

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 1

Exercício: 2016

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 19

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 FEVEREIRO 2016

Valor: 2.721,60 (Dois Mil Setecentos e Vinte e Um Reais e Sessenta Centavos)

Emissão: 08/02/2016

Ordenador da Despesa: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 2.721,60

Desconto: 0,00

Líquido: 2.721,60

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.

Data: 22 / 02 / 2016

Assinante:

PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 22 / 02 / 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: _____

Assinatura: _____

Documento (Tipo / Número) Recurso

PAGO EM

22 FEV. 2016

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG****CONTROLE INTERNO**

Examinamos o processo da Despesa em conformidade com as disposições Legais que normatizam seu processamento.

Presidente do Controle Interno

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016 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	CLC
61	ANUENIO (INSS)	38,00	726,83	M	M			3		287	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.640,00					1	509
79	GRA TIFICAÇÃO 5% (PREV)	5,00	219,32	M	M			1		294	MENSALIDADE UNIMED	13,00	221,00					4	507
140	1/3 FERIAS (INSS)		1.310,94	M	M			2		302	INSS		5.405,85					14	512
148	ABONO PEC.FERIAS (INSS)	20,00	1.565,50					2		304	IRRF		2.721,60					16	513
160	1/3 S/ABONO PECUN.(INSS)		588,65					2		524	EMPRESTIMO C.E.F.		5.771,52					7	501
320	GRA TIFICAÇÃO 10% (PREV)	20,00	841,11	M	M			2		526	DROGARIA VITAL BRAZIL		253,32					4	502
321	GRA TIFICAÇÃO 7% (PREV)	7,00	281,73	M	M			1		529	DROGARIA PRINCESA		647,37					5	502
400	SALARIO BASE INSS	50,00	5.951,90	M	M			3		532	EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		2.343,52					4	503
404	DIAS FERIAS (INSS)		3.531,91	M	M			2		534	Drogaria Reis Campanha		24,00					1	502
422	ANUENIO AB.PEC.FER.(INSS)		200,46					2		805	PREVID. MUNICIPAL		2.258,87					5	522
700	SUBSIDIO	330,00	37.004,44	M	M			11		Outros									
800	SALARIO BASE ESTADUTARIO	150,00	15.434,62	M	M			5		80	DIAS FERIAS (NEUTRO)	40,00	3.131,00					2	
861	ANUENIO ESTADUTARIO	71,00	2.403,54	M	M			5		427	ANUENIO FERIAS INSS (N)		400,91					2	
865	PROGRESSAO ESTADUTARIO	68,00	2.294,62	M	M			4		810	PREV. MUNICIPAL PATRONAL		4.285,70					5	521
Vantagem																			
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:	72.355,57	IRRF Mês: 70.000,96	Valor: 0,00	Parte Empresa: 9.705,22	
Vantagens:	29,16	IRRF Fer: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos:	22.287,05	IRRF 13º: 0,00	INSS: 0,00	Acid. Trabalho: 485,26	
Líquido:	50.097,68	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros:	7.817,61	INSS Mês: 48.526,02	PIS: 0,00		
Outros Priv:	0,00	INSS 13º: 0,00	Saldo Transf. 0,00		
Outros Des:	0,00	FGTS Mês: 0,00			
Salário:	61.521,96	FGTS 13º: 0,00			
		FGTS Res: 0,00			
		FGTS 13ºRes: 0,00			
		IPE Mês: 20.535,25			
Dependentes SF:	12	IPE Fer: 0,00			
Dependentes IR:	24	IPE 13º: 0,00			
		PIS Mês: 0,00			
		Total: 0,00	0,00		



10.190,48

82.575,21



A33D220834300458020
22/02/2016 08:38:02

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 2.721,60
Data Nesta data

Assinada por J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES

22/02/2016 08:29:15
22/02/2016 08:38:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES.

