

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 55

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Extraorçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja PAGO, em 2016 valor abaixo.

Lançamento Referente a Despesa Extraorçamentária - 010

Descrição: IRRF (FOLHA PAGTO)

Fonte da Receita: DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Objetivo da Despesa: REPASSE AO PODER EXECUTIVO

Licitação Lei 8666 - NÃO

Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 33 - PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA

CPF/CNP. 18.712.174/0001-42

Endereço: RUA DR BRANDÇO, 59

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETENCIA ABRIL DE 2016

Valor: 4.056,80 (Quatro Mil Cinquenta e Seis Reais e Oitenta Centavos)

Emissão: 18/04/2016

Ordenador da Despesa: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 4.056,80

Desconto: 0,00

Líquido: 4.056,80

Pagamento Na
TESOURARIASILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.**Autorização de Pagamento Extraorçamentária**

Autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: 19 / 04 / 2016

PEDRO MESSIAS ALVES

Recibo

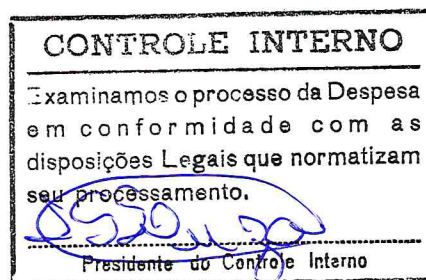
Recebi em 19 / 04 / 2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Documento (Tipo / Número) Recurso

Assinatura: _____



Período: 01/04/2016 a 30/04/2016 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos

C.Custo: Total da Empresa

Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
Desconto																		
61 ANUENIO (INSS)	38,00	1.263,07	M					3		287 PENSAO ALIMENTICIA		2.640,00						1
79 GRATIFICACAO 5% (PREVI)	5,00	245,64	M					1		289 ASSIST.MEDICA UNIMED		561,52						3
95 1/3 FERIAS (ESTAT)		1.124,48	M					1		294 MENSALIDADE UNIMED	13,00	221,00						4
96 1/3 S/ABONO PECUN.(ESTAT)		562,24						1		302 INSS		5.765,10						14
155 ABONO PECUN.FERIAS(ESTAT)	10,00	1.637,59						1		304 IRRF		4.056,80						17
320 GRATIFICACAO 10% (PREVI)	20,00	942,04	M					2		524 EMPRESTIMO C.E.F.		5.771,52						7
321 GRATIFICACAO 7% (PREVI)	7,00	315,53	M					1		526 DROGARIA VITAL BRAZIL		285,16						3
400 SALARIO BASE INSS	90,00	10.172,85	M					3		529 DROGARIA PRINCESA		288,26						4
420 DIAS FERIAS (ESTAT)		3.373,44	M					1		532 EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		2.343,52						4
424 Anuênio AB Pec Fer(Estat)		49,13						1		536 DROGARIA AMERICANA		118,17						1
700 SUBSIDIO	330,00	41.178,50	M					11		805 PREVID. MUNICIPAL		2.655,15						5
800 SALARIO BASE ESTATUTARIO	130,00	13.981,08	M					5		Outros								
861 ANUENIO ESTATUTARIO	72,00	2.640,40	M					5		80 DIAS FERIAS (NEUTRO)	20,00	3.275,18						1
865 PROGRESSAO ESTATUTARIO	68,00	2.567,54	M					4		443 ANUENIO FERIAS ESTAT.(N)		98,26						1
Vantagem										810 PREV. MUNICIPAL PATRONAL		5.037,53						5
874 SALARIO FAMILIA (EST)	1,00	29,16						1	2									

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

Totais	Bases	Provisão Férias			Provisão 13º Salário			GPS			Total da Folha	
Proventos:	IRRF Mês:	Valor:	1/3:	Valor:	INSS:	FGTS:	PIS:	Parte Empresa:	Terceiros:	Acid. Trabalho:	Convênios:	
Vantagens:	29,16	77.804,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.522,88	0,00	526,19	0,00	
Descontos:	24.706,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Líquido:	55.376,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outros:	8.410,97	52.614,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outros Prv:	0,00	0,00	Saldo Transf.	0,00								
Outros Des:	0,00	0,00		0,00								
Salário:	68.607,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		24.137,70										
Dependentes SF:	12	0,00										
Dependentes IR:	24	0,00										
		0,00										
Total:		0,00		0,00						11.049,07		91.131,76

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	19

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 10 A 10
DESPESA 01/01/2016 A 31/12/2016 - RECEITA 01/01/2016 A 31/12/2016**

Extra: 10	Descrição: IRRF (FOLHA PAGTO)	Contábil: 5562			
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato	Situação	Despesa	Desconto
10	04/01/2016	33-PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA	PAGO TOTAL	2.622,90	0,00
13	04/01/2016	33-PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA	PAGO TOTAL	67,53	0,00
16	08/02/2016	33-PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA	PAGO TOTAL	53,31	0,00
19	08/02/2016	33-PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA	PAGO TOTAL	2.721,60	0,00
26	10/02/2016	33-PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA	PAGO TOTAL	672,71	0,00
38	17/03/2016	33-PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA	PAGO TOTAL	3.311,53	0,00
45	17/03/2016	33-PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA	PAGO TOTAL	944,50	0,00
55	18/04/2016	33-PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA	PAGO TOTAL	4.056,80	0,00
63	18/04/2016	33-PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA	PAGO TOTAL	127,45	0,00
65	18/04/2016	33-PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA	PAGO TOTAL	506,59	0,00

RESUMO EXTRA: Lançado: 15.084,92 Anulado: 0,00 Liquidado: 15.084,92 Pago: 15.084,92

Lançamento	Em Banco Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação
2	20/01/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000030 (FOLHA DE PAGAMENTO [712,95	N-NORMAL
11	20/01/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000032 (FOLHA DE PAGAMENTO [46,46	N-NORMAL
15	20/01/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000033 (FOLHA DE PAGAMENTO [988,51	N-NORMAL
18	20/01/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000034 (FOLHA DE PAGAMENTO [569,98	N-NORMAL
28	20/01/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000038 (FOLHA DE PAGAMENTO [305,00	N-NORMAL
31	20/01/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000048 (FOLHA DE PAGAMENTO [67,53	N-NORMAL
43	19/02/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000052 (FOLHA DE PAGAMENTO [120,45	N-NORMAL
46	19/02/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000053 (FOLHA DE PAGAMENTO [988,51	N-NORMAL
50	19/02/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000054 (FOLHA DE PAGAMENTO [569,98	N-NORMAL
56	19/02/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000055 (FOLHA DE PAGAMENTO [32,28	N-NORMAL
61	19/02/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000057 (FOLHA DE PAGAMENTO [305,00	N-NORMAL
63	19/02/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000059 (FOLHA DE PAGAMENTO [53,31	N-NORMAL
66	19/02/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000066 (FOLHA DE PAGAMENTO [705,38	N-NORMAL
74	26/02/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000070 (FOLHA DE PAGAMENTO [57,03	N-NORMAL
74	26/02/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000071 (FOLHA DE PAGAMENTO [275,89	N-NORMAL
76	26/02/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000072 (FOLHA DE PAGAMENTO [185,73	N-NORMAL
79	26/02/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000073 (FOLHA DE PAGAMENTO [24,42	N-NORMAL
82	26/02/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000075 (FOLHA DE PAGAMENTO [129,64	N-NORMAL
91	18/03/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000098 (FOLHA DE PAGAMENTO [705,38	E-ESTORNADC
100	18/03/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000100 (FOLHA DE PAGAMENTO [73,00	N-NORMAL
104	18/03/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000101 (FOLHA DE PAGAMENTO [1.305,67	N-NORMAL
109	18/03/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000102 (FOLHA DE PAGAMENTO [781,91	N-NORMAL
116	18/03/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000103 (FOLHA DE PAGAMENTO [10,93	N-NORMAL
123	18/03/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000106 (FOLHA DE PAGAMENTO [434,64	N-NORMAL
125	18/03/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000107 (FOLHA DE PAGAMENTO [94,30	N-NORMAL
126	18/03/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000108 (FOLHA DE PAGAMENTO [850,20	E-ESTORNADC
133	18/03/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000119 (FOLHA DE PAGAMENTO [705,38	N-NORMAL
138	18/03/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000108 (FOLHA DE PAGAMENTO [850,20	N-NORMAL
141	20/04/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000123 (FOLHA DE PAGAMENTO [1.163,41	N-NORMAL
148	20/04/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000125 (FOLHA DE PAGAMENTO [73,00	N-NORMAL
152	20/04/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000126 (FOLHA DE PAGAMENTO [1.592,91	N-NORMAL
156	20/04/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000127 (FOLHA DE PAGAMENTO [781,91	N-NORMAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
Agência 1711-6
Conta corrente 16322-8

Creditado

Nome PREF MUNIC CAMPANHA ARREC
Agência 1711-6
Conta corrente 17811-X
Valor 4.690,84
Data 22/04/2016

Assinada por J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES

19/04/2016 10:55:33
19/04/2016 11:00:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES.

SOMA DOS EMPELHOS:

Nº 55 → R\$ 4.056,80

Nº 63 → R\$ 127,45

Nº 65 → R\$ 506,59

4.690,84

