAÇÃO - RUA ROBERTA SÁNCOS SOUZA, 146 - TABOÃO DA SERRA - SP - CEP: 05094-110 - FONE: 011/321.12.12
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

| | | | |
|---|--|-------------------------------|--------------------|
| 
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 2014/06 |
| | | 5 - IDENTIFICADOR | 18.244.319/0001-28 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-28
00056/00100 - 004 - SECRETARIA ADMINSTRACAO - SECRET. MUNICIPAL | | 6 - VALOR DO INSS | 651,14 |
| | | 7 - | |
| | | 8 - | |
| 2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS) | | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 10 - ATM / MULTA E JUROS | |
| | | 11 - TOTAL | 651,14 |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |
| Instruções para preenchimento no verso. | | | |

☒ Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

09:57:44

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/07/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 10.07.2014 | PARCELA DE IPI | R\$ 54.438,69 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 208.268,95 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 2.627,06 D |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 105.673,08 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 1.725,41 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 52.541,52 D |
| | TOTAL: | R\$ 100.140,57 C |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R\$ 54.438,69 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 208.268,95 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 2.627,06 D |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 105.673,08 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 1.725,41 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 52.541,52 D |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 162.567,07 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 262.707,64 C |

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 01.07.2014 | COTA-PARTE | R\$ 8.126,63 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 81,26 D |
| | TOTAL: | R\$ 8.045,37 C |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R\$ 8.126,63 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 81,26 D |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 81,26 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 8.126,63 C |

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------|---------|-------------------|
|------|---------|-------------------|



Extrato conta corrente

10/07/2014 11:35:

Cliente - Conta atual

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato 10/07/2014 até 10/07/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|-------------------------|---------------------|--------------|--------------------|
| 09/07/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | FPE/FPM | 350 | 54.438,69 C | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | FPE/FPM | 350 | 208.268,95 C | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 2.627,06 D | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 105.673,08 D | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 1.725,41 D | |
| 10/07/2014 | | + Transferência | 850 | 52.541,52 D | |
| 10/07/2014 | | + Transferência | 660.364.000.042.391 | 60.000,00 D | |
| 10/07/2014 | | + INSS Arrecadação | 660.364.000.005.253 | 15.000,00 D | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 71.001 | 11.769,90 D | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.005.253 | 11.369,18 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.042.391 | 45.645,38 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.042.106 | 9.883,39 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.062.667 | 1.638,50 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.067.425 | 1.170,26 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.067.421 | 389,27 C | |
| 10/07/2014 | | SALDO | | | 83.466,65 C |
| Invest.com Resgate Autom. | | | | | 31.505,51 C |
| Saldo Disponível | | | | | 114.972,16 C |
| Juros | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | 0,00 |
| IOF | | | | | 31/07/2014 |
| Data de Debito de IOF | | | | | 0,00 |
| | | | | | 01/08/2014 |
| Saldo de fundos de investimento | | | | | |
| BB CP Admin Tradic | | | | | 4.729,6 |
| BB CP Admin Supremo | | | | | 26.775,96 |

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Modelo: E0 - ORDINARIO Num: 01814-000 Data: 26/06/2014
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.019.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00056

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Funcao: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.161 - MANUT. OBRIGACOES PATRONAIS ADMINISTR. GERAL
Conta: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

RE: 57

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 80.871,07 Valor do empenho: R\$ 8.144,71
Saldo atual: R\$ 72.726,36 Valor liquido: R\$ 8.144,71

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE
CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE
PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. JUNHO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 26/06/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

26 / 06 / 14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

C O N T R O L E I N T E R N O

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga.

10 / 07 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 8.144,71

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 8.144,71 (OITO MIL, CENTO E QUARENTA E
QUATRO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

10 / 07 / 14

Documento:

Recebido:

Banco:

Conta:

Cheque:

Lancament

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
RELACAO PARA A S.P.S. - 2014/06

FICHA: 00056/00100 - 005 - ADMINISTRACAO GERAL - EFETIVO

| Matr. | Nome | BASE | PREV | SAL FAM. | SAL MAT. PART. PATRONAL |
|---------|---|----------|--------|----------|-------------------------|
| 0000095 | ACIR OSCAR DE REZENDE | 1.968,58 | 177,17 | 0,00 | 413,41 |
| 0000186 | ADRIANA PIEDADE DE CARVALHO DOS SANTOS | 1.206,25 | 96,50 | 24,66 | 253,32 |
| 0000012 | CARLOS ROGERIO REZENDE | 3.668,34 | 403,51 | 0,00 | 770,36 |
| 0000263 | CLEIDER ANTONIA DA SILVA TEODORO | 979,39 | 78,35 | 0,00 | 264,44 |
| 0000178 | CLEUSA MARIA DA SILVA | 1.092,04 | 87,36 | 0,00 | 294,86 |
| 0000010 | CLEZIANE PAULA DE JESUS CORREA DOS REIS | 2.962,63 | 325,88 | 0,00 | 622,16 |
| 0000015 | GERALDO AFONSO DIAS | 2.178,40 | 196,05 | 0,00 | 457,47 |
| 0000008 | GILSA APARECIDA REIS | 1.314,03 | 105,12 | 0,00 | 275,95 |
| 0000078 | HELITON AUGUSTO DA SILVA | 1.172,77 | 93,82 | 0,00 | 246,29 |
| 0000061 | JOAO DA COSTA MARTINS FILHO | 1.365,43 | 122,88 | 0,00 | 286,75 |
| 0000036 | KESIO KENNEDY DE REZENDE | 2.325,80 | 255,83 | 0,00 | 627,97 |
| 0000107 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE DINIZ REZENDE | 2.907,21 | 319,79 | 0,00 | 610,52 |
| 0000016 | MARILIA MARTINS DE SOUZA MIRANDA | 2.526,39 | 277,90 | 0,00 | 530,55 |
| 0000014 | NEIDE NAZARE NAVES | 2.576,93 | 283,46 | 0,00 | 541,16 |
| 0000041 | NILTON CESAR DE ASSIS | 1.943,13 | 174,88 | 0,00 | 408,06 |
| 0000151 | RUTNEY CESAR DE RESENDE | 1.619,60 | 145,76 | 0,00 | 340,12 |
| 0000100 | SILAS FARIA DOS SANTOS | 1.581,25 | 142,31 | 0,00 | 332,07 |
| 0000026 | TEREZINHA MARIA BERNARDA | 1.358,45 | 122,26 | 0,00 | 285,28 |
| 0000176 | VILMA SEBASTIANA VIEIRA | 928,68 | 74,29 | 0,00 | 195,03 |
| 0000040 | WILTON GOMES DAMASCENO | 1.852,64 | 166,73 | 0,00 | 389,06 |

FICHA: 00056/00100 - 005 - ADMINISTRACAO GERAL - EFETIVO

| | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| BASE DA PREVIDENCIA SEGURADO.....: | 37.527,94 | |
| BASE DA PREVIDENCIA AUTONOMO.....: | 0,00 | |
| VALOR DA PREVIDENCIA.....: | 3.649,85 | |
| VALOR DO SALARIO FAMILIA.....: | 24,66 | |
| VALOR DO SALARIO MATERNIDADE.....: | 0,00 | |
| VALOR DA EMPRESA (21,0000%).....: | 8.144,71 (*) + ALIQUOTA RAT.....: | 263,84(Apenas para conferencia) |
| VALOR DO DEFICIT ATUARIAL.....: | 0,00 | |
| VALOR DE OUTRAS ENTIDADES.....: | 0,00 | |
| VALOR DEVIDO DA PREVIDENCIA.....: | 11.769,90 | |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: | 20 | |



10/07/2014 11:07:4

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.44
0364600364 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL INGA
AGENCIA: 364-6 CONTA: 73.047-5

=====

| | |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2402 |
| COMPETENCIA | 06/2014 |
| IDENTIFICADOR | 18244319000128 |
| DATA DO PAGAMENTO | 10/07/2014 |
| VALOR DO INSS | 11.769,90 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 11.769,90 |

=====

DOCUMENTO: 071001
AUTENTICACAO SISBB: 4.305.2F8.9E7.D63.621

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.44
0364600364 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL INGA

=====

| | |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2402 |
| COMPETENCIA | 06/2014 |
| IDENTIFICADOR | 18244319000128 |
| DATA DO PAGAMENTO | 10/07/2014 |
| VALOR DO INSS | 11.769,90 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 11.769,90 |

=====

DOCUMENTO: 071001
AUTENTICACAO SISBB: 4.305.2F8.9E7.D63.621

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

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

INFORMS FORMULÁRIOS E AUTOMAÇÃO LTDA - RUA ROBERTA SIMÕES SOUZA 1460 - TABOÃO DA SERRA - SP - CNPJ 02.941.118/0001-40 - I.EST. 675.078.292.112
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

| | | | | |
|---|--|--|---|---------------------------------|
|
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS | | 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30
19.244.319/0001-28
00056/00100 - 005 - ADMINISTRACAO GERAL - EFETIVO | 2 - VENCIMENTO
(uso exclusivo INSS) | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO
2402 |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 4 - COMPETÊNCIA
2014/06 | 5 - IDENTIFICADOR
18.244.319/0001-28 | 6 - VALOR DO INSS
11.769,90 |
| 7 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | | 8 - | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 10 - ATM / MULTA E JUROS |
| 11 - TOTAL
11.769,90 | | 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |

NOTA DE EMPENHO

DE INSAI - 18.244.319/ - 1-28

ED01815-000

26/06/2014

Recebedor: ED - ORDINARIO Num: 01815-000 Data: 26/06/2014

Ficha: 00056

Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:

Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL ED 2 BL 0,0

CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO

Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL

Proj./Ativ.: 2.161 - MANUT. OBRIGACOES PATRONAIS ADMINISTR. GERAL

Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Tipo.: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I

Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 72.726,36 Valor do empenho.: R\$ 177,18

Saldo atual.: R\$ 72.549,18 Valor liquido.: R\$ 177,18

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESIA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. JUNHO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 26/06/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

26 / 06 / 14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

30 / 07 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 177,18

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 177,18 (CENTO E SETENTA E SETE REAIS E DEZOITO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

30 / 07 / 14

I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

Documento:

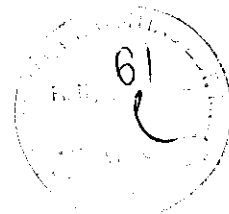
Recebido:

Banco:

Conta:

Cheque:

Lancament



INFORMAÇÕES E AUTENTICAÇÃO - RUA ROBERTO SIMÕES SOUZA, 1480 - TABOÃO DA SERRA, SP - 05012-041, 11/03/01-40 - 11/03/02-112
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

| | | | |
|---|--|-------------------------------|--------------------|
| 
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-28
00056/00100 - 006 - ADMINISTRACAO GERAL - COMMISSIONADO | | 4 - COMPETÊNCIA | 2014/06 |
| | | 5 - IDENTIFICADOR | 18.244.319/0001-28 |
| | | 6 - VALOR DO INSS | 244,67 |
| | | 7 - | |
| 2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS) | | 8 - | |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| | | 10 - ATM / MULTA E JUROS | |
| | | 11 - TOTAL | 244,67 |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |

Instruções para preenchimento no verso.

☒ Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/07/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

09:57:44

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 10.07.2014 | PARCELA DE IPI | R\$ 54.438,69 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 208.268,95 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 2.627,06 D |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 105.673,08 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 1.725,41 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 52.541,52 D |
| | TOTAL: | R\$ 100.140,57 C |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R\$ 54.438,69 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 208.268,95 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 2.627,06 D |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 105.673,08 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 1.725,41 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 52.541,52 D |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 162.567,07 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 262.707,64 C |

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 01.07.2014 | COTA-PARTE | R\$ 8.126,63 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 81,26 D |
| | TOTAL: | R\$ 8.045,37 C |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R\$ 8.126,63 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 81,26 D |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 81,26 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 8.126,63 C |

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------|---------|-------------------|
|------|---------|-------------------|



Extrato conta corrente

10/07/2014 11:35

Cliente - Conta atual

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato 10/07/2014 até 10/07/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 09/07/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | FPE/FPM | 350 | 54.438,69 C | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | FPE/FPM | 350 | 208.268,95 C | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 2.627,06 D | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 105.673,08 D | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 1.725,41 D | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 52.541,52 D | |
| 10/07/2014 | | + Transferência | 660.364.000.042.391 | 60.000,00 D | |
| 10/07/2014 | | + Transferência | 660.364.000.005.253 | 15.000,00 D | |
| 10/07/2014 | | + INSS Arrecadação | 71.001 | 11.769,90 D | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.005.253 | 11.369,18 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.042.391 | 45.645,38 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.042.106 | 9.883,39 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.062.667 | 1.638,50 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.067.425 | 1.170,26 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.067.421 | 389,27 C | |
| 10/07/2014 | | SALDO | | | 83.466,65 C |

| | |
|---------------------------|--------------|
| Invest.com Resgate Autom. | 31.505,51 C |
| Saldo Disponível | 114.972,16 C |
| Juros | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 31/07/2014 |
| IOF | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 01/08/2014 |

Saldo de fundos de investimento

| | |
|---------------------|-----------|
| BB CP Admin Tradic | 4.729,61 |
| BB CP Admin Supremo | 26.775,91 |

 Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AVISO - ORDINARIO Num: 01816-000 Data: 26/06/2014

Ficha: 00056

Orçamento: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:

Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0.0

CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc. Licitação:

RE:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.003.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO

Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL

Proj./Ativ.: 2.161 - MANUT. OBRIGACOES PATRONAIS ADMINISTR. GERAL

Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Tip.: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I

Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 72.549,18 Valor do empenho.: R\$ 1.525,23

Saldo atual.: R\$ 71.023,95 Valor liquido.: R\$ 1.525,23

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. JUNHO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 26/06/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

26 / 06 / 14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

10 / 07 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 1.525,23

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 1.525,23 (UM MIL, QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 07 / 14

I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

Documento:

001

Recebido:

93047.5

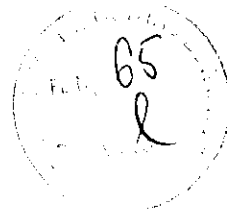
Banco:

Conta:

Cheque:

181400

Lancament



RECIBO DE PAGAMENTO E AUTENTICAÇÃO - RUA ROBERTA SALES SOUZA, 146 -
1º VIA - INSS - 2º VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

| | | |
|---|-------------------------------|--------------------|
| 
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 2014/06 |
| | 5 - IDENTIFICADOR | 19.244.319/0001-28 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ
PRAÇA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30
19.244.319/0001-28
00056/00100 - 007 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - CONTRATADO | 6 - VALOR DO INSS | 2.014,31 |
| | 7 - | |
| | 8 - | |
| 2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS) | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | 10 - ATM / MULTA E JUROS | |
| | 11 - TOTAL | 2.014,31 |

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso.

66

L

☒ Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/07/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

09:57:44

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 10.07.2014 | PARCELA DE IPI | R\$ 54.438,69 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 208.268,95 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 2.627,06 D |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 105.673,08 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 1.725,41 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 52.541,52 D |
| | TOTAL: | R\$ 100.140,57 C |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R\$ 54.438,69 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 208.268,95 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 2.627,06 D |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 105.673,08 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 1.725,41 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 52.541,52 D |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 162.567,07 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 262.707,64 C |

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 01.07.2014 | COTA-PARTE | R\$ 8.126,63 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 81,26 D |
| | TOTAL: | R\$ 8.045,37 C |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R\$ 8.126,63 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 81,26 D |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 81,26 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 8.126,63 C |

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------|---------|-------------------|
|------|---------|-------------------|



Extrato conta corrente

10/07/2014 11:35

Cliente - Conta atual

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato 10/07/2014 até 10/07/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 09/07/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | FPE/FPM | 350 | 54.438,69 C | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | FPE/FPM | 350 | 208.268,95 C | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 2.627,06 D | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 105.673,08 D | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 1.725,41 D | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 52.541,52 D | |
| 10/07/2014 | | + Transferência | 660.364.000.042.391 | 60.000,00 D | |
| 10/07/2014 | | + Transferência | 660.364.000.005.253 | 15.000,00 D | |
| 10/07/2014 | | + INSS Arrecadação | 71.001 | 11.769,90 D | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.005.253 | 11.369,18 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.042.391 | 45.645,38 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.042.106 | 9.883,39 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.062.667 | 1.638,50 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.067.425 | 1.170,26 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.067.421 | 389,27 C | |
| 10/07/2014 | | SALDO | | | 83.466,65 C |
| Invest.com Resgate Autom. | | | | | 31.505,51 C |
| Saldo Disponível | | | | | 114.972,16 C |
| Juros | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | 31/07/2014 |
| IOF | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | 01/08/2014 |
| Saldo de fundos de investimento | | | | | |
| BB CP Admin Tradic | | | | | 4.729,61 |
| BB CP Admin Supremo | | | | | 26.775,90 |

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MADEIRA - ORDINARIO Num: 01817-000 Data: 26/06/2014
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00056

Proc Licitacao:

RE:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Funcao: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.161 - MANUT. OBRIGACOES PATRONAIS ADMINISTR. GERAL
Conta: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 71.023,95 Valor do empenho: R\$ 770,36
Saldo atual: R\$ 70.253,59 Valor liquido: R\$ 770,36

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE
CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE
PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. JUNHO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 26/06/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

C O N T R O L E I N T E R N O

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 770,36

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 770,36 (SETECENTOS E SETENTA REAIS E
TRINTA E SEIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

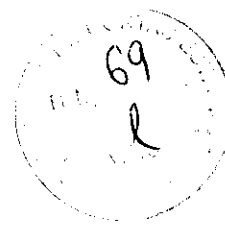
Recebido:

Banco:

Conta:

Cheque:

Lancament



INFORMAÇÕES AUTOMÁTICAS - RUA ROBERTA SIMÕES SOUZA, 140 - TABOÃO DA SERRA - SP - CEP 02341-110 - FONE 011-5079-2212
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

| | | | |
|--|--|-------------------------------|--------------------|
| 
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 2014/06 |
| | | 5 - IDENTIFICADOR | 18.244.319/0001-26 |
| | | 6 - VALOR DO INSS | 1.173,87 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-26
00056/00100 - 008 - SERVIÇOS CONTÁBEIS - EFETIVOS | | 7 - | |
| | | 8 - | |
| | | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| 2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS) | | 10 - ATM / MULTA E JUROS | |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 11 - TOTAL | 1.173,87 |
| | | 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |
| Instruções para preenchimento no verso. | | | |

☒ Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

70

L

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

10/07/2014

 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
 INGA1 - MG

09:57:44

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 10.07.2014 | PARCELA DE IPI | R\$ 54.438,69 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 208.268,95 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 2.627,06 D |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 105.673,08 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 1.725,41 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 52.541,52 D |
| | TOTAL: | R\$ 100.140,57 C |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R\$ 54.438,69 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 208.268,95 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 2.627,06 D |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 105.673,08 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 1.725,41 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 52.541,52 D |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 162.567,07 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 262.707,64 C |

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 01.07.2014 | COTA-PARTE | R\$ 8.126,63 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 81,26 D |
| | TOTAL: | R\$ 8.045,37 C |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R\$ 8.126,63 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 81,26 D |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 81,26 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 8.126,63 C |

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------|---------|-------------------|
|------|---------|-------------------|



Extrato conta corrente

10/07/2014 11:35

Cliente - Conta atual

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato 10/07/2014 até 10/07/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 09/07/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | FPE/FPM | 350 | 54.438,69 C | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | FPE/FPM | 350 | 208.268,95 C | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 2.627,06 D | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 105.673,08 D | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 1.725,41 D | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 52.541,52 D | |
| 10/07/2014 | | + Transferência | 660.364.000.042.391 | 60.000,00 D | |
| 10/07/2014 | | + Transferência | 660.364.000.005.253 | 15.000,00 D | |
| 10/07/2014 | | + INSS Arrecadação | 71.001 | 11.769,90 D | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.005.253 | 11.369,18 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.042.391 | 45.645,38 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.042.106 | 9.883,39 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.062.667 | 1.638,50 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.067.425 | 1.170,26 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.067.421 | 389,27 C | |
| 10/07/2014 | | SALDO | | | 83.466,65 C |

Invest.com Resgate Autom. 31.505,51 C
 Saldo Disponível 114.972,16 C
 Juros 0,00
 Data de Debito de Juros 31/07/2014
 IOF 0,00
 Data de Debito de IOF 01/08/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic 4.729,67
 BB CP Admin Supremo 26.775,91

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01818-000 Data: 26/06/2014 Ficha: 00056
Prestador: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc...: 02.003.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao...: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa....: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ...: 2.161 - MANUT. OBRIGACOES PATRONAIS ADMINISTR. GERAL
Conta.....: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.....: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 70.253,59 Valor do empenho...: R\$ 406,58
Saldo atual...: R\$ 69.847,01 Valor liquido.....: R\$ 406,58

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE
CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE
PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SERV. CONTABEIS CONTRATADOS
REF. JUNHO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 26/06/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

26 / 06 / 14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

C O N T R O L E I N T E R N O

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga.

30 / 07 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 406,58

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 406,58 (QUATROCENTOS E SEIS REAIS E
CINQUENTA E OITO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

30 / 07 / 14

I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

Documentos:

Recebidos:

Bancos:

Conta:

Cheque:

Lancament

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
RELACAO PARA A G.P.S. - 2014/06

FICHA: 00056/00100 - 076 - SERVICOS CONTABEIS - CONTRATADOS

| Matr. Nome | BASE | PREV | SAL FAM. | SAL MAT. PART. PATRONAL |
|---------------------------------|----------|------|----------|-------------------------|
| 0000639 JOAO LUIZ ANDRADE SILVA | 1.936,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 406,58 |

FICHA: 00056/00100 - 076 - SERVICOS CONTABEIS - CONTRATADOS

| | |
|-----------------------------------|----------|
| BASE DA PREVIDENCIA SEGURADO..... | 1.936,08 |
| BASE DA PREVIDENCIA AUTONOMO..... | 0,00 |
| VALOR DA PREVIDENCIA..... | 0,00 |
| VALOR DO SALARIO FAMILIA..... | 0,00 |
| VALOR DO SALARIO MATERNIDADE..... | 0,00 |
| VALOR DA EMPRESA (21,0000%)..... | 406,58 |
| VALOR DO DEFICIT ATUARIAL..... | 0,00 |
| VALOR DE OUTRAS ENTIDADES..... | 0,00 |
| VALOR DEVIDO DA PREVIDENCIA..... | 406,58 |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS..... | 1 |

73

INFORMES FORMULÁRIOS AUTOMÁTICA - RUA L.
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUIÇÃO
SINDES SOUZA 14 TABOÃO DA SERRA - SP - CEP 02941-180 FONE (011) 67507622/12
RESOLUÇÃO Nº 657

| | | |
|---|-------------------------------|--------------------|
| 
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 2014/06 |
| | 5 - IDENTIFICADOR | 18.244.319/0001-25 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INCAÍ
PRAÇA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30
18.244.319/0001-25
00056/00100 - 076 - SERVIÇOS CONTÁBEIS - CONTRATADOS | 6 - VALOR DO INSS | 406,58 |
| 2 - VENCIMENTO
exclusivo (INSS) | 7 - | |
| | 8 - | |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| | 10 - ATM / MULTA E JUROS | |
| | 11 - TOTAL | 406,58 |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |
| Instruções para preenchimento no verso. | | |

☒ Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

75

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/07/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

09:57:44

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 10.07.2014 | PARCELA DE IPI | R\$ 54.438,69 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 208.268,95 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 2.627,06 D |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 105.673,08 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 1.725,41 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 52.541,52 D |
| | TOTAL: | R\$ 100.140,57 C |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R\$ 54.438,69 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 208.268,95 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 2.627,06 D |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 105.673,08 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 1.725,41 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 52.541,52 D |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 162.567,07 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 262.707,64 C |

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 01.07.2014 | COTA-PARTE | R\$ 8.126,63 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 81,26 D |
| | TOTAL: | R\$ 8.045,37 C |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R\$ 8.126,63 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 81,26 D |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 81,26 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 8.126,63 C |

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------|---------|-------------------|
|------|---------|-------------------|



Extrato conta corrente

10/07/2014 11:35

Cliente - Conta atual

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA,
 Período do extrato 10/07/2014 até 10/07/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 09/07/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | FPE/FPM | 350 | 54.438,69 C | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | FPE/FPM | 350 | 208.268,95 C | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 2.627,06 D | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 105.673,08 D | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 1.725,41 D | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 52.541,52 D | |
| 10/07/2014 | | + Transferência | 660.364.000.042.391 | 60.000,00 D | |
| 10/07/2014 | | + Transferência | 660.364.000.005.253 | 15.000,00 D | |
| 10/07/2014 | | + INSS Arrecadação | 71.001 | 11.769,90 D | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.005.253 | 11.369,18 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.042.391 | 45.645,38 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.042.106 | 9.883,39 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.062.667 | 1.638,50 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.067.425 | 1.170,26 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.067.421 | 389,27 C | |
| 10/07/2014 | | SALDO | | | 83.466,65 C |
| Invest.com Resgate Autom. | | | | | 31.505,51 C |
| Saldo Disponível | | | | | 114.972,16 C |
| Juros | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | 0,00 |
| IOF | | | | | 31/07/2014 |
| Data de Debito de IOF | | | | | 0,00 |
| | | | | | 01/08/2014 |
| Saldo de fundos de investimento | | | | | |
| BB CP Admin Tradic | | | | | 4.729,61 |
| BB CP Admin Supremo | | | | | 26.775,90 |

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01819-000 Data: 26/06/2014 Ficha: 00069
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

77

Proc licitacao:

RE:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.001 - DEPTO MUN. AGRICULTURA, ESTRADA E SERV RURAIS
Funcao: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.009 - MANUT. OBRIG. PATRONAIS DEPTO M. AGR. ESTRADA
Conta: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 91.360,54 Valor do empenho: R\$ 878,86
Saldo atual: R\$ 90.481,68 Valor liquido: R\$ 878,86

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE
CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE
PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. JUNHO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 26/06/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

26 / 06 / 14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

JOYCE DE OLIVEIRA LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

30 / 07 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 878,86

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 878,86 (OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS
E OITENTA E SEIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

30 / 07 / 14

I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

Documento:

Recebido:

Lancament

Banco:

001

Conta:

1300ms

Cheque:

181400

| | | | |
|--|--|---|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2405 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 2014/06 |
| | | 5 - IDENTIFICADOR | 18.244.319/0001-23 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ
PRACA GASRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30
18.244.319/0001-23
00069/00100 - 011 - MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA - EFETIVO | | 6 - VALOR DO INSS | 1.171,80 |
| | | 7 - | |
| | | 8 - | |
| | | 2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS) | |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 10 - ATM / MULTA E JUROS | |
| | | 11 - TOTAL | 1.171,80 |
| | | 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |

Instruções para preenchimento no verso.

79
1☒ Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/07/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

09:57:44

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 10.07.2014 | PARCELA DE IPI | R\$ 54.438,69 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 208.268,95 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 2.627,06 D |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 105.673,08 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 1.725,41 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 52.541,52 D |
| | TOTAL: | R\$ 100.140,57 C |

| | | |
|--------|-----------------|------------------|
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R\$ 54.438,69 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 208.268,95 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 2.627,06 D |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 105.673,08 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 1.725,41 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 52.541,52 D |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 162.567,07 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 262.707,64 C |

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 01.07.2014 | COTA-PARTE | R\$ 8.126,63 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 81,26 D |
| | TOTAL: | R\$ 8.045,37 C |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| TOTAIS | COTA-PARTE | R\$ 8.126,63 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 81,26 D |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 81,26 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 8.126,63 C |

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------|---------|-------------------|
|------|---------|-------------------|



Extrato conta corrente

10/07/2014 11:35:3

Cliente - Conta atual

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência | 364-6 |
| Conta corrente | 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA |
| Período do extrato | 10/07/2014 até 10/07/2014 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|-------------------------|---------------------|--------------|--------------------|
| 09/07/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | FPE/FPM | 350 | 54.438,69 C | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | FPE/FPM | 350 | 208.268,95 C | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 2.627,06 D | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 105.673,08 D | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 1.725,41 D | |
| 10/07/2014 | | + Transferência | 850 | 52.541,52 D | |
| 10/07/2014 | | + Transferência | 660.364.000.042.391 | 60.000,00 D | |
| 10/07/2014 | | + INSS Arrecadação | 660.364.000.005.253 | 15.000,00 D | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 71.001 | 11.769,90 D | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.005.253 | 11.369,18 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.042.391 | 45.645,38 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.042.106 | 9.883,39 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.062.667 | 1.638,50 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.067.425 | 1.170,26 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.067.421 | 389,27 C | |
| 10/07/2014 | | SALDO | | | 83.466,65 C |
| Invest.com Resgate Autom. | | | | | |
| Saldo Disponível | | | | | 31.505,51 C |
| Juros | | | | | 114.972,16 C |
| Data de Debito de Juros | | | | | 0,00 |
| IOF | | | | | 31/07/2014 |
| Data de Debito de IOF | | | | | 0,00 |
| | | | | | 01/08/2014 |
| Saldo de fundos de investimento | | | | | |
| BB CP Admin Tradic | | | | | 4.729,67 |
| BB CP Admin Supremo | | | | | 26.775,90 |

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Módulo: ED - ORDINARIO Num: 01820-000 Data: 26/06/2014
Orçador: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0.0
CENTRO - BRASÍLIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00069

Proc. Licitação:

RE:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.003.001 - DEPTO MUN. AGRICULTURA, ESTRADA E SERV RURAIS
Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.009 - MANUT. OBRIG. PATRONAIS DEPTO M. AGR. ESTRADA
Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 90.481,68 Valor do empenho.: R\$ 4.965,28
Saldo atual.: R\$ 85.516,40 Valor liquido.: R\$ 4.965,28

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE
CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE
PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. JUNHO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 26/06/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

26 / 06 / 14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

30 / 07 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECEBO R\$ 4.965,28

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 4.965,28 (QUATRO MIL, NOVECENTOS E
SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), referente a
despesa acima mencionada.

30 / 07 / 14

I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

Documento:

Recebido:

Lancament

Banco:

Conta: 4300005

Cheque: 181400

INFORMAR E AUTOMATIZAR - RUA ROBERTA MOSSAUP 1462 TABOADA DA SERRA - SP - CEP 01291-18001-40 - FONE 011-67032312
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESCUIÇÃO Nº 857

| | | | |
|--|--|-------------------------------|--------------------|
| 
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 2014/06 |
| | | 5 - IDENTIFICADOR ... | 18.244.319/0001-28 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-28
00069/00100 - 013 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - EFETIVO | | 6 - VALOR DO INSS | 7.002,83 |
| | | 7 - | |
| | | 8 - | |
| 2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS) | | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 10 - ATM / MULTA E JUROS | |
| | | 11 - TOTAL | 7.002,83 |
| | | 12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA | |
| Instruções para preenchimento no verso. | | | |

☒ Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

83

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/07/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

09:57:44

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 10.07.2014 | PARCELA DE IPI | R\$ 54.438,69 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 208.268,95 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 2.627,06 D |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 105.673,08 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 1.725,41 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 52.541,52 D |
| | TOTAL: | R\$ 100.140,57 C |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R\$ 54.438,69 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 208.268,95 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 2.627,06 D |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 105.673,08 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 1.725,41 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 52.541,52 D |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 162.567,07 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 262.707,64 C |

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 01.07.2014 | COTA-PARTE | R\$ 8.126,63 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 81,26 D |
| | TOTAL: | R\$ 8.045,37 C |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R\$ 8.126,63 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 81,26 D |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 81,26 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 8.126,63 C |

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------|---------|-------------------|
|------|---------|-------------------|



10/07/2014 11:35:

Cliente - Conta atual

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência | 364-6 |
| Conta corrente | 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA |
| Período do extrato | 10/07/2014 até 10/07/2014 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|-------------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 09/07/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | FPE/FPM | 350 | 54.438,69 C | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | FPE/FPM | 350 | 208.268,95 C | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 2.627,06 D | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 105.673,08 D | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 1.725,41 D | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 52.541,52 D | |
| 10/07/2014 | | + Transferência | 660.364.000.042.391 | 60.000,00 D | |
| 10/07/2014 | | + Transferência | 660.364.000.005.253 | 15.000,00 D | |
| 10/07/2014 | | + INSS Arrecadação | 71.001 | 11.769,90 D | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.005.253 | 11.369,18 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.042.391 | 45.645,38 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.042.106 | 9.883,39 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.062.667 | 1.638,50 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.067.425 | 1.170,26 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.067.421 | 389,27 C | |
| 10/07/2014 | | SALDO | | | 83.466,65 (|
| Invest.com Resgate Autom. | | | | | 31.505,51 (|
| Saldo Disponível | | | | | 114.972,16 (|
| Juros | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | 31/07/2014 |
| IOF | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | 01/08/2014 |
| Saldo de fundos de investimento | | | | | |
| BB CP Admin Tradic | | | | | 4.729,61 |
| BB CP Admin Supremo | | | | | 26.775,91 |

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NOTA DE EMPENHO

DESCRIÇÃO: 18.244.319/ 01-28

ED01821-000

26/06/2014

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01821-000 Data: 26/06/2014 Ficha: 00069

Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:

Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0

CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

Classificacao:

RE:

85
L

Unid. Orc.: 02.003.001 - DEPTO MUN. AGRICULTURA, ESTRADA E SERV RURAIS

Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO

Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL

Proj./Ativ.: 2.009 - MANUT. OBRIG. PATRONAIS DEPTO M. AGR. ESTRADA

Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Tipo.: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I

Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 85.516,40 Valor do empenho.: R\$ 299,06

Saldo atual.: R\$ 85.217,34 Valor liquido.: R\$ 299,06

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. JUNHO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 26/06/2014

[Assinatura]

GIULIANO RIBEIRO PINTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA

CONTADOR

CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

26 / 06 / 14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE

ALMOXARIFE

CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS

CONTROLADOR GERAL

CPF: 072.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

10 / 07 / 14

Visto:

GIULIANO RIBEIRO PINTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 034.400.596-85

RECEBID R\$ 299,06

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 299,06 (DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SEIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 07 / 14

Documento:

Banco:

004

Recebedor:

Conta:

130475

Cheque:

181400

Lancament

INFORMES FOMALÁRIOS AUTOMÁTICO LTDA - RUA ROBERTA SÁNCOS SOUZA, 1460 - TUCUÍDA DA SERRA - SP - CEP 05.941.140-01 - LEST. 676.076.22/12
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

| | | |
|---|-------------------------------|--------------------|
| 
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 2014/06 |
| | 5 - IDENTIFICADOR | 18.244.319/0001-25 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-28
00069/00100 - 014 - TRANSPORTE RODOVIARIO - COMMISSIONADO | 6 - VALOR DO INSS | 427,22 |
| | 7 - | |
| | 8 - | |
| 2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS) | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | 10 - ATM / MULTA E JUROS | |
| | 11 - TOTAL | 427,22 |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |

Instruções para preenchimento no verso.



Extrato conta corrente

10/07/2014 11:0

Cliente - Conta atual

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato 10/07/2014 até 10/07/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Sa |
|---------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 09/07/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,0 |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | FPE/FPM | 350 | 54.438,69 C | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | FPE/FPM | 350 | 208.268,95 C | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 2.627,06 D | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 105.673,08 D | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 1.725,41 D | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 52.541,52 D | |
| 10/07/2014 | | + Transferência | 660.364.000.042.391 | 60.000,00 D | |
| 10/07/2014 | | + Transferência | 660.364.000.005.253 | 15.000,00 D | |
| 10/07/2014 | | + INSS Arrecadação | 71.001 | 11.769,90 D | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.005.253 | 11.369,18 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.042.391 | 45.645,38 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.042.106 | 9.883,39 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.062.667 | 1.638,50 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.067.425 | 1.170,26 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.067.421 | 389,27 C | |
| 10/07/2014 | | SALDO | | | 83.466,65 C |
| Invest.com Resgate Autom. | | | | | 31.505,51 C |
| Saldo Disponível | | | | | 114.972,16 C |
| Juros | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | 31/07/2014 |
| IOF | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | 01/08/2014 |
| Saldo de fundos de investimento | | | | | |
| BB CP Admin Tradic | | | | | 4.729,67 |
| BB CP Admin Supremo | | | | | 26.775,90 |

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☒ Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/07/2014

 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
 INGAI - MG

09:57:44

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 10.07.2014 | PARCELA DE IPI | R\$ 54.438,69 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 208.268,95 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 2.627,06 D |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 105.673,08 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 1.725,41 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 52.541,52 D |
| | TOTAL: | R\$ 100.140,57 C |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R\$ 54.438,69 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 208.268,95 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 2.627,06 D |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 105.673,08 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 1.725,41 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 52.541,52 D |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 162.567,07 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 262.707,64 C |

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 01.07.2014 | COTA-PARTE | R\$ 8.126,63 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 81,26 D |
| | TOTAL: | R\$ 8.045,37 C |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R\$ 8.126,63 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 81,26 D |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 81,26 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 8.126,63 C |

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------|---------|-------------------|
|------|---------|-------------------|

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02059-000 Data: 28/07/2014 Ficha: 00080
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: RUA GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Proc. Licitação:

RE:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.003.001 - DEPTO MUN. AGRICULTURA, ESTRADA E SERV RURAIS
Funcao.: 20 - AGRICULTURA
Subfuncao.: 608 - PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA
Programa.: 2001 - PROMOCAO E EXTENSAO RURAL
Proj./Ativ.: 2.012 - MANUTENCAO DA MECANIZACAO AGRICOLA MUNICIPAL
Conta.: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS G PESSOAL CIVIL
Tipo.: 04 - PES. CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXC FUNDEB
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

| | | | | | |
|-----------------|-----|-----------|----------------------|-----|----------|
| Saldo anterior: | R\$ | 19.073,76 | Valor do empenho...: | R\$ | 3.255,00 |
| | | | Outros.....: | R\$ | 351,80 |
| | | | Previdencia.....: | R\$ | 292,94 |
| Saldo atual...: | R\$ | 15.818,76 | Valor liquido.....: | R\$ | 2.610,26 |

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. JULHO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/07/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

28/07/14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

OUTORGADO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

28/07/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECEBIDO R\$ 2.610,26

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 2.610,26 (DOIS MIL, SEISCENTOS E DEZ REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

28/07/14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

Recebido:

Lancament

Banco:

Conta:

Cheque: 072014

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014

COD. FICHA.: 011 - FICHA ORC.: 00080 - MECANIZACAO AGRICOLA - EFETIVO

FICHA PATR.: 00069

MAT:0000003 NOME: CARLOS BERNARDO SIT:ATIVO ADM:01/06/94 FUN:CONDUTOR DE MAQUINAS LEVESSML: 1.059,07
DPDT IR: 002 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038837-8 CPF: 928.785.476-91 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 30D. 1.059,07
020 I.N.S.S. 9,00 % 146,47
104 QUINQUENIO 40% 423,63
113 INSALUBRIDADE 144,80

T O T A I S G E R A I S.....

1.627,50

146,47

1.481,03

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.059,07 1.627,50 0,00 0,00 0,00 % 1.121,61 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000005 NOME: DELSO ANTONIO TEODORO SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:CONDUTOR DE MAQUINAS LEVESSML: 1.059,07
DPDT IR: 002 DPDT SF: 002 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031971-6 CPF: 786.667.326-87 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 30D. 1.059,07
020 I.N.S.S. 9,00 % 146,47
104 QUINQUENIO 40% 423,63
113 INSALUBRIDADE 144,80
502 EMPRESTIMO C.E.F. 026/042 351,80

T O T A I S G E R A I S.....

1.627,50

498,27

1.129,23

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.059,07 1.627,50 0,00 0,00 0,00 % 1.121,61 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014

TOTALS GERAIS

COD. FICHA.: 011 - FICHA ORC.: 00080 - MECANIZACAO AGRICOLA - EFETIVO

FICHA PATR.: 00069

| COD DESCRICAO | HORAS | DIAS | COTAS | PROVENTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|----------------------|-------|------|-------|----------|----------|----------|
| 001 SALARIO BASE | | 60 | | 2.118,14 | | |
| 020 I.N.S.S. | | | | | 292,94 | |
| 104 QUINQUENIO 40% | | | | 847,26 | | |
| 113 INSALUBRIDADE | | | | 289,60 | | |
| 502 EMPRESTIMO C.E.F | | | | | 351,80 | |
| TOTALS | | | | 3.255,00 | 644,74 | 2.610,26 |

| DESCRICAO | BASE | DESCRICAO | BASE |
|-------------|----------|-----------|----------|
| PREVIDENCIA | 3.255,00 | IRRF | 2.243,22 |

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 2
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00
TOTAL A EMPENHAR -> 3.255,00

28/07/2014

REFS

N 00019

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014

COD. FICHA.: 013 - FICHA ORC.: 00107 - TRANSPORTE RODOVIARIO - EFETIVO

FICHA PATR.: 00069

MAT:0000236 NOME: ABILIO JOSE DE JESUS SIT:ATIVO ADM:02/07/07 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOSBL: 758,72
DPDT IR: 002 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032082-0 CPF: 833.421.416-20 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 758,72
020 I.N.S.S. 8,00 % 66,76
104 QUINQUENIO 10% 75,87
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 8,35

TOTAIS GERAIS.....

834,59 75,11 759,48

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
758,72 834,59 0,00 0,00 0,00 % 408,41 0,00 % 0,00 0,00 0,00
RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
FERIAS P/ ABILIO JOSE DE JESUS 02/07/2014 31/07/2014 000030

MAT:0000004 NOME: DARCI VAZ DA COSTA SIT:FERIAS ADM:02/05/94 FUN:CONDUTOR DE VEICULOS NII SAL: 1.453,62
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031967-8 CPF: 028.673.336-60 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.453,62
020 I.N.S.S. 9,00 % 183,15
104 QUINQUENIO 40% 581,45
501 PENSAO ALIMENTICIA SM 40% 289,60
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 20,35

TOTAIS GERAIS.....

2.035,07 493,10 1.541,97

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.453,62 2.035,07 0,00 0,00 7,50 % 1.851,92 0,00 % 0,00 0,00 0,00
RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
FERIAS P/ DARCI VAZ DA COSTA 16/06/2014 15/07/2014 000030

MAT:0000004/01 NOME: NEUZA MARIA DA SILVA SIT: Pensionista FUN:PENSIONISTA SAL: 0,00
DPDT IR: 0 DPDT SF: 0
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
501 PENSAO ALIMENTICIA SM 40,00 289,60

TOTAIS GERAIS.....

289,60 0,00 289,60

SAL. BASE... BASE PREV... BASE FGTS... VALOR FGTS... BASE IRRF... PERC. IRRF BASE PREV 13: BASE IRRF 13:
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00

MAT:0000067 NOME: EVALDO DOS REIS SILVA SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOSBL: 837,69
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031987-2 CPF: 043.097.038-28 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 837,69
020 I.N.S.S. 9,00 % 140,73
104 QUINQUENIO 40% 335,08
490 1/3 FERIAS 390,92

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014

COD. FICHA.: 013 - FICHA ORC.: 00107 - TRANSPORTE RODOVIARIO - EFETIVO

FICHA PATR.: 00069

638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI

11,73

T O T A I S G E R A I S.....

1.563,69

152,46

1.411,23

| SAL. BASE: | BASE PREV: | BASE FGTS: | VALOR FGTS: | % IRRF: | BASE IRRF: | % IRRF FER: | BS IRRF FER: | BS PREV 13: | BS IRRF 13: |
|------------|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 837,69 | 1.563,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.422,96 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MAT:0000261 NOME: HILTON EMERENCIANO DA SILVA SIT:ATIVO ADM:28/12/07 FUN:OFICIAL DE SERVICOS PUBLICOSAL: 1.342,92
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032005-6 CPF: 933.512.406-00 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 30D. 1.342,92
020 I.N.S.S. 9,00 % 132,94
104 QUINQUENIO 10% 134,29
502 EMPRESTIMO C.E.F. 019/061 338,70
9 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 14,77

T O T A I S G E R A I S.....

1.477,21

486,41

990,80

| SAL. BASE: | BASE PREV: | BASE FGTS: | VALOR FGTS: | % IRRF: | BASE IRRF: | % IRRF FER: | BS IRRF FER: | BS PREV 13: | BS IRRF 13: |
|------------|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 1.342,92 | 1.477,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.164,56 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MAT:0000022 NOME: JOAO BATISTA DE CARVALHO SIT:FERIAS ADM:02/05/94 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOSAL: 837,69
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032017-0 CPF: 962.346.606-49 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 30D. 837,69
020 I.N.S.S. 9,00 % 140,73
104 QUINQUENIO 40% 335,08
490 1/3 FERIAS 390,92
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 11,73

T O T A I S G E R A I S.....

1.563,69

152,46

1.411,23

| SAL. BASE: | BASE PREV: | BASE FGTS: | VALOR FGTS: | % IRRF: | BASE IRRF: | % IRRF FER: | BS IRRF FER: | BS PREV 13: | BS IRRF 13: |
|------------|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 837,69 | 1.563,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.422,96 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
FERIAS P/ JOAO BATISTA DE CARVALHO 01/07/2014 30/07/2014 000030

MAT:0000068 NOME: JOAO DONIZETE DOS SANTOS SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOSAL: 837,69
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032019-6 CPF: 027.101.366-43 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 30D. 837,69
020 I.N.S.S. 8,00 % 93,82
104 QUINQUENIO 40% 335,08
502 EMPRESTIMO C.E.F. 029/048 145,80
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 11,73

MUNICIPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014

COD. FICHA.: 013 - FICHA ORC.: 00107 - TRANSPORTE RODOVIARIO - EFETIVO

FICHA PATR.: 00069

T O T A I S G E R A I S.....

1.172,77

251,35

921,42

| SAL. BASE: | BASE PREV: | BASE FGTS: | VALOR FGTS: | % IRRF: | BASE IRRF: | % IRRF FER: | BS IRRF FER: | BS PREV 13: | BS IRRF 13: |
|------------|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 837,69 | 1.172,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.078,95 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MAT:0000237 NOME: JOAO HORACIO DO PILAR SIT:ATIVO ADM:03/07/07 FUN:CONDUTOR DE MAQUINAS PESADAS SAL: 1.342,92
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038835-1 CPF: 749.865.206-44 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 30D. 1.342,92
020 I.N.S.S. 9,00 % 145,98
104 QUINQUENIO 10% 134,29
113 INSALUBRIDADE 144,80
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAÍ 16,22

T O T A I S G E R A I S.....

1.622,01

162,20

1.459,81

| SAL. BASE: | BASE PREV: | BASE FGTS: | VALOR FGTS: | % IRRF: | BASE IRRF: | % IRRF FER: | BS IRRF FER: | BS PREV 13: | BS IRRF 13: |
|------------|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 1.342,92 | 1.622,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.296,32 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MAT:0000024 NOME: JOSE FRANCISCO DA SILVA SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:VIGIA NII SAL: 1.111,28
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032030-7 CPF: 464.867.126-00 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 30D. 1.111,28
020 I.N.S.S. 9,00 % 140,02
104 QUINQUENIO 40% 444,51
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAÍ 15,56

T O T A I S G E R A I S.....

1.555,79

155,58

1.400,21

| SAL. BASE: | BASE PREV: | BASE FGTS: | VALOR FGTS: | % IRRF: | BASE IRRF: | % IRRF FER: | BS IRRF FER: | BS PREV 13: | BS IRRF 13: |
|------------|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 1.111,28 | 1.555,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.236,06 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MAT:0000183 NOME: JOSE MARCIO DA SILVA SIT:ATIVO ADM:30/06/04 FUN:VIGIA NII SAL: 1.047,19
DPDT IR: 002 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000000757-9 CPF: 860.308.506-44 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 30D. 1.047,19
020 I.N.S.S. 8,00 % 100,53
104 QUINQUENIO 20% 209,44
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAÍ 12,57

T O T A I S G E R A I S.....

1.256,63

113,10

1.143,53

| SAL. BASE: | BASE PREV: | BASE FGTS: | VALOR FGTS: | % IRRF: | BASE IRRF: | % IRRF FER: | BS IRRF FER: | BS PREV 13: | BS IRRF 13: |
|------------|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 1.047,19 | 1.256,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 796,68 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MAT:0000211 NOME: JOSE ROBERTO LIMA SIT:ATIVO ADM:23/01/06 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS SAL: 758,72
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032311-0 CPF: 035.265.366-35 ADM:EFETV.

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014

COD. FICHA.: 013 - FICHA ORC.: 00107 - TRANSPORTE RODOVIARIO - EFETIVO

FICHA PATR.: 00069

| COD DESCRICAO | HORAS | DIAS | REF.: | COTAS | PROVENTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|-------------------------------------|-------|------|--------|-------|----------|----------|---------|
| 001 SALARIO | | 30D. | | | 758,72 | | |
| 020 I.N.S.S. | | | 8,00 % | | | 66,76 | |
| 104 QUINQUENIO 10% | | | | | 75,87 | | |
| 638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI | | | | | | 8,35 | |

TOTAIS GERAIS.....

834,59

75,11

759,48

| SAL. BASE: | BASE PREV: | BASE FGTS: | VALOR FGTS: | % IRRF: | BASE IRRF: | % IRRF FER: | BS IRRF FER: | BS PREV 13: | BS IRRF 13: |
|------------|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 758,72 | 834,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 588,12 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MAT:0000029 NOME: MARCOS ANTONIO DE AQUINO SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:CONDUTOR DE MAQUINAS PESADASSAL: 1.482,69
DPDT IR: 005 DPDT SF: 002 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032042-0 CPF: 571.355.416-34 ADM:EFETV.

| COD DESCRICAO | HORAS | DIAS | REF.: | COTAS | PROVENTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|-------------------------------------|-------|------|---------|-------|----------|----------|---------|
| 001 SALARIO | | 30D. | | | 1.482,69 | | |
| 020 I.N.S.S. | | | 11,00 % | | | 272,76 | |
| 104 QUINQUENIO 40% | | | | | 593,08 | | |
| 113 INSALUBRIDADE | | | | | 144,80 | | |
| 120 HORA EXTRA | | | | | 259,29 | | |
| 638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI | | | | | | 22,21 | |

TOTAIS GERAIS.....

2.479,86

294,99

2.184,87

| SAL. BASE: | BASE PREV: | BASE FGTS: | VALOR FGTS: | % IRRF: | BASE IRRF: | % IRRF FER: | BS IRRF FER: | BS PREV 13: | BS IRRF 13: |
|------------|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 1.482,69 | 2.479,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.308,53 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MAT:0000116 NOME: PAULO GEOVANI DA SILVA SIT:ATIVO ADM:16/08/02 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOSSAL: 789,37
DPDT IR: 003 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032070-6 CPF: 004.060.816-62 ADM:EFETV.

| COD DESCRICAO | HORAS | DIAS | REF.: | COTAS | PROVENTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|-------------------------------------|-------|------|--------|--------|----------|----------|---------|
| 001 SALARIO | | 30D. | | | 789,37 | | |
| 005 SALARIO FAMILIA | | | | 1 COT. | 24,66 | | |
| 020 I.N.S.S. | | | 8,00 % | | | 75,77 | |
| 104 QUINQUENIO 20% | | | | | 157,87 | | |
| 638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI | | | | | | 9,47 | |

TOTAIS GERAIS.....

971,90

85,24

886,66

| SAL. BASE: | BASE PREV: | BASE FGTS: | VALOR FGTS: | % IRRF: | BASE IRRF: | % IRRF FER: | BS IRRF FER: | BS PREV 13: | BS IRRF 13: |
|------------|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 789,37 | 947,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 332,34 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
FERIAS PREMIO P/ PAULO GEOVANI DA SILVA 04/02/2014 02/08/2014 000180

MAT:0000059 NOME: PEDRO ANTONIO DA CUNHA SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:OFICIAL DE SERVICOS PUBLICOSSAL: 1.482,69
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032072-2 CPF: 310.494.606-00 ADM:EFETV.

| COD DESCRICAO | HORAS | DIAS | REF.: | COTAS | PROVENTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---------------|-------|------|--------|-------|----------|----------|---------|
| 001 SALARIO | | 30D. | | | 1.482,69 | | |
| 020 I.N.S.S. | | | 9,00 % | | | 186,81 | |

MUNICIPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014

COD. FICHA.: 013 - FICHA ORC.: 00107 - TRANSPORTE RODOVIARIO - EFETIVO

FICHA PATR.: 00069

| | | | |
|-------------------------------------|---------|--------|--------|
| 104 QUINQUENIO 40% | | 593,08 | |
| 502 EMPRESTIMO C.E.F | 029/050 | | 396,58 |
| 638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAÍ | | | 20,76 |

TOTAIS GERAIS.....

2.075,77 604,15 1.471,62

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| SAL. BASE: | BASE PREV: | BASE FGTS: | VALOR FGTS: | % IRRF: | BASE IRRF: | % IRRF FER: | BS IRRF FER: | BS PREV 13: | BS IRRF 13: |
| 1.482,69 | 2.075,77 | 0,00 | 0,00 | 7,50 % | 1.888,96 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|------------|
| MAT:0000063 | NOME: VICENTE ASSIS DE SOUZA | SIT:ATIVO | ADM:02/05/94 | FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS | BSL: | 837,69 |
| DPDT IR: 002 | DPDT SF: 000 | 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00129-0 | 000000032301-2 | CPF: 029.028.016-88 | ADM:EFETV. |
| COD DESCRICAO | | HORAS DIAS | REF.: COTAS | PROVENTO | DESCONTO | LIQUIDADO |
| 001 SALARIO | | 30D. | | 837,69 | | |
| 020 I.N.S.S. | | | 8,00 % | | 93,82 | |
| 104 QUINQUENIO 40% | | | | 335,08 | | |
| 502 EMPRESTIMO C.E.F | | | 059/060 | | 148,54 | |
| 504 EMPRESTIMO C.E.F - 2 | | | 012/012 | | 47,71 | |
| 638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAÍ | | | | | 11,73 | |

TOTAIS GERAIS.....

1.172,77 301,80 870,97

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| SAL. BASE: | BASE PREV: | BASE FGTS: | VALOR FGTS: | % IRRF: | BASE IRRF: | % IRRF FER: | BS IRRF FER: | BS PREV 13: | BS IRRF 13: |
| 837,69 | 1.172,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 719,53 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|------------|
| MAT:0000031 | NOME: WANDERLEY DE CARVALHO | SIT:ATIVO | ADM:02/05/94 | FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS | BSL: | 837,69 |
| DPDT IR: 003 | DPDT SF: 002 | 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00129-0 | 000000038511-5 | CPF: 142.429.148-81 | ADM:EFETV. |
| COD DESCRICAO | | HORAS DIAS | REF.: COTAS | PROVENTO | DESCONTO | LIQUIDADO |
| 001 SALARIO | | 30D. | | 837,69 | | |
| 020 I.N.S.S. | | | 9,00 % | | 140,73 | |
| 104 QUINQUENIO 40% | | | | 335,08 | | |
| 490 1/3 FERIAS | | | | 390,92 | | |
| 500 PENSAO ALIMENTICIA SL | | | 30% | | 426,89 | |
| 502 EMPRESTIMO C.E.F | | | 006/018 | | 131,85 | |
| 638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAÍ | | | | | 11,73 | |

TOTAIS GERAIS.....

1.563,69 711,20 852,49

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| SAL. BASE: | BASE PREV: | BASE FGTS: | VALOR FGTS: | % IRRF: | BASE IRRF: | % IRRF FER: | BS IRRF FER: | BS PREV 13: | BS IRRF 13: |
| 837,69 | 1.563,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 883,83 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---------------------------|---------------------------|------------------|-----------------|----------|--------------------|
| MAT:0000031/01 | NOME: FERNANDA DAS GRACAS | SIT: Pensionista | FUN:PENSIONISTA | SAL: | 0,00 |
| DPDT IR: 0 | DPDT SF: 0 | | | | |
| COD DESCRICAO | | HORAS DIAS | REF.: COTAS | PROVENTO | DESCONTO LIQUIDADO |
| 500 PENSAO ALIMENTICIA SL | | | 30,00 | 426,89 | |

TOTAIS GERAIS.....

426,89 0,00 426,89

MUNICIPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014

COD. FICHA.: 013 - FICHA ORC.: 00107 - TRANSPORTE RODOVIARIO - EFETIVO

FICHA PATR.: 00069

| SAL. BASE..: | BASE PREV..: | BASE FGTS..: | VALOR FGTS..: | BASE IRRF..: | PERC. IRRF | BASE PREV 13: | BASE IRRF 13: |
|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------|---------------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 |

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014

99

TOTALS GERAIS

COD. FICHA.: 013 - FICHA ORC.: 00107 - TRANSPORTE RODOVIARIO - EFETIVO

FICHA PATR.: 00069

| COD DESCRICAO | HORAS | DIAS | COTAS | PROVENTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|-------------------------------------|-------|------|-------|-----------|----------|-----------|
| 001 SALARIO BASE | | 450 | | 15.758,57 | | |
| 005 SALARIO FAMILIA | | | 1 | 24,66 | | |
| 020 I.N.S.S. | | | | | 1.981,33 | |
| 104 QUINQUENIO 10% | | | | 420,32 | | |
| 104 QUINQUENIO 20% | | | | 367,31 | | |
| 104 QUINQUENIO 40% | | | | 3.887,52 | | |
| 113 INSALUBRIDADE | | | | 289,60 | | |
| 120 HORA EXTRA | | | | 259,29 | | |
| 490 1/3 FERIAS | | | | 1.172,76 | | |
| 30 PENSAO ALIMENTICIA SL | | | | | 426,89 | |
| 501 PENSAO ALIMENTICIA SM | | | | | 289,60 | |
| 502 EMPRESTIMO C.E.F | | | | | 1.161,47 | |
| 504 EMPRESTIMO C.E.F - 2 | | | | | 47,71 | |
| 638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI | | | | | 207,26 | |
| TOTALS | | | | 22.180,03 | 4.114,26 | 18.065,77 |

| DESCRICAO | BASE | DESCRICAO | BASE |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| PREVIDENCIA | 22.155,37 | IRRF | 16.400,13 |

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
 TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 15
 TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 716,49
 TOTAL A EMPENHAR -> 22.155,37

Modelo: ORDINÁRIO - ORDINÁRIO Num: 02061-000 Data: 28/07/2014 Ficha: 00107
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: RUA GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Proc. Licitação:

RE:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.003.001 - DEPTO MUN. AGRICULTURA, ESTRADA E SERV RURAIS
Funcao.: 26 - TRANSPORTE
Subfuncao.: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Programa.: 2602 - ESTRADAS VICINAIS
Proj./Ativ.: 2.016 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO
Conta.: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Q PESSOAL CIVIL
Tipo.: 04 - PES. CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXC FUNDEB
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 96.956,15 Valor do empenho...: R\$ 1.815,00
Previdencia...: R\$ 163,35
Saldo atual...: R\$ 95.141,15 Valor liquido...: R\$ 1.651,65
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,
REF. JULHO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/07/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Serviço.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

C O N T R O L E I N T E R N O

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

A U T O R I Z O P A S A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 1.651,65

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 1.651,65 (UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documentos:
Banco:

Recebedor:

Conta:

Cheque:

Lancament

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JU' 10 DE 2014

COD. FICHA.: 014 - FICHA DRC.: 00107 - TRANSPORTE RODOVIARIO - COMISSIONADO

FICHA PATR.: 00069

MAT:0000025 NOME: JOSE MARIA DOS REIS SIT:FERIAS ADM:02/05/94 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOAL: 837,69
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032033-1 CPF: 413.466.456-04 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 300. 837,69
020 I.N.S.S. 9,00 % 163,35
104 QUINQUENIO 40% 335,08
490 1/3 FERIAS 390,92
491 GRATIFICACAO EXERCICIO CARGO COMISSIONADO 30% 251,31

T O T A I S G E R A I S.....

1.815,00

163,35

1.651,65

| SAL. BASE: | BASE PREV: | BASE FGTS: | VALOR FGTS: | % IRRF: | BASE IRRF: | % IRRF FER: | BS IRRF FER: | BS PREV 13: | BS IRRF 13: |
|-----------------------------|------------|------------|-------------|--------------|------------|---------------|--------------|-------------|-------------|
| 837,69 | 1.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.651,65 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESUMO DA LICENCA | | | | DATA INICIAL | DATA FINAL | TOTAL DE DIAS | | | |
| DIAS P/ JOSE MARIA DOS REIS | | | | 21/07/2014 | 19/08/2014 | 000030 | | | |

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2014



TOTAIS GERAIS

COD. FICHA.: 014 - FICHA ORC.: 00107 - TRANSPORTE RODOVIARIO - COMISSIONADO

FICHA PATR.: 00069

| COD DESCRICAO | HORAS DIAS | COTAS PROVENTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 001 SALARIO BASE | 30 | 837,69 | | |
| 020 I.N.S.S. | | | 163,35 | |
| 104 QUINQUENIO 40% | | 335,08 | | |
| 490 1/3 FERIAS | | 390,92 | | |
| 491 GRATIFICACAO EXERCICIO CARGO COMISSIONADO 30% | | 251,31 | | |
| TOTAIS | | 1.815,00 | 163,35 | 1.651,65 |

| DESCRICAO | BASE | DESCRICAO | BASE |
|-------------|----------|-----------|----------|
| PREVIDENCIA | 1.815,00 | IRRF | 1.651,65 |

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 1.815,00

Modelo: ED - ORDINÁRIO Num: 02069-000 Data: 28/07/2014 Ficha: 00207
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: RUA GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Proc. Licitação: RE: 105
Classificação:
Unid. Orc.: 02.003.003 - DEPTO MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0402 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Proj./Ativ.: 2.043 - MANUT. ATIV. DIR. DEPTO MUN. RECURSOS HUMANOS
Conta: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS A PESSOAL CIVIL
Tipo: 05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXC FUNDEB
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Controle Orcamentario:
Saldo anterior: R\$ 9.122,06 Valor do empenho: R\$ 1.262,99
Outros: R\$ 352,18
Previdencia: R\$ 101,03
Saldo atual: R\$ 7.859,07 Valor liquido: R\$ 809,78
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,
REF. JULHO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/07/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

L I Q U I D A C A O
Confirmo receb. do Material ou Serviço.

28 / 07 / 14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

C O N T R O L E I N T E R N O

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga.

28 / 07 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 809,78

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 809,78 (OITOCENTOS E NOVE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

28 / 07 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: 001 Recebedor: 430475 Lancament
Banco: Conta: 072014 Cheque:

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014

104

TOTAIS GERAIS

COD. FICHA.: 024 - FICHA ORC.: 00207 - DIRETOR RECURSOS HUMANOS-COMISSIONADO

FICHA PATR.: 00222

| COD DESCRICAO | HORAS | DIAS | COTAS | PROVENTO | DESCONTO | LIQUIDADO |
|----------------------|-------|------|-------|----------|----------|-----------|
| 001 SALARIO BASE | | 30 | | 1.262,99 | | |
| 020 I.N.S.S. | | | | | 101,03 | |
| 502 EMPRESTIMO C.E.F | | | | | 352,18 | |
| TOTAIS | | | | 1.262,99 | 453,21 | 809,78 |

| DESCRICAO | BASE | DESCRICAO | BASE |
|-------------|----------|-----------|----------|
| PREVIDENCIA | 1.262,99 | IRRF | 1.161,96 |

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 1.262,99

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014

COD. FICHA.: 024 - FICHA ORC.: 00207 - DIRETOR RECURSOS HUMANOS-COMISSIONADO

FICHA PATR.: 00222

MAT:0000434 NOME: ERICA COSTA RIBEIRO SIT:ATIVO ADM:03/07/12 FUN:DIR.DPTO.MUN.RECURSOS HUMANOSBL: 1.262,99
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000043099-4 CPF: 063.043.526-03 ADM:COMISS.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 1.262,99
020 I.N.S.S. 8,00 % 101,03
502 EMPRESTIMO C.E.F 007/035 352,18

TOTAIS GERAIS.....

1.262,99

453,21

809,78

| SAL. BASE: | BASE PREV: | BASE FGTS: | VALOR FGTS: | % IRRF: | BASE IRRF: | % IRRF FER: | BS IRRF FER: | BS PREV 13: | BS IRRF 13: |
|------------|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 1.262,99 | 1.262,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.161,96 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 01829-000 Data: 26/06/2014 Ficha: 00222

Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:

Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0

CENTRO - BRASILIA - DF - 70.079-909

Proc. Licitacao:

RE:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.003 - DEPTO MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO

Sufuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL

Proj./Ativ.: 2.046 - MANUT OBRIGACOES PATRONAIS SETOR REC. HUMANOS

Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Tipo.: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I

Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 4.673,85 Valor do empenho.: R\$ 265,23

Saldo atual: R\$ 4.408,62 Valor liquido.: R\$ 265,23

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL AFURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. JUNHO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 26/06/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

26 / 06 / 14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

C O N T R O L E I N T E R N O

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga.

10 / 07 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 265,23

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 265,23 (DUZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 07 / 14

Documento:

Recebedor:

Banco:

Conta:

Cheque:

Lancament

MUNICIPIO DE INSAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INSAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
RELACAO PARA A G.P.S. - 2014/06

FICHA: 00222/00100 - 024 - DIRETOR RECURSOS HUMANOS-COMISSIONADO

| Matr. | Nome | BASE | PREV | SAL FAM. | SAL MAT. PART. PATRONAL |
|---------|---------------------|----------|--------|----------|-------------------------|
| 0000434 | ERICA COSTA RIBEIRO | 1.262,99 | 101,03 | 0,00 | 0,00 265,23 |

FICHA: 00222/00100 - 024 - DIRETOR RECURSOS HUMANOS-COMISSIONADO

| | |
|-----------------------------------|----------|
| BASE DA PREVIDENCIA SEGURADO..... | 1.262,99 |
| BASE DA PREVIDENCIA AUTONOMO..... | 0,00 |
| VALOR DA PREVIDENCIA..... | 101,03 |
| VALOR DO SALARIO FAMILIA..... | 0,00 |
| VALOR DO SALARIO MATERNIDADE..... | 0,00 |
| VALOR DA EMPRESA (21,0000%)..... | 265,23 |
| VALOR DO DEFICIT ATUARIAL..... | 0,00 |
| VALOR DE OUTRAS ENTIDADES..... | 0,00 |
| VALOR DEVIDO DA PREVIDENCIA..... | 366,26 |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS..... | 1 |

107
2

108

INFORMAÇÕES FORMULÁRIO AUTOMÁTICO - PLANO ROBERTO SMOLES SOUZA - INSS - TABELA DE SÉRIAS - SP - CNPJ 08.941.180/00-40 - 137 675/08.52.112
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

| | | |
|---|-------------------------------|--------------------|
| 
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 2014/06 |
| | 5 - IDENTIFICADOR | 18.244.319/0001-28 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
- PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30
18.244.319/0001-28
00361/00100 - 037 - DIR. DEPTO M. AMB. TUR. CUL. - COMISSIONADO | 6 - VALOR DO INSS | 366,26 |
| | 7 - | |
| | 8 - | |
| | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| 2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS) | 10 - ATM / MULTA E JUROS | |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | 11 - TOTAL | 366,26 |
| | 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |

Instruções para preenchimento no verso.

☒ Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação
09
2

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/07/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

09:57:44

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 10.07.2014 | PARCELA DE IPI | |
| | PARCELA DE IR | R\$ 54.438,69 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 208.268,95 C |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 2.627,06 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 105.673,08 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 1.725,41 D |
| | TOTAL: | R\$ 52.541,52 D |
| | | R\$ 100.140,57 C |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | |
| | PARCELA DE IR | R\$ 54.438,69 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 208.268,95 C |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 2.627,06 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 105.673,08 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 1.725,41 D |
| | | R\$ 52.541,52 D |
| | DEBITO FUNDO | |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 162.567,07 D |
| | | R\$ 262.707,64 C |

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 01.07.2014 | COTA-PARTE | |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 8.126,63 C |
| | TOTAL: | R\$ 81,26 D |
| | | R\$ 8.045,37 C |
| TOTAIS | COTA-PARTE | |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 8.126,63 C |
| | | R\$ 81,26 D |
| | DEBITO FUNDO | |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 81,26 D |
| | | R\$ 8.126,63 C |

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------|---------|-------------------|
|------|---------|-------------------|



Extrato conta corrente

10/07/2014 11:35

Cliente - Conta atual

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato 10/07/2014 até 10/07/2014

110

e

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 09/07/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | FPE/FPM | 350 | 54.438,69 C | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | FPE/FPM | 350 | 208.268,95 C | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 2.627,06 D | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 105.673,08 D | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 1.725,41 D | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 52.541,52 D | |
| 10/07/2014 | | + Transferência | 660.364.000.042.391 | 60.000,00 D | |
| 10/07/2014 | | + Transferência | 660.364.000.005.253 | 15.000,00 D | |
| 10/07/2014 | | + INSS Arrecadação | 71.001 | 11.769,90 D | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.005.253 | 11.369,18 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.042.391 | 45.545,38 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.042.106 | 9.883,39 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.062.667 | 1.638,50 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.067.425 | 1.170,26 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.067.421 | 389,27 C | |
| 10/07/2014 | | SALDO | | | 83.466,65 C |

| | |
|---------------------------|--------------|
| Invest.com Resgate Autom. | 31.505,51 C |
| Saldo Disponível | 114.972,16 C |
| Juros | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 31/07/2014 |
| IOF | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 01/08/2014 |

Saldo de fundos de investimento

| | |
|---------------------|-----------|
| BB CP Admin Tradic | 4.729,61 |
| BB CP Admin Supremo | 26.775,94 |

 Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 02070-000 Data: 28/07/2014
Credor: 02543 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereco: - INBAI - MG -

Ficha: 00232

RE:

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.003 - DEPTO MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao.: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa.: 0902 - PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS
Proj./Ativ.: 2.050 - MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS ADMIN.
Conta.: 3.1.90.03.00 - PENSÕES
Tipo.: 02 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINARIOS DO
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 22.497,76 Valor do empenho.: R\$ 2.917,04
Saldo atual.: R\$ 19.580,72 Valor liquido.: R\$ 2.917,04

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE
PAGAMENTO DE PENSIONISTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DO SETOR
ADMINISTRATIVO. COMPETENCIA DE REF. JULHO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/07/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

28/07/14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

C O N T R O L E I N T E R N O

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga.

28/07/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 2.917,04

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 2.917,04 (DOIS MIL, NOVECENTOS E DEZESSETE
REAIS E QUATRO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

28/07/14

FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS

Documento:

001

Recebedor:

930445

Banco:

Conta:

Cheque:

072014

Lancament

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014

COD. FICHA.: 027 - FICHA ORC.: 00232 - PENSIONISTA ADMINISTRACAO

FICHA PATR.: 00232

MAT:0000137 NOME: GLORIA DA SILVA OLIVEIRA SIT:APOSENT ADM:01/05/84 FUN:PENSIONISTA SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000500029-7 CPF: 506.431.346-20 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO INATIVOS/PENSIONISTAS 30D. 729,26

TOTAIS GERAIS..... 729,26 0,00 729,26

| SAL. BASE: | BASE PREV: | BASE FGTS: | VALOR FGTS: | % IRRF: | BASE IRRF: | % IRRF FER: | BS IRRF FER: | BS PREV 13: | BS IRRF 13: |
|------------|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 729,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MAT:0000133 NOME: MARIA DE NAZARE SIT:APOSENT ADM:10/06/84 FUN:PENSIONISTA SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO INATIVOS/PENSIONISTAS 30D. 729,26

TOTAIS GERAIS..... 729,26 0,00 729,26

| SAL. BASE: | BASE PREV: | BASE FGTS: | VALOR FGTS: | % IRRF: | BASE IRRF: | % IRRF FER: | BS IRRF FER: | BS PREV 13: | BS IRRF 13: |
|------------|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 729,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MAT:0000163 NOME: MARIA ODILIA DE CARVALHO SIT:APOSENT ADM:05/12/03 FUN:PENSIONISTA SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038500-0 CPF: 030.214.516-83 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO INATIVOS/PENSIONISTAS 30D. 729,26

TOTAIS GERAIS..... 729,26 0,00 729,26

| SAL. BASE: | BASE PREV: | BASE FGTS: | VALOR FGTS: | % IRRF: | BASE IRRF: | % IRRF FER: | BS IRRF FER: | BS PREV 13: | BS IRRF 13: |
|------------|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 729,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 729,26 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MAT:0000099 NOME: MARIDES DE OLIVEIRA CORREA SIT:APOSENT ADM:01/03/01 FUN:PENSIONISTA SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038507-7 CPF: 061.083.236-04 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO 30D. 729,26

TOTAIS GERAIS..... 729,26 0,00 729,26

| SAL. BASE: | BASE PREV: | BASE FGTS: | VALOR FGTS: | % IRRF: | BASE IRRF: | % IRRF FER: | BS IRRF FER: | BS PREV 13: | BS IRRF 13: |
|------------|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 729,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 729,26 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014

113

TOTALS GERAIS

COD. FICHA.: 027 - FICHA ORC.: 00232 - PENSIONISTA ADMINISTRACAO

FICHA PATR.: 00232

| COD DESCRICAO | HORAS | DIAS | COTAS | PROVENTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|------------------|-------|------|-------|----------|----------|----------|
| 001 SALARIO BASE | | 120 | | 2.917,04 | | |
| TOTALS | | | | 2.917,04 | 0,00 | 2.917,04 |

| DESCRICAO | BASE | DESCRICAO | BASE |
|-----------|----------|-----------|------|
| PF | 1.458,52 | | |

| | |
|---------------------------------|----------|
| TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> | 0,00 |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS -> | 4 |
| TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> | 0,00 |
| TOTAL A EMPENHAR -> | 2.917,04 |

NOTA DE EMPENHO

INGAI - 18.244.319 01-28

ED02071-000

28/07/2014

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02071-000 Data: 28/07/2014

Ficha: 00233

Fornecedor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

Endereço: R.C. GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30

CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Proc. Licitação:

RE:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.003.004 - DEPTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcao.: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa.: 0801 - GESTAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Proj./Ativ.: 2.051 - MANUT. ATIVIDADE DIR. DEPTO M. ASSIST. SOCIAL

Conta.: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS G PESSOAL CIVIL

Tipo.: 05 - PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXC FUNDEB

Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 8.801,06 Valor do empenho.: R\$ 1.262,99

Outros.: R\$ 338,72

Previdencia.: R\$ 101,03

Saldo atual.: R\$ 7.538,07 Valor liquido.: R\$ 823,24

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. JULHO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/07/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA

CONTADOR

CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

28 / 07 / 14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE

ALMOXARIFE

CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS

CONTROLADOR GERAL

CPF: 072.299.086-39

D E T E R M I N O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga.

28 / 07 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 823,24

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 823,24 (OITOCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

28 / 07 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

Recebedor:

Lancament

Banco:

Conta:

Cheque:

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014

COD. FICHA.: 028 - FICHA ORC.: 00233 - DIR. DEPTO. ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO

FICHA PATR.: 00244

MAT:0000547 NOME: JANILTO GERALDO DE CARVALHO SIT:ATIVO ADM:01/04/13 FUN:DIR.DPTO.MUN.ASSISTENCIA SOCIAL: 1.262,99
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000033134-1 CPF: 946.739.506-15 ADM:COMISS.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 30D. 1.262,99
020 I.N.S.S. 8,00 % 101,03
502 EMPRESTIMO C.E.F. 001/029 338,72

T O T A I S G E R A I S.....

1.262,99

439,75

823,24

| SAL. BASE: | BASE PREV: | BASE FGTS: | VALOR FGTS: | % IRRF: | BASE IRRF: | % IRRF FER: | BS IRRF FER: | BS PREV 13: | BS IRRF 13: |
|------------|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 1.262,99 | 1.262,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.161,96 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014

TOTALS GERAIS

116
2

COD. FICHA.: 028 - FICHA ORC.: 00233 - DIR. DEPTO. ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO

FICHA PATR.: 00244

| COD DESCRICAO | HORAS DIAS | COTAS PROVENTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|----------------------|------------|----------------|----------|---------|
| 001 SALARIO BASE | 30 | 1.262,99 | | |
| 020 I.N.S.S. | | | 101,03 | |
| 502 EMPRESTIMO C.E.F | | | 338,72 | |
| TOTALS | | 1.262,99 | 439,75 | 823,24 |

| DESCRICAO | BASE | DESCRICAO | BASE |
|-------------|----------|-----------|----------|
| PREVIDENCIA | 1.262,99 | IRRF | 1.161,96 |

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 1.262,99

NOTA DE EMPENHO

DE INSSAI - 18.244.3197 - 01-28

ED01830-000

26/06/2014

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01830-000 Data: 26/06/2014

Ficha: 00244

Empenho: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:

Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 AL O.O

CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

RE:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.004 - DEPTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcao.: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL

Proj./Ativ.: 2.053 - MANUT OBRIGACOES PATRONAIS ASSISTENCIA SOCIAL

Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Tipo.: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A 1

Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 4.173,85 Valor do empenho.: R\$ 353,64

Saldo atual.: R\$ 3.820,21 Valor liquido.: R\$ 353,64

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. JUNHO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 26/06/2014

GIULIANO RIBEIRO PINTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA

CONTADOR

CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE

ALMOXARIFE

CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS

CONTROLADOR GERAL

CPF: 072.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

30, 07, 14

Visto:

GIULIANO RIBEIRO PINTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 034.400.596-85

RECEBIDO R\$ 353,64

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 353,64 (TREZENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

30, 07, 14

I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

Documento:

Recebedor:

Banco:

Conta:

Cheque:

Lancament

INFORMES FORMULÁRIOS E AUTENTICAÇÃO - RUA RIBEIRA SIMÕES SOUZA 1460 - JARDIM DA SERRA - SP - CEP 02591-180 - TEL: 011-5071-2612
1ª VIA - INSS
2ª VIA - CONTRIBUINTE
RESOLUÇÃO Nº 667

| | | | |
|--|--|-------------------------------|--------------------|
| 
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 2014/06 |
| | | 5 - IDENTIFICADOR | 18.244.319/0001-20 |
| | | 6 - VALOR DO INSS | 505,17 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30
18.244.319/0001-28
18.244.319/0001-28 - DIR. DEPTO. ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO | | 7 - | |
| 2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS) | | 8 - | |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| | | 10 - ATM / MULTA E JUROS | |
| | | 11 - TOTAL | 505,17 |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |
| Instruções para preenchimento no verso. | | | |



Extrato conta corrente

10/07/2014 11:35

Cliente - Conta atual

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato 10/07/2014 até 10/07/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 09/07/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | FPE/FPM | 350 | 54.438,69 C | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | FPE/FPM | 350 | 208.268,95 C | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 2.627,06 D | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 105.673,08 D | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 1.725,41 D | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 52.541,52 D | |
| 10/07/2014 | | + Transferência | 660.364.000.042.391 | 60.000,00 D | |
| 10/07/2014 | | + Transferência | 660.364.000.005.253 | 15.000,00 D | |
| 10/07/2014 | | + INSS Arrecadação | 71.001 | 11.769,90 D | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.005.253 | 11.369,18 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.042.391 | 45.645,38 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.042.106 | 9.883,39 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.062.667 | 1.638,50 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.067.425 | 1.170,26 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.067.421 | 389,27 C | |
| 10/07/2014 | | SALDO | | | 83.466,65 C |

Invest.com Resgate Autom.

| | |
|-------------------------|--------------|
| Saldo Disponível | 31.505,51 C |
| Juros | 114.972,16 C |
| Data de Debito de Juros | 0,00 |
| IOF | 31/07/2014 |
| Data de Debito de IOF | 0,00 |
| | 01/08/2014 |

Saldo de fundos de investimento

| | |
|---------------------|-----------|
| BB CP Admin Tradic | 4.729,61 |
| BB CP Admin Supremo | 26.775,90 |

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☒ Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

120
2

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/07/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

09:57:44

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 10.07.2014 | PARCELA DE IPI | |
| | PARCELA DE IR | R\$ 54.438,69 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 208.268,95 C |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 2.627,06 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 105.673,08 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 1.725,41 D |
| | TOTAL: | R\$ 52.541,52 D |
| | | R\$ 100.140,57 C |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | |
| | PARCELA DE IR | R\$ 54.438,69 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 208.268,95 C |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 2.627,06 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 105.673,08 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 1.725,41 D |
| | | R\$ 52.541,52 D |
| | DEBITO FUNDO | |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 162.567,07 D |
| | | R\$ 262.707,64 C |

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 01.07.2014 | COTA-PARTE | |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 8.126,63 C |
| | TOTAL: | R\$ 81,26 D |
| | | R\$ 8.045,37 C |
| TOTAIS | COTA-PARTE | |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 8.126,63 C |
| | | R\$ 81,26 D |
| | DEBITO FUNDO | |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 81,26 D |
| | | R\$ 8.126,63 C |

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------|---------|-------------------|
|------|---------|-------------------|

00808 - FOLHA DE PAGTO DO CONSELHO TUTELAR

Ficha: 00245

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

18/04/2014-0000-28

Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Destino Documentarior:

Salário de trabalho... R\$ 4.194,56 Valor de empenho... R\$ 4.194,56

Outros... R\$ 0,00

Previdencia... R\$ 0,00

Salário de trabalho... R\$ 4.194,56 Valor de empenho... R\$ 4.194,56

Destino: VALOR DE R\$ 4.194,56 REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR CATEGORIA DE INDI-VIDUO, COMPLETANTA DE R\$ 4.194,56

Assinatura do presente documento

Data: 28/07/2014

Assinatura do presente documento

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA

CONSELHO

CPF: 070.1294.086-59

Assinatura do presente documento

CONSELHO TUTELAR

Assinatura do presente documento

Assinatura do presente documento

Assinatura do presente documento

Assinatura do presente documento

Assinatura do presente documento

Assinatura do presente documento

Assinatura do presente documento

Assinatura do presente documento

Assinatura do presente documento

Assinatura do presente documento

Assinatura do presente documento

Assinatura do presente documento

Assinatura do presente documento

Assinatura do presente documento

Assinatura do presente documento

Assinatura do presente documento

Assinatura do presente documento

Assinatura do presente documento

Assinatura do presente documento

Assinatura do presente documento

Assinatura do presente documento

Assinatura do presente documento

Assinatura do presente documento

Assinatura do presente documento

Assinatura do presente documento

Assinatura do presente documento

Assinatura do presente documento

Assinatura do presente documento

Assinatura do presente documento

Assinatura do presente documento

Assinatura do presente documento

Assinatura do presente documento

Assinatura

STILLIANO RODRIGUES PINTO

CPF: 070.1294.086-59

CPF: 070.1294.086-59

R\$ 4.194,56

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste órgão municipal o valor de R\$ 4.194,56 (QUATRO MIL E CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) referente a despesa acima mencionada.

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Recebemos

Fonte

Fonte

Fonte

Fonte

Fonte

Fonte

Fonte

Fonte

Fonte

FOLHA DE PAGTO DO CONSELHO TUTELAR

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

N 00012

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014

CDD. FICHA.: 030 - FICHA ORC.: 00245 - CONSELHO TUTELAR

FICHA PATR.: 00260

MAT:0000112 NOME: ANA MARIA DA SILVA SIT:ATIVO ADM:19/11/11 FUN:CONSELHEIRO TUTELAR SAL: 724,00
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038513-1 CPF: 901.070.206-53 ADM:ELETIV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 724,00
005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 24,66
020 I.N.S.S. 8,00 % 57,92

TOTAIS GERAIS.....

748,66 57,92 806,58

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
724,00 724,00 0,00 0,00 0,00 % 486,37 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000348 NOME: CRISTIELLE BERNARDO SIT:ATIVO ADM:19/11/11 FUN:CONSELHEIRO TUTELAR SAL: 724,00
DPDT IR: 002 DPDT SF: 002 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000033472-3 CPF: 106.750.456-73 ADM:ELETIV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 724,00
005 SALARIO FAMILIA 2 COT. 49,32
020 I.N.S.S. 8,00 % 57,92

TOTAIS GERAIS.....

773,32 57,92 831,24

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
724,00 724,00 0,00 0,00 0,00 % 306,66 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000007 NOME: ELMA APARECIDA ISABEL SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:RECEPCIONISTA NII SAL: 837,69
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031982-1 CPF: 571.357.466-00 ADM:EFETIV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 837,69
020 I.N.S.S. 8,00 % 67,02
104 QUINQUENIO 40% 335,08
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 11,73

TOTAIS GERAIS.....

1.172,77 105,55 1.278,32

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
837,69 1.172,77 0,00 0,00 0,00 % 899,24 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000416 NOME: FRANCISCO DE ASSIS DIAS SIT:ATIVO ADM:19/11/11 FUN:CONSELHEIRO TUTELAR SAL: 724,00
DPDT IR: 003 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000040220-5 CPF: 847.672.706-15 ADM:ELETIV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 724,00
005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 24,66
020 I.N.S.S. 8,00 % 57,92

TOTAIS GERAIS.....

748,66 57,92 806,58

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014

COD. FICHA.: 030 - FICHA ORC.: 00245 - CONSELHO TUTELAR

FICHA PATR.: 00260

| SAL. BASE: | BASE PREV: | BASE FGTS: | VALOR FGTS: | % IRRF: | BASE IRRF: | % IRRF FER: | BS IRRF FER: | BS PREV 13: | BS IRRF 13: |
|------------|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 724,00 | 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 126,95 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

NAT:0000418 NOME: ROSANGELA TEODORO SIT:ATIVO ADM:19/11/11 FUN:CONSELHEIRO TUTELAR SAL: 724,00
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000040293-1 CPF: 053.652.176-08 ADM:ELETIV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 724,00
005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 24,66
020 I.N.S.S. 8,00 % 57,92

TOTAIS GERAIS.....

748,66 57,92 690,74

| SAL. BASE: | BASE PREV: | BASE FGTS: | VALOR FGTS: | % IRRF: | BASE IRRF: | % IRRF FER: | BS IRRF FER: | BS PREV 13: | BS IRRF 13: |
|------------|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 724,00 | 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 486,37 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

...:0000476 NOME: SUZANA DAS DORES S COSTA SIT:ATIVO ADM:02/01/13 FUN:CONSELHEIRO TUTELAR SAL: 724,00
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032107-9 CPF: 053.256.286-07 ADM:ELETIV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 724,00
020 I.N.S.S. 8,00 % 57,92
502 EMPRESTIMO C.E.F. 006/010 203,06

TOTAIS GERAIS.....

724,00 260,98 463,02

| SAL. BASE: | BASE PREV: | BASE FGTS: | VALOR FGTS: | % IRRF: | BASE IRRF: | % IRRF FER: | BS IRRF FER: | BS PREV 13: | BS IRRF 13: |
|------------|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 724,00 | 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 666,08 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014

TOTALS GERAIS

COD. FICHA.: 030 - FICHA ORC.: 00245 - CONSELHO TUTELAR

FICHA PATR.: 00260

| COD DESCRICAO | HORAS | DIAS | COTAS | PROVENTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|-------------------------------------|-------|------|-------|----------|----------|----------|
| 001 SALARIO BASE | | 180 | | 4.457,69 | | |
| 005 SALARIO FAMILIA | | | 5 | 123,30 | | |
| 020 I.N.S.S. | | | | | 383,42 | |
| 104 QUINQUENIO 40% | | | | 335,08 | | |
| 502 EMPRESTIMO C.E.F | | | | | 203,06 | |
| 638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI | | | | | 11,73 | |
| TOTALS | | | | 4.916,07 | 598,21 | 4.317,86 |

| DESCRICAO | BASE | DESCRICAO | BASE |
|-------------|----------|-----------|----------|
| PREVIDENCIA | 4.792,77 | IRRF | 2.971,67 |

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 6

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 4.792,77

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01831-000 Data: 26/06/2014 Ficha: 00260
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CPF: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTAPUJIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

RE:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.004 - DEPTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcao: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfuncao: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Programa: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.056 - MANUT. OBRIGACOES PATRONAIS FUNC. CONSELHOS
Conta: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 8.925,03 Valor do empenho: R\$ 1.069,83
Saldo atual: R\$ 7.855,20 Valor liquido: R\$ 1.069,83

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE
CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE
PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. JUNHO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 26/06/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

26/06/14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

30/07/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECEBID R\$ 1.069,83

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 1.069,83 (UM MIL, SESSENTA E NOVE
E OITENTA E TRES CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

30/07/14

Documentos:

Recebidos:

Banco:

Conta:

Cheque:

Lancament

INFORMES FORALHARES E AUTOMATIZADA - RUA ROBERTA SIMÕES SOUZA, 186 - TIPOLO DA SERRA - SP - CEP 02594-110/001-40 - FIST. 075.075.02/12
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 857

| | | | |
|---|--|----------------------------------|--------------------|
| 
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 2014/06 |
| | | 5 - IDENTIFICADOR | 18.244.319/0001-28 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-28
00260/00100 - 030 - CONSELHO TUTELAR | | 6 - VALOR DO INSS | 1.354,08 |
| 2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS) | | 7 - | |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao
estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser
adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que
o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 8 - | |
| | | 9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES | |
| | | 10 - ATM / MULTA E JUROS | |
| | | 11 - TOTAL | 1.354,08 |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |

Instruções para preenchimento no verso.

☒ Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação
127
2

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/07/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

09:57:44

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 10.07.2014 | PARCELA DE IPI | R\$ 54.438,69 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 208.268,95 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 2.627,03 D |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 105.673,03 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 1.725,41 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 52.541,52 D |
| | TOTAL: | R\$ 100.140,57 C |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R\$ 54.438,69 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 208.268,95 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 2.627,06 D |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 105.673,08 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 1.725,41 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 52.541,52 D |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 162.567,07 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 262.707,64 C |

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 01.07.2014 | COTA-PARTE | R\$ 8.126,63 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 81,26 D |
| | TOTAL: | R\$ 8.045,37 C |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R\$ 8.126,63 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 81,26 D |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 81,26 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 8.126,63 C |

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------|---------|-------------------|
|------|---------|-------------------|



Extrato conta corrente

10/07/2014 11:35:

Cliente - Conta atual

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato 10/07/2014 até 10/07/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 09/07/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | FPE/FPM | 350 | 54.438,69 C | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | FPE/FPM | 350 | 208.268,95 C | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 2.627,06 D | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 105.673,08 D | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 1.725,41 D | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 52.541,52 D | |
| 10/07/2014 | | + Transferência | 660.364.000.042.391 | 60.000,00 D | |
| 10/07/2014 | | + Transferência | 660.364.000.005.253 | 15.000,00 D | |
| 10/07/2014 | | + INSS Arrecadação | 71.001 | 11.769,90 D | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.005.253 | 11.369,18 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.042.391 | 45.645,38 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.042.106 | 9.883,39 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.062.667 | 1.638,50 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.067.425 | 1.170,26 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.067.421 | 389,27 C | |
| 10/07/2014 | | SALDO | | | 83.466,65 C |

Invest.com Resgate Autom.

Saldo Disponível 31.505,51 C

Juros 114.972,16 C

Data de Debito de Juros 0,00

IOF 31/07/2014

Data de Debito de IOF 0,00

01/08/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic

BB CP Admin Supremo

4.729,6

26.775,91

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Received: 1997

120

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

VALOR DO DE FUNDOS REFERENTE A DIRETE DESPESAS COM FOLHA DE
FABRICATO DO SUPROVIDORES FOL 1003 PROTA PREFEITURA MUNICIPAL
REF. 01/01/2014

Yucca 28/07/2014

JOAO LUIZ AMORDE SILVA
CONTADOR
CPF: 0157.541.055-51 TEL: 041-160

CONFIDENTIAL - EYES ONLY

28 07 14

References

JOYCE DE LOURDES LOEWS MARTINE
CONTEPLADOR REPEL
REF: 072.295.063.58

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1001-1005.

GIULIANO FUSFARO, PINTO
PREFETTO MUNICIPALE
UFF. 024.406.371-05

Declaro, por lo devuelto, que recibí este Origen
de la Comandancia de MS 1.002.43 (MIL CINCO MIL E CUARENTA
Y CINCO) y devolví a después de los recibidos.

FILED 1967 JUL 15 12 PM 1967
FBI - NEW YORK

[illegible]

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014

COD. FICHA.: 031 - FICHA ORC.: 00273 - DIRETOR DEPTO. ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO

FICHA PATR.: 00278

MAT:0000091 NOME: GILBERTO DA SILVA INACIO SIT:ATIVO ADM:01/09/99 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS: 805,16
DEPT IR: 001 DEPT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031997-0 CPF: 041.062.306-74 ADM:COMISS.
000 DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 300. 805,16
020 I.N.S.S. 8,00 % 101,03
104 QUINQUENIO 20% 161,03
492 COMPENSACAO EXERCICIO CARGO COMISSIONADO 296,80
502 EMPRESTIMO C.E.F. 005/024 157,51

T O T A I S G E R A I S..... 1.262,99 258,54 1.004,45

| SAL. BASE: | BASE PREV: | BASE FGTS: | VALOR FGTS: | % IRRF: | BASE IRRF: | % IRRF FER: | BS IRRF FER: | BS PREV 13: | BS IRRF 13: |
|------------|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 805,16 | 1.262,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 982,25 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MUNICIPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014

131
e

TOTALS GERAIS

COD. FICHA.: 031 - FICHA ORC.: 00273 - DIRETOR DEPTO. ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO

FICHA PATR.: 00278

| COD DESCRICAO | HORAS | DIAS | COTAS | PROVENTO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|--|-------|------|-------|----------|----------|----------|
| 001 SALARIO BASE | | 30 | | 805,16 | | |
| 020 I.N.S.S. | | | | | 101,03 | |
| 104 QUINQUENIO 20% | | | | 161,03 | | |
| 492 COMPENSACAO EXERCICIO CARGO COMISSIONADO | | | | 296,80 | | |
| 502 EMPRESTIMO C.E.F | | | | | 157,51 | |
| TOTALS | | | | 1.262,99 | 258,54 | 1.004,45 |

| DESCRICAO | BASE | DESCRICAO | BASE |
|-------------|----------|-----------|--------|
| PREVIDENCIA | 1.262,99 | IRRF | 982,25 |

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00
TOTAL A EMPENHAR -> 1.262,99

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01836-000 Data: 26/06/2014
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
UNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00361

RE: 132
A

Proc Licitação:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.003.007 - DEPTO MUN DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.076 - MANUT OBRIG. PATRONAIS DPT MEIO AMB/TUR/CULT.
Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 4.673,85 Valor do empenho.: R\$ 265,23
Saldo atual.: R\$ 4.408,62 Valor liquido.: R\$ 265,23

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE
CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE
PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. JUNHO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 26/06/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

C O N T R O L E I N T E R N O

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 265,23

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 265,23 (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO
E VINTE E TRES CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Banco:

Recebido:

Conta:

Cheque:

Lancament

INFORMAÇÕES E AUTOMAÇÃO - RUA ROBERTO SIMÕES SOUZA, 1465 - JARDIM DA SERRA - SP - CNPJ 06.908.920/12
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 957

| | | |
|---|-------------------------------|--------------------|
| 
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 2014/06 |
| | 5 - IDENTIFICADOR | 18.244.319/0001-28 |
| | 6 - VALOR DO INSS | 366,26 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAI
PRACA SABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
.244.319/0001-28
00222/00100 - 024 - DIRETOR RECURSOS HUMANOS-COMISSIONADO | 7 - | |
| | 8 - | |
| | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| 2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS) | | |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | 10 - ATM / MULTA E JUROS | |
| | 11 - TOTAL | 366,26 |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA | | |

Instruções para preenchimento no verso.

☒ Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

10/07/2014

 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
 INGAÍ - MG

09:57:44

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 10.07.2014 | PARCELA DE IPI | R\$ 54.438,69 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 208.268,95 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 2.627,06 D |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 105.673,08 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 1.725,41 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 52.541,52 D |
| | TOTAL: | R\$ 100.140,57 C |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R\$ 54.438,69 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 208.268,95 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 2.627,06 D |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 105.673,08 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 1.725,41 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 52.541,52 D |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 162.567,07 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 262.707,64 C |

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 01.07.2014 | COTA-PARTE | R\$ 8.126,63 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 81,26 D |
| | TOTAL: | R\$ 8.045,37 C |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R\$ 8.126,63 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 81,26 D |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 81,26 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 8.126,63 C |

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------|---------|-------------------|
|------|---------|-------------------|



Extrato conta corrente

10/07/2014 11:35

Cliente - Conta atual

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato 10/07/2014 até 10/07/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Sal |
|--|---------------|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 09/07/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | FPE/FPM | 350 | 54.438,69 C | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | FPE/FPM | 350 | 208.268,95 C | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 2.627,06 D | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 105.673,08 D | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 1.725,41 D | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 52.541,52 D | |
| 10/07/2014 | | + Transferência | 660.364.000.042.391 | 60.000,00 D | |
| 10/07/2014 | | + Transferência | 660.364.000.005.253 | 15.000,00 D | |
| 10/07/2014 | | + INSS Arrecadação | 71.001 | 11.769,90 D | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.005.253 | 11.369,18 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.042.391 | 45.645,38 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.042.106 | 9.883,39 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.062.667 | 1.638,50 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.067.425 | 1.170,26 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.067.421 | 389,27 C | |
| 10/07/2014 | | SALDO | | | 83.466,65 C |
| Invest.com Resgate Autom. | | | | | 31.505,51 C |
| Saldo Disponível | | | | | 114.972,16 C |
| Juros | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | 31/07/2014 |
| IOF | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | 01/08/2014 |
| Saldo de fundos de investimento | | | | | |
| BB CP Admin Tradic | | | | | 4.729,67 |
| BB CP Admin Supremo | | | | | 26.775,91 |

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Modelo: FD - ORDINARIO Num: 01832-000 Data: 26/06/2014 Ficha: 00278
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitação:

RE: 136

Classificação:

Unid. Orc.: 02.003.005 - DEPTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Funcao.: 27 - DESPORTO E LAZER
Sub-funcao.: 812 - DESPORTO COMUNITARIO
Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.060 - MANT OBRIGACOES PATRONAIS DEPTO ESPORTE/LAZER
Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 9.673,85 Valor do empenho.: R\$ 265,23
Saldo atual.: R\$ 9.408,62 Valor liquido.: R\$ 265,23

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL AFURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. JUNHO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 26/06/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

26/06/14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

30/07/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 265,23

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 265,23 (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

30/07/14

Documento:

Recebedor:

Banco: 301

Conta: 130445

Cheque: 184400

Lancament

| | | | |
|---|--|-------------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 2014/06 |
| | | 5 - IDENTIFICADOR | 15.244.319/0001-28 |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAI</p> <p>PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30</p> <p>,244.319/0001-28</p> <p>00222/00100 - 024 - DIRETOR RECURSOS HUMANOS-COMISSIONADO</p> | | 6 - VALOR DO INSS | 385,26 |
| | | 7 - | |
| | | 8 - | |
| <p>2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)</p> | | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e 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.</p> | | 10 - ATM / MULTA E JUROS | |
| | | 11 - TOTAL | 385,26 |
| <p>12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</p> | | | |
| <p>Instruções para preenchimento no verso.</p> | | | |

137

☒ Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

138

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/07/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

09:57:44

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 10.07.2014 | PARCELA DE IPI | R\$ 54.438,69 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 208.268,95 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 2.627,06 D |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 105.673,08 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 1.725,41 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 52.541,52 D |
| | TOTAL: | R\$ 100.140,57 C |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R\$ 54.438,69 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 208.268,95 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 2.627,06 D |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 105.673,08 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 1.725,41 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 52.541,52 D |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 162.567,07 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 262.707,64 C |

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 01.07.2014 | COTA-PARTE | R\$ 8.126,63 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 81,26 D |
| | TOTAL: | R\$ 8.045,37 C |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R\$ 8.126,63 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 81,26 D |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 81,26 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 8.126,63 C |

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------|---------|-------------------|
|------|---------|-------------------|



Extrato conta corrente

10/07/2014 11:35

Cliente - Conta atual

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato 10/07/2014 até 10/07/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 09/07/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | FPE/FPM | 350 | 54.438,69 C | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | FPE/FPM | 350 | 208.268,95 C | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 2.627,06 D | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 105.673,08 D | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 1.725,41 D | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 52.541,52 D | |
| 10/07/2014 | | + Transferência | 660.364.000.042.391 | 60.000,00 D | |
| 10/07/2014 | | + Transferência | 660.364.000.005.253 | 15.000,00 D | |
| 10/07/2014 | | + INSS Arrecadação | 71.001 | 11.769,90 D | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.005.253 | 11.369,18 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.042.391 | 45.645,38 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.042.106 | 9.883,39 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.062.667 | 1.638,50 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.067.425 | 1.170,26 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.067.421 | 389,27 C | |
| 10/07/2014 | | SALDO | | | 83.466,65 C |
| Invest.com Resgate Autom. | | | | | 31.505,51 C |
| Saldo Disponível | | | | | 114.972,16 C |
| Juros | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | 31/07/2014 |
| IOF | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | 01/08/2014 |
| Saldo de fundos de investimento | | | | | |
| BB CP Admin Tradic | | | | | 4.729,61 |
| BB CP Admin Supremo | | | | | 26.775,90 |

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014

=====
COD. FICHA.: 033 - FICHA ORC.: 00304 - DIRETOR DEPTO OBRA INF. EST. URB - COMMISSIONADO
=====

FICHA PATR.: 00312

=====
MAT:0000562 NOME: EDER JUNIOR GUIMARAES DA COSTA SIT:ATIVO ADM:02/09/13 FUN:DIR.DPTO.MUN.OBRAS P.INFRA 88L: 1.262,99
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000113554-0 CPF: 052.501.606-62 ADM:COMISS.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: CDTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 300. 1.262,99
020 I.N.S.S. 8,00 % 101,03
502 EMPRESTIMO C.E.F. 007/011 202,98
=====

T O T A I S G E R A I S.....

1.262,99

304,01

958,98

=====
SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.262,99 1.262,99 0,00 0,00 0,00 % 1.161,96 0,00 % 0,00 0,00 0,00
=====

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014

TOTALS GERAIS

COD. FICHA.: 033 - FICHA ORC.: 00304 - DIRETOR DEPTO OBRA INF. EST. URB - COMMISSIONADO

FICHA PATR.: 00312

| COD DESCRICAO | HORAS | DIAS | CGTAS PROVENTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|----------------------|-------|------|----------------|----------|---------|
| 001 SALARIO BASE | | 30 | 1.262,99 | | |
| 020 I.N.S.S. | | | | 101,03 | |
| 502 EMPRESTIMO C.E.F | | | | 202,98 | |
| TOTALS | | | 1.262,99 | 304,01 | 958,98 |

| DESCRICAO | BASE | DESCRICAO | BASE |
|-------------|----------|-----------|----------|
| PREVIDENCIA | 1.262,99 | IRRF | 1.161,96 |

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00
TOTAL A EMPENHAR -> 1.262,99

NOTA DE EMPENHO
DE INSAI - 18.244.319/ 31-28

E001833-000
26/06/2014

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01833-000 Data: 26/06/2014
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0.0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00312

Proc. Iniciacao:
Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.006 - DEPTO MUN. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA
Funcao: 15 - URBANISMO
Subfuncao: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.066 - MANUT. OBRIGACOES PATRONAIS DEPTO MUN. OBRAS
Conta: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I)
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 47.841,16 Valor do empenho: R\$ 265,23
Saldo atual: R\$ 47.575,93 Valor liquido: R\$ 265,23

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE
CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE
PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. JUNHO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 26/06/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

C O N T R O L E I N T E R N O

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 265,23

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 265,23 (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS
E VINTE E TRÊS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:
Banco:

Recebedor:
Conta:

I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

Cheque: 181400

Lancament

☒ Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/07/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

09:57:44

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 10.07.2014 | PARCELA DE IPI | R\$ 54.438,69 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 208.268,95 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 2.627,06 D |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 105.673,08 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 1.725,41 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 52.541,52 D |
| | TOTAL: | R\$ 100.140,57 C |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R\$ 54.438,69 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 208.268,95 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 2.627,06 D |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 105.673,08 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 1.725,41 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 52.541,52 D |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 162.567,07 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 262.707,64 C |

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 01.07.2014 | COTA-PARTE | R\$ 8.126,63 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 81,26 D |
| | TOTAL: | R\$ 8.045,37 C |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R\$ 8.126,63 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 81,26 D |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 81,26 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 8.126,63 C |

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------|---------|-------------------|
|------|---------|-------------------|



Extrato conta corrente

10/07/2014 11:35:34

145
L

Cliente - Conta atual

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato 10/07/2014 até 10/07/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 09/07/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | FPE/FPM | | | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | FPE/FPM | 350 | 54.438,69 C | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | COTA DAF-DEBITO | 350 | 208.268,95 C | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 2.627,06 D | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 105.673,08 D | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 1.725,41 D | |
| 10/07/2014 | | + Transferência | 850 | 52.541,52 D | |
| 10/07/2014 | | + Transferência | 660.364.000.042.391 | 60.000,00 D | |
| 10/07/2014 | | + INSS Arrecadação | 660.364.000.005.253 | 15.000,00 D | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 71.001 | 11.769,90 D | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.005.253 | 11.369,18 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.042.391 | 45.645,38 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.042.106 | 9.883,39 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.062.667 | 1.638,50 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.067.425 | 1.170,26 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.067.421 | 389,27 C | |
| 10/07/2014 | | SALDO | | | 83.466,65 C |
| Invest.com Resgate Autom. | | | | | 31.505,51 C |
| Saldo Disponível | | | | | 114.972,16 C |
| Juros | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | 31/07/2014 |
| IOF | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | 01/08/2014 |
| Saldo de fundos de investimento | | | | | |
| BB CP Admin Tradic | | | | | 4.729,61 |
| BB CP Admin Supremo | | | | | 26.775,90 |

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

146
2

RECARGA FORMALIZAÇÃO E AUTOMATIZAÇÃO - LTA - RUA JOSEFA SIMÕES SOUZA, 465 - PARQUE DA SERRA - SP - CEP: 04712-202 112
14 VIA - INSS
2 VIA - CONTRIBUINTE

| | | | |
|---|--|-------------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 2014/06 |
| | | 5 - IDENTIFICADOR | 18.244.319/0001-29 |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ</p> <p>PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30</p> <p>18.244.319/0001-29</p> <p>00312/00100 - 033 - DIRETOR DEPTO OBRA INF. EST. URB - COMISSIONADO</p> | | 6 - VALOR DO INSS | 366,26 |
| | | 7 - | |
| | | 8 - | |
| 2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS) | | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | | 10 - ATM / MULTA E JUROS | |
| | | 11 - TOTAL | 366,26 |
| | | 12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA | |
| Instruções para preenchimento no verso. | | | |

NOTA DE EMPENHO
DE ANGAJ - 15.244.319/ 01-28

ED01834-000
26/06/2014

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01834-000 Data: 26/06/2014

Ficha: 00312

Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:

Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0

CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitação:

RE:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.003.006 - DEPTO MUN. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA

Funcao.: 15 - URBANISMO

Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL

Proj./Ativ.: 2.066 - MANUT. OBRIGACOES PATRONAIS DEPTO MUN. OBRAS

Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Tipo.: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I

Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 47.575,93 Valor do empenho.: R\$ 6.903,78

Saldo atual.: R\$ 40.672,15 Valor liquido.: R\$ 6.903,78

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. JUNHO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 26/06/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA

CONTADOR

CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE

ALMOXARIFE

CPF: 375.512.306-10

C O N T R O L E I N T E R N O

Visto:

JOYCE DE COURDES LOPES MARTINS

CONTROLADOR GERAL

CPF: 072.299.086-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 6.903,78

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 6.903,78 (SEIS MIL , NOVECIENTOS E TRES REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Banco:

Recebidos:

Conta:

Cheque:

Lancament



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato 10/07/2014 até 10/07/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 09/07/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | FPE/FPM | | | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | FPE/FPM | 350 | 54.438,69 C | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | COTA DAF-DEBITO | 350 | 208.268,95 C | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 2.627,06 D | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 105.673,08 D | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 1.725,41 D | |
| 10/07/2014 | | + Transferência | 850 | 52.541,52 D | |
| 10/07/2014 | | + Transferência | 660.364.000.042.391 | 60.000,00 D | |
| 10/07/2014 | | + INSS Arrecadação | 660.364.000.005.253 | 15.000,00 D | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 71.001 | 11.769,90 D | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.005.253 | 11.369,18 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.042.391 | 45.645,38 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.042.106 | 9.883,39 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.062.667 | 1.638,50 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.067.425 | 1.170,26 C | |
| 10/07/2014 | | SALDO | 660.364.000.067.421 | 389,27 C | |
| | | | | | 83.466,65 C |
| Invest.com Resgate Autom. | | | | | |
| Saldo Disponível | | | | | 31.505,51 C |
| Juros | | | | | 114.972,16 C |
| Data de Débito de Juros | | | | | 0,00 |
| IOF | | | | | 31/07/2014 |
| Data de Débito de IOF | | | | | 0,00 |
| Saldo de fundos de investimento | | | | | 01/08/2014 |
| BB CP Admin Tradic | | | | | |
| BB CP Admin Supremo | | | | | 4.729,67 |
| | | | | | 26.775,90 |

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Debitado

Creditado

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

10/07/2014 11:04:09

10/07/2014 11:12:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

http://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=f1471eed5817b51712111c75210222

Modelos: ED - ORDINARIO Num: 01835-000 Data: 26/06/2014
Credora: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00312

150

Proc Licitacao:
Classificacao:

RE:

Unid. Orc.: 02.003.006 - DEPTO MUN. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA
Funcao.....: 15 - URBANISMO
Subfuncao...: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa...: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.066 - MANUT. OBRIGACOES PATRONAIS DEPTO MUN. OBRAS
Conta.....: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.....: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 40.672,15 Valor do empenho...: R\$ 246,29
Saldo atual...: R\$ 40.425,86 Valor liquido.....: R\$ 246,29
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE
CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE
PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. JUNHO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 26/06/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

26 / 06 / 14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

C O N T R O L E I N T E R N O

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga.

30 / 07 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 246,29

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 246,29 (DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS
E VINTE E NOVE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

30 / 07 / 14

Documento:

Recebedor:

Banco: 001

Conta: 1504473

Cheque: 187400

Lancament

☒ Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

151

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/07/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

09:57:44

INGAI - MG

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 10.07.2014 | PARCELA DE IPI | R\$ 54.438,69 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 208.268,95 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 2.627,06 D |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 105.673,08 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 1.725,41 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 52.541,52 D |
| | TOTAL: | R\$ 100.140,57 C |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R\$ 54.438,69 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 208.268,95 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 2.627,06 D |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 105.673,08 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 1.725,41 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 52.541,52 D |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 162.567,07 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 262.707,64 C |

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 01.07.2014 | COTA-PARTE | R\$ 8.126,63 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 81,26 D |
| | TOTAL: | R\$ 8.045,37 C |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R\$ 8.126,63 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 81,26 D |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 81,26 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 8.126,63 C |

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------|---------|-------------------|
|------|---------|-------------------|

152
lINFORMES FORMULÁRIOS E AUTOMAÇÃO - RUA ROBERTO SALES SOUZA, 146 - JARDIM DA SERRA - SP - CEP: 02.021-110 FONE: 46-1.535.6152 FAX: 46-1.535.6152
1 - VIA - INSS - 2 - VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

| | | | |
|--|--|-------------------------------|--------------------|
| 
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 2014/06 |
| | | 5 - IDENTIFICADOR | 18.244.319/0001-28 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-28
00312700100 - 036 - PARQUES E JARDINS - EFETIVO | | 6 - VALOR DO INSS | 340,11 |
| | | 7 - | |
| | | 8 - | |
| 2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS) | | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 10 - ATM / MULTA E JUROS | |
| | | 11 - TOTAL | 340,11 |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |
| Instruções para preenchimento no verso. | | | |

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014

COD. FICHA.: 034 - FICHA ORC.: 00328 - LIMPEZA PUBLICA -EFETIVO

FICHA PATR.: 00312

MAT:0000260 NOME: ANDERSON MIRANDA DE SOUZA SIT:ATIVO ADM:28/12/07 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS: 758,72
DPDT IR: 002 DPDT SF: 002 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031944-9 CPF: 037.686.336-67 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 30D. 758,72
020 I.N.S.S. 8,00 % 89,93
104 QUINQUENIO 10% 75,87
114 INSALUBRIDADE 289,60
502 EMPRESTIMO C.E.F. 041/060 151,12

T O T A I S G E R A I S.....

1.124,19

241,05

883,14

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
758,72 1.124,19 0,00 0,00 0,00 % 674,84 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000044 NOME: EVALDO FERREIRA SIT:ATIVO ADM:01/09/99 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS: 805,16
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031988-0 CPF: 563.036.026-49 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 30D. 805,16
020 I.N.S.S. 9,00 % 150,69
104 QUINQUENIO 20% 161,03
114 INSALUBRIDADE 289,60
490 1/3 FERIAS 418,60

T O T A I S G E R A I S.....

1.674,39

150,69

1.523,70

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
805,16 1.674,39 0,00 0,00 0,00 % 1.523,70 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000056 NOME: FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO SIT:FERIAS ADM:01/09/99 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS: 805,16
DPDT IR: 004 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031991-0 CPF: 030.078.006-09 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 30D. 805,16
020 I.N.S.S. 1 DDT. 24,66
104 QUINQUENIO 20% 8,00 % 103,06
490 1/3 FERIAS 161,03
500 PENSAO ALIMENTICIA SL 322,06
501 PENSAO ALIMENTICIA SM 248,02
502 EMPRESTIMO C.E.F. 22,5% 162,90
055/072 112,96

T O T A I S G E R A I S.....

1.312,91

626,94

685,97

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
805,16 1.288,25 0,00 0,00 0,00 % 466,35 0,00 % 0,00 0,00 0,00

RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
FERIAS P/ FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 07/07/2014 05/08/2014 000030

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014

COD. FICHA.: 034 - FICHA ORC.: 00328 - LIMPEZA PUBLICA -EFETIVO

FICHA PATR.: 00312

MAT:0000056/01 NOME: REGINA EMACULADA OLIVEIRA

SIT: Pensionista

FUN:PENSIONISTA

SAL: 0,00

DPDT IR: 0 DPDT SF: 0

COD DESCRICAO

HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO

501 PENSAO ALIMENTICIA SM

22,50

162,90

TOTAIS GERAIS.....

162,90

0,00

162,90

SAL. BASE..:

BASE PREV..:

BASE FGTS..:

VALOR FGTS..:

BASE IRRF.: PERC. IRRF

BASE PREV 13:

BASE IRRF 13:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 %

0,00

0,00

MAT:0000056/02 NOME: ELIZANDRA APARECIDA DE SOUZA

SIT: Pensionista

FUN:PENSIONISTA

SAL: 0,00

DPDT IR: 0 DPDT SF: 0

COD DESCRICAO

HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO

500 PENSAO ALIMENTICIA SL

20,50

248,02

TOTAIS GERAIS.....

248,02

0,00

248,02

SAL. BASE..:

BASE PREV..:

BASE FGTS..:

VALOR FGTS..:

BASE IRRF.: PERC. IRRF

BASE PREV 13:

BASE IRRF 13:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 %

0,00

0,00

MAT:0000020 NOME: GERALDO ANDRADE

SIT:FERIAS

ADM:02/05/94

FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS

837,69

DPDT IR: 002 DPDT SF: 000

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00129-0

000000031992-9 CPF: 906.927.216-49 ADM:EFETV.

COD DESCRICAO

HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO

001 SALARIO

30D.

837,69

020 I.N.S.S.

8,00 %

93,82

104 QUINQUENIO 40%

335,08

TOTAIS GERAIS.....

1.172,77

93,82

1.078,95

SAL. BASE:

BASE PREV:

BASE FGTS:

VALOR FGTS: % IRRF:

BASE IRRF:

% IRRF FER:

BS IRRF FER:

BS PREV 13:

BS IRRF 13:

837,69

1.172,77

0,00

0,00

0,00 %

719,53

0,00 %

0,00

0,00

0,00

RESUMO DA LICENCA

DATA INICIAL

DATA FINAL

TOTAL DE DIAS

FERIAS P/ GERALDO ANDRADE

30/06/2014

29/07/2014

000030

MAT:00000258 NOME: GIOVANI BATTISTI DE REZENDE

SIT:ATIVO

ADM:28/12/07

FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS

758,72

DPDT IR: 001 DPDT SF: 000

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00129-0

000000032129-0 CPF: 044.836.296-11 ADM:EFETV.

COD DESCRICAO

HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO

001 SALARIO

30D.

758,72

020 I.N.S.S.

8,00 %

89,93

104 QUINQUENIO 10%

75,87

114 INSALUBRIDADE

289,60

500 PENSAO ALIMENTICIA SL

35%

361,99

502 EMPRESTIMO C.E.F

016/036

76,52

TOTAIS GERAIS.....

1.124,19

528,44

595,75

SAL. BASE:

BASE PREV:

BASE FGTS:

VALOR FGTS: % IRRF:

BASE IRRF:

% IRRF FER:

BS IRRF FER:

BS PREV 13:

BS IRRF 13:

758,72

1.124,19

0,00

0,00

0,00 %

854,55

0,00 %

0,00

0,00

0,00

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014



COD. FICHA.: 034 - FICHA ORC.: 00328 - LIMPEZA PUBLICA -EFETIVO

FICHA PATR.: 00312

MAT:0000258/01 NOME: JUSILENE PARECIDA DA COSTA REZENDE SIT: Pensionista FUN:PENSIONISTA SAL: 0,00
DPDT IR: 0 DPDT SF: 0
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
500 PENSAO ALIMENTICIA SL 35,00 361,99
TOTAIS GERAIS..... 361,99 0,00 361,99

SAL. BASE.: 0,00 BASE PREV.: 0,00 BASE FGTS.: 0,00 VALOR FGTS.: 0,00 BASE IRRF.: 0,00 PERC. IRRF: 0,00 % BASE PREV 13: 0,00 BASE IRRF 13: 0,00

MAT:0000177 NOME: HELIANA ISABEL DA SILVA SIT:ATIVO ADM:01/04/04 FUN:GARI NII SAL: 789,37
DPDT IR: 002 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032001-3 CPF: 043.690.146-38 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 789,37
020 I.N.S.S. 8,00 % 75,77
04 QUINQUENIO 20% 157,87
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 9,47

TOTAIS GERAIS..... 947,24 85,24 862,00

SAL. BASE: 789,37 BASE PREV: 947,24 BASE FGTS: 0,00 VALOR FGTS: 0,00 % IRRF: 0,00 % BASE IRRF: 512,05 % IRRF FER: 0,00 % BS IRRF FER: 0,00 BS PREV 13: 0,00 BS IRRF 13: 0,00

MAT:0000060 NOME: HELIO AFONSO SIT:ATIVO ADM:01/04/96 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS SAL: 821,27
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000043096-0 CPF: 589.765.406-97 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 821,27
020 I.N.S.S. 9,00 % 122,15
104 QUINQUENIO 30% 246,38
114 INSALUBRIDADE 289,60

TOTAIS GERAIS..... 1.357,25 122,15 1.235,10

SAL. BASE: 821,27 BASE PREV: 1.357,25 BASE FGTS: 0,00 VALOR FGTS: 0,00 % IRRF: 0,00 % BASE IRRF: 1.235,10 % IRRF FER: 0,00 % BS IRRF FER: 0,00 BS PREV 13: 0,00 BS IRRF 13: 0,00

MAT:0000062 NOME: JOAO RONALDO DA SILVA SIT:ATIVO ADM:01/04/96 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS SAL: 821,27
DPDT IR: 002 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032022-6 CPF: 024.776.476-01 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 821,27
020 I.N.S.S. 9,00 % 122,15
104 QUINQUENIO 30% 246,38
114 INSALUBRIDADE 289,60
502 EMPRESTIMO C.E.F. 005/096 407,13

TOTAIS GERAIS..... 1.357,25 529,28 827,97

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014



COD. FICHA.: 034 - FICHA ORC.: 00328 - LIMPEZA PUBLICA -EFETIVO

FICHA PATR.: 00312

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
821,27 1.357,25 0,00 0,00 0,00 % 875,68 0,00 % 0,00 0,00 0,00
RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
LICENCA SAUDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/ 03/07/2014 09/07/2014 000007

MAT:0000072 NOME: JOSE CANDIDO DA COSTA SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS: 837,69
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032027-7 CPF: 827.909.816-04 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 837,69
020 I.N.S.S. 9,00 % 131,61
104 QUINQUENIO 40% 335,08
114 INSALUBRIDADE 289,60
500 PENSAO ALIMENTICIA SL 27% 359,31

TOTAIS GERAIS....

1.462,37 490,92 971,45

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
837,69 1.462,37 0,00 0,00 0,00 % 1.151,05 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000072/01 NOME: MARIA DAS DORES INACIO SIT: Pensionista FUN:PENSIONISTA SAL: 0,00
DPDT IR: 0 DPDT SF: 0
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
500 PENSAO ALIMENTICIA SL 27,00 359,31

TOTAIS GERAIS....

359,31 0,00 359,31

SAL. BASE...: BASE PREV...: BASE FGTS...: VALOR FGTS...: BASE IRRF...: PERC. IRRF: BASE PREV 13: BASE IRRF 13:
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00

MAT:0000169 NOME: LAZARINO CANDIDO DE SOUZA SIT:FERIAS ADM:01/03/04 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS: 773,90
DPDT IR: 003 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032091-9 CPF: 442.310.756-20 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 773,90
020 I.N.S.S. 9,00 % 146,19
104 QUINQUENIO 20% 154,78
114 INSALUBRIDADE 289,60
490 1/3 FERIAS 406,09
502 EMPRESTIMO C.E.F. 066/072 200,00

TOTAIS GERAIS....

1.624,37 346,19 1.278,18

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
773,90 1.624,37 0,00 0,00 0,00 % 939,05 0,00 % 0,00 0,00 0,00
RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
FERIAS P/ LAZARINO CANDIDO DE SOUZA 21/07/2014 19/08/2014 000030

MAT:0000264 NOME: MARIA DO CARMO MARTINS DA SILVA SIT:ATIVO ADM:28/12/07 FUN:GARI SAL: 758,72

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014

COD. FICHA.: 034 - FICHA ORC.: 00328 - LIMPEZA PUBLICA -EFETIVO

FICHA PATR.: 00312

| DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 | 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00129-0 | 000000500015-7 | CPF: 070.809.016-85 | ADM:EFETV. |
|---------------------------|-------------------------------|---------|----------------|---------------------|-------------------------------|
| COD DESCRICAO | HORAS | DIAS | REF.: COTAS | P R O V E N T O | D E S C O N T O L I Q U I D O |
| 001 SALARIO | 300. | | | 758,72 | |
| 020 I.N.S.S. | | | 8,00 % | | 89,93 |
| 104 QUINQUENIO 10% | | | | 75,87 | |
| 114 INSALUBRIDADE | | | | 289,60 | |

T O T A I S G E R A I S.....

1.124,19

89,93

1.034,26

| SAL. BASE: | BASE PREV: | BASE FGTS: | VALOR FGTS: | % IRRF: | BASE IRRF: | % IRRF FER: | BS IRRF FER: | BS PREV 13: | BS IRRF 13: |
|------------|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 758,72 | 1.124,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.034,26 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MAT:0000262 NOME: MARIA REGINA DA SILVA | SIT:ATIVO | ADM:28/12/07 | FUN:GARI | SAL: 758,72 |
|---|-------------------------------|--------------|----------------|---|
| DPDT IR: 002 DPDT SF: 000 | 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00129-0 | 000000032053-6 | CPF: 923.449.766-04 |
| COD DESCRICAO | HORAS | DIAS | REF.: COTAS | P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O |
| 001 SALARIO | 300. | | | 758,72 |
| 020 I.N.S.S. | | | 8,00 % | 66,76 |
| 104 QUINQUENIO 10% | | | | 75,87 |
| 502 EMPRESTIMO C.E.F | | 028/036 | | 192,98 |
| 638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI | | | | 8,35 |

T O T A I S G E R A I S.....

834,59

268,09

566,50

| SAL. BASE: | BASE PREV: | BASE FGTS: | VALOR FGTS: | % IRRF: | BASE IRRF: | % IRRF FER: | BS IRRF FER: | BS PREV 13: | BS IRRF 13: |
|------------|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 758,72 | 834,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 408,41 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MAT:0000175 NOME: MARITZA DE AQUINO FRANCISCO | SIT:ATIVO | ADM:01/04/04 | FUN:GARI NII | SAL: 789,37 |
|---|-------------------------------|--------------|----------------|---|
| DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 | 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00129-0 | 000000032059-5 | CPF: 084.086.208-33 |
| COD DESCRICAO | HORAS | DIAS | REF.: COTAS | P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O |
| 001 SALARIO | 300. | | | 789,37 |
| 020 I.N.S.S. | | | 8,00 % | 75,77 |
| 104 QUINQUENIO 20% | | | | 157,87 |
| 7 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI | | | | 9,47 |

T O T A I S G E R A I S.....

947,24

85,24

862,00

| SAL. BASE: | BASE PREV: | BASE FGTS: | VALOR FGTS: | % IRRF: | BASE IRRF: | % IRRF FER: | BS IRRF FER: | BS PREV 13: | BS IRRF 13: |
|------------|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 789,37 | 947,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 691,76 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MAT:0000030 NOME: MIGUEL FERREIRA | SIT:ATIVO | ADM:02/05/94 | FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOBL: | 837,69 |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------------|---|
| DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 | 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00129-0 | 000000032062-5 | CPF: 382.361.766-49 |
| COD DESCRICAO | HORAS | DIAS | REF.: COTAS | P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O |
| 001 SALARIO | 300. | | | 837,69 |
| 020 I.N.S.S. | | | 9,00 % | 135,88 |
| 104 QUINQUENIO 40% | | | | 335,08 |
| 114 INSALUBRIDADE | | | | 289,60 |
| 120 HORA EXTRA | | | | 58,58 |

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014

CDD. FICHA.: 034 - FICHA ORC.: 00328 - LIMPEZA PUBLICA -EFETIVO

FICHA PATR.: 00312

502 EMPRESTIMO C.E.F

009/036

259,12

TOTAIS GERAIS.....

1.520,95

396,00

1.124,95

| SAL. BASE: | BASE PREV: | BASE FGTS: | VALOR FGTS: | % IRRF: | BASE IRRF: | % IRRF FER: | BS IRRF FER: | BS PREV 13: | BS IRRF 13: |
|------------|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 837,69 | 1.520,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.384,07 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MAT:0000197 NOME: PAULO SERGIO FERREIRA SIT:ATIVO ADM:01/02/05 FUN:OFICIAL DE SERVICOS PUBLICOSAL: 1.369,78
DPDT IR: 003 DPDT SF: 003 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032071-4 CPF: 032.323.056-36 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 1.369,78
020 I.N.S.S. 9,00 % 161,67
104 QUINQUENIO 10% 136,98
114 INSALUBRIDADE 289,60
502 EMPRESTIMO C.E.F 019/096 372,71
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 17,96

TOTAIS GERAIS.....

1.796,36

552,34

1.244,02

| SAL. BASE: | BASE PREV: | BASE FGTS: | VALOR FGTS: | % IRRF: | BASE IRRF: | % IRRF FER: | BS IRRF FER: | BS PREV 13: | BS IRRF 13: |
|------------|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 1.369,78 | 1.796,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.095,56 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MAT:0000209 NOME: PEDRO PAULO DA COSTA SIT:ATIVO ADM:04/01/06 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOSAL: 758,72
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038667-7 CPF: 381.748.046-68 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 758,72
020 I.N.S.S. 8,00 % 89,93
104 QUINQUENIO 10% 75,87
114 INSALUBRIDADE 289,60
502 EMPRESTIMO C.E.F 013/018 197,30
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 11,24

TOTAIS GERAIS.....

1.124,19

298,47

825,72

| SAL. BASE: | BASE PREV: | BASE FGTS: | VALOR FGTS: | % IRRF: | BASE IRRF: | % IRRF FER: | BS IRRF FER: | BS PREV 13: | BS IRRF 13: |
|------------|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 758,72 | 1.124,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 854,55 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
LICENCA SAUDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/ 07/07/2014 08/07/2014 000002
LICENCA SAUDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/ 09/07/2014 18/07/2014 000010

MAT:0000069 NOME: ROBERTO DA SILVA SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOSAL: 837,69
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032079-0 CPF: 396.633.456-91 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 837,69
020 I.N.S.S. 9,00 % 131,61
104 QUINQUENIO 40% 335,08
114 INSALUBRIDADE 289,60

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014

COD. FICHA.: 034 - FICHA ORC.: 00328 - LIMPEZA PUBLICA -EFETIVO

FICHA PATR.: 00312

| | | |
|---------------------------|---------|--------|
| 501 PENSAO ALIMENTICIA SM | 25% | 181,00 |
| 502 EMPRESTIMO C.E.F | 001/048 | 158,07 |

TOTAIS GERAIS.....

1.462,37 470,68 991,69

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| SAL. BASE: | BASE PREV: | BASE FGTS: | VALOR FGTS: | % IRRF: | BASE IRRF: | % IRRF FER: | BS IRRF FER: | BS PREV 13: | BS IRRF 13: |
| 837,69 | 1.462,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.151,05 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MAT:0000069/01 NOME: CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA SIT: Pensionista FUN:PENSIONISTA SAL: 0,00
DPDT IR: 0 DPDT SF: 0
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
501 PENSAO ALIMENTICIA SM 25,00 181,00

TOTAIS GERAIS.....

181,00 0,00 181,00

| | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------|---------------|---------------|
| SAL. BASE..: | BASE PREV..: | BASE FGTS..: | VALOR FGTS..: | BASE IRRF..: | PERC. IRRF | BASE PREV 13: | BASE IRRF 13: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 |

MAT:0000265 NOME: VANDERLI DONIZETE DE SOUZA SIT:ATIVO ADM:28/12/07 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS: 758,72
DPDT IR: 002 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032298-9 CPF: 129.712.748-02 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 758,72
020 I.N.S.S. 8,00 % 89,93
104 QUINQUENIO 10% 75,87
114 INSALUBRIDADE 289,60
502 EMPRESTIMO C.E.F 015/024 207,77

TOTAIS GERAIS.....

1.124,19 297,70 926,49

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| SAL. BASE: | BASE PREV: | BASE FGTS: | VALOR FGTS: | % IRRF: | BASE IRRF: | % IRRF FER: | BS IRRF FER: | BS PREV 13: | BS IRRF 13: |
| 758,72 | 1.124,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 674,84 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

0000259 NOME: WALMIR ESTEVAM DA SILVA SIT:ATIVO ADM:28/12/07 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS: 758,72
DPDT IR: 002 DPDT SF: 002 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032119-2 CPF: 789.248.396-91 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 758,72
020 I.N.S.S. 8,00 % 89,93
104 QUINQUENIO 10% 75,87
114 INSALUBRIDADE 289,60
501 PENSAO ALIMENTICIA SM 30% 217,20

TOTAIS GERAIS.....

1.124,19 307,13 817,06

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| SAL. BASE: | BASE PREV: | BASE FGTS: | VALOR FGTS: | % IRRF: | BASE IRRF: | % IRRF FER: | BS IRRF FER: | BS PREV 13: | BS IRRF 13: |
| 758,72 | 1.124,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 674,84 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MAT:0000259/01 NOME: LIDIANE APARECIDA MARTINS SIT: Pensionista FUN:PENSIONISTA SAL: 0,00

Emissao: 28/07/2014 - 14:51

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014

COD. FICHA.: 034 - FICHA ORC.: 00328 - LIMPEZA PUBLICA -EFETIVO

FICHA PATR.: 1

DPDT IR: 0 DPDT SF: 0

COD DESCRICAO

HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTOS LII

501 PENSAO ALIMENTICIA SM

30,00

217,20

TOTALS GERAIS.....

217,20

0,00

0,00

SAL. BASE.:
0,00

BASE PREV.:
0,00

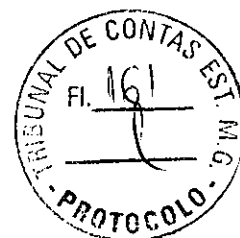
BASE FGTS.:
0,00

VALOR FGTS.:
0,00

BASE IRRF.: PERC. IRRF
0,00 0,00 %

BASE PREV 13:
0,00

BASE IRRF 13:
0,00



MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014

TOTALS - GERAIS

COD. FICHA.: 034 - FICHA ORC.: 00328 - LIMPEZA PUBLICA -EFETIVO

FICHA PATR.: 00312

| COD DESCRICAO | HORAS | DIAS | COTAS | PROVENTO | DESCONTO | L I Q U I D O |
|-------------------------------------|-------|------|-------|-----------|----------|---------------|
| 001 SALARIO BASE | | 570 | | 15.637,08 | | |
| 005 SALARIO FAMILIA | | | 1 | 24,66 | | |
| 020 I.N.S.S. | | | | | 2.057,71 | |
| 104 QUINQUENIO 10% | | | | 668,07 | | |
| 104 QUINQUENIO 20% | | | | 792,58 | | |
| 104 QUINQUENIO 30% | | | | 492,76 | | |
| 104 QUINQUENIO 40% | | | | 1.340,32 | | |
| 114 INSALUBRIDADE | | | | 4.054,40 | | |
| 20 HORA EXTRA | | | | 58,58 | | |
| 490 1/3 FERIAS | | | | 1.146,75 | | |
| 500 PENSAO ALIMENTICIA SL | | | | | 969,32 | |
| 501 PENSAO ALIMENTICIA SM | | | | | 561,10 | |
| 502 EMPRESTIMO C.E.F | | | | | 2.335,68 | |
| 636 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI | | | | | 56,49 | |
| TOTALS | | | | 24.215,20 | 5.980,30 | 18.234,90 |

| DESCRICAO | BASE | DESCRICAO | BASE |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| PREVIDENCIA | 24.190,54 | IRRF | 16.921,24 |

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 19

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 1.530,42

TOTAL A EMPENHAR -> 24.190,54

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014

CDD. FICHA.: 036 - FICHA ORC.: 00340 - PARQUES E JARDINS - EFETIVO

FICHA PATR.: 00312

MAT:0000028 NOME: JORGE JOSE MARQUES FERREIRA SIT:FERIAS ADM:02/05/94 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS 837,69
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000041671-1 CPF: 681.678.306-91 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 300. 837,69
020 I.N.S.S. 9,00 % 137,21
104 QUINQUENIO 40% 335,08
490 1/3 FERIAS 390,92
502 EMPRESTIMO C.E.F. 040/048 99,94
622 FALTA INJUSTIFICADA 39,09
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 11,73

T O T A I S G E R A I S.....

1.563,69

287,97

1.275,72

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
837,69 1.524,60 0,00 0,00 0,00 % 1.387,39 0,00 % 0,00 0,00 0,00
SUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
FERIAS P/ JORGE JOSE MARQUES FERREIRA 22/07/2014 20/08/2014 000030

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014

TOTALS GERAIS

FICHA PATR.: 00312

COD. FICHA.: 036 - FICHA ORC.: 00340 - PARQUES E JARDINS - EFETIVO

| COD DESCRICAO | HORAS | DIAS | COTAS | PROVENTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|-------------------------------------|-------|------|-------|----------|----------|----------|
| 001 SALARIO BASE | | 30 | | 837,69 | | |
| 020 I.N.S.S. | | | | | 137,21 | |
| 104 QUINQUENIO 40% | | | | 335,08 | | |
| 490 1/3 FERIAS | | | | 390,92 | | |
| 502 EMPRESTIMO C.E.F | | | | | 99,94 | |
| 622 FALTA INJUSTIFICADA | | | | | 39,09 | |
| 638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI | | | | | 11,73 | |
| TOTALS | | | | 1.563,69 | 287,97 | 1.275,72 |

| DESCRICAO | BASE | DESCRICAO | BASE |
|-------------|----------|-----------|----------|
| PREVIDENCIA | 1.524,60 | IRRF | 1.387,39 |

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00
TOTAL A EMPENHAR -> 1.524,60

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014

COD. FICHA.: 037 - FICHA ORC.: 00357 - DIR. DEPTO M. AMB. TUR. CUL. - COMISSONADO

FICHA PATR.: 00361

MAT:0000536 NOME: ADRIANO NOGUEIRA MARTINS

SIT:ATIVO

ADM:04/03/13

FUN:DIR.DPTO.MUN.MEIO AMBIENTE SAL: 1.262,99

DPDT IR: 000 DPDT SF: 000

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00129-0

000000042894-9 CPF: 058.456.896-78 ADM:COMISS.

COD DESCRICAO

HORAS

DIAS

REF.:

COTAS

P R O V E N T O

D E S C O N T O

L I Q U I D O

001 SALARIO

300.

1.262,99

020 I.N.S.S.

8,00 %

101,03

T O T A I S G E R A I S.....

1.262,99

101,03

1.161,96

| SAL. BASE: | BASE PREV: | BASE FGTS: | VALOR FGTS: | % IRRF: | BASE IRRF: | % IRRF FER: | BS IRRF FER: | BS PREV 13: | BS IRRF 13: |
|------------|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 1.262,99 | 1.262,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.161,96 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
 DEPARTAMENTO DE PESSOAL
 FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014

TOTALS GERAIS

168
 2

COD. FICHA.: 037 - FICHA ORC.: 00357 - DIR. DEPTO M. AMB. TUR. CUL. - COMISSIONADO

FICHA PATR.: 00361

| COD DESCRICAO | HORAS | DIAS | COTAS | PROVENTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|------------------|-------|------|-------|----------|----------|----------|
| 001 SALARIO BASE | | 30 | | 1.262,99 | | |
| 020 I.N.S.S. | | | | | 101,03 | |
| TOTALS | | | | 1.262,99 | 101,03 | 1.161,96 |

| DESCRICAO | BASE | DESCRICAO | BASE |
|-----------|----------|-----------|----------|
| EVIDENCIA | 1.262,99 | IRRF | 1.161,96 |

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
 TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1
 TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00
 TOTAL A EMPENHAR -> 1.262,99

Empenho: 10 - ORÇAMENTARIO - Mens: 0097-000 - Data: 13/07/2014 - Ficha: 00609

Folha: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Empenho: 13.244.119-000-28 - Insc: Setorial.

Empenho: RPPR SAREPE (R. A. JORQUETRA, Sr.
(INCR) - 13541 - Mês - 12/21/2014

Processo: 1140000

RE:

169
2

Assentamentos:

Unidade: 01.0004.000 - SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Serviço: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Atividade: 0402 - TESOURARIA

Posto: 2.122 - MANUT. ATIVIDADES DE SUPERINTENDENCIA FINANÇAS

Valor: 3.130.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS G. PESSOAL CIVIL

Fonte: 04 - PPS. CARGO EFETIVO (VINC. INSS). EXC FUNDES

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Contrato: 1140000

Saldo anterior: R\$ 13.844,18 Valor do empenho: R\$ 2.525,91

Saldo: R\$ 604,21

Providencia: R\$ 272,35

Saldo atual: R\$ 17.318,91 Valor líquido: R\$ 1.643,91

Destaca-se VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CORRER DESPESAS COM FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
REF. JULHO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/07/2014

ANTÔNIO RIBEIRO PINTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 034.400.594-85

JOÃO LUIZ ANDRADE SILVA

CONTADOR

CPF: 551.561.656-91 CRC: 045160

CONFIRMAÇÃO

CONTROLE INTERNO

Confirma-se a lib. do Material ou serviço.

Assinatura:

ACIR OSCAR DE MEZENDE

ARQUIVANTE

CPF: 034.400.594-85

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS

CONTROLOADOR GERAL

CPF: 070.359.085-19

DECLARO QUE A QUANTIA DE R\$ 1.643,91 (um mil, seiscentos e quarenta e três reais e noventa e um centavos) referente a despesa acima mencionada.

Visto:

ANTÔNIO RIBEIRO PINTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 034.400.594-85

Valor: R\$ 1.643,91

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Órgão municipal a importância de R\$ 1.643,91 (UM MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: 1140000 Recebido: 28/07/2014 Lançamento: 28/07/2014

Valor: 1.643,91 Conto: 100 Cheque: 169

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014

COD. FICHA.: 062 - FICHA ORC.: 00609 - SUPERINTENDENTE FINANÇAS - COMISSIONADO

FICHA PATR.: 00614

MAT:0000546 NOME: JOAO GARCIA DOS REIS SIT:ATIVO ADM:01/04/13 FUN:SUPERINTEND. DE FINANÇAS SAL: 2.525,97
DPDT IR: 002 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032020-0 CPF: 585.776.106-91 ADM:COMISS.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 30D. 2.525,97
020 I.N.S.S. 11,00 % 277,85
502 EMPRESTIMO C.E.F. 012/040 604,21

T O T A I S G E R A I S.....

2.525,97

882,06

1.643,91

| SAL. BASE: | BASE PREV: | BASE FGTS: | VALOR FGTS: | % IRRF: | BASE IRRF: | % IRRF FER: | BS IRRF FER: | BS PREV 13: | BS IRRF 13: |
|------------|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 2.525,97 | 2.525,97 | 0,00 | 0,00 | 7,50 % | 1.888,70 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014

TOTALS GERAIS

COD. FICHA.: 062 - FICHA ORC.: 00609 - SUPERINTENDENTE FINANÇAS - COMISSIONADO

FICHA PATR.: 00614

| COD DESCRICAO | HORAS DIAS | COTAS PROVENTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|----------------------|------------|----------------|----------|----------|
| 001 SALARIO BASE | 30 | 2.525,97 | | |
| 020 I.N.S.S. | | | 277,85 | |
| 502 EMPRESTIMO C.E.F | | | 604,21 | |
| TOTALS | | 2.525,97 | 882,06 | 1.643,91 |

| DESCRICAO | BASE | DESCRICAO | BASE |
|-------------|----------|-----------|----------|
| PREVIDENCIA | 2.525,97 | IRRF | 1.888,70 |

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00
TOTAL A EMPENHAR -> 2.525,97

NOTA DE EMPENHO
DE INPAI - 18.244.319/ 01-28

ED01856-000
26/06/2014

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01856-000 Data: 26/06/2014 Ficha: 00614
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc. Licitação:

Classificação:

RE: 172
l

Unid. Orc.: 02.004.000 - SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS
Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.128 - MANUT OBRIG PATRONAIS SUPERINTENDENCIA FINANC
Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 12.374,45 Valor do empenho.: R\$ 530,45
Saldo atual.: R\$ 11.844,00 Valor liquido.: R\$ 530,45

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE
CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE
PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. JUNHO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 26/06/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

C O N T R O L E I N T E R N O

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga.

30, 04, 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 530,45

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 530,45 (QUINHENTOS E TRINTA REAIS E
QUARENTA E CINCO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

30, 04, 14

Documento:

Banco:

Recebedor:

Conta:

Cheque:

Lancament

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
RELACAO PARA A G.P.S. - 2014/06

FICHA: 00614/00100 - 062 - SUPERINTENDENTE FINANÇAS - COMISSIONADO

| Matr. Nome | BASE | PREV | SAL FAM. | SAL MAT. PART. PATRONAL | |
|------------------------------|----------|--------|----------|-------------------------|--------|
| 0000546 JOAO GARCIA DOS REIS | 2.525,97 | 277,85 | 0,00 | 0,00 | 530,45 |

FICHA: 00614/00100 - 062 - SUPERINTENDENTE FINANÇAS - COMISSIONADO

| | |
|-----------------------------------|----------|
| BASE DA PREVIDENCIA SEGURADO..... | 2.525,97 |
| BASE DA PREVIDENCIA AUTONOMO..... | 0,00 |
| VALOR DA PREVIDENCIA..... | 277,85 |
| VALOR DO SALARIO FAMILIA..... | 0,00 |
| VALOR DO SALARIO MATERNIDADE..... | 0,00 |
| VALOR DA EMPRESA (21,0000%)..... | 530,45 |
| VALOR DO DEFICIT ATUARIAL..... | 0,00 |
| VALOR DE OUTRAS ENTIDADES..... | 0,00 |
| VALOR DEVIDO DA PREVIDENCIA..... | 808,30 |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS..... | 1 |

173
1



Extrato conta corrente

10/07/2014 11:35

Cliente - Conta atual

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato 10/07/2014 até 10/07/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 09/07/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | FPE/FPM | 350 | 54.438,69 C | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | FPE/FPM | 350 | 208.268,95 C | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 2.627,06 D | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 105.673,08 D | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 1.725,41 D | |
| 10/07/2014 | | + Transferência | 660.364.000.042.391 | 52.541,52 D | |
| 10/07/2014 | | + Transferência | 660.364.000.005.253 | 60.000,00 D | |
| 10/07/2014 | | + INSS Arrecadação | 71.001 | 15.000,00 D | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.005.253 | 11.769,90 D | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.042.391 | 11.369,18 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.042.106 | 45.645,38 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.062.667 | 9.883,39 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.067.425 | 1.638,50 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.067.421 | 1.170,26 C | |
| 10/07/2014 | | SALDO | | 389,27 C | |
| | | | | | 83.466,65 C |
| Invest.com Resgate Autom. | | | | | |
| Saldo Disponível | | | | | 31.505,51 C |
| Juros | | | | | 114.972,18 C |
| Data de Debito de Juros | | | | | 0,00 |
| IOF | | | | | 31/07/2014 |
| Data de Debito de IOF | | | | | 0,00 |
| | | | | | 01/08/2014 |
| Saldo de fundos de investimento | | | | | |
| BB CP Admin Tradic | | | | | |
| BB CP Admin Supremo | | | | | 4.729,67 |
| | | | | | 26.775,91 |

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

175
2

9. TABOÃO DA SERRA - SP - CEP 02.341-110 (0201-40) - EST. 075.078.252.112
1ª VIA - INSS
2ª VIA - CONTRIBUÍTE

INFORMAÇÕES PARA AUTOMAÇÃO DA RECEITA
1ª VIA - INSS
2ª VIA - CONTRIBUÍTE

 **MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS**
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

| | | |
|--|--|--|
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30
18.244.319/0001-28
00614/00100 - 062 - SUPERINTENDENTE FINANÇAS - COMISSIONADO | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO
2402 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA
2014/06 |
| | | 5 - IDENTIFICADOR
18.244.319/0001-28 |
| | | 6 - VALOR DO INSS
808,30 |
| | | 7 - |
| | | 8 - |
| | | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES |
| | | 10 - ATM / MULTA E JUROS |
| | | 11 - TOTAL
808,30 |
| 2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS) | | 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA |

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01857-000 Data: 26/06/2014
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0-0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00614

RE: 176

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.004.000 - SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS
Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.128 - MANUT OBRIG PATRONAIS SUPERINTENDENCIA FINANC
Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 11.844,00 Valor do empenho...: R\$ 237,15
Saldo atual...: R\$ 11.606,85 Valor liquido...: R\$ 237,15

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE
CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE
PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. JUNHO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 26/06/2014

GIULLIANO RIBEIRO FINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

26 / 06 / 14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

C O N T R O L E I N T E R N O

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga.

30 / 07 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO FINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 237,15

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 237,15 (DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E
QUINZE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

30 / 07 / 14

I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

Documento:

Recebedor:

Banco:

Conta:

Cheque:

Lancament



Extrato conta corrente

10/07/2014 11:35:

Cliente - Conta atual

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato 10/07/2014 até 10/07/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 09/07/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | FPE/FPM | 350 | 54.438,69 C | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | FPE/FPM | 350 | 208.268,95 C | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 2.627,06 D | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 105.673,08 D | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 1.725,41 D | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 52.541,52 D | |
| 10/07/2014 | | + Transferência | 660.364.000.042.391 | 60.000,00 D | |
| 10/07/2014 | | + Transferência | 660.364.000.005.253 | 15.000,00 D | |
| 10/07/2014 | | + INSS Arrecadação | 71.001 | 11.769,90 D | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.005.253 | 11.369,18 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.042.391 | 45.645,38 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.042.106 | 9.883,39 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.062.667 | 1.638,50 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.067.425 | 1.170,26 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.067.421 | 389,27 C | |
| 10/07/2014 | | SALDO | | | 83.466,65 C |

Invest.com Resgate Autom.

Saldo Disponível 31.505,51 C

Juros 114.972,16 C

Data de Debito de Juros 0,00

IOF 31/07/2014

Data de Debito de IOF 0,00

01/08/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic 4.729,61

BB CP Admin Supremo 26.775,94

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

178
2

INFORMES FORMULÁRIOS E AUTOMÁTICA - RUA ROBERTA SÁNCOS SOUZA, 1480 - JARDIM DA SERRA - SP - CEP: 02.941.180/001-40 - I.EST. 6.3.076.222-112
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

| | | | |
|---|--|-------------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 2014/06 |
| | | 5 - IDENTIFICADOR | 18.244.319/0001-29 |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
18.244.319/0001-29
00614/00100 - 064 - CADASTRO TRIB. FISCALIZAÇÃO - EFETIVO</p> | | 6 - VALOR DO INSS | 327,49 |
| | | 7 - | |
| | | 8 - | |
| 2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS) | | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | | 10 - ATM / MULTA E JUROS | |
| | | 11 - TOTAL | 327,49 |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA | | | |

Instruções para preenchimento no verso.

NOTA DE EMPENHO

ED01858-000

26/06/2014

DESPESA - 18.244.319/ 01-28

Modelo: PD - ORDINARIO Num: 01858-000 Data: 26/06/2014 Ficha: 00614
 Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
 CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
 Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
 CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc. Licitação:

Classificação:

Unid. Orc...: 02.004.000 - SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS
 Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO
 Subfuncao...: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa...: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
 Proj./Ativ.: 2.128 - MANUT OBRIG PATRONAIS SUPERINTENDENCIA FINANC
 Conta.....: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
 Tipo.....: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
 Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 11.606,85 Valor do empenho...: R\$ 397,83
 Saldo atual...: R\$ 11.209,02 Valor liquido.....: R\$ 397,83

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE
 CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE
 PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. JUNHO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 26/06/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
 CONTADOR
 CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

CONTROLE INTERNO

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
 ALMOXARIFE
 CPF: 375.512.306-10

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
 CONTROLADOR GERAL
 CPF: 072.299.086-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 397,83

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
 municipal a importancia de R\$ 397,83 (TREZENTOS E NOVENTA E SETE
 E OITENTA E TRES CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Recebido:

Banco:

Conta:

Cheque:

Lancament



Extrato conta corrente

10/07/2014 11:35

Cliente - Conta atual

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato 10/07/2014 até 10/07/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 09/07/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | FPE/FPM | 350 | 54.438,69 C | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | FPE/FPM | 350 | 208.268,95 C | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 2.627,06 D | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 105.673,08 D | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 1.725,41 D | |
| 10/07/2014 | | + Transferência | 850 | 52.541,52 D | |
| 10/07/2014 | | + Transferência | 660.364.000.042.391 | 60.000,00 D | |
| 10/07/2014 | | + INSS Arrecadação | 660.364.000.005.253 | 15.000,00 D | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 71.001 | 11.769,90 D | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.005.253 | 11.369,18 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.042.391 | 45.645,38 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.042.106 | 9.883,39 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.062.667 | 1.638,50 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.067.425 | 1.170,26 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.067.421 | 389,27 C | |
| 10/07/2014 | | SALDO | | | 83.466,65 C |
| Invest.com Resgate Autom. | | | | | |
| Saldo Disponível | | | | | 31.505,51 C |
| Juros | | | | | 114.972,16 C |
| Data de Debito de Juros | | | | | 0,00 |
| IOF | | | | | 31/07/2014 |
| Data de Debito de IOF | | | | | 0,00 |
| | | | | | 01/08/2014 |
| Saldo de fundos de investimento | | | | | |
| BB CP Admin Tradic | | | | | |
| BB CP Admin Supremo | | | | | 4.729,61 |
| | | | | | 26.775,91 |

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

INFORMAÇÕES PARA AUTOMAÇÃO DA VIA - RUA ROBERTA SIMÕES SOUZA, 1402 - TABOÃO DA SERRA - SP - CNPJ 02.941.180/0001-40 - LEST. 075.08.282.112
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

| | | | |
|--|--|-------------------------------|--------------------|
| 
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 2014/06 |
| | | 5 - IDENTIFICADOR | 19.244.319/0001-28 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
19.244.319/0001-28
00614/00100 - 065 - CADASTRO TRIB. FISCALIZACAO-CONTRIBUINTE | | 6 - VALOR DO INSS | 549,37 |
| | | 7 - | |
| | | 8 - | |
| 2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS) | | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 10 - ATM / MULTA E JUROS | |
| | | 11 - TOTAL | 549,37 |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |
| Instruções para preenchimento no verso. | | | |

MUNICIPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014

COD. FICHA.: 065 - FICHA ORC.: 00629 - CADASTRO TRIB. FISCALIZACAO-COMISSONADO

FICHA PATR.: 00614

MAT:0000662 NOME: JOAO BATISTA DE REZENDE JUNIOR SIT:ATIVO ADM:03/07/14 FUN:FISCAL GERAL SAL: 1.262,99
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000037935-2 CPF: 074.599.376-14 ADM:COMISS.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 280. 1.178,79
020 I.N.S.S. 8,00 % 94,30
502 EMPRESTIMO C.E.F. 015/043 352,08

T O T A I S G E R A I S..... 1.178,79 446,38 732,41

| SAL. BASE: | BASE PREV: | BASE FGTS: | VALOR FGTS: | % IRRF: | BASE IRRF: | % IRRF FER: | BS IRRF FER: | BS PREV 13: | BS IRRF 13: |
|------------|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 1.178,79 | 1.178,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 1.084,49 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014

TOTAIS GERAIS

COD. FICHA.: 065 - FICHA ORC.: 00629 - CADASTRO TRIB. FISCALIZACAO-COMISSIONADO

FICHA PATR.: 00614

| COD DESCRICAO | HORAS DIAS | COTAS PROVENTO | DESCONTO | L I Q U I D O |
|----------------------|------------|----------------|----------|---------------|
| 001 SALARIO BASE | 28 | 1.178,79 | | |
| 020 I.N.S.S. | | | 94,30 | |
| 502 EMPRESTIMO C.E.F | | | 352,08 | |
| TOTAIS | | 1.178,79 | 446,38 | 732,41 |

| DESCRICAO | BASE | DESCRICAO | BASE |
|-------------|----------|-----------|----------|
| PREVIDENCIA | 1.178,79 | IRRF | 1.084,49 |

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00
TOTAL A EMPENHAR -> 1.178,79

NOTA DE EMPENHO

ED02098-000

R\$ 1.244.319,00 - 1-25

28/07/2014

Modelo: 10 - ORDINARIO Num: 02098-000 Data: 28/07/2014 Ficha: 00629

Modelo: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Num: 10.244.319/0001-28 Ins: Estadual

Endereço: RUA GABRIEL DE A. JUREQUENA, 30

CENTRO - IPÊGI - MO - 01.215-000

Ass: 10/07/2014

RE:

Ass: 10/07/2014

End: 00005 - 02098-000 - SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sobrea: 100 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 0410 - CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Projeto: 2.100 - MANUT. ATIV. CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAC

Atividade: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS O PESSOAL CIVIL

Item: 04 - RES. CARGO EFETIVO (VENC. INSS), EXC FUNDEB

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Documentar:

Saldo anterior: R\$ 1.380,15 Valor do empenho: R\$ 1.129,33

Outros: R\$ 11,29

Previdencia: R\$ 90,34

Valor líquido: R\$ 1.027,70

Saldo atual: R\$ 251,15
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. JULHO 2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/07/2014

GIULIANO RIBEIRO PINTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 034.409.595-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA

CONTADOR

CPF: 550.961.686-91 CRC: 045160

CONFIRMAÇÃO

Confirma recepção do Material em Serviço.

Visto:

ALIR OSCAR DE REZENDE

ADMINISTRADOR

CPF: 034.409.595-85

Visto:

JOYCE DE LOUPDES LOPES MARTINS

CONTROLADOR GERAL

CPF: 072.299.086-39

DECLARO QUE O PAGAMENTO O Determinado que o presente despesa seja paga.

Visto:

GIULIANO RIBEIRO PINTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 034.409.595-85

R\$ 1.027,70

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste órgão municipal a importância de R\$ 1.027,70 (UM MIL, VINTE E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: Recebido: Lançamento: 10/07/2014
Banco: 10/07/2014 Contas: 10/07/2014 Cheque: 10/07/2014

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014

COD. FICHA.: 064 - FICHA ORC.: 00629 - CADASTRO TRIB. FISCALIZACAO - EFETIVO

FICHA PATR.: 00614

MAT:0000198 NOME: PATRICIA APARECIDA DA CUNHA SIT:ATIVO ADM:01/02/05 FUN:ESCRITURARIO DIGITADOR SAL: 1.025,66
DPDT IR: 002 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032067-6 CPF: 041.476.176-70 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONT L I Q U I D O
001 SALARIO 300. 1.026,66 90,34
020 I.N.S.S. 8,00 % 102,67 11,29
104 QUINQUENIO 10%
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI

TOTAIS GERAIS.....

1.129,33 101,63 1.027,70

| SAL. BASE: | BASE PREV: | BASE FGTS: | VALOR FGTS: | % IRRF: | BASE IRRF: | % IRRF FER: | BS IRRF FER: | BS PREV 13: | BS IRRF 13: |
|--|------------|------------|-------------|---------|--------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 1.026,66 | 1.129,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 679,57 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESUMO DA LICENCA | | | | | DATA INICIAL | DATA FINAL | TOTAL DE DIAS | | |
| LICENCA SAUDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/ | | | | | 09/07/2014 | 10/07/2014 | 000002 | | |

MUNICIPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014

TOTAIS GERAIS

COD. FICHA.: 064 - FICHA ORC.: 00629 - CADASTRO TRIB. FISCALIZACAO - EFETIVO

FICHA PATR.: 00614

| COD DESCRICAO | HORAS | DIAS | COTAS PREVENTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|-------------------------------------|-------|------|----------------|----------|----------|
| 001 SALARIO BASE | | 30 | 1.026,66 | | |
| 020 I.N.S.S. | | | | 90,34 | |
| 104 QUINQUENTO 10% | | | 102,67 | | |
| 638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAÍ | | | | 11,29 | |
| TOTAIS | | | 1.129,33 | 101,63 | 1.027,70 |

| DESCRICAO | BASE | DESCRICAO | BASE |
|-------------|----------|-----------|--------|
| PREVIDENCIA | 1.129,33 | IRRF | 579,57 |

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00
TOTAL A EMPENHAR -> 1.129,33

NOTA DE EMPENHO

SEQ0001-010

CPF: 00000000000

Data: 28.07.2014

Ficha: 00636

Valor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

Valor: 28.000,00

Valor: 28.000,00

Valor: 28.000,00

Valor: 28.000,00

Valor: 28.000,00

Valor: 28.000,00

Valor: 28.000,00

Valor: 28.000,00

Valor: 28.000,00

Valor: 28.000,00

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Valor: 28.000,00

Valor: 28.000,00

Valor: 28.000,00

Valor: 28.000,00

Valor: 28.000,00

Valor: 28.000,00

Valor: 28.000,00

Valor: 28.000,00

Valor: 28.000,00

Valor: 28.000,00

Valor: 28.000,00

Valor: 28.000,00

Valor: 28.000,00

Valor: 28.000,00

Valor: 28.000,00

Valor: 28.000,00

Valor: 28.000,00

Valor: 28.000,00

Valor: 28.000,00

Valor: 28.000,00

Valor: 28.000,00

Valor: 28.000,00

Valor: 28.000,00

Valor: 28.000,00

Valor: 28.000,00

Valor: 28.000,00

Valor: 28.000,00

Valor: 28.000,00

Valor: 28.000,00

Valor: 28.000,00

Valor: 28.000,00

Valor: 28.000,00

Valor: 28.000,00

Valor: 28.000,00

Valor: 28.000,00

Valor: 28.000,00

Valor: 28.000,00

Valor: 28.000,00

Valor: 28.000,00

Valor: 28.000,00

Valor: 28.000,00

Valor: 28.000,00

Valor: 28.000,00

189
C

50091847

PARCELAMENTO DE DÉBITO

SR. CONTRIBUINTE

ESTE DARF REFERE-SE A PRESTACAO DE PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL, DEVENDO V.SA. EFETUAR O PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA DA REDE ARRECADADORA DA RECEITA FEDERAL. PASSADO O PRAZO DE VALIDADE PARA O PAGAMENTO V.SA. DEVERA DIRIGIR-SE AO ORGAO DA RECEITA FEDERAL DE SUA JURISDICAÇÃO, PARA EMISSAO DE NOVO DARF COM VALOR DE JUROS ATUALIZADO.

O CONTEUDO DO CAMPO 02 TRATA-SE DO CODIGO DE IDENTIFICACAO DE PARCELAMENTO.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DO BRASIL

DARF

| | |
|---|----------------------|
| RECEITA | |
| CONTRIBUIÇÃO RISCOS AMB | |
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 04 CÓDIGO DA RECEITA |
| 01/01/1980 | 2158 |
| 03 NÚMERO DE CPF OU CNPJ | |
| 18.244.319/0001-28 | |
| 05 NÚMERO DA REFERÊNCIA | |
| 10660-725.110/2011-29 | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | |
| 31/07/2014 | |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | |
| 230,09 | |
| 08 VALOR DA MULTA | |
| 172,57 | |
| 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGO DL-1.025/69 | |
| 162,83 | |
| 10 VALOR TOTAL | |
| 565,49 | |

AUTENTICAÇÃO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE

| | | | | |
|---|--|--|---|------------------------------|
| <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> | | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | → | 01/01/1980 |
| | | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | → | 18.244.319/0001-28 |
| <p>01 NOME/TELEFONE</p> <p>MUNICIPIO DE INGAI</p> | | 04 CÓDIGO DA RECEITA | → | 2158 |
| | | 05 NÚMERO DA REFERÊNCIA | → | 10660-725.110/2011-29 |
| | | 06 DATA DE VENCIMENTO | → | 31/07/2014 |
| | | 07 VALOR DO PRINCIPAL | → | 230,09 |
| | | 08 VALOR DA MULTA | → | 172,57 |
| | | 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69 | → | 162,83 |
| <p>DARF VALIDO PARA PAGAMENTO ATE 31/07/2014.</p> <p>A DATA DO CAMPO 02 NAO PODE SER ALTERADA, TRATA-SE DE IDENTIFICACAO DE SISTEMA.</p> <p>OS VALORES CONSTANTES NOS CAMPOS 07, 08, 09 E 10 ESTAO EXPRESSOS EM REAIS.</p> | | 10 VALOR TOTAL | → | 565,49 |
| | | <p>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1ª E 2ª VIAS)</p> <p style="text-align: right;">C
L
E
F</p> | | |

[bb.com.br]

28/07/2014 11:46:34

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.46.35
0364600364 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL INGA
AGENCIA: 364-6 CONTA: 73.047-5

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0364 - AGENCIA LAVRAS MG
CODIGO DE BARRAS

| | |
|-------------------------|------------------------|
| DATA DO PAGAMENTO | 28/07/2014 |
| PERIODO DE APURACAO | 01/01/1980 |
| NUMERO DO CPNJ | 18.244.319/0001-28 |
| CODIGO DA RECEITA | 2158 |
| NUMERO DE REFERENCIA | 10.660.725.110.201.129 |
| DATA DO VENCIMENTO | 31/07/2014 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | |
| PERCENTUAL | |
| VALOR DO PRINCIPAL | 230,09 |
| VALOR DA MULTA | 172,57 |
| VALOR DOS JUROS | 162,83 |
| VALOR TOTAL | 565,49 |

AUTENTICACAO SISBB: 2.3D4.B75.9CB.EC1.6B3
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 072801

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

28/07/2014 11:44:05

28/07/2014 11:46:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

Ficha: 000.44

$$1.2 \times 10^4 \text{ g mol}^{-1} \rightarrow 6.4 \times 10^4 \text{ g mol}^{-1} \quad \text{DP} = 1.2 \times 10^4 / 190 = 63$$

Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

[illegible]

192
1

50091847

PARCELAMENTO DE DÉBITO

SR. CONTRIBUINTE

ESTE DARF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO FISCAL, DEVENDO V.SA. EFETUAR O PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA DA REDE ARRECADADORA DA RECEITA FEDERAL. PASSADO O PRAZO DE VALIDADE PARA O PAGAMENTO V.SA. DEVERÁ DIRIGIR-SE AO ÓRGÃO DA RECEITA FEDERAL DE SUA JURISDIÇÃO, PARA EMISSÃO DE NOVO DARF COM VALOR DE JUROS ATUALIZADO.

O CONTEÚDO DO CAMPO 02 TRATA-SE DO CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DE PARCELAMENTO.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DO BRASIL

DARF

| | |
|---|----------------------|
| RECEITA | |
| CONTRIBUIÇÃO RISCOS AMB | |
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 04 CÓDIGO DA RECEITA |
| 01/01/1980 | 2158 |
| 03 NÚMERO DE CPF OU CNPJ | |
| 18.244.319/0001-28 | |
| 05 NÚMERO DA REFERÊNCIA | |
| 10660-725.110/2011-29 | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | |
| 31/07/2014 | |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | |
| 230,09 | |
| 08 VALOR DA MULTA | |
| 172,57 | |
| 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGO DL-1.025/69 | |
| 162,83 | |
| 10 VALOR TOTAL | |
| 565,49 | |

AUTENTICAÇÃO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE

| | | |
|---|---|-----------------------|
| <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 01/01/1980 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 18.244.319/0001-28 |
| 01 NOME/TELEFONE | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 2158 |
| | 05 NÚMERO DA REFERÊNCIA | 10660-725.110/2011-29 |
| MUNICÍPIO DE INGAI | 06 DATA DE VENCIMENTO | 31/07/2014 |
| | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 230,09 |
| DARF VÁLIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 31/07/2014. | 08 VALOR DA MULTA | 172,57 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69 | 162,83 |
| A DATA DO CAMPO 02 NÃO PODE SER ALTERADA, TRATA-SE DE IDENTIFICAÇÃO DE SISTEMA. | 10 VALOR TOTAL | 565,49 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1ª E 2ª VIAS) | |
| OS VALORES CONSTANTES NOS CAMPOS 07, 08, 09 E 10 ESTÃO EXPRESSOS EM REAIS. | | |

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.46.35
0364600364 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL INGA
AGENCIA: 364-6 CONTA: 73.047-5

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0364 - AGENCIA LAVRAS MG
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 28/07/2014
PERIODO DE APURACAO 01/01/1980
NUMERO DO CPNJ 18.244.319/0001-28
CODIGO DA RECEITA 2158
NUMERO DE REFERENCIA 10.660.725.110.201.129
DATA DO VENCIMENTO 31/07/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 230,09
VALOR DA MULTA 172,57
VALOR DOS JUROS 162,83
VALOR TOTAL 565,49

AUTENTICACAO SISBB: 2.3D4.B75.9CB.EC1.6B3
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
DOCUMENTO: 072801

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

28/07/2014 11:44:05
28/07/2014 11:46:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

Modelo: SE - SUBEMPENHO Num: 00003-007 Data: 10/07/2014 Ficha: 00636
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0.0
CENTRO - BRASÍLIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

RE: 194

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.004.000 - SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS
Funcao.....: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfuncao...: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Programa....: 2801 - DIVIDA INTERNA
Proj./Ativ.: 1.058 - AMORTIZACAO DIVIDA INTERNA CONTRATADA RESGAT.
Conta.....: 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Tipo.....: 01 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO - INTERNA
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 3.336,84 Valor do empenho...: R\$ 556,14
Saldo atual...: R\$ 2.780,70 Valor liquido.....: R\$ 556,14

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACOES DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2014, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL NUMERO 13654.720025/2013-11 E LEI MUNICIPAL 1.510/2013. REF. PARC. 018 DE JULHO DE 2014.

Autorizo o presente empenho

Data: 10/07/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF:552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

10 / 07 / 14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF:072.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

10 / 07 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

RECIBO R\$ 556,14

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 556,14 (QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 07 / 14

Documento:

Recebedor:

Banco:

001

Conta:

7304-5

Cheque:

003007

Lancament



Extrato conta corrente

10/07/2014 11:35:3

Cliente - Conta atual

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato 10/07/2014 até 10/07/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 09/07/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | FPE/FPM | 350 | 54.438,69 C | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | FPE/FPM | 350 | 208.268,95 C | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 2.627,06 D | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 105.673,08 D | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 1.725,41 D | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 52.541,52 D | |
| 10/07/2014 | | + Transferência | 660.364.000.042.391 | 60.000,00 D | |
| 10/07/2014 | | + Transferência | 660.364.000.005.253 | 15.000,00 D | |
| 10/07/2014 | | + INSS Arrecadação | 71.001 | 11.769,90 D | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.005.253 | 11.369,18 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.042.391 | 45.645,38 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.042.106 | 9.883,39 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.062.667 | 1.638,50 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.067.425 | 1.170,26 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.067.421 | 389,27 C | |
| 10/07/2014 | | SALDO | | | 83.466,65 C |

Invest.com Resgate Autom. 31.505,51 C
 Saldo Disponível 114.972,16 C
 Juros 0,00
 Data de Debito de Juros 31/07/2014
 IOF 0,00
 Data de Debito de IOF 01/08/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic 4.729,6
 BB CP Admin Supremo 26.775,91

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☒ Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/07/2014

 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
 INGAÍ - MG

09:57:44

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 10.07.2014 | PARCELA DE IPI | R\$ 54.438,89 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 208.268,95 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 2.627,06 D |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 105.673,08 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 1.725,41 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 52.541,52 D |
| | TOTAL: | R\$ 100.140,57 C |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R\$ 54.438,89 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 208.268,95 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 2.627,06 D |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 105.673,08 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 1.725,41 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 52.541,52 D |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 162.567,07 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 262.707,64 C |

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 01.07.2014 | COTA PARTE | R\$ 8.126,63 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 81,26 D |
| | TOTAL | R\$ 8.045,37 C |
| TOTAIS | COTA PARTE | R\$ 8.126,63 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 81,26 D |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 81,26 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 8.126,63 C |

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------|---------|-------------------|
|------|---------|-------------------|

NOTA DE EMPENHO
DE INRAI - 19.244.319, 01-28

SE00004-007
10/07/2014

Modelo: SE - SUBEMPENHO Num: 00004-007 Data: 10/07/2014
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0.0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-900

Ficha: 00638

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.004.000 - SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS
Funcao.....: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfuncao...: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Programa....: 2801 - DIVIDA INTERNA
Proj./Ativ.: 2.131 - MANUTENC. DOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA MUN.
Conta.....: 3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
Tipo.....: 01 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO G INTERNA
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 9.248,97 Valor do empenho....: R\$ 1.169,27
Saldo atual...: R\$ 8.079,70 Valor liquido.....: R\$ 1.169,27

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE
MÚLTAS E JUROS SOBRE OS ENCARGOS DO PRINCIPAL DA AMORTIZACOES DA
DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, DURANTE O
EXERCICIO DE 2014, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL NUMERO
13654.720025/2013-11 E LEI MUNICIPAL 1.510/2013. REF. PARC. 018
-07/2014.

Autorizo o presente empenho

Data: 10/07/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

10 / 07 / 14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

C O N T R O L E I N T E R N O

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga.

10 / 07 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 1.169,27

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 1.169,27 (UM MIL, CENTO E SESSENTA E NOVE
REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 07 / 14

I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
Lancament

Documento:

Recebedor:

Banco:

Conta:

Cheque:

☒ Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

198
1

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

10/07/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

09:57:44

INGAI - MG

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 10.07.2014 | PARCELA DE IPI | R\$ 54.438,69 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 208.268,95 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 2.627,06 D |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 105.673,08 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 1.725,41 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 52.541,52 D |
| | TOTAL: | R\$ 100.140,57 C |

| | | |
|--------|-----------------|------------------|
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R\$ 54.438,69 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 208.268,95 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 2.627,06 D |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 105.673,08 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 1.725,41 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 52.541,52 D |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 162.567,07 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 262.707,64 C |

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 01.07.2014 | COTA-PARTE | R\$ 8.126,63 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 81,26 D |
| | TOTAL: | R\$ 8.045,37 C |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| TOTAIS | COTA-PARTE | R\$ 8.126,63 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 81,26 D |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 81,26 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 8.126,63 C |

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------|---------|-------------------|
|------|---------|-------------------|



Extrato conta corrente

10/07/2014 11:35:3

Cliente - Conta atual

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato 10/07/2014 até 10/07/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 09/07/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | FPE/FPM | 350 | 54.438,69 C | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | FPE/FPM | 350 | 208.268,95 C | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 2.627,06 D | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 105.673,08 D | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 1.725,41 D | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 52.541,52 D | |
| 10/07/2014 | | + Transferência | 660.364.000.042.391 | 60.000,00 D | |
| 10/07/2014 | | + Transferência | 660.364.000.005.253 | 15.000,00 D | |
| 10/07/2014 | | + INSS Arrecadação | 71.001 | 11.769,90 D | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.005.253 | 11.369,18 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.042.391 | 45.645,38 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.042.106 | 9.883,39 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.062.667 | 1.638,50 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.067.425 | 1.170,26 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.067.421 | 389,27 C | |
| 10/07/2014 | | SALDO | | | 83.466,65 C |

Invest.com Resgate Autom.

Saldo Disponível

Juros

Data de Debito de Juros

IOF

Data de Debito de IOF

31.505,51 C

114.972,16 C

0,00

31/07/2014

0,00

01/08/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic

BB CP Admin Supremo

4.729,6

26.775,91

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Nº 1044 - 1.344.312/0000-28

Empenho nº - 050144R10 Valor: 02100-000

Data: 29/07/2014

Ficha: 00e42

Número: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Valor: R\$ 1.510,99 - R\$ 1.510,99 - R\$ 1.510,99

Endereço: RUA MARCEL DE A. DUNDEIRA, 30

Cidade: LIMA - PA - CEP: 07.215-000

Data: 29/07/2014

Valor: R\$ 1.510,99

Valor: R\$ 1.510,99 - R\$ 1.510,99 - R\$ 1.510,99

Valor: R\$ 1.510,99 - R\$ 1.510,99 - R\$ 1.510,99

Valor: R\$ 1.510,99 - R\$ 1.510,99 - R\$ 1.510,99

Valor: R\$ 1.510,99 - R\$ 1.510,99 - R\$ 1.510,99

Valor: R\$ 1.510,99 - R\$ 1.510,99 - R\$ 1.510,99

Valor: R\$ 1.510,99 - R\$ 1.510,99 - R\$ 1.510,99

Valor: R\$ 1.510,99 - R\$ 1.510,99 - R\$ 1.510,99

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Valor: R\$ 1.510,99

Valor: R\$ 1.510,99

Valor: R\$ 1.510,99

Valor: R\$ 1.510,99

Valor: R\$ 1.510,99

Valor: R\$ 1.510,99

Valor: R\$ 1.510,99

Valor: R\$ 1.510,99

Valor: R\$ 1.510,99

Valor: R\$ 1.510,99

Autorizado a presente empenho

Data: 29/07/2014

GUILHERME RIBEIRO PINHO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA

CONTADOR

CPF: 050.561.656-91 URG: 045160

FOLHA DE PAGAMENTO

CONTROLE INTERNO

Valor: R\$ 1.510,99

Valor: R\$ 1.510,99

Valor: R\$ 1.510,99

Valor: R\$ 1.510,99

Valor: R\$ 1.510,99

Valor: R\$ 1.510,99

Valor: R\$ 1.510,99

Valor: R\$ 1.510,99

Valor: R\$ 1.510,99

Valor: R\$ 1.510,99

Valor: R\$ 1.510,99

Valor: R\$ 1.510,99

Valor: R\$ 1.510,99

Valor: R\$ 1.510,99

Valor: R\$ 1.510,99

Valor: R\$ 1.510,99

Valor: R\$ 1.510,99

Valor: R\$ 1.510,99

Valor: R\$ 1.510,99

Valor: R\$ 1.510,99

Valor: R\$ 1.510,99

Valor: R\$ 1.510,99

Valor: R\$ 1.510,99

Valor: R\$ 1.510,99

Valor: R\$ 1.510,99

Valor: R\$ 1.510,99

Valor: R\$ 1.510,99

Valor: R\$ 1.510,99

Valor: R\$ 1.510,99

Valor: R\$ 1.510,99

Valor: R\$ 1.510,99

Valor: R\$ 1.510,99

Valor: R\$ 1.510,99

Valor: R\$ 1.510,99

Valor: R\$ 1.510,99

Valor: R\$ 1.510,99

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Valor: R\$ 1.510,99

Valor: R\$ 1.510,99

Valor: R\$ 1.510,99

Valor: R\$ 1.510,99

Valor: R\$ 1.510,99

Valor: R\$ 1.510,99

Valor: R\$ 1.510,99

Valor: R\$ 1.510,99

Valor: R\$ 1.510,99

Valor: R\$ 1.510,99

Valor: R\$ 1.510,99

Valor: R\$ 1.510,99

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014

COD. FICHA.: 066 - FICHA ORC.: 00642 - CONTROLADORIA GERAL - COMISSONADO

FICHA PATR.: 00648

MAT:0000450 NOME: JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS SIT:ATIVO ADM:01/11/12 FUN:CONTROLADOR GERAL SAL: 2.525,97
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000033291-7 CPF: 072.299.066-39 ADM:COMISS.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 300. 2.525,97
020 I.N.S.S. 11,00 % 277,85
025 I.R.R.F. 7,50 % 34,52
502 EMPRESTIMO C.E.F. 014/096 350,95
504 EMPRESTIMO C.E.F - 2 014/042 351,66

T O T A I S G E R A I S

2.525,97

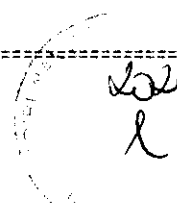
1.014,98

1.510,99

| SAL. BASE: | BASE PREV: | BASE FGTS: | VALOR FGTS: | % IRRF: | BASE IRRF: | % IRRF FER: | BS IRRF FER: | BS PREV 13: | BS IRRF 13: |
|------------|------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 2.525,97 | 2.525,97 | 0,00 | 0,00 | 7,50 % | 2.248,12 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014

TOTAIS GERAIS



COD. FICHA.: 066 - FICHA ORC.: 00642 - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO

FICHA PATR.: 00648

| COD DESCRICAO | HORAS DIAS | COTAS PROVENTO | DESCONTO | LIQUID D |
|--------------------------|------------|----------------|----------|----------|
| 001 SALARIO BASE | 30 | 2.525,97 | | |
| 020 I.N.S.S. | | | 277,85 | |
| 025 I.R.R.F. | | | 34,52 | |
| 502 EMPRESTIMO C.E.F | | | 350,95 | |
| 504 EMPRESTIMO C.E.F - 2 | | | 351,66 | |
| TOTAIS | | 2.525,97 | 1.014,98 | 1.510,99 |

| DESCRICAO | BASE | DESCRICAO | BASE |
|-------------|----------|-----------|----------|
| PREVIDENCIA | 2.525,97 | IRRF | 2.248,12 |

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 2.525,97

NOTA DE EMPENHO

DE INSAI - 12.244.319/01-28

ED01859-000

26/06/2014

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 01859-000 Data: 26/06/2014

Ficha: 00648

Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

CNPJ: 29.979.016/0001-40 Insc. Estadual:

Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0

CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.005.000 - CONTROLADORIA GERAL

Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO

Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa.: 0501 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL

Proj./Ativ.: 2.134 - MANUT. OBRIGACOES PATRONAIS CONTROLE INTERNO

Conta.: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Tipo.: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I

Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 5.347,75 Valor do empenho.: R\$ 530,45

Saldo atual.: R\$ 4.817,30 Valor liquido.: R\$ 530,45

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. JUNHO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 26/06/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA

CONTADOR

CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

30/06/14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE

ALMOXARIFE

CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS

CONTROLADOR GERAL

CPF: 072.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

30/07/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 034.400.596-85

RECEBO R\$ 530,45

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 530,45 (QUINHENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

30/07/14

Documento:

Banco:

Recebedor:

Conta:

130445

Cheque:

187400

Lancament

☒ Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/07/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

09:57:44

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 10.07.2014 | PARCELA DE IPI | R\$ 54.438,69 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 208.268,95 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 2.627,06 D |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 105.673,08 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 1.725,41 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 52.541,52 D |
| | TOTAL: | R\$ 100.140,57 C |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R\$ 54.438,69 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 208.268,95 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 2.627,06 D |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 105.673,08 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 1.725,41 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 52.541,52 D |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 162.567,07 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 262.707,64 C |

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 01.07.2014 | COTA-PARTE | R\$ 8.126,63 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 81,26 D |
| | TOTAL: | R\$ 8.045,37 C |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R\$ 8.126,63 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 81,26 D |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 81,26 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 8.126,63 C |

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------|---------|-------------------|
|------|---------|-------------------|

205
L

INFORMES FORMULARES E AUTOMAÇÃO LTDA. RUA ROBERTO SALES SOUZA, 140 - TABOÃO DA SERRA - SP - 06102-941. 11-80201-40 - E-MAIL: 675.018.22/12
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 667

| | | | |
|---|--|-------------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 2014/06 |
| | | 5 - IDENTIFICADOR | 18.244.319/0001-28 |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA.30
18.244.319/0001-28
00649/00100 - 066 - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO</p> | | 6 - VALOR DO INSS | 808,30 |
| | | 7 - | |
| | | 8 - | |
| 2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS) | | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | | 10 - ATM / MULTA E JUROS | |
| | | 11 - TOTAL | 808,30 |
| | | 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |

Instruções para preenchimento no verso.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato 10/07/2014 até 10/07/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 09/07/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | FPE/FPM | | | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | FPE/FPM | 350 | 54.438,69 C | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | COTA DAF-DEBITO | 350 | 208.268,95 C | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 2.627,06 D | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 105.673,08 D | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 1.725,41 D | |
| 10/07/2014 | | + Transferência | 660.364.000.042.391 | 52.541,52 D | |
| 10/07/2014 | | + Transferência | 660.364.000.005.253 | 60.000,00 D | |
| 10/07/2014 | | + INSS Arrecadação | 71.001 | 15.000,00 D | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.005.253 | 11.769,90 D | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.042.391 | 11.369,18 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.042.106 | 45.645,38 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.062.667 | 9.883,39 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.067.425 | 1.638,50 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.067.421 | 1.170,26 C | |
| 10/07/2014 | | SALDO | | 389,27 C | |
| | | | | | 83.466,65 C |
| Invest.com Resgate Autom. | | | | | |
| Saldo Disponível | | | | | 31.505,51 C |
| Juros | | | | | 114.972,16 C |
| Data de Debito de Juros | | | | | 0,00 |
| IOF | | | | | 31/07/2014 |
| Data de Debito de IOF | | | | | 0,00 |
| | | | | | 01/08/2014 |
| Saldo de fundos de investimento | | | | | |
| BB CP Admin Tradic | | | | | 4.729,61 |
| BB CP Admin Supremo | | | | | 26.775,91 |

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ABSTRACT: 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059,

[illegible]

Nome do(s) autor(es) : ROBERTO DE ALMEIDA LIMA Data: 28/07/2014 Ficha: 00703

00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

04131 138-244-3157 0001-2881 (over) Egl. 3001-2

1. The first step is to identify the **main idea** of the passage. This is usually found in the first sentence or paragraph.

[illegible]

$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right) = \frac{1}{4}$

...and the β values are

Phone: (011) 52-55-504.9965.000 - FIDUCIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL

00 - ASSISTENTE SOCIALE

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

FULLER AND GIBSON - SERVICUS PROTECTOR E DEFENSOR INTERIOR A FAMILIA

[illegible]

3. A 2004.00 = DEDUCTIBLE DEDUCTION DETERMINING

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

© 2001 by The American Library Association

| | | | |
|------------|----------|------------------------|----------|
| Water (kg) | 5,542.00 | Water (kg) (empirical) | 5,472.40 |
|------------|----------|------------------------|----------|

For $\alpha \in \mathbb{R}$, let $\mathcal{H}_\alpha$ denote the Hilbert space of functions f on $\mathbb{R}^d$ such that

| | | | | | |
|-------------------------|-----|------|------------------------|-----|----------|
| Value of α (1) : | Fit | 4.38 | Value of β (2) : | Fit | 4.379972 |
|-------------------------|-----|------|------------------------|-----|----------|

DECLARAÇÃO: JAR DE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CORRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
PEI - JULHO/2014

Assicurando il presente documento al n. 28/977/2014

DATE: 1996.05.10

1 FEB 16 1966

1. $\frac{1}{2} \leq \frac{1}{2} \leq \frac{1}{2}$ 2. $\frac{1}{2} \leq \frac{1}{2} \leq \frac{1}{2}$ 3. $\frac{1}{2} \leq \frac{1}{2} \leq \frac{1}{2}$

[illegible]

der für die Jahre 1980 bis 1982 vorgesehenen Haushaltsmittel von 19,7 Millionen DM.

Figure 1. Schematic representation of the experimental design. The subjects were divided into two groups: the control group and the experimental group. The control group was divided into two subgroups: the control group and the control group. The experimental group was divided into two subgroups: the experimental group and the experimental group. The control group was divided into two subgroups: the control group and the control group. The experimental group was divided into two subgroups: the experimental group and the experimental group.

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* suspension on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strains.

ACKNOWLEDGMENTS

OFFICIALS: 10

11. A partir de 1970, a BAF determinou que a presidente do CPD fosse sempre a mulher.

For the first time, the authors have shown that the β -phase of PbTiO_3 is a ferroelectric phase with a spontaneous polarization of 2.5 C/m^2 and a remanent polarization of 1.5 C/m^2 . The β -phase is a ferroelectric phase with a spontaneous polarization of 2.5 C/m^2 and a remanent polarization of 1.5 C/m^2 .

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Órgão municipal a importância de R\$ 4.972,92 (QUATRO MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E NOVENA E DOIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Fractional Logarithmic **Frequency** **Latency**

| | |
|---|---|
| <p> ☐ Credit Card
 ☐ Check
 ☐ Cheque </p> | <p> ☐ Credit Card
 ☐ Check
 ☐ Cheque </p> |
|---|---|

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014

COD. FICHA.: 069 - FICHA ORC.: 00703 - PAIF -RECURSOS ORDINARIO --CONTRATADO

FICHA PATR.: 00705

MAT:0000587 NOME: ELVANIA CORREA REIS SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:TECNICO NIVEL SUPERIOR ASSISSAL: 1.768,17
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038668-5 CPF: 089.524.686-43 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 300. 1.768,17
020 I.N.S.S. 9,00 % 159,13

T O T A I S G E R A I S.....

1.768,17

159,13

1.609,04

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.768,17 1.768,17 0,00 0,00 0,00 % 1.429,33 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000660 NOME: LUTIANE APARECIDA DE ALMEIDA SIT:ATIVO ADM:03/06/14 FUN:PPESP003 - TECNICO NIVEL SUBAL: 1.936,08
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000039056-9 CPF: 084.005.486-63 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 300. 1.936,08
020 I.N.S.S. 9,00 % 174,24

T O T A I S G E R A I S.....

1.936,08

174,24

1.761,84

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.936,08 1.936,08 0,00 0,00 0,00 % 1.761,84 0,00 % 0,00 0,00 0,00

RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
LICENCA SAUDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/ 24/07/2014 24/07/2014 000001

MAT:0000649 NOME: PAMELLA ALVES DIAS SIT:ATIVO ADM:07/03/14 FUN:TECNICO NIVEL SUPERIOR ASSISSAL: 1.768,17
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038512-3 CPF: 016.408.246-85 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 300. 1.768,17
020 I.N.S.S. 9,00 % 159,13

T O T A I S G E R A I S.....

1.768,17

159,13

1.609,04

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.768,17 1.768,17 0,00 0,00 0,00 % 1.609,04 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2014

TOTALS GERAIS

COD. FICHA.: 069 - FICHA ORC.: 00703 - PAIF -RECURSOS ORDINARIO - CONTRATADO

FICHA PATR.: 00705

| COD DESCRICAO | HORAS | DIAS | COTAS | PROVENTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|------------------|-------|------|-------|----------|----------|----------|
| 001 SALARIO BASE | | 90 | | 5.472,42 | | |
| 020 I.N.S.S. | | | | | 492,50 | |
| TOTALS | | | | 5.472,42 | 492,50 | 4.979,92 |

| DESCRICAO | BASE | DESCRICAO | BASE |
|-------------|----------|-----------|----------|
| PREVIDENCIA | 5.472,42 | IRRF | 4.800,21 |

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 3
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00
TOTAL A EMPENHAR -> 5.472,42

NOTA DE EMPENHO
FUNDO ASS SOCIAL DE IN - 18.244.319/0001-28

ED01860-000
26/06/2014

Modelo: EG - ORDINARIO Num: 01860-000 Data: 26/06/2014
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
ENPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00705

RE:

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.006.000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcao: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfuncao: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0805 - SERVICOS PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILI
Proj./Ativ.: 2.145 - MANUT.PROT.ATENCAO INTEG.FAMILIA-PAIF-REC ORD
Conta: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 2.326,62 Valor do empenho...: R\$ 1.122,10
Saldo atual...: R\$ 1.204,52 Valor liquido...: R\$ 1.122,10

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE
CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE
PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. JUNHO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 26/06/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA
CONTADOR
CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

26/06/14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

C O N T R O L E I N T E R N O

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROLADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga.

10/07/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 1.122,10

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 1.122,10 (UM MIL, CENTO E VINTE E DOIS
REAIS E 07 CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10/07/14

I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

Documento:

Recebido:

Banco:

Conta:

Cheque:

Lancament

☒ Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

10/07/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

INGAI - MG

09:57:44

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 10.07.2014 | PARCELA DE IPI | R\$ 54.438,69 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 208.268,95 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 2.627,06 D |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 105.673,08 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 1.725,41 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 52.541,52 D |
| | TOTAL: | R\$ 100.140,57 C |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R\$ 54.438,69 C |
| | PARCELA DE IR | R\$ 208.268,95 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 2.627,06 D |
| | RFB-PREV-OB COR | R\$ 105.673,08 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R\$ 1.725,41 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R\$ 52.541,52 D |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 162.567,07 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 262.707,64 C |

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 01.07.2014 | COTA-PARTE | R\$ 8.126,63 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 81,26 D |
| | TOTAL: | R\$ 8.045,37 C |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R\$ 8.126,63 C |
| | RETENCAO PASEP | R\$ 81,26 D |
| | DEBITO FUNDO | R\$ 81,26 D |
| | CREDITO FUNDO | R\$ 8.126,63 C |

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------|---------|-------------------|
|------|---------|-------------------|



Extrato conta corrente

10/07/2014 11:35

Cliente - Conta atual

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato 10/07/2014 até 10/07/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 09/07/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | FPE/FPM | 350 | 54.438,69 C | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | FPE/FPM | 350 | 208.268,95 C | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 2.627,06 D | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 105.673,08 D | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 1.725,41 D | |
| 10/07/2014 | 10/07/2014 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 52.541,52 D | |
| 10/07/2014 | | + Transferência | 660.364.000.042.391 | 60.000,00 D | |
| 10/07/2014 | | + Transferência | 660.364.000.005.253 | 15.000,00 D | |
| 10/07/2014 | | + INSS Arrecadação | 71.001 | 11.769,90 D | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.005.253 | 11.369,18 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.042.391 | 45.645,38 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.042.106 | 9.883,39 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.062.667 | 1.638,50 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.067.425 | 1.170,26 C | |
| 10/07/2014 | | + Transferência on line | 660.364.000.067.421 | 389,27 C | |
| 10/07/2014 | | SALDO | | | 83.466,65 C |
| Invest.com Resgate Autom. | | | | | 31.505,51 C |
| Saldo Disponível | | | | | 114.972,16 C |
| Juros | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | 31/07/2014 |
| IOF | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | 01/08/2014 |
| Saldo de fundos de investimento | | | | | |
| BB CP Admin Tradic | | | | | 4.729,61 |
| BB CP Admin Supremo | | | | | 26.775,90 |

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

213

INFORMAÇÕES AUTOMÁTICAS - RUA ROBERTA SIMÕES SOUZA 1460 - JARDIM DAS CERRAS - SP - CEP 05078-201 - TEL: 050/0823112
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

| | | | |
|---|--|-------------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | | 3 - CODIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 2014/06 |
| | | 5 - IDENTIFICADOR | 13.244.319/0001-28 |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30
13.244.319/0001-28
00705/00100 - 069 - PAIF -RECURSOS ORDINARIO - CONTRATAÇÃO</p> | | 6 - VALOR DO INSS | 1.604,28 |
| | | 7 - | |
| | | 8 - | |
| 2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS) | | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | | 10 - ATM / MULTA E JUROS | |
| | | 11 - TOTAL | 1.604,28 |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |

Instruções para preenchimento no verso.