Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data	Lanç.	Extra	Cód. Contáb.	Descrição	Banco Depósito	Documento	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 13 - RECEB. RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA N/DATA								
19/01/2018	235	373	2.02.03.04.01.	P. S ASPEMARJ	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	290,80
02/03/2018	630	373	2.02.03.04.01.	P. S ASPEMARJ	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	290,80
03/04/2018	967	373	2.02.03.04.01.	P. S ASPEMARJ	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	290,80
02/05/2018	1236	373	2.02.03.04.01.	P. S ASPEMARJ	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	290,80
04/06/2018	1679	373	2.02.03.04.01.	P. S ASPEMARJ	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	290,80
03/07/2018	2075	373	2.02.03.04.01.	P. S ASPEMARJ	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	290,80
02/08/2018	2363	373	2.02.03.04.01.	P. S ASPEMARJ	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	290,80
03/09/2018	2887	373	2.02.03.04.01.	P. S ASPEMARJ	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	216,00
03/10/2018	3148	373	2.02.03.04.01.	P. S ASPEMARJ	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	216,00
01/11/2018	3569	373	2.02.03.04.01.	P. S ASPEMARJ	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	216,00
04/12/2018	3841	373	2.02.03.04.01.	P. S ASPEMARJ	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	216,00
20/12/2018	4119	373	2.02.03.04.01.	P. S ASPEMARJ	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	216,00
Total do Histórico								**3.115,60**

Martha Helena C. Trindade
Diretor Técnico de Contabilidade CC5
CRC-RJ: 96839/0-O
Matr.. 2979 - SEMFA

Marluce Gonçalves Reis
Contador - PMQ
CRC-RJ 76646/O-7

Marina Oliveira Chagas
Secretária Mun. de Fazenda
Mat.. 6800

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data	Lanç.	Extra	Cód. Contáb.	Descrição	Banco Depósito	Documento	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 13 - RECEB. RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA N/DATA								
02/02/2018	440	975	2.02.03.04.03.	SIND. PROF. SERV. PUBLICOS MUN. QUISSAMA	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	38,87
02/03/2018	644	975	2.02.03.04.03.	SIND. PROF. SERV. PUBLICOS MUN. QUISSAMA	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	781,83
03/04/2018	965	975	2.02.03.04.03.	SIND. PROF. SERV. PUBLICOS MUN. QUISSAMA	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	308,94
03/04/2018	984	975	2.02.03.04.03.	SIND. PROF. SERV. PUBLICOS MUN. QUISSAMA	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	781,83
02/05/2018	1252	975	2.02.03.04.03.	SIND. PROF. SERV. PUBLICOS MUN. QUISSAMA	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	781,83
29/05/2018	1584	975	2.02.03.04.03.	SIND. PROF. SERV. PUBLICOS MUN. QUISSAMA	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	15,53
04/06/2018	1694	975	2.02.03.04.03.	SIND. PROF. SERV. PUBLICOS MUN. QUISSAMA	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	758,49
03/07/2018	2088	975	2.02.03.04.03.	SIND. PROF. SERV. PUBLICOS MUN. QUISSAMA	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	665,22
03/07/2018	2097	975	2.02.03.04.03.	SIND. PROF. SERV. PUBLICOS MUN. QUISSAMA	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	71,46
02/08/2018	2376	975	2.02.03.04.03.	SIND. PROF. SERV. PUBLICOS MUN. QUISSAMA	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	680,75
02/08/2018	2426	975	2.02.03.04.03.	SIND. PROF. SERV. PUBLICOS MUN. QUISSAMA	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	143,76
03/09/2018	2900	975	2.02.03.04.03.	SIND. PROF. SERV. PUBLICOS MUN. QUISSAMA	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	704,09
03/10/2018	3162	975	2.02.03.04.03.	SIND. PROF. SERV. PUBLICOS MUN. QUISSAMA	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	739,21
01/11/2018	3583	975	2.02.03.04.03.	SIND. PROF. SERV. PUBLICOS MUN. QUISSAMA	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	739,21
04/12/2018	3855	975	2.02.03.04.03.	SIND. PROF. SERV. PUBLICOS MUN. QUISSAMA	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	759,11
20/12/2018	4133	975	2.02.03.04.03.	SIND. PROF. SERV. PUBLICOS MUN. QUISSAMA	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	739,21
Total do Histórico								**8.709,34**

Martha Helena L. G. Trindade
Diretor Técnico de Contabilidade CCS
CRC-RJ: 96839/0-O
Matr. 2979 - SEMFA

Marluce Gonçalves Reis
Contador - PMQ
CRC-RJ 76646/O-7

Marina Oliveira Chagas
Secretária Mun. de Fazenda
Mat.. 6800

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data	Lanç.	Extra	Cód. Contáb.	Descrição	Banco Depósito	Documento	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 13 - RECEB. RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA N/DATA								
19/01/2018	244	5006	2.02.03.02.13.	I.N.S.S.	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	125.526,60
02/02/2018	437	5006	2.02.03.02.13.	I.N.S.S.	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	2.003,64
27/02/2018	509	5006	2.02.03.02.13.	I.N.S.S.	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	721,25
02/03/2018	637	5006	2.02.03.02.13.	I.N.S.S.	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	127.770,24
02/03/2018	709	5006	2.02.03.02.13.	I.N.S.S.	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	419,25
03/04/2018	975	5006	2.02.03.02.13.	I.N.S.S.	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	107.566,31
02/05/2018	1244	5006	2.02.03.02.13.	I.N.S.S.	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	117.265,04
29/05/2018	1582	5006	2.02.03.02.13.	I.N.S.S.	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	981,34
04/06/2018	1686	5006	2.02.03.02.13.	I.N.S.S.	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	110.171,22
29/06/2018	1897	5006	2.02.03.02.13.	I.N.S.S.	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	444,72
03/07/2018	2080	5006	2.02.03.02.13.	I.N.S.S.	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	112.778,30
03/07/2018	2093	5006	2.02.03.02.13.	I.N.S.S.	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	8.460,30
02/08/2018	2368	5006	2.02.03.02.13.	I.N.S.S.	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	109.402,16
02/08/2018	2419	5006	2.02.03.02.13.	I.N.S.S.	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	32.654,60
03/09/2018	2892	5006	2.02.03.02.13.	I.N.S.S.	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	103.687,62
03/10/2018	3154	5006	2.02.03.02.13.	I.N.S.S.	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	115.292,70
01/11/2018	3575	5006	2.02.03.02.13.	I.N.S.S.	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	113.710,18
04/12/2018	3847	5006	2.02.03.02.13.	I.N.S.S.	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	115.184,82
20/12/2018	4125	5006	2.02.03.02.13.	I.N.S.S.	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	112.746,81
28/12/2018	4149	5006	2.02.03.02.13.	I.N.S.S.	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	111.431,77
Total do Histórico								1.528.218,87

Martha Helena L. G. Trindade
Diretor Técnico de Contabilidade CC5
CRC-RJ: 96839/0-O
Matr. 2979 - SEMFA

Marluce Gonçalves Reis
Contador
CRC

Marina Oliveira Chagas
Secretária Mun. de Fazenda
Mat.. 6800

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data	Lanç.	Extra	Cód. Contáb.	Descrição	Banco Depósito	Documento	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 13 - RECEB. RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA N/DATA								
19/01/2018	237	5009	2.02.03.04.04.	PENSÃO JUDICIAL	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	884,52
19/01/2018	238	5009	2.02.03.04.04.	PENSÃO JUDICIAL	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	1.388,51
02/03/2018	631	5009	2.02.03.04.04.	PENSÃO JUDICIAL	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	858,42
02/03/2018	632	5009	2.02.03.04.04.	PENSÃO JUDICIAL	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	1.347,55
03/04/2018	968	5009	2.02.03.04.04.	PENSÃO JUDICIAL	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	489,95
03/04/2018	969	5009	2.02.03.04.04.	PENSÃO JUDICIAL	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	766,20
02/05/2018	1237	5009	2.02.03.04.04.	PENSÃO JUDICIAL	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	474,61
02/05/2018	1238	5009	2.02.03.04.04.	PENSÃO JUDICIAL	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	742,22
04/06/2018	1680	5009	2.02.03.04.04.	PENSÃO JUDICIAL	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	421,92
04/06/2018	1681	5009	2.02.03.04.04.	PENSÃO JUDICIAL	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	656,14
03/07/2018	2090	5009	2.02.03.04.04.	PENSÃO JUDICIAL	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	475,99
03/07/2018	2091	5009	2.02.03.04.04.	PENSÃO JUDICIAL	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	744,38
02/08/2018	2414	5009	2.02.03.04.04.	PENSÃO JUDICIAL	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	957,25
02/08/2018	2415	5009	2.02.03.04.04.	PENSÃO JUDICIAL	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	805,29
Total do Histórico								11.012,95

Martha Helena L. G. Trindade
Diretor Técnico de Contabilidade CC5
CRC-RJ 96839/0-O
Matr. 2979 - SEMFA

Marluce Gonçalves Reis
Contador - PMQ
CRC-RJ 76646/O-7

Marina Oliveira Chagas
Secretária Mun. de Fazenda
Mat.. 6800

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data	Lanç.	Extra	Cód. Contáb.	Descrição	Banco Depósito	Documento	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 13 - RECEB. RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA N/DATA								
19/01/2018	236	5034	2.02.03.04.08.	IRRF - FOLHA	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	59.708,56
19/01/2018	243	5034	2.02.03.04.08.	IRRF - FOLHA	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	4.721,03
02/02/2018	438	5034	2.02.03.04.08.	IRRF - FOLHA	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	168,36
27/02/2018	508	5034	2.02.03.04.08.	IRRF - FOLHA	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	196,49
02/03/2018	638	5034	2.02.03.04.08.	IRRF - FOLHA	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	41.149,69
02/03/2018	710	5034	2.02.03.04.08.	IRRF - FOLHA	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	67,86
03/04/2018	976	5034	2.02.03.04.08.	IRRF - FOLHA	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	34.152,52
02/05/2018	1245	5034	2.02.03.04.08.	IRRF - FOLHA	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	43.523,41
29/05/2018	1581	5034	2.02.03.04.08.	IRRF - FOLHA	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	251,27
04/06/2018	1687	5034	2.02.03.04.08.	IRRF - FOLHA	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	37.693,42
29/06/2018	1896	5034	2.02.03.04.08.	IRRF - FOLHA	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	184,93
03/07/2018	2081	5034	2.02.03.04.08.	IRRF - FOLHA	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	48.959,99
03/07/2018	2094	5034	2.02.03.04.08.	IRRF - FOLHA	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	5.136,54
02/08/2018	2369	5034	2.02.03.04.08.	IRRF - FOLHA	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	41.019,57
02/08/2018	2420	5034	2.02.03.04.08.	IRRF - FOLHA	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	11.594,85
03/09/2018	2893	5034	2.02.03.04.08.	IRRF - FOLHA	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	34.299,52
03/10/2018	3155	5034	2.02.03.04.08.	IRRF - FOLHA	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	51.105,06
01/11/2018	3576	5034	2.02.03.04.08.	IRRF - FOLHA	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	47.101,78
04/12/2018	3848	5034	2.02.03.04.08.	IRRF - FOLHA	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	48.968,83
20/12/2018	4126	5034	2.02.03.04.08.	IRRF - FOLHA	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	44.546,94
28/12/2018	4150	5034	2.02.03.04.08.	IRRF - FOLHA	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	43.111,50
Total do Histórico								**597.662,12**

Martha Helena L. G. Trindade
Diretor Técnico de Contabilidade CC5
CRC-RJ: 96839/0-O
Matr. 2979 - SEMFA

Marluce Gonçalves Reis
Contador - D
CRC [illegible]

Marina Oliveira Chagas
Secretária Mun. de Fazenda
Mat.. 6800

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data	Lanç.	Extra	Cód. Contáb.	Descrição	Banco Depósito	Documento	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 13 - RECEB. RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA N/DATA								
02/03/2018	628	5042	2.02.03.04.09.	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	9.322,63
03/04/2018	964	5042	2.02.03.04.09.	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	9.806,71
02/05/2018	1234	5042	2.02.03.04.09.	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	9.485,07
04/06/2018	1677	5042	2.02.03.04.09.	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	10.152,09
03/07/2018	2073	5042	2.02.03.04.09.	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	9.622,23
02/08/2018	2362	5042	2.02.03.04.09.	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	10.401,20
02/08/2018	2413	5042	2.02.03.04.09.	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	771,56
03/09/2018	2885	5042	2.02.03.04.09.	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	9.834,70
03/10/2018	3146	5042	2.02.03.04.09.	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	9.857,00
01/11/2018	3567	5042	2.02.03.04.09.	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	10.379,76
01/11/2018	3584	5042	2.02.03.04.09.	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	485,90
04/12/2018	3839	5042	2.02.03.04.09.	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	8.672,09
20/12/2018	4118	5042	2.02.03.04.09.	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	8.211,60
Total do Histórico								**107.002,54**

Martha Helena L. G. Trindade
Diretor Técnico de Contabilidade CC5
CRC-RJ: 96839/0-O
Matr. 2979 - SEMFA

Marluce Gonçalves Reis
Contador - PMQ
CRC-RJ 76646/O-7

Marina Oliveira Chagas
Secretária Mun. de Fazenda
Mat.. 6800

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data	Lanç.	Extra	Cód. Contáb.	Descrição	Banco Depósito	Documento	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 13 - RECEB. RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA N/DATA								
19/01/2018	242	5049	2.02.03.04.10.	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	1.487,03
02/02/2018	436	5049	2.02.03.04.10.	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	356,73
02/02/2018	441	5049	2.02.03.04.10.	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	118,14
02/03/2018	627	5049	2.02.03.04.10.	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	297,88
02/03/2018	629	5049	2.02.03.04.10.	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	246,36
02/03/2018	636	5049	2.02.03.04.10.	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	1.147,52
02/03/2018	645	5049	2.02.03.04.10.	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	118,14
03/04/2018	963	5049	2.02.03.04.10.	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	395,38
03/04/2018	966	5049	2.02.03.04.10.	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	98,01
03/04/2018	972	5049	2.02.03.04.10.	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	126,03
03/04/2018	974	5049	2.02.03.04.10.	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	1.459,93
03/04/2018	982	5049	2.02.03.04.10.	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	16,00
03/04/2018	985	5049	2.02.03.04.10.	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	118,14
02/05/2018	1233	5049	2.02.03.04.10.	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	2.659,79
02/05/2018	1235	5049	2.02.03.04.10.	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	1.058,38
02/05/2018	1241	5049	2.02.03.04.10.	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	143,22
02/05/2018	1243	5049	2.02.03.04.10.	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	322,14
02/05/2018	1253	5049	2.02.03.04.10.	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	118,14
04/06/2018	1676	5049	2.02.03.04.10.	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	10.926,83
04/06/2018	1678	5049	2.02.03.04.10.	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	117,61
04/06/2018	1685	5049	2.02.03.04.10.	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	322,14
04/06/2018	1695	5049	2.02.03.04.10.	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	118,14
03/07/2018	2072	5049	2.02.03.04.10.	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	4.172,90
03/07/2018	2074	5049	2.02.03.04.10.	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	116,80
03/07/2018	2079	5049	2.02.03.04.10.	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	1.535,23
03/07/2018	2089	5049	2.02.03.04.10.	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	270,61
03/07/2018	2098	5049	2.02.03.04.10.	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	118,14

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data	Lanç.	Extra	Cód. Contáb.	Descrição	Banco Depósito	Documento	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 13 - RECEB. RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA N/DATA								
02/08/2018	2361	5049	2.02.03.04.10.	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	5.039,55
02/08/2018	2367	5049	2.02.03.04.10.	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	2.667,51
02/08/2018	2412	5049	2.02.03.04.10.	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	980,89
02/08/2018	2418	5049	2.02.03.04.10.	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	182,06
02/08/2018	2427	5049	2.02.03.04.10.	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	118,14
03/09/2018	2884	5049	2.02.03.04.10.	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	443,49
03/09/2018	2886	5049	2.02.03.04.10.	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	76,86
03/09/2018	2891	5049	2.02.03.04.10.	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	2.035,12
03/10/2018	3145	5049	2.02.03.04.10.	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	2.077,79
03/10/2018	3147	5049	2.02.03.04.10.	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	1.068,29
03/10/2018	3151	5049	2.02.03.04.10.	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	171,86
03/10/2018	3153	5049	2.02.03.04.10.	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	853,95
01/11/2018	3566	5049	2.02.03.04.10.	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	2.684,51
01/11/2018	3568	5049	2.02.03.04.10.	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	1.195,96
01/11/2018	3572	5049	2.02.03.04.10.	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	171,86
01/11/2018	3574	5049	2.02.03.04.10.	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	616,26
04/12/2018	3837	5049	2.02.03.04.10.	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	488,53
04/12/2018	3838	5049	2.02.03.04.10.	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	2.818,53
04/12/2018	3840	5049	2.02.03.04.10.	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	111,72
04/12/2018	3844	5049	2.02.03.04.10.	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	171,86
04/12/2018	3846	5049	2.02.03.04.10.	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	460,95
20/12/2018	4117	5049	2.02.03.04.10.	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	1.873,68
20/12/2018	4122	5049	2.02.03.04.10.	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	171,86
20/12/2018	4124	5049	2.02.03.04.10.	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	599,17
Total do Histórico								55.065,76

Marluce Gonçalves Reis
Contador - PMQ
CRC-RJ 76646/O-7

Martha Helena L. G. Trindade
Diretor Técnico de Contabilidade CC5
CRC-RJ: 96839/0-O
Matr. 2979 - SEMFA

Marina Oliveira Chagas
Secretária Mun. de Fazenda
Mat.. 6800

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data	Lanç.	Extra	Cód. Contáb.	Descrição	Banco Depósito	Documento	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 13 - RECEB. RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA N/DATA								
27/09/2018	2980	5088	0.	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	158,55
Total do Histórico								**158,55**

Martha Helena Lima da Trindade
Diretor Técnico de Contabilidade CC5
CRC-RJ: 96839/0-O
Matr. 2979 - SEMFA

Marluce Gonçalves Reis
Contador - PMQ
CRC-RJ 76646/O-7

Marina Oliveira Chagas
Secretária Mun. de Fazenda
Mat.. 6800

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data	Lanç.	Extra	Cód. Contáb.	Descrição	Banco Depósito	Documento	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 13 - RECEB. RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA N/DATA								
03/08/2018	2287	5089	0.	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	7.608,29
03/08/2018	2288	5089	0.	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	2.450,18
03/08/2018	2289	5089	0.	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	2.944,24
03/08/2018	2290	5089	0.	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	2.944,24
03/08/2018	2296	5089	0.	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	1.630,79
03/08/2018	2297	5089	0.	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	2.944,24
03/08/2018	2298	5089	0.	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	1.708,44
03/08/2018	2299	5089	0.	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	271,80
03/08/2018	2300	5089	0.	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	2.944,24
03/08/2018	2301	5089	0.	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	398,64
27/09/2018	2978	5089	0.	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	9.282,50
27/09/2018	2979	5089	0.	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	1.708,44
27/09/2018	2981	5089	0.	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	8.147,95
27/09/2018	2982	5089	0.	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	1.708,44
11/10/2018	3105	5089	0.	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	4.259,37
11/10/2018	3106	5089	0.	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	1.793,87
14/11/2018	3645	5089	0.	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	4.859,21
14/11/2018	3646	5089	0.	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	1.793,87
06/12/2018	3728	5089	0.	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	1.630,79
06/12/2018	3729	5089	0.	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	1.708,44
17/12/2018	3740	5089	0.	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	2.695,20
17/12/2018	3741	5089	0.	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	1.674,28
28/12/2018	4200	5089	0.	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR	1158 - FUNDEB / SALARIO		510	2.695,20
Total do Histórico								69.802,66

Marluee Gonçalves Reis
Contador - PMQ
CRC-RJ 76646/O-7

Martha Helena L. da Trindade
Diretor Técnico de Contabilidade CC5
CRC-RJ: 96839/O-O
Matr. 2979 - SEMFA

Marina Oliveira Chagas
Secretária Mun. de Fazenda
Mat.. 6800

© Tecnologia Global Ltda.

F. 100

BANCO DO BRASIL

Brasília, 28 de setembro de 2017

Municipio de Quissama,

O Banco do Brasil quer manter um relacionamento transparente com seus clientes. Por isso, comunicamos que, em cumprimento de determinação contida na Ordem Judicial nº 20170005203387, em 27/09/2017, foi efetuado bloqueio em sua conta 9.999-, agência 3845-, estando à disposição daquele juízo a importância de R$ 7.875,66.

Dados da ordem:

Processo Judicial:	0001315-10.2017.8.19.0084
Valor da Ordem:	R$ 18.296,67
Juiz(a):	JUIZ DE DIREITO
Vara/Juizo:	17582-Comarca de Carapebus/Quissama
Tribunal:	TRIB DE JUSTICA RIO DE JANEIRO
Comarca:	CARAPEBUS/QUISSAMA
UF:	RJ
Justiça:	ESTADUAL
Endereço:	**********
Telefone:	**********
E-mail:	**********
Protocolamento:	27/09/2017

Estamos à disposição,
Banco do Brasil

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33D060810083712013
06/10/2017 08:17:29

Cliente - Conta atual

Agência	3845-8
Conta corrente	9999-6 PM QUISSAMA -FEB
Período do extrato	01/09/2017 até 30/09/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2017		ITCMD	350	1.757,57 C	
01/09/2017		IPVA	350	1.828,50 C	
01/09/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.858,13 C	
01/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.444,20 D	0,00 C
04/09/2017		ITCMD	350	1.398,74 C	
04/09/2017		IPVA	350	1.423,99 C	
04/09/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.976,41 C	
04/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.799,14 D	0,00 C
05/09/2017		ITCMD	350	2.882,69 C	
05/09/2017		IPVA	350	1.580,21 C	
05/09/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.599,46 C	
05/09/2017		+ TED	90.501	30.000,00 D	
05/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	17.937,64 C	0,00 C
06/09/2017		ITCMD	350	1.974,25 C	
06/09/2017		IPVA	350	1.506,11 C	
06/09/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.545,26 C	
06/09/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.582,42 C	
06/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	61.608,04 D	0,00 C
08/09/2017		ITCMD	350	528,26 C	
08/09/2017		IPVA	350	1.543,16 C	
08/09/2017		ITR	350	30,79 C	
08/09/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.879,18 C	
08/09/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.276,89 C	
08/09/2017		FPE/FPM	350	20.872,46 C	
08/09/2017		FPE/FPM	350	2.653,12 C	
08/09/2017		FPE/FPM	350	2.455,65 C	
08/09/2017		FPE/FPM	350	13.415,56 C	
08/09/2017		IPI/EXPORTACAO	350	12.334,13 C	
08/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	63.989,20 D	0,00 C
12/09/2017		ITCMD	350	1.610,35 C	
12/09/2017		IPVA	350	3.602,72 C	
12/09/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	118.937,21 C	
12/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	124.150,28 D	0,00 C
13/09/2017		ITCMD	350	1.046,44 C	
13/09/2017		IPVA	350	1.495,77 C	
13/09/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.629,35 C	
13/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	59.171,56 D	0,00 C
15/09/2017		ITCMD	350	1.640,86 C	
15/09/2017		IPVA	350	3.327,04 C	
15/09/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	430.540,31 C	
15/09/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.458,73 C	
15/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	439.966,94 D	0,00 C
18/09/2017		ITCMD	350	1.025,03 C	
18/09/2017		IPVA	350	1.425,38 C	
18/09/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.237,98 C	
18/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	14.688,39 D	0,00 C
19/09/2017		IPVA	350	1.275,28 C	
19/09/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.452,26 C	
19/09/2017		ITCMD	350	763,82 C	
19/09/2017		+ TED	91.901	760.000,00 D	
19/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	752.508,64 C	0,00 C
20/09/2017		ITR	350	25,81 C	
20/09/2017		FPE/FPM	350	4.852,36 C	

20/09/2017	FPE/FPM	350	816,79 C	
20/09/2017	FPE/FPM	350	570,88 C	
20/09/2017	FPE/FPM	350	2.994,44 C	
20/09/2017	IPI/EXPORTACAO	350	3.911,21 C	
20/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	12.971,49 D	0,00 C
21/09/2017	ITCMD	350	2.522,32 C	
21/09/2017	IPVA	350	2.695,14 C	
21/09/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.564,73 C	
21/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	41.782,19 D	0,00 C
25/09/2017	ITCMD	350	13.738,45 C	
25/09/2017	IPVA	350	2.858,59 C	
25/09/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.948,34 C	
25/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	44.545,38 D	0,00 C
26/09/2017	ITCMD	350	971,98 C	
26/09/2017	IPVA	350	1.229,36 C	
26/09/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	114.503,25 C	
26/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	116.704,59 D	0,00 C
27/09/2017	ITCMD	350	1.209,01 C	
27/09/2017	IPVA	350	1.247,77 C	
27/09/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.664,59 C	
27/09/2017	+ TED	92.701	230.000,00 D	
27/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	222.878,63 C	0,00 C
28/09/2017	ITCMD	350	1.131,37 C	
28/09/2017	IPVA	350	1.120,27 C	
28/09/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.624,02 C	
28/09/2017	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.752.033.870.101	7.875,66	
28/09/2017	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.752.033.870.101	7.875,66 D	0,00 C
29/09/2017	ITCMD	350	1.151,04 C	
29/09/2017	IPVA	350	1.541,09 C	
29/09/2017	ITR	350	195,28 C	
29/09/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.516,73 C	
29/09/2017	FPE/FPM	350	18.750,91 C	
29/09/2017	FPE/FPM	350	2.383,45 C	
29/09/2017	FPE/FPM	350	2.206,05 C	
29/09/2017	FPE/FPM	350	12.454,91 C	
29/09/2017	IPI/EXPORTACAO	350	3.192,97 C	
29/09/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	3.160,61 C	
29/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	66.553,04 D	0,00 C
30/09/2017	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DIVERSAS		
BANCO DO BRASIL		
CONTA ORIGEM	3845-8 / 20739-X	PMQ RP ARRECADAÇÃO
CONTA DESTINO	3845-8 / 999-6	PM QUISSAMA – FEB

DESTINATÁRIO	VALOR	DATA
PM QUISSAMA – FEB	R$ 7.875,66	12/03/18
TOTAL	R$ 7.875,66	

A33B121533893737010
12/03/2018 15:40:02

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PMQ RP ARRECADACAO
Agência	3845-8
Conta corrente	20739-X

Creditado

Nome	PM QUISSAMA -FEB
Agência	3845-8
Conta corrente	9999-6
Valor	7.875,66
Data	Nesta data
Assinada por	JB553182 LUCIANO A LOURENCO 12/03/2018 15:38:17 J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS 12/03/2018 15:40:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.

Luiz Geraldo Oliveira Santos
Secretaria M. de Fazenda
Tesoureiro

Luciano de Almeida Lourenço
Chefe de Gabinete da Prefeita
Matr. 6276
Data 12/03/18

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Desconto Folha de Pagamento mês de Setembro/17

CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO Nº 340 /2017

VALOR BRUTO: 5.396,96

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSOS Nº: 9521/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – OP

TESOURARIA P.M. 15 DEZ.

Prefeitura Municipal de Quissamã
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PROTOCOLO GERAL

PROCESSO Nº 9521 2017

Requerente: Semfa

Assunto: Memo nº 82/2017 - Remissão de Guia para Restituição de Receita.

ANDAMENTO

DATA	DESTINO	ASSINATURA
26/10/2017	Protocolo Geral	
26/10/2017	Semfa / Arrecadação 27/10	
01.11.17	Depto Contabilidade	

TESOURARIA P.M.Q. 15 DEZ. 20 PAGO

TESOURARIA P.M.Q. 15 DEZ. 20 PAGO

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Rasp
Suvidat
9997-6

Desconto Folha de Pagamento
mês de Setembro/17

CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO Nº 340 /2017

VALOR BRUTO: 5.396,96

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSOS Nº: 9521/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – OP

15 DE
15 DEZ

P.M.Q
Processo nº 9521/17
Rubrica _____ Fls. 02

9521

Prefeitura Municipal de Quissamã
Estado do Rio de Janeiro

Memo nº 82/2017 Quissamã, 25 de Outubro de 2017

À Coordenadoria de Arrecadação, Cadastro e Lançamento.

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Proc 9521/17 26/10/2017
PROTOCOLO
Hora: 08:45
Rubrica: _____
Auxiliar Administrativo
Matr.: 485

Assunto: Emissão de Guia para Restituição de Receita

Prezado (a) Senhor (a),

Solicitamos emissão de Guia para Restituição de Receita Extraorçamentária da Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB), em favor da Prefeitura Municipal de Quissamã no montante de R$50.994,90 (Cinquenta Mil, Novecentos e Noventa e Quatro Reais e Noventa Centavos), referente aos Descontos retidos na folha de pagamento do mês de Setembro de 2017, tendo em vista a inclusão na Receita Orçamentária na PMQ, conforme planilha abaixo.

.(Vencimento para 29/12/2017)

Retenções

IRRF – Folha	34.649,62
Desconto Vale Transporte	10.948,32
Desconto Folha de Pagamento	5.396,96
TOTAL	**50.994,90**

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
15 DEZ. 2017
PAGO

Atenciosamente,

Fernanda Barreto S. Oliveira
Assessor Técnico Fazendário
Mat. 6231

TESOURARIA GERAL
P.M.Q
15 DEZ. 2017
PAGO

(2)

- P.M.Q -
Processo nº 9521/17
Rubrica _____ Fls. 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Ordem de Pagamento

À Secretaria Municipal de Fazenda,

Autorizo a Ordem Pagamento e a respectiva Nota de Ordem de Pagamento em favor da **PMQ – PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ**, na importância de **R$5.396,96** (Cinco Mil, Trezentos e Noventa e Seis Reais e Noventa e Seis Centavos) referente ao Desconto da Folha de Pagamento retido na Folha, do mês de Setembro de 2017 na conta Extraorçamentária no FUNDEB, quando deveria ter sido contabilizado na Orçamentária da PMQ.

Quissamã, 25 de Outubro de 2017

Róbisson da Silva Serra
Secretário Municipal de Educação
Matr. 1124

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
15 DEZ 2017
PAGO

Ciente

Luciano de Almeida Lourenço
Chefe do Gabinete da Prefeita
Matr. 6276

Tipo de Empenho: O.P
Categoria de Emp.:
Tipo de Licitação:
Nº de Licitação:
Nº Proc. Compra:
Órgão Solicitante: Semed
Nº de Despesas:
Nº de Fornecedor:
Encorp. Patrimonial:
Obs.:

TESOURARIA GERAL
P.M.Q
15 DEZ. 2017
PAGO

P.M.Q
Processo nº 9523/17
Rubrica Fls. 04

(3)

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome / Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
04/09/2017	1863	5049	510	2	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1158	FUNDEB / SALARIO		3.447,15
					Ref. Emp.: 2220/2/2017/0	11094	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB-MANUT.ENS.FUND		
					Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :5 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB-M				
	1865	5049	510	2	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1158	FUNDEB / SALARIO		171,08
					Ref. Emp.: 2220/2/2017/0	11094	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB-MANUT.ENS.FUND		
					Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :5 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB-M				
	1871	5049	510	2	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1158	FUNDEB / SALARIO		147,94
					Ref. Emp.: 2220/2/2017/0	11094	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB-MANUT.ENS.FUND		
					Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :5 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB-M				
					TOTAL BRUTO				3.766,17
Total da Data da Movimentação									3.766,17
11/09/2017	2033	5049	110	2	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	348	BANCO DO BRASIL - P.M.Q. ARREC		751,02
					REALIZAÇÃO DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA, REF. PROCESSO DE RESTO A PAG				
					AR QUE NÃO CONSEGUE LIQUIDADAR. ((ESPOLIO DE ELVIO VIANA DOS SANTOS)				
Total da Data da Movimentação									751,02
12/09/2017	2026	5049	110	2	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	348	BANCO DO BRASIL - P.M.Q. ARREC		538,51
					REALIZAÇÃO DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA, REF. PROCESSO DE RESTO A PAG				
					AR QUE NÃO CONSEGUE LIQUIDADAR. (ESPOLIO DE JOSE COSME NUNES)				
Total da Data da Movimentação									538,51
20/09/2017	2070	5049	101	2	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1195	PMQ SALARIO		1.630,79
					Ref. Emp.: 2252/2/2017/0	1	INSS - Instituto Nacional Seg.Social		
					Valor Retido no(a):Processos :236 - INSS - Instituto Nacional Seg.Soci				
Total da Data da Movimentação									1.630,79

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
15 DEZ 2017
PAGO

TESOURARIA GERAL
P.M.Q
15 DEZ. 2017
PAGO

P.M.Q
Processo nº 9523/17
Rubrica _____ Fls. 05

(4)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome / Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor

Total Geral 6.686,49

TOTALIZAÇÕES POR CONTAS BANCÁRIAS:

Conta	Nome da Conta	Total
348	BANCO DO BRASIL - P.M.Q. ARRECADAÇÃO	1.289,53
1158	FUNDEB / SALARIO	3.766,17
1195	PMQ SALARIO	1.630,79
TOTAL		6.686,49

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS:

Código	Nome do Código	Total
5049	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	6.686,49 - 1.289,53 = 5.396,96
TOTAL		6.686,49

retenção incluída no mês, acerto feito em outubro/2017.

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

TOTAL CRÉDITOS	6.686,49
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	6.686,49

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES

TOTAL CRÉDITOS	6.686,49
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	6.686,49

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
15 DEZ 2017
PAGO

TESOURARIA GERAL
P.M.Q
15 DEZ. 2017
PAGO

(5)

P.M.Q
Processo nº 9521/17
Rubrica Fls. 06

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FUNDEB

DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO – 5049

(Setembro de 2017)

MÊS PAGO	VALOR	OBSERVAÇÃO
SETEMBRO	3.447,15	Folha de Agosto/17
	171,08	Folha de Agosto/17
	147,94	Folha de Agosto/17
	1.630,79	INSS (Salário Família + Maternidade) Agosto/17
TOTAL	**5.396,96**	-

Fernanda Barreto S. Oliveira
Assessor Técnico Fazendário
Matr. 6231

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
15 DEZ 17
PAGO

TESOURARIA GERAL
P.M.Q
15 DEZ. 2017
PAGO

:02:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Gestão Pessoal
Folha Analitica - 08/2017 - Folha Normal
GRUPO 05 - FUNDEB - EFETIVOS

P.M.Q
Processo nº 9521/17
Rubrica Fls. 07

(6)

Funcionario	Proventos			Descontos		
Total da(o) Centro de Custo : 000.000.000.005 - GRUPO 5						
Total de Funcionarios : 349	1 SALARIO-BASE	348	642.366,13	104 FALTAS NAO JUSTIFICA	9	-3.447,15
	4 DIFERENCA CARGA HORA	21	20.483,88	105 DESC. VALE TRANSPORT	100	-10.948,32
	8 TRIENIO AVERBADO	2	184,92	107 HORAS NAO TRABALHADA	2	-171,08
	25 GRATIFICACAO DE FUNC	26	38.840,21	109 DESC.PLANO SAUDE-ASP	6	-290,80
	28 AUX CRECHE	25	5.316,20	118 P. J. GANHOS LIQUIDO	1	-657,02
	34 VANTAGEM PESSOAL	10	1.335,51	120 P.J.LIQUIDO + SAL.FA	1	-1.031,39
	38 REPOSICAO DE FALTAS	3	944,53	127 DESC.CONSIG.EM FOLHA	52	-37.720,67
	60 TRIENIO	347	137.880,01	135 DESC.CONSIG.EM FOLHA	6	-1.326,80
	61 ADICIONAL NOTURNO	1	87,93	141 DESC. AUX.CRECHE IND	1	-147,94
	64 BENEF.ART.59/V LEI 9	8	1.258,73	142 DESC.CONSIG.EM FOLHA	7	-3.122,55
	65 BENEF. LEI 146 ART.1	18	10.902,53	148 INSS	347	-106.742,35
	67 SALARIO MATERNIDADE	1	1.630,79	149 IRRF	273	-34.649,62
	80 HORA EXTRA 50%	58	43.712,83	800 CONSIGNACAO (CEF) -	114	-58.563,14
	173 DIF. DIFICIL ACESSO	1	824,50	801 CONSIGNACAO (CEF) -	25	-5.434,88
	243 DIFICIL ACESSO 20%	150	56.622,82	802 CONSIGNACAO (CEF) -	5	-654,13
	260 REGENCIA - 25% SOBR	299	138.611,66	803 CONSIGNACAO (CEF) -	1	-57,72
	274 BENF. ART.59 II LEI	12	3.843,86	1198 CONSIG. BRADESCO	3	-2.231,83
	923 DIFERENCA DE H. E. 5	1	52,18	1202 DESC. MENSAL. SOCIAL	41	-781,83
	945 DIFERENCA DE REGENCI	1	776,56			
	948 RESS. DE VALE TRANSP	5	1.333,21			
	962 PASSIVO - LEI No 1.3	4	712,08			
	977 DIFERENCA DO PASSIVO	1	283,78			
Liquido : 840.025,63	Total Proventos		1.108.004,85	Total Descontos		267.979,22

Bases

Base Previdencia :	1.040.289,89	Base IR :	932.890,52	Base FGTS :	1.040.289,89		
Patronal :	240.931,14	IR :	34.649,62	FGTS :	83.223,19	Nro. Func :	349
Servidor :	106.742,35	S.Familia :	0,00	S.Maternidade :	1.630,79		
Base P.Municipal :	0,00	Patronal :	0,00	PrevM Servidor:	0,00		

TOTAL GERAL

Base Previdencia :	1.040.289,89	Base IR :	932.890,52	Base FGTS :	1.040.289,89	Nro. Func :	349
Patronal :	240.931,14	IR :	34.649,62	FGTS :	83.223,19		
Servidor :	106.742,35	S.Familia :	0,00	S.Maternidade :	1.630,79		
Base P.Municipal :	0,00	Patronal :	0,00	PrevM Servidor:	0,00		

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
15 DEZ 2017
PAGO

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
15 DEZ. 2017
PAGO

RESUMO FECHAMENTO FGTS MÊS: 08 / 2017

FGTS

GRUPOS	FOLHA	13º 2ª parcela	TOTAL
GERAL	230.360,73		230.360,73
FUNDEB	83.223,19		83.223,19
FMAS	15.275,18		15.275,18
FMS	107.186,13		107.186,13
PAB Efetivo	6.585,05		6.585,05
PFVS Efetivo	2.260,16		2.260,16
PAB Contrato		0,00	0,00
PFVS Contrato		0,00	0,00
NASF		0,00	0,00
TOTAL FMS	116.011,34	0,00	116.011,34
CEDIDOS	0,00	0,00	0,00
PETI	0,00	0,00	0,00
TOTAL	444.870,44	0,00	444.870,44

Total (Folha + Rescisão) R$ 445.060,85

RESUMO FECHAMENTO INSS EMPREGADOS MÊS: 08 / 2017

INSS - EMPREGADO

GRUPOS	FOLHA	13º Sal.2014 Término de contrato	TOTAL
GERAL	313.031,67		313.031,67
GERAL COM			0,00
FUNDEB	106.742,35		106.742,35
FMAS	21.394,58		21.394,58
FMAS COM			0,00
FMS	132.729,56		132.729,56
FMS COM			0,00
PAB Efetivo	7.385,42		7.385,42
PFVS Efetivo	2.541,06		2.541,06
PAB Contrato			0,00
PFVS Contrato	0,00		0,00
NASF	0,00		0,00
TOTAL FMS	142.656,04	0,00	142.656,04
CEDIDOS	4.042,52	0,00	4.042,52
CONS TUTELAR	2.216,22	0,00	2.216,22
TOTAL	590.083,58	0,00	590.083,58

Total (Folha + Rescisão) R$ 590.397,15

RESUMO FECHAMENTO INSS EMPRESA MÊS: 08 / 2017

INSS - EMPRESA

GRUPOS	FOLHA	13º Sal. 2013 término de contrato	TOTAL BRUTO	Sal Fam	Sal Mat	Fam + Mat	Recolhimento
GERAL	765.111,34		765.111,34	1.926,34	R$ 5.505,87	7.432,21	757.679,13
GERAL COM			0,00	00,00	R$ 00,00	0,00	0,00
FUNDEB	240.931,14		240.931,14	0,00	R$ 1.630,79	1.630,79	239.300,35
FMAS	52.871,10		52.871,10	31,07	0,00	31,07	52.840,03
FMAS COM			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	333.168,58		333.168,58	261,58	4.400,84	4.662,42	328.506,16
FMS COM			0,00			0,00	0,00
PAB Efetivo	19.005,81		19.005,81	0,00	R$ 00,00	0,00	19.005,81
PFVS Efetivo	6.375,41		6.375,41	0,00	0,00	0,00	6.375,41
PAB Contrato			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PFVS Contrato	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NASF	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FMS	358.549,80	0,00	358.549,80	261,58	4.400,84	4.662,42	353.887,38
CEDIDOS	9.265,67	0,00	9.265,67	0,00	0,00	0,00	9.265,67
CONS TUTELAR	4.029,54		4.029,54	0,00	0,00	0,00	4.029,54
TOTAL	1.430.758,59	0,00	1.430.758,59	2.218,99	11.537,50	13.756,49	R$ 1.417.002,10

Total Folha Bruta(Folha + Rescisão) R$ 1.431.666,41

RESCISÃO GERAL

UNIDADE	FGTS	INSS EMPRESA	INSS SEGURADO	NOME
CETRA	109,56	543,72	187,81	JOSÉ CARLOS ALMEIDA MANHÃES
SEMED-FUNDEB-MANUT.ENS.FUND				
SEMED				
SEMED				
SEMED				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
TOTAL	R$ 109,56	R$ 543,72	R$ 187,81	

RESCISÃO F M S

UNIDADE	FGTS	INSS EMPRESA	INSS SEGURADO	NOME
COORDENACAO DO PSF-FMS	80,85	364,10	125,76	ROGÉRIO DA SILVA PONTES
COORD FISIOTERAPIA				
PSF				
FMS				
FMS				
FMS				
FMS				
FMS				
FMS				
FMS				
FMS				
TOTAL	R$ 80,85	R$ 364,10	R$ 125,76	

RESCISÃO F M A S

FMAS	
FMAS	
FMAS	
FMAS	
FMAS	
FMAS	
FMAS	
FMAS	
FMAS	
FMAS	
TOTAL	R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

PAGO

TESOURARIA GERAL PMO 20 SET. 2017

Processo nº 2694/17 Fls. 08

Valdenir Ribeiro Onório
Coord. de Obrigações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Título	Saldo Anterior	Incrição	Baixa	Cancelamentos	Saldo Atual
5014 - IRRF RETIDO DE TERCEIROS	0,00	34,51	34,51	0,00	0,00
5010 - RETENÇÃO DE ISS	0,00	42.812,67	42.679,85	0,00	132,82
5009 - PENSÃO JUDICIAL	0,01	52.049,37	52.049,38	0,00	0,00
5042 - DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	21.001,32	10.948,32	0,00	0,00	31.949,64
5033 - DESCONTO AD. REMUNERAÇÃO	0,00	1.399,45	0,00	0,00	1.399,45
5034 - IRRF - FOLHA	77.823,24	34.675,37	1.046,40	0,00	111.452,21
5049 - DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	15.618,90	6.686,49	0,00	0,00	22.305,39
2.1.8.8.1.04.00 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	**(17.356,06)**	**430.273,13**	**417.449,24**	**0,00**	**(4.532,17)**
135 - ENGRA COM. E CONST. LTDA - CONTRATO	12.538,82	0,00	0,00	0,00	12.538,82
136 - 7 CONST. & EMPREITERA LTDA. CONTRATO	16.376,24	0,00	0,00	0,00	16.376,24
137 - ENGECLINIC SERV. LTDA - CONTRATO	8.952,00	0,00	0,00	0,00	8.952,00
144 - E. A. S. PENA - CONTRATO	7.500,50	0,00	0,00	0,00	7.500,50
147 - KLASS COM. E REPRES. PROPOSTA	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
350 - SANDY COM. ELÉTRICA LTDA - PROPOSTA	1.376,59	0,00	0,00	0,00	1.376,59
373 - P. S ASPEMARJ	0,00	452,80	425,80	0,00	27,00
519 - BIODINÂMICA PROD. E SERV. P/ LAB. LTDA -	963,00	0,00	0,00	0,00	963,00
526 - DIST. DE MED. BRASIL MIRACEMA - PROPOSTA	1.430,59	0,00	0,00	0,00	1.430,59
528 - EJORAN EDIT. DE J. E REVISTAS - CONTRATO	7.711,20	0,00	0,00	0,00	7.711,20
530 - 7 CONSTRUTORA E EMPREITERA LTDA - PROPOS	1.383,52	0,00	0,00	0,00	1.383,52
646 - CONSIG EM FOLHA	(115.162,85)	425.942,96	413.121,93	0,00	(102.341,82)
661 - R. QUIMER CARDOSO GOMES - CONTRATO	9.379,89	0,00	0,00	0,00	9.379,89
751 - TOMOGRAFIA MACAE LTDA - CONTRATO	3.791,25	0,00	0,00	0,00	3.791,25
813 - SUGA TUDO LIMPEZAS INDUST. LTDA - PROPOS	3.420,52	0,00	0,00	0,00	3.420,52
818 - SUGA RAPIDO LIMPEZAS IND. LTDA - PROPOST	1.457,78	0,00	0,00	0,00	1.457,78
975 - SIND. PROF. SERV. PUBLICOS MUN. QUISSAMA	926,29	3.877,37	3.901,51	0,00	902,15
1060 - SUGA TUDO LIMPEZAS INDUSTRIAIS - CONTRAT	16.860,00	0,00	0,00	0,00	16.860,00
1083 - M. S. B. COM. E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO	2.778,60	0,00	0,00	0,00	2.778,60
2.1.8.9.0.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**615.200,26**	**152.364,35**	**262.493,37**	**0,00**	**505.071,24**
2.1.8.9.1.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**615.200,26**	**152.364,35**	**262.493,37**	**0,00**	**505.071,24**
2017	611.700,26	152.364,35	262.493,37	0,00	501.571,24
2016	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
TOTAL	**5.471.552,57**	**9.667.788,13**	**9.656.169,54**	**0,00**	**5.483.171,16**

Observação
6.686,49
- 1.289,53
5.396,96
Valor indevido, o acerto vai ser feito em outubro/2017.

TESOURARIA GERAL P.M.Q. 15 DEZ. 2017 PAGO

Processo nº 05/21142 Fls. 09 Rubrica

TESOURARIA GERAL P.M.Q. 15 DEZ. 17 PAGO

Nota explicativa: Os valores correspondentes a provisão de férias e de terceiros, não estão sendo considerados nesse relatório.

© Tecnologia Global Ltda.

P.M.Q
Processo nº 9521/18
Rubrica _____ Fls. 10

À
Tesouraria/Arrecadação
Para os fins
Ourém, 26/10/2017

Isabel Cristina Fernandes Perc.
Auxiliar Administrativo
Matr.: 485

TESOURARIA GERAL
P.M.O.
15 DEZ. 2017
PAGO

TESOURARIA GERAL
P.M.O.
15 DEZ. 2017
PAGO

P.M.Q
Processo nº 962/17
Rúbrica Fls 11

A33S151114428898010
15/12/2017 11:19:43

11

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2017  -   AUTO-ATENDIMENTO     -   11.19.45
3845803845

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM QUISSAMA -FEB
AGENCIA: 3845-8     CONTA:           9.999-6
EFETUADO POR: LUCIANO A LOURENCO
================================================
Convenio  MUNICIPIO DE QUISSAMA
Codigo de Barras    81620000053-6   96963548201-7
                    71229999201-6   70012980104-4
Data do pagamento                     15/12/2017
Valor em Dinheiro                      5.396,96
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                            5.396,96
================================================
DOCUMENTO:  121503
AUTENTICACAO SISBB:
A.E6E.91E.487.9EC.3F1
```

Assinada por	J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS	15/12/2017 11:11:45
	JB553182 LUCIANO A LOURENCO	15/12/2017 11:19:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB553182 LUCIANO A LOURENCO.

Luiz Geraldo Oliveira Santos
Secretaria M. de Fazenda
Tesoureiro

Luciano de Almeida Lourenço
Chefe de Gabinete da Prefeita
Matr. 6276
Data 15/12/17

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
15 DEZ 2017
PAGO

TESOURARIA GERAL
P.M.Q
15 DEZ. 2017
PAGO

Quissamã
ESTADO RJ
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Emitido Por: CCFSOUZA
Parc. Por: CCFSOUZA
1ª via

Dt. Emissão: 31/10/2017	Exercício: 2017	Ano/Nº Lançamento: 2017/001298	Reservado	

Parcela: 01/1	Dt. Vcto.: 29/12/2017	Vr. Parc.: 5396.96	Vr. Juros + Multa + Atualiz.: 0.00+0.00+0.00	Vlr. Desc.: 0,00	Vr. a Pagar: 5.396,96

Identificação do Contribuinte:
0000186 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 - CENTRO - QUISSAMÃ CEP 28.735-000 - RJ

Objeto de Tributação:
1.9.90.99.03.00-DEVOLUÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO: 5.396,96
Valor = 5.396,96
- PROCESSO Nº7 9521/17- MEMO Nº 82/17 - RESTITUIÇÃO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - CONFORME FLS 02 - COORD. GERAL DE CONTABILIDADE.

P.M.Q
Processo nº 9521/17
Rúbrica fls 12

Observações/Instruções:

Contribuinte

Autenticação Mecânica

Quissamã
ESTADO - RJ
Documento de Arrecadação Municipal - DAM 1ª via

Data Emissão: 31/10/2017	Exercício: 2017
Ano/Nº Lançamento: 2017/001298	Parcela: 01/1

Nome Contribuinte 0000186-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

1.9.90.99.03.00-DEVOLUÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO: 5.396,96

Vencimento: 29/12/2017

Valor Parcela	5396.96
Multa/Juros	0
Desconto	0,00
Total	5.396,96

Banco

81620000053-6 96963548201-7 71229999201-6 70012980104-4

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
15 DEZ 2017
PAGO

TESOURARIA GERAL
P.M.Q
15 DEZ. 2017
PAGO

19

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 - QUISSAMÃ - 28735-000 - RJ

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA PAGA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR

UNIDADE GESTORA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

CLASSIFICAÇÃO:
05049 - 2.02.03.04.10. - DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO

Fonte : 510 - FUNDEB MAGISTÉRIO (60%)

OP. NÚMERO / EXERCÍCIO
00340 / 2017
CÓDIGO EXTRA-ORÇAMENTARIO
05049
PROCESSO
9521/2017

FAVORECIDO.: **8384 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA**
ENDEREÇO...:
CIDADE.....: QUISSAMA UF: RJ CGC/CPF: 31.505.027/0001-60

HISTÓRICO: REF. AO DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

P.M.Q
Processo nº 9521/17
Rúbrica fls 12

VALOR: 5.396,96 (CINCO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS).

LICITAÇÃO	COMPRA	
Nº:	Nº:	**DATA:** 15 / 12 / 2017
EM: __/__/__	EM: __/__/__	**VENCIMENTO:** 15 / 12 / 2017

MARTHA HELENA L. G. TRINDADE (MAT. 2979)
COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....: *********5.396,96
RETENÇÕES.....: **********0,00
DESPESA LÍQUIDA..: *********5.396,96

TESOURARIA GERAL P.M.Q. 15 DEZ 2017 PAGO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO CREDOR ACIMA, A QUANTIA MENCIONADA NESTA ORDEM DE PAGAMENTO

DATA: ____/____/_____

RECIBO

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

QUISSAMÃ, DE DE

NOME:

ASSINATURA:

TESOURARIA GERAL P.M.Q 15 DEZ. 2017 PAGO

DOCUMENTO: (TIPO /NÚMERO)

BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
CONTA Nº:
RECURSOS:

Preparado por: CARLOS EDUARDO FIGUEIREDO

Emitido por: CARLOS EDUARDO FIGUEIREDO

19

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 - QUISSAMÃ - 28735-000 - RJ

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA PAGA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR

UNIDADE GESTORA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

CLASSIFICAÇÃO:
05049 - 2.02.03.04.10. - DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO

Fonte : 510 - FUNDEB MAGISTÉRIO (60%)

OP. NÚMERO / EXERCÍCIO
00340 / 2017
CÓDIGO EXTRA-ORÇAMENTARIO
05049
PROCESSO
9521/2017

FAVORECIDO.: **8384 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA**
ENDEREÇO...:
CIDADE.....: QUISSAMA UF: RJ CGC/CPF: 31.505.027/0001-60

HISTÓRICO: REF. AO DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

P.M.Q
Processo nº 9521/17
Rúbrica fls 19

VALOR: 5.396,96 (CINCO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS).

LICITAÇÃO	COMPRA	
Nº:	Nº:	**DATA:** 15 / 12 / 2017
EM: ___/___/___	EM: ___/___/___	**VENCIMENTO:** 15 / 12 / 2017

MARTHA HELENA L. G. TRINDADE (MAT. 2979)
COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....: *********5.396,96
RETENÇÕES.....: **********0,00
DESPESA LÍQUIDA..: *********5.396,96

TESOURARIA GERAL P.M.Q. 15 DEZ 2017 PAGO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO CREDOR ACIMA, A QUANTIA MENCIONADA NESTA ORDEM DE PAGAMENTO

DATA: ___/___/___

RECIBO

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

QUISSAMÃ, DE DE

NOME:

ASSINATURA:

TESOURARIA GERAL P.M.Q 15 DEZ. 2017 PAGO

DOCUMENTO: (TIPO /NÚMERO)

BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
CONTA Nº:
RECURSOS:

Preparado por: CARLOS EDUARDO FIGUEIREDO

Emitido por: CARLOS EDUARDO FIGUEIREDO

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Fundeb 0999_6

Agosto/17

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
15 DEZ. 2017
PAGO

CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME ORDEM DE

PAGAMENTO Nº 339 /2017

VALOR BRUTO: 8.227,38

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSOS Nº: 8245/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – OP

TESOURARIA
P.M.
15 DEZ
PAG

8245

P.M.Q.
Processo nº 8245/2017
Rubrica Barcelos Fls 02

Prefeitura Municipal de Quissamã
Estado do Rio de Janeiro

Memo nº 75/2017

Quissamã, 20 de Setembro de 2017

Prefeitura Municipal de Quissamã
Rec 8245/2017/20/09/2017
PROTOCOLO
Hora: 15 : 20
Rubrica: Barcelos
Chagas Barcelos
Protocolo Geral - Mat. 1075

À Coordenadoria de Arrecadação, Cadastro e Lançamento.

Assunto: Emissão de Guia para Restituição de Receita

Prezado (a) Senhor (a),

Solicitamos emissão de Guia para Restituição de Receita Extraorçamentária da Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB), em favor da Prefeitura Municipal de Quissamã no montante de R$57.110,21 (Cinquenta e Sete Mil, Cento e Dez Reais e Vinte e Um Centavos), referente aos Descontos retidos na folha de pagamento do mês de Agosto de 2017, tendo em vista a inclusão na Receita Orçamentária na PMQ, conforme planilha abaixo.

.(Vencimento para 29/12/2017)

Retenções

~~IRRF – Folha~~ Desc. Vale Transporte	10.655,61
~~Desconto Vale Transporte~~ IRRF	38.227,22
Desconto Folha de Pagamento	8.227,38
TOTAL	**57.110,21**

Vale o recibo em carimbo

Fernanda Barreto Silva
Assessor Técnico
Matr 6231

Atenciosamente,

Fernanda Barreto S. Oliveira
Assessor Técnico Fazendário
Mat. 6231

TESOURARIA GERAL
P.M.Q
15 DEZ. 2017
PAGO

(2)

PMQ
Processo nº 8245/2017
Rubrica Barcelos Fls 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Ordem de Pagamento

À Secretaria Municipal de Fazenda,

Autorizo a Ordem Pagamento e a respectiva Nota de Ordem de Pagamento em favor da **PMQ – PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ**, na importância de **R$8.227,38** (Oito Mil, Duzentos e Vinte e Sete Reais e Trinta e Oito Centavos) referente ao Desconto da Folha de Pagamento retido na Folha, do mês de Agosto de 2017 na conta Extraorçamentária no FUNDEB, quando deveria ter sido contabilizado na Orçamentária da PMQ.

Quissamã, 20 de Setembro de 2017

Róbisson da Silva Serra
Secretário Municipal de Educação
Matr. 1124

Tipo de Empenho: O.P
Categoria de Emp.:
Tipo de Licitação:
Nº de Licitação:
Nº Proc. Compra:
Órgão Solicitante: Semed
Nº de Despesas:
Nº de Fornecedor:
Encorp. Patrimonial:
Obs.:

Ciente

Luciano de Almeida Lourenço
Chefe do Gabinete da Prefeita
Matr. 6276

TESOURARIA GERAL
PMQ
15 DEZ. 2017
PAGO

P.M.Q. Fls: 8245/2017 Rubrica: Fls. 04

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome / Histórico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
02/08/2017	1659	5049	510	2	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO Ref. Emp.: 1815/2/2017/0	1158 11094	FUNDEB / SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB-MANUT.ENS.FUND		3.867,53
	1661	5049	510	2	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO Ref. Emp.: 1815/2/2017/0	1158 11094	FUNDEB / SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB-MANUT.ENS.FUND		2.546,88
	1667	5049	510	2	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO Ref. Emp.: 1815/2/2017/0	1158 11094	FUNDEB / SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB-MANUT.ENS.FUND		147,94
	1675	5049	510	2	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO Ref. Emp.: 1815/2/2017/0	1158 11094	FUNDEB / SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB-MANUT.ENS.FUND		34,24
					TOTAL BRUTO				6.596,59
Total da Data da Movimentação									6.596,59
17/08/2017	1733	5049	101	2	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO Ref. Emp.: 1971/2/2017/0	1195 1	PMQ SALARIO INSS - Instituto Nacional Seg.Social		1.630,79
Total da Data da Movimentação									1.630,79
Total Geral									8.227,38

TOTALIZAÇÕES POR CONTAS BANCÁRIAS:

Conta	Nome da Conta	Total
1158	FUNDEB / SALARIO	6.596,59
1195	PMQ SALARIO	1.630,79
TOTAL		8.227,38

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS:

Código	Nome do Código	Total
5049	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	8.227,38
TOTAL		8.227,38

TESOURARIA GERAL P.M.Q 15 DEZ. 2017 PAGO

(4)

P.M.O.
Processo nº 8245/2017
Rubrica Barreto Fls. 05

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FUNDEB

DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO – 5049

(Agosto de 2017)

MÊS PAGO	VALOR	OBSERVAÇÃO
AGOSTO	3.867,53	Folha de Julho/2017
	2.546,88	Folha de Julho/2017
	147,94	Folha de Julho/2017
	34,24	Folha de Julho/2017
	1.630,79	INSS (Salário Família + Maternidade) Julho/17
TOTAL	**8.227,38**	

Fernanda Barreto S. Oliveira
Assessor Técnico Fazendário
Matr. 6231

TESOURARIA GERAL
P.M.O
15 DEZ. 2017
PAGO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Gestão Pessoal
Folha Analitica - 07/2017 - Folha Normal
GRUPO 05 - FUNDEB

(5)

P.M.Q.
Processo nº 8245/2017
Rubrica Fls. 06

Funcionario	Proventos			Descontos		
Total da(o) Centro de Custo : 000.000.000.005 - GRUPO 5						
Total de Funcionarios : 348	1 SALARIO-BASE	346	638.530,01	104 FALTAS NAO JUSTIFICA	13	-3.867,53
	4 DIFERENCA CARGA HORA	22	21.415,76	105 DESC. VALE TRANSPORT	97	-10.655,61
	8 TRIENIO AVERBADO	2	184,92	107 HORAS NAO TRABALHADA	15	-2.546,88
	25 GRATIFICACAO DE FUNC	23	32.890,81	109 DESC.PLANO SAUDE-ASP	6	-290,80
	28 AUX CRECHE	24	4.983,94	118 P. J. GANHOS LIQUIDO	1	-604,41
	32 DIF. DIAS TRABALHADO	1	207,08	120 P.J.LIQUIDO + SAL.FA	1	-948,81
	34 VANTAGEM PESSOAL	10	1.335,51	127 DESC.CONSIG.EM FOLHA	54	-40.738,86
	38 REPOSICAO DE FALTAS	2	119,07	135 DESC.CONSIG.EM FOLHA	6	-1.326,80
	54 DIF. DIAS DE LIC. MA	1	489,27	141 DESC. AUX.CRECHE IND	1	-147,94
	60 TRIENIO	345	137.649,31	142 DESC.CONSIG.EM FOLHA	7	-3.621,37
	64 BENEF.ART.59/V LEI 9	7	1.103,42	148 INSS	346	-110.003,29
	65 BENEF. LEI 146 ART.1	18	10.902,53	149 IRRF	273	-38.227,22
	67 SALARIO MATERNIDADE	1	1.630,79	800 CONSIGNACAO (CEF) -	112	-56.755,21
	68 LIC. MAT. LEI No 1.1	1	1.708,44	801 CONSIGNACAO (CEF) -	25	-5.434,88
	80 HORA EXTRA 50%	64	72.092,34	802 CONSIGNACAO (CEF) -	5	-654,13
	173 DIF. DIFICIL ACESSO	2	414,16	803 CONSIGNACAO (CEF) -	1	-57,72
	239 DIF.BENEF.ART59 V LE	1	46,59	963 DESCONTO DE MEDIA DE	1	-34,24
	243 DIFICIL ACESSO 20%	149	56.218,25	1198 CONSIG. BRADESCO	3	-2.231,83
	260 REGENCIA - 25% SOBR	301	139.919,08	1202 DESC. MENSAL. SOCIAL	1	-31,06
	274 BENF. ART.59 II LEI	11	3.493,83			
	945 DIFERENCA DE REGENCI	7	4.973,06			
	962 PASSIVO - LEI No 1.3	6	1.682,76			
	977 DIFERENCA DO PASSIVO	2	782,56			
Liquido : 854.594,90	Total Proventos		1.132.773,49	Total Descontos		278.178,59

Bases

Base Previdencia :	1.064.742,73	Base IR :	954.135,03	Base FGTS :	1.064.742,73		
Patronal :	246.594,42	IR :	38.227,22	FGTS :	85.179,42	Nro. Func :	348
Servidor :	110.003,29	S.Familia :	0,00	S.Maternidade :	1.630,79		
Base P.Municipal :	0,00	Patronal :	0,00	PrevM Servidor:	0,00		

TOTAL GERAL

Base Previdencia :	1.064.742,73	Base IR :	954.135,03	Base FGTS :	1.064.742,73	Nro. Func :	348
Patronal :	246.594,42	IR :	38.227,22	FGTS :	85.179,42		
Servidor :	110.003,29	S.Familia :	0,00	S.Maternidade :	1.630,79		
Base P.Municipal :	0,00	Patronal :	0,00	PrevM Servidor:	0,00		

TESOURARIA GERAL
PMQ
15 DEZ. 2017
PAGO

RESUMO FECHAMENTO FGTS MÊS: 07 / 2017

F.G.T.S

GRUPOS	FOLHA	13º 1ª parcela	TOTAL
GERAL	237.144,52	92.301,20	329.445,72
FUNDEB	85.179,41	34.674,50	119.853,91
FMAS	15.788,50	6.711,82	22.500,32
FMS	107.599,72	43.884,29	151.444,01
PAB Efetivo	6.591,92	2.425,08	9.017,00
PFVS Efetivo	2.594,55	1.003,00	3.597,55
PAB Contrato		0,00	0,00
PFVS Contrato		0,00	0,00
NASF		0,00	0,00
TOTAL FMS	116.746,19	47.312,37	164.058,56
CEDIDOS	0,00	0,00	0,00
PETI	0,00	0,00	0,00
TOTAL	454.858,62	180.999,89	635.858,51

RESUMO FECHAMENTO INSS EMPREGADOS MÊS: 07 / 2017

INSS - EMPREGADO

GRUPOS	FOLHA	13º Sal.2014 Término de contrato	TOTAL
GERAL	316.614,48		316.614,48
GERAL COM			0,00
FUNDEB	110.003,29		110.003,29
FMAS	22.354,22		22.354,22
FMAS COM			0,00
FMS	134.614,59		134.614,59
FMS COM			0,00
PAB Efetivo	7.415,65		7.415,65
PFVS Efetivo	2.900,06		2.900,06
PAB Contrato			0,00
PFVS Contrato	0,00		0,00
NASF	0,00		0,00
TOTAL FMS	144.930,30	0,00	144.930,30
CEDIDOS	4.054,00	0,00	4.054,00
CONS TUTELAR	1.891,43	0,00	1.891,43
TOTAL	599.847,72	0,00	599.847,72

RESUMO FECHAMENTO INSS EMPRESA MÊS: 07 / 2017

INSS - EMPRESA

GRUPOS	FOLHA	13º Sal. 2013 término de contrato	TOTAL BRUTO	Sal Fam	Sal Mat	Fam + Mat	Recolhimento
GERAL	774.223,20		774.223,20	1.770,99	R$ 4.419,31	6.190,30	768.032,90
GERAL COM			0,00	00,00	R$ 00,00	0,00	0,00
FUNDEB	246.594,42		246.594,42	0,00	R$ 1.630,79	1.630,79	244.963,63
FMAS	55.453,99		55.453,99	31,07	0,00	31,07	55.422,92
FMAS COM			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	335.914,68		335.914,68	217,49	11.064,54	11.282,03	324.632,65
FMS COM			0,00			0,00	0,00
PAB Efetivo	19.083,62		19.083,62	0,00	R$ 00,00	0,00	19.083,62
PFVS Efetivo	7.343,46		7.343,46	0,00	0,00	0,00	7.343,46
PAB Contrato			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PFVS Contrato	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NASF	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FMS	362.341,76	0,00	362.341,76	217,49	11.064,54	11.282,03	351.059,73
CEDIDOS	9.272,38	0,00	9.272,38	0,00	0,00	0,00	9.272,38
CONS TUTELAR	4.029,54		4.029,54	0,00	0,00	0,00	4.029,54
TOTAL	1.451.915,29	0,00	1.451.915,29	2.019,55	17.114,64	19.134,19	R$ 1.432.781,10

Total (Folha + Rescisão) R$ 636.236,23

Total (Folha + Rescisão) R$ 600.354,76

Total Folha Bruta(Folha + Rescisão) R$ 1.453.314,62

RESCISÃO GERAL

UNIDADE	FGTS	INSS EMPRESA	INSS SEGURADO	NOME
SEMED-FUNDEB-MANUT.ENS. CREC	120,70	349,42	120,69	LEILA DOS SANTOS SAMPAIO BARRETO
SEMED-FUNDEB-MANUT.ENS-FUND	257,02	1049,81	386,35	GELIANE DO NASCIMENTO SILVA
SEMED				
SEMED				
SEMED				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
TOTAL	R$ 377,72	R$ 1.399,23	R$ 507,04	

RESCISÃO FMS

UNIDADE	FGTS	INSS EMPRESA	INSS SEGURADO	NOME
COORDENACAO DO PSF-FMS				
COORD FISIOTERAPIA				
PSF				
FMS				
FMS				
FMS				
FMS				
FMS				
FMS				
FMS				
FMS				
TOTAL	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	

RESCISÃO FMAS

FMAS				
FMAS				
FMAS				
FMAS				
FMAS				
FMAS				
FMAS				
FMAS				
FMAS				
FMAS				
FMAS				
TOTAL	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de: 01/08/2017 até 31/08/2017

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Titulo	Saldo Anterior	Incrição	Baixa	Cancelamentos	Saldo Atual
5034 - IRRF - FOLHA	38.549,62	39.273,62	0,00	0,00	77.823,24
5049 - DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	7.391,52	8.227,38	0,00	0,00	15.618,90
2.1.8.8.1.04.00 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	**(10.818,02)**	**410.455,76**	**416.993,80**	**0,00**	**(17.356,06)**
135 - ENGRA COM. E CONST. LTDA - CONTRATO	12.538,82	0,00	0,00	0,00	12.538,82
136 - 7 CONST. & EMPREITERA LTDA. CONTRATO	16.376,24	0,00	0,00	0,00	16.376,24
137 - ENGECLINIC SERV. LTDA - CONTRATO	8.952,00	0,00	0,00	0,00	8.952,00
144 - E. A. S. PENA - CONTRATO	7.500,50	0,00	0,00	0,00	7.500,50
147 - KLASS COM. E REPRES. PROPOSTA	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
350 - SANDY COM. ELÉTRICA LTDA - PROPOSTA	1.376,59	0,00	0,00	0,00	1.376,59
373 - P. S ASPEMARJ	0,00	425,80	425,80	0,00	0,00
519 - BIODINÂMICA PROD. E SERV. P/ LÁB. LTDA -	963,00	0,00	0,00	0,00	963,00
526 - DIST. DE MED. BRASIL MIRACEMA - PROPOSTA	1.430,59	0,00	0,00	0,00	1.430,59
528 - EJORAN EDIT. DE J. E REVISTAS - CONTRATO	7.711,20	0,00	0,00	0,00	7.711,20
530 - 7 CONSTRUTORA E EMPREITERA LTDA - PROPOS	1.383,52	0,00	0,00	0,00	1.383,52
646 - CONSIG EM FOLHA	(109.038,72)	409.516,10	415.640,23	0,00	(115.162,85)
661 - R. QUIMER CARDOSO GOMES - CONTRATO	9.379,89	0,00	0,00	0,00	9.379,89
751 - TOMOGRAFIA MACAE LTDA - CONTRATO	3.791,25	0,00	0,00	0,00	3.791,25
813 - SUGA TUDO LIMPEZAS INDUST. LTDA - PROPOS	3.420,52	0,00	0,00	0,00	3.420,52
818 - SUGA RAPIDO LIMPEZAS IND. LTDA - PROPOST	1.457,78	0,00	0,00	0,00	1.457,78
975 - SIND. PROF. SERV. PUBLICOS MUN. QUISSAMA	1.340,20	513,86	927,77	0,00	926,29
1060 - SUGA TUDO LIMPEZAS INDUSTRIAIS - CONTRAT	16.860,00	0,00	0,00	0,00	16.860,00
1083 - M. S. B. COM. E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO	2.778,60	0,00	0,00	0,00	2.778,60
2.1.8.9.0.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**11.520,00**	**1.140.376,69**	**536.696,43**	**0,00**	**615.200,26**
2.1.8.9.1.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**11.520,00**	**1.140.376,69**	**536.696,43**	**0,00**	**615.200,26**
2017	8.020,00	1.140.376,69	536.696,43	0,00	611.700,26
2016	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
TOTAL	**4.484.773,30**	**10.849.730,88**	**9.880.543,35**	**6.106,90**	**5.447.853,93**

TESOURARIA GERAL P.M.Q 15 DEZ. 2017 PAGO

Nota explicativa: Os valores correspondentes a provisão de férias e de terceiros, não estão sendo considerados nesse relatório.

P.M.Q.
Processo nº 8.245/2017
Rubrica Barcelos Fls 09

8

À SEMFA / Arrecadação.

Para os fins.

Em, 20/09/2017.

Barcelos

Ana Beatriz Pereira
Chagas Barcelos
Procurador Geral - Mat. 1074

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
15 DEZ. 2017
PAGO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
QUISSAMÃ

DATA: 26/09/2
PÁGINA: 00001

PARCELAMENTO - RESULTADO

ESTADO - RJ

EXERCÍCIO - 20

NÚMERO LANÇAMENTO/ANO: 001178/2017
DATA DO PARCELAMENTO.: 26/09/2017
NÚMERO DE PARCELAS...: 01

P.M.Q
Processo nº 8346/17
Rúbrica fls 10

09

DÉBITO

VALOR A PAGAR	JUROS	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	MULTA	VALOR TOT
8,227.38	0.00	0.00	0.00	8,227.3

DESCONTO CONCEDIDO
00000 -

DÉBITO (APÓS DESCONTOS)

VALOR A PAGAR	JUROS	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	MULTA	VALOR TOT
0,00	0,00	0,00	0,00	8,227.3

PARCELAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR DA PARCELA
01	26/10/2017	8,227.38

TESOURARIA GERAL
P.M.Q
15 DEZ. 2017
PAGO

- TAXAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

P.M.Q
Processo nº 8245/17
Rubrica fls 11

Andamento Processual

Local Atual: DIVISAO DE ARRECADAÇÃO

Para(Destino): DEPCONT - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Processo/Ano		Data Tramitação	Rubica	Seq.	Pgs	Usuário Tramitou:
8245	2017	27/09/17 09:06		2	11	HUGO IEDO DE SOUZA

Interessado: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Assunto: MEMO

Tipo Processo ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO

ObsAndamento

PARA OS FINS.

Total de Processos: 1

Mat 6194

TESOURARIA GERAL
P.M.Q
15 DEZ. 2017
PAGO

Assinatura / Carimbo ou Nome Legível
DIVAR

(11)

A33S151114428898013
15/12/2017 11:20:04

P.M.Q
Processo nº 8215/17
Rúbrica Fls 16

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2017  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.20.04
3845803845

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM QUISSAMA -FEB
AGENCIA: 3845-8     CONTA:          9.999-6
EFETUADO POR: LUCIANO A LOURENCO
=============================================
Convenio  MUNICIPIO DE QUISSAMA
Codigo de Barras   81660000082-1   27383548201-2
                   71026999201-6   70011850104-3
Data do pagamento                    15/12/2017
Valor em Dinheiro                      8.227,38
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                            8.227,38
=============================================
DOCUMENTO:  121504
AUTENTICACAO SISBB:
F.439.5F9.865.8AE.783
```

Assinada por	J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS	15/12/2017 11:12:25
	JB553182 LUCIANO A LOURENCO	15/12/2017 11:20:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB553182 LUCIANO A LOURENCO.

Luiz Geraldo Oliveira Santos
Secretaria M. de Fazenda
Tesoureiro

Luciano de Almeida Lourenço
Chefe de Gabinete da Prefeita
Matr. 6276
Data 15/12/17

TESOURARIA GERAL
P.M.Q
15 DEZ. 2017
PAGO

Quissamã
ESTADO RJ
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Emitido Por: HUGO_SOUZA
Parc. Por: HUGO_SOUZA
1ª via

Dt. Emissão: 26/09/2017	Exercício: 2017	Ano/Nº Lançamento: 2017/001185	Reservado	

Parcela: 01/1	Dt. Vcto.: 26/10/2017	Vr. Parc.: 8227.38	Vr. Juros + Multa + Atualiz.: 0.00+0.00+0.00	Vlr. Desc.: 0,00	Vr. a Pagar: 8.227,38

Identificação do Contribuinte:
0000186 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 - CENTRO - QUISSAMÃ CEP 28.735-000 - RJ

Objeto de Tributação:
1.9.90.99.03.00-DEVOLUÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO: 8.227,38
Valor = 8.227,38
- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8245/2017 - MEMO . Nº 75/2017 - GUIA DE RESTITUIÇÃO DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CONFORME FOLHAS 02 - COORD. DE CONTABILIDADE.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8245/2017 - MEMO . Nº 75/2017 - GUIA DE RESTITUIÇÃO DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CONFORME FOLHAS 02 - COORD. DE CONTABILIDADE.

P.M.Q
Processo nº 8245/17
Rúbrica fls 13

Observações/Instruções:

Contribuinte

Autenticação Mecânica

Quissamã
ESTADO - RJ
Documento de Arrecadação Municipal - DAM
1ª via

Data Emissão: 26/09/2017	Exercício: 2017
Ano/Nº Lançamento: 2017/001185	Parcela: 01/1

Nome Contribuinte 0000186-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Vencimento: 26/10/2017

1.9.90.99.03.00-DEVOLUÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO: 8.227,38

Valor Parcela	8227.38
Multa/Juros	0
Desconto	0,00
Total	8.227,38

Banco

81660000082-1 27383548201-2 71026999201-6 70011850104-3

TESOURARIA GERAL
P.M.Q
15 DEZ. 2017
PAGO

13

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 - QUISSAMÃ - 28735-000 - RJ

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA PAGA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR

UNIDADE GESTORA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

P.M.Q
Processo nº 8245/17
Rubrica fls 14

CLASSIFICAÇÃO:
05049 - 2.02.03.04.10. - DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO

Fonte : 510 - FUNDEB MAGISTÉRIO (60%)

OP. NÚMERO / EXERCÍCIO
00339 / 2017
CÓDIGO EXTRA-ORÇAMENTARIO
05049
PROCESSO
8245/2017

FAVORECIDO.: **8384 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA**
ENDEREÇO...:
CIDADE.....: QUISSAMA UF: RJ CGC/CPF: 31.505.027/0001-60

HISTÓRICO	REF. AO DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

VALOR: 8.227,38 (OITO MIL, DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS).

LICITAÇÃO	COMPRA	
Nº:	Nº:	**DATA:** 15 / 12 / 2017
EM: __/__/__	EM: __/__/__	**VENCIMENTO:** 15 / 12 / 2017

MARTHA HELENA L. G. TRINDADE (MAT. 2979)
COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....: *********8.227,38
RETENÇÕES.....: **********0,00
DESPESA LÍQUIDA..: *********8.227,38

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO CREDOR ACIMA, A QUANTIA MENCIONADA NESTA ORDEM DE PAGAMENTO

TESOURARIA GERAL
P.M.Q
15 DEZ. 2017
PAGO

DATA: ____/____/_____

RECIBO

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

QUISSAMÃ, DE DE

NOME:

ASSINATURA:

DOCUMENTO: (TIPO /NÚMERO)

BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
CONTA Nº:
RECURSOS:

Preparado por: CARLOS EDUARDO FIGUEIREDO

Emitido por: CARLOS EDUARDO FIGUEIREDO

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Rg
Sundab
9.999-6

Desconto Folha de Pagamento
Mês de Dezembro/2017

CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO Nº 361 /2017

VALOR BRUTO: 14.540,36

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSOS Nº: 11358/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – OP

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
26 DEZ 2017
PAGO

11358

P.M.Q.
Processo nº 11358/17
Rubrica Fls 02

Prefeitura Municipal de Quissamã
Estado do Rio de Janeiro

Memo nº 103/2017

Quissamã, 26 de Dezembro de 2017

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Proc 11358/17 26/12/17
PROTOCOLO
Hora:
Rubrica:
Mirian Gisely de S. F. Andrade
Diretor Administrativo
do Protocolo
Mat.: 2484

À Coordenadoria de Arrecadação, Cadastro e Lançamento

Assunto: Emissão de Guia para Restituição de Receita

Prezado (a) Senhor (a),

Solicitamos emissão de Guia para Restituição de Receita Extraorçamentária da Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB), em favor da Prefeitura Municipal de Quissamã no montante de R$ 69.628,50 (Sessenta e Nove Mil, Seiscentos e Vinte e Oito Reais e Cinquenta Centavos), referente aos Descontos retidos na folha de pagamento do mês de Dezembro de 2017, tendo em vista a inclusão na Receita Orçamentária da PMQ, conforme planilha abaixo.

(Vencimento para 29/12/2017)

Retenções

Desconto Vale Transporte	11.218,09
IRRF – Folha	43.870,05
Desconto Folha de Pagamento	14.540,36
TOTAL	**69.628,50**

Atenciosamente,

Fernanda Barreto S. Oliveira
Assessor Técnico Fazendário
Mat.6231

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
26 DEZ 2017
PAGO

Processo nº 11358/2017
Rubrica _____ Fls 03

(2)

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Ordem de Empenho

A Secretaria Municipal de Fazenda,

Autorizo a Ordem de Pagamento e a respectiva Nota de Ordem de Empenho, em favor da **PMQ – PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ,** na importância de **R$14.540,36** (Quatorze Mil, Quinhentos e Quarenta Reais e Trinta e Seis Centavos) referente ao Desconto de Folha de Pagamento retido na Folha de Pagamento, do mês de Dezembro de 2017 na Conta Extraorçamentária no FUNDEB, quando deveria ter sido contabilizado na Orçamentária da PMQ.

Quissamã, 26 de Dezembro de 2017

Róbisson Silva Serra
Secretário Municipal de Educação

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
26 DEZ 2017
PAGO

Tipo de Empenho: O.P
Categoria de Emp.:
Tipo de Licitação:
Nº de Licitação:
Nº Proc. Compra:
Órgão Solicitante: Semed
Nº de Despesas:
Nº de Fornecedor:
Encorp. Patrimonial:
Obs.:

Ciente

Luciano de Almeida Lourenço
Chefe de Gabinete da Prefeita
Mat.6276

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Minuta Diária da Receita

Período de: 01/12/2017 a 26/12/2017

Processo nº 11358/2017
Rubrica Fls 04

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome / Histórico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
01/12/2017	2563	5049	510	2	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO Ref. Emp.: 3286/2/2017/0	1158 11094	FUNDEB / SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB-MANUT.ENS.FUND		3.350,48
	2565	5049	510	2	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO Ref. Emp.: 3286/2/2017/0	1158 11094	FUNDEB / SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB-MANUT.ENS.FUND		1.053,83
	2572	5049	510	2	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO Ref. Emp.: 3286/2/2017/0	1158 11094	FUNDEB / SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB-MANUT.ENS.FUND		3.690,35
	2581	5049	510	2	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO Ref. Emp.: 3286/2/2017/0	1158 11094	FUNDEB / SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB-MANUT.ENS.FUND		118,14
					TOTAL BRUTO				8.212,80
Total da Data da Movimentação									8.212,80
14/12/2017	2688	5049	101	2	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO Ref. Emp.: 3476/2/2017/0	4 1	BANCO BRASIL C/C FPM INSS - Instituto Nacional Seg.Social		6.327,56
Total da Data da Movimentação									6.327,56
Total Geral									14.540,36

TOTALIZAÇÕES POR CONTAS BANCÁRIAS:

Conta	Nome da Conta	Total
4	BANCO BRASIL C/C FPM	6.327,56
1158	FUNDEB / SALARIO	8.212,80
TOTAL		14.540,36

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS:

Código	Nome do Código	Total
5049	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	14.540,36
TOTAL		14.540,36

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
26 DEZ 2017
PAGO

Processo nº 11358/2017
Rubrica Fls 05

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO – CONTA 5049

(Dezembro 2017)

MÊS PAGO	VALOR	OBSERVAÇÃO
Dezembro	3.350,48	Folha de Novembro/17 - efetivos
	1.053,83	Folha de Novembro/17 - efetivos
	3.690,35	Folha de Novembro/17 - efetivos
	118,14	Folha de Novembro/17 - efetivos
	6.327,56	Desc. sal. Família + sal. Maternid. Mês de Setembro/17
TOTAL	**14.540,36**	-

Fernanda Barreto S. Oliveira
Assessor Técnico Fazendário
Matr. 6231

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
26 DEZ 2017
PAGO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Gestão Pessoal
Folha Analitica - 11/2017 - Folha Normal
GRUPO 05 - FUNDEB

Processo nº 11558/2017
Rubrica Fls 06

Funcionario	Proventos			Descontos		
Total da(o) Centro de Custo : 000.000.000.005 - GRUPO 5						
Total de Funcionarios : 349	1 SALARIO-BASE	345	638.951,36	104 FALTAS NAO JUSTIFICA	12	-3.350,48
	4 DIFERENCA CARGA HORA	20	19.454,50	105 DESC. VALE TRANSPORT	102	-11.218,09
	8 TRIENIO AVERBADO	2	184,92	107 HORAS NAO TRABALHADA	8	-1.053,83
	25 GRATIFICACAO DE FUNC	31	53.679,69	109 DESC.PLANO SAUDE-ASP	6	-290,80
	28 AUX CRECHE	25	5.327,66	118 P. J. GANHOS LIQUIDO	1	-703,78
	30 DIF.DE CARGO COMISSA	1	824,22	120 P.J.LIQUIDO + SAL.FA	1	-1.104,79
	32 DIF. DIAS TRABALHADO	2	2.153,49	127 DESC.CONSIG.EM FOLHA	49	-37.254,41
	34 VANTAGEM PESSOAL	10	1.335,51	135 DESC.CONSIG.EM FOLHA	5	-1.070,94
	60 TRIENIO	345	138.351,26	142 DESC.CONSIG.EM FOLHA	6	-2.602,01
	64 BENEF.ART.59/V LEI 9	9	1.414,04	147 DESC. PAGAMENTO A M	18	-3.690,35
	65 BENEF. LEI 146 ART.1	18	11.211,09	148 INSS	347	-115.495,81
	67 SALARIO MATERNIDADE	4	7.321,47	149 IRRF	278	-43.870,05
	68 LIC. MAT. LEI No 1.1	1	1.630,79	800 CONSIGNACAO (CEF) -	117	-60.905,59
	80 HORA EXTRA 50%	83	99.377,53	801 CONSIGNACAO (CEF) -	28	-5.699,82
	243 DIFICIL ACESSO 20%	143	54.161,45	802 CONSIGNACAO (CEF) -	6	-777,34
	260 REGENCIA - 25% SOBR	293	136.550,70	803 CONSIGNACAO (CEF) -	2	-253,15
	274 BENF. ART.59 II LEI	12	3.843,86	1198 CONSIG. BRADESCO	3	-2.231,83
	945 DIFERENCA DE REGENCI	5	2.798,60	1202 DESC. MENSAL. SOCIAL	43	-812,89
	962 PASSIVO - LEI No 1.3	4	516,98	1203 DESC. PAGAMENTO A M	1	-118,14
	977 DIFERENCA DO PASSIVO	1	283,78			
Liquido : 886.868,80	Total Proventos		1.179.372,90	Total Descontos		292.504,10

Bases

Base Previdencia :	1.111.670,99	Base IR :	995.471,40	Base FGTS :	1.111.670,99		
Patronal :	257.463,00	IR :	43.870,05	FGTS :	88.933,68	Nro. Func :	349
Servidor :	115.495,81	S.Familia :	0,00	S.Maternidade :	7.321,47		
Base P.Municipal :	0,00	Patronal :	0,00	PrevM Servidor:	0,00		

TOTAL GERAL

Base Previdencia :	1.111.670,99	Base IR :	995.471,40	Base FGTS :	1.111.670,99	Nro. Func :	349
Patronal :	257.463,00	IR :	43.870,05	FGTS :	88.933,68		
Servidor :	115.495,81	S.Familia :	0,00	S.Maternidade :	7.321,47		
Base P.Municipal :	0,00	Patronal :	0,00	PrevM Servidor:	0,00		

Ronnie José de Souza
Coord. de Folha
de Pagamento
Mat. 1287

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
26 DEZ 2017
PAGO

Prefeitura Municipal de Quissamã
Departamento de Pessoal

RESUMO – FECHAMENTO FGTS MÊS: 09/2017

GRUPOS	FOLHA	13º 2017	TOTAL
GERAL	227.751,00	0,00	227.751,00
FUNDEB	88.522,72	0,00	88.522,72
FMAS	14.913,17	0,00	14.913,17
FMS	106.926,61	0,00	106.926,61
PAB Efetivo	6.600,56	0,00	6.600,56
PFVS Efetivo	2.226,59	0,00	2.226,59
PAB Contrato		0,00	0,00
PFVS Contrato		0,00	0,00
NASF		0,00	0,00
TOTAL FMS	115.753,76	0,00	115.753,76
CEDIDOS	0,00	0,00	0,00
PETI	0,00	0,00	0,00
TOTAL	446.940,65	0,00	446.940,65

Total Folha + Rescisão R$ 447.010,15

RESUMO – FECHAMENTO INSS EMPREGADO MÊS: 09/2017

GRUPOS	FOLHA	13º Sal.2014 Término de contrato	TOTAL
GERAL	309.769,04	0,00	309.769,04
GERAL COM	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	113.687,93	0,00	113.687,93
FMAS	20.579,57	0,00	20.579,57
FMAS COM	0,00	0,00	0,00
FMS	130.945,06	0,00	130.945,06
FMS COM	0,00	0,00	0,00
PAB Efetivo	7.425,35	0,00	7.425,35
PFVS Efetivo	2.488,88	0,00	2.488,88
PAB Contrato	0,00	0,00	0,00
PFVS Contrato	0,00	0,00	0,00
NASF	0,00	0,00	0,00
TOTAL FMS	140.859,29	0,00	140.859,29
CEDIDOS	4.167,35	0,00	4.167,35
CONSELH TUTELAR	2.216,22	0,00	2.216,22
TOTAL	591.279,40	0,00	591.279,40

Total Folha + Rescisão R$ 591.509,64

RESUMO – FECHAMENTO INSS EMPRESA MÊS: 09/2017

GRUPOS	FOLHA	13º Sal. 2017	TOTAL BRUTO	Sal Fam	Sal Mat	Total	Recolhimento
GERAL	753.376,37	0,00	753.376,37	1.615,64	R$ 4.284,99	5.900,63	747.475,74
GERAL COM	0,00	0,00	0,00	00,00	R$ 00,00	0,00	0,00
FUNDEB	256.273,27	0,00	256.273,27	44,09	R$ 6.283,47	6.327,56	249.945,71
FMAS	51.823,07	0,00	51.823,07	31,07	0,00	31,07	51.792,00
FMAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	332.274,15	0,00	332.274,15	217,49	5.491,49	5.708,98	326.565,17
FMS COM	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
PAB Efetivo	19.108,61	0,00	19.108,61	0,00	R$ 00,00	0,00	19.108,61
PFVS Efetivo	6.278,22	0,00	6.278,22	0,00	0,00	0,00	6.278,22
PAB Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PFVS Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FMS	357.660,98	0,00	357.660,98	217,49	5.491,49	5.708,98	351.952,00
CEDIDOS	9.538,01	0,00	9.538,01	0,00	0,00	0,00	9.538,01
CONSELH TUTELAR	4.029,54	0,00	4.029,54	0,00	0,00	0,00	4.029,54
TOTAL	1.432.701,24	0,00	1.432.701,24	1.908,29	16.059,95	17.968,24	1.414.733,00

Total Folha Bruta + Rescisão R$ 1.433.367,83

TOTAL PARA RECOLHIMENTO 1.414.733,00

RESCISÃO GERAL

UNIDADE	FGTS	INSS EMPRESA	INSS SEGURADO	NOME
SEMED	24,22	210,30	72,67	DOMINGAS FERREIRA DOS SANTOS
SEMED-FUNDEB-MANUT.ENS. CREC	21,74	251,79	86,97	LUCIANO LESSA PARRILHA
SEMED				
SEMED				
SEMED				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
COMUT				
TOTAL	R$ 45,96	R$ 462,18	R$ 159,64	

RESCISÃO FMS

UNIDADE	FGTS	INSS EMPRESA	INSS SEGURADO	NOME
COORDENACAO DO PSF-FMS	23,54	204,41	70,60	SILMA PINTO SOARES DE SOUZA
COORDENACAO DO PSF-FMS				
COORDENACAO DO PSF-FMS				
COORDENACAO DO PSF-FMS				
COORDENACAO DO PSF-FMS				
COORDENACAO DO PSF-FMS				
COORDENACAO DO PSF-FMS				
COORDENACAO DO PSF-FMS				
COORDENACAO DO PSF-FMS				
COORDENACAO DO PSF-FMS				
COORDENACAO DO PSF-FMS				
TOTAL	R$ 23,54	R$ 204,41	R$ 70,60	

RESCISÃO FMAS

UNIDADE	FGTS	INSS EMPRESA	INSS SEGURADO	NOME
FMAS				
FMAS				
FMAS				
FMAS				
FMAS				
FMAS				
FMAS				
FMAS				
FMAS				
FMAS				
FMAS				
TOTAL	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	

PAGO
14 DEZ 2017
TESOURARIA GERAL
P.M.Q.

Fernanda Barreto Silva
Assessor Técnico
Matr. 2644

PAGO
29 DEZ 2017
TESOURARIA GERAL
P.M.Q.

Valdenir Ribeiro Onório
Coord. de Obrigações
Acessórias e Rotinas
Trabalhistas - Mat. 2644

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de: 01/12/2017 até 26/12/2017

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Título	Saldo Anterior	Incrição	Baixa	Cancelamentos	Saldo Atual
2.1.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	**716.352,96**	**7.431.016,68**	**7.464.907,59**	**0,00**	**682.462,05**
2.1.1.1.0.00.00 - PESSOAL A PAGAR	**716.352,96**	**6.694.082,02**	**6.727.972,93**	**0,00**	**682.462,05**
2.1.1.1.1.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**716.352,96**	**6.694.082,02**	**6.727.972,93**	**0,00**	**682.462,05**
2017	318.941,87	6.694.082,02	6.727.972,93	0,00	285.050,96
2016	248.743,04	0,00	0,00	0,00	248.743,04
2015	131.560,86	0,00	0,00	0,00	131.560,86
2014	13.428,29	0,00	0,00	0,00	13.428,29
2011	3.678,90	0,00	0,00	0,00	3.678,90
2.1.1.4.0.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**0,00**	**736.934,66**	**736.934,66**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.4.1.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	**(2.957,31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**(2.957,31)**
2017	(2.957,31)	0,00	0,00	0,00	(2.957,31)
2.1.1.4.3.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**2.957,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.957,31**
2017	2.957,31	0,00	0,00	0,00	2.957,31
2.1.1.4.5.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**736.934,66**	**736.934,66**	**0,00**	**0,00**
2017	0,00	736.934,66	736.934,66	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**1.974.849,29**	**1.466.247,87**	**804.194,15**	**0,00**	**2.636.903,01**
2.1.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	**1.974.849,29**	**1.466.247,87**	**804.194,15**	**0,00**	**2.636.903,01**
2.1.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**1.974.849,29**	**1.466.247,87**	**804.194,15**	**0,00**	**2.636.903,01**
2017	(728.653,02)	1.464.737,25	802.683,53	0,00	(66.599,30)
2016	1.666.210,55	1.510,62	1.510,62	0,00	1.666.210,55
2015	968.653,69	0,00	0,00	0,00	968.653,69
2014	68.638,07	0,00	0,00	0,00	68.638,07
2.1.8.0.0.00.00 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**(2.586.141,14)**	**1.898.025,16**	**1.132.602,55**	**300,00**	**(1.821.018,53)**
2.1.8.8.0.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS	**396.247,28**	**1.365.475,41**	**1.055.422,55**	**0,00**	**706.300,14**
2.1.8.8.1.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**396.247,28**	**1.365.475,41**	**1.055.422,55**	**0,00**	**706.300,14**
2.1.8.8.1.01.00 - CONSIGNACOES	**379.457,80**	**954.773,63**	**757.447,02**	**0,00**	**576.784,41**
5006 - I.N.S.S.	43.054,40	800.178,00	379.509,49	0,00	463.722,91
5007 - INSS / EMPRESA	41.698,00	5.210,94	0,00	0,00	46.908,94
5026 - I.N.S.S. SEGURADO	(1.007,86)	0,00	0,00	0,00	(1.007,86)
5010 - RETENÇÃO DE ISS	129,96	4.439,61	7.037,65	0,00	(2.468,08)
5009 - PENSÃO JUDICIAL	0,00	75.316,58	75.316,58	0,00	0,00
5042 - DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	51.438,69	11.218,09	40.783,08	0,00	21.873,70
5034 - IRRF - FOLHA	205.933,90	43.870,05	216.589,51	0,00	33.214,44
5049 - DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	38.210,71	14.540,36	38.210,71	0,00	14.540,36
2.1.8.8.1.04.00 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	**16.789,48**	**410.701,78**	**297.975,53**	**0,00**	**129.515,73**

TESOURARIA GERAL P.M.Q. 26 DEZ 2017 PAGO

Processo nº 4056/2017 Fls 08

© Tecnologia Global Ltda.

P.M.Q.
Processo nº 11358/17
Rubrica Fls. 09

À Arrecadação
Para os fins
Em 22/12/17

Mirian Gisely de S. F Andrade
Diretor Administrativo
do Protocolo
Mat.: 2484

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
26 DEZ 2017
PAGO

P.M.Q
Processo nº 11358/14
Rúbrica Fls 10

9

A33G261646865068010
26/12/2017 16:56:01

GOVERNO

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.56.02
3845803845

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM QUISSAMA -FEB
AGENCIA: 3845-8 CONTA: 9.999-6
EFETUADO POR: LUCIANO A LOURENCO

Convenio	MUNICIPIO DE QUISSAMA	
Codigo de Barras	81680000145-4	40363548201-7
	71229999201-6	70015870104-0
Data do pagamento		26/12/2017
Valor em Dinheiro		14.540,36
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		14.540,36

DOCUMENTO: 122601
AUTENTICACAO SISBB:
1.686.5A5.FA4.1B7.7DB

Assinada por	J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS	26/12/2017 16:54:02
	JB553182 LUCIANO A LOURENCO	26/12/2017 16:56:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB553182 LUCIANO A LOURENCO.

Luiz Geraldo Oliveira Santos
Secretaria M. de Fazenda
Tesoureiro

Luciano de Almeida Lourenço
Chefe de Gabinete da Prefeita
Matr. 6276
Data 26/12/17

TESOURARIA GERAL
P.M.Q
26 DEZ 2017
PAGO

Quissamã
ESTADO RJ
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Emitido Por: CCFSOUZA
Parc. Por: CCFSOUZA
1ª via

Dt. Emissão: 26/12/2017	Exercício: 2017	Ano/Nº Lançamento: 2017/001587	Reservado	
Parcela: 01/1	Dt. Vcto.: 29/12/2017	Vr. Parc.: **14540.36**	Vr. Juros + Multa + Atualiz.: **0.00+0.00+0.00**	Vlr. Desc.: **0,00**	Vr. a Pagar: **14.540,36**

Identificação do Contribuinte:
0000186 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 - CENTRO - QUISSAMÃ CEP 28.735-000 - RJ

Objeto de Tributação:
1.9.90.99.03.00-DEVOLUÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO: 14.540,36
Valor = 14.540,36
- PROCESSO Nº 11358/17 - MEMO Nº 103/17 - RESTITUIÇÃO DE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA- MÊS 12/17 - DA SEC.MUN. EDUCAÇÃO -(FUNDEB) - CONF. FLS02 - CORRD. GERAL DA CONTABILIDADE.

P.M.Q
Processo nº 11358/17
Rúbrica fls 11

Observações/Instruções:

Contribuinte

Autenticação Mecânica

Quissamã
ESTADO - RJ
Documento de Arrecadação Municipal - DAM
1ª via

Data Emissão: 26/12/2017	Exercício: 2017
Ano/Nº Lançamento: **2017/001587**	Parcela: 01/1

Nome Contribuinte 0000186-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Vencimento: 29/12/2017

1.9.90.99.03.00-DEVOLUÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO: 14.540,36

Valor Parcela	**14540.36**
Multa/Juros	**0**
Desconto	**0,00**
Total	**14.540,36**

Banco

81680000145-4 40363548201-7 71229999201-6 70015870104-0

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
26 DEZ 2017
PAGO

77

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 - QUISSAMÃ - 28735-000 - RJ

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA PAGA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR

UNIDADE GESTORA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

P.M.Q
Processo nº 11358/17
Rúbrica fls 12

CLASSIFICAÇÃO:
05049 - . . . . . - DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO

Fonte : 510 - FUNDEB MAGISTÉRIO (60%)

OP. NÚMERO / EXERCÍCIO
00361 / 2017
CÓDIGO EXTRA-ORÇAMENTARIO
05049
PROCESSO
11358/2017

FAVORECIDO.: **8384 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA**
ENDEREÇO...:
CIDADE.....: QUISSAMA UF: RJ CGC/CPF: 31.505.027/0001-60

HISTÓRICO	REF. AO DESCONTO DE FOLHA DE PAGAMENTO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.

VALOR: 14.540,36 (QUATORZE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS).

LICITAÇÃO	COMPRA	
Nº:	Nº:	**DATA:** 26 / 12 / 2017
EM: __/__/__	EM: __/__/__	**VENCIMENTO:** 26 / 12 / 2017

MARTHA HELENA L. G. TRINDADE (MAT. 2979)
COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....: ********14.540,36
RETENÇÕES.....: **********0,00
DESPESA LÍQUIDA..: ********14.540,36

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO CREDOR ACIMA, A QUANTIA MENCIONADA NESTA ORDEM DE PAGAMENTO

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
26 DEZ 2017
PAGO

DATA: ___/___/___

RECIBO

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

QUISSAMÃ, DE DE

NOME:

ASSINATURA:

DOCUMENTO: (TIPO /NÚMERO)

BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
CONTA Nº:
RECURSOS:

Preparado por: CARLOS EDUARDO FIGUEIREDO

Emitido por: CARLOS EDUARDO FIGUEIREDO

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Quissamã

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Consignado

CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A

REFERÊNCIA: CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO

Nº 358 2017

VALOR BRUTO: 39.286,02

INSS:

ISS:

IRRF:

OUTROS:

VALOR LÍQUIDO:

PROCESSO Nº: 11385/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- O.P

TESOURARIA GERAL
P.M.Q
28 DEZ 17
PAGO

Pg 14

Processo nº 11385/17
Rubrica Fls 22

Prefeitura Municipal de Quissamã
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PROTOCOLO GERAL

PROCESSO Nº 11385 2017

Requerente: Departamento de Pessoal

Assunto: Memo nº 921/2017 - relatorio ref. as parcelas consignadas e/ou não consignadas

ANDAMENTO

DATA	DESTINO	ASSINATURA
27.12.17	Protocolo Geral	
27.12.17	Contabilidade	

CONFERE COM ORIGINAL

TESOURARIA SEFIN F.M.Q
28 DEZ 2017
PAGO

República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura de Quissamã

Rua Conde de Araruama, 425 – Centro
CEP 28.735-00 – Quissamã

Processo nº 33891/17
Rubrica Fls 23

Departamento de Pessoal

MEMO. nº.: 921/2017 11385 Quissamã, 26 de dezembro de 2017.

Da: Secretaria Municipal de Administração

Para: Contabilidade / SEMFA
Fernanda

Prezada;

Segue relatório com as informações referentes as parcelas consignadas e/ou não consignadas em folha de pagamento, relativas ao convênio com o Banco do Brasil, no mês de dezembro / 2017, com vencimento em 02/01/2018, conforme centros de custo:

Centro de custo	Valor
FMS	39.824,38
FUNDEB	39.286,02
FMAS	3.742,09
GERAL	89.451,53
Total	**172.304,02**

Valor enviado pelo banco: R$ 182.956,52
Parcela não consignada: - R$ 11.300,95
Parcela consignada em folha: R$ 172.304,02
Valor maior na folha: R$ 648,45

Atenciosamente,

Proc. 11385/17 27/12/17
PROTOCOLO
HORA: 10:10

CONFERE
COM ORIGINAL
Mat. 2168

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
28 DEZ 17
PAGO

Processo nº 11385/17
Rubrica Fls 24

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Gabinete do Prefeito

À Secretaria Municipal de Fazenda,

Autorizo a Ordem de Pagamento e a respectiva Nota de Ordem de Pagamento em favor do **BANCO DO BRASIL S/A**, **CNPJ 00.000.000/5079-20,** na importância de **R$ 39.286,02** (Trinta e nove mil, duzentos e oitenta e seis reais e dois centavos), referente a pagamento de parcelas descontadas na folha de pagamento do mês de Dezembro de 2017 dos servidores da PMQ, de acordo com o Convênio 109.400, celebrado com o objetivo de concessão de empréstimos e financiamentos de bens de consumo aos empregados/servidores deste Município, por conta da Secretaria Municipal de Educação. (Fundeb).

Quissamã, 27 de dezembro de 2017.

Róbisson Silva Serra
Secretário Municipal de Educação

Tipo de Empenho: O.P.
Categoria de Emp.
Tipo de Licitação:
N.º de Licitação:
N.º Proc. Compra:
Órgão Solicitante: SEMED
N.º de Despesas:
N.º de Fornecedor:
Encorp. Patrimonial:
Obs.:

SECRETARIA GERAL P.M.Q.

Ciente: 28 DEZ 17

PAGO

Luciano de Almeida Lourenço
Chefe de Gabinete da Prefeita
Mat.6276

Consig. em folha Fundeb

Banco do Brasil

Mês de Dezembro/17

35 613·07 +
1 070·94 +
2 602·01 +

003

39 286·02 T

39 286·02 -
35 613·07 +
1 070·94 +
2 602·01 +

002

0·00 T

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Gestão Pessoal
Folha referente : 12/2017
127 - DESC.CONSIG.EM FOLHA-1
FUNDEB

Processo nº 3385/17
Rubrica Fls 25

Funcionario			Base/Hora	Valor
1083	ADRIANA TOLEDO FERNANDES	127	0,00	-410,38
5571	ALICE VIEIRA VALENTIM	127	0,00	-194,98
5637	AMANDA DA SILVA SANTANA PESSANH	127	0,00	-459,23
1054	ANA TEREZA DE JESUS A R ALMEIDA	127	0,00	-565,61
66	ANGELA AUGUSTA DE CARVALHO GOME	127	0,00	-1.006,23
34	ANGELA MARIA PEREIRA DE SOUZA	127	0,00	-586,11
5659	CELIA REGINA DA SILVA	127	0,00	-646,25
728	CLAUDIA MARCIA PAULA LUDGERIO	127	0,00	-1.388,88
1152	CLAUDIA MARIA DE ALMEIDA	127	0,00	-1.620,97
30	CONCEICAO APARECIDA T C DA SILV	127	0,00	-571,23
5648	CRISTIANA ESPINOZA PEREIRA	127	0,00	-438,55
425	CRISTIANI MARIA DOS SANTOS BARC	127	0,00	-1.667,95
2419	CYNTHIA DA SILVA GONCALVES PESS	127	0,00	-69,52
1133	DANIEL VICTOR DOS SANTOS	127	0,00	-2.411,80
8063	EDUARDO MATIAS	127	0,00	-498,82
5936	EDWILSON DA SILVA ANDRADE	127	0,00	-426,23
427	ELENICE FRANCISCA ALVES	127	0,00	-2.036,09
88	ELIZABETE RIBEIRO PAULA	127	0,00	-712,42
5675	FABIANA GONCALVES PEREIRA	127	0,00	-374,10
920	FRANCELINE NEVES DA SILVA	127	0,00	-810,60
2919	FRANCINE BARALDI DOS SANTOS	127	0,00	-1.368,64
2483	GILENE DA CONCEICAO SANTIAGO NE	127	0,00	-826,93
1058	GLEICY MARA FIUZA GOMES	127	0,00	-315,38
676	HELENA MARIA PAULA	127	0,00	-876,06
5591	ISALDA TERTULIANO RAMOS DA SILV	127	0,00	-450,89
1716	JAQUELINE SANTOS CARVALHO	127	0,00	-455,54
1042	JOSE DANIEL CHAGAS	127	0,00	-725,41
1064	LEILA DOS SANTOS SAMPAIO BARRET	127	0,00	-1.084,47
1190	LIVIA MARIA PEROBA	127	0,00	-986,04
140	LUCELI LEONCIO DE SOUZA	127	0,00	-535,60
549	LUCINEA DA SILVA	127	0,00	-722,68
5927	MANUELA SILVA BARBOSA	127	0,00	-423,62
1191	MARIA APARECIDA ABREU DE SOUZA	127	0,00	-608,28
712	MARIA DA PENHA SANTANA DE MORAE	127	0,00	-202,28
5901	MARIA LUCIA JOAQUIM DOS SANTOS	127	0,00	-840,09
1162	MARIANGELA BRAGA MACIEL	127	0,00	-1.070,69
5693	NATALIA TAVARES DINIZ	127	0,00	-550,91
2656	NEIDE APARECIDA ANDRADE RIBEIRO	127	0,00	-571,30
2485	PATRICIA BERNARDINO DOS SANTOS	127	0,00	-792,31
5655	RITA DE CASSIA VIEIRA LICASSALI	127	0,00	-373,35
133	ROSANE DE BARCELOS AZEREDO	127	0,00	-434,78
8018	SELMA MARIA GOMES RANGEL	127	0,00	-698,26
540	SILVIA LUSIA DA SILVA MANHAES	127	0,00	-392,04
5714	SIMONE ROSSI DA SILVA	127	0,00	-1.918,07
56	VALERIA DA CONCEICAO PAULA	127	0,00	-879,52
291	VITORIA REGINA FRANCISCA MAGALH	127	0,00	-613,98
Funcionarios : 46			0,00	-35.613,07

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
28 DEZ 2017
PAGO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Gestão Pessoal
Folha referente : 12/2017
135 - DESC.CONSIG.EM FOLHA-3
FUNDEB

Processo nº 3385/17
Rubrica Fls 26

	Funcionario		Base/Hora	Valor
427	ELENICE FRANCISCA ALVES	135	0,00	-315,14
125	ELEONORA CAMPOS TEIXEIRA	135	0,00	-214,16
920	FRANCELINE NEVES DA SILVA	135	0,00	-153,34
1058	GLEICY MARA FIUZA GOMES	135	0,00	-284,09
5591	ISALDA TERTULIANO RAMOS DA SILV	135	0,00	-104,21
Funcionarios : 5			0,00	-1.070,94

P.M.Q.
28 DEZ 2017
AGO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Gestão Pessoal
Folha referente : 12/2017
142 - DESC.CONSIG.EM FOLHA-2
FUNDEB

Processo nº 5538/17
Rubrica Fls 27

Funcionario			Base/Hora	Valor
5759	ADRIANA CRISTINA SANTANA PEREIR	142	0,00	-235,65
1083	ADRIANA TOLEDO FERNANDES	142	0,00	-322,54
8063	EDUARDO MATIAS	142	0,00	-660,24
1191	MARIA APARECIDA ABREU DE SOUZA	142	0,00	-356,22
412	MIRIAN DA PAIXAO E SILVA PENHA	142	0,00	-821,08
540	SILVIA LUSIA DA SILVA MANHAES	142	0,00	-306,28
Funcionarios : 6			0,00	-2.602,01
T O T A L G E R A L				
Funcionarios : 57			0,00	-39.286,02

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
28 DEZ 2017
AGO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Para: Gerência da Caixa Econômica Federal – Ag. Quissamã – RJ.

Ilmo. Sr.

Autorizo o **débito** na **c/c 47-6 (PMQ/FUNDEB)**, **agência 4660, Caixa Econômica Federal**, no valor de **R$ 39.286,02 (Trinta e Nove Mil, Duzentos e Oitenta e Seis Reais e Dois Centavos)**, e o respectivo **crédito** na **c/c 20.739-X (PMQ** - RP ARRECADACAO **)**, na **agência 3845-8, Banco do Brasil S/A, no CNPJ: 31.505.027/0001-60, ref. transferência para acerto da c/c do FUNDEB ref. pagamento do CONSIGNADO ref. mês de Dezembro/2017.**

Atenciosamente.

Quissamã – RJ, 28 de dezembro de 2017.

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
28 DEZ 17
PAGO

Luiz Geraldo Oliveira Santos
Secretaria M. de Fazenda
Tesoureiro

Maria de Fátima Pacheco
Prefeita

28/12/17

JOZIMAR MARTINS GONÇALVES
Gerente Geral
Matr. cl. 7119-8
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

11

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
C.N.P.J.: 31.505.027/0001-60

RUA CONDE DE ARARUAMA, 425 - QUISSAMÃ - 28735-000 - RJ

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA PAGA, NESTE EXERCICIO, A IMPORTANCIA A SEGUIR

UNIDADE GESTORA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

CLASSIFICAÇÃO:
05049 - 2.02.03.04.10. - DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO

Fonte : 510 - FUNDEB MAGISTÉRIO (60%)

OP. NÚMERO / EXERCÍCIO
00340 / 2017
CÓDIGO EXTRA-ORÇAMENTARIO
05049
PROCESSO
9521/2017

FAVORECIDO.: 8384 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
ENDEREÇO...:
CIDADE.....: QUISSAMA UF: RJ CGC/CPF: 31.505.027/0001-60

HISTÓRICO

REF. AO DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

P.M.Q
Processo nº 9521/17
Rúbrica fls 13

VALOR: 5.396,96 (CINCO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS).

LICITAÇÃO	COMPRA	
Nº:	Nº:	DATA: 15 / 12 / 2017
EM: / /	EM: / /	VENCIMENTO: 15 / 12 / 2017

MARTHA HELENA L. G. TRINDADE (MAT. 2979)
COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....: *********5.396,96
RETENÇÕES.....: **********0,00
DESPESA LÍQUIDA..: *********5.396,96

TESOURARIA GERAL
P.M.Q.
15 DEZ 17
PAGO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO CREDOR ACIMA, A QUANTIA MENCIONADA NESTA ORDEM DE PAGAMENTO

DATA: ___/___/___

RECIBO

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

QUISSAMÃ, DE DE

NOME:

ASSINATURA:

TESOURARIA GERAL
P.M.Q
15 DEZ. 2017
PAGO

DOCUMENTO: (TIPO /NÚMERO)

BANCO Nº:
CHEQUE Nº:
CONTA Nº:
RECURSOS:

Preparado por: CARLOS EDUARDO FIGUEIREDO

Emitido por: CARLOS EDUARDO FIGUEIREDO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3845	8	5	20.739-X	0	001	153802	0	R$ (39.286,02)

Pague por este cheque a quantia de (TRINTA E NOVE MIL, DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E DOIS-----

CENTAVOS) $$$$

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3845	8	5	20.739-X	0	001	153802	0	(39.286,02)

Pague por este cheque a quantia de (TRINTA E NOVE MIL, DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E DOIS-----

CENTAVOS) $$$$



República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama nº 425 – Centro – Quissamã - RJ

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CAIXA – TEV		
CAIXA		
CONTA DE ORIGEM	4660/15-8	PREF. MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
CONTA DE DESTINO	4660/47-6	FUNDEB

DESTINATÁRIO	VALOR	DATA
FUNDEB	R$ 31,06	12/03/18
FUNDEB	R$ 44,09	12/03/18
FUNDEB	R$ 62,14	12/03/18
TOTAL	**R$ 137,29**	

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Conta origem:	4660 / 006 / 00000015-8
Conta destino:	4660 / 006 / 00000047-6

Nome destinatário:	FUNDEB
Valor:	R$ 31,06
Identificação da operação:	TRANSF PARA PAGAMENTO

Data de débito:	12/03/2018
Data/hora da operação:	12/03/2018 16:49:52

Código da operação:	00938809
Chave de segurança:	KHFQH53LE7K11APR

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Luiz Cláudio Oliveira Santos
Secretário M. de Fazenda
Tesoureiro

Luciano de Almeida Lourenço
Chefe de Gabinete da Prefeita
Matr. 6276
Data 12/03/18

Obs. Referente ao Processo nº 6775/17.

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Conta origem:	4660 / 006 / 00000015-8
Conta destino:	4660 / 006 / 00000047-6

Nome destinatário:	FUNDEB
Valor:	R$ 44,09
Identificação da operação:	TRANSF PARA PAGAMENTO

Data de débito:	12/03/2018
Data/hora da operação:	12/03/2018 16:50:38

Código da operação: 00939226
Chave de segurança: X47PXXPTNLAEYF37

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Luiz Geraldo Oliveira Santos
Secretaria M. de Fazenda
Tesoureiro

Luciano de Almeida Lourenço
Chefe de Gabinete da Prefeita
Matr. 6276
Data 12/03/18

Obs: Referente ao Processo nº 4822/17.

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Conta origem:	4660 / 006 / 00000015-8
Conta destino:	4660 / 006 / 00000047-6

Nome destinatário:	FUNDEB
Valor:	R$ 62,14
Identificação da operação:	TRANSF PARA PAGAMENTO

Data de débito:	12/03/2018
Data/hora da operação:	12/03/2018 16:51:28

Código da operação:	00939633
Chave de segurança:	XR7R28XPAJCQV47F

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Luiz Geraldo Oliveira Santos
Secretaria M. de Fazenda
Tesoureiro

Luciano de Almeida Lourenço
Chefe de Gabinete da Prefeita
Matr. 6276
Data 12/03/18

Obs: Referente ao Processo Nº 9566/17.

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDEB

Conta: 4660 / 006 / 00000047-6

Data: 11/04/2018 - 15:12

Mês: Março/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2018	000000	DEB.AUTOR.	2.205,97 D	2.205,97 D
01/03/2018	134760	ENVIO TED	37.134,52 D	39.340,49 D
01/03/2018	215221	DB FOL PAG	1.013.008,97 D	1.052.349,46 D
01/03/2018	727220	RESG AUTOM	1.052.349,46 C	0,00 C
05/03/2018	009052	TEV MESM T	68.751,23 D	68.751,23 D
05/03/2018	727220	RESG AUTOM	68.751,23 C	0,00 C
09/03/2018	134624	ENVIO TED	2.697,52 D	2.697,52 D
09/03/2018	727220	RESG AUTOM	2.697,52 C	0,00 C
12/03/2018	938809	CRED TEV	31,06 C	31,06 C
12/03/2018	939226	CRED TEV	44,09 C	75,15 C
12/03/2018	939633	CRED TEV	62,14 C	137,29 C
12/03/2018	990001	APL AUTOM	137,29 D	0,00 C
19/03/2018	010600	TEV MESM T	781,83 D	781,83 D
19/03/2018	010606	TEV MESM T	290,80 D	1.072,63 D
19/03/2018	010637	TEV MESM T	128.189,49 D	129.262,12 D
19/03/2018	727220	RESG AUTOM	129.262,12 C	0,00 C
21/03/2018	000001	CRED TED	1.120.000,00 C	1.120.000,00 C
21/03/2018	990001	APL AUTOM	1.120.000,00 D	0,00 C
27/03/2018	337484	TEV MESM T	24.084,26 D	24.084,26 D
27/03/2018	727220	RESG AUTOM	24.084,26 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/04/2018	110851	ENVIO TED	2.697,52 D	2.697,52 D

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDEB

Conta: 4660 / 006 / 00000047-6

Data: 11/04/2018 - 15:12

Mês: Março/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2018	000000	DEB.AUTOR.	2.205,97 D	2.205,97 D
01/03/2018	134760	ENVIO TED	37.134,52 D	39.340,49 D
01/03/2018	215221	DB FOL PAG	1.013.008,97 D	1.052.349,46 D
01/03/2018	727220	RESG AUTOM	1.052.349,46 C	0,00 C
05/03/2018	009052	TEV MESM T	68.751,23 D	68.751,23 D
05/03/2018	727220	RESG AUTOM	68.751,23 C	0,00 C
09/03/2018	134624	ENVIO TED	2.697,52 D	2.697,52 D
09/03/2018	727220	RESG AUTOM	2.697,52 C	0,00 C
12/03/2018	938809	CRED TEV	31,06 C	31,06 C
12/03/2018	939226	CRED TEV	44,09 C	75,15 C
12/03/2018	939633	CRED TEV	62,14 C	137,29 C
12/03/2018	990001	APL AUTOM	137,29 D	0,00 C
19/03/2018	010600	TEV MESM T	781,83 D	781,83 D
19/03/2018	010606	TEV MESM T	290,80 D	1.072,63 D
19/03/2018	010637	TEV MESM T	128.189,49 D	129.262,12 D
19/03/2018	727220	RESG AUTOM	129.262,12 C	0,00 C
21/03/2018	000001	CRED TED	1.120.000,00 C	1.120.000,00 C
21/03/2018	990001	APL AUTOM	1.120.000,00 D	0,00 C
27/03/2018	337484	TEV MESM T	24.084,26 D	24.084,26 D
27/03/2018	727220	RESG AUTOM	24.084,26 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/04/2018	110851	ENVIO TED	2.697,52 D	2.697,52 D

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDEB

Conta: 4660 / 006 / 00000047-6

Data: 11/04/2018 - 15:12

Mês: Março/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2018	000000	DEB.AUTOR.	2.205,97 D	2.205,97 D
01/03/2018	134760	ENVIO TED	37.134,52 D	39.340,49 D
01/03/2018	215221	DB FOL PAG	1.013.008,97 D	1.052.349,46 D
01/03/2018	727220	RESG AUTOM	1.052.349,46 C	0,00 C
05/03/2018	009052	TEV MESM T	68.751,23 D	68.751,23 D
05/03/2018	727220	RESG AUTOM	68.751,23 C	0,00 C
09/03/2018	134624	ENVIO TED	2.697,52 D	2.697,52 D
09/03/2018	727220	RESG AUTOM	2.697,52 C	0,00 C
12/03/2018	938809	CRED TEV	31,06 C	31,06 C
12/03/2018	939226	CRED TEV	44,09 C	75,15 C
12/03/2018	939633	CRED TEV	62,14 C	137,29 C
12/03/2018	990001	APL AUTOM	137,29 D	0,00 C
19/03/2018	010600	TEV MESM T	781,83 D	781,83 D
19/03/2018	010606	TEV MESM T	290,80 D	1.072,63 D
19/03/2018	010637	TEV MESM T	128.189,49 D	129.262,12 D
19/03/2018	727220	RESG AUTOM	129.262,12 C	0,00 C
21/03/2018	000001	CRED TED	1.120.000,00 C	1.120.000,00 C
21/03/2018	990001	APL AUTOM	1.120.000,00 D	0,00 C
27/03/2018	337484	TEV MESM T	24.084,26 D	24.084,26 D
27/03/2018	727220	RESG AUTOM	24.084,26 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/04/2018	110851	ENVIO TED	2.697,52 D	2.697,52 D

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDEB

Conta: 4660 / 006 / 00000047-6

Data: 11/04/2018 - 15:12

Mês: Março/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2018	000000	DEB.AUTOR.	2.205,97 D	2.205,97 D
01/03/2018	134760	ENVIO TED	37.134,52 D	39.340,49 D
01/03/2018	215221	DB FOL PAG	1.013.008,97 D	1.052.349,46 D
01/03/2018	727220	RESG AUTOM	1.052.349,46 C	0,00 C
05/03/2018	009052	TEV MESM T	68.751,23 D	68.751,23 D
05/03/2018	727220	RESG AUTOM	68.751,23 C	0,00 C
09/03/2018	134624	ENVIO TED	2.697,52 D	2.697,52 D
09/03/2018	727220	RESG AUTOM	2.697,52 C	0,00 C
12/03/2018	938809	CRED TEV	31,06 C	31,06 C
12/03/2018	939226	CRED TEV	44,09 C	75,15 C
12/03/2018	939633	CRED TEV	62,14 C	137,29 C
12/03/2018	990001	APL AUTOM	137,29 D	0,00 C
19/03/2018	010600	TEV MESM T	781,83 D	781,83 D
19/03/2018	010606	TEV MESM T	290,80 D	1.072,63 D
19/03/2018	010637	TEV MESM T	128.189,49 D	129.262,12 D
19/03/2018	727220	RESG AUTOM	129.262,12 C	0,00 C
21/03/2018	000001	CRED TED	1.120.000,00 C	1.120.000,00 C
21/03/2018	990001	APL AUTOM	1.120.000,00 D	0,00 C
27/03/2018	337484	TEV MESM T	24.084,26 D	24.084,26 D
27/03/2018	727220	RESG AUTOM	24.084,26 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/04/2018	110851	ENVIO TED	2.697,52 D	2.697,52 D