

Processo:

1066692

Ano Ref.:

2019



Anexo:

12

Natureza:

PEDIDO DE REEXAME

Adm.:

DM

Orgao/Entidade

PREF.MUN. DE INGAÍ

Município:

INGAÍ

Relator Atual:

CONS. SEBASTIAO HELVECIO

Distribuição:

30/04/2019



Outubro
2014

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02827-000 Data: 29/10/2014 Ficha: 00003
Credor: 02562 - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: ,

- INGAÍ - MG - .-

Proc Licitacao:

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 O PESSOAL CIVIL
Tipo.: 07 - SUBSIDIO DE PREFEITO
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R\$	54.324,50	Valor do empenho...:	R\$	11.616,60
			Outros.....:	R\$	3.298,19
			Previdencia.....:	R\$	482,92
			Imp de Renda.....:	R\$	2.186,19
Saldo atual...:	R\$	42.707,90	Valor liquido.....:	R\$	5.649,30

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

Autorizo o presente empenho

Data: 29/10/2014

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 / 10 / 14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

30 / 10 / 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.

30 / 10 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: Conta: 130475 Cheque: 102014

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



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

FICHA PATR.: 00012

MAT:0000333	NOME: GIULLIANO RIBEIRO PINTO	SIT:ATIVO	ADM:01/01/09	FUN:PREFEITO MUNICIPAL	SAL: 11.616,60
DPDT IR: 001	DPDT SF: 001	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00129-0	000000033077-9	CPF: 034.400.556-85 ADM:A.FOL.
COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	REF.:	COTAS	PROVENTO
001 SUBSIDIOS	300.				11.616,60
020 I.N.S.S.			11,00 %		482,92
025 I.R.R.F.			27,30 %		2.186,19
502 EMPRESTIMO C.E.F			016/041		3.296,19

TOTAIS GERAIS.....

11.616,60

5.967,30

5.649,30

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

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



TOTALS GERAIS

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

FICHA PATR.: 00012

COD DESCRICAO	HORAS DIAS	CGTAS PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE	30	11.616,60		
020 I.N.S.S.			482,92	
025 I.R.R.F.			2.106,19	
502 EMPRESTIMO C.E.F			3.298,19	
TOTALS		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: 02828-000 Data: 29/10/2014 Ficha: 00003
Credor: 02562 - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: -
- INGAÍ - MG -

Proc Licitacao:

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 O PESSOAL CIVIL
Tipo.: 08 - SUBSIDIO DE VICE-PREFEITO
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R\$	42.707,90	Valor do empenho...:	R\$	2.902,90
			Previdencia.....:	R\$	319,31
			Imp de Renda.....:	R\$	59,68
Saldo atual...:	R\$	39.805,00	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 OUTUBRO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 29/10/2014

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 / 10 / 14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

30 / 10 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO 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.

30 / 10 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES POLITICOS

Documento:

Recebedor:

Lancament

Banco:

Conta:

Cheque:

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 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 P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SUBSIDIOS 30D. 2.902,90
020 I.N.S.S. 11,00 % 319,31
025 I.R.R.F. 7,50 % 59,68

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

Emissao: 29/10/2014 - 09:12



Folha: 004

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

TOTALS GERAIS

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

FICHA PATR.: 00012

CCO DESCRICAO	HORAS DIAS	CCO PROVENTO	DESCONTO	LIIQUIDO
001 SALARIO BASE	30	2.902,90		
020 I.N.S.S.			319,31	
025 I.R.R.F.			59,68	
TOTALS		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: 02624-000 Data: 29/09/2014
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL 002 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00012

Proc. Licitação:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO

Função: 04 - ADMINISTRACAO

Sufunção: 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\$ 12.107,18 Valor do empenho: R\$ 2.439,49

Saldo atual: R\$ 9.667,69 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. 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.

29/10/14

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.

10/10/14

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.

Documento:

Banco:

Recebedor:

Conta:

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

Lancament

130493 Cheque: 269902

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
RELACAO PARA A G.P.S. - 2014/09



LOTACAO.: 001.001.004 - GABINETE PREFEITO- SUBSIDIO

Matr.	Nome	BASE	PREV	SAL FAM.	SAL MAT. PART. PATRONAL
0000333	GIULLIANO RIBEIRO PINTO	11.616,60	482,92	0,00	0,00 2.439,49

LOTACAO.: 001.001.004 - GABINETE PREFEITO- SUBSIDIO

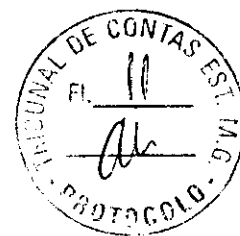
BASE DA PREVIDENCIA SEGURADO.....	11.616,60
BASE DA PREVIDENCIA AUTONOMO.....	0,00
VALOR DA PREVIDENCIA.....	482,92
VALOR DO SALARIO FAMILIA.....	0,00
VALOR DO SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
VALOR DA EMPRESA (21,0000%).....	2.439,49
VALOR DO DEFICIT ATUARIAL.....	0,00
VALOR DE OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
VALOR DEVIDO DA PREVIDENCIA.....	2.922,41
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	1

INFORMAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO: 1. VIA - INSS 2. VIA - CONTRIBUINTE 3. VIA - OUTRA - RUA RUI BRASILEIRO, 400 - JARDIM DA SETA - SP - CEP 05084-110 - FONE: 051 5363222-12

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	
		4 - COMPETÊNCIA	
		5 - IDENTIFICADOR	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO FABRIL, CARLOS ALBERTO DE LIMA RUA CARLOS ALBERTO DE LIMA, 100 JARDIM DA SETA, 400 - JARDIM DA SETA 05084-110 - SP INSS - 051 5363222-12		6 - VALOR DO INSS	
		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	
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Instruções para preenchimento no verso.





DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/10/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

08:05:10

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 53.735,05 C
	PARCELA DE IR	R\$ 199.374,26 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.531,09 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.654,81 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.767,19 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 50.621,86 D
	TOTAL:	R\$ 96.534,36 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 53.735,05 C
	PARCELA DE IR	R\$ 199.374,26 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.531,09 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.654,81 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.767,19 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 50.621,86 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 156.574,95 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 253.109,31 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

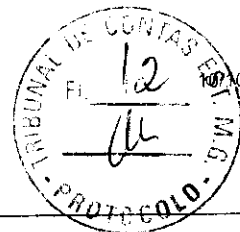
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2014	COTA-PARTE	R\$ 8.929,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,29 D
	TOTAL:	R\$ 8.840,19 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 8.929,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,29 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 89,29 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.929,48 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2014	COTA MENSAL	R\$ 1.151,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 230,28 D



Extrato conta corrente



10/10/2014 09:30:17

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2014	10/10/2014	FPE/FPM	350	53.735,05 C	
10/10/2014	10/10/2014	FPE/FPM	350	199.374,26 C	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.531,09 D	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	101.654,81 D	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.767,19 D	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	50.621,86 D	
10/10/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	60.000,00 D	
10/10/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	30.000,00 D	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	41.158,73 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	9.907,09 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.041,12 C	
10/10/2014		+ INSS Arrecadação	101.001	11.459,40 D	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,26 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.426	1.199,45 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.427	3.244,33 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.078.744	1.692,07 C	
10/10/2014		SALDO			62.488,01 C

Invest.com Resgate Autom.

15.401,94 C

Saldo Disponível

77.889,95 C

Juros

0,00

Data de Debito de Juros

31/10/2014

IOF

0,00

Data de Debito de IOF

03/11/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic

4.807,11

BB CP Admin Supremo

10.594,81

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02625-000 Data: 29/09/2014 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 B 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Locitacao:

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\$ 9.667,69 Valor do empenho...: R\$ 1.060,91
Saldo atual...: R\$ 8.606,78 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. 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 / 07 / 14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF:375.512.306-10

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

Visto:

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

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

10 / 10 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

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

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

10 / 10 / 14

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

Documento:

Recebedor:

Lancament

Banco:

Conta:

Cheque:

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
RELACAO PARA A S.P.S. - 2014/09



LOTACAO.: 001.003.008 - ASSESSORIA JURIDICA COMISSIONADO

Matr.	Nome	BASE	PREV	SAL FAM.	SAL MAT. PART. PATRONAL
0000474	LUCIANA VIANA FERREIRA	2.525,97	277,85	0,00	0,00 530,46
0000475	SILVIO CESAR DE CASTRO	2.525,97	277,85	0,00	0,00 530,46

LOTACAO.: 001.003.008 - ASSESSORIA JURIDICA COMISSIONADO

BASE DA PREVIDENCIA SEGURADO.....:	5.051,94
BASE DA PREVIDENCIA AUTONOMO.....:	0,00
VALOR DA PREVIDENCIA.....:	555,70
VALOR DO SALARIO FAMILIA.....:	0,00
VALOR DO SALARIO MATERNIDADE.....:	0,00
VALOR DA EMPRESA (21,0000%).....:	1.060,91
VALOR DO DEFICIT ATUARIAL.....:	0,00
VALOR DE OUTRAS ENTIDADES.....:	0,00
VALOR DEVIDO DA PREVIDENCIA.....:	1.616,61
TAL DE FUNCIONARIOS.....:	2

INSTRUMENTOS DE AUTENTICAÇÃO - RUA FORTISSIMO, 140 - JARDIM DA SERRA - SP - CEP: 05.411-001 - 051 - EST. 05.076.52.112
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAQUETE	1.000
		4 - COMPETÊNCIA	2014-01
		5 - IDENTIFICADOR	15.014.011/0001-00
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		6 - VALOR DO INSS	1.000,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AVENIDA CARLOS DE CARVALHO, 30 05.411-011/0001-00 05.411-011/0001-00		7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.000,00
12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA			
Instruções para preenchimento no verso.			



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/10/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

08:05:10

INGAI - MG

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 53.735,05 C
	PARCELA DE IR	R\$ 199.374,26 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.531,09 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.654,81 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.767,19 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 50.621,86 D
	TOTAL:	R\$ 96.534,36 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 53.735,05 C
	PARCELA DE IR	R\$ 199.374,26 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.531,09 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.654,81 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.767,19 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 50.621,86 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 156.574,95 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 253.109,31 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

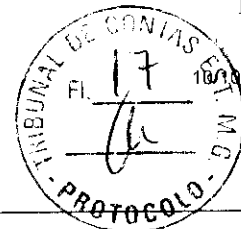
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2014	COTA-PARTE	R\$ 8.929,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,29 D
	TOTAL:	R\$ 8.840,19 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 8.929,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,29 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 89,29 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.929,48 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2014	COTA MENSAL	R\$ 1.151,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 200,20 D



Extrato conta corrente



Ciente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2014	10/10/2014	FPE/FPM	350	53.735,05 C	
10/10/2014	10/10/2014	FPE/FPM	350	199.374,26 C	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.531,09 D	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	101.654,81 D	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.767,19 D	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	50.621,86 D	
10/10/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	60.000,00 D	
10/10/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	30.000,00 D	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	41.158,73 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	9.907,09 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.041,12 C	
10/10/2014		+ INSS Arrecadação	101.001	11.459,40 D	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,26 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.426	1.199,45 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.427	3.244,33 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.078.744	1.692,07 C	
10/10/2014		SALDO			62.488,01 C

Invest.com Resgate Autom. 15.401,94 C
 Saldo Disponível 77.889,95 C
 Juros 0,00
 Data de Debito de Juros 31/10/2014
 IOF 0,00
 Data de Debito de IOF 03/11/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic 4.807,11
 BB CP Admin Supremo 10.594,88

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NOTA DE EMPENHO
DE INCAI - 18.244.319/01-28

ED02691-000
29/09/2014

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02691-000 Data: 29/09/2014

~~Fiche~~ 00012

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

CNEJ: 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:

=====

STAFUCSISTEMA: INTEGRADMINESABMCONSTRACAO PUBLICA

Subfuncao...: 422 - 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

03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I

Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R\$	8.606,78	Valor do empenho....:	R\$	609,61
-----------------	-----	----------	-----------------------	-----	--------

Saldo atual.....	R\$	7.997,17	Valor líquido.....: 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. MES DE SETEMBRO DE 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.

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

Vistor:

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\$ 609,61

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

Documenta:

Recebedor:

Banco:

Conta:

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

Lancament

Cheque:

267900

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
RELACAO PARA A G.P.S. - 2014/09



LOTACAO.: 001.001.005 - VICE PREFEITO - SUBSIDIO

Matr. Nome

	BASE	PREV	SAL FAM.	SAL MAT. PART. PATRONAL	
0000332 GERALDO MAGELA DE REZENDE	2.902,90	319,31	0,00	0,00	609,61

LOTACAO.: 001.001.005 - VICE PREFEITO - SUBSIDIO

BASE DA PREVIDENCIA SEGURO.....	2.902,90
BASE DA PREVIDENCIA AUTONOMO.....	0,00
VALOR DA PREVIDENCIA.....	319,31
VALOR DO SALARIO FAMILIA.....	0,00
VALOR DO SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
VALOR DA EMPRESA (21,0000%).....	609,61
VALOR DO DEFICIT ATUARIAL.....	0,00
VALOR DE OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
VALOR DEVIDO DA PREVIDENCIA.....	928,92
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	1

INFORMAÇÕES: AUTOMÁTICA - RUA RIBEIRAS MESSEIAS, 40 - JARDIM CADEIRA - CEP: 02.041-110 - SÃO PAULO - SP - FONE: (011) 5072-2112
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 687

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 0000	
		4 - COMPETÊNCIA 01/1997	
		5 - IDENTIFICADOR 00000000000000000000	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO FABRICA NACIONAL DE LÁTEX RUA DONATO ANDRADE CORREIA, 10 13720-130/0001-25 Cidade: São João do Rio Preto - São Paulo		6 - VALOR DO INSS 725,92	
		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 725,92	
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



Instruções para preenchimento no verso.



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/10/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

08.05:10

INGAI - MG

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 53.735,05 C
	PARCELA DE IR	R\$ 199.374,26 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.531,09 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.654,81 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.767,19 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 50.621,86 D
	TOTAL:	R\$ 96.534,36 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 53.735,05 C
	PARCELA DE IR	R\$ 199.374,26 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.531,09 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.654,81 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.767,19 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 50.621,86 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 156.574,95 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 253.109,31 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2014	COTA-PARTE	R\$ 8.929,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,29 D
	TOTAL:	R\$ 8.840,19 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 8.929,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,29 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 89,29 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.929,48 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2014	COTA MENSAL	R\$ 1.151,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 230,23 D



Extrato conta corrente



10/10/2014 09:30:17

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2014	10/10/2014	FPE/FPM	350	53.735,05 C	
10/10/2014	10/10/2014	FPE/FPM	350	199.374,26 C	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.531,09 D	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	101.654,81 D	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.767,19 D	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	50.621,86 D	
10/10/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	60.000,00 D	
10/10/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	30.000,00 D	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	41.158,73 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	9.907,09 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.041,12 C	
10/10/2014		+ INSS Arrecadação	101.001	11.459,40 D	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,26 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.426	1.199,45 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.427	3.244,33 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.078.744	1.692,07 C	
10/10/2014		SALDO			62.488,01 C
Invest.com Resgate Autom.					15.401,94 C
Saldo Disponível					77.889,95 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/10/2014
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					03/11/2014
Saldo de fundos de investimento					4.807,11
BB CP Admin Tradic					10.594,81
BB CP Admin Supremo					

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Modelo: ORDINARIO Num: 02829-000 Data: 29/10/2014 Ficha: 00013

Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

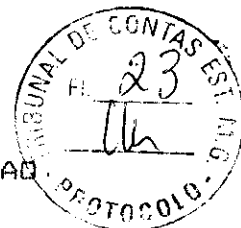
Endereco: PRD GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30

CENTRO - INSAI - MG - 37.215-000

Proc Licitacao:

Classificacao:

RE:



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 G PESSOAL CIVIL
Tipo.....: 05 - PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXC FUNDEB
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R\$	10.190,55	Valor do empenho....:	R\$	9.963,37
			Previdencia.....:	R\$	745,14
			Imp de Renda.....:	R\$	42,10
Saldo atual....:	R\$	227,18	Valor liquido.....:	R\$	9.176,13

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

Autorizo o presente empenho

Data: 29/10/2014

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.

29/10/14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

30/10/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO R\$ 9.176,13

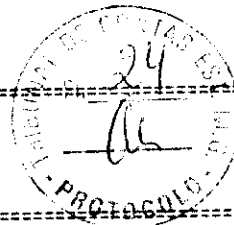
Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 9.176,13 (NOVE MIL, CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E TREZE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

30/10/14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: 001 Conta: 30975 Cheque: 102014

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



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

FICHA PATR.: 00020

MAT:0000474 NOME: LUCIANA VIANA FERREIRA SIT:ATIVO ADM:03/01/13 FUN:ASSESSOR JURIDICO SAL: 2.525,97
DPDT IR: 001 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000045155-0 CPF: 043.134.566-00 ADM:COMISS.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 2.525,97
020 I.N.S.S. 11,00 % 277,85
025 I.R.R.F. 7,50 % 21,05
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 9,00 % 189,44
124 FERIAS PROP. RESCISAO 2.104,90
126 13 SALARIO PROP. RESCISAO 2.104,90
148 1/3 FERIAS PROP RESCISAO 701,63

TOTAIS GERAIS..... 7.437,40 488,34 6.949,06

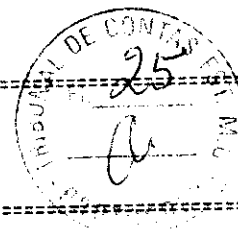
SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
75,97	2.525,97	0,00	0,00	7,50 %	2.068,41	0,00 %	0,00	2.104,90	1.735,75

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

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

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

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 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	
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO				189,44	
124 FERIAS PROP. RESCISAO			2.104,90		
126 13 SALARIO PROP. RESCISAO			2.104,90		
148 1/3 FERIAS PROP RESCISAO			701,63		
TOTAIS			9.963,37	787,24	9.176,13

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	5.051,94	PREVIDENCIA 13o	2.104,90
IRRF	4.136,82	IRRF 13o	1.735,75

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0.00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 2

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0.00

TOTAL A EMPENHAR -> 9.963,37

Transferência entre contas diversas



Debitado

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

Creditado

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

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

30/10/2014 14:17:37
30/10/2014 14:32:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

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

FUNCAO: 00060 - ASSESSOR JURIDICO

CARGO: ASSESSOR JURIDICO
SITUACAO: ATIVO - Comissionado

0000475 - SILVIO CESAR DE CASTRO

2410-200 001mp.001.003.008 Dep. ASSESSORIA JURIDICA COMMISSIONADO

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

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

2.525,97 2.525,97 0,00 0,00 2.068,41 7,50 %
Total de Vencimentos Total de Descontos
2.227,07
Valor Líquido
Data Útil: 30/10/2014
Fórmula: 30/10/2014

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02830-000 Data: 29/10/2014 Ficha: 00024
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

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 G PESSOAL CIVIL
Tipo.: 09 - SUBSIDIO DE SECRETARIO MUNICIPAL
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R\$	5.535,74	Valor do empenho....:	R\$	2.170,46
			Previdencia.....:	R\$	195,34
			Imp de Renda.....:	R\$	14,05
Saldo atual....:	R\$	3.365,28	Valor liquido.....:	R\$	1.961,07

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

Autorizo o presente empenho

Data: 29/10/2014

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 / 10 / 14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

30 / 10 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

30 / 10 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: Banco: Recebedor: Conta: Cheque: Lancament

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



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

FICHA PATR.: 00056

MAT:0000658 NOME: FRANCISCO CARLOS PINTO

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

DPDT IR: 000 DPDT SF: 000

ADM:COMISS.

COD DESCRICAO

HORAS DIAS REF.: CDTAS PROVENTO DESCONTO LIQUID

001 SALARIO

300.

2.170,46

020 I.N.S.S.

9,00 %

195,34

025 I.R.R.F.

7,50 %

14,05

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

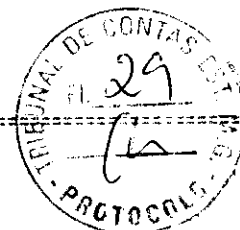
2.170,46

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 OUTUBRO DE 2014



TOTALS GERAIS

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

FICHA PATR.: 00056

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
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

Faixa IRRF

Modalidade: EO - ORDINARIO Num: 02833-000 Data: 29/10/2014

Ficha: 00028

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

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.: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

Tipo.: 99 - OUTROS

Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 7.000,61 Valor do empenho.: R\$ 6.708,85

Previdencia.: R\$ 518,08

Saldo atual.: R\$ 291,76 Valor liquido.: R\$ 6.190,77

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

Autorizo o presente empenho

Data: 29/10/2014

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.

29/10/14

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.

30/10/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 6.190,77

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 6.190,77 (SEIS MIL, CENTO E NOVENTA
REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

30/10/14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

Recebedor:

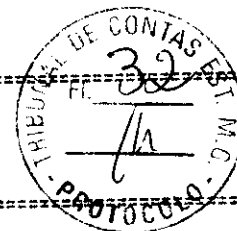
Lancament

Banco:

Conta:

Cheque:

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



TOTALS GERAIS

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

FICHA PATR.: 00056

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		210		5.666,33		
005 SALARIO FAMILIA			8	197,28		
020 I.N.S.S.					492,27	
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO					25,81	
114 INSALUBRIDADE				289,60		
124 FERIAS PROP. RESCISAO				322,68		
126 13 SALARIO PROP. RESCISAO				322,68		
148 1/3 FERIAS PROP RESCISAO				107,56		
TOTALS				6.906,13	518,08	6.388,05

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	5.955,93	PREVIDENCIA 13o	322,68
IRRF	4.385,40	IRRF 13o	296,87

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 7

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 6.708,85

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



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

FICHA PATR.: 00056

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 PUBLICOSAL: 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

TOTALS GERAIS.....

803,24 58,34 744,90

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

0000665 NOME: THALES MARCIO MESQUITA SIT:ATIVO ADM:01/08/14 FUN:OFICIAL DE SERVICOS PUBLICOSAL: 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 % 142,23
055 I.N.S.S. PARA 13o. SALARIO 8,00 % 25,81
114 INSALUBRIDADE 289,60
124 FERIAS PROP. RESCISAO 322,68
126 13 SALARIO PROP. RESCISAO 322,68
148 1/3 FERIAS PROP RESCISAO 107,56

TOTALS GERAIS.....

2.333,29 168,04 2.165,25

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 1.580,37 0,00 0,00 0,00 % 1.438,14 0,00 % 0,00 322,68 296,87

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

TOTALS 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 OUTUBRO 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 PUBLICOAL: 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 30D. 729,26
005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 24,66
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

TOTAIS GERAIS.....

753,92 58,34 695,58

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

MAT:0000633 NOME: CRISTINA BERNARDO DA SILVA SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOAL: 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 30D. 729,26
005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 24,66
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

TOTAIS GERAIS.....

753,92 58,34 695,58

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

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

TOTAIS GERAIS.....

778,58 58,34 720,24

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

MAT:0000632 NOME: REGINA EMACULADA COSTA OLIVEIRA SIT:ATIVO ADM:05/02/14 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOAL: 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 30D. 729,26
005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 24,66
020 I.N.S.S. 8,00 % 58,34

TOTAIS GERAIS.....

753,92 58,34 695,58

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

MUNICIPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30

CNPJ: 18.244.319/0001-22

FUNCAO: 00001 - AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS

CARGO: AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS

RES: 2017/10 01106

SITUACAO: ATIVO - Contratado

0000652 - JOAO BATISTA FERREIRA NELIO

9922-25 001 001.003.128 - ADMINISTRACAO GERAL - CONTRATADOS

001 SALARIO	300. mensalidade	729,26	Descontos
005 SALARIO FAMILIA	2 COT.	49,32	
020 I.N.S.S.	8,00 %		58,34



729,26 778,58 58,34
Salário Base Total de Vencimentos Total de Descontos
720,24

729,26 729,26 0,00 0,00 Valor Líquido
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálcl. FGTS FG.T.S. do Mês 131,79 0,00 %
Base Cálcl. IRRF Faixa IRRF

MUNICIPIO DE INGAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30

CNPJ: 18.244.319/0001-28

FUNCAO: 00019 - OFICIAL DE SERVICOS PUBLICOS

CARGO: OFICIAL DE SERVICOS PUBLICOS

RES: 2017/10 01106

SITUACAO: ATIVO - Contratado

0000665 - THALES MARCIO MESQUITA

7152-30 001 001.003.128 - ADMINISTRACAO GERAL - CONTRATADOS

001 SALARIO	300 mensalidade	1.250,77	Descontos
I.N.S.S.	8,00 %		142,23
055 I.N.S.S. PARA 13a. SALARIO	8,00 %		25,81
114 INSALUBRIDADE		289,60	
124 FERIAS PROP. RESCISAO		322,68	
126 13 SALARIO PROP. RESCISAO	0 /12 Avos.	322,68	
148 1/3 FERIAS PROP RESCISAO		107,56	

1.250,77 1.550,77 0,00 0,00 2.333,29 168,04
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálcl. FGTS FG.T.S. do Mês Total de Vencimentos Total de Descontos
2.165,25

1.250,77 1.550,77 0,00 0,00 2.333,29 168,04
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálcl. FGTS FG.T.S. do Mês Total de Vencimentos Total de Descontos
2.165,25

DECLARO EM RECEBIMENTO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DE R\$ 2.165,25
30/10/2014
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DECLARO EM RECEBIMENTO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DE R\$ 2.165,25
30/10/2014
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02831-000 Data: 29/10/2014 Ficha: 00029
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
NPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: PRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGA - 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\$ 79.385,67 Valor do empenho....: R\$ 36.678,23
Outros.....: R\$ 4.529,35
Previdencia.....: R\$ 3.606,62
Imp de Renda.....: R\$ 606,10
Saldo atual....: R\$ 42.707,44 Valor liquido.....: R\$ 27.936,16
Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,
REF. OUTUBRO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 29/10/2014

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 / 10 / 14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

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

Visto:

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

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

30 / 10 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 27.936,16

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 27.936,16 (VINTE E SETE MIL, NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

30 / 10 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

Recebedor:

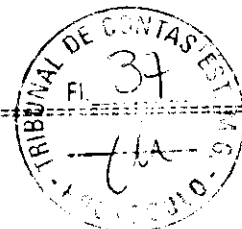
Lancament

Banco:

Conta:

Cheque:

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



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

FICHA PATR.: 00056

MAT:0000095 NOME: ACIR OSCAR DE REZENDE SIT:ATIVO ADM:01/03/04 FUN:ALMOXARIFE NII SAL: 1.640,48
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000039379-7 CPF: 375.512.306-10 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS 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. 004/012 313,99
504 EMPRESTIMO C.E.F - 2 003/012 275,33
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:30/05/04 FUN:AUXILIAR DE ALMOXARIFADO NISAL: 820,26
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. 820,26
005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 24,66
020 I.N.S.S. 8,00 % 98,43
104 QUINQUENIO 20% 164,05
123 FUNCAO GRATIF.-30% 246,08

TOTALS GERAIS..... 1.255,05 98,43 1.156,62

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
820,26	1.230,39	0,00	0,00	0,00 %	772,54	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000012 NOME: CARLOS ROGERIO REZENDE SIT:FERIAS ADM:01/09/83 FUN:ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NSAL: 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
1 SALARIO 30D. 2.292,71
020 I.N.S.S. 11,00 % 462,92
025 I.R.R.F. 22,50 % 348,45
104 QUINQUENIO 60% 1.375,63
490 1/3 FERIAS 1.222,78
502 EMPRESTIMO C.E.F. 030/036 504,87
504 EMPRESTIMO C.E.F - 2 007/012 286,07

TOTALS GERAIS..... 4.891,12 1.622,31 3.268,81

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	4.891,12	0,00	0,00	22,50 %	4.228,49	0,00 %	0,00	0,00	0,00

RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
FERIAS P/ CARLOS ROGERIO REZENDE 15/10/2014 13/11/2014 000030

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



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

FICHA PATR.: 00056

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 P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 30D. 758,72
020 I.N.S.S. 8,00 % 78,35
104 QUINQUENIO 10% 75,87
113 INSALUBRIDADE 144,80
502 EMPRESTIMO C.E.F. 010/096 271,18
504 EMPRESTIMO C.E.F - 2 006/096 22,00

T O T A I S G E R A I S..... 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 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. 789,37
020 I.N.S.S. 8,00 % 75,79
104 QUINQUENIO 20% 157,87
113 INSALUBRIDADE 144,80
502 EMPRESTIMO C.E.F. 010/096 277,91
504 EMPRESTIMO C.E.F - 2 004/096 44,09
607 DEVOLUCAO PGTO. INDEVIDO MES ANTERIOR 144,60

T O T A I S G E R A I S..... 1.092,04 542,39 549,65

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
789,37	947,44	0,00	0,00	0,00 %	512,23	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000010 NOME: CLEZIANE PAULA DE JESUS CORREA DOS REIS SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:AGENTE ADMINISTRATIVO NII SAL: 1.587,12
DT 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 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. 1.587,12
020 I.N.S.S. 11,00 % 244,41
025 I.R.R.F. 7,50 % 14,23
104 QUINQUENIO 40% 634,85
502 EMPRESTIMO C.E.F. 011/036 344,68
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 22,22

T O T A I S G E R A I S..... 2.221,97 625,94 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:FERIAS ADM:02/05/94 FUN:AGENTE ADMINISTRATIVO NII SAL: 1.556,00

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



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

FICHA PATR.: 00056

DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000000715-3 CPF: 432.523.896-49 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 30D. 1.556,00
020 I.N.S.S. 11,00 % 319,49
025 I.R.R.F. 7,50 % 59,79
104 QUINQUENIO 40% 622,40
490 1/3 FERIAS 726,13

T O T A I S G E R A I S..... 2.904,53 379,28 2.525,25

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 2.904,53 0,00 0,00 7,50 % 2.585,04 0,00 % 0,00 0,00 0,00
RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
FERIAS P/ GERALDO AFONSO DIAS 21/10/2014 19/11/2014 000030

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. 8,00 % 85,41
104 QUINQUENIO 30% 246,38
502 EMPRESTIMO C.E.F. 012/096 241,98

T O T A I S G E R A I S..... 1.067,65 327,39 740,26

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 % 802,53 0,00 % 0,00 0,00 0,00
RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
FERIAS P/ GILSA APARECIDA REIS 13/10/2014 11/11/2014 000030

MAT:0000078 NOME: HELITON AUGUSTO DA SILVA SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:CONTINUO SERVENTE NIII SAL: 854,44
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. 854,44
020 I.N.S.S. 8,00 % 95,69
104 QUINQUENIO 40% 341,78
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 11,96

T O T A I S G E R A I S..... 1.196,22 107,65 1.088,57

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
854,44 1.196,22 0,00 0,00 0,00 % 1.100,53 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

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



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

FICHA PATR.: 00056

020 I.N.S.S.	11,00 %		255,83
104 QUINQUENIO 30%		436,09	
491 GRATIFICACAO EXERCICIO CARGO COMISSIONADO 30%		436,09	
TOTAIS GERAIS.....		2.325,80	255,83

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

MAT:0000107 NOME: LUCIA DE FATIMA ANDRADE DINIZ REZENDE SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NSAL: 2.076,58
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032038-2 CPF: 309.908.746-72 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO 300. 2.076,58
020 I.N.S.S. 11,00 % 319,79
5 I.R.R.F. 7,50 % 59,97
104 QUINQUENIO 40% 830,63
502 EMPRESTIMO C.E.F. 023/025 604,83
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 29,07

TOTAIS GERAIS.....		2.907,21	1.017,66	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 LIQUIDADO
001 SALARIO 300. 1.684,26
020 I.N.S.S. 11,00 % 277,90
104 QUINQUENIO 50% 842,13

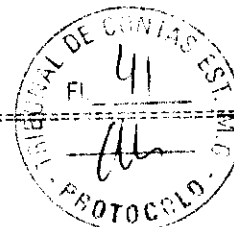
TOTAIS GERAIS.....		2.526,39	277,90	2.248,49
---------------------------	--	-----------------	---------------	-----------------

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

RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
FERIAS P/ MARILIA MARTINS DE SOUZA MIRANDA 02/10/2014 31/10/2014 000030

MAT:0000014 NOME: NEIDE NAZARE NAVES SIT:FERIAS 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 LIQUIDADO
001 SALARIO 300. 1.717,95
020 I.N.S.S. 11,00 % 377,95
025 I.R.R.F. 15,00 % 123,66
104 QUINQUENIO 50% 858,98
490 1/3 FERIAS 858,98

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



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

FICHA PATR.: 00056

TOTALS GERAIS.....

3.435,91

501,61

2.934,30

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 3.435,91 0,00 0,00 15,00 % 3.057,96 0,00 % 0,00 0,00 0,00
RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
FERIAS P/ NEIDE NAZARE NAVES 21/10/2014 19/11/2014 000030

MAT:0000041 NOME: NILTON CESAR DE ASSIS SIT:ATIVO ADM:01/09/99 FUN:CONDUTOR DE VEICULOS NII SAL: 1.425,11
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300, 1.425,11
020 I.N.S.S. 9,00 % 153,91
104 QUINQUENIO 20% 285,02
502 EMPRESTIMO C.E.F. 040/072 200,00

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 300, 1.437,50
020 I.N.S.S. 9,00 % 189,74
104 QUINQUENIO 10% 143,75
490 1/3 FERIAS 527,08
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 15,81

TOTALS GERAIS.....

2.108,33

205,55

1.902,78

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 2.108,33 0,00 0,00 0,00 % 1.559,17 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 300, 1.437,50
020 I.N.S.S. 9,00 % 132,82
104 QUINQUENIO 10% 143,75
502 EMPRESTIMO C.E.F. 018/096 398,00
506 EMPRESTIMO C.E.F - 3 008/096 64,99
622 FALTA INJUSTIFICADA 105,40
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 15,81

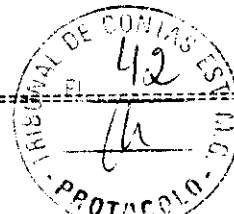
TOTALS GERAIS.....

1.581,25

717,02

864,23

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



ODD. 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:
1.437,50	1.475,85	0,00	0,00	0,00 %	803,90	0,00 %	0,00	0,00	0,00

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 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. 773,90
020 I.N.S.S. 8,00 % 74,29
104 QUINQUENIO 20% 154,78
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 9,29

T O T A I S G E R A I S..... 928,68 83,58 945,10

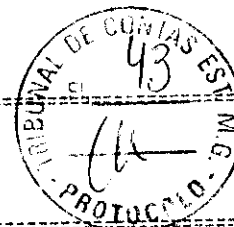
SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
773,90	928,68	0,00	0,00	0,00 %	854,39	0,00 %	0,00	0,00	0,00

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 P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 30D. 1.425,11
020 I.N.S.S. 9,00 % 166,73
104 QUINQUENIO 30% 427,53
502 EMPRESTIMO C.E.F. 022/072 350,00
504 EMPRESTIMO C.E.F - 2 001/043 205,38

T O T A I S G E R A I S..... 1.852,64 722,11 1.130,53

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 OUTUBRO DE 2014



TOTALS GERAIS

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

FICHA PATR.: 00056

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		540		24.551,90		
005 SALARIO FAMILIA			1	24,66		
020 I.N.S.S.					3.606,62	
025 I.R.R.F.					606,10	
104 QUINQUENIO 10%				363,37		
104 QUINQUENIO 20%				1.089,82		
104 QUINQUENIO 30%				1.110,00		
104 QUINQUENIO 40%				2.429,66		
104 QUINQUENIO 50%				1.701,11		
104 QUINQUENIO 60%				1.375,63		
113 INSALUBRIDADE				289,60		
123 FUNCAO GRATIF.-30%				246,08		
490 1/3 FERIAS				3.334,97		
491 GRATIFICACAO EXERCICIO CARGO COMISSIONADO 30%				436,09		
502 EMPRESTIMO C.E.F					3.507,44	
504 EMPRESTIMO C.E.F - 2					833,07	
506 EMPRESTIMO C.E.F - 3					64,99	
607 DEVOLUCAO POTO. INDEVIDO MES ANTERIOR					144,60	
622 FALTA INJUSTIFICADA					105,40	
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					123,85	
TOTALS				36.952,89	8.992,07	27.960,82

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
VIDENCIA		36.678,23 IRRF	30.016,54

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE ->	0.00
TOTAL DE FUNCIONARIOS ->	18
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA ->	0.00
TOTAL A EMPENHAR ->	36.678,23

MUNICIPIO DE INCAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INCAI

PRACA DADRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30

CNPJ: 12.244.319/0001-25

CARGO: CONDOTOR DE VEICULOS

REG: 2014/10 00174

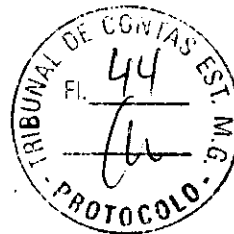
FUNCAO: 00153 - CONDOTOR DE VEICULOS NII

SITUACAO: ATIVO - Efetivo

0000041 MILTON CESAR DE ASSIS

7823-05 001 001.003.012 - ADMINISTRACAO GERAL - EFETIVO

001 SALARIO	300,00	4.425,11	Descontos
020 I.N.S.S.	7,00 %		153,71
104 QUINQUENIO 20%		283,02	
302 EMPRESTIMO C.E.F	040/072		200,00



1.710,13
Total de Vencimentos

353,71
Total de Descontos
1.356,22

1.425,11

Salário Base

1.710,13

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cálculo FGTS

0,00

FGTS do Mês

Valor Líquido

1.556,22

Base Cálculo IRRF

0,00 %

Faixa IRRF

DECLARO QUE RECEBI O BOMBADEIO DE PAGAMENTO DE SALARIO

30 10 14
Milton
ASSINATURA DO EMPLEADO

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02832-000- Data: 29/10/2014 Ficha: 00029
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereco: RDC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA.30
CENTRO - INSAI - 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 O PESSOAL CIVIL
Tipo.: 05 - PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXC FUNDEB
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 42.707,44 Valor do empenho.: R\$ 843,69
Previdencia.: R\$ 67,49
Saldo atual.: R\$ 41.863,75 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. OUTUBRO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 29/10/2014

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 / 10 / 14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

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

Visto:

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

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

30 / 10 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O 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.

30 / 10 / 14

Documento:

Banco:

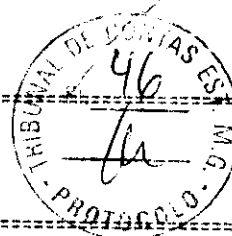
Recebedor:

Conta:

Cheque:

Lancament

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 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 300. 843,69
020 I.N.S.S. 8,00 % 67,49

TOTAIS GERAIS.....

843,69

67,49

776,20

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

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



TOTALS GERAIS

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

FICHA PATR.: 00056

COD DESCRICAO	HORAS DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	L I Q U I D O
001 SALARIO BASE	30	843,69		
020 I.N.S.S.			67,49	
TOTALS		843,69	67,49	776,20

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

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

NOTA DE EMPENHO
DE INGAÍ - 18.244.319/0001-28

ED02879-000
29/10/2014

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02879-000 Data: 29/10/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
ENPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: PRO GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Ficha: 00041

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.....: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Tipo.....: 99 - OUTROS
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 2.140,43 Valor do empenho...: R\$ 1.936,08
Imp de Renda.....: R\$ 11,12
Saldo atual....: R\$ 204,35 Valor liquido.....: R\$ 1.924,96

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

Autorizo o presente empenho

Data: 29/10/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

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

Visto:

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

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

30 / 10 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E P L I B O 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, NOVECENTOS E VINTE E
QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

30 / 10 / 14

Documento:

Banco:

001

Recebido:

Conta:

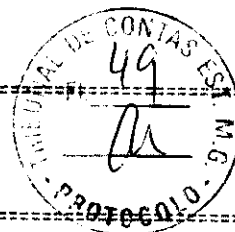
130445

Cheque:

102014

Lancament

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



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

FICHA PATR.: 00056

MAT:0000639 NOME: JOAO LUIZ ANDRADE SILVA

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

DPDT IR: 000 DPDT SF: 000

ADM:CONTRA.

COD DESCRICAO

HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUID D

001 SALARIO

30D.

1.936,08

025 I.R.R.F.

7,50 %

11,12

TOTAIS GERAIS.....

1.936,08

11,12

1.924,96

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

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



TOTAIS 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	
TOTAIS			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



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

30/10/2014 14:16:52

30/10/2014 14:32:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

MUNICIPIO DE INGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA

PRACA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA,30

CNPJ: 19.244.319/0001-28

FUNCAO: 00095 - TECNICO ADMINISTRATIVO - TEC. CONTABILIDADE

CARGO: TECNICO ADMINISTRATIVO - TECNICO CONTABILIDADE

DETERCAG: ATIVO - Contratado

0000639 JOAO LUIZ ANDRADE SILVA

2522-05 001.001.003.129 SERVICOS CONTABEIS CONTRATADOS

001 SALARIO
025 I.R.R.F.

Descrição

300 Referência
7,50 %

Valor 1.936,08

Descontos

11,12

1.936,08 11,12
Total de Verementos Total de Descontos

1.924,96

1.736,08

1.736,08

0,00

0,00

Valor Unificado

1.736,08

7,50 %

Data Data IRPF

Data IRPF

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

LATA

DETERCAG: ATIVO - Contratado

NOTA DE EMPENHO
DE INSS - 18.244.319/0001-28

ED02834-000
29/10/2014

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02834-000 Data: 29/10/2014

Ficha: 00042

Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

Endereço: RUA GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Proc Licitacao:

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 G PESSOAL CIVIL

Tipo: 04 - PES. CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXC FUNDEB

Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 15.979,96 Valor do empenho: R\$ 3.668,34

Outros: R\$ 494,01

Previdencia: R\$ 403,51

Imp de Renda: R\$ 73,82

Saldo atual: R\$ 12.311,62 Valor liquido: R\$ 2.697,00

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

Autorizo o presente empenho

Data: 29/10/2014

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

RECEBIO R\$ 2.697,00

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 2.697,00 (DOIS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA
E SETE REAIS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Banco:

Recebido:

Conta:

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Cheque:

Lancament

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 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 NCM: 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. 028/036 494,01

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

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



TOTAIS GERAIS

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

FICHA PATR.: 00056

COD DESCRICAO	HORAS DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE	30	2.292,71		
020 I.N.S.S.			403,51	
025 I.R.R.F.			73,82	
104 QUINQUENIO 60%		1.375,63		
502 EMPRESTIMO C.E.F			494,01	
TOTAIS		3.668,34	971,34	2.697,00

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	3.668,34	IRRF	2.725,70

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00
TOTAL A EMPENHAR -> 3.668,34

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02626-000 Data: 29/09/2014
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 - BRASÍLIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00056



Proc Licitação:

Classificação:

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

RE:

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 45.879,01 Valor do empenho...: R\$ 455,80
Saldo atual...: R\$ 45.423,21 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. 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.

10/10/14

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.

10/10/14

Documento:

Recebedor:

Banco:

Conta:

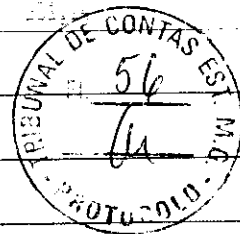
I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

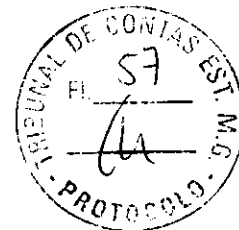
Lancament

30475 Cheque: 267900

INFORMES FORULARES AUTOMÁTICA - RUA BERTASINI S/ SOZ. 1463 - TABOÃO DA SERRA - SP - CEP: 02.941-110 (011) 5.337.2.312
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 PAÍS	
		4 - COMPETÊNCIA	
		5 - IDENTIFICADOR	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		6 - VALOR DO INSS	
INSTITUTO MUNICIPAL DE INSS PAULO SARAIVA ANDRÉ JUNGUEIRA, 30 00.000.000/0001-00 QUADRA 1 - LOTE 1 - TERRELAIS ADMINISTRATIVOS - VILA		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	
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Instruções para preenchimento no verso.			





DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/10/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

08:05:10

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 53.735,05 C
	PARCELA DE IR	R\$ 199.374,26 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.531,09 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.654,81 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.767,19 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 50.621,86 D
	TOTAL:	R\$ 96.534,36 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 53.735,05 C
	PARCELA DE IR	R\$ 199.374,26 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.531,09 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.654,81 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.767,19 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 50.621,86 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 156.574,95 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 253.109,31 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2014	COTA-PARTE	R\$ 8.929,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,29 D
	TOTAL:	R\$ 8.840,19 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 8.929,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,29 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 89,29 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.929,48 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2014	COTA MENSAL	R\$ 1.151,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 239,25 D



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2014	10/10/2014	FPE/FPM	350	53.735,05 C	
10/10/2014	10/10/2014	FPE/FPM	350	199.374,26 C	
10/10/2014	10/10/2014	FPE/FPM	850	2.531,09 D	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	101.654,81 D	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.767,19 D	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	50.621,86 D	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	60.000,00 D	
10/10/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	30.000,00 D	
10/10/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	41.158,73 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	9.907,09 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	9.041,12 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	11.459,40 D	
10/10/2014		+ INSS Arrecadação	101.001	1.170,26 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.199,45 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.426	3.244,33 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.427	1.692,07 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.078.744		62.488,01 C
10/10/2014		SALDO			

Invest.com Resgate Autom.

Saldo Disponível

Juros

Data de Debito de Juros

IOF

Data de Debito de IOF

15.401,94 C

77.889,95 C

0,00

31/10/2014

0,00

03/11/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic

BB CP Admin Supremo

4.807,11

10.594,81

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos: 0800 729 0088

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02627-000 Data: 29/09/2014
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: 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\$ 45.423,21 Valor do empenho...: R\$ 7.891,58

Saldo atual...: R\$ 37.531,63 Valor liquido.....: R\$ 7.891,58

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. 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.

29/07/14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

CONTROLE INTERNO

Visto:

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

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

10/10/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECEBIO R\$ 7.891,58

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 7.891,58 (SETE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA
E UM REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

10/10/14

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

Documento:

Recebedor:

Lancament

Banco:

001

Conta:

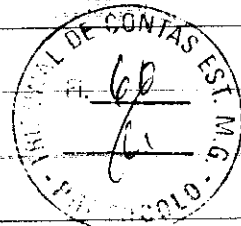
73044.5

Cheque:

262700

INFORMAÇÕES: AUTOMAÇÃO - RUA PRUDENTE, 140 - JARDIM DA SERRA - SP - 05012-011 - FONE: 675.72.22 - 12
1 - VIA - INSS 2 - VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAQUETE	
		4 - COMPETÊNCIA	
		5 - IDENTIFICADOR	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA RUA CARLOS MACHADO CORREIA 11010-000 SANTO CARLOS - SP - 13000-000		6 - VALOR DO INSS	
		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	
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA	



Instruções para preenchimento no verso.



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.02
0364600364 0004

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	09/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2014
VALOR DO INSS	11.459,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.459,40

DOCUMENTO: 101001

AUTENTICACAO SISBB: E.FDE.603.2EC.C88.E36

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.02
0364600364 0004

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	09/2014
IDENTIFICADOR	18244319000128
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2014
VALOR DO INSS	11.459,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.459,40

DOCUMENTO: 101001

AUTENTICACAO SISBB: E.FDE.603.2EC.C88.E36

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

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

10/10/2014 08:35:09

10/10/2014 08:44:01

Transação efetuada com sucesso.

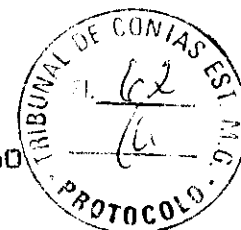
Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

Modelo: ED - ORDINARIO Num: (2628-000) Data: 29/09/2014 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:

Classificacao:

RE:



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\$ 37.531,63 Valor do empenho....: R\$ 1.042,66

Saldo atual....: R\$ 36.488,97 Valor liquido.....: R\$ 1.042,66

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, 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.

10/10/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

REUISO R\$ 1.042,66

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 1.042,66 (UM MIL, QUARENTA E DOIS
E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10/10/14

Documento:

Recebedor:

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

Banco:

Conta:

23047-5

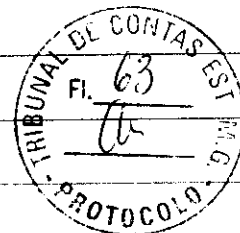
Cheque:

2679,02

Lancament

INFORMAÇÕES E AUTOMAÇÃO - RUA FERREIRA S. SOUZA, 130 - TABOÃO DA SERRA - SP - CEP 01234-110 - FONE (011) 5082-1122 - FAX (011) 5082-1123
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 0000
		4 - COMPETÊNCIA 01/01/01
		5 - IDENTIFICADOR 101241017/0001-10
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO INDUSTRIAL MUNDIAL DE INER RUA CARLOS ALBERTO VENEZIA, 50 05.044-317/0001-20 0000/0000 - 000 - SERVIÇOS CONTÁBEIS - INDIVIS		6 - VALOR DO INSS 1.049,80
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 1.049,80
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



Instruções para preenchimento no verso.



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/10/2014

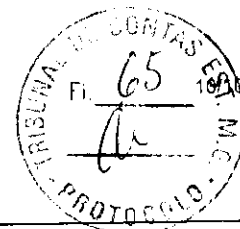
SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

08:05:10

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 53.735,05 C
	PARCELA DE IR	R\$ 199.374,26 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.531,09 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.654,81 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.767,19 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 50.621,86 D
	TOTAL:	R\$ 96.534,36 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 53.735,05 C
	PARCELA DE IR	R\$ 199.374,26 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.531,09 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.654,81 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.767,19 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 50.621,86 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 156.574,95 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 253.109,31 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2014	COTA-PARTE	R\$ 8.929,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,29 D
	TOTAL:	R\$ 8.840,19 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 8.929,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,29 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 89,29 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.929,48 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2014	COTA MENSAL	R\$ 1.151,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 250,28 D



10/10/2014 09:30:17



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2014		Saldo Anterior			0.00 C
10/10/2014	10/10/2014	FPE/FPM	350	53.735,05 C	
10/10/2014	10/10/2014	FPE/FPM	350	199.374,26 C	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.531,09 D	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	101.654,81 D	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.767,19 D	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	50.621,86 D	
10/10/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	60.000,00 D	
10/10/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	30.000,00 D	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	41.158,73 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	9.907,09 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.041,12 C	
10/10/2014		+ INSS Arrecadação	101.001	11.459,40 D	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,26 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.426	1.199,45 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.427	3.244,33 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.078.744	1.692,07 C	
10/10/2014		S A L D O			62.488,01 C
Invest.com Resgate Autom.					15.401,94 C
Saldo Disponível					77.889,95 C
Juros					0.00
Data de Debito de Juros					31/10/2014
IOF					0.00
Data de Debito de IOF					03/11/2014
Saldo de fundos de investimento					4.807,11
BB CP Admin Tradic					10.594,81
BB CP Admin Supremo					

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02629-000 Data: 29/09/2014
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 - 0.070-909

Ficha: 00056

Proc. Licitação:
Classificação:

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

RE:



Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 36.488,97 Valor do empenho...: R\$ 177,18
Saldo atual...: R\$ 36.311,79 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. 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.

Visto: 29/10/14
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: 29/10/14
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: 10/10/14
GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

Documento:

Recebedor:

Banco:

Conta:

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

201 23042-5 Cheque: 263900

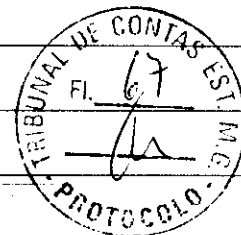
INFORMES FORMULÁRIOS E AUTOMAÇÃO LÍDIA - RUA KESBERT RIMES SOUZA 1480 - TABOÃO DA SERRA - SP - 01912-011 (11) 5001-1401 - E-MAIL: E75076140.112
1ª VIA - INSS - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657



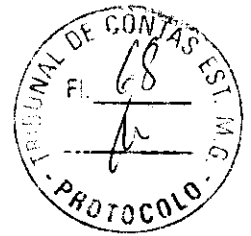
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE IACI VIA DE GRÁVIL AVENIDA JOSETEIRA, 30 13124-010/0001-25 00000000 - 000 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - UNIDADE 000		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	
		4 - COMPETÊNCIA	01/1997
		5 - IDENTIFICADOR	131240001/0001-25
		6 - VALOR DO INSS	244,67
		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	244,67
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



Instruções para preenchimento no verso.



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/10/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

08.05.10

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 53.735,05 C
	PARCELA DE IR	R\$ 199.374,26 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.531,09 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.654,51 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.767,19 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 50.621,86 D
	TOTAL:	R\$ 96.534,36 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 53.735,05 C
	PARCELA DE IR	R\$ 199.374,26 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.531,09 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.654,81 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.767,19 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 50.621,86 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 156.574,95 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 253.109,31 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2014	COTA-PARTE	R\$ 8.929,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,29 D
	TOTAL:	R\$ 8.840,19 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 8.929,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,29 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 89,29 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.929,48 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2014	COTA MENSAL	R\$ 1.151,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 5,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 250,28 D



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

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

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico			
09/10/2014		Saldo Anterior	350	53.735,05 C	0,00 C
10/10/2014	10/10/2014	FPE/FPM	350	199.374,26 C	
10/10/2014	10/10/2014	FPE/FPM	850	2.531,09 D	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	101.654,81 D	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.767,19 D	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	50.621,86 D	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO		60.000,00 D	
10/10/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	30.000,00 D	
10/10/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	41.158,73 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	9.907,09 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	9.041,12 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	11.459,40 D	
10/10/2014		+ INSS Arrecadação	101.001	1.170,26 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.199,45 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.426	3.244,33 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.427	1.692,07 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.078.744		62.488,01 C
10/10/2014		SALDO			15.401,94 C
Invest.com Resgate Autom.					77.889,95 C
Saldo Disponível					0,00
Juros					31/10/2014
Data de Debito de Juros					0,00
IOF					03/11/2014
Data de Debito de IOF					
Saldo de fundos de investimento					4.807,11
BB CP Admin Tradic					10.594,81
BB CP Admin Supremo					

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NOTA DE EMPENHO
DE INSS - 18.244.319/01-23

ED02630-000
29/09/2014

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02630-000 Data: 29/09/2014
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: 00056

Proc. Licitação:

Classificação:

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

RE:



Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 36.311,79 Valor do empenho.: R\$ 1.403,67
Saldo atual.: R\$ 34.908,12 Valor liquido.: R\$ 1.403,67

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. 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.

10/10/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECEBIO R\$ 1.403,67

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 1.403,67 (UM MIL, QUATROCENTOS E TRÊS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10/10/14

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

Documento:

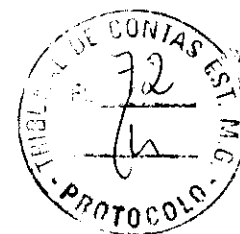
Recebedor:

Lancament

Banco:

Conta:

Cheque:



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/10/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

08:05:10

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 53.735,05 C
	PARCELA DE IR	R\$ 199.374,26 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.531,09 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.654,81 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.767,19 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 50.621,86 D
	TOTAL:	R\$ 96.534,36 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 53.735,05 C
	PARCELA DE IR	R\$ 199.374,26 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.531,09 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.654,81 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.767,19 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 50.621,86 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 156.574,95 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 253.109,31 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

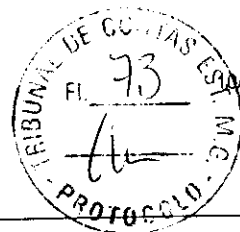
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2014	COTA-PARTE	R\$ 8.929,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,29 D
	TOTAL:	R\$ 8.840,19 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 8.929,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,29 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 89,29 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.929,48 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2014	COTA MENSAL	R\$ 1.151,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 230,20 D



Extrato conta corrente



10/10/2014 09:30:17

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2014	10/10/2014	FPE/FPM	350	53.735,05 C	
10/10/2014	10/10/2014	FPE/FPM	350	199.374,26 C	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.531,09 D	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	101.654,81 D	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.767,19 D	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	50.621,86 D	
10/10/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	60.000,00 D	
10/10/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	30.000,00 D	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	41.158,73 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	9.907,09 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.041,12 C	
10/10/2014		+ INSS Arrecadação	101.001	11.459,40 D	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,26 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.426	1.199,45 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.427	3.244,33 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.078.744	1.692,07 C	
10/10/2014		SALDO			62.488,01 C
					15.401,94 C
Invest.com Resgate Autom.					77.889,95 C
Saldo Disponível					0,00
Juros					31/10/2014
Data de Debito de Juros					0,00
IOF					03/11/2014
Data de Debito de IOF					
Saldo de fundos de investimento					4.807,11
BB CP Admin Tradic					10.594,81
BB CP Admin Supremo					

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02631-000 Data: 29/09/2014
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: 00056

RE:



Proc. Licitação:

Classificação:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 34.908,12 Valor do empenho.: R\$ 406,58
Saldo atual.: R\$ 34.501,54 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. 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.

29/10/14

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.

10/10/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

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

10/10/14

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

Documento:

Recebedor:

Lancament

Banco:

951

Conta:

73042-5

Cheque:

20.790,00

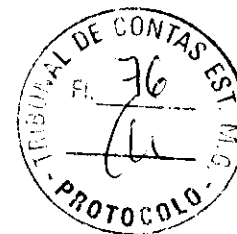
SEMPRE ASSINAR E CARIMBAR
1ª VIA - INSS
2ª VIA - CONTRIBUÍDO

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3 - CÓDIGO DE PAÍS	2441
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	01/01/09
5 - IDENTIFICADOR		10.244.317/0001-25	
6 - NOME/CÓDIGO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		8 - VALOR DO INSS	104,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAI		7 -	
RUA MARCEL AMARAL JUNQUEIRA, 30		3 -	
INDAIATUBA - SP - 13.135-000		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
RUA MARCEL AMARAL JUNQUEIRA, 30		10 - ADM / MULTA E JUROS	
RUA MARCEL AMARAL JUNQUEIRA, 30		11 - TOTAL	404,50



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso.



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/10/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

08:05:10

INGAI - MG

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 53.735,05 C
	PARCELA DE IR	R\$ 199.374,26 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.531,09 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.654,81 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.767,19 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 50.621,86 D
	TOTAL:	R\$ 96.534,36 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 53.735,05 C
	PARCELA DE IR	R\$ 199.374,26 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.531,09 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.654,81 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.767,19 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 50.621,86 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 156.574,95 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 253.109,31 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

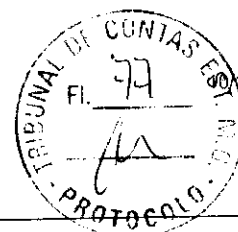
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2014	COTA-PARTE	R\$ 8.929,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,29 D
	TOTAL:	R\$ 8.840,19 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 8.929,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,29 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 89,29 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.929,48 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2014	COTA MENSAL	R\$ 1.151,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 239,28 D



Extrato conta corrente



10/10/2014 09:30:17

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2014	10/10/2014	FPE/FPM	350	53.735,05 C	
10/10/2014	10/10/2014	FPE/FPM	350	199.374,26 C	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.531,09 D	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	101.654,81 D	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.767,19 D	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	50.621,86 D	
10/10/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	60.000,00 D	
10/10/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	30.000,00 D	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	41.158,73 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	9.907,09 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.041,12 C	
10/10/2014		+ INSS Arrecadação	101.001	11.459,40 D	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,26 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.199,45 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.427	3.244,33 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.078.744	1.692,07 C	
10/10/2014		SALDO			62.488,01 C

Invest.com Resgate Autom. 15.401,94 C
 Saldo Disponível 77.889,95 C
 Juros 0,00
 Data de Debito de Juros 31/10/2014
 IOF 0,00
 Data de Debito de IOF 03/11/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic 4.807,1 C
 BB CP Admin Supremo 10.594,8 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02680-000 Data: 29/09/2014 Ficha: 00056
Prestador: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTAQUIAS SUL DD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Locitacao:

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\$ 34.501,54 Valor do empenho.: R\$ 237,15
Saldo atual.: R\$ 34.264,39 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. MES DE SETEMBRO DE 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:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS
CONTROADOR 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\$ 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.

Documento:

Recebedor:

Lancament

Banco:

Conta:

Cheque:

INFORMES FORMULÁRIO E AUTOMAÇÃO LTDA - RUA ROBERTO SILVA S/O 25 SOZA 140 - TAGUÁ DO CASERNA - 3º - CENTRO - 13001-40 - FONE: 051 271.52.112
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 637

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PACOTE	2005
		4 - COMPETÊNCIA	04/07
		5 - IDENTIFICADOR	10.244.719/0001-25
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INEAT RUA DR. BRASILEIRO RODRIGUES JUNIOR, 01 10.244.719/0001-25 00014/00010 - 001 - CADASTRO TRIB. FISCALIZAÇÃO - EFEN		6 - VALOR DO INSS	327,97
		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	327,97
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Instruções para preenchimento no verso.





DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/10/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

08.05:10

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 53.735,05 C
	PARCELA DE IR	R\$ 199.374,26 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.531,09 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.654,81 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.767,19 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 50.621,86 D
	TOTAL:	R\$ 96.534,36 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 53.735,05 C
	PARCELA DE IR	R\$ 199.374,26 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.531,09 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.654,81 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.767,19 C
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 50.621,86 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 156.574,95 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 253.109,31 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2014	COTA-PARTE	R\$ 8.929,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,29 D
	TOTAL:	R\$ 8.840,19 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 8.929,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,29 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 89,29 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.929,48 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2014	COTA MENSAL	R\$ 1.151,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 250,28 D



Extrato conta corrente



10/10/2014 09:30:17

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2014	10/10/2014	FPE/FPM	350	53.735,05 C	
10/10/2014	10/10/2014	FPE/FPM	350	199.374,26 C	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.531,09 D	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	101.654,81 D	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.767,19 D	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	50.621,86 D	
10/10/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	60.000,00 D	
10/10/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	30.000,00 D	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	41.158,73 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	9.907,09 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.041,12 C	
10/10/2014		+ INSS Arrecadação	101.001	11.459,40 D	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,26 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.426	1.199,45 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.427	3.244,33 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.078.744	1.692,07 C	
10/10/2014		SALDO			62.488,01 C

Invest.com Resgate Autom.

15.401,94 C

Saldo Disponível

77.899,95 C

Juros

0,00

Data de Debito de Juros

31/10/2014

IOF

0,00

Data de Debito de IOF

03/11/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic

4.807,11

BB CP Admin Supremo

10.594,81

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800-729-0088

Modelo: **1** - ORDINARIO Num: 02681-000 Data: 29/09/2014 Ficha: 00056
Credito: **00016** - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNP: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 81 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70 070-909

Proc. de Licitação:
Classificação:
Unidade Org.: 02.003.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Projeto/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\$ 34.264,39 Valor do empenho: R\$ 265,22
Saldo atual: R\$ 33.999,17 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. MES DE SETEMBRO DE 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.

10 / 10 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECEBID 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 REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 10 / 14

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

Documento:

Recebedor:

Lancament

Banco:

001

Conta:

73042-5

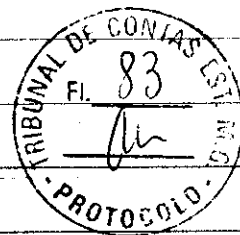
Cheque:

267900

INFORMAÇÕES AUTOMÁTICAS - RUA COBERTA Nº 100, JARDIM DO SOL, 13.120-000 - SP - 051/02/04/13/0001-40 - 1511 05/01/2012
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUÍTE - RESOLUÇÃO Nº 857

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	174
		4 - COMPETÊNCIA	10/1/07
		5 - IDENTIFICADOR	13.120.0001-40
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ RUA GABRIEL ANTONIO VARELA, 30 13.120.0001-40 0511/02/04 - 131 - 0511/02/04 - 131 - 0511/02/04 - 131		6 - VALOR DO INSS	344,25
		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	344,25
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Instruções para preenchimento no verso.





DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/10/2014

SiSBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

08:05:10

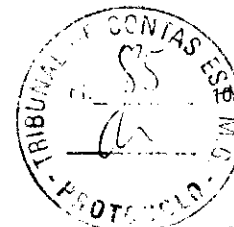
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 53.735,05 C
	PARCELA DE IR	R\$ 199.374,26 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.531,09 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.654,81 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.767,19 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 50.621,86 D
	TOTAL:	R\$ 96.534,36 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 53.735,05 C
	PARCELA DE IR	R\$ 199.374,26 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.531,09 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.654,81 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.767,19 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 50.621,86 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 156.574,95 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 253.109,31 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2014	COTA-PARTE	R\$ 8.929,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,29 D
	TOTAL:	R\$ 8.840,19 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 8.929,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,29 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 89,29 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.929,48 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2014	COTA MENSAL	R\$ 1.151,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 200,25 D



Extrato conta corrente



10/10/2014 09:30:17

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2014	10/10/2014	FPE/FPM	350	53.735,05 C	
10/10/2014	10/10/2014	FPE/FPM	350	199.374,26 C	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.531,09 D	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	101.654,81 D	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.767,19 D	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	50.621,86 D	
10/10/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	60.000,00 D	
10/10/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	30.000,00 D	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	41.158,73 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	9.907,09 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.041,12 C	
10/10/2014		+ INSS Arrecadação	101.001	11.459,40 D	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,26 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.426	1.199,45 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.427	3.244,33 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.078.744	1.692,07 C	
10/10/2014		SALDO			62.488,01 C
Invest.com Resgate Autom.					15.401,94 C
Saldo Disponível					77.889,95 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/10/2014
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					03/11/2014
Saldo de fundos de investimento					4.807,11
BB CP Admin Tradic					10.594,81
BB CP Admin Supremo					

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02632-000 Data: 29/09/2014
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 - 70.370-909

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\$ 73.100,73 Valor do empenho...: R\$ 886,86
Saldo atual...: R\$ 72.213,87 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. 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.

12/12/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECIBO 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.

12/12/14

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

Documento:

Recebedor:

Lancament

Banco:

Conta:

Cheque:

INFORMES PARA O LIXO: AUTOMÁTICO - RUA ROBERTA MARIA SOUZA, 140 - FAZENDA JARDIM SERRA - CP: 02091-010 - SÃO PAULO - SP - FONE: 5072.2.12
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CARLOS EDUARDO VARELA DE SOUZA RUA CARLOS EDUARDO VARELA DE SOUZA, 30 13.244-114 - NOVO LUIZ 00000-000 - 012 - RECONHECIMENTO AGRÍCOLA - EFETIVO		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 501	4 - COMPETÊNCIA 01/1997	5 - IDENTIFICADOR 18.244.001/0001-00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS 1.162,47	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 1.162,47



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso.



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/10/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

08.05.10

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 53.735,05 C
	PARCELA DE IR	R\$ 199.374,26 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.531,09 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.654,81 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.767,19 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 50.621,86 D
	TOTAL:	R\$ 96.534,36 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 53.735,05 C
	PARCELA DE IR	R\$ 199.374,26 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.531,09 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.654,81 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.767,19 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 50.621,86 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 156.574,95 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 253.109,31 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

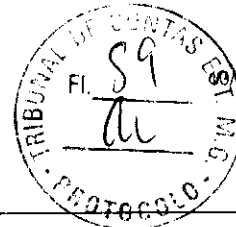
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2014	COTA-PARTE	R\$ 8.929,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,29 D
	TOTAL:	R\$ 8.840,19 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 8.929,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,29 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 89,29 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.929,48 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/95

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2014	COTA MENSAL	R\$ 1.151,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 200,23 D



Extrato conta corrente



10/10/2014 09:30:17

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2014	10/10/2014	FPE/FPM	350	53.735,05 C	
10/10/2014	10/10/2014	FPE/FPM	350	199.374,26 C	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.531,09 D	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	101.654,81 D	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.767,19 D	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	50.621,86 D	
10/10/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	60.000,00 D	
10/10/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	30.000,00 D	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	41.158,73 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	9.907,09 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.041,12 C	
10/10/2014		+ INSS Arrecadação	101.001	11.459,40 D	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,26 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.426	1.199,45 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.427	3.244,33 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.078.744	1.692,07 C	
10/10/2014		SALDO			62.488,01 C

Invest.com Resgate Autom.

15.401,94 C

Saldo Disponível

77.889,96 C

Juros

0,00

Data de Debito de Juros

31/10/2014

IOF

0,00

Data de Debito de IOF

03/11/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic

4.807,11

BB CP Admin Supremo

10.594,83

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NOTA DE EMPENHO
INGAI - 18.244.319/01-28

ED02633-000
29/09/2014

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02633-000 Data: 29/09/2014 Ficha: 00069
Codigo: 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

Localizacao:

RE:

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\$ 72.213,87 Valor do empenho...: R\$ 4.872,25

Saldo atual...: R\$ 67.341,62 Valor liquido.....: R\$ 4.872,25

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. 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
CONTROADOR 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.

10/10/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 4.872,25

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 4.872,25 (QUATRO MIL, OITOCENTOS E SETENTA
E DOIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

10/10/14

Documento:

Recebedor:

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

Banco:

001

Conta:

73047.5

Cheque:

769902

Lancament



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/10/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

08:05:10

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 53.735,05 C
	PARCELA DE IR	R\$ 199.374,26 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.531,09 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.654,81 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.767,19 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 50.621,86 D
	TOTAL:	R\$ 96.534,36 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 53.735,05 C
	PARCELA DE IR	R\$ 199.374,26 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.531,09 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.654,81 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.767,19 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 50.621,86 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 156.574,95 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 253.109,31 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

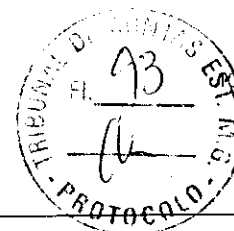
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2014	COTA-PARTE	R\$ 8.929,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,29 D
	TOTAL:	R\$ 8.840,19 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 8.929,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,29 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 89,29 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.929,48 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2014	COTA MENSAL	R\$ 1.151,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 200,28 D



Extrato conta corrente



10/10/2014 09:30:17

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2014	10/10/2014	FPE/FPM	350	53.735,05 C	
10/10/2014	10/10/2014	FPE/FPM	350	199.374,26 C	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.531,09 D	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	101.654,81 D	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.767,19 D	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	50.621,86 D	
10/10/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	60.000,00 D	
10/10/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	30.000,00 D	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	41.158,73 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	9.907,09 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.041,12 C	
10/10/2014		+ INSS Arrecadação	101.001	11.459,40 D	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,26 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.426	1.199,45 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.427	3.244,33 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.078.744	1.692,07 C	
10/10/2014		SALDO			62.488,01 C

Invest.com Resgate Autom.

Saldo Disponível

Juros

Data de Debito de Juros

IOF

Data de Debito de IOF

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic

BB CP Admin Supremo

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 02634-000 Data: 29/09/2014
Orçamento: 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 010
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.170-909

Ficha: 00069

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\$ 67.341,62 Valor do empenho.: R\$ 299,06
Saldo atual.: R\$ 67.042,56 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. 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.

10/10/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O 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.

12/12/14

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

Documento:

Recebedor:

Banco:

Conta:

73017-3 Cheque: 267900



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/10/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

08:05:10

INGAI - MG

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 53.735,05 C
	PARCELA DE IR	R\$ 199.374,26 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.531,09 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.654,81 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.767,19 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 50.621,86 D
	TOTAL:	R\$ 96.534,36 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 53.735,05 C
	PARCELA DE IR	R\$ 199.374,26 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.531,09 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.654,81 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.767,19 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 50.621,86 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 156.574,95 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 253.109,31 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

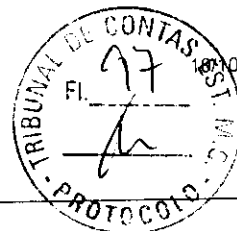
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2014	COTA-PARTE	R\$ 8.929,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,29 D
	TOTAL:	R\$ 8.840,19 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 8.929,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,29 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 89,29 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.929,48 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2014	COTA MENSAL	R\$ 1.151,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 230,25 D



Extrato conta corrente



10/10/2014 09:30:17

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2014	10/10/2014	FPE/FPM	350	53.735,05 C	
10/10/2014	10/10/2014	FPE/FPM	350	199.374,26 C	
10/10/2014	10/10/2014	FPE/FPM	850	2.531,09 D	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	101.654,81 D	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.767,19 D	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	50.621,86 D	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	60.000,00 D	
10/10/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	30.000,00 D	
10/10/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	41.158,73 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	9.907,09 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	9.041,12 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	11.459,40 D	
10/10/2014		+ INSS Arrecadação	101.001	1.170,26 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.199,45 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.426	3.244,33 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.427	1.692,07 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.078.744		62.488,01 C
10/10/2014		SALDO			15.401,94 C
Invest.com Resgate Autom.					77.839,95 C
Saldo Disponível					0,00
Juros					31/10/2014
Data de Debito de Juros					0,00
IOF					03/11/2014
Data de Debito de IOF					
Saldo de fundos de investimento					4.807,11
BB CP Admin Tradic					10.594,81
BB CP Admin Supremo					

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Modelo: E0 - ORDINARIO Num: 02836-000 Data: 29/10/2014 Ficha: 00080
Lredor: 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:

Classificacao:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 9.249,46 Valor do empenho.: R\$ 3.284,65

Outros.: R\$ 351,80

Previdencia.: R\$ 295,61

Saldo atual.: R\$ 5.964,81 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,
REF. OUTUBRO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 29/10/2014

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\$ 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:

Banco:

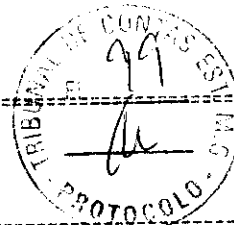
Recebedor:

Conta:

Cheque:

Lancament

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



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

FICHA PATR.: 00069

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

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 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. 1.080,25
020 I.N.S.S. 9,00 % 149,14
104 QUINQUENIO 40% 432,10
113 INSALUBRIDADE 144,80
502 EMPRESTIMO C.E.F. 029/042 351,80

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



TOTALS GERAIS

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

FICHA PATR.: 00069

COD DESCRICAO	HORAS DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE	60	2.139,32		
020 I.N.S.S.			295,61	
104 QUINQUENIO 40%		855,73		
113 INSALUBRIDADE		289,60		
502 EMPRESTIMO C.E.F			351,80	
TOTALS		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: ED - ORDINARIO Num: 02837-000 Data: 29/10/2014 Ficha: 00107
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: R.C. GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.001 - DEPTO MUN. AGRICULTURA, ESTRADA E SERV
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 G PESSOAL CIVIL
Tipo.: 03 - PES. CARGO EFETIVO (VINC. RPPS), EXC FUNDEB
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$	48.564,09	Valor do empenho...: R\$	20.674,44
		Pens Alimenticia...: R\$	613,28
		Outros...: R\$	1.470,74
		Previdencia...: R\$	1.807,50
Saldo atual...: R\$	27.889,65	Valor liquido...: R\$	16.782,92

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

Autorizo o presente empenho

Data: 29/10/2014

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

RECEBI R\$ 16.782,92

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 16.782,92 (DEZESSEIS MIL, SETECENTOS E
OITENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), referente a
despesa acima mencionada.

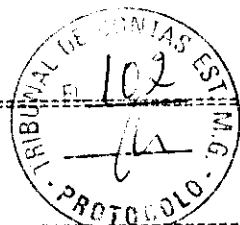
Documento:
Banco:

Recebido:
Conta:

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Lancament
Cheque:

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



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

FICHA PATR.: 00069

MAT:0000236 NOME: ABILIO JOSE DE JESUS SIT:ATIVO ADM:02/07/07 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS 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 INGAI 8,35

TOTALS 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 NII SAL: 1.453,62
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031967-8 CPF: 028.673.336-60 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 300. 1.453,62
020 I.N.S.S. 9,00 % 177,05
104 QUINQUENIO 40% 591,45
501 PENSAO ALIMENTICIA SM 40% 289,60
622 FALTA INJUSTIFICADA 67,83
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 20,35

TOTALS GERAIS..... 2.035,07 554,83 1.480,24

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	1.967,24	0,00	0,00	7,50 %	1.790,19	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

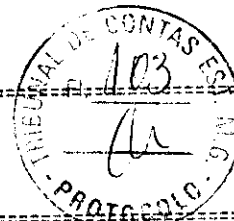
TOTALS GERAIS..... 289,60 0,00 289,60

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 INGAI 11,73

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

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 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 LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 1.342,92
020 I.N.S.S. 9,00 % 132,94
104 QUINQUENIO 10% 134,29
502 EMPRESTIMO C.E.F. 022/061 338,70
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 LIQUIDO
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

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:
837,69	1.172,77	0,00	0,00	0,00 %	1.078,95	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000068 NOME: JOAO DONIZETE DOS SANTOS SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOSAL: 837,69
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032019-6 CPF: 027.101.366-43 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS 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. 032/048 145,80
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:
------------	------------	------------	-------------	---------	------------	-------------	--------------	-------------	-------------

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



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

FICHA PATR.: 00069

937,69	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 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 PESADBSL: 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 LIQUIDO
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

TOTALS GERAIS..... 1.622,01 162,26 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 LIQUIDO
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

TOTALS 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 000000000757-9 CPF: 860.308.506-44 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
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

TOTALS 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 PUBLICOSL: 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 LIQUIDO

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



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

FICHA PATR.: 00069

001 SALARIO	30D.	758,72		
020 I.N.S.S.	8,00 %		66,76	
104 QUINQUENIO 10%		75,87		
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI			8,35	
T O T A I S G E R A I S.....		834,59	75,11	759,48

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
758,72	834,59	0,00	0,00	0,00 %	588,12	0,00 %	0,00	0,00	0,00
RESUMO DA LICENCA			DATA INICIAL	DATA FINAL	TOTAL DE DIAS				
FERIAS P/ JOSE ROBERTO LIMA			06/10/2014	04/11/2014	000030				

MAT:0000029 NOME: MARCOS ANTONIO DE AQUINO SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:CONDUTOR DE MAQUINAS PESADABAL: 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
020 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

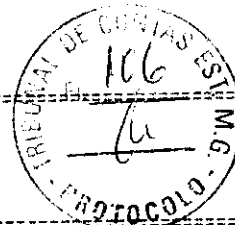
MAT:0000116 NOME: PAULO GEOVANI DA SILVA SIT:ATIVO ADM:16/08/02 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOSBAL: 805,16
DPDT IR: 003 DPDT SF: 001 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032070-6 CPF: 004.060.816-62 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 30D. 805,16
005 SALARIO FAMILIA 1 COT. 24,56
020 I.N.S.S. 8,00 % 77,29
104 QUINQUENIO 20% 161,03
502 EMPRESTIMO C.E.F. 002/036 250,36
638 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:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:OFICIAL DE SERVICOS PUBLICOSBAL: 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. 9,00 % 186,81
104 QUINQUENIO 40% 593,08

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



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

FICHA PATR.: 00069

502 EMPRESTIMO C.E.F. 032/050 396,58
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 20,76

TOTALS GERAIS.....

2.075,77 604,15 1.471,62

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

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:ATIVO 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
0 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:
837,69	1.172,77	0,00	0,00	0,00 %	719,53	0,00 %	0,00	0,00	0,00

RESUMO DA LICENCA	DATA INICIAL	DATA FINAL	TOTAL DE DIAS
FERIAS P/ 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
500 PENSAO ALIMENTICIA SL 30% 323,68
02 EMPRESTIMO C.E.F. 009/018 131,85
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 11,73

TOTALS 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

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

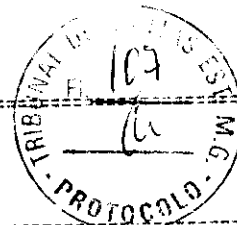
TOTALS GERAIS.....

323,68 0,00 323,68

Emissao: 29/10/2014 - 09:12

Pagina: 002

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



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

FICHA PATR.: 00049

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 OUTUBRO DE 2014

TOTALS GERAIS

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

FICHA PATR.: 00069

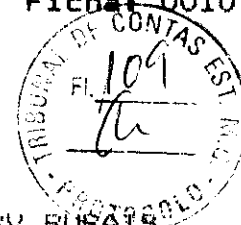
COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		450		15.774,36		
005 SALARIO FAMILIA			1	24,66		
020 I.N.S.S.					1.807,50	
104 QUINQUENIO 10%				420,32		
104 QUINQUENIO 20%				370,47		
104 QUINQUENIO 40%				3.887,52		
113 INSALUBRIDADE				289,60		
500 PENSAO ALIMENTICIA SL					323,68	
1 PENSAO ALIMENTICIA SM					289,60	
502 EMPRESTIMO C.E.F					1.263,29	
622 FALTA INJUSTIFICADA					67,83	
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					207,45	
TOTALS				20.766,93	3.959,35	16.807,58

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	20.674,44	IRRF	15.093,03

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 15
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 613,29
TOTAL A EMPENHAR -> 20.674,44

Modelo: EN - ORDINARIO Num: 02838-000 Data: 29/10/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
UNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereco: RRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INSAI - MG - 37.215-000

Ficha: 00107



Proc. Licitação:
Classificação:

RE:

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 G PESSOAL CIVIL
Tipo.: 05 - PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXC FUNDEB
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 27.889,65 Valor do empenho...: R\$ 1.424,08
Previdencia...: R\$ 128,16
Saldo atual...: R\$ 26.465,57 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,
REF. OUTUBRO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 29/10/2014

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.

30, 30, 34

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECEBO 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.

30, 30, 34

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:
Banco:

Recebido:
Conta:

Lancament
Cheque: 30/2014

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



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

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 LIQUIDADO
001 SALARIO 30D. 837,69
020 I.N.S.S. 5,00 % 128,16
104 QUINQUENIO 40% 335,08
491 GRATIFICACAO EXERCICIO CARGO COMISSIONADO 30% 251,31

TOTAIS 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 INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2014



TOTALS GERAIS

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

FICHA PATR.: 00069

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		30	837,69		
020 I.N.S.S.				128,16	
104 QUINQUENIO 40%			335,08		
491 GRATIFICACAO EXERCICIO CARGO COMISSIONADO 30%			251,31		
TOTALS			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: 02846-000 Data: 29/10/2014 Ficha: 00207
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: RSC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Proc. Licitação:

RE:

Classificação:

Unid. Org.: 02.003.003 - DEPTO MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 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 G PESSOAL CIVIL
Tipo: 05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXC FUNDEB
Fonte: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$	1.842,56	Valor do empenho: R\$	1.262,99
		Outros: R\$	352,18
		Previdencia: R\$	101,03
Saldo atual: R\$	579,57	Valor liquido: R\$	809,78

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

Autorizo o presente empenho

Data: 29/10/2014

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. do Material ou Serviço.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 875.512.306-10

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 I B O R\$ 809,78

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

Documento:

Recebido:

Lancament

Banco:

Conta:

Cheque:

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



CDD. FICHA.: 024 - FICHA DRC.: 00207 - DIRETOR RECURSOS HUMANOS-COMISSONADO

FICHA PATR.: 00222

MAT:0000666 NOME: ERICA COSTA RIBEIRO SIT:ATIVO ADM:01/09/14 FUN:DIR.DPTO.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.
CDD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTOLIQUIDOL
001 SALARIO 300. 1.262,99
020 I.N.S.S. 8,00 % 101,03
502 EMPRESTIMO C.E.F. 010/035 352,18

TOTAIS GERAIS.....

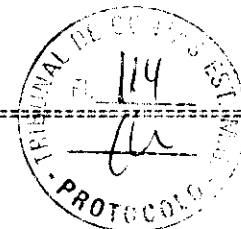
1.262,99

453,21

809,78

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

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



TOTAIS 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	
TOTAIS			1.262,99	453,21	809,78

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

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

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 02642-000 Data: 29/09/2014 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 DO 2 BL. O,0
CENTRO - BRASILIA, - DF - 70.070-909

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\$ 3.701,35 Valor do empenho...: R\$ 265,23
Saldo atual....: R\$ 3.436,12 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. 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.

10/10/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

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

10/10/14

Documento:

Recebedor:

Lancament

Banco:

001

Conta:

73047-5

Cheque:

267900

INFORMES FORMULÁRIOS E AUTOMAÇÃO LTDA. - RUA FLORESTA, 1480 - JARDIM DA SERRA - SP - CEP: 02.914-110 (020) 40-1157 (020) 42-1212
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 PACIENTE	0702
		4 - COMPETÊNCIA	10/19/97
		5 - IDENTIFICADOR	07.02.01.0000.00
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA RUA CARLOS ALBERTO DUQUESTRADA, 51 13.194-117/0001-25 INDAIATUBA - SP - DIRETOR REGIONAL RECURSOS HUMANOS ADMINISTRATIVOS		6 - VALOR DO INSS	368,30
		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	368,30
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



Instruções para preenchimento no verso.



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/10/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

08:05:10

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 53.735,05 C
	PARCELA DE IR	R\$ 199.374,26 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.531,09 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.654,81 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.767,19 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 50.621,86 D
	TOTAL:	R\$ 96.534,36 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 53.735,05 C
	PARCELA DE IR	R\$ 199.374,26 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.531,09 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.654,81 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.767,19 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 50.621,86 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 156.574,95 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 253.109,31 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

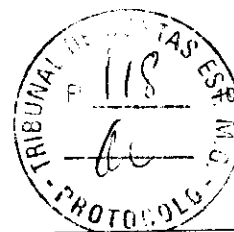
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2014	COTA-PARTE	R\$ 8.929,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,29 D
	TOTAL:	R\$ 8.840,19 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 8.929,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,29 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 89,29 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.929,48 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2014	COTA MENSAL	R\$ 1.151,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 236,26 D



Extrato conta corrente



10/10/2014 09:30:17

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2014	10/10/2014	FPE/FPM	350	53.735,05 C	
10/10/2014	10/10/2014	FPE/FPM	350	199.374,26 C	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.531,09 D	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	101.654,81 D	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.767,19 D	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	50.621,86 D	
10/10/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	60.000,00 D	
10/10/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	30.000,00 D	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	41.158,73 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	9.907,09 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.041,12 C	
10/10/2014		+ INSS Arrecadação	101.001	11.459,40 D	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,26 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.426	1.199,45 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.427	3.244,33 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.078.744	1.692,07 C	
10/10/2014		SALDO			62.488,01 C
					15.401,94 C
Invest.com Resgate Autom.					77.889,95 C
Saldo Disponível					0,00
Juros					31/10/2014
Data de Debito de Juros					0,00
IOF					03/11/2014
Data de Debito de IOF					
Saldo de fundos de investimento					4.807,11
BB CP Admin Tradic					10.594,81
BB CP Admin Supremo					

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Modelo: E0 - ORDINARIO Num: 02847-000 Data: 29/10/2014 Ficha: 00232
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: RUC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30,
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Proc. Licitação:

Classificação:

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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 13.746,64 Valor do empenho.: R\$ 2.917,04
Saldo atual.: R\$ 10.829,60 Valor liquido.: R\$ 2.917,04

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

Autorizo o presente empenho

Data: 29/10/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

LIQUIDACAO

Confirma 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:

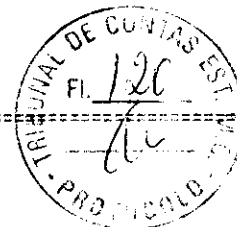
GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECEBU 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
REALS E QUATRO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento: 001 Recebedor: 130475 Lancament
Bancos: Conta: 102014 Cheque:

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



COD. FICHA.: 027 - FICHA DRC.: 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 DESCONT L I Q U I D O
001 SALARIO INATIVOS/PENSIONISTAS 300. 729,26

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

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

MAT:0000133 NOME: MARIA DE NAZARE SIT:APOSENT ADM:10/06/84 FUN:PENSIONISTA SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONT L I Q U I D O
01 SALARIO INATIVOS/PENSIONISTAS 300. 729,26

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

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

MAT:0000163 NOME: MARIA ODILIA DE CARVALHO SIT:APOSENT ADM:05/12/03 FUN:PENSIONISTA SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038500-0 CPF: 030.214.516-83 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONT L I Q U I D O
001 SALARIO INATIVOS/PENSIONISTAS 300. 729,26

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

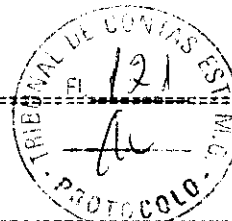
SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
729,26 0,00 0,00 0,00 0,00 % 729,26 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000099 NOME: MARIDES DE OLIVEIRA CORREA SIT:APOSENT ADM:01/03/01 FUN:PENSIONISTA SAL: 729,26
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038507-7 CPF: 061.083.236-04 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONT L I Q U I D O
001 SALARIO 300. 729,26

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

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

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



TOTALS GERAIS

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

FICHA PATR.: 00232
=====

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

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
1	1.458,52	1	

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: 02848-000 Data: 29/10/2014 Ficha: 00233
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

Proc. Licitação:

RE:

Classificação:

Unid. Org.: 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.: 09 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXC FUNDEB
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$	5.012,09	Valor do empenho...: R\$	1.262,99
		Outros.....: R\$	338,72
		Previdencia.....: R\$	101,03
Saldo atual...: R\$	3.749,10	Valor liquido.....: R\$	823,24

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

Autorizo o presente empenho

Data: 29/10/2014

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\$ 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.

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

Recebedor:

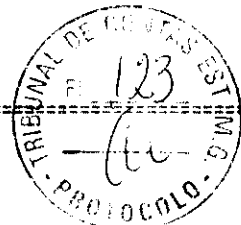
Banco:

Conta:

Cheque:

Lancament

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



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

FICHA PATR.: 00244

MAT:0000547 NOME: JANILTO GERALDO DE CARVALHO SIT:ATIVO ADM:01/04/13 FUN:DIR.DPTO.MUN.ASSISTENCIA SOCIAL: 1.262,99
DPDT 1R: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000033134-1 CPF: 946.739.506-15 ADM:COMISS.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 30D. 1.262,99
020 I.N.S.S. 8,00 % 101,03
502 EMPRESTIMO C.E.F 004/029 338,72

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

1.262,99

439,75

823,24

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

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



TOTAIS GERAIS

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

FICHA PATR.: 00244

COD DESCRICAO	HORAS DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE	30	1.262,99		
020 I.N.S.S.			101,03	
502 EMPRESTIMO C.E.F			338,72	
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: 02643-000 Data: 29/09/2014
Credor: 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 - 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\$ 3.289,75 Valor do empenho.: R\$ 265,23
Saldo atual.: R\$ 3.024,52 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. 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.

29/10/14

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: 072.299.086-37

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

10/10/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

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

10/10/14

Documento:

Recebedor:

Lancament

Banco:

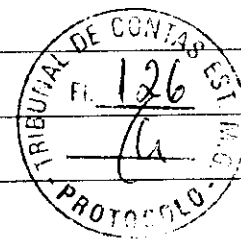
Conta:

Cheque:

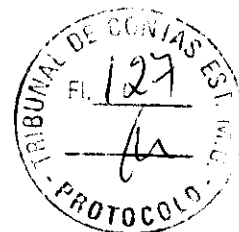
I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL

INFORMAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO GPS - RUA FERREIRA, 150 - JARDIM DA SERRA - CEP: 01041-100 - SÃO PAULO - SP - FONE: (011) 3241-1100 - FAX: (011) 3241-1101 - E-MAIL: GPS@INSS.gov.br

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	1472
		4 - COMPETÊNCIA	2007/01
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		5 - IDENTIFICADOR	15.144.717.0001-12
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS AVENIDA GABRIEL NUNES DE OLIVEIRA, 50 13.144.319/0001-22 CONTRIBUÍDA - VOTO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL - PREVIDÊNCIA SOCIAL		6 - VALOR DO INSS	388,20
		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	388,20
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



Instruções para preenchimento no verso.



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/10/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

08:05:10

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 53.735,05 C
	PARCELA DE IR	R\$ 199.374,26 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.531,09 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.654,81 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.767,19 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 50.621,86 D
	TOTAL:	R\$ 96.534,36 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 53.735,05 C
	PARCELA DE IR	R\$ 199.374,26 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.531,09 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.654,81 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.767,19 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 50.621,86 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 156.574,95 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 253.109,31 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2014	COTA-PARTE	R\$ 8.929,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,29 D
	TOTAL:	R\$ 8.840,19 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 8.929,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,29 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 89,29 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.929,48 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2014	COTA MENSAL	R\$ 1.151,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 230,28 U



Extrato conta corrente



10/10/2014 09:30:17

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2014	10/10/2014	FPE/FPM	350	53.735,05 C	
10/10/2014	10/10/2014	FPE/FPM	350	199.374,26 C	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.531,09 D	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	101.654,81 D	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.767,19 D	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	50.621,86 D	
10/10/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	60.000,00 D	
10/10/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	30.000,00 D	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	41.158,73 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	9.907,09 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.041,12 C	
10/10/2014		+ INSS Arrecadação	101.001	11.459,40 D	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,26 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.426	1.199,45 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.427	3.244,33 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.078.744	1.692,07 C	
10/10/2014		S A L D O			62.488,01 C
Invest.com Resgate Autom.					15.401,94 C
Saldo Disponível					77.889,95 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/10/2014
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					03/11/2014
Saldo de fundos de investimento					
BB CP Admin Tradic					4.807,11
BB CP Admin Supremo					10.594,81

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

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

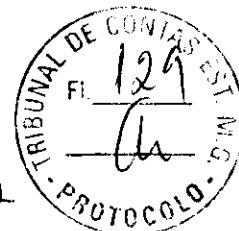
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 02849-000 Data: 29/10/2014 Ficha: 00245
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
UNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: RRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

RE:



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....: 0802 - FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS
Proj./Ativ...: 2.054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
Conta.....: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS G PESSOAL CIVIL
Tipo.....: 12 - REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS(7)(1)
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R\$	12.691,56	Valor do empenho...:	R\$	4.792,77
			Outros.....:	R\$	214,79
			Previdencia.....:	R\$	383,42
Saldo atual...:	R\$	7.898,79	Valor liquido.....:	R\$	4.194,56

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

Autorizo o presente empenho

Data: 29/10/2014

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 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\$ 4.194,56

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

30 / 10 / 14

Documento: 00005 Recebedor: 300015 Lancament
Banco: Conta: Cheque: 300014

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



COD. FICHA.: 030 - FICHA DRC.: 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:ELETV.
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:ELETV.
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. 8,00 % 93,82
104 QUINQUENIO 40% 335,08
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 11,73

TOTAIS 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:
837,69 1.172,77 0,00 0,00 0,00 % 899,24 0,00 % 0,00 0,00 0,00
RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
FERIAS P/ ELMA APARECIDA ISABEL 01/10/2014 30/10/2014 000030

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:ELETV.
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

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



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

FICHA PATR.: 00260

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 %	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:
724,00	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. 009/010 203,06

TOTAIS GERAIS.....

724,00

260,98

463,02

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

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2014TOTAIS GERAIS

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

FICHA PATR.: 00260

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

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

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE ->	0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS ->	6
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA ->	0,00
TOTAL A EMPENHAR ->	4.792,77

Modelo: ED - ORDINÁRIO Num: 02659-000 Data: 29/09/2014
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 - BRASÍLIA - 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 I
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

RE:



Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 5.842,22 Valor do empenho.: R\$ 1.088,58
Saldo atual.: R\$ 4.753,64 Valor liquido.: R\$ 1.088,58

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. MES DE SETEMBRO DE 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:

JOYSE 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.

10/10/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 1.088,58

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 1.088,58 (UM MIL, OITENTA E OITO REAIS E
CINQUENTA E OITO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10/10/14

Documento:

Recebedor:

Banco:

001

Conta:

23042-5

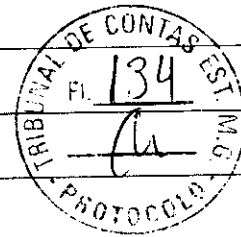
Cheque:

262900

Lancament

INFORMAÇÕES: AUTOMAÇÃO DA RECEITA SIMPLIFICADA - RES. TRIBUNAL DE CONTAS EST. Nº 134/07
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 057

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2002
		4 - COMPETÊNCIA	01/07/07
		5 - IDENTIFICADOR	10.144.517/0001-20
		6 - VALOR DO INSS	1.393,61
-1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INEAT PRAÇA GABRIEL ANDRADE CORREIA, 50 10.144.517/0001-20 00010/00100 - 000 - CONSELHO TUTELAR		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 nas mesas subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.393,61
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Instruções para preenchimento no verso.			





DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/10/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

08:05:10

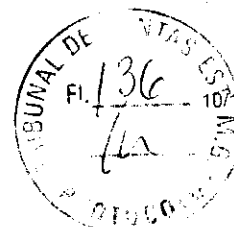
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 53.735,05 C
	PARCELA DE IR	R\$ 199.374,26 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.531,09 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.654,81 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.767,19 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 50.621,86 D
	TOTAL:	R\$ 96.534,36 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 53.735,05 C
	PARCELA DE IR	R\$ 199.374,26 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.531,09 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.654,81 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.767,19 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 50.621,86 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 156.574,95 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 253.109,31 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2014	COTA-PARTE	R\$ 8.929,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,29 D
	TOTAL:	R\$ 8.840,19 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 8.929,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,29 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 89,29 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.929,48 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2014	COTA MENSAL	R\$ 1.151,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 230,23 D



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2014	10/10/2014	FPE/FPM	350	53.735,05 C	
10/10/2014	10/10/2014	FPE/FPM	350	199.374,26 C	
10/10/2014	10/10/2014	FPE/FPM	850	2.531,09 D	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	101.654,81 D	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.767,19 D	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	50.621,86 D	
10/10/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	60.000,00 D	
10/10/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	30.000,00 D	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	41.158,73 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	9.907,09 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.041,12 C	
10/10/2014		+ INSS Arrecadação	101.001	11.459,40 D	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,26 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.426	1.199,45 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.427	3.244,33 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.078.744	1.692,07 C	
10/10/2014		SALDO			62.488,01 C

Invest.com Resgate Autom. 15.401,94 C
 Saldo Disponível 77.889,95 C
 Juros 0,00
 Data de Debito de Juros 31/10/2014
 IOF 0,00
 Data de Debito de IOF 03/11/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic 4.807,11
 BB CP Admin Supremo 10.594,81

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

- Para deficientes auditivos 0800-729 0088

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02850-000 Data: 29/10/2014 Ficha: 00273
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: RUA GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Proc. Licitação:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.003.005 - DEPTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Funcao.: 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 COMMISSIONADO, EXC FUNDEB
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R\$	7.156,42	Valor do empenho....:	R\$	1.364,45
			Outros.....:	R\$	346,14
			Previdencia.....:	R\$	122,80
Saldo atual....:	R\$	5.791,97	Valor liquido.....:	R\$	895,51

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

Autorizo o presente empenho

Data: 29/10/2014

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: 575.512.306-10

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

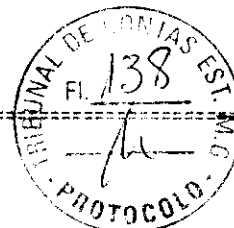
RECEBIO R\$ 895,51

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 895,51 (OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:
Banco:

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
Recebido: 130425
Conta: 130425
Cheque: 102014
Lancament

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



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

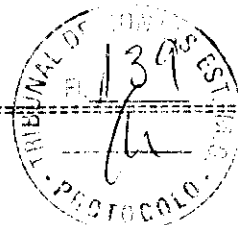
FICHA PATR.: 00278

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 CFF: 041.062.306-74 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. 821,27
020 I.N.S.S. 9,00 % 122,80
104 QUINQUENIO 30% 246,38
492 COMPENSACAO EXERCICIO CARGO COMISSIONADO 296,80
502 EMPRESTIMO C.E.F 008/024 157,51
504 EMPRESTIMO C.E.F - 2 003/012 188,63

T O T A I S G E R A I S..... 1.364,45 468,94 895,51

SAL. BASE: BASE PREV: BASE FGTS: VALOR FGTS: % IRRF: BASE IRRF: % IRRF FER: BS IRRF FER: BS PREV 13: BS IRRF 13:
821,27 1.364,45 0,00 0,00 0,00 % 1.061,94 0,00 % 0,00 0,00 0,00
FUND DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
FERIAS P/ GILBERTO DA SILVA INACIO 13/10/2014 11/11/2014 000030

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



TOTALS 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.			122,80	
104 QUINQUENIO 30%		246,38		
492 COMPENSACAO EXERCICIO CARGO COMISSIONADO		296,80		
502 EMPRESTIMO C.E.F			157,51	
504 EMPRESTIMO C.E.F - 2			188,63	
TOTALS		1.364,45	468,94	895,51

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	1.364,45	IRRF	1.061,94

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1

TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 1.364,45

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02660-000 Data: 29/09/2014
Cred: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNUJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 EL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00278

RE:



Proc. Licitação:
Classificação:

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\$ 8.874,10 Valor do empenho....: R\$ 361,27
Saldo atual....: R\$ 8.512,83 Valor liquido.....: R\$ 361,27

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. MES DE SETEMBRO DE 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 Serviço.

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.

10/10/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 361,27

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 361,27 (TREZENTOS E SESSENTA E UM REAIS
E VINTE E SETE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10/10/14

Documento:

Recebedor:

Banco:

Conta:

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

Lancament

201

3047.5 Cheque: 267900

INFORMES REGULARES - AUTOMAÇÃO DA RECEITA - RUA FERREIRA SÁ, 140 - TABOÃO DA SERRA - SP - CEP: 05074-912
1ª VIA - INSS
2ª VIA - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	244
		4 - COMPETÊNCIA	06/1997
		5 - IDENTIFICADOR	13.24.107/0001-01
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAI RUA GERALDO ANDRADE FERNANDES, 30 13.24.107/0001-01 06/1997 - 03 - DIRETOR GERAL, SEPARADO E LAÍCA		6 - VALOR DO INSS	515,97
		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	515,97
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Instruções para preenchimento no verso.			





DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/10/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

08:05:10

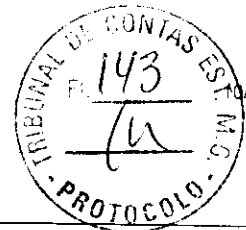
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 53.735,05 C
	PARCELA DE IR	R\$ 199.374,26 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.531,09 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.654,81 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.767,19 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 50.621,86 D
	TOTAL:	R\$ 96.534,36 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 53.735,05 C
	PARCELA DE IR	R\$ 199.374,26 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.531,09 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.654,81 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.767,19 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 50.621,86 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 156.574,95 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 253.109,31 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2014	COTA-PARTE	R\$ 8.929,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,29 D
	TOTAL:	R\$ 8.840,19 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 8.929,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,29 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 89,29 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.929,48 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2014	COTA MENSAL	R\$ 1.151,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 8,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 230,25 D



Extrato conta corrente



10/10/2014 09:30:1

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2014	10/10/2014	FPE/FPM	350	53.735,05 C	
10/10/2014	10/10/2014	FPE/FPM	350	199.374,26 C	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.531,09 D	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	101.654,81 D	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.767,19 D	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	50.621,86 D	
10/10/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	60.000,00 D	
10/10/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	30.000,00 D	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	41.158,73 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	9.907,09 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.041,12 C	
10/10/2014		+ INSS Arrecadação	101.001	11.459,40 D	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,26 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.426	1.199,45 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.427	3.244,33 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.078.744	1.692,07 C	
10/10/2014		SALDO			62.488,01 C

Invest.com Resgate Autom.

Saldo Disponível

Juros

Data de Debito de Juros

IOF

Data de Debito de IOF

15.401,94 C

77.889,95 C

0,00

31/10/2014

0,00

03/11/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic

BB CP Admin Supremo

4.807,1

10.594,8

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

ED02851-000
29/10/2014

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 02851-000 Data: 29/10/2014 Ficha: 00304

Orç. 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

Endereço: RDC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAJ - MG - 37.215-000

Proc. Licitação:

Classificação:

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\$	5.833,09	Valor do empenho...: R\$	1.262,99
		Outros...: R\$	202,98
		Previdencia...: R\$	101,03
Saldo atual...: R\$	4.570,10	Valor liquido...: R\$	958,98

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

Autorizo o presente empenho

Data: 29/10/2014

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

Confirmando 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

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

30 / 10 / 14

Visto:

GIULIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 958,98

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

30 / 10 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: 001 Recebedor: 130475 Lancament
Banco: Conta: 103014 Cheque:

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO 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 EBL: 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 30D. 1.262,99
020 I.N.S.S. 8,00 % 101,03
502 EMPRESTIMO C.E.F. 010/011 202,98

TOTAIS 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 OUTUBRO 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.N.S.S.					101,03	
502 EMPRESTIMO C.E.F					202,98	
TOTAIS				1.262,99	304,01	958,98

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

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

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02661-000 Data: 29/09/2014
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: 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\$ 27.060,99 Valor do empenho...: R\$ 265,23
Saldo atual...: R\$ 26.795,76 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. MES DE SETEMBRO DE 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.

10/10/14

Visto: GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

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

10/10/14

Documento: Recebedor: I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL Lancament
Banco: 001 Conta: 73047-5 Cheque: 267902



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/10/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

08.05.10

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 53.735,05 C
	PARCELA DE IR	R\$ 199.374,26 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.531,09 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.654,81 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.767,19 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 50.621,86 D
	TOTAL:	R\$ 96.534,36 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 53.735,05 C
	PARCELA DE IR	R\$ 199.374,26 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.531,09 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.654,81 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.767,19 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 50.621,86 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 156.574,95 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 253.109,31 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2014	COTA-PARTE	R\$ 8.929,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,29 D
	TOTAL:	R\$ 8.840,19 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 8.929,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,29 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 89,29 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.929,48 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2014	COTA MENSAL	R\$ 1.151,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 230,23 D



Extrato conta corrente



10/10/2014 09:30:17

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2014	10/10/2014	FPE/FPM	350	53.735,05 C	
10/10/2014	10/10/2014	FPE/FPM	350	199.374,26 C	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.531,09 D	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	101.654,81 D	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.767,19 D	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	50.621,86 D	
10/10/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	60.000,00 D	
10/10/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	30.000,00 D	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	41.158,73 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	9.907,09 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.041,12 C	
10/10/2014		+ INSS Arrecadação	101.001	11.459,40 D	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,26 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.426	1.199,45 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.427	3.244,33 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.078.744	1.692,07 C	
10/10/2014		SALDO			62.485,01 C
Invest.com Resgate Autom.					15.401,94 C
Saldo Disponível					77.889,95 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/10/2014
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					03/11/2014
Saldo de fundos de investimento					4.807,11 C
BB CP Admin Tradic					10.594,81 C
BB CP Admin Supremo					

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 02662-0001 Data: 29/09/2014
Unidade: 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 0,6
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00312

Proc Licitação:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.003.006 - DEPTO MUN. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA
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 1
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

RE:



Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 26.795,76 Valor do empenho...: R\$ 6.280,44
Saldo atual...: R\$ 20.515,32 Valor liquido...: R\$ 6.280,44

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. MES DE SETEMBRO DE 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.

10/12/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 6.280,44

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 6.280,44 (SEIS MIL, DUZENTOS E OITENTA
REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), referente a despesa acima
mencionada.

10/12/14

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

Documento:

Recebedor:

Lancament

Banco:

Conta:

Cheque:

INFORMES FORMULÁRIOS DE AUTOMAÇÃO LTDA. - RUA ELIZABETH SIMES SOUZA, 140 - PARQUE DAS ERVAS - SP - CNPJ 02.941.170/0001-90 - CEP: 05092-212
14 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 000	
		4 - COMPETÊNCIA 01/10/07	
		5 - IDENTIFICADOR 10.044.319/0001-00	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRÁ RUA DR. GABRIEL ANDRADE VARGUEIRA, 30 13.044.319/0001-00 13044-319 - IBIRÁ - LOMBADA PÚBLICA - RIBEIRÃO		6 - VALOR DO INSS 0,000000	
		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 0,000,71	
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Instruções para preenchimento no verso.





DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/10/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

08:05:10

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 53.735,05 C
	PARCELA DE IR	R\$ 199.374,26 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.531,09 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.654,81 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.767,19 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 50.621,86 D
	TOTAL:	R\$ 96.534,36 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 53.735,05 C
	PARCELA DE IR	R\$ 199.374,26 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.531,09 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.654,81 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.767,19 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 50.621,86 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 156.574,95 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 253.109,31 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

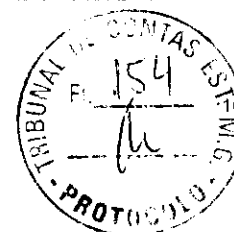
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2014	COTA-PARTE	R\$ 8.929,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,29 D
	TOTAL:	R\$ 8.840,19 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 8.929,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,29 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 89,29 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.929,48 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2014	COTA MENSAL	R\$ 1.151,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 230,26 D



Extrato conta corrente



10/10/2014 09:30:17

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2014	10/10/2014	FPE/FPM	350	53.735,05 C	
10/10/2014	10/10/2014	FPE/FPM	350	199.374,26 C	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.531,09 D	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	101.654,81 D	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.767,19 D	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	50.621,86 D	
10/10/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	60.000,00 D	
10/10/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	30.000,00 D	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	41.158,73 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	9.907,09 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.041,12 C	
10/10/2014		+ INSS Arrecadação	101.001	11.459,40 D	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,26 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.426	1.199,45 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.427	3.244,33 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.078.744	1.692,07 C	
10/10/2014		S A L D O			62.488,01 C

Invest.com Resgate Autom.

15.401,94 C

Saldo Disponível

77.889,95 C

Juros

0,00

Data de Debito de Juros

31/10/2014

IOF

0,00

Data de Debito de IOF

03/11/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic

4.807,11

BB CP Admin Supremo

10.594,81

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Mo e 16: ED - ORDINARIO Num: 02663-000 Data: 29/09/2014 Ficha: 00312
Or dor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
NPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
ndereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 2,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc Licitacao:

RE:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.006 - DEPTO MUN. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA
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\$ 20.515,32 Valor do empenho....: R\$ 246,29
Saldo atual....: R\$ 20.269,03 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. MES DE SETEMBRO DE 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.

10/10/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 246,29

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 246,29 (DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS
E VINTE E NOVE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Recebedor:

Banco:

Conta:

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

Lancament

730425

Cheque:

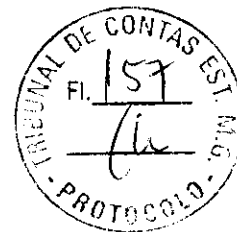
267900

INFORMES FORMULÁRIOS E AUTOMAÇÃO LTDA. - RUA PERTINAXES SQUA. 140 - TABOÃO DA SERRA - SP - CEP: 02541-110 - FONE: (011) 675-0720/12
1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 657

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAC ITO	4792
		4 - COMPETÊNCIA	04/1997
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.501.0000-11
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INOAI RUA CARLOS ANTONIO RODRIGUES, 40 13.144.331/0001-12 MUNICÍPIO DE INOAI - SÃO CARLOS - SP		6 - VALOR DO INSS	340,11
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	340,11
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA	



Instruções para preenchimento no verso.



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/10/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

08:05:10

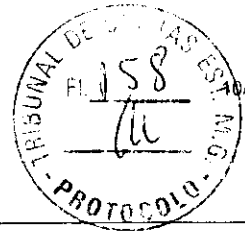
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 53.735,05 C
	PARCELA DE IR	R\$ 199.374,26 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.531,09 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.654,81 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.767,19 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 50.621,86 D
	TOTAL:	R\$ 96.534,36 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 53.735,05 C
	PARCELA DE IR	R\$ 199.374,26 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.531,09 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.654,81 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.767,19 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 50.621,86 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 156.574,95 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 253.109,31 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2014	COTA-PARTE	R\$ 8.929,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,29 D
	TOTAL:	R\$ 8.840,19 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 8.929,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,29 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 89,29 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.929,48 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2014	COTA MENSAL	R\$ 1.151,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 230,28 D



Extrato conta corrente



10/10/2014 09:30:17

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2014	10/10/2014	FPE/FPM	350	53.735,05 C	
10/10/2014	10/10/2014	FPE/FPM	350	199.374,26 C	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.531,09 D	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	101.654,81 D	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.767,19 D	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	50.621,86 D	
10/10/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	60.000,00 D	
10/10/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	30.000,00 D	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	41.158,73 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	9.907,09 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.041,12 C	
10/10/2014		+ INSS Arrecadação	101.001	11.459,40 D	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,26 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.426	1.199,45 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.427	3.244,33 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.078.744	1.692,07 C	
10/10/2014		SALDO			62.488,01 C

Invest.com Resgate Autom. 15.401,94 C
 Saldo Disponível 77.889,95 C
 Juros 0,00
 Data de Debito de Juros 31/10/2014
 IOF 0,00
 Data de Debito de IOF 03/11/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic 4.807,11
 BB CP Admin Supremo 10.594,81

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800.729.0088

Modelo: ED - ORDINÁRIO Num: 02852-000 Data: 29/10/2014 Ficha: 00328
Folha: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
EMP: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: RDC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MB - 37.215-000

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.....: 04 - PES. CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXC FUNDEB
Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R\$	51.829,40	Valor do empenho....:	R\$	23.386,01
			Pens Alimenticia....:	R\$	1.467,61
			Outros.....:	R\$	2.373,85
			Previdencia.....:	R\$	2.001,91
Saldo atual....:	R\$	28.443,39	Valor liquido.....:	R\$	17.542,64

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

Autorizo o presente empenho

Data: 29/10/2014

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 recebimento do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

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

Visto:

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

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

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 17.542,64

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 17.542,64 (DEZESSETE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento: 001 Recebido: 130475 Lancament
Banco: Conta: Cheque: 102014

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



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

FICHA PATR.: 00312

MAT:0000260 NOME: ANDERSON MIRANDA DE SOUZA SIT:ATIVO ADM:28/12/07 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS 758,72
DPDT IR: 002 DPDT SF: 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 044/060 151,12

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

MAT:0000044 NOME: EVALDO FERREIRA SIT:ATIVO ADM:01/09/99 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS 805,16
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031988-0 CPF: 563.036.026-49 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS 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

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
001 SALARIO 30D. 821,27
020 I.N.S.S. 9,00 % 122,15
104 QUINQUENIO 30% 246,38
114 INSALUBRIDADE 289,60
500 PENSAO ALIMENTICIA SL 20,5% 253,20
501 PENSAO ALIMENTICIA SM 22,5% 162,90
502 EMPRESTIMO C.E.F 058/072 112,96

TOTAIS GERAIS.....

1.357,25

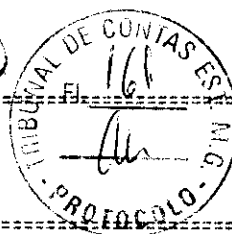
651,21

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
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
501 PENSAO ALIMENTICIA SM 22,50 162,90

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



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

FICHA PATR.: 00312

TOTALS GERAIS..... 162,90 0,00 162,90

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

MAT:0000056/02 NOME: ELIZANDRA APARECIDA DE SOUZA SIT: Pensionista FUN:PENSIONISTA SAL: 0,00
DPDT IR: 0 DPDT SF: 0
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
500 PENSAO ALIMENTICIA SL 20,50 253,20

TOTALS GERAIS..... 253,20 0,00 253,20

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

MAT:0000020 NOME: GERALDO ANDRADE SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS: 837,69
DPDT IR: 002 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000031992-9 CPF: 906.927.216-49 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 837,69
020 I.N.S.S. 9,00 % 131,61
104 QUINQUENIO 40% 335,08
114 INSALUBRIDADE 289,60

TOTALS 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

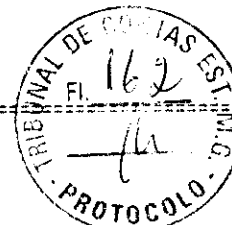
MAT:0000258 NOME: GIOVANI BATTISTI DE REZENDE SIT:ATIVO ADM:28/12/07 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS: 758,72
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032129-0 CPF: 044.836.296-11 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO 30D. 758,72
20 I.N.S.S. 6,00 % 89,93
104 QUINQUENIO 10% 75,87
114 INSALUBRIDADE 289,60
500 PENSAO ALIMENTICIA SL 35% 361,99
502 EMPRESTIMO C.E.F. 019/036 76,52

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

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



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

FICHA PATR.: 00312

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: 043.650.146-38 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUID O
001 SALARIO 300. 789,37
020 I.N.S.S. 8,00 % 75,77
104 QUINQUENIO 20% 157,87
638 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:ATIVO ADM:01/04/96 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS: 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 LIQUID O
001 SALARIO 300. 821,27
020 I.N.S.S. 9,00 % 122,15
104 QUINQUENIO 30% 246,38
114 INSALUBRIDADE 289,60

TOTALS GERAIS..... 1.357,25 122,15 1.235,10

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 %	1.235,10	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000062 NOME: JOAO RONALDO DA SILVA SIT:ATIVO ADM:01/04/96 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS: 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 LIQUID O
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. 008/096 407,13

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 %	895,11	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000072 NOME: JOSE CANDIDO DA COSTA SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS: 837,69

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



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

FICHA PATR.: 00312

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 LIQUIDADO
001 SALARIO	300.			837,69	
020 I.N.S.S.			8,00 %		93,82
104 QUINQUENIO 40%				335,08	
500 PENSAO ALIMENTICIA SL		27%			291,32

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

1.172,77

385,14

787,63

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
837,69	1.172,77	0,00	0,00	0,00 %	899,24	0,00 %	0,00	0,00	0,00
RESUMO DA LICENCA			DATA INICIAL	DATA FINAL	TOTAL DE DIAS				
FERIAS P/ JOSE CANDIDO DA COSTA			01/10/2014	30/10/2014	000030				

: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 LIQUIDADO
500 PENSAO ALIMENTICIA SL			27,00	291,32	

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

291,32

0,00

291,32

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	SAL: 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 LIQUIDADO
001 SALARIO	300.			773,90	
020 I.N.S.S.			8,00 %		91,27
104 QUINQUENIO 10%				77,39	
114 INSALUBRIDADE				289,60	
502 EMPRESTIMO C.E.F		069/072			200,00

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

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:GARI	SAL: 759,72
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00129-0	0000000500015-7	CPF: 070.809.016-85	ADM:EFETV.
COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	REF.: COTAS	PROVENTO	DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO	300.			759,72	
020 I.N.S.S.			8,00 %		89,93
104 QUINQUENIO 10%				75,87	
114 INSALUBRIDADE				289,60	

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

1.124,19

89,93

1.034,26

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



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

FICHA PATR.: 00312

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
758,72	1.124,19	0,00	0,00	0,00 %	1.034,26	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000262 NOME: MARIA REGINA DA SILVA SIT:ATIVO ADM:28/12/07 FUN:GARI SAL: 758,72
DPDT IR: 002 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032053-6 CPF: 923.449.766-04 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
001 SALARIO 16D. 404,65
020 I.N.S.S. 8,00 % 35,60
104 QUINQUENIO 10% 40,47
502 EMPRESTIMO C.E.F 031/036 192,98
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 7,99

TOTAIS GERAIS..... 445,12 236,57 208,55

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
404,65	445,12	0,00	0,00	0,00 %	50,10	0,00 %	0,00	0,00	0,00

RESUMO DA LICENCA DATA INICIAL DATA FINAL TOTAL DE DIAS
FERIAS P/ MARIA REGINA DA SILVA 09/09/2014 08/10/2014 000030
LICENCA SAUDE IGUAL OU INFERIOR A 15 DIAS P/ 02/10/2014 16/10/2014 000015

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 30D. 789,37
020 I.N.S.S. 8,00 % 75,77
104 QUINQUENIO 20% 157,87
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 9,47

TOTAIS GERAIS..... 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:
7,37	947,24	0,00	0,00	0,00 %	691,76	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000030 NOME: MIGUEL FERREIRA SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS SAL: 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 30D. 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 012/036 259,12

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

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



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

FICHA PATR.: 00312

MAT:0000197 NOME: PAULO SERGIO FERREIRA SIT:ATIVO ADM:01/02/05 FUN:OFICIAL DE SERVICOS PUBLICOSAL: 1.369,78
DPDT IR: 003 DPDT SF: 003 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032071-4 CPF: 032.323.056-36 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 300. 1.369,78
020 I.N.S.S. 9,00 % 161,67
104 QUINQUENIO 10% 136,98
114 INSALUBRIDADE 289,60
502 EMPRESTIMO C.E.F. 022/096 372,71

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

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:
749,78 1.796,36 0,00 0,00 0,00 % 1.095,56 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000209 NOME: PEDRO PAULO DA COSTA SIT:ATIVO ADM:04/01/06 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOSAL: 758,72
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000038667-7 CPF: 381.748.046-68 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 300. 758,72
020 I.N.S.S. 8,00 % 89,93
104 QUINQUENIO 10% 75,87
114 INSALUBRIDADE 289,60
502 EMPRESTIMO C.E.F. 016/018 197,30
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 11,24

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

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 % 954,55 0,00 % 0,00 0,00 0,00

MAT:0000069 NOME: ROBERTO DA SILVA SIT:ATIVO ADM:02/05/94 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOSAL: 837,69
DPDT IR: 001 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032079-0 CPF: 396.633.456-91 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 300. 837,69
020 I.N.S.S. 9,00 % 131,61
104 QUINQUENIO 40% 335,08
114 INSALUBRIDADE 289,60
501 PENSAO ALIMENTICIA SM 25% 161,00
502 EMPRESTIMO C.E.F. 004/048 158,07

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

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

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 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			25,00		181,00		
TOTAIS GERAIS.....					181,00	0,00	181,00

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

MAT:0000265 NOME: VANDERLI DONIZETE DE SOUZA SIT:ATIVO ADM:28/12/07 FUN:AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOSBL: 758,72
DPDT IR: 002 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032298-9 CPF: 129.712.748-02 ADM:EFETV.

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO		300.			758,72		
020 I.N.S.S.			8,00 %			89,93	
104 QUINQUENIO 10%					75,87		
4 INSALUBRIDADE					289,60		
002 EMPRESTIMO C.E.F			018/024			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 PUBLICOSBL: 758,72
DPDT IR: 002 DPDT SF: 002 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032119-2 CPF: 789.248.396-91 ADM:EFETV.

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	REF.:	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO		300.			758,72		
020 I.N.S.S.			9,00 %			134,90	
104 QUINQUENIO 10%					75,87		
114 INSALUBRIDADE					289,60		
490 1/3 FERIAS					374,73		
501 PENSAO ALIMENTICIA SM			30%			217,20	
TOTAIS GERAIS.....					1.498,92	352,10	1.146,82

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
758,72	1.498,92	0,00	0,00	0,00 %	1.004,60	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
501 PENSAO ALIMENTICIA SM			30,00		217,20		
TOTAIS GERAIS.....					217,20	0,00	217,20

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 OUTUBRO DE 2014



TOTALS GERAIS

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

FICHA PATR.: 00312

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	L I Q U I D O
001 SALARIO BASE		556		15.315,54		
020 I.N.S.S.					2.001,91	
104 QUINQUENIO 10%				710,06		
104 QUINQUENIO 20%				315,74		
104 QUINQUENIO 30%				985,62		
104 QUINQUENIO 40%				1.340,32		
114 INSALUBRIDADE				4.344,00		
120 1/3 FERIAS				374,73		
500 PENSAO ALIMENTICIA SL					906,51	
501 PENSAO ALIMENTICIA SM					561,10	
502 EMPRESTIMO C.E.F					2.335,68	
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI					38,17	
TOTALS				23.386,01	5.843,37	17.542,64

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	23.386,01	IRRF	16.172,51

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE ->	0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS ->	19
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA ->	1.467,61
TOTAL A EMPENHAR ->	23.386,01

Modelo: 60 - ORDINARIO Num: 02853-000 Data: 29/10/2014 Ficha: 00340
Ordem: 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:

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 A PESSOAL CIVIL
Tipo.: 04 - PES. CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXC FUNDEB
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$	2.428,32	Valor do empenho...: R\$	1.055,50
		Outros.....: R\$	111,67
		Previdencia.....: R\$	84,44
Saldo atual...: R\$	1.372,82	Valor liquido.....: R\$	859,39

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

Autorizo o presente empenho

Data: 29/10/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

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

Visto:

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

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

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 859,39

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 859,39 (OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Banco:

Recebido:

Conta:

Cheque:

Lancament

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



CDD. 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:EFETIVO.
CDD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 300. 837,69
020 I.N.S.S. 8,00 % 84,44
104 QUINQUENIO 40% 335,08
502 EMPRESTIMO C.E.F. 043/048 99,94
622 FALTA INJUSTIFICADA 117,27
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI 11,73

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

1.172,77

313,38

859,39

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
837,69	1.055,50	0,00	0,00	0,00 %	971,06	0,00 %	0,00	0,00	0,00

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



TOTALS GERAIS

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

FICHA PATR.: 00312

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		30	837,69		
020 I.N.S.S.				84,44	
104 QUINQUENIO 40%			335,08		
502 EMPRESTIMO C.E.F				99,94	
622 FALTA INJUSTIFICADA				117,27	
638 SINDICATO SERV PUB MUN DE INGAI				11,73	
TOTALS			1.172,77	313,38	859,39

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	1.055,50	IRRF	971,06

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00
TOTAL A EMPENHAR -> 1.055,50

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02854-000 Data: 29/10/2014 Ficha: 00357
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: RRC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Proc. Licitação:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.003.007 - DEPTO MUN DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E
Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao.: 132 - 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\$ 5.833,09 Valor do empenho...: R\$ 1.262,99
Previdencia.....: R\$ 101,03
Saldo atual...: R\$ 4.570,10 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,
REF. OUTUBRO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 29/10/2014

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 recebimento do Material ou Serviço.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMoxarife
CPF: 375.512.306-10

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

Visto:

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

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

30 / 10 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I 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
REAL E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

30 / 10 / 14

Documento:

001

Recebido:

13047.5

Banco:

Conta:

Cheque:

103014

Lancament

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



COD. FICHA.: 037 - FICHA ORC.: 00357 - DIR. DEPTO M. AMB. TUR. CUL. - COMISSIGNADO

FICHA PATR.: 00361

MAT:0000536 NOME: ADRIANO NOGUEIRA MARTINS SIT:ATIVO ADM:04/03/13 FUN:DIR.DPTO.MUN.MEIO AMBIENTE SAL: 1.262,99
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000042894-9 CPF: 058.456.896-78 ADM:COMISS.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 30D. 1.262,99
020 I.N.S.S. 8,00 % 101,03

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

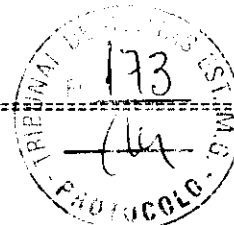
1.262,99

101,03

1.161,96

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

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



TOTALS GERAIS

COD. FICHA.: 037 - FICHA ORC.: 00357 - DIR. DEPTO M. AMB. TUR. CUL. - COMISSIONADO

FICHA PATR.: 00361

COD DESCRICAO	HORAS DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	L I Q U I D O
001 SALARIO BASE	30	1.262,99		
020 I.N.S.S.			101,03	
TOTALS		1.262,99	101,03	1.161,96

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
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: 02683-000 Data: 29/09/2014
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: 00361

Proc Licitacao:
Classificacao:

RE:



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

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 3.878,16 Valor do empenho...: R\$ 265,22
Saldo atual...: R\$ 3.612,94 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. MES DE SETEMBRO DE 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.

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

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

Visto:

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

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

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 265,22

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

Documento:

Recebedor:

Banco:

Conta:

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

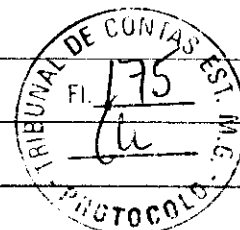
Lancament

Cheque: 267900

INFORMES FORMULÁRIOS E AUTUAÇÃO - RUA FERREIRA GOMES S/OZA 160 - TRABO DA SERRA - SP - CEP 02.311-118 - 0001-40 - I.E.S.T. 075.076.52-1/2
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	2014/09
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.319/0001-28
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ PRAÇA GABRIEL ANDRADE JUNQUEIRA, 30 18.244.319/0001-28 00351/00100 - 037 - DIR. DEPTO MAMB TUR CULT - COMIS.		6 - VALOR DO INSS	366,25
		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	
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA 366,25	

Instruções para preenchimento no verso.





DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/10/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

08:05:10

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 53.735,05 C
	PARCELA DE IR	R\$ 199.374,26 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.531,09 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.654,51 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.767,19 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 50.621,86 D
	TOTAL:	R\$ 96.534,36 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 53.735,05 C
	PARCELA DE IR	R\$ 199.374,26 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.531,09 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.654,81 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.767,19 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 50.621,86 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 156.574,95 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 253.109,31 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

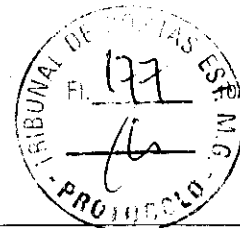
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2014	COTA-PARTE	R\$ 8.929,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,29 D
	TOTAL:	R\$ 8.840,19 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 8.929,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,29 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 89,29 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.929,48 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2014	COTA MENSAL	R\$ 1.151,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 230,20 D



Extrato conta corrente



10/10/2014 09:30:17

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2014	10/10/2014	FPE/FPM	350	53.735,05 C	
10/10/2014	10/10/2014	FPE/FPM	350	199.374,26 C	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.531,09 D	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	101.654,81 D	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.767,19 D	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	50.621,86 D	
10/10/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	60.000,00 D	
10/10/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	30.000,00 D	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	41.158,73 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	9.907,09 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.041,12 C	
10/10/2014		+ INSS Arrecadação	101.001	11.459,40 D	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,26 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.426	1.199,45 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.427	3.244,33 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.078.744	1.692,07 C	
10/10/2014		SALDO			62.488,01 C

Invest.com Resgate Autom.	15.401,94 C
Saldo Disponível	77.889,95 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/10/2014
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/11/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic	4.807,11
BB CP Admin Supremo	10.594,81

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

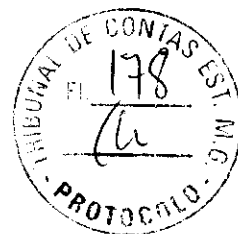
Transação efetuada com sucesso por: J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02872-000 Data: 29/10/2014
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insq: Estadual:
Endereço: RDC GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAJ - MG - 37.215-000

Ficha: 00609



RE:

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.004.000 - SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS
Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.: 0407 - TESOUREARIA
Proj./Ativ.: 2.127 - MANUT ATIVIDADES DE SUPERINTENDENCIA FINANÇAS
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\$ 5.811,13 Valor do empenho.: R\$ 2.525,97

Outros.: R\$ 604,21

Previdencia.: R\$ 277,85

Saldo atual.: R\$ 3.285,16 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,
REF. 01/01/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 29/10/2014

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
CONTADOR GERAL
CPF: 072.299.086-39

AUTORIZO PAGAMENTO Determino que a presente despesa seja paga.

20 / 10 / 14

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.

20 / 10 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

001

Recebido:

13/01/15

Banco:

Conta:

Cheque:

102014

Lancament

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



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

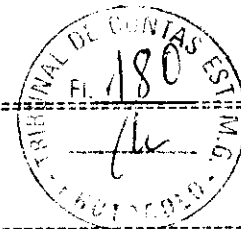
FICHA PATR.: 00614

MAT:0000667 NOME: JOAO GARCIA 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 PROVENTO DESCONT DO LIQUID DO
001 SALARIO 30D. 2.525,97
020 I.N.S.S. 11,00 % 277,85
502 EMPRESTIMO C.E.F. 015/040 604,21

TOTAIS GERAIS..... 2.525,97 982,06 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 OUTUBRO DE 2014



TOTAIS GERAIS

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

FICHA PATR.: 00614

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	CDTAS PROVENTO	DESCONTO	LIQUID O
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

DESCRICAO	BASE	DESCRICAO	BASE
PREVIDENCIA	2.525,97	IRRF	1.888,70

TOTAL DE SALARIO MATERNIDADE -> 0,00
 TOTAL DE FUNCIONARIOS -> 1
 TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00
 TOTAL A EMPENHAR -> 2.525,97

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02679-000 Data: 29/09/2014 Ficha: 00614
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPC: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereco: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 B. O. O
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\$ 8.807,44 Valor do empenho....: R\$ 530,45
Saldo atual....: R\$ 8.276,99 Valor liquido.....: R\$ 530,45

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

29/10/14

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.

10/12/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 530,45

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 530,45 (QUINHENTOS E TRINTA REAIS E
QUARENTA E CINCO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

12/10/14

Documento: Recebedor: I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL Lancament.
Banco: 001 Conta: 730473 Cheque: 264900



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/10/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

08.05.10

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 53.735,05 C
	PARCELA DE IR	R\$ 199.374,26 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.531,09 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.654,81 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.767,19 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 50.621,86 D
	TOTAL:	R\$ 96.534,36 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 53.735,05 C
	PARCELA DE IR	R\$ 199.374,26 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.531,09 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.654,81 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.767,19 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 50.621,86 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 156.574,95 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 253.109,31 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

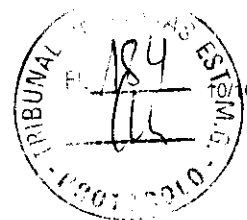
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2014	COTA-PARTE	R\$ 8.929,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,29 D
	TOTAL:	R\$ 8.840,19 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 8.929,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,29 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 89,29 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.929,48 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2014	COTA MENSAL	R\$ 1.151,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 200,20 D



Extrato conta corrente



10/10/2014 09:30:17

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2014	10/10/2014	FPE/FPM	350	53.735,05 C	
10/10/2014	10/10/2014	FPE/FPM	350	199.374,26 C	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.531,09 D	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	101.654,81 D	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.767,19 D	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	50.621,86 D	
10/10/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	60.000,00 D	
10/10/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	30.000,00 D	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	41.158,73 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	9.907,09 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.041,12 C	
10/10/2014		+ INSS Arrecadação	101.001	11.459,40 D	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,26 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.199,45 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.427	3.244,33 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.078.744	1.692,07 C	
10/10/2014		S A L D O			62.488,01 C

Invest.com Resgate Autom.	15.401,94 C
Saldo Disponível	77.889,95 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/10/2014
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/11/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic	4.807,11
BB CP Admin Supremo	10.594,81

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800-729 0088

Modelo: EQ - ORDINARIO Num: 02873-000 Data: 29/10/2014 Ficha: 00629
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: PRO GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAJ - MG - 37.215-000

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 FISCALIZACAO
Conta.: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Q PESSOAL CIVIL
Tipo.: 04 - PES. CARGO EFETIVO (VINC. INSS), EXC FUNDEB
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior:	R\$	3.729,50	Valor do empenho...:	R\$	1.129,33
			Outros.....:	R\$	11,29
			Previdencia.....:	R\$	90,34
Saldo atual...:	R\$	2.600,17	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, REF. OUTUBRO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 29/10/2014

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.

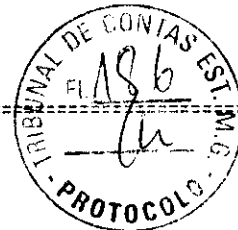
Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

RECEBID R\$ 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.

Documento: 001 Recebedor: BOM S Lancament
Banco: Conta: Cheque: 102014



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

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

FICHA PATR.: 00614

MAT:0000198 NOME: PATRICIA APARECIDA DA CUNHA SIT:ATIVO ADM:01/02/05 FUN:ESCRITURARIO DIGITADOR SAL: 1.026,66
DPDT IR: 002 DPDT SF: 000 104 - 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 300. 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 OUTUBRO DE 2014



TOTALS GERAIS

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

FICHA PATR.: 00614

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
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	
TOTALS			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: 02874-000 Data: 29/10/2014 Ficha: 00629
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: PRQ GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

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 COMISSIONADO, EXC FUNDEB

Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 2.600,17 Valor do empenho...: R\$ 1.262,99

Outros...: R\$ 352,08

Previdencia...: R\$ 101,03

Saldo atual...: R\$ 1.337,18 Valor liquido...: R\$ 809,88

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

Autorizo o presente empenho

Data: 29/10/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 034.400.596-85

JOAO LUIZ ANDRADE SILVA

CONTADOR

CPF: 552.961.656-91 CRC: 045160

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE

ALMOXARIFE

CPF: 375.512.306-10

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

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS

CONTROLADOR GERAL

CPF: 072.299.086-39

A U T O R I Z O P A G A M E N T O D e t e r m i n o q u e a p r e s e n t e d e s p e s a s e j a p a g a .

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 034.400.596-85

R E C I B O 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.

Documento:

Banco:

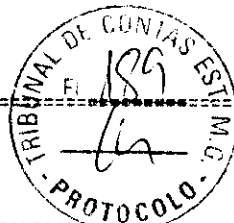
Recebedor:

Conta:

Lancament

Cheque:

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 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 PRD VENTO DESCONTO LIQUID D
001 SALARIO 300. 1.262,99
020 I.N.S.S. 8,00 % 101,03
502 EMPRESTIMO C.E.F 018/043 352,08

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

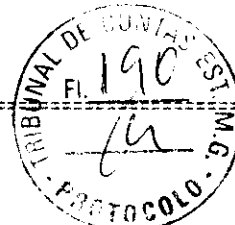
1.262,99

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 OUTUBRO DE 2014



TOTAIS GERAIS

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

FICHA PATR.: 00614

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	QTAS PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		30	1.262,99		
020 I.N.S.S.				101,03	
502 EMPRESTIMO C.E.F				352,09	
TOTAIS			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

NOTA DE EMPENHO
DE INGAI - 18.244.319/01-28

SE00001-013
27/10/2014

Modelo: SE - SUBEMPENHO Num: 00001-013 Data: 27/10/2014
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: 00636



Proc Licitacao:

RE:

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\$ 3.690,27 Valor do empenho.: R\$ 230,09
Saldo atual.: R\$ 3.460,18 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. 021 DE OUTUBRO/2014.

Autorizo o presente empenho

Data: 27/10/2014

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

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

Confirmo receb. do Material ou Servico.

27 / 10 / 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 U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga.

27 / 10 / 14

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.

27 / 10 / 14

Documento:

Recebedor:

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

Banco:

001

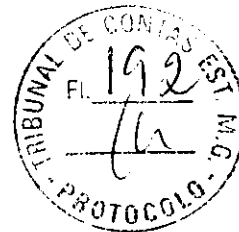
Conta:

730475

Cheque:

001013

Lancament



50072055

PARCELAMENTO DE DÉBITO

SR. CONTRIBUINTE

ESTE DARF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO FISCAL, DEVENDO V.S.A. EFETUAR O PAGAMENTO EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA DA REDE ARRECADADORA DA RECEITA FEDERAL. PASSADO O PRAZO DE VALIDADE PARA O PAGAMENTO V.S.A. DEVERÁ DIRIGIR-SE AO ÓRGÃO DA RECEITA FEDERAL DE SUA JURISDIÇÃO, PARA EMISSÃO DE NOVO DARF COM VALOR DE JUROS ATUALIZADO.

O CONTEÚDO DO CAMPO 02 TRATA-SE DO CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DE PARCELAMENTO.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DO BRASIL

DARF

RECEITA	
CONTRIBUIÇÃO RISCOS AMB	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	04 CÓDIGO DA RECEITA
01/01/1980	2158
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	
18.244.319/0001-28	
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
10660-725.110/2011-29	
06 DATA DE VENCIMENTO	
31/10/2014	
07 VALOR DO PRINCIPAL	
230,09	
08 VALOR DA MULTA	
172,57	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGO DL-1.025/69	
176,52	
10 VALOR TOTAL	
579,18	

AUTENTICAÇÃO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE



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

DARF

1 NOME/TELEFONE

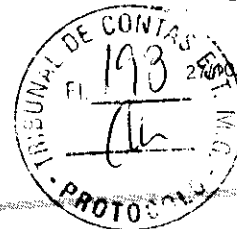
MUNICÍPIO DE INGAI

DARF VÁLIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 31/10/2014.

DATA DO CAMPO 02 NÃO PODE SER ALTERADA,
DATA-DE DE IDENTIFICAÇÃO DE SISTEMA.VALORES CONSTANTES NOS CAMPOS 07, 08, 09 E 10
SÃO 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	→	31/10/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	230,09
08 VALOR DA MULTA	→	172,57
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	→	176,52
10 VALOR TOTAL	→	579,18

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
27/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.25
0364600364 0015

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

27/10/2014
01/01/1980
18.244.319/0001-28
2158
10.660.725.110.201.129
31/10/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL 230,09
VALOR DO PRINCIPAL 172,57
VALOR DA MULTA 176,52
VALOR DOS JUROS 579,18
VALOR TOTAL

AUTENTICACAO SISBB: A.503.024.1F5.0E7.984
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 102701

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

27/10/2014 11:08:49
27/10/2014 11:11:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

Modelo: SE - SUBEMPENHO Num: 0000 -010 Data: 10/10/2014 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\$ 1.668,42 Valor do empenho....: R\$ 556,14
Saldo atual....: R\$ 1.112,28 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. 021
DE OUTUBRO/2014.

Autorizo o presente empenho

Data: 10/10/2014

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.

10/10/14

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.

10/10/14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:034.400.596-85

R E C I B O 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.

10/10/14

Documento:

Recebedor:

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

Banco:

001

Conta:

730425

Cheque:

003010

Lancament



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/10/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

08.05.19

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 53.735,05 C
	PARCELA DE IR	R\$ 199.374,26 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.531,09 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.654,81 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.767,19 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 50.621,86 D
	TOTAL:	R\$ 96.534,36 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 53.735,05 C
	PARCELA DE IR	R\$ 199.374,26 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.531,09 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.654,81 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.767,19 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 50.621,86 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 156.574,95 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 253.109,31 C

INSS Parcelamento 060

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2014	COTA-PARTE	R\$ 8.929,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,29 D
	TOTAL:	R\$ 8.840,19 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 8.929,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,29 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 89,29 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.929,48 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/86

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2014	COTA MENSAL	R\$ 1.151,22 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 8,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 202,20 D

NOTA DE EMPENHO
DE INDI - 18.244.319-01-28

SE00002-010
27/10/2014

Modelo: SE - SUBEMPENHO Num: 00002-010 Data: 27/10/2014 Ficha: 00638
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc. Licitação:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.004.000 - SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS
Funcao.: 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\$ 2.054,20 Valor do empenho.: R\$ 349,09
Saldo atual.: R\$ 1.705,11 Valor liquido.: R\$ 349,09

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. REF.
PARC.021/2014.

Autorizo o presente empenho

Data: 27/10/2014

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\$ 349,09

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 349,09 (TREZENTOS E QUARENTA E NOVE
E NOVE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento: 001 Recebedor: I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
Banco: 001 Conta: 73047-5 Cheque: 001053 Lancament



50072055

PARCELAMENTO DE DÉBITO

SR. CONTRIBUINTE

ESTE DARF REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO FISCAL, DEVENDO V.S.A. EFETUAR O PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA DA REDE ARRECADADORA DA RECEITA FEDERAL. PASSADO O PRAZO DE VALIDADE PARA O PAGAMENTO V.S.A. DEVERA DIRIGIR-SE AO ORGAO DA RECEITA FEDERAL DE SUA JURISDICAÇÃO, PARA EMISSÃO DE NOVO DARF COM VALOR DE JUROS ATUALIZADO.

O CONTEUDO DO CAMPO 02 TRATA-SE DO CODIGO DE IDENTIFICACAO DE PARCELAMENTO.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DO BRASIL

DARF

RECEITA	
CONTRIBUIÇÃO RISCOS AMB	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	04 CÓDIGO DA RECEITA
01/01/1980	2158
03 NÚMERO DE CPF OU CNPJ	
18.244.319/0001-28	
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
10660-725.110/2011-29	
06 DATA DE VENCIMENTO	
31/10/2014	
07 VALOR DO PRINCIPAL	
230,09	
08 VALOR DA MULTA	
172,57	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGO DL-1.025/69	
176,52	
10 VALOR TOTAL	
579,18	

AUTENTICAÇÃO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais	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
DARF	06 DATA DE VENCIMENTO	→	31/10/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	→	230,09
01 NOME/TELEFONE	08 VALOR DA MULTA	→	172,57
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	→	176,52
MUNICIPIO DE INGAI	10 VALOR TOTAL	→	579,18
	11 AUTENTICAÇÃO RANCÁRIA (SOMENTE NAS 1ª E 2ª VIAS)		

DARF VALIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 31/10/2014.

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.



27/10/2014 11:11:2

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.25
0364600364 0015

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	27/10/2014
PERIODO DE APURACAO	01/01/1980
NUMERO DO CPNJ	18.244.319/0001-28
CODIGO DA RECEITA	2158
NUMERO DE REFERENCIA	10.660.725.110.201.129
DATA DO VENCIMENTO	31/10/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	230,09
VALOR DA MULTA	172,57
VALOR DOS JUROS	176,52
VALOR TOTAL	579,18

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.503.024.1F5.0E7.984
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 102701

Assinada por J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS
J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO

27/10/2014 11:08:49
27/10/2014 11:11:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

Modelo: SE - SUBEMPENHO Num: 00004-010 Data: 10/10/2014
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\$ 5.698,77 Valor do empenho...: R\$ 1.211,05
Saldo atual...: R\$ 4.487,72 Valor liquido...: R\$ 1.211,05

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.
021/2014.

Autorizo o presente empenho

Data: 10/10/2014

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 / 10 / 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 / 10 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 1.211,05

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 1.211,05 (UM MIL, DUZENTOS E ONZE REAIS E
CINCO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 10 / 14

Documento:

Recebedor:

Banco:

001

Conta:

230425

Cheque:

003070

Lancament



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2014	10/10/2014	FPE/FPM	350	53.735,05 C	
10/10/2014	10/10/2014	FPE/FPM	350	199.374,26 C	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.531,09 D	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	101.654,81 D	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.767,19 D	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	50.621,86 D	
10/10/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	60.000,00 D	
10/10/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	30.000,00 D	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	41.158,73 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	9.907,09 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.041,12 C	
10/10/2014		+ INSS Arrecadação	101.001	11.459,40 D	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,26 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.426	1.199,45 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.427	3.244,33 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.078.744	1.692,07 C	
10/10/2014		SALDO			62.488,01 C
Invest.com Resgate Autom.					15.401,94 C
Saldo Disponível					77.889,95 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/10/2014
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					03/11/2014
Saldo de fundos de investimento					4.807,11 C
BB CP Admin Tradic					10.594,81 C
BB CP Admin Supremo					

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Modelo: EO - ORDINARIO Num: 02875-000 Data: 29/10/2014 Ficha: 00642
Orçamento: 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

RE:



Proc. Licitação:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.005.000 - CONTROLADORIA GERAL
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0402 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL
Proj./Ativ.: 2.133 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA
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\$	11.266,27	Valor do empenho...: R\$	2.525,97
		Outros.....: R\$	757,76
		Previdencia.....: R\$	277,85
		Imp de Renda.....: R\$	34,52
Saldo atual...: R\$	8.740,30	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, REF. OUTUBRO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 29/10/2014

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

RECIBO 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:
Banco:

Recebido:
Conta:

Cheque:

Lancament

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



COD. FICHA.: 066 - FICHA ORC.: 00642 - CONTROLADORIA GERAL - COMISSONADO

FICHA PATR.: 00648

MAT:0000450 NOME: JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS SIT:ATIVO ADM:01/11/12 FUN:CONTROLADOR GERAL SAL: 2.525,97
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000033291-7 CPF: 072.299.086-39 ADM:COMISS.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDADO
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. 017/096 350,95
504 EMPRESTIMO C.E.F - 2 017/042 351,66
506 EMPRESTIMO C.E.F - 3 003/028 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 OUTUBRO DE 2014



TOTALS GERAIS

COD. FICHA.: 066 - FICHA ORC.: 00642 - CONTROLADORIA GERAL - COMMISSIONADO

FICHA PATR.: 00640

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS	PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
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 PENSAO ALIMENTICIA -> 0,00

TOTAL A EMPENHAR -> 2.525,97

Modelo: ED - ORDINÁRIO Num: 02682-000 Data: 29/09/2014

Ficha: 00648

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

CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:

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

CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-909

Proc. Licitação:

Classificação:

Unid. Orc.: 02.005.000 - 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\$ 3.756,40 Valor do empenho.: R\$ 530,45

Saldo atual.: R\$ 3.225,95 Valor liquido.: R\$ 530,45

Historico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. MES DE SETEMBRO DE 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: 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 / 10 / 14

Visto:

GIULIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 530,45

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 530,45 (QUINHENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 10 / 14

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

Documento:

Recebedor:

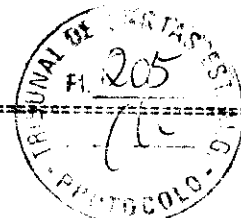
Banco:

Conta:

Cheque:

Lancament

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
RELACAO PARA A G.P.S. - 2014/09



LOTACAO.: 001.013.124 - CONTROLADORIA GERAL - COMISSONADO

Matr.	Nome	BASE	PREV	SAL FAM.	SAL MAT. PART. PATRONAL
0000450	JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS	2.525,97	277,85	0,00	530,45

LOTACAO.: 001.013.124 - CONTROLADORIA GERAL - COMISSONADO

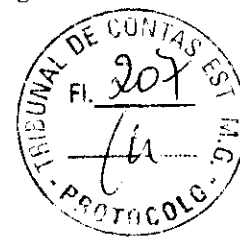
BASE DA PREVIDENCIA SEGURADO.....:	2.525,97
BASE DA PREVIDENCIA AUTONOMO.....:	0,00
VALOR DA PREVIDENCIA.....:	277,85
VALOR DO SALARIO FAMILIA.....:	0,00
VALOR DO SALARIO MATERNIDADE.....:	0,00
VALOR DA EMPRESA (21,0000%).....:	530,45
VALOR DO DEFICIT ATUARIAL.....:	0,00
VALOR DE OUTRAS ENTIDADES.....:	0,00
VALOR DEVIDO DA PREVIDENCIA.....:	808,30
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....:	1

INFORMAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS
1ª VIA - INSS
2ª VIA - CONTRIBUINTE
RESOLUÇÃO Nº 887

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	7-42
		4 - COMPETÊNCIA	2014-03
		5 - IDENTIFICADOR	18.244.000.0001
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ RUA EMERIL ANJOS JUNQUEIRA, 50 18.244.0001-00 00018/00100 000 - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO		6 - VALOR DO INSS	370,00
		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	800,00
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Instruções para preenchimento no verso.





DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/10/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

08:05:10

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 53.735,05 C
	PARCELA DE IR	R\$ 199.374,26 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.531,09 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.654,81 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.767,19 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 50.621,86 D
	TOTAL:	R\$ 96.534,36 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 53.735,05 C
	PARCELA DE IR	R\$ 199.374,26 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.531,09 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.654,81 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.767,19 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 50.621,86 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 156.574,95 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 253.109,31 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

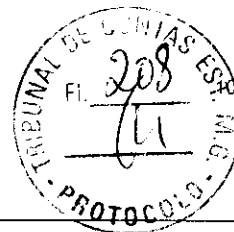
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2014	COTA-PARTE	R\$ 8.929,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,29 D
	TOTAL:	R\$ 8.840,19 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 8.929,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,29 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 89,29 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.929,48 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2014	COTA MENSAL	R\$ 1.151,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 230,28 D



Extrato conta corrente



10/10/2014 09:30:17

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2014	10/10/2014	FPE/FPM	350	53.735,05 C	
10/10/2014	10/10/2014	FPE/FPM	350	199.374,26 C	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.531,09 D	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	101.654,81 D	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.767,19 D	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	50.621,86 D	
10/10/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	60.000,00 D	
10/10/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	30.000,00 D	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	41.158,73 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	9.907,09 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.041,12 C	
10/10/2014		+ INSS Arrecadação	101.001	11.459,40 D	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,26 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.426	1.199,45 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.427	3.244,33 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.078.744	1.692,07 C	
10/10/2014		SALDO			62.488,01 C

Invest.com Resgate Autom. 15.401,94 C
 Saldo Disponível 77.889,95 C
 Juros 0,00
 Data de Debito de Juros 31/10/2014
 IOF 0,00
 Data de Debito de IOF 03/11/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic 4.807,11
 BB CP Admin Supremo 10.594,81

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02876-000 Data: 29/10/2014 Ficha: 00703
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereco: PRO GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAJ - MG - 37.215-000

Proc Licitacao:

Classificacao:

RE:



Unid. Orc.: 02.006.000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcao.: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfuncao.: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa.: 0805 - SERVICOS PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILI
Proj./Ativ.: 2.145 - MANUT.PROT.ATENCAO INTEG.FAMILIA-PAIF-REC ORD
Conta.: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Tipo.: 99 - OUTROS
Fonte.: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 4.913,19 Valor do empenho...: R\$ 4.726,07
Previdencia...: R\$ 415,11
Saldo atual...: R\$ 187,12 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,
REF. OUTUBRO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 29/10/2014

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. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

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

Visto:

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

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

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 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:

Banco:

Recebido:

Conta:

Cheque:

Lancament

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



COD. FICHA.: 069 - FICHA ORC.: 00703 - PAIF - RECURSOS ORDINARIO - CONTRATADO

FICHA 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. 8,00 % 81,74

TOTALS 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

TOTALS 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

TOTALS GERAIS.....

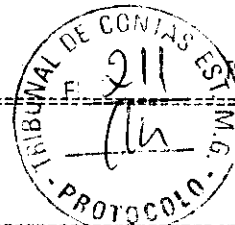
1.936,08

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 OUTUBRO 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		
005 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

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02688-000 Data: 29/09/2014 Ficha: 00705
Orçador: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL QD 2 BL 0,0
CENTRO - BRASILIA - DF - 70.070-905

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 FAMILI

Proj./Ativ.: 2.145 - MANUT.PROT.ATENCAO INTEG.FAMILIA-PAIF-REC ORD

Conta.....: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

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

Fonte.....: 100 - RECURSOS ORDINARIOS

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 3.284,96 Valor do empenho...: R\$ 992,47

Saldo atual...: R\$ 2.292,49 Valor liquido.....: R\$ 992,47

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. MES DE SETEMBRO DE 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.

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\$ 992,47

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 992,47 (NOVECIENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento:

Banco:

Recebedor:

Conta:

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

Cheque: Lancament

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
RELACAO PARA A G.P.S. - 2014/09



LOTACAO.: 001.016.154 - PAIF-REC ORDINARIO- CONTRATADOS

Matr.	Nome	BASE	PREV	SAL FAM.	SAL MAT. PART. PATRONAL	
0000659	ANA PAULA DE REZENDE	1.021,82	81,74	24,66	0,00	214,58
0000587	ELVANIA CORREA REIS	1.768,17	159,13	0,00	0,00	371,31
0000660	LUTIANE APARECIDA DE ALMEIDA	1.936,08	174,24	0,00	0,00	406,57

LOTACAO.: 001.016.154 - PAIF-REC ORDINARIO- CONTRATADOS

BASE DA PREVIDENCIA SEGURADO.....	4.726,07
BASE DA PREVIDENCIA AUTONOMO.....	0,00
VALOR DA PREVIDENCIA.....	415,11
VALOR DO SALARIO FAMILIA.....	24,66
VALOR DO SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
VALOR DA EMPRESA (21,0000%).....	992,47
VALOR DO DEFICIT ATUARIAL.....	0,00
VALOR DE OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
OR DEVIDO DA PREVIDENCIA.....	1.382,92
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	3



DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/10/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
INGAI - MG

08:05:10

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2014	PARCELA DE IPI	R\$ 53.735,05 C
	PARCELA DE IR	R\$ 199.374,26 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.531,09 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.654,81 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.767,19 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 50.621,86 D
	TOTAL:	R\$ 96.534,36 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 53.735,05 C
	PARCELA DE IR	R\$ 199.374,26 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.531,09 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 101.654,81 D
	RFB-PREV-PARC60	R\$ 1.767,19 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 50.621,86 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 156.574,95 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 253.109,31 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2014	COTA-PARTE	R\$ 8.929,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,29 D
	TOTAL:	R\$ 8.840,19 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 8.929,48 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 89,29 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 89,29 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 8.929,48 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2014	COTA MENSAL	R\$ 1.151,44 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 230,28 D



Extrato conta corrente



10/10/2014 09:30:17

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2014	10/10/2014	FPE/FPM	350	53.735,05 C	
10/10/2014	10/10/2014	FPE/FPM	350	199.374,26 C	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.531,09 D	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	101.654,81 D	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	1.767,19 D	
10/10/2014	10/10/2014	COTA DAF-DEBITO	850	50.621,86 D	
10/10/2014		+ Transferência	660.364.000.042.391	60.000,00 D	
10/10/2014		+ Transferência	660.364.000.005.253	30.000,00 D	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.391	41.158,73 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.005.253	9.907,09 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.042.106	9.041,12 C	
10/10/2014		+ INSS Arrecadação	101.001	11.459,40 D	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.425	1.170,26 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.426	1.199,45 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.067.427	3.244,33 C	
10/10/2014		+ Transferência on line	660.364.000.078.744	1.692,07 C	
10/10/2014		SALDO			62.488,01 C

Invest.com Resgate Autom. 15.401,94 C
 Saldo Disponível 77.889,95 C
 Juros 0,00
 Data de Debito de Juros 31/10/2014
 IOF 0,00
 Data de Debito de IOF 03/11/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic 4.807,11
 BB CP Admin Supremo 10.594,81

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02839-000 Data: 29/10/2014 Ficha: 00118
Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:
Endereço: RUA GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30
CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.002 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcao.: 12 - EDUCACAO

Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa.: 0402 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA GERAL

Proj./Ativ.: 2.018 - MANUT. SERV. ATIVIDADES DIR DETPD M. EDUCACAO

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

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

Fonte.: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 2.686,44 Valor do empenho....: R\$ 1.262,99

Previdencia.....: R\$ 101,03

Saldo atual....: R\$ 1.423,45 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,
REF. OUTUBRO/2014

Autorizo o presente empenho

Data: 29/10/2014

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

L I Q U I D A C A O

Confirmo receb. do Material ou Servico.

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE
ALMOXARIFE
CPF: 375.512.306-10

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

Visto:

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

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

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

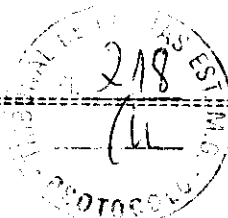
Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 1.161,96 (UM MIL, CENTO E SESSENTA E UM
REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento: 001
Banco:

Recebedor: 52531
Conta:

Cheque: 102014 Lancament

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



COD. FICHA.: 016 - FICHA ORC.: 00118 - DIRETOR DEPTO EDUCACAO - COMMISSIONADO

FICHA PATR.: 00124

MAT:0000573 NOME: CARLOS ALBERTO PARIS SILVERIO SIT:ATIVO ADM:03/01/14 FUN:DIR.DPTO.MUN. DE EDUCACAO SAL: 1.262,99
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000048187-4 CPF: 037.462.808-42 ADM:COMISS.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS P R O V E N T O D E S C O N T O L I Q U I D O
001 SALARIO 30D. 1.262,99
020 I.N.S.S. 8,00 % 101,03

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

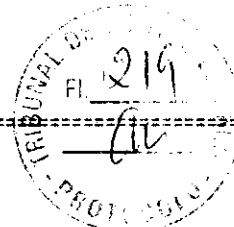
1.262,99

101,03

1.161,96

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

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



TOTAIS GERAIS

COD. FICHA.: 016 - FICHA ORC.: 00118 - DIRETOR DEPTO EDUCACAO - COMISSIONADO

FICHA PATR.: 00124

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

NOTA DE EMPENHO
DE INSAI = 18.244.319/01-28

EB02635=800
29/09/2014

Modelo: ED - ORDINARIO Num: 02635-000. Data: 29/09/2014
Credor: 00016 - I.N.S.S. - INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual:
Endereço: ST-DE AUTARQUIAS SUL/001-BL 0,0
CENTRO - BRASÍLIA - DF - 70.070-909

Ficha: 00124

RE:



Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.002 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Funcao.....: 12 - EDUCACAO
Subfuncao...: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa...: 0901 - PREVIDENCIA SOCIAL GERAL
Proj./Ativ.: 2.019 - MANUT OBRIG PATRONAIS SERV/ATIV DIR. EDUCACAO
Conta.....: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Tipo.....: 03 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A I
Fonte.....: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 1.479,95 Valor do empenho...: R\$ 265,23
Saldo atual...: R\$ 1.214,72 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. 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.

10 / 10 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 034.400.596-85

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

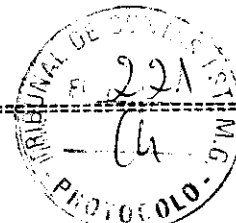
Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao
municipal a importancia de R\$ 265,23 (DUZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS
E VINTE E TRES CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

10 / 10 / 14

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

Documento: Recebedor: Lancament
Banco: 001 Conta: 5253.5 Cheque: 264100

MUNICIPIO DE INGAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI (001)
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
RELACAO PARA A G.P.S. - 2014/09



LOTACAO.: 001.005.036 - DIRETOR DEPTO EDUCACAO - COMIS

Matr.	Nome	BASE	PREV	SAL FAM.	SAL MAT. PART. PATRONAL	
0000573	CARLOS ALBERTO PARIS SILVERIO	1.262,99	101,03	0,00	0,00	265,23

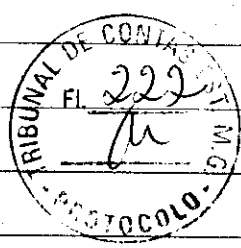
LOTACAO.: 001.005.036 - DIRETOR DEPTO EDUCACAO - COMIS

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

INFORMAÇÕES PARA O EMPREENHADOR: RUA FERREIRA, 140 - JARDIM DA SERRA, SP - 05012-000 - FONE: (11) 3201-40.155 - E-MAIL: GPS@INSS.gov.br
 1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - RESOLUÇÃO Nº 867

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	0000
		4 - COMPETÊNCIA	2014.07
		5 - IDENTIFICADOR	10.124.907/000.000
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ RUA JOSEFEL ALVARO JUNGUEIRO, 07 13.144.017/000-00 CIDADE DE INGAÍ - PIAUI - CEP: 63100-000		6 - VALOR DO INSS	364,26
		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	364,26
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Instruções para preenchimento no verso.



[bb.com.br]

Page 1 of 1

10/10/2014 08:39:33



Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Agência	364-6	
Conta corrente	5253-1	PREF MUN INGAÍ FUNDEF

Creditado

Agência	364-6	
Conta corrente	73047-5	PREFEITURA MUNICIPAL INGA
Valor	9.907,09	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4980020 JOAO GARCIA DOS REIS	10/10/2014 08:28:40
	J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO	10/10/2014 08:39:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4981015 GIULLIANO RIBEIRO PINTO.

Modelo: ED - ORDINÁRIO Num: 02835-000 Data: 29/10/2014

Ficha: 00125

Credor: 00005 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

CNPJ: 18.244.319/0001-28 Insc. Estadual:

Endereço: RUA GABRIEL DE A. JUNQUEIRA, 30

CENTRO - INGAÍ - MG - 37.215-000

Proc Licitacao:

Classificacao:

Unid. Orc.: 02.003.002 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcao.: 12 - EDUCACAO

Subfuncao.: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Programa.: 0902 - PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS

Proj./Ativ.: 2.020 - MANUT. DOS SERVIDORES INATIVOS DA EDUCACAO M.

Conta.: 3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS

Tipo.: 02 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINAR

Fonte.: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 12.525,74 Valor do empenho.: R\$ 2.397,14

Saldo atual.: R\$ 10.128,60 Valor liquido.: R\$ 2.397,14

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

Autorizo o presente empenho

Data: 29/10/2014

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 / 10 / 14

Visto:

ACIR OSCAR DE REZENDE

ALMOXARIFE

CPF: 375.512.306-10

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

Visto:

JOYCE DE LOURDES LOPES MARTINS

CONTROLADOR GERAL

CPF: 072.299.086-39

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

30 / 10 / 14

Visto:

GIULLIANO RIBEIRO PINTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 034.400.596-85

R E C I B O R\$ 2.397,14

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 2.397,14 (DOIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

30 / 10 / 14

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Documento:

Recebedor:

Banco:

Conta:

Cheque:

Lancament

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



COD. FICHA.: 010 - FICHA ORC.: 00125 - INATIVOS EDUCACAO - APOSENTADO

FICHA PATR.: 00125

MAT:0000135 NOME: IRANI GARCIA LIMA SIT:APOSENT ADM:15/02/76 FUN:INATIVO SAL: 921,98
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000500026-2 CPF: 048.058.996-89 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
001 SALARIO INATIVOS/PENSIONISTAS 30D. 921,98
121 QUINQUENIO APOSENTADOS 30% 276,59

TOTAIS GERAIS.....

1.198,57 0,00 1.198,57

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
921,98	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00

MAT:0000134 NOME: MARIA SALOME MENDES ANDRADE SIT:APOSENT ADM:31/03/71 FUN:INATIVO SAL: 921,98
DPDT IR: 000 DPDT SF: 000 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00129-0 000000032056-0 CPF: 918.256.876-68 ADM:EFETV.
COD DESCRICAO HORAS DIAS REF.: COTAS PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
SALARIO INATIVOS/PENSIONISTAS 30D. 921,98
121 QUINQUENIO APOSENTADOS 30% 276,59

TOTAIS GERAIS.....

1.198,57 0,00 1.198,57

SAL. BASE:	BASE PREV:	BASE FGTS:	VALOR FGTS:	% IRRF:	BASE IRRF:	% IRRF FER:	BS IRRF FER:	BS PREV 13:	BS IRRF 13:
921,98	0,00	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 OUTUBRO, DE 2014



TOTAIS GERAIS

COD. FICHA.: 010 - FICHA ORC.: 00125 - INATIVOS EDUCACAO - APOSENTADO

FICHA PATR.: 00125

COD DESCRICAO	HORAS	DIAS	COTAS PROVENTO	DESCONTO	LIQUIDO
001 SALARIO BASE		60	1.843,96		
121 QUINQUENIO APOSENTADOS			553,18		
TOTAIS			2.397,14	0,00	2.397,14

TAL DE SALARIO MATERNIDADE ->	0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS ->	2
TOTAL DE PENSAO ALIMENTICIA ->	0,00
TOTAL A EMPENHAR ->	2.397,14