



**TRIBUNAL DE CONTO
DO
ESTADO DE MINAS GERAIS**

Processo:

1066692

Ano Ref:

2019



Anexo:

10

Natureza:

PEDIDO DE REEXAME

Adm.:

DM

Orgao/Entidade

PREF. MUN. DE INGAÍ

Município:

INGAÍ

Relator Atual:

CONS. SEBASTIAO HELVECIO

Distribuição:

30/04/2019



Setembro
2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 02570-000 Data: 29/09/2014 Ficha: 00003
Credor: 02562 - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereco: ,

Proc Licitacao:

Classificacao:

RE:



Unid. Orc...: 02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO
Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao...: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa....: 0401 - SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR
Proj./Ativ.: 2.001 - MANUT. DOS SERVICOS DO GABINETE EXECUTIVO MUN
Conta.....: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS O PESSOAL CIVIL
Tipo.....: 07 - SUBSIDIO DE PREFEITO
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 73.844,00 Valor do empenho....: R\$ 11.616,60

Outros.....: R\$ 3.298,19

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

Imp de Renda.....: R\$ 2.186,19

Valor liquido.....: R\$ 5.649,30

Saldo atual....: R\$ 62.227,40
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SUBSIDIO DO AGENTE POLITICO PREFEITO MUNICIPAL,
COMPETENCIA DE SETEMBRO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 29/09/2014

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.

29/09/14

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.

29/09/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO 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.

29/09/14

Documento:

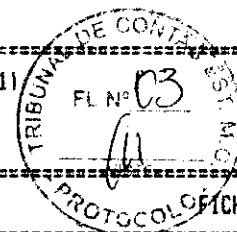
Banco: 001

Recebedor:

Conta: 730475 Cheque: 092014

Lancament

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



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

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 015/041 3.298,19

TOTALS GERAIS.....

11.616,60

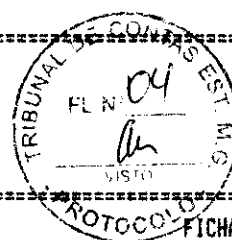
5.967,30

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 SETEMBRO DE 2014

TOTAIS GERAIS



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

FICHA PATR.: 00012

COD DESCRICAO	HORAS DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	L I Q U I D O
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	
T O T A I S		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

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02571-000 Data: 29/09/2014 Ficha: 00003
Credor: 02562 - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereco: - INBAI - MG - -

Proc. Licitacao:

RE:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO
Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.: 0401 - SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR
Proj./Ativ.: 2.001 - MANUT. DOS SERVICOS DO GABINETE EXECUTIVO MUN
Conta.: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Q PESSOAL CIVIL
Tipo.: 08 - SUBSIDIO DE VICE-PREFEITO
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 62.227,40 Valor do empenho.: R\$ 2.902,90
Previdencia.: R\$ 319,31
Imp de Renda.: R\$ 59,68
Saldo atual.: R\$ 59.324,50 Valor liquido.: R\$ 2.523,91

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

Autoriza o presente empenho

Data: 29/09/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

LIQUIDACAO

CONTROLE INTERNO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

29/09/14

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 T O R I Z O PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

29/09/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIPO R\$ 2.523,91

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 2.523,91 (DOIS MIL, QUINHENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Recebedor:

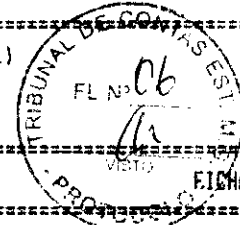
Lancament

Banco:

Conta:

Cheque:

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



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

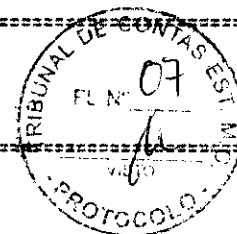
FICHA PATR.: 00012

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: 089.022.596-68 ADM:A.POL.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SUBSIDIOS 30D. 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 SETEMBRO 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: 02386-000 Data: 28/08/2014 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:

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\$ 17.656,28 Valor do empenho...: R\$ 2.439,49
Saldo atual...: R\$ 15.216,79 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. AGOSTO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/08/2014

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.

10/09/14

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

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

10/09/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O 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.

10/09/14

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

Documento:

Recebedor:

Lancament

Banco:

Conta:

Cheque:

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência: 364-6
 Conta corrente: 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato: 10/09/2014 até 10/09/2014

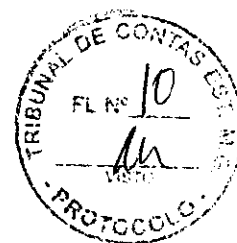
Lançamentos		Documento	Valor R\$	Sai
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico		
09/09/2014		Saldo Anterior	350 47.588,52 C	
10/09/2014	10/09/2014	FPE/FPM	350 246.238,49 C	
10/09/2014	10/09/2014	FPE/FPM	850 2.938,06 D	
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850 109.277,05 U	
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850 1.753,26 D	
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850 58.761,39 D	
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO		
10/09/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253 20.000,00 D	
10/09/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391 60.000,00 D	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391 40.983,64 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253 10.676,54 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106 9.277,32 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667 580,81 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425 1.170,26 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.426 1.199,45 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421 5.542,11 C	
10/09/2014		SALDO		110.507,00
Inval. - Despesa Autom.				32.621,00
Saldo - Juros				143.129,00
Juros				30/09/2014
Data - Debito de Juros				01/10/2014
IOF				
Data - Debito de IOF				
Saldo - Fundos de Investimento				4.78
BB - Fundo T-2				27,84
BB - Fundo Supremo				

Central de Atendimento BB
 0800 000111 / 0800 729 0001

INFORMAÇÕES SOBRE A UTILIZAÇÃO DO GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA: 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.

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 INGA PRAÇA BARBOSA ALVARADO LONDREIRA, 100 18.244-319/000-000 00012/00100 - 001 - CABINETE PREFEITO - SUBSÍDIO		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014-09
		5 - IDENTIFICADOR	18244319/0001-01
		6 - VALOR DO INSS	2.722,41
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	2.722,41
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Instruções para preenchimento no verso.



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/09/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

10.34.21

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 47.568,52 C
	PARCELA DE IR	R\$ 246.238,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.938,06 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 109.277,05 D
	RFB-PREV-PARCELO	R\$ 1.753,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 58.761,39 D
	TOTAL	R\$ 121.077,25 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 47.568,52 C
	PARCELA DE IR	R\$ 246.238,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.938,06 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 109.277,05 D
	RFB-PREV-PARCELO	R\$ 1.753,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 58.761,39 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 112.729,76 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 293.807,01 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

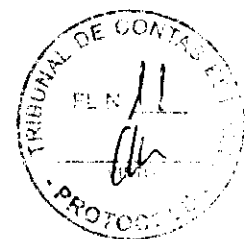
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.09.2014	COTA-PARTE	R\$ 8.931,19 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,31 D
	TOTAL	R\$ 8.841,88 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 8.931,19 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,31 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 89,31 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.931,19 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

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

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02387-000 Data: 28/08/2014
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 - BRASILIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00012



RE:

Proc Licitacao:

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\$ 15.216,79 Valor do empenho.: R\$ 609,61
Saldo atual.: R\$ 14.607,18 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. AGOSTO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/08/2014

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.

27/09/14

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.

10/09/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O 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 SESENTA E UM CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10/09/14

Documento:

Recebedor:

Banco:

001

Conta:

130495

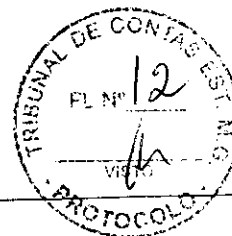
Cheque:

240700

Lancament

[bb.com.br]

Extrato conta corrente



10/09/2014 14:11:59



Cliente - Conta atual

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato 10/09/2014 até 10/09/2014

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete			
09/09/2014		Saldo Anterior	350 47.568,52 C	0.00
10/09/2014	10/09/2014	FPE/FPM	350 246.238,49 C	
10/09/2014	10/09/2014	FPE/FPM	850 2.938,06 D	
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850 109.277,05 D	
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850 1.753,26 D	
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850 58.761,39 D	
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	660.364.000.005.253 20.000,00 D	
10/09/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391 60.000,00 D	
10/09/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391 40.983,64 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253 10.676,54 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106 9.277,32 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667 580,81 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425 1.170,26 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.426 1.199,45 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421 5.542,11 C	
10/09/2014		SALDO		110.507,30

Investimentos Arregate Autem

Saldo Inicial

Juros

Data de vencimento de Juros

IOF

Data de vencimento de IOF

Saldo em fundos de investimento

BB - Fundo Tesouro

BB - Fundo Suprimento

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
 1 - VIA - INSS
 2 - VIA - CONTRIBUINTE
 3 - VIA - CONTRIBUINTE
 4 - VIA - CONTRIBUINTE
 5 - VIA - CONTRIBUINTE
 6 - VIA - CONTRIBUINTE
 7 - VIA - CONTRIBUINTE
 8 - VIA - CONTRIBUINTE
 9 - VIA - CONTRIBUINTE
 10 - VIA - CONTRIBUINTE
 11 - VIA - CONTRIBUINTE
 12 - VIA - CONTRIBUINTE

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	2014/08
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 13.244.319/0001-20 00012/00000 - 002 - VICE PREFEITO - SUBSÍDIO		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-25
		6 - VALOR DO INSS	928,92
2 - VENCIMENTO (Uso 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	928,92
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Instruções para preenchimento no verso.



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADADAÇÃO

10/09/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:34:21

INCAI - MG

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 47.568,52 C
	PARCELA DE IR	R\$ 246.238,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.938,06 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 109.277,05 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.753,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 58.761,39 D
	TOTAL	R\$ 121.077,25 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 47.568,52 C
	PARCELA DE IR	R\$ 246.238,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.938,06 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 109.277,05 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.753,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 58.761,39 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 172.729,76 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 293.807,01 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.09.2014	COTA-PARTE	R\$ 8.931,19 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,31 D
	TOTAL	R\$ 8.841,88 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 8.931,19 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,31 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 89,31 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.931,19 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

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

Módulo: ED - ORDINARIO Num: 02572-000 Data: 29/09/2014 Ficha: 00013
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: RUA GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAI - MG - 37.215-000

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc...: 02.002.000 - ASSESSORIA JURIDICA E DEFESA DO CIDADAO
Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao...: 091 - DEFESA DA ORDEM JURIDICA
Programa....: 0406 - DEFESA DE ORDEM JURIDICA
Proj./Ativ..: 2.003 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSESSORIA JURIDICA
Conta.....: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS O PESSOAL CIVIL
Tipo.....: 05 - PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXC FUNDEB
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 5.242,49 Valor do empenho....: R\$ 5.051,94

Previdencia.....: R\$ 555,70

Imp de Renda.....: R\$ 42,10

Saldo atual....: R\$ 190,55 Valor liquido.....: R\$ 4.454,14

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

Autorizo o presente empenho

Data: 29/09/2014

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.

29/09/14

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

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

29/09/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 4.454,14

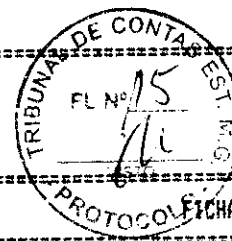
Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 4.454,14 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E
CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS), referente a despesa
acima mencionada.

29/09/14

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 SETEMBRO DE 2014



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

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

TOTALS 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.
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

TOTALS 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 SETEMBRO 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	IARRF	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



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
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

30/09/2014 11:03:22
30/09/2014 11:11:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

UNICÍPIO DE INGÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ

RUA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30

NPJ: 18.244.319/0001-28

FUNÇÃO: 00040 - ACESSOR JURÍDICO

CARGO: ACESSOR JURÍDICO

SITUAÇÃO: ATIVO - Comissionado

000475 - SILVIO CESAR DE CASTRO

2410-24 001 001.003.008 - ACESSOR JURÍDICO COMMISSIONADO

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

2.525,97
Total da Referência
2.525,97

277,85
Total da Descontos
2.227,07

2.525,97 2.525,97 0,00 0,00 2.038,41 7,50 %

IMPORTE LÍQUIDO DISCRIMINADO NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

NOTA DE EMPENHO

INGAI - 18.244.319/ 01-28

E002388-000

28/08/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 02388-000 Data: 28/08/2014 Ficha: 00020
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:

Classificacao:

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\$ 7.396,82 Valor do empenho.: R\$ 1.060,91

Saldo atual.: R\$ 6.335,91 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. AGOSTO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/08/2014

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.

28/08/14

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.

10/09/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO 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, SESSENTA REAIS E
NOVENTA E UM CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10/09/14

Documento:

Recebedor:

Banco:

Conta:

Cheque:

Lancament

Extrato conta corrente



GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência: 364-6
 Conta corrente: 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato: 10/09/2014 até 10/09/2014

Depósitos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2014		Saldo Anterior	350	47.568,52 C	0,00 C
10/09/2014	10/09/2014	FPE/FPM	350	246.238,49 C	
10/09/2014	10/09/2014	FPE/FPM	850	2.938,06 D	
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850	109.277,05 D	
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.753,26 D	
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850	58.761,39 D	
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
10/09/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	60.000,00 D	
10/09/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	40.983,64 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	10.676,54 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.277,32 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	580,81 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,26 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.426	1.199,45 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	5.542,11 C	
10/09/2014					110.507,38 C
10/09/2014		SALDO			

Inveniente - Resgate Autom

Saldo - Disponível

Juros

Data - Débito de Juros

IOF

Data - Débito de IOF

Saldo - Fundos de investimento

BB - Caixa Te

BB - Caixa Supremo

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



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 INGA
 PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30
 18.244.319/0001-22

00020/00100 - 003 - ASSessoria JURIDICA - COMISSIONADO

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

2014/09

5 - IDENTIFICADOR

18.244.319/0001-22

6 - VALOR DO INSS

1.418,41

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E JUROS

11 - TOTAL

1.418,41

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso.



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/09/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAT - MG

10.34.21

FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 47.568,52 C
	PARCELA DE IR	R\$ 246.238,49 C
	RETENÇÃO PASEP	R\$ 2.938,06 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 109.277,05 D
	RFB-PREV-PARCOO	R\$ 1.753,26 D
	DEDUÇÃO FUNDEB	R\$ 58.761,39 D
	TOTAL	R\$ 121.077,25 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 47.568,52 C
	PARCELA DE IR	R\$ 246.238,49 C
	RETENÇÃO PASEP	R\$ 2.938,06 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 109.277,05 D
	RFB-PREV-PARCOO	R\$ 1.753,26 D
	DEDUÇÃO FUNDEB	R\$ 58.761,39 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 1.12.729,76 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 293.807,01 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.09.2014	COTA-PARTE	R\$ 8.931,19 C
	RETENÇÃO PASEP	R\$ 89,31 D
	TOTAL	R\$ 8.841,88 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 8.931,19 C
	RETENÇÃO PASEP	R\$ 89,31 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 89,31 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.931,19 C

ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/95

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

Modelo: ED - ORDINÁRIO Num: 02573-000 Data: 29/09/2014 Ficha: 00024
Credor: 02562 - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: - INGAÍ - MG -

Proc Licitacao:

RE:

Classificacao:

Unid. Orc...: 02.003.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao...: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa....: 0402 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Proj./Ativ.: 2.005 - MANUT. SERVICOS SECRETARIO MUN. ADMINISTRACAO
Conta.....: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS O PESSOAL CIVIL
Tipo.....: 09 - SUBSIDIO DE SECRETARIO MUNICIPAL
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 7.706,20 Valor do empenho....: R\$ 2.170,46

Previdencia.....: R\$ 195,34

Imp de Renda.....: R\$ 14,05

Saldo atual....: R\$ 5.535,74 Valor liquido.....: R\$ 1.961,07

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL, DO SETOR DE
ADMINISTRACAO, COMPETENCIA DE SETEMBRO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 29/09/2014

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.

29/09/14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.304-10

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\$ 1.961,07

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 1.961,07 (UM MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E
UM REAIS E SETE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Recebedor:

FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS

Lancament

Banco:

Conta:

Cheque: 1.961,07

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



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

MAT:000065B 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	LIQUIDADO
001 SALARIO		30D.			2.170,46		
020 I.N.S.S.			9,00 %			195,34	
025 I.R.R.F.			7,50 %			14,05	

TOTALS GERAIS.....

2.170,46

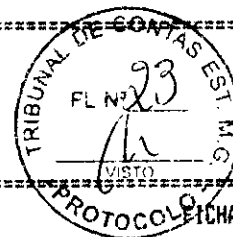
209,39

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 (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2014

TOTALS GERAIS



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

FICHA PATR.: 00056

COD DESCRICAO	HORAS DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	L I Q U I D O
001 SALARIO BASE	30	2.170,46		
020 I.N.S.S.			195,34	
025 I.R.R.F.			14,05	
TOTALS		2.170,46	209,39	1.961,07

CRICAO	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

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

000000-000000000000000000

2021-09 : 60870, 61490, 610 - SECRET, ADMINISTRATIVE - SECURE



001 SALARIO
020 L.N.E.S.
025 L.E.R.T.

30.00	Regio: Italia
5.00	1
7.50	2

Van der Weide
11/11/13

[illegible]

2,170,46
Total de Vencimientos

Total de **264** **electrões**

1,941.07

2.170.46

Salário Base

Abstract

Set Contr. INSS

0.00

Beço Calc. FGTS

0.00

F.G.T.S. do Mês

Valor Líquido

References

Base Calc. IRRF

1.324

Faixa 1888

DECLARO TER RECEBIDO A IMPUTÁNCIA LÍQUIDA ASSOCIADA A

10

29 09 14

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02576-000 Data: 29/09/2014 Ficha: 00028
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
ENPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereco: RDC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INRAI - MG - 37.215-000

Proc Licitacao:

RE:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.: 0402 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Proj./Ativ.: 2.006 - MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS GERAL
Conta.: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Tipo.: 99 - OUTROS
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 9.671,71 Valor do empenho.: R\$ 6.171,10

Previdencia.: R\$ 511,63

Saldo atual.: R\$ 3.500,61 Valor liquido.: R\$ 5.659,47

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

Autorizo o presente empenho

Data: 29/09/2014

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.

29/09/14

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.

29/09/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 5.659,47

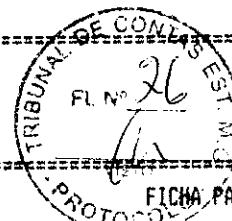
Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 5.659,47 (CINCO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA
E NOVE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

29/09/14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: Conta: Cheque: 25519

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO 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: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038515-8 CPF: 017.319.236-00 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 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: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 LIQUIDO
001 SALARIO 300. 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 LIQUIDO
001 SALARIO 300. 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

RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
LICENCA SAUDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/ 01/09/2014 01/09/2014 000001

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 LIQUIDO
001 SALARIO 300. 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

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



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

FOLHA PATR.: 00056

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:0000630 NOME: TAISE GERUSA DOS SANTOS SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS SAL: 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:
26	729,26	0,00	0,00	0,00 %	670,92	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000665 NOME: THALES MARCIO MESQUITA SIT:ATIVO ADM:01/08/14 FUN:OFICIAL DE SERVICOS PUBLICOS SAL: 1.290,77
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.290,77
020 I.N.S.S. 9,00 % 161,59
102 DIFERENCA SALARIAL MES/ANTERIO 215,17
114 INSALUBRIDADE 289,60

TOTAIS GERAIS..... 1.795,54 161,59 1.633,95

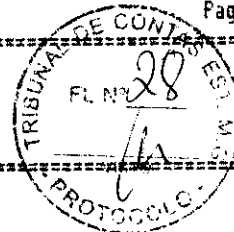
SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.290,77	1.795,54	0,00	0,00	0,00 %	1.633,95	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000645 NOME: WALDEMAR DE SOUZA SIT:ATIVO ADM:06/03/14 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS SAL: 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
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

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



TOTAIS 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	5.666,33		
005 SALARIO FAMILIA		8	197,28	
020 I.N.S.S.				511,63
102 DIFERENCA SALARIAL MES/ANTERIO			215,17	
114 INSALUBRIDADE			289,60	
TOTAIS		6.368,38	511,63	5.856,75

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	6.171,10	IRRF	4.581,21

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 7
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00
TOTAL A EMPENHAR -> 6.171,10



MUNICIPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

PRAÇA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30

CNPJ: 18.244.317/0001-28

FUNCAO: 00019 - OFICIAL DE SERVICOS PUBLICOS

SITUACAO: ATIVO - Contratado

0000665 THALES MARCIO MESQUITA

CARGO: OFICIAL DE SERVICOS PUBLICOS

Recibo de Pagamento de Salário

7152-30 001 001.003.128 5 ADMINISTRACAO GERAL CONTRATADOS

	Descrição
001	SALARIO
020	I.N.S.S.
102	DIFERENCA SALARIAL MES/ANTERIO
114	INSALUBRIDADE

305 Referência
9,00 %

Vencimentos
1.290,77
215,17
289,60

Descontos
161,59

1.795,54
Total de Vencimentos

161,59
Total de Descontos
1.633,95

1.290,77

Salário Base

1.795,54

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

0,00

FGTS. do Mês

1.633,95

Base Cál. IRRF

0,00 %

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Thales Marcio Mesquita

29 09 14

DATA



MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30

CNPJ: 18.244.319/0001-28

FUNCAD: 00001 - AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS

SITUACAO: ATIVO - Contratado

Recibo de Pagamento de Salário

0000652 CARGO: SATELITA FERREIRA HELIO

9922-280 00Emp 001403.128 Departamento ADMINISTRACAO GERAL Seção CONTRATADOS

	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO	300.	727,24	
005	SALARIO FAMILIA	2 DDT.	49,32	
020	I.H.S.S.	8,00 %		58,34

Total de Vencimentos 776,56 Total de Descontos 58,34

720,24

Valor Líquido

720,24 Salário Base

720,24 Cálculo INSS

0,00 Base Calc. FGTS

0,00 FGTS do Mês

13,78 Base Calc. IRRF

0,00 Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

29 09 14 76076

Modo de Emissão: ORDINÁRIO Num: 02574-000 Data: 29/09/2014 Ficha: 00029
Código: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Emprego: PROC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Proc. Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.: 0402 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Proj./Ativ.: 2.006 - MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS GERAL
Conta.: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Q PESSOAL CIVIL
Tipo.: 03 - PES. CARGO EFETIVO (VINC. RPPS), EXC FUNDEB
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 118.005,48 Valor do empenho.: R\$ 37.776,12
Outros.: R\$ 4.323,74
Previdencia.: R\$ 3.528,43
Imp de Renda.: R\$ 382,31

Saldo atual.: R\$ 80.229,36 Valor liquido.: R\$ 29.541,64

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

Autorizo o presente empenho

Data: 29/09/2014

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.

29 / 09 / 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.

29 / 09 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 29.541,64

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 29.541,64 (VINTE E NOVE MIL , QUINHENTOS
E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), referente a
despesa acima mencionada.

29 / 09 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

Recebedor:

Lancament

Banco: 001

Conta: 730475

Cheque: 092014

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



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

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 PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
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. 003/012 313,99
504 EMPRESTIMO C.E.F - 2 002/012 275,53
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 19,69

TOTALS GERAIS.....

1.968,58 786,38 1.182,20

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:ATIVO 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 PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 804,17
005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 24,66
020 I.N.S.S. 8,00 % 96,50
104 QUINQUENIO 20% 160,83
123 FUNCAO GRATIF.-30% 241,25

TOTALS GERAIS.....

1.230,91 96,50 1.134,41

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
804,17 1.206,25 0,00 0,00 0,00 % 750,33 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000012 NOME: CARLOS ROGERIO REZENDE SIT:ATIVO ADM:01/09/83 FUN:ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SAL: 2.292,71
DPDT 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 PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
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. 029/036 504,87
504 EMPRESTIMO C.E.F - 2 006/012 286,07

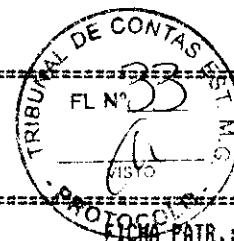
TOTALS GERAIS.....

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
DPDT IR: 002 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031960-0 CPF: 029.855.696-05 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO

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



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

FICHA PATR.: 00056

001 SALARIO	300.	758,72	
020 I.N.S.S.	8,00 %		78,35
104 QUINQUENIO 10%		75,87	
113 INSALUBRIDADE		144,80	
502 EMPRESTIMO C.E.F	009/096		271,18
504 EMPRESTIMO C.E.F - 2	005/096		22,00

TOTALS 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

MAT:0000178 NOME: CLEUSA MARIA DA SILVA SIT:ATIVO ADM:01/04/04 FUN:GARI NII SAL: 789,37
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 LIQUIDO
001 SALARIO 300. 789,37
020 I.N.S.S. 8,00 % 98,94
104 QUINQUENIO 20% 157,87
114 INSALUBRIDADE 289,60
502 EMPRESTIMO C.E.F 009/096 277,91
504 EMPRESTIMO C.E.F - 2 003/096 44,09

TOTALS GERAIS..... 1.236,84 420,94 815,90

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
789,37	1.236,84	0,00	0,00	0,00 %	778,48	0,00 %	0,00	0,00	0,00

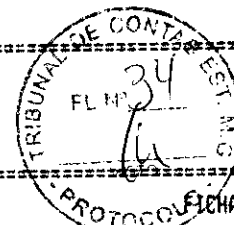
MAT:0000010 NOME: CLEZIANE PAULA DE JESUS CORREA DOS REIS:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:AGENTE ADMINISTRATIVO NII SAL: 1.587,12
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031962-7 CPF: 814.272.206-20 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 1.587,12
020 I.N.S.S. 11,00 % 244,41
I.R.R.F. 7,50 % 14,23
104 QUINQUENIO 40% 634,85
502 EMPRESTIMO C.E.F 010/036 344,68
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 22,22

TOTALS 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

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 PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 1.556,00
020 I.N.S.S. 9,00 % 196,05

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



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

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

MAT: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 30D. 821,27
020 I.N.S.S. 9,00 % 150,29
104 QUINQUENIO 30% 246,38
; FUNCAO GRATIF.-30% 246,38
490 1/3 FERIAS 355,88
502 EMPRESTIMO C.E.F 011/096 241,98

T O T A I S G E R A I S.....		1.669,91	392,27 1.277,64
------------------------------	--	----------	-----------------

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
821,27	1.669,91	0,00	0,00	0,00 %	1.339,91	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000078 NOME: HELITON AUGUSTO DA SILVA SIT:ATIVO 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 30D. 837,69
020 I.N.S.S. 8,00 % 93,82
104 QUINQUENIO 40% 335,08
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 11,73

T O T A I S G E R A I S.....		1.172,77	105,55 1.067,22
------------------------------	--	----------	-----------------

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: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 L I Q U I D 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

T O T A I S G E R A I S.....		2.325,80	255,83 2.069,97
------------------------------	--	----------	-----------------

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



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

FICHA PATR.: 00056

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 NIAL: 2.076,58
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032038-2 CPF: 309.908.746-72 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 2.076,58
020 I.N.S.S. 11,00 % 319,79
025 I.R.R.F. 7,50 % 59,97
104 QUINQUENIO 40% 830,63
502 EMPRESTIMO C.E.F. 022/025 604,83
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 29,07

TOTALS 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 PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.684,26
020 I.N.S.S. 11,00 % 370,53
025 I.R.R.F. 7,50 % 63,81
104 QUINQUENIO 50% 842,13
490 1/3 FERIAS 842,13

TOTALS GERAIS..... 3.368,52 434,34 2.934,18

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	3.368,52	0,00	0,00	7,50 %	2.638,57	0,00 %	0,00	0,00	0,00

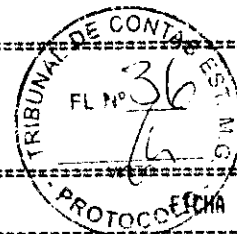
.0000014 NOME: NEIDE NAZARE NAVES SIT:ATIVO ADM:11/02/85 FUN:AGENTE ADMINISTRATIVO NIII SAL: 1.717,95
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000039378-9 CPF: 495.440.636-68 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.717,95
020 I.N.S.S. 11,00 % 283,46
025 I.R.R.F. 7,50 % 37,93
104 QUINQUENIO 50% 858,98

TOTALS 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.

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



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

FECHA PATR.: 00056

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.			039/072			200,00	

TOTALS 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 %			137,13	
104 QUINQUENIO 10%					143,75		
622 FALTA INJUSTIFICADA						57,50	
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI						15,81	

TOTALS GERAIS.....

1.581,25 210,44 1.370,81

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.437,50	1.523,75	0,00	0,00	0,00 %	1.027,20	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	LIQUIDO
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.			017/096			398,00	
EMPRESTIMO C.E.F - 3			007/096			64,99	
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI						15,81	

TOTALS GERAIS.....

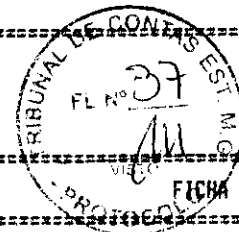
1.581,25 621,11 960,14

SAL. 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:ATIVO 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	LIQUIDO
001 SALARIO		30D.			821,27		
020 I.N.S.S.			8,00 %			85,41	
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO			8,00 %			64,05	
104 QUINQUENIO 30%					246,38		

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



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

FICHA PATR.: 00056

124 FERIAS PROP. RESCISAO	622,79
126 13 SALARIO PROP. RESCISAO	800,73
148 1/3 FERIAS PROP RESCISAO	207,59

TOTAIS GERAIS..... 2.698,76 149,46 2.549,30

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
821,27	1.067,65	0,00	0,00	0,00 %	982,24	0,00 %	0,00	800,73	736,68

MAT: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 300. 773,90
020 I.N.S.S. 8,00 % 74,29
QUINQUENIO 20% 154,78
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 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/ 10/09/2014 11/09/2014 000002

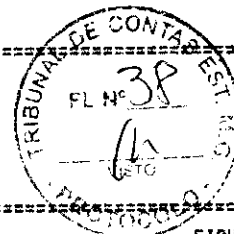
MAT:0000040 NOME: WILTON GOMES DAMASCENO SIT:ATIVO ADM:01/10/97 FUN:CONDUTOR DE VEICULOS NII SAL: 1.425,11
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032121-4 CPF: 471.466.802-15 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO 300. 1.425,11
020 I.N.S.S. 9,00 % 166,73
104 QUINQUENIO 30% 427,53
502 EMPRESTIMO C.E.F. 021/072 350,00

TOTAIS GERAIS..... 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 SETEMBRO DE 2014

TOTAIS GERAIS



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

FICHA PATR.: 00056

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		570		25.340,33		
005 SALARIO FAMILIA			1	24,66		
020 I.N.S.S.					3.528,43	
025 I.R.R.F.					318,26	
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO					64,05	
104 QUINQUENIO 10%				363,37		
104 QUINQUENIO 20%				1.086,60		
104 QUINQUENIO 30%				1.356,38		
104 QUINQUENIO 40%				2.422,96		
104 QUINQUENIO 50%				1.701,11		
104 QUINQUENIO 60%				1.375,63		
113 INSALUBRIDADE				144,80		
114 INSALUBRIDADE				289,60		
123 FUNCAO GRATIF.-30%				487,63		
124 FERIAS PROP. RESCISAO				622,79		
126 13 SALARIO PROP. RESCISAO				800,73		
148 1/3 FERIAS PROP RESCISAO				207,59		
490 1/3 FERIAS				1.198,01		
491 GRATIFICACAO EXERCICIO CARGO COMISSIONADO 30%				436,09		
502 EMPRESTIMO C.E.F					3.507,44	
504 EMPRESTIMO C.E.F - 2					627,69	
506 EMPRESTIMO C.E.F - 3					64,99	
622 FALTA INJUSTIFICADA					57,50	
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					123,62	
TOTAIS				37.858,28	8.291,98	29.566,30

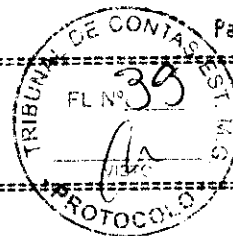
DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	36.145,01	PREVIDENCIA 13o	800,73
IRRF	29.561,51	IRRF 13o	736,68

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 19
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

Empressao: 29/09/2014 - 11:31

Pagina: 016

MUNICIPIO DE INSAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INSAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2014



TOTAL A EMPENHAR ->

37.776,12



MUNICIPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30

CNPJ: 10.244.319/0001-28

FUNCAO: 00138 - CONDUTOR DE VEICULOS NII

SITUACAO: ATIVO - Efetivo

00000041 Nilton Cesar de Assis

7823-080 00 Emp. 0003.012 Dep. ADMINISTRADOR GERAL SECAO EFETIVO

COD	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001 SALARIO		300		
020 I.N.S.S.		9,00 %		153,91
104 QUINQUENIO 20%			285,02	
302 EMPRESTIMO D.E.F.		039/072		200,00

1.710,13
Total de Vencimentos

353,91
Total de Descontos

1.356,22

Valor Líquido

1.425,11

Salário-Base

1.710,13

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cálculo FGTS

0,00

FGTS do Mês

1.556,22

Base Cálculo IRRF

0,00 %

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

29 09 14
Milton
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Modalidade: CO - ORDINARIO Num: 02575-000 Data: 29/09/2014 Ficha: 00029
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Empregado: PROC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAI - MG - 37.215-000

Proc. Licitação:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.003.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.: 0402 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Proj./Ativ.: 2.006 - MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS GERAL
Conta.: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS O PESSOAL CIVIL
Tipo.: 05 - PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXC FUNDEB
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 80.229,36 Valor do empenho.: R\$ 843,69

Previdencia.: R\$ 67,49

Saldo atual.: R\$ 79.385,67 Valor liquido.: R\$ 776,20

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

Autorizo o presente empenho

Data: 29/09/2014

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.

29/09/14

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.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECEIBO R\$ 776,20

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 776,20 (SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS
E VINTE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Recebedor:

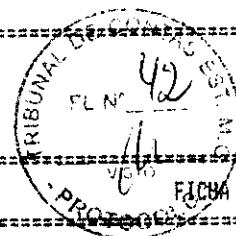
Lancament

Banco:

Conta:

Cheque:

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO 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 LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 843,69
020 I.N.S.S. 8,00 % 67,49

TOTAIS GERAIS.....

843,69

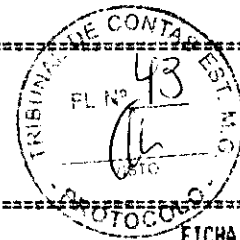
67,49

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 INBAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INBAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2014

TOTAIS GERAIS



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

FICHA PATR.: 00056

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		30		843,69		
020 I.N.S.S.					67,49	
TOTAIS				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 PENSAD ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 843,69

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02623-000 Data: 29/09/2014 Ficha: 00041
Eredor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: RUA GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INSAI - 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.: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Tipo.: 99 - OUTROS
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 4.076,51 Valor do empenho.: R\$ 1.936,08

Imp de Renda.: R\$ 11,12

Saldo atual.: R\$ 2.140,43 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,
SETEMBRO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 29/09/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

LIQUIDACAO

Confirmao receb. do Material ou Servico.

Visto:

AGIR 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.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECEBU 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.

Documentos:

Recebedor:

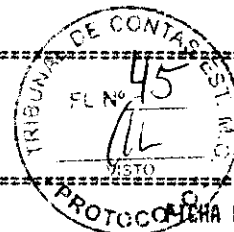
Banco:

Conta:

Cheque:

Lancament

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



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

MAT:0000639 NOME: JOAO LUIZ ANDRADE SILVA

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

DPDT IR: 000 DPDT SF: 000

ADM:CONTRA.

COD DESCRICAO

HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO

001 SALARIO

30D.

1.936,08

025 I.R.R.F.

7,50 %

11,12

TOTALS GERAIS.....

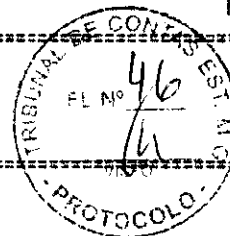
1.936,08

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 SETEMBRO 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
PREVIDENCIA	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

[bb.com.br]

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

30/09/2014 11:04:25
 30/09/2014 11:11:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

MUNICIPIO DE INGAÍ - A MUNICIPAL DE INGAÍ

PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30

CNPJ: 18.244.319/0001-28

FUNCAD: 00055 - TECNICO ADMINISTRATIVO - TEC. CONTABILIZACAO: ATIVO - Contratado

Recibo de Pagamento de Salário

0000639 Cód. Não de ANDRADE SILVA

2522-050 001mp.001 003.129 Dep. SERVICOS CONTABEIS Seção CONTRATADOS

001 SALARIO
 025 I.R.R.F.

CLASSIFICACAO

5007 Referência
 7,50 %

Vencimento 1.936,96

Descontos

11,12

O VALOR RECEBIDO A QUANTIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

1.936,96
Total de Vencimento11,12
Total de Descontos

1.924,96

1.936,96 Salário Base

1.936,96 Salário Base

0,00 Salário Base

0,00 Salário Base

1.936,96 Salário Base

7,50 % Base IRRF

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 02577-000 Data: 29/09/2014

Ficha: 00042

Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

Endereco: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30

CENTRO - INGAI - MG - 37.215-000

Proc Licitacao:

RE:

Classificacao:

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.....: 03 - PES. CARGO EFETIVO (VINC. RPPS), EXC FUNDEB

Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 20.944,96 Valor do empenho....: R\$ 4.965,00

Outros.....: R\$ 494,01

Previdencia.....: R\$ 507,24

Imp de Renda.....: R\$ 73,82

Valor liquido.....: R\$ 3.889,93

Saldo atual....: R\$ 15.979,96

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

Autorizo o presente empenho

Data: 29/09/2014

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.

27/09/14

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.

29/09/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

RECEBO R\$ 3.889,93

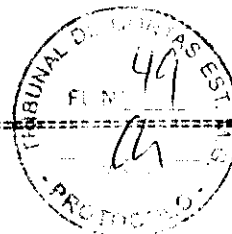
Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 3.889,93 (TRês MIL, OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

29/09/14

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 SETEMBRO 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 PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 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. 027/036 494,01

TOTAIS GERAIS.... 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:LICENCA 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 PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 13D. 1.080,55
020 I.N.S.S. 8,00 % 103,73
104 QUINQUENIO 20% 216,11

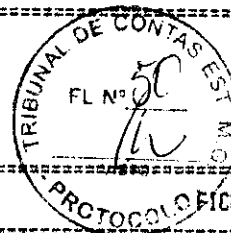
TOTAIS GERAIS.... 1.296,66 103,73 1.192,93

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.080,55	1.296,66	0,00	0,00	0,00 %	653,80	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/ 30/08/2014 13/09/2014 000015
LICENCA INSS P/ UENDEL VILELA FERREIRA 14/09/2014 07/10/2014 000024

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

TOTALS GERAIS



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

FICHA PATR.: 00056

COD DESCRICAO	NORAS	DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		43	3.373,26		
020 I.N.S.S.				507,24	
025 I.R.R.F.				73,82	
104 QUINQUENIO 20%			216,11		
104 QUINQUENIO 60%			1.375,63		
702 EMPRESTIMO C.E.F				494,01	
TOTALS			4.965,00	1.075,07	3.889,93

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	4.965,00	IRRF	3.379,50

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 2

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 4.965,00

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02389-000 Data: 28/08/2014 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 QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

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\$ 58.457,52 Valor do empenho...: R\$ 455,80
Saldo atual...: R\$ 58.001,72 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. AGOSTO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/08/2014

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.

27 / 08 / 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 / 09 / 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 / 09 / 14

Documento:

Recebedor:

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

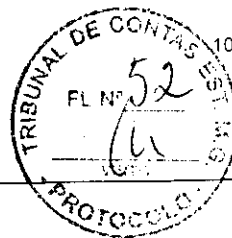
Banco:

Conta:

Cheque:

Lancament

Extrato conta corrente



10/09/2014 14:11:56

Cliente - Conta atual

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato 10/09/2014 até 10/09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2014	10/09/2014	FPE/FPM	350	47.568,52 C	
10/09/2014	10/09/2014	FPE/FPM	350	246.238,49 C	
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.938,06 D	
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850	109.277,05 D	
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.753,20 D	
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850	58.761,39 D	
10/09/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
10/09/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	60.000,00 D	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	40.983,64 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	10.676,54 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.277,32 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	590,81 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,26 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.426	1.199,45 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	5.542,11 C	
10/09/2014		SALDO			110.507,38 C

Investimentos - Despesa Autom.

32.621,98 C

Saldo - Despesa Autom.

143.129,36 C

Juros

0,00

Data - Debito de Juros

30/09/2014

IOF

0,00

Data - Debito de IOF

01/10/2014

Saldo - Fundos de investimento

4.781,01

BB - Fundo de Investimento

27.840,81

BB - Fundo de Investimento

1ª VIA - INSS - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657
 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657
 3ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657
 4ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657
 5ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657
 6ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657
 7ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657
 8ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657
 9ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657
 10ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657
 11ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657
 12ª 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		4 - COMPETÊNCIA	2014/08
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-29 00056/00100 - 004 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA - ARONET		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-29
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	651,14
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita, o 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.		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	651,14
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA	

Instruções para preenchimento no verso.



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/09/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

10.34.21

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 47.568,52 C
	PARCELA DE IR	R\$ 246.238,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.938,06 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 109.277,05 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.753,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 58.761,39 D
	TOTAL	R\$ 121.077,25 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 47.568,52 C
	PARCELA DE IR	R\$ 246.238,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.938,06 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 109.277,05 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.753,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 58.761,39 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 172.729,76 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 293.807,01 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.09.2014	COTA-PARTE	R\$ 8.931,19 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,31 D
	TOTAL	R\$ 8.841,88 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 8.931,19 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,31 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 89,31 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.931,19 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

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

MUNICÍPIO DE INGAÍ - ORDINÁRIO Num: 02390-000 Data: 28/08/2014 Ficha: 00056
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:

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\$ 58.001,72 Valor do empenho....: R\$ 7.540,62
Saldo atual....: R\$ 50.461,10 Valor liquido.....: R\$ 7.540,62

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. AGOSTO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/08/2014

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.

28/08/14

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.

10/09/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O R\$ 7.540,62

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 7.540,62 (SETE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA
REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

10/09/14

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

Documento:

Recebedor:

Lancament

Banco: 004

Conta: 930443

Cheque: 240700



Pagamento de convênios/títulos com débito em r

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.24
0364600364 0023

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	08/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	25/09/2014
VALOR DO INSS	8.377,41
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.377,41

=====

DOCUMENTO: 092501
AUTENTICACAO SISBB: F.FF3.8FA.9E7.387.BB2

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.24
0364600364 0023

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	08/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	25/09/2014
VALOR DO INSS	8.377,41
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.377,41

=====

DOCUMENTO: 092501
AUTENTICACAO SISBB: F.FF3.8FA.9E7.387.BB2

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

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

25/09/2014 14:10:26
25/09/2014 14:52:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	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 INGA PRAÇA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00056/00100 - 005 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - EFETIVO 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.
4 - COMPETÊNCIA	2014/08	
5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28	
6 - VALOR DO INSS	8.377,41	
7 -		
8 -		
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
10 - ATM / MULTA E JUROS		
11 - TOTAL	8.377,41	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1 - VIA - INSS - 2 - VIA - CONTRIBUINTE - 3 - VIA - EMPRESA/EMPREGADOR - 4 - VIA - OUTROS
FORMAS PARA ACESSO AUTOMÁTICO: 1 - VIA - INSS - 2 - VIA - CONTRIBUINTE - 3 - VIA - EMPRESA/EMPREGADOR - 4 - VIA - OUTROS

Instruções para preenchimento no verso.

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02391-000 Data: 28/08/2014 Ficha: 00056
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:

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\$ 50.461,10 Valor do empenho...: R\$ 177,18
Saldo atual...: R\$ 50.283,92 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 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AGOSTO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/08/2014

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.

28/08/14

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.

10/09/14

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
DEZITO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10/09/14

Documento:

Recebedor:

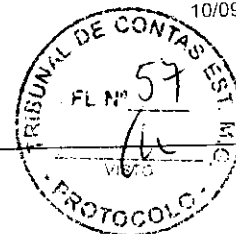
Banco:

Conta:

Cheque:

Lancament

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência: 364-6
 Conta corrente: 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato: 10/09/2014 até 10/09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2014	10/09/2014	FPE/FPM	350	47.568,52 C	
10/09/2014	10/09/2014	FPE/FPM	350	246.238,49 C	
10/09/2014	10/09/2014	FPE/FPM	850	2.938,06 D	
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850	109.277,05 D	
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.753,26 U	
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850	58.761,39 D	
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850	20.000,00 D	
10/09/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	60.000,00 D	
10/09/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	40.983,64 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	10.676,54 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	9.277,32 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	580,81 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	1.170,26 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.199,45 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.426	5.542,11 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421		110.507,38 C
10/09/2014		SALDO			

Investimentos Autom.

32.621,98 C

Saldo disponível

143.129,36 C

Juros

0,00

Data de vencimento de Juros

30/09/2014

IOF

0,00

Data de vencimento de IOF

01/10/2014

Saldo em fundos de investimento

4.781,01

BB FIP - FIP de Tr

27.840,81

BB FIP - FIP de Supram

 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	2014/09
		5 - IDENTIFICADOR	19.244.319/0001-25
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		6 - VALOR DO INSS	244,67
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ		7 -	
PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30		8 -	
19.244.319/0001-25		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
00033/00100 - 006 - ADMINISTRACAO GERAL - CONESSIONADO		10 - ATM / MULTA E JUROS	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		11 - TOTAL	244,67
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.

Trat

Ser

1º VIA - CONTRIBUINTE
 2º VIA - CONTRIBUINTE
 3º VIA - CONTRIBUINTE
 4º VIA - CONTRIBUINTE
 5º VIA - CONTRIBUINTE
 6º VIA - CONTRIBUINTE
 7º VIA - CONTRIBUINTE
 8º VIA - CONTRIBUINTE
 9º VIA - CONTRIBUINTE
 10º VIA - CONTRIBUINTE
 11º VIA - CONTRIBUINTE
 12º VIA - CONTRIBUINTE
 13º VIA - CONTRIBUINTE
 14º VIA - CONTRIBUINTE
 15º VIA - CONTRIBUINTE
 16º VIA - CONTRIBUINTE
 17º VIA - CONTRIBUINTE
 18º VIA - CONTRIBUINTE
 19º VIA - CONTRIBUINTE
 20º VIA - CONTRIBUINTE
 21º VIA - CONTRIBUINTE
 22º VIA - CONTRIBUINTE
 23º VIA - CONTRIBUINTE
 24º VIA - CONTRIBUINTE
 25º VIA - CONTRIBUINTE
 26º VIA - CONTRIBUINTE
 27º VIA - CONTRIBUINTE
 28º VIA - CONTRIBUINTE
 29º VIA - CONTRIBUINTE
 30º VIA - CONTRIBUINTE
 31º VIA - CONTRIBUINTE
 32º VIA - CONTRIBUINTE
 33º VIA - CONTRIBUINTE
 34º VIA - CONTRIBUINTE
 35º VIA - CONTRIBUINTE
 36º VIA - CONTRIBUINTE
 37º VIA - CONTRIBUINTE
 38º VIA - CONTRIBUINTE
 39º VIA - CONTRIBUINTE
 40º VIA - CONTRIBUINTE
 41º VIA - CONTRIBUINTE
 42º VIA - CONTRIBUINTE
 43º VIA - CONTRIBUINTE
 44º VIA - CONTRIBUINTE
 45º VIA - CONTRIBUINTE
 46º VIA - CONTRIBUINTE
 47º VIA - CONTRIBUINTE
 48º VIA - CONTRIBUINTE
 49º VIA - CONTRIBUINTE
 50º VIA - CONTRIBUINTE
 51º VIA - CONTRIBUINTE
 52º VIA - CONTRIBUINTE
 53º VIA - CONTRIBUINTE
 54º VIA - CONTRIBUINTE
 55º VIA - CONTRIBUINTE
 56º VIA - CONTRIBUINTE
 57º VIA - CONTRIBUINTE
 58º VIA - CONTRIBUINTE
 59º VIA - CONTRIBUINTE
 60º VIA - CONTRIBUINTE
 61º VIA - CONTRIBUINTE
 62º VIA - CONTRIBUINTE
 63º VIA - CONTRIBUINTE
 64º VIA - CONTRIBUINTE
 65º VIA - CONTRIBUINTE
 66º VIA - CONTRIBUINTE
 67º VIA - CONTRIBUINTE
 68º VIA - CONTRIBUINTE
 69º VIA - CONTRIBUINTE
 70º VIA - CONTRIBUINTE
 71º VIA - CONTRIBUINTE
 72º VIA - CONTRIBUINTE
 73º VIA - CONTRIBUINTE
 74º VIA - CONTRIBUINTE
 75º VIA - CONTRIBUINTE
 76º VIA - CONTRIBUINTE
 77º VIA - CONTRIBUINTE
 78º VIA - CONTRIBUINTE
 79º VIA - CONTRIBUINTE
 80º VIA - CONTRIBUINTE
 81º VIA - CONTRIBUINTE
 82º VIA - CONTRIBUINTE
 83º VIA - CONTRIBUINTE
 84º VIA - CONTRIBUINTE
 85º VIA - CONTRIBUINTE
 86º VIA - CONTRIBUINTE
 87º VIA - CONTRIBUINTE
 88º VIA - CONTRIBUINTE
 89º VIA - CONTRIBUINTE
 90º VIA - CONTRIBUINTE
 91º VIA - CONTRIBUINTE
 92º VIA - CONTRIBUINTE
 93º VIA - CONTRIBUINTE
 94º VIA - CONTRIBUINTE
 95º VIA - CONTRIBUINTE
 96º VIA - CONTRIBUINTE
 97º VIA - CONTRIBUINTE
 98º VIA - CONTRIBUINTE
 99º VIA - CONTRIBUINTE
 100º VIA - CONTRIBUINTE



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/09/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10.34.21

INGAI - MG

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 47.568,52 C
	PARCELA DE IR	R\$ 246.238,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.938,06 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 109.277,05 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.753,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 58.761,39 D
	TOTAL	R\$ 121.077,25 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 47.568,52 C
	PARCELA DE IR	R\$ 246.238,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.938,06 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 109.277,05 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.753,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 58.761,39 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 172.729,76 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 293.807,01 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

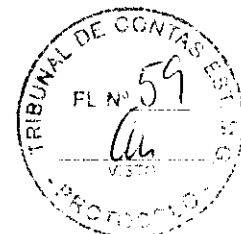
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.09.2014	COTA-PARTE	R\$ 8.931,19 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,31 D
	TOTAL	R\$ 8.841,88 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 8.931,19 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,31 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 89,31 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.931,19 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

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

Modelo: 151 - ORDINARIO Num: 02392-000 Data: 28/08/2014
Código: 00016 -- I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
NPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASÍLIA - 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\$ 50.283,92 Valor do empenho....: R\$ 1.944,72
Saldo atual....: R\$ 48.339,20 Valor liquido.....: R\$ 1.944,72

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. AGOSTO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/08/2014

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.

28/08/2014

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.

10/09/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 1.944,72

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 1.944,72 (UM MIL, NOVECIENTOS E QUARENTA E
QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

10/09/14

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

Documento:

Recebedor:

Lancament

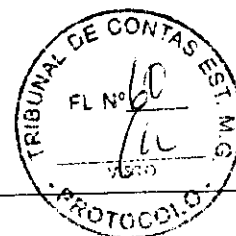
Banco:

Conta:

Cheque:

Extrato conta corrente

10/09/2014 14:



Cliente - Conta atual

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato 10/09/2014 até 10/09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
09/09/2014		Saldo Anterior		
10/09/2014	10/09/2014	FPE/FPM	350	47.568,52 C
10/09/2014	10/09/2014	FPE/FPM	350	246.238,49 C
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.938,06 D
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850	109.277,05 D
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.753,26 D
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850	58.761,39 D
10/09/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	20.000,00 D
10/09/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	60.000,00 D
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	40.983,64 C
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	10.676,54 C
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.277,32 C
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	580,81 C
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,26 C
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.426	1.199,45 C
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	5.542,11 C
10/09/2014		SALDO		110,50

Investimento Resgate Autom.

Saldo Anterior

Juros

Data de vencimento de Juros

IOF

Data de vencimento de IOF

Saldo em fundos de investimento

BB C - Fundo Itaú

BB C - Fundo Supremo

INFORMAÇÕES PARA AUTOMAÇÃO: RUA RICARDO SMOES 527, 1º ANDAR, JARDIM DA SERRA, SP - 02012-001 (11) 3001-40 - 151 676 02 25112
 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	2014/08
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-25
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-25 00036/00100 - 007 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - CONTRATADO		6 - VALOR DO INSS	2.560,94
		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 menor 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	2.560,94
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Instruções para preenchimento no campo



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/09/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

10.34.21

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 47.568,52 C
	PARCELA DE IR	R\$ 246.238,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.938,06 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 109.277,05 D
	RFB-PREV-PARCELO	R\$ 1.753,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 58.761,39 D
	TOTAL	R\$ 121.077,25 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 47.568,52 C
	PARCELA DE IR	R\$ 246.238,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.938,06 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 109.277,05 D
	RFB-PREV-PARCELO	R\$ 1.753,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 58.761,39 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 122.729,76 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 293.807,01 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.09.2014	COTA-PARTE	R\$ 8.931,19 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,31 D
	TOTAL	R\$ 8.841,88 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 8.931,19 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,31 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 89,31 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.931,19 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 97/95

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

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02393-000 Data: 28/08/2014 Ficha: 00056
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

Propositacao:

RE:

Classificacao:

Unic. 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\$ 48.339,20 Valor do empenho...: R\$ 1.740,49
Saldo atual...: R\$ 46.598,71 Valor liquido.....: R\$ 1.740,49

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. AGOSTO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/08/2014

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.

27/09/14

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.

10/09/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECEBID R\$ 1.740,49

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 1.740,49 (UM MIL, SETECENTOS E QUARENTA
REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10/09/14

Documento:

Recebedor:

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

Banco:

Conta:

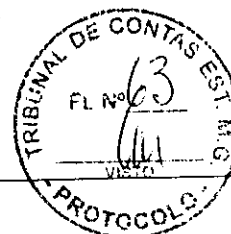
Cheque:

Lancament

[bb.com.br]

10/09/2014 14:11:56

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato 10/09/2014 até 10/09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
09/09/2014		Saído Anterior			0,00 C
10/09/2014	10/09/2014	FPE/FPM	350	47.568,52 C	
10/09/2014	10/09/2014	FPE/FPM	350	246.238,49 C	
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.938,06 D	
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850	109.277,05 D	
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.753,26 D	
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850	58.761,39 D	
10/09/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
10/09/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	60.000,00 D	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	40.983,64 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	10.676,54 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.277,32 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	580,81 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,26 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.426	1.199,45 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	5.542,11 C	
10/09/2014		SALDO			110.507,38 C

Investimentos Resgate Autom.

32.621,98 C

Saldo em Trânsito

143.129,36 C

Juros

30/09/2014

Data de Juros

0,00

IOF

01/10/2014

Data de IOF

Saldo em fundos de investimento

4.781,00

BB CDB Tesouro

27.840,80

BB CDB Tesouro Supremo

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

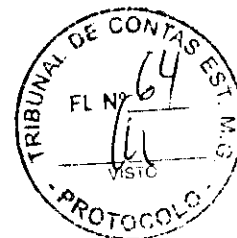
Tratamento

Serviço

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 INGA PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30 18.244.319/0001-28 00036/00100 - 005 - SERVIÇOS CONTÁBEIS - EFETIVOS 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recebimento 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 ao superior ao valor mínimo fixado.		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/09
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	2.626,52
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	2.626,52
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

INSS - FORMULÁRIO DE AUTENTICAÇÃO - FAV - RUA DAS ARMAS, 140 - JARDIM DA GARRA - SP - 05094-000 - FONE: 0800 729 0001 - 0800 729 0088
 1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 667

Instruções para preenchimento no verso.



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/09/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

10.34.21

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 47.568,52 C
	PARCELA DE IR	R\$ 246.238,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.938,06 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 109.277,05 D
	RFB-PREV-PARCELO	R\$ 1.753,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 58.761,39 D
	TOTAL	R\$ 121.077,25 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 47.568,52 C
	PARCELA DE IR	R\$ 246.238,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.938,06 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 109.277,05 D
	RFB-PREV-PARCELO	R\$ 1.753,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 58.761,39 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 1.12.128,76 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 293.807,01 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.09.2014	COTA-PARTE	R\$ 8.931,19 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,31 D
	TOTAL	R\$ 8.841,88 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 8.931,19 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,31 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 89,31 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.931,19 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

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

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 02394-000 Data: 28/08/2014
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

RE:



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\$ 46.598,71 Valor do empenho.: R\$ 406,58
Saldo atual.: R\$ 46.192,13 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, REF. AGOSTO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/08/2014

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.

27/10/2014

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.

10/09/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO 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 DITO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10/09/14

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

Documento:

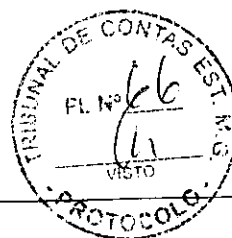
Recebedor:

Lancament

Banco:

Conta:

Cheque:



Agência	364-6
Conta corrente	73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Período do extrato	10/09/2014 até 10/09/2014

Lançamentos		Documento	Valor R\$
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	
09/09/2014		Saída Anterior	
			350 47.568,52 C
10/09/2014	10/09/2014	FPE/FPM	350 246.238,49 C
10/09/2014	10/09/2014	FPE/FPM	850 2.938,06 D
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850 109.277,05 D
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850 1.753,26 D
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850 58.761,39 D
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850 20.000,00 D
10/09/2014	10/09/2014	+ Transferência	660.364.000.005.253 60.000,00 D
10/09/2014	10/09/2014	+ Transferência	660.364.000.042.391 40.983,64 C
10/09/2014	10/09/2014	+ Transferência on line	660.364.000.042.391 10.676,54 C
10/09/2014	10/09/2014	+ Transferência on line	660.364.000.005.253 9.277,32 C
10/09/2014	10/09/2014	+ Transferência on line	660.364.000.042.106 580,81 C
10/09/2014	10/09/2014	+ Transferência on line	660.364.000.062.667 1.170,26 C
10/09/2014	10/09/2014	+ Transferência on line	660.364.000.067.425 1.199,45 C
10/09/2014	10/09/2014	+ Transferência on line	660.364.000.067.426 5.542,11 C
10/09/2014	10/09/2014	SALDO	

Data No de : OF

BB (C) - *China Supremo*

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

 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	2014/08
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-22
		6 - VALOR DO INSS	406,58
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INSAI PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30 18.244.319/0001-22 00056/00100 - 076 - SERVIÇOS CONTÁBEIS - CONTRATADOS		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 do receita de 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	406,58
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Instruções para preenchimento no verso.



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/09/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAT - MG

10.34.21

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 47.568,52 C
	PARCELA DE IR	R\$ 246.238,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.938,06 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 109.277,05 D
	RFB-PREV-PARCO60	R\$ 1.753,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 58.761,39 D
	TOTAL	R\$ 121.077,25 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 47.568,52 C
	PARCELA DE IR	R\$ 246.238,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.938,06 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 109.277,05 D
	RFB-PREV-PARCO60	R\$ 1.753,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 58.761,39 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 1.127.729,76 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 293.807,01 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.09.2014	COTA-PARTE	R\$ 8.931,19 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,31 D
	TOTAL	R\$ 8.841,88 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 8.931,19 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,31 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 89,31 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.931,19 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

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

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 02511-000 Data: 08/09/2014
Credor: 00015 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.579.036/0001-40 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\$ 46.192,13 Valor do empenho.: R\$ 134,43
Saldo atual.: R\$ 46.057,70 Valor liquido.: R\$ 134,43

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, SENDO ESTA COMPLEMENTACAO DE DIVERGENCIA DE SEFIP

Autorizo o presente empenho

Data: 08/09/2014

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.

01/09/14

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.

24/09/2014

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 134,43

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 134,43 (CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

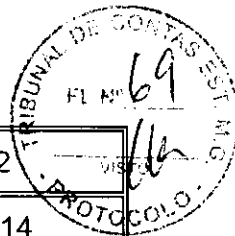
Recebedor:

Banco:

Conta:

Cheque:

Lancament



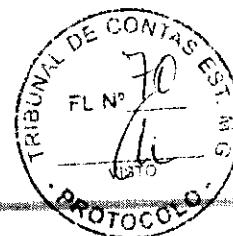
1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	05/2014
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 18.244.319/0001-28 MUNICIPIO DE INGAÍ PREFEITURA MUNICIPAL PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA 30 CENTRO INGAÍ MG CEP 37215-000		6 - VALOR DO INSS	109,46
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		25/09/2014	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de 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	24,97
		11 - TOTAL	134,43
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	05/2014
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 18.244.319/0001-28 MUNICIPIO DE INGAÍ PREFEITURA MUNICIPAL PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA 30 CENTRO INGAÍ MG CEP 37215-000		6 - VALOR DO INSS	109,46
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		25/09/2014	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de 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	24,97
		11 - TOTAL	134,43
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

24/09/2

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.06.21
0364600364 0024

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	05/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	24/09/2014
VALOR DO INSS	109,46
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	24,97
VALOR TOTAL	134,43

=====

DOCUMENTO: 092401
AUTENTICACAO SISBB: 6.EFF.0A4.488.668.2D1

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.06.21
0364600364 0024

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	05/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	24/09/2014
VALOR DO INSS	109,46
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	24,97
VALOR TOTAL	134,43

=====

DOCUMENTO: 092401
AUTENTICACAO SISBB: 6.EFF.0A4.488.668.2D1

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

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

24/09/2014 16:57:50
24/09/2014 17:06:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02512-000 Data: 08/09/2014 Ficha: 00056
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 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\$ 46.057,70 Valor do empenho...: R\$ 66,66
Saldo atual....: R\$ 45.991,04 Valor liquido.....: R\$ 66,66

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, SENDO ESTA COMPLEMENTACAO DE DIVERGENCIA DE SEFIP

Autorizo o presente empenho

Data: 08/09/2014

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.

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.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 66,66

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 66,66 (SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

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

Documento:

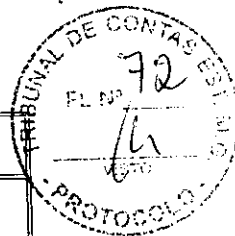
Recebedor:

Banco:

Conta:

Cheque:

Lancament



1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	04/2014
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 18.244.319/0001-28 MUNICÍPIO DE INGAÍ PREFEITURA MUNICIPAL PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA 30 CENTRO INGAÍ MG CEP 37215-000		6 - VALOR DO INSS	53,92
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	25/09/2014	10 - ATM/MULTA E JUROS	12,74
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de 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	66,66
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	04/2014
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 18.244.319/0001-28 MUNICÍPIO DE INGAÍ PREFEITURA MUNICIPAL PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA 30 CENTRO INGAÍ MG CEP 37215-000		6 - VALOR DO INSS	53,92
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	25/09/2014	10 - ATM/MULTA E JUROS	12,74
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de 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	66,66
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.06.22
0364600364 0019

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	04/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	24/09/2014
VALOR DO INSS	53,92
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	12,74
VALOR TOTAL	66,66

=====

DOCUMENTO: 092402
AUTENTICACAO SISBB: 3.B6C.4EC.86F.249.956

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.06.22
0364600364 0019

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	04/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	24/09/2014
VALOR DO INSS	53,92
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	12,74
VALOR TOTAL	66,66

=====

DOCUMENTO: 092402
AUTENTICACAO SISBB: 3.B6C.45C.86F.249.956

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

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

24/09/2014 17:02:23
24/09/2014 17:06:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.



Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02545-000 Data: 22/09/2014 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 QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

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\$ 45.991,04 Valor do empenho....: R\$ 112,03
Saldo atual....: R\$ 45.879,01 Valor liquido.....: R\$ 112,03

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, SENDO ESTA DIFERENCA DE
RECOLHIMENTO CONFORME SEFIP

Autorizo o presente empenho

Data: 22/09/2014

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.

22/09/14

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.

25/09/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 112,03

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 112,03 (CENTO E DOZE REAIS E TRES
CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

25/09/14

Documento:

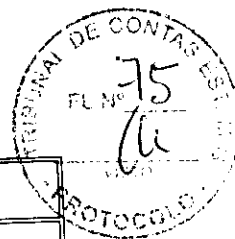
Recebedor:

Banco:

Conta:

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

30925 Cheque: 254500



1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	08/2014
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	110,58
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 18.244.319/0001-28 MUNICÍPIO DE INGAÍ PREFEITURA MUNICIPAL PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA 30 CENTRO INGAÍ MG CEP 37215-000		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	25/09/2014	10 - ATM/MULTA E JUROS	1,45
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de 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	112,03
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	08/2014
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	110,58
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 18.244.319/0001-28 MUNICÍPIO DE INGAÍ PREFEITURA MUNICIPAL PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA 30 CENTRO INGAÍ MG CEP 37215-000		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	25/09/2014	10 - ATM/MULTA E JUROS	1,45
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de 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	112,03
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

[bb.com.br]

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.24
 0364600364 0024

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	08/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	25/09/2014
VALOR DO INSS	110,58
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	1,45
VALOR TOTAL	112,03

=====

DOCUMENTO: 092502
 AUTENTICACAO SISBB: B.3DC.5B6.E73.ED5.CCC

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.24
 0364600364 0024

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	08/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	25/09/2014
VALOR DO INSS	110,58
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	1,45
VALOR TOTAL	112,03

=====

DOCUMENTO: 092502
 AUTENTICACAO SISBB: B.3DC.5B6.E73.ED5.CCC

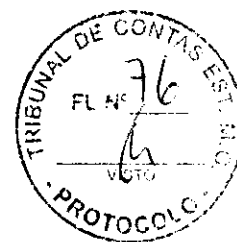
***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
 J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

25/09/2014 14:11:22
 25/09/2014 14:52:24

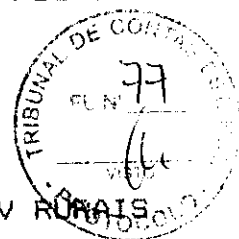
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.



Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02395-000 Data: 28/08/2014
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 EL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00069



RE:

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.001 - DEPTO MUN. AGRICULTURA, ESTRADA E SERV
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\$ 79.058,58 Valor do empenho.: R\$ 886,86
Saldo atual.: R\$ 78.171,72 Valor liquido.: R\$ 886,86

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. AGOSTO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/08/2014

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.

28/08/2014

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 / 09 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 886,86

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 886,86 (OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS
E OITENTA E SEIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 09 / 14

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

Documento:

Recebedor:

Lancament

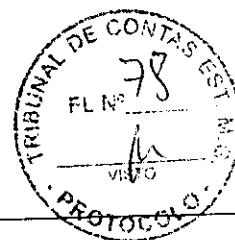
Banco:

Conta:

Cheque: 240700



Extrato conta corrente



10/09/2014 14:11:59

Cliente - Conta atual

Agência	364-6
Conta corrente	73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Período do extrato	10/09/2014 até 10/09/2014

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico		0,00 C
09/09/2014		Saldo Anterior	350 47.568,52 C	
10/09/2014	10/09/2014	FPE/FPM	350 246.238,49 C	
10/09/2014	10/09/2014	FPE/FPM	850 2.938,06 D	
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850 109.277,05 D	
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850 1.753,26 D	
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850 58.761,39 D	
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	660.364.000.005.253 20.000,00 D	
10/09/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391 60.000,00 D	
10/09/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391 40.933,64 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253 10.676,54 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106 9.277,32 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667 580,81 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425 1.170,26 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.426 1.199,45 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421 5.542,11 C	
10/09/2014		SALDO		110.507,38 C
Inve.	Resgate Autom.			32.621,98 C
Saldo	Privei			143.129,36 C
Juros				0,00
Data	Saldo de Juros			30/09/2014
IOF				0,00
Data	Saldo de IOF			01/10/2014
Saldo	Fundos de investimento			4.781,00
BB C	Fundo Trill			27.840,88
BB C	Fundo Supremo			

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

 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 INSAI PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00069/00100 - 011 - MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA - EFETIVO		6 - VALOR DO INSS	1.192,47
		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	1.192,47
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/09/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

10 34 21

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 47.568,52 C
	PARCELA DE IR	R\$ 246.238,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.938,06 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 109.277,05 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.753,25 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 58.761,39 D
	TOTAL	R\$ 121.077,25 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 47.568,52 C
	PARCELA DE IR	R\$ 246.238,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.938,06 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 109.277,05 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.753,25 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 58.761,39 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 172.829,76 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 293.807,01 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.09.2014	COTA-PARTE	R\$ 8.931,19 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,31 D
	TOTAL	R\$ 8.841,88 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 8.931,19 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,31 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 89,31 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.931,19 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

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

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02396-000 Data: 28/08/2014
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: 00069



RE:

Proc Licitacao:
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\$ 78.171,72 Valor do empenho...: R\$ 4.771,93
Saldo atual...: R\$ 73.399,79 Valor liquido.....: R\$ 4.771,93

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. AGOSTO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/08/2014

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.

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.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 4.771,93

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
Municipal a importancia de R\$ 4.771,93 (QUATRO MIL, SETECENTOS E SETENTA
E UM REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

Documento:

Recebedor:

Banco:

Conta:

Cheque:

Lancament

[bb.com.br]

Extrato conta corrente



10/09/2014 14:11:59

Cliente - Conta atual

Agência: 364-6
 Conta corrente: 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato: 10/09/2014 até 10/09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2014		Saldo Anterior +			0,00
10/09/2014	10/09/2014	FPE/FPM	350	47.568,52 C	
10/09/2014	10/09/2014	FPE/FPM	350	246.238,49 C	
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.938,06 D	
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850	109.277,05 D	
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.753,26 D	
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850	58.761,39 D	
10/09/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
10/09/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	60.000,00 D	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	40.983,64 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	10.676,54 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.277,32 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	580,81 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,26 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.426	1.199,45 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	5.542,11 C	
10/09/2014		SALDO			110.507,38 C

Investimento Resgate Autom. 32.621,98 C
 Saldo Anterior 143.129,36 C
 Juro 0,00
 Data de vencimento de Juros 30/09/2014
 IOF 0,00
 Data de vencimento de IOF 01/10/2014

Saldo em fundos de investimento

BB FIP - Fundo de Investimento 4.781,09
 BB FIP - Fundo de Investimento 27.840,89

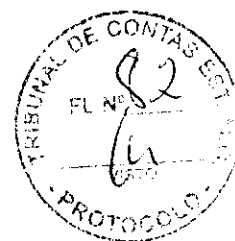
Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

 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	2014/08
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	6.652,10
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00069/00100 - 013 - TRANSPORTE ROBOVIARIO - EFETIVO		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	6.652,10
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª VIA - INSS
 2ª VIA - CONTRIBUINTE
 3ª VIA - PREVIDENTE
 4ª VIA - CONTRIBUINTE
 5ª VIA - CONTRIBUINTE
 6ª VIA - CONTRIBUINTE
 7ª VIA - CONTRIBUINTE
 8ª VIA - CONTRIBUINTE
 9ª VIA - CONTRIBUINTE
 10ª VIA - CONTRIBUINTE
 11ª VIA - CONTRIBUINTE
 12ª VIA - CONTRIBUINTE
 13ª VIA - CONTRIBUINTE
 14ª VIA - CONTRIBUINTE
 15ª VIA - CONTRIBUINTE
 16ª VIA - CONTRIBUINTE
 17ª VIA - CONTRIBUINTE
 18ª VIA - CONTRIBUINTE
 19ª VIA - CONTRIBUINTE
 20ª VIA - CONTRIBUINTE
 21ª VIA - CONTRIBUINTE
 22ª VIA - CONTRIBUINTE
 23ª VIA - CONTRIBUINTE
 24ª VIA - CONTRIBUINTE
 25ª VIA - CONTRIBUINTE
 26ª VIA - CONTRIBUINTE
 27ª VIA - CONTRIBUINTE
 28ª VIA - CONTRIBUINTE
 29ª VIA - CONTRIBUINTE
 30ª VIA - CONTRIBUINTE
 31ª VIA - CONTRIBUINTE
 32ª VIA - CONTRIBUINTE
 33ª VIA - CONTRIBUINTE
 34ª VIA - CONTRIBUINTE
 35ª VIA - CONTRIBUINTE
 36ª VIA - CONTRIBUINTE
 37ª VIA - CONTRIBUINTE
 38ª VIA - CONTRIBUINTE
 39ª VIA - CONTRIBUINTE
 40ª VIA - CONTRIBUINTE
 41ª VIA - CONTRIBUINTE
 42ª VIA - CONTRIBUINTE
 43ª VIA - CONTRIBUINTE
 44ª VIA - CONTRIBUINTE
 45ª VIA - CONTRIBUINTE
 46ª VIA - CONTRIBUINTE
 47ª VIA - CONTRIBUINTE
 48ª VIA - CONTRIBUINTE
 49ª VIA - CONTRIBUINTE
 50ª VIA - CONTRIBUINTE
 51ª VIA - CONTRIBUINTE
 52ª VIA - CONTRIBUINTE
 53ª VIA - CONTRIBUINTE
 54ª VIA - CONTRIBUINTE
 55ª VIA - CONTRIBUINTE
 56ª VIA - CONTRIBUINTE
 57ª VIA - CONTRIBUINTE
 58ª VIA - CONTRIBUINTE
 59ª VIA - CONTRIBUINTE
 60ª VIA - CONTRIBUINTE
 61ª VIA - CONTRIBUINTE
 62ª VIA - CONTRIBUINTE
 63ª VIA - CONTRIBUINTE
 64ª VIA - CONTRIBUINTE
 65ª VIA - CONTRIBUINTE
 66ª VIA - CONTRIBUINTE
 67ª VIA - CONTRIBUINTE
 68ª VIA - CONTRIBUINTE
 69ª VIA - CONTRIBUINTE
 70ª VIA - CONTRIBUINTE
 71ª VIA - CONTRIBUINTE
 72ª VIA - CONTRIBUINTE
 73ª VIA - CONTRIBUINTE
 74ª VIA - CONTRIBUINTE
 75ª VIA - CONTRIBUINTE
 76ª VIA - CONTRIBUINTE
 77ª VIA - CONTRIBUINTE
 78ª VIA - CONTRIBUINTE
 79ª VIA - CONTRIBUINTE
 80ª VIA - CONTRIBUINTE
 81ª VIA - CONTRIBUINTE
 82ª VIA - CONTRIBUINTE
 83ª VIA - CONTRIBUINTE
 84ª VIA - CONTRIBUINTE
 85ª VIA - CONTRIBUINTE
 86ª VIA - CONTRIBUINTE
 87ª VIA - CONTRIBUINTE
 88ª VIA - CONTRIBUINTE
 89ª VIA - CONTRIBUINTE
 90ª VIA - CONTRIBUINTE
 91ª VIA - CONTRIBUINTE
 92ª VIA - CONTRIBUINTE
 93ª VIA - CONTRIBUINTE
 94ª VIA - CONTRIBUINTE
 95ª VIA - CONTRIBUINTE
 96ª VIA - CONTRIBUINTE
 97ª VIA - CONTRIBUINTE
 98ª VIA - CONTRIBUINTE
 99ª VIA - CONTRIBUINTE
 100ª VIA - CONTRIBUINTE

Instruções para preenchimento no verso.

10/09/2014



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/09/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

10 34 21

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 47.568,52 C
	PARCELA DE IR	R\$ 246.238,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.938,06 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 109.277,05 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.753,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 58.751,39 D
	TOTAL	R\$ 121.077,25 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 47.568,52 C
	PARCELA DE IR	R\$ 246.238,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.938,06 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 109.277,05 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.753,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 58.751,39 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 1.272,76 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 293.807,01 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.09.2014	COTA-PARTE	R\$ 8.931,19 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,31 D
	TOTAL	R\$ 8.841,88 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 8.931,19 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,31 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 89,31 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.931,19 C

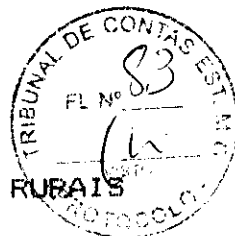
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

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

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02397-000 Data: 28/08/2014
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: 00069

RE:



Proc Licitacao:
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\$ 73.399,79 Valor do empenho...: R\$ 299,06
Saldo atual...: R\$ 73.100,73 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. AGOSTO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/08/2014

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.

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, 09, 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO 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, 09, 14

Documento:

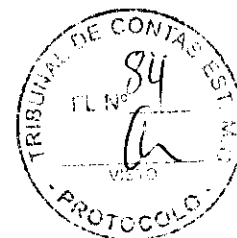
Recebido:

Banco:

Conta:

Cheque:

Lancament



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADADAÇÃO

10/09/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

10 34 21

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 47.568,52 C
	PARCELA DE IR	R\$ 246.238,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.938,06 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 109.277,05 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.753,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 58.761,39 D
	TOTAL	R\$ 121.077,25 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 47.568,52 C
	PARCELA DE IR	R\$ 246.238,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.938,06 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 109.277,05 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.753,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 58.761,39 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 172.729,76 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 293.807,01 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

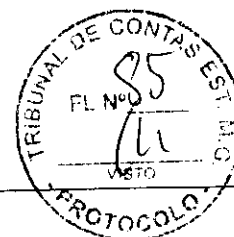
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.09.2014	COTA-PARTE	R\$ 8.931,19 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,31 D
	TOTAL	R\$ 8.841,88 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 8.931,19 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,31 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 89,31 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.931,19 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

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



Extrato conta corrente



10/09/2014 14:11

Cliente - Conta atual

Agência: 364-6
Conta corrente: 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Período do extrato: 10/09/2014 até 10/09/2014

Lancamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	valor R\$
09/09/2014		Saldo Anterior		
10/09/2014	10/09/2014	FPE/FPM	350	47.568,52 C
10/09/2014	10/09/2014	FPE/FPM	350	246.238,49 C
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.938,06 D
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850	109.277,05 D
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.753,26 D
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850	58.761,39 D
10/09/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	20.000,00 D
10/09/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	60.000,00 D
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	40.983,64 C
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	10.676,54 C
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.277,32 C
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	580,81 C
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,26 C
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.426	1.199,45 C
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	5.542,11 C
10/09/2014		SALDO		

Investigate Autom

Salv	Surviv
------	--------

June.

Data: 1. 10 de Junho

IOF

Data: ...to do IOF

Sale de fundos de investimento

BB () T

BB C $\rightarrow$ $\rightarrow$ Supremo

 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	2014/08
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INCAÍ PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30 18.244.319/0001-28 000019/00100 - 014 - TRANSPORTE RUDYVIRRIO - COMISSIONADO		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	427.22
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Use 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.

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02579-000 Data: 29/09/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: RDC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Ficha: 00080

Proc Licitação:
Classificação:

RE:



Unid. Orc.: 02.003.001 - DEPTO MUN. AGRICULTURA, ESTRADA E SERV RURAIS
Funcao.: 20 - AGRICULTURA
Subfuncao.: 608 - PROMOCAD DA PRODUCAO AGROPECUARIA
Programa.: 2001 - PROMOCAD E EXTENSAD RURAL
Proj./Ativ.: 2.012 - MANUTENCAO DA MECANIZACAO AGRICOLA MUNICIPAL
Conta.: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Q PESSOAL CIVIL
Tipo.: 03 - PES. CARGO EFETIVO (VINC. RPPS), EXC FUNDEB
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R\$	12.534,11	Valor do empenho....:	R\$	3.284,65
			Outros.....:	R\$	351,80
			Previdencia.....:	R\$	295,61
Saldo atual....:	R\$	9.249,46	Valor liquido.....:	R\$	2.637,24

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

Autorizo o presente empenho

Data: 29/09/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

LIQUIDACAO

CONTROLE INTERNO

Confirmao receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECEBO R\$ 2.637,24

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 2.637,24 (DOIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Recebedor:

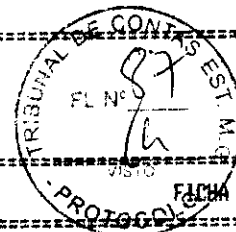
Lancament

Banco:

Conta:

Cheque:

MUNICIPIO DE INSAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INSAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2014



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

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 PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 1.059,07
020 I.N.S.S. 9,00 % 146,47
104 QUINQUENIO 40% 423,63
113 INSALUBRIDADE 144,80

TOTAIS GERAIS..... 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

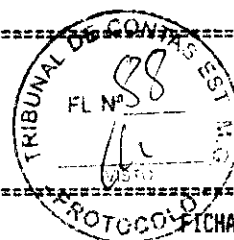
MAT:0000005 NOME: DELSO ANTONIO TEODORO SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:CONDUTOR DE MAQUINAS LEVESSML: 1.080,25
DPDT IR: 002 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031971-6 CPF: 786.667.326-87 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 1.080,25
020 I.N.S.S. 9,00 % 149,14
104 QUINQUENIO 40% 432,10
113 INSALUBRIDADE 144,80
502 EMPRESTIMO C.E.F. 028/042 351,80

TOTAIS GERAIS..... 1.657,15 500,94 1.156,21

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
1.080,25	1.657,15	0,00	0,00	0,00 %	1.148,59	0,00 %	0,00	0,00	0,00

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

TOTAIS GERAIS



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

FICHA PATR.: 00069

COD DESCRICAO	HORAS DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	L I Q U I D O
001 SALARIO BASE	60	2.139,32		
020 I.N.S.S.			295,61	
104 QUINQUENIO 40%		855,73		
113 INSALUBRIDADE		289,60		
302 EMPRESTIMO C.E.F			351,80	
TOTAIS		3.284,65	647,41	2.637,24

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	3.284,65	IRRF	2.270,20

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

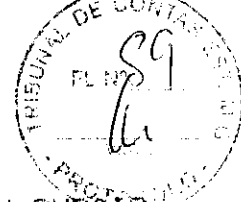
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 2

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 3.284,65

Modelo: E0 - ORDINARIO Num: 02580-000 Data: 29/09/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: RUA GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAI - MG - 37.215-000

Ficha: 00107



RE:

Proc. Licitação:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.003.001 - DEPTO MUN. AGRICULTURA, ESTRADA E SERV RURAIS
Funcao.: 26 - TRANSPORTE
Subfuncao.: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa.: 2602 - ESTRADAS VICINAIS
Proj./Ativ.: 2.016 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO
Conta.: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS O PESSOAL CIVIL
Tipo.: 03 - PES. CARGO EFETIVO (VINC. RPPS), EXC FUNDEB
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$	72.091,48	Valor do empenho....: R\$	22.103,31
		Pens Alimenticia....: R\$	613,28
		Outros.....: R\$	1.470,74
		Previdencia.....: R\$	2.000,40
		Imp de Renda.....: R\$	50,66
Saldo atual....: R\$	49.988,17	Valor liquido.....: R\$	17.968,23

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

Autorizo o presente empenho

Data: 29/09/2014

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.

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

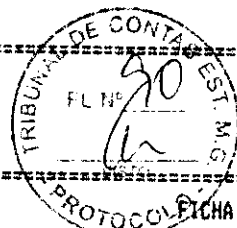
RE: 180 R\$ 17.968,23

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 17.968,23 (DEZESSETE MIL, NOVECIENTOS E SESSANTA E OITO REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: Recebedor: 2 / 13 Lancament
Banco: Conta: Cheque: 7 - 219

MUNICÍPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2014



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

MAT:0000236 NOME: ABILIO JOSE DE JESUS SIT:ATIVO ADM:02/07/07 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS SAL: 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 300. 758,72
020 I.N.S.S. 8,00 % 66,76
104 QUINQUENIO 10% 75,87
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAÍ 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

MAT:0000004 NOME: DARCI VAZ DA COSTA SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:CONDUTOR DE VEICULOS MII 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 300. 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 INGAÍ 20,35

TOTAIS GERAIS.....

2.033,07 493,10 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 2.033,07 0,00 0,00 7,50 % 1.851,92 0,00 % 0,00 0,00 0,00

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

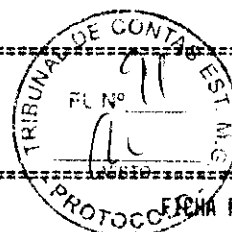
SAL. BASE.: BASE PREV.: BASE FGTS.: VALOR FGTS.: BASE IRRF.: PERC. IRRF: BASE PREV 13: BASE IRRF 13:
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00

MAT:0000067 NOME: EVALDO DOS REIS SILVA SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS SAL: 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 300. 837,69
020 I.N.S.S. 8,00 % 93,82
104 QUINQUENIO 40% 335,08
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAÍ 11,73

TOTAIS GERAIS.....

1.172,77 105,55 1.067,22

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



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

FICHA PATR.: 00069

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
RESUMO DA LICENCA					DATA INICIAL	DATA FINAL	TOTAL DE DIAS		
FERIAS PREMIO P/ EVALDO DOS REIS SILVA					31/08/2014	29/10/2014	000060		

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	PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO		300.			1.342,92
020 I.N.S.S.			9,00 %		132,94
104 QUINQUENIO 10%					134,29
502 EMPRESTIMO C.E.F			021/061		338,70
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					14,77

TOTALS GERAIS..... 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
RESUMO DA LICENCA					DATA INICIAL	DATA FINAL	TOTAL DE DIAS		
FERIAS P/ HILTON EMERENCIANO DA SILVA					15/09/2014	14/10/2014	000030		

MAT:0000022	NOME: JOAO BATISTA DE CARVALHO	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	000000032017-0	CPF: 962.346.606-49 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	REF.:	COTAS	PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO		300.			837,69
020 I.N.S.S.			8,00 %		93,82
104 QUINQUENIO 40%					335,08
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					11,73

TOTALS GERAIS..... 1.172,77 105,55 1.067,22

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

MAT:0000068	NOME: JOAO DOMIZETE 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	PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO		300.			837,69
020 I.N.S.S.			8,00 %		93,82
104 QUINQUENIO 40%					335,08
502 EMPRESTIMO C.E.F			031/048		145,80
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					11,73

TOTALS GERAIS..... 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

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



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

FICHA PATR.: 00069

RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
FERIAS P/ JOAO DONIZETE DOS SANTOS 15/09/2014 14/10/2014 000030

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 PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
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 INGAI 16,22

TOTAIS GERAIS..... 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 PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
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 INGAI 15,56

TOTAIS GERAIS..... 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

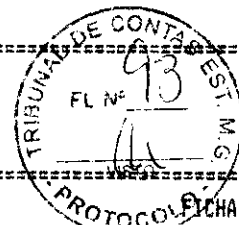
MAT:0000183 NOME: JOSE MARCIO DA SILVA SIT:ATIVO ADM:30/06/04 FUN:VIGIA NII SAL: 1.047,19
DPDT IR: 002 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 00000000757-9 CPF: 860.308.506-44 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO 30D. 1.047,19
020 I.N.S.S. 8,00 % 100,53
104 QUINQUENIO 20% 209,44
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 12,57

TOTAIS GERAIS..... 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.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO 30D. 758,72

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



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

FICHA PATR.: 00069

020 I.N.S.S.	8,00 %		99,02	
104 QUINQUENIO 10%		75,87		
490 1/3 FERIAS		278,20		
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI			8,35	
T O T A I S G E R A I S.....		1.112,79	97,37	1.015,42

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
758,72	1.112,79	0,00	0,00	0,00 %	844,06	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 PESADASSL: 1.482,69
DPDT IR: 005 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032042-0 CPF: 571.355.416-34 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. 1.482,69
20 I.N.S.S. 11,00 % 244,26
104 QUINQUENIO 40% 593,08
113 INSALUBRIDADE 144,80
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 22,21

T O T A I S G E R A I S.....		2.220,57	266,47	1.954,10
------------------------------	--	----------	--------	----------

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	2.220,57	0,00	0,00	0,00 %	1.077,76	0,00 %	0,00	0,00	0,00

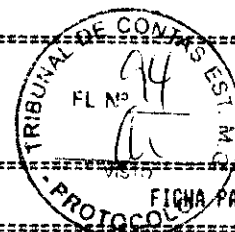
MAT:0000116 NOME: PAULO GEDVANI DA SILVA SIT:ATIVO ADM:16/08/02 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOSAL: 805,16
DPDT IR: 003 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032070-6 CPF: 004.060.816-62 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 30D. 805,16
005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 24,66
020 I.N.S.S. 8,00 % 77,29
104 QUINQUENIO 20% 161,03
502 EMPRESTIMO C.E.F. 001/036 250,36
8 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 9,66

T O T A I S G E R A I S.....		990,85	337,31	653,54
------------------------------	--	--------	--------	--------

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
805,16	966,19	0,00	0,00	0,00 %	349,77	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000059 NOME: PEDRO ANTONIO DA CUNHA SIT:FERIAS ADM:02/05/94 FUN:OFICIAL DE SERVICOS PUBLICOSAL: 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 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. 1.482,69
020 I.N.S.S. 11,00 % 304,44
025 I.R.R.F. 7,50 % 50,66
104 QUINQUENIO 40% 593,08
490 1/3 FERIAS 691,92

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



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

FICHA PATR.: 00069

502 EMPRESTIMO C.E.F. 031/050 396,58
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 20,76

TOTAIS GERAIS..... 2.767,69 772,44 1.995,25

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 2.767,69 0,00 0,00 7,50 % 2.463,25 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00

RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
FERIAS P/ PEDRO ANTONIO DA CUNHA 29/09/2014 28/10/2014 000030

MAT:0000063 NOME: VICENTE ASSIS DE SOUZA 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 000000032301-2 CPF: 029.028.016-88 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 837,69
20 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

TOTAIS GERAIS..... 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 % 1.063,54 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00

RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
FERIAS P/ VICENTE ASSIS DE SOUZA 16/09/2014 15/10/2014 000030

MAT:0000031 NOME: WANDERLEY DE CARVALHO SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS: 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 LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 837,69
020 I.N.S.S. 8,00 % 93,82
104 QUINQUENIO 40% 335,08
0 PENSAO ALIMENTICIA SL 30% 323,68
502 EMPRESTIMO C.E.F. 008/018 131,85
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 11,73

TOTAIS GERAIS..... 1.172,77 561,08 611,69

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
837,69 1.172,77 0,00 0,00 0,00 % 539,82 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00

RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
FERIAS P/ WANDERLEY DE CARVALHO 04/08/2014 02/09/2014 000030

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 LIQUIDO
500 PENSAO ALIMENTICIA SL 30,00 323,68

MUNICIPIO DE INBAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INBAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2014



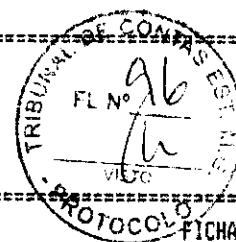
COD. FICHA.: 013 - FICHA ORC.: 00107 - TRANSPORTE RODOVIARIO - EFETIVO

FICHA PATR.: 00069

TOTAIS GERAIS.....				323,68	0,00	323,68	
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 SETEMBRO DE 2014

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		15.774,36		
005 SALARIO FAMILIA			1	24,66		
020 I.N.S.S.					2.000,40	
025 I.R.R.F.					50,66	
104 QUINQUENIO 10%				420,32		
104 QUINQUENIO 20%				370,47		
104 QUINQUENIO 40%				3.887,52		
113 INSALUBRIDADE				289,60		
90 1/3 FERIAS				1.361,04		
300 PENSAD ALIMENTICIA SL					323,68	
501 PENSAD ALIMENTICIA SM					289,60	
502 EMPRESTIMO C.E.F					1.263,29	
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					207,45	
TOTALS				22.127,97	4.135,08	17.992,89

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	22.103,31	IRRF	16.329,90

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE ->	0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS ->	15
TOTAL DE PENSAD ALIMENTICIA ->	613,28
TOTAL A EMPENHAR ->	22.103,31

NÚMERO DE EMPENHO
DE INGAÍ - 18.244.319/ 01-28

ED02581-000
29/09/2014

Módulo: ED - ORDINÁRIO Num: 02581-000 Data: 29/09/2014
Folha: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
Insc. Estadual: 18.244.319/0001-28
Emprego: PRO GABRIEL DE A. JUNDUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Ficha: 00107



RE:

Processo Licitacao:
Classificacao:

Item: 000001 - DEPTO MUN. AGRICULTURA, ESTRADA E SERV RURAIS
Lancamento: 26 - TRANSPORTE
Subitem: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa: 2602 - ESTRADAS VICINAIS
Proj. Atividade: 2.016 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO
Conta: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CIVIL
Tipo: 05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXC FUNDEB
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 49.988,17 Valor do empenho: R\$ 1.424,08
Previdencia: R\$ 128,16
Saldo atual: R\$ 48.564,09 Valor liquido: R\$ 1.295,92

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

Autorizo o presente empenho

Data: 29/09/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

LIQUIDACAO

Confirmao receb. do Material ou Servico.

Visto:

ALIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 75.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECEBIDO R\$ 1.295,92

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 1.295,92 (UM MIL, DUZENTOS E NOVENTA E
CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

Recebedor:

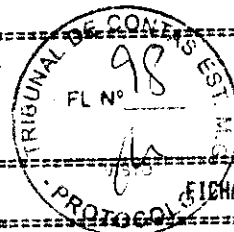
Lancament

Banco:

Conta:

Cheque:

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



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

FICHA PATR.: 00069

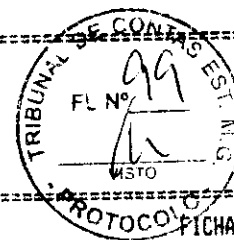
MAT:0000025 NOME: JOSE MARIA DOS REIS SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS: 837,69
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032033-1 CPF: 413.466.456-04 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 837,69
020 I.N.S.S. 9,00 % 128,16
104 QUINQUENIO 40% 335,08
491 GRATIFICACAO EXERCICIO CARGO COMISSONADO 30% 251,31

TOTALS GERAIS..... 1.424,08 128,16 1.295,92

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
837,69	1.424,08	0,00	0,00	0,00 %	1.295,92	0,00 %	0,00	0,00	0,00

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

TOTAIS GERAIS



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

FICHA PATR.: 00069

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	L I Q U I D O
001 SALARIO BASE		30		837,69		
020 I.N.S.S.					128,16	
104 QUINQUENIO 40%				335,08		
491 GRATIFICACAO EXERCICIO CARGO COMISSIONADO 30%				251,31		
T O T A I S				1.424,08	128,16	1.295,92

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	1.424,08	IRRF	1.295,92

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00
TOTAL A EMPENHAR -> 1.424,08

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02589-000 Data: 29/09/2014 Ficha: 00207

Emissor: 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.: 02.003.003 - DEPTO MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO

Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO 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 O PESSOAL CIVIL

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

Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 2.105,55 Valor do empenho.: R\$ 1.262,99

Outros.: R\$ 352,18

Previdencia.: R\$ 101,03

Saldo atual.: R\$ 842,56 Valor liquido.: R\$ 809,78

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

Autorizo o presente empenho

Data: 29/09/2014

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.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE

ALMOXARIFE

CPF: 845.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS

CONTROLADOR GERAL

CPF: 072.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 034.400.596-85

RECEBI 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.

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 SETEMBRO DE 2014



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

FICHA PATR.: 00222

NAT:0000666 NOME: ERICA COSTA RIBEIRO SIT:ATIVO ADM:01/09/14 FUN:DIR.DPTD.MUN.RECURSOS HUMANOS: 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 LIQUIDADO
001 SALARIO 300. 1.262,99
020 I.N.S.S. 8,00 % 101,03
502 EMPRESTIMO C.E.F 009/035 352,18

TOTALS 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

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2014TOTALS GERAIS
*****

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

FICHA PATR.: 00222

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					352,18	
TOTALS				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

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02405-000 Data: 28/08/2014 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 - 71.070-909

Proc Licitacao:

RE:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.003 - DEPTO MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao...: 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\$ 4.143,39 Valor do empenho...: R\$ 442,04
Saldo atual...: R\$ 3.701,35 Valor liquido.....: R\$ 442,04

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. AGOSTO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/08/2014

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\$ 442,04

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 442,04 (QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS
REAIS E QUATRO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

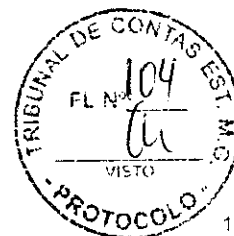
Recebedor:

Banco:

Conta:

Cheque:

Lancament



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato 10/09/2014 até 10/09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2014	10/09/2014	FPE/FPM	350	47.568,52 C	
10/09/2014	10/09/2014	FPE/FPM	350	246.238,49 C	
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.938,06 D	
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850	109.277,05 D	
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.753,26 D	
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850	58.761,39 D	
10/09/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
10/09/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	60.000,00 D	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	40.983,64 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	10.676,54 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.277,32 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	580,81 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,26 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.426	1.199,45 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	5.542,11 C	
10/09/2014		SALDO			110.507,38 C

Inve.	Resgate Autom.	
Saldo	Anterior	32.621,98 C
Juros		143.129,36 C
Data	Debito de Juros	0,00
IOF		30/09/2014
Data	Debito de IOF	0,00
		01/10/2014

Saldo em fundos de investimento

BB C	Fundo Tesouro	4.781,09
BB C	Fundo Supramo	27.840,89

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



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 INGA

PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 50

15.244.319/0001-26

00222/00100 - 024 - DIRETOR RECURSOS HUMANOS - CONFESTOR

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

2014/09

5 - IDENTIFICADOR

18.244.319/0001-26

6 - VALOR DO INSS

610,42

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E JUROS

11 - TOTAL

2 - VENCIMENTO

Vencimento INSS

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita a 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 total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/09/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

10 34 21

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 47.568,52 C
	PARCELA DE IR	R\$ 246.238,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.938,08 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 109.277,05 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.753,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 58.761,39 D
	TOTAL	R\$ 121.077,25 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 47.568,52 C
	PARCELA DE IR	R\$ 246.238,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.938,08 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 109.277,05 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.753,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 58.761,39 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 172.728,76 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 293.807,01 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.09.2014	COTA-PARTE	R\$ 8.931,19 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 39,31 D
	TOTAL	R\$ 8.841,88 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 8.931,19 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 39,31 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 89,31 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.931,19 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

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

Modelo: E.O. - ORDINARIO Num: 02590-000 Data: 29/09/2014 Ficha: 00232
Ordem: 02543 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: - INGAÍ - MG -

Proc. Licitação:
Classificação:

RE:



Unid. Orc.: 02.003.003 - DEPTO MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 2/2 - 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\$ 16.663,68 Valor do empenho: R\$ 2.917,04
Saldo atual: R\$ 13.746,64 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 SETEMBRO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 29/09/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

LIQUIDACAO

CONTROLE INTERNO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOZARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

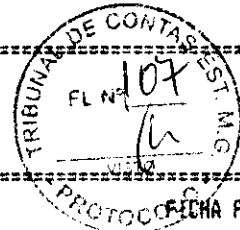
RECEBI R\$ 2.917,04

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

FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: Conta: Cheque:

MUNICIPIO DE INSAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INSAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO 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 LIQUIDO
001 SALARIO INATIVOS/PENSIONISTAS 30D. 729,26

TOTALS 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 LIQUIDO
001 SALARIO INATIVOS/PENSIONISTAS 30D. 729,26

TOTALS 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 LIQUIDO
001 SALARIO INATIVOS/PENSIONISTAS 30D. 729,26

TOTALS 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

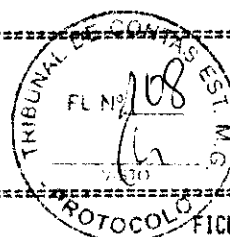
MAT:0000099 NOME: MARIDES DE OLIVEIRA CORREA SIT:APOSENT ADM:01/03/01 FUN:PENSIONISTA SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038507-7 CPF: 061.083.236-04 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 729,26

TOTALS 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 SETEMBRO DE 2014

TOTAIS GERAIS



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

FICHA PATR.: 00232

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	CDTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		120		2.917,04		
TOTAIS				2.917,04	0,00	2.917,04

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
	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

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02591-000 Data: 29/09/2014 Ficha: 00233
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: R. GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Proc. Licitação:

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 COMISSIONADO, EXC FUNDEB
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 6.275,08 Valor do empenho.: R\$ 1.262,99

Outros.: R\$ 338,72

Previdencia.: R\$ 101,03

Saldo atual.: R\$ 5.012,09 Valor liquido.: R\$ 823,24

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

Autorizo o presente empenho

Data: 29/09/2014

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: 055.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECEBO 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 TRES REAIS E
VINTE E QUATRO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Recebedor:

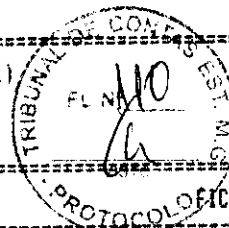
Banco:

Conta:

Cheque:

Lancament

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



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

FICHA PATR.: 00244

MAT:0000347 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 PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
 001 SALARIO 300. 1.262,99
 020 I.N.S.S. 8,00 % 101,03
 502 EMPRESTIMO C.E.F 003/029 338,72

TOTALS GERAIS.....

1.262,99

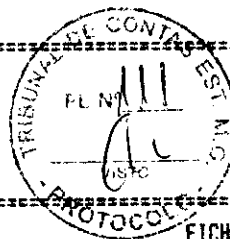
439,75

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 SETEMBRO DE 2014

TOTAIS GERAIS



COD. FICHA.: 020 - 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.M.S.S.			101,03	
502 EMPRESTIMO C.E.F			338,72	
TOTAIS		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

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02406-000 Data: 28/08/2014
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: 00244

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 I
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 3.554,98 Valor do empenho....: R\$ 265,23
Saldo atual....: R\$ 3.289,75 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. AGOSTO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/08/2014

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

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
E VINTE E TRES CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Recebedor:

Banco:

Conta:

Cheque:

Lancament

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato 10/09/2014 até 10/09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2014	10/09/2014	FPE/FPM			
10/09/2014	10/09/2014	FPE/FPM	350	47.568,52 C	
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	350	246.238,49 C	
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.938,06 D	
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850	109.277,05 D	
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.753,26 D	
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850	58.761,39 D	
10/09/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
10/09/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	60.000,00 D	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	40.983,64 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	10.676,54 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.277,32 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	580,81 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,26 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.426	1.199,45 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	5.542,11 C	
10/09/2014		SALDO			110.507,38 C

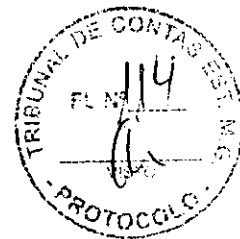
nve. 364-6 Resgate Autom. 32.621,98 C
 Saldo 364-6ível 143.129,36 C
 Juros 0,00
 Data 30/09/2014
 DF 0,00
 Data 01/10/2014

Saldo em fundos de investimento

B.C. Fundo Trilite 4.781,01
 B.C. Fundo Supremo 27.840,81

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	3402
	4 - COMPETÊNCIA	2014/08
	5 - IDENTIFICADOR	15.244.319/0001-25
RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30 4.315/0001-25 /00100 - 028 - DIR. DEPTO. ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO	6 - VALOR DO INSS	364,24
	7 -	
NTD o INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10 - ATM / MULTA E JUROS	
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao resolução publicada pelo INCC. A receita que resultar valor inferior deverá ser contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	364,24
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/09/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

10.34.21

FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 47.568,52 C
	PARCELA DE IR	R\$ 246.238,49 C
	RETENÇÃO PASEP	R\$ 2.938,06 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 109.277,05 D
	RFB-PREV-PARCELO	R\$ 1.753,26 D
	DEDUÇÃO FUNDEB	R\$ 58.761,39 D
	TOTAL	R\$ 121.077,25 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 47.568,52 C
	PARCELA DE IR	R\$ 246.238,49 C
	RETENÇÃO PASEP	R\$ 2.938,06 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 109.277,05 D
	RFB-PREV-PARCELO	R\$ 1.753,26 D
	DEDUÇÃO FUNDEB	R\$ 58.761,39 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 172.729,76 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 293.807,01 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.09.2014	COTA-PARTE	R\$ 8.931,19 C
	RETENÇÃO PASEP	R\$ 89,31 D
	TOTAL	R\$ 8.841,88 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 8.931,19 C
	RETENÇÃO PASEP	R\$ 89,31 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 89,31 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.931,19 C

ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96

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

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 02592-000 Data: 29/09/2014 Ficha: 00245
Credor: 00808 - FOLHA DE PAGTO DO CONSELHO TUTELAR
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: PROC. GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGA - MG - 37.215-000

Proc. Licitação:

RE:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.003.004 - DEPTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcao.: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfuncao.: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Programa.: 0802 - FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS
Proj. / Ativ.: 2.054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
Conta.: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Q PESSOAL CIVIL
Tipo.: 12 - REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS(7)(1)
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R\$	17.875,25	Valor do empenho...:	R\$	5.183,69
			Outros.....:	R\$	214,79
			Previdencia.....:	R\$	430,33
Saldo atual...:	R\$	12.691,56	Valor liquido.....:	R\$	4.538,57

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE
MUNICIPIO DE INGA-MG, COMPETENCIA DE SETEMBRO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 29/09/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

LIQUIDACAO

CONTROLE INTERNO

Confirmo recep. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

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.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E D I H O R\$ 4.538,57

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 4.538,57 (QUATRO MIL, QUINHENTOS E TRINTA
E DOIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

FOLHA DE PAGTO DO CONSELHO TUTELAR

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

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



COD. 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 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

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 30D. 724,00
005 SALARIO FAMILIA 2 COT. 49,32
020 I.N.S.S. 8,00 % 57,92

TOTAIS GERAIS.....

773,32 57,92 715,40

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: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
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAÍ 11,73

TOTAIS GERAIS.....

1.563,69 152,46 1.411,23

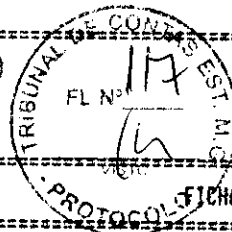
SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
837,69 1.563,69 0,00 0,00 0,00 % 1.243,25 0,00 % 0,00 0,00 0,00

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 000000040220-6 CPF: 847.692.706-15 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

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

MAT: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:
1,00	724,00	0,00	0,00	0,00 %	486,37	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT: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. 008/010 203,06

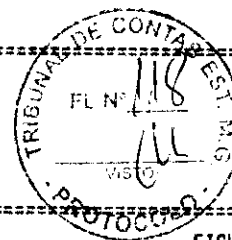
TOTAIS GERAIS....

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

TOTAIS GERAIS



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

FICHA PATR.: 00260

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		190		4.457,69		
005 SALARIO FAMILIA			5	123,30		
020 I.N.S.S.					430,33	
104 QUINQUENIO 40%				335,08		
490 1/3 FERIAS				390,92		
502 EMPRESTIMO C.E.F					203,06	
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAÍ					11,73	
TOTAIS				5.306,99	645,12	4.661,87

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	5.183,69	IRRF	3.315,68

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 6

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 5.183,69

NOTA DE EMPENHO
DE INGAI - 18.244.319, 01-28

ED02407-000
28/08/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 02407-000 Data: 28/08/2014
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: 00260



Proc Licitacao:

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 1
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 6.848,71 Valor do empenho....: R\$ 1.006,49

Saldo atual....: R\$ 5.842,22 Valor liquido.....: R\$ 1.006,49

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. AGOSTO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/08/2014

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.

21/09/14

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.

10/09/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 1.006,49

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 1.006,49 (UM MIL, SEIS REAIS E QUARENTA
E NOVE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10/09/14

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

Documento:

Recebedor:

Banco:

Conta:

Cheque:

Lancament



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato 10/09/2014 até 10/09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2014		Saldo Anterior			0,00
10/09/2014	10/09/2014	FPE/FPM	350	47.568,52 C	
10/09/2014	10/09/2014	FPE/FPM	350	246.238,49 C	
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.938,06 D	
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850	109.277,05 D	
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.753,26 D	
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850	58.761,39 D	
10/09/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
10/09/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	60.000,00 D	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	40.983,64 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	10.676,54 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.277,32 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	580,81 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,26 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.426	1.199,45 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	5.542,11 C	
10/09/2014		SALDO			110.507,38 C

Inveniente	Artesgate Autom	32.621,98 C
Saldo	Artesgate Autom	143.129,36 C
Juro		0,00
Data	Debito de Juros	30/09/2014
IOF		0,00
Data	Debito de IOF	01/10/2014

Saldo em fundos de investimento

BB C	Fundo Tesouro	4.781,08
BB C	Fundo Supremo	27.840,81

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

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	2014/08
	5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-25
	6 - VALOR DO INSS	1.266,61
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30 18.244.319/0001-25 00760/00100 - 070 - CONSELHO TUTELAR	8 -	
2 - VENCIMENTO (30% 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	1.266,61
12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA		



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADACAO

10/09/2014

 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
 INCAI - MG

10.34.21

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 47.568,52 C
	PARCELA DE IR	R\$ 246.238,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.938,06 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 109.277,05 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.753,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 58.761,39 D
	TOTAL	R\$ 121.077,25 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 47.568,52 C
	PARCELA DE IR	R\$ 246.238,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.938,06 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 109.277,05 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.753,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 58.761,39 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 1.127,29 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 293.807,01 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.09.2014	COTA-PARTE	R\$ 8.931,19 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,31 D
	TOTAL	R\$ 8.841,88 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 8.931,19 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,31 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 89,31 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.931,19 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

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

N O T A D E E M P E N H O
DE 18.244.319/0001-28

ED02593-000
29/09/2014

Modelo: EU - ORDINARIO Num: 02593-000 Data: 29/09/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: RMC GABRIEL DE A. JUNDUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Ficha: 00273

RE:



Proc. licitação:
Classificação:

Unid. Orc.: 02.003.005 - DEPTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Fundao.: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao.: 812 - DESPORTO COMUNITARIO
Programa.: 2701 - ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER
Proj. / Ativ.: 2.059 - MANUT. ATIV. DIRETOR DEPTO M. ESPORTE E LAZER
Conta.: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS G PESSOAL CIVIL
Tipo.: 05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXC FUNDEB
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$	8.876,75	Valor do empenho....: R\$	1.720,33
		Outros.....: R\$	346,14
		Previdencia.....: R\$	154,82
Saldo atual....: R\$	7.156,42	Valor liquido.....: R\$	1.219,37

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

Autorizo o presente empenho

Data: 29/09/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

LIQUIDACAO

Confirmo recep. do Material ou Servico.

Visto:

ADIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 45.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECEBI R\$ 1.219,37

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 1.219,37 (UM MIL, DUZENTOS E DEZENOVE
REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

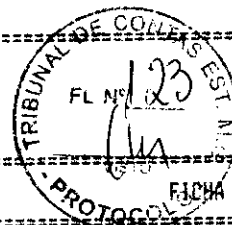
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: 00005
Banco:

Recebedor: 00005
Conta:

Lancament
Cheque:

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO 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: 821,27
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031997-0 CPF: 041.062.306-74 ADM:COMISS.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 821,27
020 I.N.S.S. 9,00 % 154,82
104 QUINQUENIO 30% 246,38
490 1/3 FERIAS 355,88
492 COMPENSACAO EXERCICIO CARGO COMISSIONADO 296,80
502 EMPRESTIMO C.E.F 007/024 157,51
504 EMPRESTIMO C.E.F - 2 002/012 188,63

TOTALS GERAIS.....

1.720,33

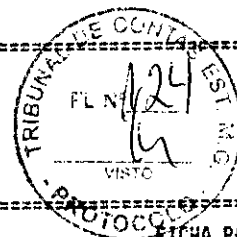
500,96

1.219,37

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
,27	1.720,33	0,00	0,00	0,00 %	1.385,80	0,00 %	0,00	0,00	0,00

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

TOTAIS GERAIS



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

FICHA PATR.: 00278

COD DESCRICAO	HORAS DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE	30	821,27		
020 I.N.S.S.			154,82	
104 QUINQUENIO 30%		246,38		
490 1/3 FERIAS		355,88		
492 COMPENSACAO EXERCICIO CARGO COMISSIONADO		296,80		
502 EMPRESTIMO C.E.F			157,51	
504 EMPRESTIMO C.E.F - 2			188,63	
TOTAIS		1.720,33	500,96	1.219,37

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	1.720,33	IRRF	1.385,80

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00
TOTAL A EMPENHAR -> 1.720,33

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02408-000 Data: 28/08/2014
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: 00278

RE:



Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc...: 02.003.005 - DEPTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Funcao.....: 27 - DESPORTO E LAZER
Subfuncao...: 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\$ 9.143,39 Valor do empenho...: R\$ 269,29

Saldo atual....: R\$ 8.874,10 Valor liquido.....: R\$ 269,29

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. AGOSTO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/08/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

LIQUIDACAO

Confirmo recep. 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

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, 09, 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 269,29

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 269,29 (DUZENTOS E SESSENTA E NOVE
E VINTE E NOVE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10, 09, 14

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

Documento:

Recebedor:

Banco:

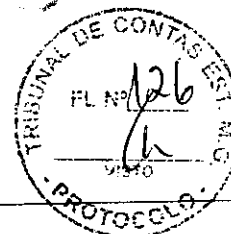
Conta:

Cheque:

Lancament



Extrato conta corrente



10/09/2014 14:11:55

Cliente - Conta atual

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato 10/09/2014 até 10/09/2014

Lang	Montos								
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo				
09/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C				
10/09/2014	10/09/2014	FPE/FPM	350	47.568,52 C					
10/09/2014	10/09/2014	FPE/FPM	350	246.238,49 C					
10/09/2014	10/09/2014	FPE/FPM	850	2.938,06 D					
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850	109.277,05 D					
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.753,26 D					
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850	58.761,39 D					
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO							
10/09/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	20.000,00 D					
10/09/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	60.000,00 D					
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	40.983,64 C					
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	10.676,54 C					
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.277,32 C					
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	580,81 C					
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,26 C					
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.426	1.199,45 C					
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	5.542,11 C					
10/09/2014		SALDO			110.507,38 C				

Investimento Resgate Autom	32.621,98 C
Saldo disponível	143.129,36 C
Juros	0,00
Data de vencimento de Juros	30/09/2014
IOF	0,00
Data de vencimento de IOF	01/10/2014

Saldo de fundos de investimento

BB FIO - Fundo Truist	4.781,09
BB FIO - Fundo Supremo	27.840,89

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



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30

18.244.319/0001-28

00278/00100 - 031 - DIRETOR DEPTO. ESPORTE E LAZER - CO

VENCIMENTO
o exclusivo INSS)

INSCRIÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao
 definido em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser
 adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que
 ela seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

2014/09

5 - IDENTIFICADOR

18.244.319/0001-28

6 - VALOR DO INSS

371,87

7 -

8 -

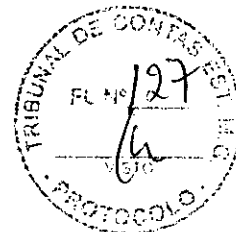
9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

10 - A/TM / MULTA E JUROS

11 - TOTAL

371,87

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/09/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

10 34 21

FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 47.568,52 C
	PARCELA DE IR	R\$ 246.238,49 C
	RETENÇÃO PASEP	R\$ 2.938,06 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 109.277,05 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.753,26 D
	DEDUÇÃO FUNDEB	R\$ 58.761,39 D
	TOTAL	R\$ 121.077,25 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 47.568,52 C
	PARCELA DE IR	R\$ 246.238,49 C
	RETENÇÃO PASEP	R\$ 2.938,06 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 109.277,05 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.753,26 D
	DEDUÇÃO FUNDEB	R\$ 58.761,39 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 1.723.329,76 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 293.807,01 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO

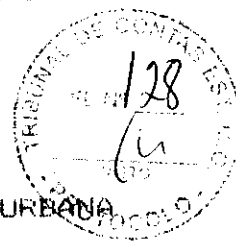
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.09.2014	COTA-PARTE	R\$ 8.931,19 C
	RETENÇÃO PASEP	R\$ 89,31 D
	TOTAL	R\$ 8.841,88 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 8.931,19 C
	RETENÇÃO PASEP	R\$ 89,31 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 89,31 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.931,19 C

ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96

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

Modelo: ED - ORDINÁRIO Num: 02594-000 Data: 29/09/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
INPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: RDC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Ficha: 00304



RE:

Proc. Liquidacao:
Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.006 - DEPTO MUN. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA
Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.: 0402 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Proj./Ativ.: 2.063 - MANUT. ATIV. DIR. DEPTO M. OBRAS E INFRA ESTR
Conta.: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS G PESSOAL CIVIL
Tipo.: 05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXC FUNDEB
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R\$	7.096,08	Valor do empenho....:	R\$	1.262,99
			Outros.....:	R\$	202,98
			Previdencia.....:	R\$	101,03
Saldo atual....:	R\$	5.833,09	Valor liquido.....:	R\$	958,98

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

Autorizo o presente empenho

Data: 29/09/2014

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.

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

A TORNAR PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECEBO R\$ 958,98

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 958,98 (NOVECIENTOS E CINQUENTA E OITO
REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

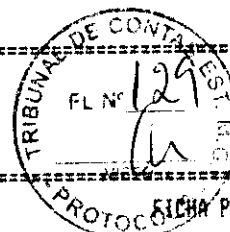
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:
Banco:

Recebedor:
Conta:

Lancament
Cheque:

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



COD. FICHA.: 033 - FICHA ORC.: 00304 - DIRETOR DEPTO OBRA INF. EST. URB - COMISSONADO

FICHA PATR.: 00312

MAT:0000562 NOME: EDER JUNIOR GUIMARAES DA COSTA SIT:ATIVO ADM:02/09/13 FUN:DIR.DPTO.MUN.OBRAS P.INFRA SBL: 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.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 1.262,99
020 I.N.S.S. 8,00 % 101,03
502 EMPRESTIMO C.E.F 009/011 202,98

TOTALS GERAIS.....

1.262,99

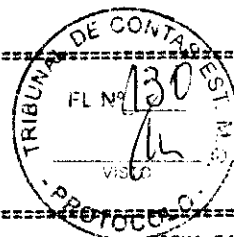
304,01

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 SETEMBRO DE 2014

TOTAIS GERAIS



COD. FICHA.: 033 - FICHA ORC.: 00304 - DIRETOR DEPTO OBRA INF. EST. URB - COMISSIONADO

FICHA PATR.: 00312

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		30	1.262,99		
020 I.M.S.S.				101,03	
502 EMPRESTIMO C.E.F				202,98	
TOTAIS			1.262,99	304,01	958,98

RICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	1.262,99	IRRF	1.161,96

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1

TOTAL DE PENSAD ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 1.262,99

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02409-000 Data: 28/08/2014
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



RE:

Proc Licitacao:
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\$ 33.620,41 Valor do empenho....: R\$ 265,23

Saldo atual...: R\$ 33.355,18 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. AGOSTO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/08/2014

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.

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.

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 TRES CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Recebido:

Banco:

Conta:

Cheque:

Lancament



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato 10/09/2014 até 10/09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2014	10/09/2014	FPE/FPM	350	47.569,52 C	
10/09/2014	10/09/2014	FPE/FPM	350	246.238,49 C	
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.938,06 D	
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850	109.277,05 D	
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.753,26 D	
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850	58.761,39 D	
10/09/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
10/09/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	60.000,00 D	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	40.983,64 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	10.676,54 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.277,32 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	580,81 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,26 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.426	1.199,45 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	5.542,11 C	
10/09/2014		SALDO			110.507,38 C
Invenc. Resgate Autom.					32.621,98 C
Saldo Disponível					143.129,36 C
Juros					0,00
Data de Débito de Juros					30/09/2014
IOF					0,00
Data de Débito de IOF					01/10/2014
Saldo Fundos de Investimento					4.781,01
BB Caixa Tesouro					27.840,81
BB Caixa Suprimento					

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

Trans
 Serv

 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	2014/09
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	366,26
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00312/00100 - 033 - DIRETOR DEPTO OBRA INF. EST. URR - COORDENADOR		7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		8 - 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.		9 - ATRIBUIÇÃO E JUROS	
		10 - TOTAL	366,26
		11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

03/09/2014 14:11:55 - Rua dos Bombeiros 140 - Bairro da Serra - SP - CEP 05241-400 - Fone: 0800 729 0001 - E-mail: 0800 729 0088 - INSS - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/09/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

10.34.21

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA

PARCELA

VALOR DISTRIBUIDO

10.09.2014

PARCELA DE IPI

R\$ 47.568,52 C

PARCELA DE IR

R\$ 246.238,49 C

RETENCAO PASEP

R\$ 2.938,06 D

RFB-PREV-OB COR

R\$ 109.277,05 D

RFB-PREV-PARC60

R\$ 1.753,26 D

DEDUCAO FUNDEB

R\$ 58.761,39 D

TOTAL

R\$ 121.077,25 C

TOTAIS

PARCELA DE IPI

R\$ 47.568,52 C

PARCELA DE IR

R\$ 246.238,49 C

RETENCAO PASEP

R\$ 2.938,06 D

RFB-PREV-OB COR

R\$ 109.277,05 D

RFB-PREV-PARC60

R\$ 1.753,26 D

DEDUCAO FUNDEB

R\$ 58.761,39 D

DEBITO FUNDO

R\$ 172.129,76 D

CREDITO FUNDO

R\$ 293.807,01 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA

PARCELA

VALOR DISTRIBUIDO

01.09.2014

COTA-PARTE

R\$ 8.931,19 C

RETENCAO PASEP

R\$ 89,31 D

TOTAL

R\$ 8.841,88 C

TOTAIS

COTA-PARTE

R\$ 8.931,19 C

RETENCAO PASEP

R\$ 89,31 D

DEBITO FUNDO

R\$ 89,31 D

CREDITO FUNDO

R\$ 8.931,19 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 67/96

DATA

PARCELA

VALOR DISTRIBUIDO

NOTA DE EMPENHO
DE Nº 244.319/2014-28,

E002410-000
28/08/2014

Modelo: EB - ORDINARIO Num: 02410-000 Data: 28/08/2014
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 - 70.070-909

Ficha: 00312



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\$ 33.355,18 Valor do empenho....: R\$ 6.047,90

Saldo atual....: R\$ 27.307,28 Valor liquido.....: R\$ 6.047,90

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. AGOSTO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/08/2014

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

10, 09, 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 6.047,90

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 6.047,90 (SEIS MIL, QUARENTA E SETE
REAIS E NOVENTA CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10, 09, 14

Documento:

Recebidos 30/08/14

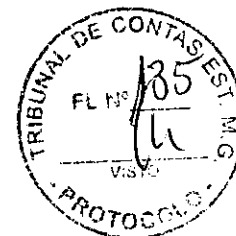
Banco:

Conta:

Cheque:

240200

Lancament



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/09/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

10.34.21

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 47.568,52 C
	PARCELA DE IR	R\$ 246.238,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.938,06 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 109.277,05 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.753,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 58.761,39 D
	TOTAL	R\$ 121.077,25 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 47.568,52 C
	PARCELA DE IR	R\$ 246.238,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.938,06 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 109.277,05 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.753,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 58.761,39 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 172.729,76 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 293.807,01 C

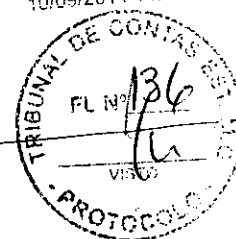
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.09.2014	COTA-PARTE	R\$ 8.931,19 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,31 D
	TOTAL	R\$ 8.841,88 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 8.931,19 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,31 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 89,31 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.931,19 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO

10/09/2014 14:11:59

[bb.com.br]

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato 10/09/2014 até 10/09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2014		Saldo Anterior	350	47.568,52 C	
10/09/2014	10/09/2014	FPE/FPM	350	246.238,49 C	
10/09/2014	10/09/2014	FPE/FPM	850	2.938,06 D	
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850	109.277,05 D	
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.753,26 D	
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850	58.761,39 D	
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
10/09/2014	10/09/2014	+ Transferência	660.364.000.042.391	60.000,00 D	
10/09/2014	10/09/2014	+ Transferência	660.364.000.042.391	40.983,64 C	
10/09/2014	10/09/2014	+ Transferência on line	660.364.000.005.253	10.676,54 C	
10/09/2014	10/09/2014	+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.277,32 C	
10/09/2014	10/09/2014	+ Transferência on line	660.364.000.062.667	580,81 C	
10/09/2014	10/09/2014	+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,26 C	
10/09/2014	10/09/2014	+ Transferência on line	660.364.000.067.426	1.199,45 C	
10/09/2014	10/09/2014	+ Transferência on line	660.364.000.067.421	5.542,11 C	
10/09/2014		SALDO			110.507,38

Investimento Resgate Autom.

Saldo Anterior

Juros

Data Débito de Juros

IOF

Data Débito de IOF

Saldo em fundos de investimento

BB CDB Tesouro

BB CDB Tesouro Supremo

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

Trabalho realizado com sucesso por: J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS.

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	2014/09
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA PRACA GABRIEL AMORADE JUNDUEIRA, 30 18.244.319/0001-26 0317/00100 - 034 - LIMPEZA PUBLICA - EFETIVO		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-26
		6 - VALOR DO INSS	8.000,87
2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)		7 -	
		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que requer 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 - ATIV / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL			
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

TCM-ACQUILA - RUA RUI BARROS, 30 - JARDIM TUPACATI - 13050-000 - SP - CNPJ 02.841.180/0001-40 - IEST 670025-1/2
 VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02411-000 Data: 28/08/2014 Ficha: 00312
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:

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\$ 27.307,28 Valor do empenho...: R\$ 246,29
Saldo atual...: R\$ 27.060,99 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. AGOSTO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/08/2014

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

10, 09, 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO 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.

10, 09, 14

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

Documento:

Recebedor:

Banco:

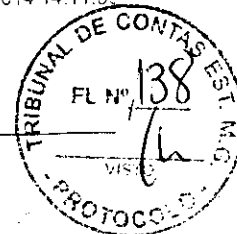
Conta:

Cheque:

Lancament

10/09/2014 14:11:55

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato 10/09/2014 até 10/09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2014	10/09/2014	FPE/FPM	350	47.560,52 C	
10/09/2014	10/09/2014	FPE/FPM	350	246.238,49 C	
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.938,06 D	
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850	109.277,05 D	
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.753,26 D	
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850	58.761,39 D	
10/09/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
10/09/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	60.000,00 D	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	40.983,64 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	10.676,54 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.277,32 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	580,81 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,26 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.426	1.199,45 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	5.542,11 C	
10/09/2014		SALDO			110.507,38 C

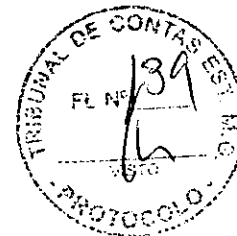
Inve.	Resgate Autom	32.621,98 C
Saldo	Resgate Autom	143.129,36 C
Juro		0,00
Data	Debito de Juros	30/09/2014
IOF		0,00
Data	Debito de IOF	01/10/2014

Saldo em fundos de investimento

BB	Fundo Tesouro	4.781,09
BB	Fundo Supremo	27.840,81

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

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	2014/08
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	340,11
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30 18.244.319/0001-28 00312/00100 - 036 - PARQUES E JARDINS - EFETIVO		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	340,11
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/09/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

10.34.21

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 47.568,52 C
	PARCELA DE IR	R\$ 246.238,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.938,06 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 109.277,05 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.753,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 58.761,39 D
	TOTAL	R\$ 121.077,25 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 47.568,52 C
	PARCELA DE IR	R\$ 246.238,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.938,06 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 109.277,05 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.753,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 58.761,39 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 172.729,76 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 293.807,01 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

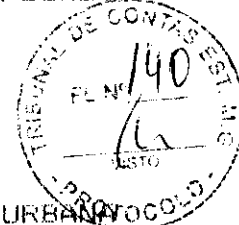
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.09.2014	COTA-PARTE	R\$ 8.931,19 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,31 D
	TOTAL	R\$ 8.841,88 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 8.931,19 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,31 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 89,31 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.931,19 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

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

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 02595-000 Data: 29/09/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: RDC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAI - MG - 37.215-000

Ficha: 0032B



RE:

Proc. Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.006 - DEPTO MUN. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA
Funcao.....: 15 - URBANISMO
Subfuncao...: 452 - SERVICOS URBANOS
Programa....: 1503 - LIMPEZA PUBLICA
Proj. / Ativ.: 2.070 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA
Conta.....: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Q PESSOAL CIVIL
Tipo.....: 03 - PES. CARGO EFETIVO (VINC. RPPS), EXC FUNDEB
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 75.995,81 Valor do empenho...: R\$ 24.166,41
Pens Alimenticia...: R\$ 1.655,36
Outros.....: R\$ 2.374,21
Previdencia.....: R\$ 2.055,28
Saldo atual...: R\$ 51.829,40 Valor liquido.....: R\$ 18.081,56
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,
SETEMBRO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 29/09/2014

GIULIANO 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. de Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 575.512.306-10

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:

GIULIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

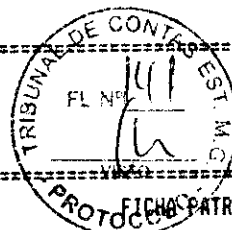
R E C E B I D O R\$ 18.081,56

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 18.081,56 (DEZOITO MIL, OITENTA E UM
REAL E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: 221 Recebedor: 18.244.319/1 Lancament
Banco: Conta: Cheque:

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



COD. FICHA.: 034 - FICHA ORC.: 00328 - LIMPEZA PUBLICA -EFETIVO

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: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031944-9 CPF: 037.686.336-67 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. 043/060 151,12

TOTAIS GERAIS..... 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

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 PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 805,16
020 I.N.S.S. 9,00 % 120,26
104 QUINQUENIO 30% 241,55
114 INSALUBRIDADE 289,60

TOTAIS GERAIS..... 1.336,31 120,26 1.216,05

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
805,16 1.336,31 0,00 0,00 0,00 % 1.216,05 0,00 % 0,00 0,00 0,00

RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
FERIAS P/ EVALDO FERREIRA 11/08/2014 09/09/2014 000030

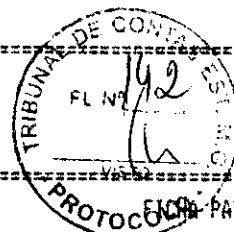
MAT:0000056 NOME: FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO SIT:ATIVO ADM:01/09/99 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS: 821,27
DPDT IR: 004 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031991-0 CPF: 030.078.006-09 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
SALARIO 30D. 821,27
020 I.N.S.S. 9,00 % 122,15
104 QUINQUENIO 30% 246,38
114 INSALUBRIDADE 289,60
300 PENSAO ALIMENTICIA SL 20,5% 253,20
501 PENSAO ALIMENTICIA SM 22,5% 162,90
502 EMPRESTIMO C.E.F. 057/072 112,96

TOTAIS GERAIS..... 1.357,25 651,21 706,04

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 % 516,26 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000056/01 NOME: REGINA EMACULADA OLIVEIRA SIT: Pensionista FUN:PENSIONISTA SAL: 0,00
DPDT IR: 0 DPDT SF: 0

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



COD. FICHA.: 034 - FICHA ORC.: 00328 - LIMPEZA PUBLICA -EFETIVO

FICHA PATR.: 00312

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:0000036/02 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		253,20		
TOTAIS GERAIS.....					253,20	0,00	253,20

IL. 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:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICBRL: 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		300.			837,69		
020 I.N.S.S.			9,00 %			131,61	
104 QUINQUENIO 40%					335,08		
114 INSALUBRIDADE					289,60		
TOTAIS GERAIS.....					1.462,37	131,61	1.330,76

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 %	971,34	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000258 NOME: GIOVANI BATTISTI DE REZENDE SIT:ATIVO ADM:28/12/07 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICBRL: 758,72

DPDT IR: 001 DPDT SF: 000

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00129-0

000000032129-0 CPF: 044.836.296-11 ADM:EFETV.

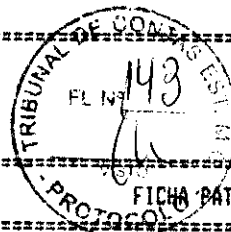
COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO		300.			758,72		
020 I.N.S.S.			8,00 %			89,93	
104 QUINQUENIO 10%					75,87		
114 INSALUBRIDADE					289,60		
500 PENSAO ALIMENTICIA SL			35%			361,99	
502 EMPRESTIMO C.E.F			018/036			76,52	
TOTAIS GERAIS.....					1.124,19	528,44	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

MAT:0000258/01 NOME: JUSILENE PARECIDA DA COSTA REZENDE SIT: Pensionista FUN:PENSIONISTA SAL: 0,00

DPDT IR: 0 DPDT SF: 0

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



COD. FICHA.: 034 - FICHA ORC.: 00328 - LIMPEZA PUBLICA -EFETIVO

FICHA PATR.: 00312

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
500 PENSAO ALIMENTICIA SL			35,00		361,99		

TOTALS GERAIS..... 361,99 0,00 361,99

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: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 300. 789,37
020 I.N.S.S. 8,00 % 75,77
104 QUINQUENIO 20% 137,87
A38 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 9,47

TOTALS GERAIS..... 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 %	512,05	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000060 NOME: HELIO AFONSO SIT:FERIAS 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 300. 821,27
020 I.N.S.S. 8,00 % 85,41
104 QUINQUENIO 30% 246,38

TOTALS GERAIS..... 1.067,65 85,41 982,24

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
821,27	1.067,65	0,00	0,00	0,00 %	982,24	0,00 %	0,00	0,00	0,00

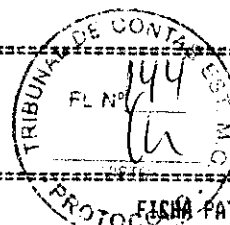
JMD DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
FERIAS P/ HELIO AFONSO 20/08/2014 18/09/2014 000030

MAT:0000062 NOME: JOAO RONALDO DA SILVA SIT:ATIVO ADM:01/04/96 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS SAL: 837,69
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 300. 837,69
020 I.N.S.S. 9,00 % 124,07
104 QUINQUENIO 30% 251,31
114 INSALUBRIDADE 289,60
502 EMPRESTIMO C.E.F. 007/096 407,13

TOTALS GERAIS..... 1.378,60 531,20 847,40

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
837,69	1.378,60	0,00	0,00	0,00 %	1.000,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00

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



COD. FICHA.: 034 - FICHA ORC.: 00328 - LIMPEZA PUBLICA -EFETIVO

837,69 1.378,60 0,00 0,00 0,00 % 895,11 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/ 15/09/2014 29/09/2014 000015

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 300. 837,69
020 I.N.S.S. 9,00 % 175,48
104 QUINQUENIO 40% 335,08
114 INSALUBRIDADE 289,60
490 1/3 FERIAS 487,46
500 PENSAO ALIMENTICIA SL 27% 479,07

TOTALS GERAIS....

1.949,83 654,55 1.295,28

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
837,69 1.949,83 0,00 0,00 0,00 % 1.594,64 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 27,00 479,07

TOTALS GERAIS....

479,07 0,00 479,07

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:ATIVO 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 300. 773,90
I.N.S.S. 8,00 % 91,27
104 QUINQUENIO 10% 77,39
114 INSALUBRIDADE 289,60
502 EMPRESTIMO C.E.F. 068/072 200,00

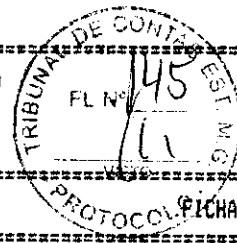
TOTALS GERAIS....

1.140,89 291,27 849,62

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
773,90 1.140,89 0,00 0,00 0,00 % 510,49 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000264 NOME: MARIA DO CARMO MARTINS DA SILVA SIT:ATIVO ADM:28/12/07 FUN:BARA SAL: 758,72
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 PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 758,72
020 I.N.S.S. 8,00 % 89,93

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



COD. FICHA.: 034 - FICHA ORC.: 00328 - LIMPEZA PUBLICA -EFETIVO

FICHA PATR.: 00312

104 QUINQUENIO 10%
114 INSALUBRIDADE

75,87
289,60

TOTAIS GERAIS.....

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:FERIAS 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 ADM:EFETV.

COD DESCRICAO

HORAS

DIAS

REF.:

COTAS

PROVENTO

DESCONTO

LIQUIDADO

001 SALARIO

300.

758,72

020 I.N.S.S.

8,00 %

89,02

104 QUINQUENIO 10%

75,87

) 1/3 FERIAS

278,20

502 EMPRESTIMO C.E.F

030/036

192,98

638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI

8,35

TOTAIS GERAIS.....

1.112,79 290,35 822,44

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
758,72	1.112,79	0,00	0,00	0,00 %	664,35	0,00 %	0,00	0,00	0,00

RESUMO DA LICENCA

DATA INICIAL

DATA FINAL

TOTAL DE DIAS

FERIAS P/ MARIA REGINA DA SILVA

08/08/2014

06/09/2014

000030

FERIAS P/ MARIA REGINA DA SILVA

09/09/2014

08/10/2014

000030

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: 084.086.208-35 ADM:EFETV.

COD DESCRICAO

HORAS

DIAS

REF.:

COTAS

PROVENTO

DESCONTO

LIQUIDADO

001 SALARIO

300.

789,37

020 I.N.S.S.

8,00 %

75,77

104 QUINQUENIO 20%

157,87

3 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI

9,47

TOTAIS GERAIS.....

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:FERIAS

ADM:02/05/94

FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS

837,69

DPDT IR: 000 DPDT SF: 000

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00129-0

000000032062-5 CPF: 382.361.766-49 ADM:EFETV.

COD DESCRICAO

HORAS

DIAS

REF.:

COTAS

PROVENTO

DESCONTO

LIQUIDADO

001 SALARIO

300.

837,69

020 I.N.S.S.

9,00 %

131,61

104 QUINQUENIO 40%

335,08

114 INSALUBRIDADE

289,60

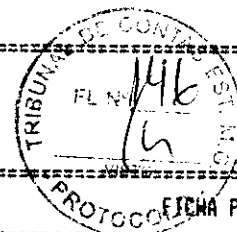
502 EMPRESTIMO C.E.F

011/036

259,12

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

COD. FICHA.: 034 - FICHA DRC.: 00328 - LIMPEZA PUBLICA -EFETIVO



FICHA PATR.: 00312

TOTAIS GERAIS.....

1.462,37

390,73

1.071,64

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 %	1.330,76	0,00 %	0,00	0,00	0,00
RESUMO DA LICENCA									
FERIAS P/ MIGUEL FERREIRA			DATA INICIAL	DATA FINAL	TOTAL DE DIAS				
			11/08/2014	09/09/2014	000030				

MAT:0000197	NOME: PAULO SERGIO FERREIRA	SIT:ATIVO	ADM:01/02/05	FUN:OFICIAL DE SERVICOS PUBLICOS	SAL:	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 LIQUIDADO
001 SALARIO		30D.			1.369,78	
020 I.N.S.S.			9,00 %			161,67
104 QUINQUENIO 10%					136,98	
1 INSALUBRIDADE					289,60	
502 EMPRESTIMO C.E.F			021/096			372,71

TOTAIS GERAIS.....

1.796,36

534,38

1.261,98

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 PUBLICOS	SAL:	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 LIQUIDADO
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			015/018			197,30
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI						11,24

TOTAIS GERAIS.....

1.124,19

298,47

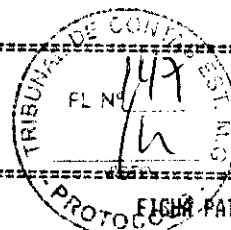
825,72

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

MAT:0000069	NOME: ROBERTO DA SILVA	SIT:ATIVO	ADM:02/05/94	FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS	SAL:	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 LIQUIDADO
001 SALARIO		30D.			837,69	
020 I.N.S.S.			9,00 %			131,61
104 QUINQUENIO 40%					335,08	
114 INSALUBRIDADE					289,60	
501 PENSAO ALIMENTICIA SM			25%			181,00
502 EMPRESTIMO C.E.F			003/048			158,07

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

COD. FICHA.: 034 - FICHA ORC.: 00328 - LIMPEZA PUBLICA -EFETIVO



FICHA PATR.: 00312

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
25,00				181,00		

501 PENSAO ALIMENTICIA SM

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
300.				758,72		

001 SALARIO

020 I.N.S.S.

8,00 %

89,93

104 QUINQUENIO 10%

75,87

114 INSALUBRIDADE

289,60

502 EMPRESTIMO C.E.F

017/024

207,77

TOTAIS GERAIS.....

1.124,19 297,70 826,49

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

MAT: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
300.				758,72		

1 SALARIO

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

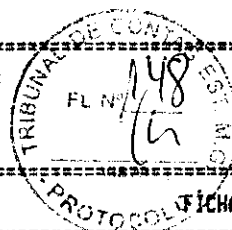
MAT:0000259/01 NOME: LIDIANE APARECIDA MARTINS SIT: Pensionista FUN:PENSIONISTA SAL: 0,00

DPDT IR: 0 DPDT SF: 0

COD DESCRICAO

HORAS	DIAS	REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
30,00				217,20		

501 PENSAO ALIMENTICIA SM

MUNICIPIO DE INSAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INSAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2014

COD. FICHA.: 034 - FICHA DRC.: 00328 - LIMPEZA PUBLICA -EFETIVO

FICHA PATR.: 00312

TOTAIS GERAIS....

217,20

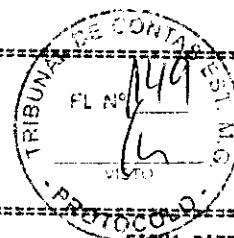
0,00

217,20

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

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

TOTALS GERAIS



COD. FICHA.: 034 - FICHA ORC.: 00320 - LIMPEZA PUBLICA - EFETIVO

FICHA PATR.: 00312

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		370	15.669,61		
020 I.N.S.S.				2.055,28	
104 QUINQUENIO 10Z			745,46		
104 QUINQUENIO 20Z			315,74		
104 QUINQUENIO 30Z			985,62		
104 QUINQUENIO 40Z			1.340,32		
114 INSALUBRIDADE			4.344,00		
490 1/3 FERIAS			765,66		
) PENSAD ALIMENTICIA SL				1.094,26	
501 PENSAD ALIMENTICIA SM				561,10	
502 EMPRESTIMO C.E.F				2.335,68	
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI				38,53	
TOTALS			24.166,41	6.084,85	18.081,56

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	24.166,41	IRRF	16.899,54

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 19

TOTAL DE PENSAD ALIMENTICIA -> 1.655,36

TOTAL A EMPENHAR -> 24.166,41

NOTA DE EMPENHO
DE INGA - 18.244.319/01-28

ED02596-000
29/09/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 02596-000 Data: 29/09/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: RUA GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGA - MG - 37.215-000

Ficha: 00340



RE:

Proc. Licitação:
Classificação:

Unid. Orc.: 02.003.006 - DEPTO MUN. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA
Funcao.: 15 - URBANISMO
Subfuncao.: 452 - SERVICOS URBANOS
Programa.: 1504 - PARQUES E JARDINS
Proj./Ativ.: 2.072 - MANUTENCAO DE PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO
Conta.: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS G PESSOAL CIVIL
Tipo.: 03 - PES. CARGO EFETIVO (VINC. RPPS), EXC FUNDEB
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R\$	3.601,09	Valor do empenho....:	R\$	1.172,77
			Outros.....:	R\$	111,67
			Previdencia.....:	R\$	93,82
Saldo atual....:	R\$	2.428,32	Valor liquido.....:	R\$	967,28

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

Autorizo o presente empenho

Data: 29/09/2014

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: 475.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 967,28

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 967,28 (NOVECIENTOS E SESENTA E SETE REAIS E VINTE E DITO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:
Banco:

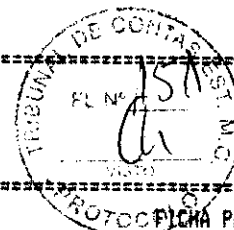
Recebedor:
Conta:

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Cheque:

Lancament

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



COD. FICHA.: 036 - FICHA ORC.: 00340 - PARQUES E JARDINS - EFETIVO

FICHA PATR.: 00312

MAT:0000028 NOME: JORGE JOSE MARQUES FERREIRA SIT:ATIVO 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 PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 837,69
020 I.N.S.S. 8,00 % 93,82
104 QUINQUENIO 40% 335,08
502 EMPRESTIMO C.E.F. 042/048 99,94
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAÍ 11,73

TOTAIS GERAIS.....

1.172,77

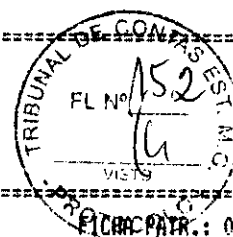
205,49

967,28

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

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

TOTAIS GERAIS



COD. FICHA.: 036 - FICHA ORC.: 00340 - PARQUES E JARDINS - EFETIVO

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	LÍQUIDO
001 SALARIO BASE		30	837,69		
020 I.N.S.S.				93,82	
104 QUINQUENIO 40%			335,08		
502 EMPRESTIMO C.E.F				99,94	
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI				11,73	
TOTAIS			1.172,77	205,49	967,28

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	1.172,77	IRRF	1.078,95

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 1.172,77

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02597-000 Data: 29/09/2014 Ficha: 00357
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereco: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INRAI - MG - 37.215-000

Proc Licitacao:

RE:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.007 - DEPTO MUN DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.: 0402 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Proj./Ativ.: 2.075 - MANUT ATIV. DIR DEPTO M. MEIO AMB/TUR/CULTURA
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\$ 7.096,08 Valor do empenho.: R\$ 1.262,99
Previdencia.: R\$ 101,03
Saldo atual.: R\$ 5.833,09 Valor liquido.: R\$ 1.161,96

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

Autorizo o presente empenho

Data: 29/09/2014

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.

29/09/14

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

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

29/09/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C E B O R\$ 1.161,96

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 1.161,96 (UM MIL, CENTO E SESSENTA E UM
REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Recebedor:

Lancament

Banco:

Conta:

Cheque:

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO 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 PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO 30D. 1.262,99
020 I.N.S.S. 8,00 % 101,03

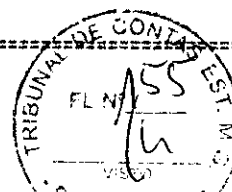
TOTAIS GERAIS.....

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

TOTAIS GERAIS



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	
TOTAIS		1.262,99	101,03	1.161,96

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

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02412-000 Data: 28/08/2014
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: 00361



Proc Licitacao:
Classificacao:

RE:

Unid. Orc.: 02.003.007 - DEPTO MUN DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULT
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\$ 4.143,39 Valor do empenho...: R\$ 265,23
Saldo atual...: R\$ 3.878,16 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. AGOSTO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/08/2014

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.

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.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECI 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 TRES CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento: 001
Banco:

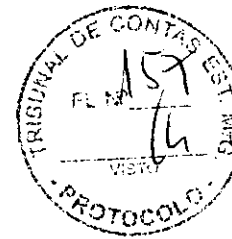
Recebedor: JOAO S
Conta:

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

Cheque: 240700

Lancament

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência: 364-6
 Conta corrente: 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato: 10/09/2014 até 10/09/2014

Lançamentos	Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento Dt. balancete Histórico			0,00 C
09/05/2014	350	47.568,52 C	
10/09/2014 10/09/2014 FPE/FPM	350	246.238,49 C	
10/09/2014 10/09/2014 FPE/FPM	850	2.938,06 D	
10/09/2014 10/09/2014 COTA DAF-DEBITO	850	109.277,05 D	
10/09/2014 10/09/2014 COTA DAF-DEBITO	850	1.753,26 D	
10/09/2014 10/09/2014 COTA DAF-DEBITO	850	58.761,39 D	
10/09/2014 10/09/2014 COTA DAF-DEBITO	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
10/09/2014 + Transferência	660.364.000.042.391	60.000,00 D	
10/09/2014 + Transferência	660.364.000.042.391	40.983,64 C	
10/09/2014 + Transferência on line	660.364.000.005.253	10.676,54 C	
10/09/2014 + Transferência on line	660.364.000.042.106	9.277,32 C	
10/09/2014 + Transferência on line	660.364.000.062.667	580,81 C	
10/09/2014 + Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,26 C	
10/09/2014 + Transferência on line	660.364.000.067.426	1.199,45 C	
10/09/2014 + Transferência on line	660.364.000.067.421	5.542,11 C	
10/09/2014 SALDO			110.507,38

Investimento: Investimento Autom.

Saldo: 30/09/20

Juros: 0,0

Data: 01/10/20

IOF: 0,0

Data: 01/10/20

Saldo: 27.840

BB: 4.781

BB: 27.840

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

PARA AUTOMATIZAÇÃO: 1 - RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
 2 - VIA - CONTRIBuinte
 3 - VIA - CONTRIBuinte
 4 - VIA - CONTRIBuinte
 5 - VIA - CONTRIBuinte
 6 - VIA - CONTRIBuinte
 7 - VIA - CONTRIBuinte
 8 - VIA - CONTRIBuinte
 9 - VIA - CONTRIBuinte
 10 - VIA - CONTRIBuinte
 11 - VIA - CONTRIBuinte
 12 - VIA - CONTRIBuinte
 13 - VIA - CONTRIBuinte
 14 - VIA - CONTRIBuinte
 15 - VIA - CONTRIBuinte
 16 - VIA - CONTRIBuinte
 17 - VIA - CONTRIBuinte
 18 - VIA - CONTRIBuinte
 19 - VIA - CONTRIBuinte
 20 - VIA - CONTRIBuinte
 21 - VIA - CONTRIBuinte
 22 - VIA - CONTRIBuinte
 23 - VIA - CONTRIBuinte
 24 - VIA - CONTRIBuinte
 25 - VIA - CONTRIBuinte
 26 - VIA - CONTRIBuinte
 27 - VIA - CONTRIBuinte
 28 - VIA - CONTRIBuinte
 29 - VIA - CONTRIBuinte
 30 - VIA - CONTRIBuinte
 31 - VIA - CONTRIBuinte
 32 - VIA - CONTRIBuinte
 33 - VIA - CONTRIBuinte
 34 - VIA - CONTRIBuinte
 35 - VIA - CONTRIBuinte
 36 - VIA - CONTRIBuinte
 37 - VIA - CONTRIBuinte
 38 - VIA - CONTRIBuinte
 39 - VIA - CONTRIBuinte
 40 - VIA - CONTRIBuinte
 41 - VIA - CONTRIBuinte
 42 - VIA - CONTRIBuinte
 43 - VIA - CONTRIBuinte
 44 - VIA - CONTRIBuinte
 45 - VIA - CONTRIBuinte
 46 - VIA - CONTRIBuinte
 47 - VIA - CONTRIBuinte
 48 - VIA - CONTRIBuinte
 49 - VIA - CONTRIBuinte
 50 - VIA - CONTRIBuinte
 51 - VIA - CONTRIBuinte
 52 - VIA - CONTRIBuinte
 53 - VIA - CONTRIBuinte
 54 - VIA - CONTRIBuinte
 55 - VIA - CONTRIBuinte
 56 - VIA - CONTRIBuinte
 57 - VIA - CONTRIBuinte
 58 - VIA - CONTRIBuinte
 59 - VIA - CONTRIBuinte
 60 - VIA - CONTRIBuinte
 61 - VIA - CONTRIBuinte
 62 - VIA - CONTRIBuinte
 63 - VIA - CONTRIBuinte
 64 - VIA - CONTRIBuinte
 65 - VIA - CONTRIBuinte
 66 - VIA - CONTRIBuinte
 67 - VIA - CONTRIBuinte
 68 - VIA - CONTRIBuinte
 69 - VIA - CONTRIBuinte
 70 - VIA - CONTRIBuinte
 71 - VIA - CONTRIBuinte
 72 - VIA - CONTRIBuinte
 73 - VIA - CONTRIBuinte
 74 - VIA - CONTRIBuinte
 75 - VIA - CONTRIBuinte
 76 - VIA - CONTRIBuinte
 77 - VIA - CONTRIBuinte
 78 - VIA - CONTRIBuinte
 79 - VIA - CONTRIBuinte
 80 - VIA - CONTRIBuinte
 81 - VIA - CONTRIBuinte
 82 - VIA - CONTRIBuinte
 83 - VIA - CONTRIBuinte
 84 - VIA - CONTRIBuinte
 85 - VIA - CONTRIBuinte
 86 - VIA - CONTRIBuinte
 87 - VIA - CONTRIBuinte
 88 - VIA - CONTRIBuinte
 89 - VIA - CONTRIBuinte
 90 - VIA - CONTRIBuinte
 91 - VIA - CONTRIBuinte
 92 - VIA - CONTRIBuinte
 93 - VIA - CONTRIBuinte
 94 - VIA - CONTRIBuinte
 95 - VIA - CONTRIBuinte
 96 - VIA - CONTRIBuinte
 97 - VIA - CONTRIBuinte
 98 - VIA - CONTRIBuinte
 99 - VIA - CONTRIBuinte
 100 - VIA - CONTRIBuinte

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 INGA PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-25 00361/00199 - 037 DIR. DEPTO. N. AND. TUR. CUL. - COMISSÃO		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	2014/08
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-25
		6 - VALOR DO INSS	341,26
2 - VENCIMENTO (não exclusivo INSS)		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	341,26
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.		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/09/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

10.34.21

FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 47.568,52 C
	PARCELA DE IR	R\$ 246.238,49 C
	RETENÇÃO PASEP	R\$ 2.938,06 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 109.277,05 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.763,26 D
	DEDUÇÃO FUNDEB	R\$ 58.761,39 D
	TOTAL	R\$ 121.077,25 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 47.568,52 C
	PARCELA DE IR	R\$ 246.238,49 C
	RETENÇÃO PASEP	R\$ 2.938,06 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 109.277,05 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.763,26 D
	DEDUÇÃO FUNDEB	R\$ 58.761,39 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 172.729,76 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 293.807,01 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.09.2014	COTA-PARTE	R\$ 8.931,19 C
	RETENÇÃO PASEP	R\$ 89,31 D
	TOTAL	R\$ 8.841,88 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 8.931,19 C
	RETENÇÃO PASEP	R\$ 89,31 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 89,31 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.931,19 C

ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96

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

Modelo: 10 - ORDINÁRIO Num: 02616-000 Data: 29/09/2014
Orçador: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: PRD GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Ficha: 00609



Proc Licitação:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.004.000 - SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS

Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO

Subfuncao...: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa....: 0407 - TESOURARIA

Proj./Ativ.: 2.127 - MANUT ATIVIDADES DE SUPERINTENDENCIA FINANÇAS

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

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

Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 8.337,10 Valor do empenho....: R\$ 2.525,97

Doutros.....: R\$ 604,21

Previdencia.....: R\$ 277,85

Saldo atual....: R\$ 5.811,13 Valor liquido.....: R\$ 1.643,91

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

Autorizo o presente empenho

Data: 29/09/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

LIQUIDACAO

Confirmo recep. 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.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECEBIO R\$ 1.643,91

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 1.643,91 (UM MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E
TRES REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

Documento:

Recebedor:

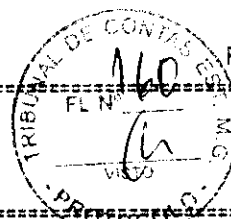
Banco:

Conta:

Cheque:

Lancament

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



COD. FICHA.: 062 - FICHA ORC.: 00609 - SUPERINTENDENTE FINANÇAS - COMISSIONADO

FICHA PATR.: 00614

MAT:0000667 NOME: JOAO BARCIA DOS REIS SIT:ATIVO ADM:01/09/14 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 300. 2.525,97
020 I.N.S.S. 11,00 % 277,85
302 EMPRESTIMO C.E.F. 014/040 604,21

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 SETEMBRO DE 2014

TOTAIS GERAIS
 =====



COD. FICHA.: 062 - FICHA ORC.: 00609 - SUPERINTENDENTE FINANCAS - COMMISSIONADO

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	
TOTAIS				2.525,97	882,06	1.643,91

RICAO	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

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 02432-000 Data: 28/08/2014
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 - 70.070-909

Ficha: 00614

RE:



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\$ 10.193,88 Valor do empenho....: R\$ 884,07
Saldo atual....: R\$ 9.309,81 Valor liquido.....: R\$ 884,07

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. AGOSTO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/08/2014

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.

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.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIPO R\$ 884,07

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 884,07 (OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SETE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Recebedor:

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

Banco:

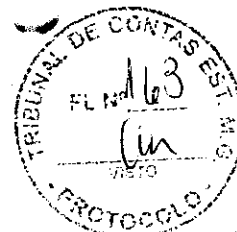
Conta:

Cheque:

Lancament



Extrato conta corrente



10/09/2014 14:11:59

Cliente - Conta atual

Agência	364-6
Conta corrente	73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Período do extrato	10/09/2014 até 10/09/2014

Entradas	Documentos	Valor R\$	Saldos
09/09/2014	Saldo Anterior		0,00
10/09/2014	FPE/FPM	47.568,52 C	
10/09/2014	FPE/FPM	246.238,49 C	
10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	2.938,06 D	
10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	109.277,05 D	
10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	1.753,26 D	
10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	58.761,39 D	
10/09/2014	+ Transferência	20.000,00 D	
10/09/2014	+ Transferência	60.000,00 D	
10/09/2014	+ Transferência on line	40.983,64 C	
10/09/2014	+ Transferência on line	10.676,54 C	
10/09/2014	+ Transferência on line	9.277,32 C	
10/09/2014	+ Transferência on line	580,81 C	
10/09/2014	+ Transferência on line	1.170,26 C	
10/09/2014	+ Transferência on line	1.199,45 C	
10/09/2014	+ Transferência on line	5.542,11 C	
10/09/2014	SALDO		110.507,38
Investimentos Resgate Autom.			32.621,98
Saldo Disponível			143.129,36
Juros			0,00
Data Débito de Juros			30/09/2014
IOF			0,00
Data Débito de IOF			01/10/2014
Saldo de fundos de investimento			
BB CDB - Tesouro			4.781,00
BB CDB - Tesouro			27.840,90

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

Trans: atualizado com sucesso por: J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUÍA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	2014/06
	5 - IDENTIFICADOR	18.244.317/0001-28
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.317/0001-28 00614/00100 - CxZ - SUPERINTENDENTE FINANÇAS - COMISSÃO	6 - VALOR DO INSS	1.313,47
	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	1.313,47
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/09/2014

 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
 INGA1 - MG

10.34.21

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 47.568,52 C
	PARCELA DE IR	R\$ 246.238,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.938,06 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 109.277,05 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.753,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 58.761,39 D
	TOTAL	R\$ 121.077,25 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 47.568,52 C
	PARCELA DE IR	R\$ 246.238,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.938,06 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 109.277,05 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.753,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 58.761,39 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 172.729,76 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 293.807,01 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.09.2014	COTA-PARTE	R\$ 8.931,19 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,31 D
	TOTAL	R\$ 8.841,88 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 8.931,19 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,31 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 89,31 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.931,19 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

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

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02433-000 Data: 28/08/2014

Ficha: 00614

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:

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\$ 9.309,81 Valor do empenho.: R\$ 237,15

Saldo atual.: R\$ 9.072,66 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. AGOSTO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/08/2014

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.

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, 09, 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO 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.

10, 09, 14

Documento:

Recebedor:

Banco:

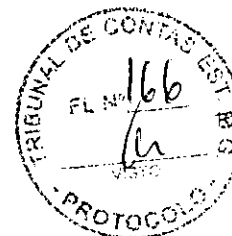
Conta:

Cheque:

Lancament



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência: 364-6
 Conta corrente: 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato: 10/09/2014 até 10/09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2014	10/09/2014	FPE/FPM	350	47.568,52 C	
10/09/2014	10/09/2014	FPE/FPM	350	246.238,49 C	
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.938,06 D	
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850	109.277,05 D	
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.753,26 D	
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850	58.761,39 D	
10/09/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
10/09/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	60.000,00 D	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	40.983,64 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	10.676,54 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.277,32 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	580,81 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,26 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.426	1.199,45 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	5.542,11 C	
10/09/2014		SALDO			110.507,38 C

Inveniente Resgate Autom.	32.621,98 C
Saldo Disponível	143.129,36 C
Juros	0,00
Data de Juros	30/09/2014
IOF	0,00
Data de IOF	01/10/2014

Saldo em fundos de investimento	4.781,09
BB CDB Tesouro	27.640,63
BB CDB Tesouro Supremo	

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

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	09/2014
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	327,49
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00614/00100 - 064 - CADASTRO TRID. FISCALIZAÇÃO - EFETIVO		7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL		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.



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/09/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

10.34.21

FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 47.568,52 C
	PARCELA DE IR	R\$ 246.238,49 C
	RETENÇÃO PASEP	R\$ 2.938,06 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 109.277,05 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.753,26 D
	DEDUÇÃO FUNDEB	R\$ 58.761,39 D
	TOTAL	R\$ 121.077,25 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 47.568,52 C
	PARCELA DE IR	R\$ 246.238,49 C
	RETENÇÃO PASEP	R\$ 2.938,06 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 109.277,05 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.753,26 D
	DEDUÇÃO FUNDEB	R\$ 58.761,39 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 112.729,76 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 293.807,01 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.09.2014	COTA-PARTE	R\$ 8.931,19 C
	RETENÇÃO PASEP	R\$ 39,31 D
	TOTAL	R\$ 8.841,88 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 8.931,19 C
	RETENÇÃO PASEP	R\$ 39,31 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 89,31 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.931,19 C

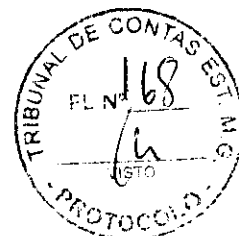
ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96

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

Modelo: *ED - ORDINARIO Num: 02434-000 Data: 28/08/2014
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:



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\$ 9.072,66 Valor do empenho...: R\$ 265,22
Saldo atual...: R\$ 8.807,44 Valor liquido.....: R\$ 265,22

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. AGOSTO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 28/08/2014

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 recep. de 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\$ 265,22

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 265,22 (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO
E VINTE E DOIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Recebedor:

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

Banco:

Conta:

Cheque:

Lancament

[bb.com.br]

Extrato conta corrente



10/09/2014 14:11:56

Cliente - Conta atual

Agência: 364-6
 Conta corrente: 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato: 10/09/2014 até 10/09/2014

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico			
09/09/2014		Saído Anterior			0,00 C
10/09/2014	10/09/2014	FPE/FPM	350	47.568,52 C	
10/09/2014	10/09/2014	FPE/FPM	350	246.238,49 C	
10/09/2014	10/09/2014	FPE/FPM	850	2.938,06 D	
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850	109.277,05 D	
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.753,26 D	
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850	58.761,39 D	
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO			
10/09/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
10/09/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	60.000,00 D	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	40.983,64 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	10.676,54 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.277,32 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	580,81 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,26 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.426	1.199,45 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	5.542,11 C	
10/09/2014		SALDO			110.507,38 C
					32.621,98 C
Investimentos - Resgate Autom.					143.129,36 C
Saldo - Inicial					0,00
Juros					30/09/2014
Data - Debito de Juros					0,00
IOF					01/10/2014
Data - Debito do IOF					
Saldo - Fundos de investimento					4.781,01
BB - Fundo de Investimento					27.840,88
BB - Fundo de Investimento					

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

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	2014/08
		5 - IDENTIFICADOR	19.244.319/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	366,25
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA PRACA GABRIEL ANDRADE JUNDUPIRA 30 19.244.319/0001-28 00614/00100 - 065 - CADASTRO TRIB. FISCALIZADO-DONISÉI		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
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.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	366,25
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/09/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

10.34.21

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 47.568,52 C
	PARCELA DE IR	R\$ 246.238,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.938,06 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 109.277,05 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.753,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 58.761,39 D
	TOTAL	R\$ 121.077,25 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 47.568,52 C
	PARCELA DE IR	R\$ 246.238,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.938,06 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 109.277,05 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.753,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 58.761,39 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 172.729,76 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 293.607,01 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.09.2014	COTA-PARTE	R\$ 8.931,19 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,31 D
	TOTAL	R\$ 8.841,88 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 8.931,19 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,31 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 89,31 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.931,19 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/90

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

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02617-000 Data: 29/09/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: RDC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAI - MG - 37.215-000

Ficha: 00629

Proc. Licitação:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.004.000 - SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 0410 - CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Proj./Ativ.: 2.130 - MANUT. ATIV. CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAC

Conta: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS O PESSOAL CIVIL

Tipo: 03 - PES. CARGO EFETIVO (VINC. RPPS), EXC FUNDEB

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 3.121,82 Valor do empenho: R\$ 1.129,33

Outros: R\$ 11,29

Previdencia: R\$ 90,34

Saldo atual: R\$ 1.992,49 Valor liquido: R\$ 1.027,70

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

Autorizo o presente empenho

Data: 29/09/2014

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.

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.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECEBO R\$ 1.027,70

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia 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: Recebedor: Lancament
Banco: Conta: Cheque:

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



COD. FICHA.: 064 - FICHA ORC.: 00629 - CADASTRO TRIB. FISCALIZACAO - EFETIVO

FOLHA PATR.: 00614

MAT:0000198 NOME: PATRICIA APARECIDA DA CUNHA SIT:ATIVO ADM:01/02/03 FUN:ESCRITURARIO DIGITADOR SAL: 1.026,66
DPDT IR: 002 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032067-6 CPF: 041.478.176-70 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.026,66
020 I.N.S.S. 8,00 % 90,34
104 QUINQUENIO 10% 102,67
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 11,29

TOTAIS GERAIS.....

1.129,33

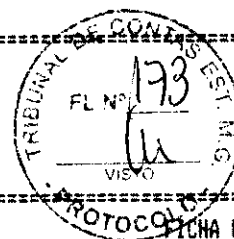
101,63

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

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

TOTAIS GERAIS



COD. FICHA.: 064 - FICHA ORC.: 00629 - CADASTRO TRIB. FISCALIZACAO - EFETIVO

FICHA PATR.: 00614

COD DESCRICAO	HORAS DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	L I Q U I D O
001 SALARIO BASE	30	1.026,66		
020 I.N.S.S.			90,34	
104 QUINQUENIO 10%		102,67		
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI			11,29	
T O T A I S		1.129,33	101,63	1.027,70

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	1.129,33	IRRF	679,57

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 1.129,33

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02618-000 Data: 29/09/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereco: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGA - MG - 37.215-000

Ficha: 00629

Proc licitacao:
Classificacao:

Unid. Orc.: 02.004.000 - SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS
Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao.: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Programa.: 0410 - CADASTRO, TRIBUTACAO E FISCALIZACAO
Proj./Ativ.: 2.130 - MANUT. ATIV. CADASTRO, TRIBUTACAO E FISCALIZAC
Conta.: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS G PESSOAL CIVIL
Tipo.: 05 - PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXC FUNDEB
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

RE:



Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 1.992,49 Valor do empenho...: R\$ 1.262,99

Outros...: R\$ 352,08

Previdencia...: R\$ 101,03

Saldo atual...: R\$ 729,50 Valor liquido...: R\$ 809,88

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

Autorizo o presente empenho

Data: 29/09/2014

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.

29/09/14

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.

29/09/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 809,88

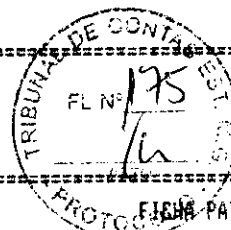
Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 809,88 (OITOCENTOS E NOVE REAIS E OITENTA
E OITO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

29/09/14

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 SETEMBRO 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 PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.262,99
020 I.N.S.S. 8,00 % 101,03
502 EMPRESTIMO C.E.F. 017/043 352,08

TOTAIS GERAIS.....

1.262,99

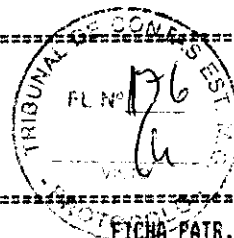
453,11

809,88

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 SETEMBRO DE 2014

TOTALS GERAIS



COD. FICHA.: 065 - FICHA ORC.: 00629 - CADASTRO TRIB. FISCALIZACAO-COMISSONADO

FICHA PATR.: 00614

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					352,08	
TOTALS				1.262,99	453,11	809,88

CRICAO	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

Modelo: SE - SUBEMPENHO Num: 00001-012 Data: 18/09/2014 Ficha: 00636
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:

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\$ 3.920,36 Valor do empenho.: R\$ 230,09
Saldo atual.: R\$ 3.690,27 Valor liquido.: R\$ 230,09

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 DE 2014, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL NUMERO 10660-725.110/2011-29 E LEI MUNICIPAL 1.510/2013. REF. PARC. 020/2014 - SETEMBRO/2014.

Autorizo o presente empenho

Data: 18/09/2014

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\$ 230,09

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 230,09 (DUZENTOS E TRINTA REAIS E NOVE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Recebedor:

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

Banco:

Conta:

Cheque:

Lancament



50068557

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 JURISDICAO, 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	
30/09/2014	
07 VALOR DO PRINCIPAL	
230,09	
08 VALOR DA MULTA	
172,57	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGO DL-1.025/69	
171,96	
10 VALOR TOTAL	
574,62	

AUTENTICAÇÃO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF 01 NOME/TELEFONE MUNICÍPIO DE INGAÍ	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/01/1980
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.244.319/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	2158
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	10660-725.110/2011-29
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/09/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	230,09
	08 VALOR DA MULTA	172,57
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	171,96
	10 VALOR TOTAL	574,62
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1ª E 2ª VIAS)	

DARF VALIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 30/09/2014.

A DATA DO CAMPO 02 NÃO PODE SER ALTERADA.
TRATA-SE DE IDENTIFICAÇÃO DE SISTEMA.

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
25/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.24
0364600364 0022

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	25/09/2014
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	30/09/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	=====
PERCENTUAL	=====
VALOR DO PRINCIPAL	230,09
VALOR DA MULTA	172,57
VALOR DOS JUROS	171,96
VALOR TOTAL	574,62

=====

AUTENTICACAO SISBB: F.BB1.A9A.7D0.AAC.0F9
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 092505

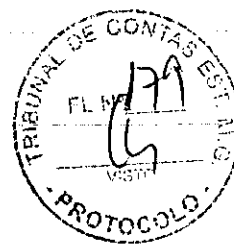
Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

25/09/2014 14:20:27

25/09/2014 14:52:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.



NOTA DE EMPENHO

DE INGAI 18.244.319 01-28

SE00003-009

10/09/2014

Modelo: SE - SUBEMPENHO Num: 00003-009 Data: 10/09/2014 Ficha: 00636

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:

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\$ 2.224,56 Valor do empenho....: R\$ 556,14

Saldo atual....: R\$ 1.668,42 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. 020 - SETEMBRO/2014.

Autorizo o presente empenho

Data: 10/09/2014

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.

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.

10/09/14

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.

10/09/14

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

Documento:

Recebedor:

Banco:

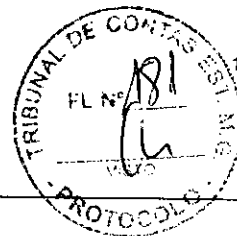
Conta:

Cheque:

Lancament



Extrato conta corrente



10/09/2014 14:11:56

Cliente - Conta atual

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato 10/09/2014 até 10/09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2014	10/09/2014	FPE/FPM	350	47.568,52 C	
10/09/2014	10/09/2014	FPE/FPM	350	246.238,49 C	
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.938,06 D	
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850	109.277,05 D	
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.753,26 D	
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850	58.761,39 D	
10/09/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
10/09/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	60.000,00 D	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	40.983,64 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	10.676,54 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.277,32 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	580,81 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,26 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.426	1.199,45 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	5.542,11 C	
10/09/2014		SALDO			110.507,38 C
Invenc. em Resgate Autom.					32.621,98 C
Saldo disponível					143.129,36 C
Juros					0,00
Data de Débito de Juros					30/09/2014
IOF					0,00
Data de Débito de IOF					01/10/2014
Saldo de fundos de investimento					
BB C Admin Titular					4.781,09
BB C Admin Supremo					27.840,89

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

Transmitido 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

10/09/2014

 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
 INGA1 - MG

10:34:21

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 47.568,52 C
	PARCELA DE IR	R\$ 246.238,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.938,06 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 109.277,05 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.753,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 58.761,39 D
	TOTAL	R\$ 121.077,25 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 47.568,52 C
	PARCELA DE IR	R\$ 246.238,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.938,06 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 109.277,05 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.753,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 58.761,39 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 172.729,76 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 293.807,01 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.09.2014	COTA-PARTE	R\$ 8.931,19 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,31 D
	TOTAL	R\$ 8.841,88 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 8.931,19 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,31 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 89,31 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.931,19 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

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

Modelo: SE - SUBEMPENHO Num: 00002-009 Data: 18/09/2014
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: 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\$ 2.398,73 Valor do empenho.: R\$ 344,53
Saldo atual.: R\$ 2.054,20 Valor liquido.: R\$ 344,53

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE
MULTAS E JUROS SOBRE O ENCARGOS DO PRINCIPAL DA AMORTIZACOES DA
DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, DURANTE O
EXERCICIO DE 2014, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL NUMERO
10660-725.110/2011-29 E LEI MUNICIPAL 1.510/2010.

Autorizo o presente empenho

Data: 18/09/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-88

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

LIQUIDACAO

Confirmo receb. do Material ou Servico.

19 / 09 / 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.

25 / 09 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-88

RECIBO R\$ 344,53

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 344,53 (TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO
REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

25 / 09 / 14

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

Documento:

Recebedor:

Lancament

Banco:

Conta:

Cheque: 001012



50068557

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	
30/09/2014	
07 VALOR DO PRINCIPAL	
230,09	
08 VALOR DA MULTA	
172,57	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGO DL-1.025/69	
171,96	
10 VALOR TOTAL	
574,62	

AUTENTICAÇÃO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE

MUNICIPIO DE INGAÍ

DARF VALIDO PARA PAGAMENTO ATE 30/09/2014.

A DATA DO CAMPO 02 NAO PODE SER ALTERADA.
TRATA-SE DE IDENTIFICACAO DE SISTEMA.

OS VALORES CONSTANTES NOS CAMPOS 07, 08, 09 E 10
ESTAO EXPRESSOS EM REAIS.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	01/01/1980
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	18.244.319/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	2158
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	→	10660-725.110/2011-29
06 DATA DE VENCIMENTO	→	30/09/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	230,09
08 VALOR DA MULTA	→	172,57
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	→	171,96
10 VALOR TOTAL	→	574,62

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1ª E 2ª VIAS)

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.24
0364600364 0022

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	25/09/2014
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	30/09/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	230,09
VALOR DA MULTA	172,57
VALOR DOS JUROS	171,96
VALOR TOTAL	574,62

=====

AUTENTICACAO SISBB: F.BB1.A9A.7D0.AAC.0F9
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
=====

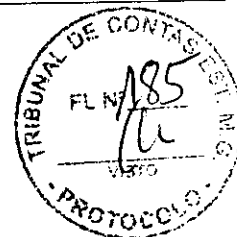
DOCUMENTO: 092505

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

25/09/2014 14:20:27
25/09/2014 14:52:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.



NOTA DE EMPENHO
DE INGA - 18.244.319, 01-28

SE00004-009
10/09/2014

Modelo: SE - SUBEMPENHO Num: 00004-009 Data: 10/09/2014
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL DO 2.BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00638

RE:



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\$ 6.895,89 Valor do empenho....: R\$ 1.197,12

Saldo atual....: R\$ 5.698,77 Valor liquido.....: R\$ 1.197,12

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE
MULTAS 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.
020/2014.

Autorizo o presente empenho

Data: 10/09/2014

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.

10/09/14

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.

10/09/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 1.197,12

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 1.197,12 (UM MIL, CENTO E NOVENTA E SETE
REAIS E DOZE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10/09/14

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

Documento:

Recebedor:

Banco:

Conta:

Cheque:

Lancament



Extrato conta corrente



10/09/2014 14:11:56

Cliente - Conta atual

Agência 364-6
 Conta corrente 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato 10/09/2014 até 10/09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2014	10/09/2014	FPE/FPM	350	47.568,52 C	
10/09/2014	10/09/2014	FPE/FPM	350	246.238,49 C	
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.938,06 D	
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850	109.277,05 D	
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.753,26 D	
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850	58.761,39 D	
10/09/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
10/09/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	60.000,00 D	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	40.983,64 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	10.676,54 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.277,32 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	580,81 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,26 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.426	1.199,45 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	5.542,11 C	
10/09/2014		SALDO			110.507,38 C

Investimento em Resgate Autom.	32.621,98 C
Saldo Disponível	143.129,36 C
Juros	0,00
Datado de Débito de Juros	30/09/2014
IOF	0,00
Datado de Débito de IOF	01/10/2014

Saldo de fundos de investimento

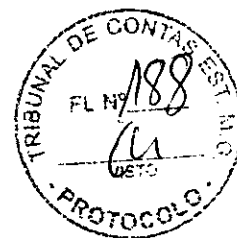
BB F. Admin. Tesour.	4.781,09
BB F. Admin. Supremo	27.840,89

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

Transmitido 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

10/09/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

10.34.21

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 47.568,52 C
	PARCELA DE IR	R\$ 246.238,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.938,06 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 109.277,05 D
	RFB-PREV-PARCO60	R\$ 1.753,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 58.761,39 D
	TOTAL	R\$ 121.077,25 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 47.568,52 C
	PARCELA DE IR	R\$ 246.238,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.938,06 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 109.277,05 D
	RFB-PREV-PARCO60	R\$ 1.753,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 58.761,39 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 172.729,76 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 293.807,01 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.09.2014	COTA-PARTE	R\$ 8.931,19 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 99,31 D
	TOTAL	R\$ 8.841,88 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 8.931,19 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 99,31 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 89,31 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.931,19 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

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

Modelo: 20 - ORDINARIO Num: 02619-000 Data: 29/09/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Ficha: 00642

Proc. Licitação:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.005.000 - CONTROLADORIA GERAL
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0402 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Proj./Ativ.: 2.133 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA
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

RE:



Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R\$	13.792,24	Valor do empenho....:	R\$	2.525,97
			Outros.....:	R\$	757,76
			Previdencia.....:	R\$	277,85
			Imp de Renda.....:	R\$	34,52
Saldo atual....:	R\$	11.266,27	Valor liquido.....:	R\$	1.455,84

historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SETEMBRO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 29/09/2014

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:

AGIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECEBIO R\$ 1.455,84

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 1.455,84 (UM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Recebedor:

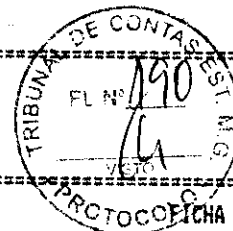
Lancament

Banco:

Conta:

Cheque:

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



COD. FICHA.: 066 - FICHA ORC.: 00642 - CONTROLADORIA GERAL - COMISSONADO

FOLHA 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: 072.299.086-39 ADM:COMISS.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
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. 016/096 350,95
504 EMPRESTIMO C.E.F - 2 016/042 351,66
506 EMPRESTIMO C.E.F - 3 002/028 55,15

TOTAIS GERAIS.....

2.525,97

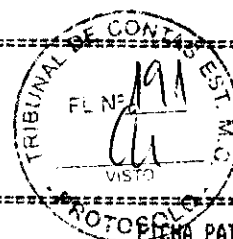
1.070,13

1.455,84

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 SETEMBRO DE 2014

TOTALS GERAIS



COD. FICHA.: 066 - FICHA ORC.: 00642 - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO

FICHA PATR.: 00648

COD DESCRICAO	HORAS DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	L I Q U I D O
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	
506 EMPRESTIMO C.E.F - 3			55,15	
TOTALS		2.525,97	1.070,13	1.455,84

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	2.525,97	IRRF	2.248,12

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1

TOTAL DE PENSAD ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 2.525,97

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02435-000 Data: 28/08/2014
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: 00648

RE:



Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.005.000 - CONTROLADORIA GERAL
Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.: 0901 - 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\$ 4.286,85 Valor do empenho.: R\$ 530,45
Saldo atual.: R\$ 3.756,40 Valor liquido.: R\$ 530,45

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

Autorizo o presente empenho

Data: 28/08/2014

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.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO 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.

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

Documento:

Recebido:

Banco:

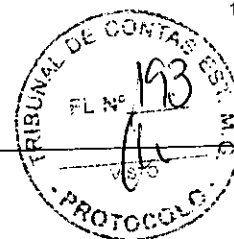
Conta:

Cheque:

Lancament

10/09/2014 14:11:55

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência: 364-6
 Conta corrente: 73047-5 PREFEITURA MUNICIPAL INGA
 Período do extrato: 10/09/2014 até 10/09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2014	10/09/2014	FPE/FPM	350	47.568,52 C	
10/09/2014	10/09/2014	FPE/FPM	350	246.238,49 C	
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.938,06 D	
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850	109.277,05 D	
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.753,26 D	
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850	58.761,39 D	
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	660.364.000.005.253	20.000,00 D	
10/09/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	60.000,00 D	
10/09/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	40.983,64 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	10.676,54 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.277,32 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.062.667	580,81 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,26 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.426	1.199,45 C	
10/09/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.421	5.542,11 C	
10/09/2014		SALDO			110.507,38 C

Investimentos Resgate Autom

32.621,98 C

Saldo Disponível

143.129,36 C

Juros

0,00

Data de Débito de Juros

30/09/2014

IOF

0,00

Data de Débito da IOF

01/10/2014

Saldo em fundos de investimento

4.781,09

BB - Fundo Triunfo

27.840,81

BB - Fundo Supremo

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

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	2014/09
	5 - IDENTIFICADOR	19.244.319/0001-29
	6 - VALOR DO INSS	208,30
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 19.244.319/0001-29 00649/00100 - 066 - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO	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	208,30
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/09/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

10.34.21

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 47.568,52 C
	PARCELA DE IR	R\$ 246.238,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.938,06 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 109.277,05 D
	RFB-PREV-PARCO60	R\$ 1.753,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 58.761,39 D
	TOTAL	R\$ 121.077,25 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 47.568,52 C
	PARCELA DE IR	R\$ 246.238,49 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.938,06 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 109.277,05 D
	RFB-PREV-PARCO60	R\$ 1.753,26 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 58.761,39 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 172.729,76 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 293.807,01 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.09.2014	COTA-PARTE	R\$ 8.931,19 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,31 D
	TOTAL	R\$ 8.841,88 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 8.931,19 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,31 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 89,31 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.931,19 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

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

Modelo: E0 - ORDINARIO Num: 02620-000 Data: 29/09/2014 Ficha: 00703
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

Proc. Licitação:

Classificação:

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 FAMILIA
Proj./Ativ.: 2.145 - MANUT.PROT.ATENCAO INTEG.FAMILIA-PAIF-REC ORD
Conta.: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Tipo.: 99 - OUTROS
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 5.639,26 Valor do empenho.: R\$ 4.726,07

Previdencia.: R\$ 415,11

Saldo atual.: R\$ 913,19 Valor liquido.: R\$ 4.310,96

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

Autorizo o presente empenho

Data: 29/09/2014

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.

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.

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECEBID R\$ 4.310,96

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 4.310,96 (QUATRO MIL, TREZENTOS E DEZ
REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Recebedor:

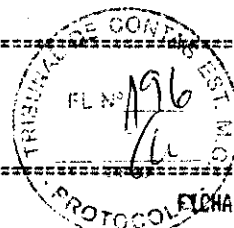
Lancament

Banco:

Conta:

Cheque:

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



COD. FICHA.: 069 - FICHA ORC.: 00703 - PAIF -RECURSOS ORDINARIO - CONTRATADO

FOLHA PATR.: 00705

MAT:0000659 NOME: ANA PAULA DE REZENDE SIT:ATIVO ADM:05/05/14 FUN:PPESP001 - TECNICO PROGRAMASBL: 1.021,82
DPDT IR: 000 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032140-0 CPF: 077.248.266-76 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 30D. 1.021,82
005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 24,66
020 I.N.S.S.PARA MAIS DE UM VINCULO EMPREGATICIO 8,00 % 81,74

T O T A I S G E R A I S 1.046,48 81,74 964,74

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.021,82 1.021,82 0,00 0,00 0,00 % 940,08 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000587 NOME: ELVANIA CORREA REIS SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:TECNICO NIVEL SUPERIOR ASSISBL: 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 30D. 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

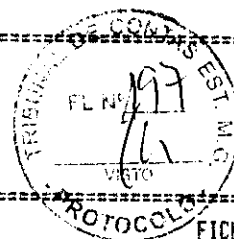
MAT:0000660 NOME: LUTIANE APARECIDA DE ALMEIDA SIT:ATIVO ADM:03/06/14 FUN:PPESP003 - TECNICO NIVEL SUBBL: 1.936,08
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000039056-9 CPF: 084.005.486-63 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 30D. 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

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

TOTAIS 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		4.726,07		
003 SALARIO FAMILIA			1	24,66		
020 I.N.S.S.					415,11	
TOTAIS				4.750,73	415,11	4.335,62

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	4.726,07	IRRF	4.131,25

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 3

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 4.726,07

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



COD. FICHA.: 069 - FICHA ORC.: 00703 - PAIF - RECURSOS ORDINARIO - CONTRATADO

FL. Nº 196
76
FOLHA PATR.: 00705

MAT:0000659 NOME: ANA PAULA DE REZENDE SIT:ATIVO ADM:05/05/14 FUN:PPESP001 - TECNICO PROGRAMASBL: 1.021,82
DPDT IR: 000 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032140-0 CPF: 077.248.266-76 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 1.021,82
005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 24,66
020 I.N.S.S.BARA MAIS DE UM VINCULO EMPREGATICIO 8,00 % 81,74

TOTAIS GERAIS..... 1.046,48 81,74 964,74

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
1.021,82 1.021,82 0,00 0,00 0,00 % 940,08 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000587 NOME: ELVANIA CORREA REIS SIT:ATIVO ADM:14/01/14 FUN:TECNICO NIVEL SUPERIOR ASSISBL: 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 PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 1.768,17
020 I.N.S.S. 9,00 % 159,13

TOTAIS GERAIS..... 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

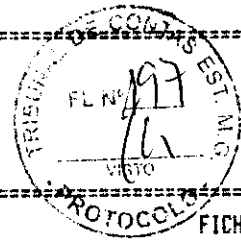
MAT:0000660 NOME: LUTIANE APARECIDA DE ALMEIDA SIT:ATIVO ADM:03/06/14 FUN:PPESP003 - TECNICO NIVEL SUBBL: 1.936,08
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000039056-9 CPF: 084.005.486-63 ADM:CONTRA.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 1.936,08
020 I.N.S.S. 9,00 % 174,24

TOTAIS GERAIS..... 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

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO 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	4.726,07		
005 SALARIO FAMILIA		1 24,66		
020 I.N.S.S.			415,11	
TOTALS		4.750,73	415,11	4.335,62

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	4.726,07	IRRF	4.131,25

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 3
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00
TOTAL A EMPENHAR -> 4.726,07