

Proc. Administrativo 1.017/2022

De: Cristiana F. - TES

Para: TES - Tesouraria

Data: 28/01/2022 às 10:45:33

Setores (CC):

TES

Setores envolvidos:

NCI, TES, CHEFE_TESOU_PREVMOC, CHEFE_CONTR_PREVMOC, ARQ_DEFINITIVO_PREVMOC,
ARQ_TES_PREVMOC

**RECEITA - 2022/01 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CEDIDOS EXTERNOS - PLANILHA
7442 - 2022/01/25**

—
Cristiana Maria Vieira Freire
Estagiária da Divisão de Contabilidade

Anexos:

550_6_extrato.pdf

balancete.pdf



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

132600120

0132/006/00000550-6

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

de: 01/01/2022 até: 27/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		152,00C
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		152,00C
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		152,00C
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		152,00C
06/01/2022	573078	RSG FUNDO	875.000,00C	875.152,00C
06/01/2022	061308	DP DIN LOT	266,43C	875.418,43C
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		875.418,43C
07/01/2022	000001	CRED TED	830,02C	876.248,45C
07/01/2022	071356	DP DIN LOT	248,19C	876.496,64C
07/01/2022	644352	PAG BOLETO	669,74D	875.826,90C
07/01/2022	071659	ENVIO TEV	192.230,84D	683.596,06C
07/01/2022	071659	ENVIO TEV	12.046,74D	671.549,32C
07/01/2022	071659	ENVIO TEV	7.331,28D	664.218,04C
07/01/2022	071659	ENVIO TEV	300,00D	663.918,04C
07/01/2022	185891	ENVIO TED	23.283,35D	640.634,69C
07/01/2022	188244	ENVIO TED	67,31D	640.567,38C
07/01/2022	195337	ENVIO TED	378.432,85D	262.134,53C
07/01/2022	195963	ENVIO TED	658,55D	261.475,98C
07/01/2022	196443	ENVIO TED	21.220,70D	240.255,28C
07/01/2022	185891	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	240.244,83C
07/01/2022	188244	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	240.234,38C
07/01/2022	195337	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	240.223,93C
07/01/2022	195963	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	240.213,48C
07/01/2022	196443	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	240.203,03C
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		240.203,03C
10/01/2022	469017	RSG FUNDO	36.000,00C	276.203,03C
10/01/2022	000001	CRED TED	486,93C	276.689,96C
10/01/2022	102343	CRED PIX	181,91C	276.871,87C
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		276.871,87C
11/01/2022	000033	CRED TED	966,52C	277.838,39C
11/01/2022	111216	CRED TEV	576,16C	278.414,55C
11/01/2022	111222	CRED TEV	1.413,22C	279.827,77C
11/01/2022	111225	CRED TEV	3.166,77C	282.994,54C
11/01/2022	111225	CRED TEV	3.336,62C	286.331,16C
11/01/2022	112345	CRED PIX	193,42C	286.524,58C
11/01/2022	243813	PAG BOLETO	6.565,56D	279.959,02C
11/01/2022	000132	DEB.AUTOR.	239.463,94D	40.495,08C
11/01/2022	126257	ENVIO TED	27.700,65D	12.794,43C
11/01/2022	126257	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	12.783,98C
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		12.783,98C
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		12.783,98C
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		12.783,98C
14/01/2022	142344	CRED PIX	626,86C	13.410,84C
14/01/2022	142344	CRED PIX	9,10C	13.419,94C

14/01/2022	142344	CRED PIX	630,07C	14.050,01C
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		14.050,01C
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		14.050,01C
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		14.050,01C
19/01/2022	000001	CRED TED	514,26C	14.564,27C
19/01/2022	191024	CRED TEV	1.073,40C	15.637,67C
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		15.637,67C
20/01/2022	114622	ENVIO TED	10.382,17D	5.255,50C
20/01/2022	114622	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	5.245,05C
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		5.245,05C
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		5.245,05C
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		5.245,05C
25/01/2022	251557	CRED TEV	3.925,04C	9.170,09C
25/01/2022	251557	CRED TEV	6.095,05C	15.265,14C
25/01/2022	251557	CRED TEV	529,28C	15.794,42C
25/01/2022	251557	CRED TEV	858,31C	16.652,73C
25/01/2022	251557	CRED TEV	821,91C	17.474,64C
25/01/2022	251557	CRED TEV	341,28C	17.815,92C
25/01/2022	251557	CRED TEV	1.413,22C	19.229,14C
25/01/2022	251557	CRED TEV	529,96C	19.759,10C
25/01/2022	251557	CRED TEV	1.332,83C	21.091,93C
25/01/2022	251559	CRED TEV	150,71C	21.242,64C
25/01/2022	251559	CRED TEV	452,14C	21.694,78C
25/01/2022	251559	CRED TEV	291,17C	21.985,95C
25/01/2022	251559	CRED TEV	97,06C	22.083,01C
25/01/2022	251600	TEV MESM T	5,50D	22.077,51C
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	22.028,51C
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		22.028,51C
26/01/2022	562242	RSG FUNDO	396.000,00C	418.028,51C
26/01/2022	261414	TEV MESM T	5.298,81D	412.729,70C
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		412.729,70C
27/01/2022	561105	RSG FUNDO	1.632.638,50C	2.045.368,20C
27/01/2022	271149	CRED TEV	576,16C	2.045.944,36C
27/01/2022	271150	ENVIO TEV	397.267,50D	1.648.676,86C
27/01/2022	-	SALDO FINAL		1.648.676,86C

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Tipo: Efetivos Cedidos - Externo

RELATORIO DE CONTRIBUICAO-PREV. PRÓPRIA - 01/2022

Nome do Servidor	Matricula	Total Bruto	Base Tributável	Prev.	Patronal	Total Geral
DEMIS MOTA	1029	3.074,35	3.074,35	430,41	668,36	1.098,77
VANY MEYRE MALVEIRA PROCOPIO	1004	3.056,43	3.056,43	427,90	664,47	1.092,37
-----	-----	6.130,78	6.130,78	858,31	1.332,83	2.191,14

TOTAL DE REGISTROS	2
TOTAL VALOR TRIBUTAVEL	6.130,78
TOTAL PREV. PRÓPRIA (14%)	858,31
TOTAL PATRONAL (21.74%)	1.332,83
TOTAL REPASSE	2.191,14



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 83CA-CE85-099E-B38A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



EDSON AGAPITO VALADARES JUNIOR (CPF 071.XXX.XXX-38) em 17/01/2022 16:28:48 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: AC VALID RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://prevmoc.1doc.com.br/verificacao/83CA-CE85-099E-B38A>

Proc. Administrativo 1- 1.017/2022

De: Cristiana F. - TES

Para: TES - Tesouraria - A/C Cristiana F.

Data: 28/01/2022 às 10:45:59

—
Cristiana Maria Vieira Freire
Estagiária da Divisão de Contabilidade

Anexos:

7442_planilha.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Ubajara Braga Frois	28/01/2022 10:46:51	ICP-Brasil	UBAJARA BRAGA FROIS CPF 367.XXX.XXX-87

Para verificar as assinaturas, acesse <https://prevmoc.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **1E37-933B-D49B-47D2**

Planilha Caixa: 7442

Data: 25/01/2022

Seq	Codigo	Conta	Descrição	Receita	Reduz	Descrição	
1	17293	8176	CEF - PREV - CC - 550-6 - PLANO PREVIDÊ	280	(595)	CONTRIB. PATRONAL SE	1.332,83
Nome / Razão Social:			INST.MUNIC.DE PREVIDENCIA DO SERVIDORES		CP:	000 - NÃO SE APLICA	
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - REF 01/2022							
2	17294	8176	CEF - PREV - CC - 550-6 - PLANO PREVIDÊ	278	(542)	CONTRIB. SERVIDOR -	858,31
Nome / Razão Social:			INST.MUNIC.DE PREVIDENCIA DO SERVIDORES		CP:	000 - NÃO SE APLICA	
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE SERVIDOR - REF 01/2022							
TOTAL DE REGISTROS : 2				Valor Total : 2.191,14			



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1E37-933B-D49B-47D2

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



UBAJARA BRAGA FROIS (CPF 367.XXX.XXX-87) em 28/01/2022 10:46:40 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: AC LINK RFB v2 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://prevmoc.1doc.com.br/verificacao/1E37-933B-D49B-47D2>

Proc. Administrativo 2- 1.017/2022

De: Gabrielle P. - TES

Para: NCI - Núcleo de Controle Interno

Data: 28/01/2022 às 13:33:39

—
Gabrielle Aparecida da Silva Pereira
Auxiliar Administrativo

Proc. Administrativo 3- 1.017/2022

De: Maria G. - NCI

Para: CHEFE_CONTR_PREVMOC - CHEFE CONTROLE INTERNO

Data: 28/01/2022 às 13:55:12

Receitas conferidas e registradas. Favor dar prosseguimento.

—

Maria Fernanda Correia Guimarães

Estagiária do Controle Interno

Proc. Administrativo 4- 1.017/2022

De: Ruben L. - CHEFE_CONTR_PREVMOC

Para: ARQ_TES_PREVMOC - Arquivo Tesouraria

Data: 28/01/2022 às 14:41:03

Boa tarde,

Processo devidamente analisado até a presente etapa. Favor dar andamento habitual.

Atenciosamente,

—

Ruben Leonardo N. Lourenço
Controlador Interno - PREVMOC

Proc. Administrativo 5- 1.017/2022

De: Cristiana F. - ARQ_TES_PREVMOC

Para: ARQ_DEFINITIVO_PREVMOC - ARQUIVO - DEFINITIVO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

Data: 03/02/2022 às 11:25:40

—
Cristiana Maria Vieira Freire
Estagiária da Divisão de Contabilidade