

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO: /2015

SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

Ao Exmo. Sr.

Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado:

RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ/CPF:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Fone:

ASSUNTO

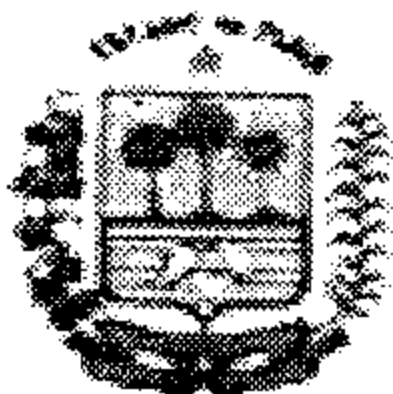
SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Exa. se digne:

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP, COMPETENCIA JULHO/2015. DEBITADOS CONTAS DIVERSAS DO MUNICIPIO, COM NOTA EMPENHO N° 508050 R\$ 6.000,00 E N.E N° 709003 R\$ 20.000,00

Data: 09/07/2015

Nestes termos peço deferimento



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 06478

DATA: 20/07/2015 VENCTO: 20/07/2015 PAGTO: 20/07/2015

Credor...: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87 Cod: 139

Endereço: ESPLANADA MINISTERIO

Cidade...: DISTRITO FEDERAL

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REF. A MAIO DE 2015

Valor **1.000,35**

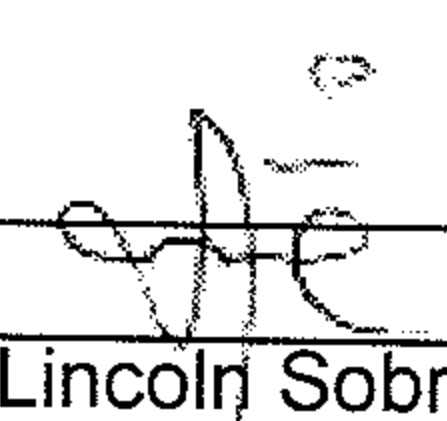
(um mil reais e trinta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.000,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
508050/18		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.47.00	R\$ 1.000,35	R\$ 0,00	R\$ 1.000,35
TOTAL					R\$ 1.000,35	R\$ 0,00	R\$ 1.000,35

Despesa Líquida: **R\$ 1.000,35**

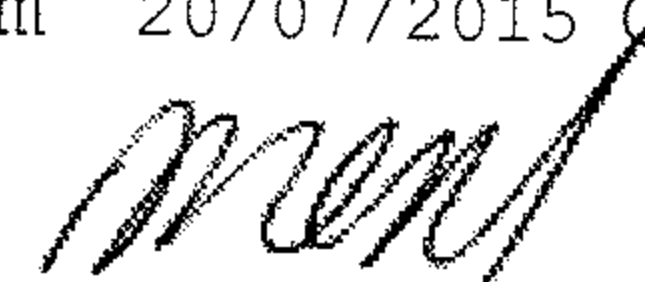
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	PASEP	R\$ 1.000,35
TOTAL. . .			R\$ 1.000,35

Despesa paga em 20/07/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 06469

DATA: 10/07/2015 VENCTO: 10/07/2015 PAGTO: 10/07/2015

Credor.: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

Cod: 139

Endereço: ESPLANADA MINISTERIO

Cidade.: DISTRITO FEDERAL

CEP:

Discriminação.:

VALOR CORRESPONDENTE A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REF. A JUNHO DE 2015.

Valor **40,41**

(quarenta reais e quarenta e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 40,41**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
508050/12		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.47.00	R\$ 40,41	R\$ 0,00	R\$ 40,41
TOTAL					R\$ 40,41	R\$ 0,00	R\$ 40,41

Despesa Líquida: **R\$ 40,41**

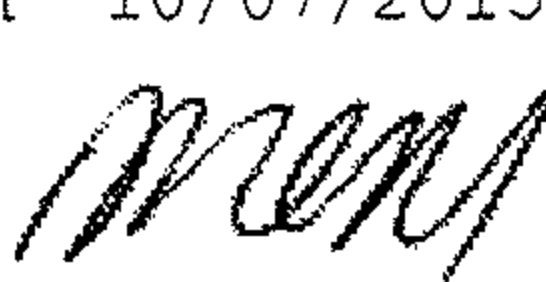
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

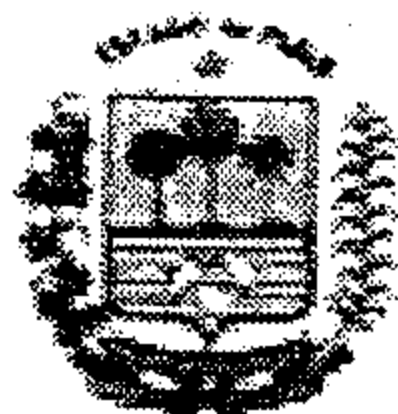
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	11.129	TARIFA	R\$ 40,41
TOTAL. . .			R\$ 40,41

Despesa paga em 10/07/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2015

Página

ORDEM DE PAGAMENTO 06477

DATA: 30/07/2015

VENCTO: 30/07/2015

PAGTO: 30/07/2015

Credor...: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

Cod

Endereço: ESPLANADA MINISTERIO

Cidade...: DISTRITO FEDERAL

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REF. A MAIO DE

Valor 0,16

(dezesesseis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 0,16

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
508050/17		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.47.00	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 0,16
TOTAL					R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 0,16

Despesa Líquida: R\$ 0,16

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

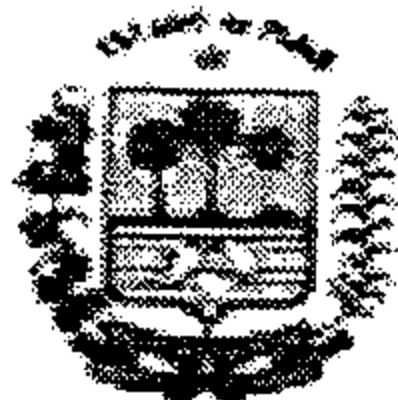
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.241	PASEP	R\$ 0,16
TOTAL			R\$ 0,16

Despesa paga em 30/07/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2015

Página

ORDEM DE PAGAMENTO 06476

DATA: 20/07/2015

VENCTO: 20/07/2015

PAGTO: 20/07/2015

Credor...: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

Cod

Endereço: ESPLANADA MINISTERIO

Cidade...: DISTRITO FEDERAL

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REF. A MAIO DE

Valor 0,05

(cinco centavos)

* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 0,05

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
508050/16		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.47.00	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,05
TOTAL					R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,05

Despesa Líquida: R\$ 0,05

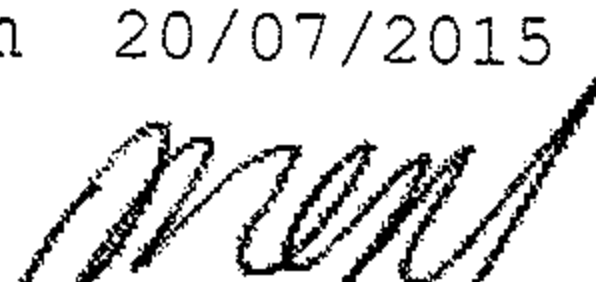
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

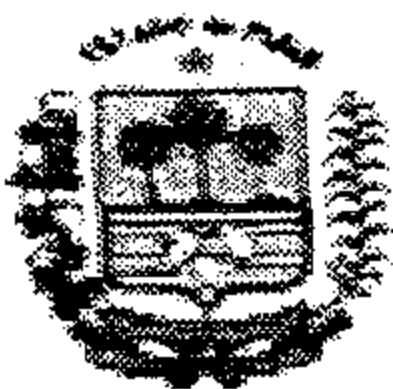
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.241	PASEP	R\$ 0,05
TOTAL . . .			R\$ 0,05

Despesa paga em 20/07/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2015

Página

ORDEM DE PAGAMENTO 06475

DATA: 10/07/2015 VENCTO: 10/07/2015 PAGTO: 10/07/2015

Credor...: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

Cod:

Endereço: ESPLANADA MINISTERIO

Cidade...: DISTRITO FEDERAL

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REF. A MAIO DE

Valor 0,19

(dezenove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 0,19

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
508050/15		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.47.00	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,19
TOTAL					R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,19

Despesa Líquida: R\$ 0,19

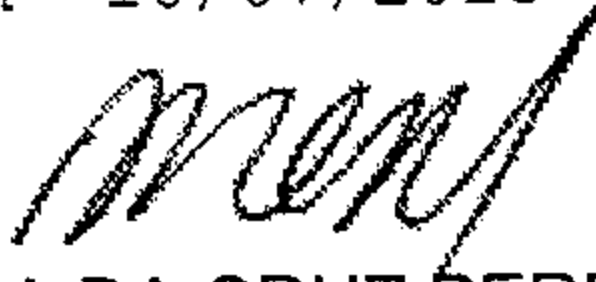
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

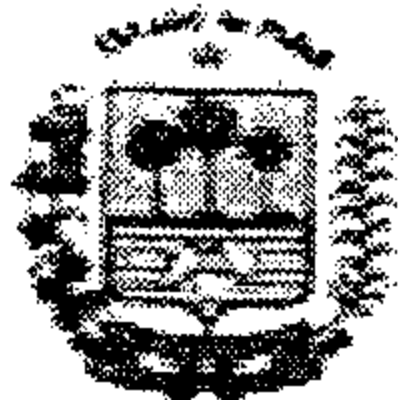
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.241	PASEP	R\$ 0,19
TOTAL . . .			R\$ 0,19

Despesa paga em 10/07/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2015

Página

ORDEM DE PAGAMENTO 06474

DATA: 09/07/2015

VENCTO: 09/07/2015

PAGTO: 09/07/2015

Credor...: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

Cod:

Endereço: ESPLANADA MINISTERIO

Cidade...: DISTRITO FEDERAL

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REF. A MAIO DE

Valor 121,07

(cento e vinte e um reais e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 121,07

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
508050/14		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.47.00	R\$ 121,07	R\$ 0,00	R\$ 121,07
TOTAL					R\$ 121,07	R\$ 0,00	R\$ 121,07

Despesa Líquida: R\$ 121,07

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

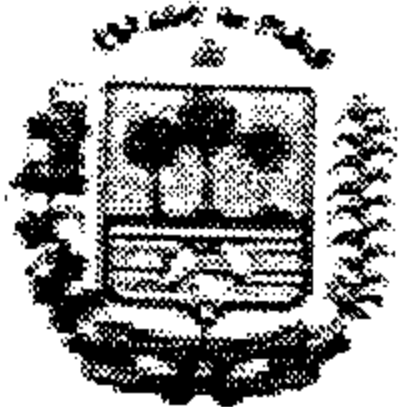
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	6.066	PASEP	R\$ 121,07
TOTAL. . .			R\$ 121,07

Despesa paga em 09/07/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2015

Página

ORDEM DE PAGAMENTO 06473

DATA: 31/07/2015

VENCTO: 31/07/2015

PAGTO: 31/07/2015

Credor...: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

Cod:

Endereço: ESPLANADA MINISTERIO

Cidade...: DISTRITO FEDERAL

CEP:

Discriminação...

VALOR CORRESPONDENTE A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REF. A JULHO DE 5.

Valor 3,57

(três reais e cinquenta e sete centavos)

Despesa Bruta:

R\$ 3,57

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
508050/13		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.47.00	R\$ 3,57	R\$ 0,00	R\$ 3,57
TOTAL					R\$ 3,57	R\$ 0,00	R\$ 3,57

Despesa Líquida:

R\$ 3,57

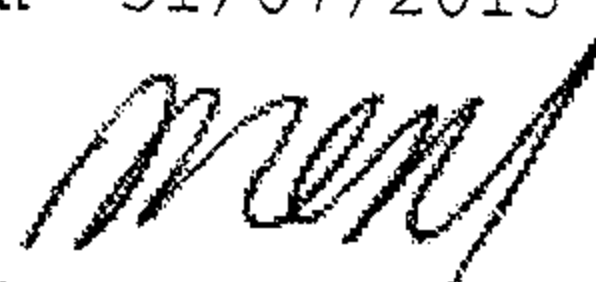
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	283.141	TARIFA	R\$ 3,57
TOTAL. . .			R\$ 3,57

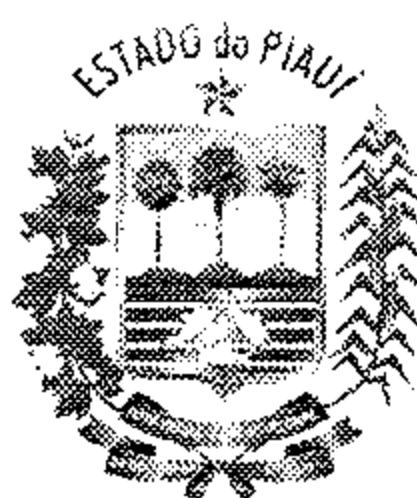
Despesa paga em 31/07/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass: _____



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

709003

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 43	DATA: 09/07/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 09/07/2015

NOME: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 139

ENDEREÇO: ESPLANADA MINISTERIO

DISTRITO FEDERAL

UF: DF

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.47.12		PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
392.138,00		20.000,00	51.456,57
VALOR EM R\$			
20.000,00		vinte mil reais *****	
		*	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP PARA EXERCICIO DE 2015.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS
20.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 09/07/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 09/07/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

18/08/2015

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI

11:05:15

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.07.2015	PARCELA DE IPI	R\$ 17.016,01 C
	PARCELA DE IR	R\$ 118.206,97 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.352,21 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 20.283,43 D
	TOTAL:	R\$ 113.587,34 C
10.07.2015	PARCELA DE IPI	R\$ 69.429,10 C
	PARCELA DE IR	R\$ 277.452,03 C
	RFB-PREV-PARC53	R\$ 10.130,29 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.468,81 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 52.032,16 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 69.376,22 D
	TOTAL:	R\$ 211.873,65 C
20.07.2015	PARCELA DE IPI	R\$ 31.755,35 C
	PARCELA DE IR	R\$ 68.280,63 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.000,35 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 15.005,39 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 20.007,19 D
	TOTAL:	R\$ 64.023,05 C
30.07.2015	PARCELA DE IPI	R\$ 16.885,39 C

PARCELA DE IR	R\$ 275.161,55 C
RETENCAO PASEP	R\$ 2.920,46 D
DEDUCAO SAUDE	R\$ 43.807,03 D
DEDUCAO FUNDEB	R\$ 58.409,38 D
TOTAL:	R\$ 186.910,07 C

TOTAIS

PARCELA DE IPI	R\$ 135.085,85 C
PARCELA DE IR	R\$ 739.101,18 C
RFB-PREV-PARC53	R\$ 10.130,29 D
RETENCAO PASEP	R\$ 8.741,83 D
DEDUCAO SAUDE	R\$ 131.128,01 D
DEDUCAO FUNDEB	R\$ 147.792,79 D
DEBITO FUNDO	R\$ 297.792,92 D
CREDITO FUNDO	R\$ 874.187,03 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R\$ 297.792,92 D
CREDITO BENEF.	R\$ 874.187,03 C



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEN DE PAGAMENTO

Exercício: 2015

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 06479

DATA: 09/07/2015 VENCTO: 09/07/2015 PAGTO: 09/07/2015

Credor...: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

Cod: 139

Endereço: ESPLANADA MINISTERIO

Cidade...: DISTRITO FEDERAL

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP PARA EXERCICIO DE 2015.

Valor 1.352,21

(um mil, trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.352,21

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
709003/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.47.00	R\$ 1.352,21	R\$ 0,00	R\$ 1.352,21
TOTAL					R\$ 1.352,21	R\$ 0,00	R\$ 1.352,21

Despesa Líquida: R\$ 1.352,21

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	PASEP	R\$ 1.352,21
TOTAL. . .			R\$ 1.352,21

Despesa paga em 09/07/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2015

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 06481

DATA: 30/07/2015 VENCTO: 30/07/2015 PAGTO: 30/07/2015

Credor...: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

Cod: 139

Endereço: ESPLANADA MINISTERIO

Cidade...: DISTRITO FEDERAL

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP PARA EXERCICIO DE 2015.

Valor **2.920,46**

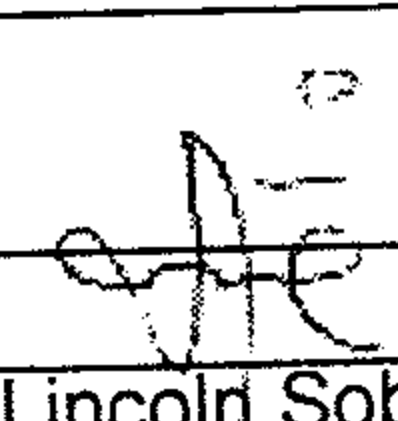
(dois mil, novecentos e vinte reais e quarenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.920,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
709003/3		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.47.00	R\$ 2.920,46	R\$ 0,00	R\$ 2.920,46
TOTAL					R\$ 2.920,46	R\$ 0,00	R\$ 2.920,46

Despesa Líquida: **R\$ 2.920,46**

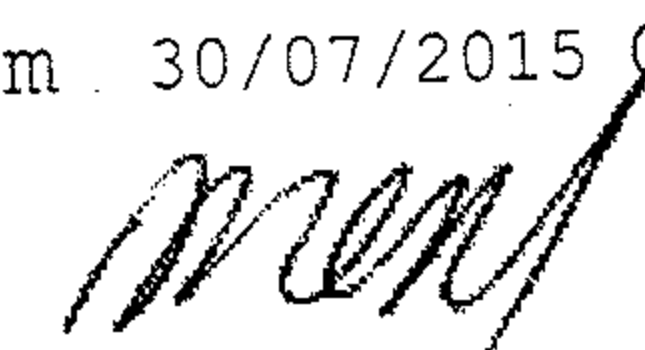
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	PASEP	R\$ 2.920,46
TOTAL. . .			R\$ 2.920,46

Despesa paga em 30/07/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06480

DATA: 10/07/2015 VENCTO: 10/07/2015 PAGTO: 10/07/2015

Credor...: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

Cod: 139

Endereço: ESPLANADA MINISTERIO

Cidade...: DISTRITO FEDERAL

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP PARA EXERCICIO DE 2015.

Valor 3.468,81

(três mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.468,81

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
709003/2		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.47.00	R\$ 3.468,81	R\$ 0,00	R\$ 3.468,81
TOTAL					R\$ 3.468,81	R\$ 0,00	R\$ 3.468,81

Despesa Líquida: R\$ 3.468,81

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

12

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	PASEP	R\$ 3.468,81
TOTAL. . .			R\$ 3.468,81

Despesa paga em 10/07/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____

18/08/2015

[bb.com.br]

PARCELA DE IR
RETENCAO PASEP
DEDUCAO SAUDE
DEDUCAO FUNDEB
TOTAL:

R\$ 275.161,55 C
R\$ 2.920,46 D
R\$ 43.807,03 D
R\$ 58.409,38 D
R\$ 186.910,07 C

TOTAIS

PARCELA DE IPI
PARCELA DE IR
RFB-PREV-PARC53
RETENCAO PASEP
DEDUCAO SAUDE
DEDUCAO FUNDEB

R\$ 135.085,85 C
R\$ 739.101,18 C
R\$ 10.130,29 D
R\$ 8.741,83 D
R\$ 131.128,01 D
R\$ 147.792,79 D

DEBITO FUNDO
CREDITO FUNDO

R\$ 297.792,92 D
R\$ 874.187,03 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

C/ 6.066-6

DATA

PARCELA

VALOR DISTRIBUIDO

27.07.2015

COTA-PARTE
RETENCAO PASEP
TOTAL:

R\$ 12.107,34 C
R\$ 121,07 D
R\$ 11.986,27 C

TOTAIS

COTA-PARTE
RETENCAO PASEP

R\$ 12.107,34 C
R\$ 121,07 D

DEBITO FUNDO
CREDITO FUNDO

R\$ 121,07 D
R\$ 12.107,34 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

C/ 283 JMS-4

DATA

PARCELA

VALOR DISTRIBUIDO

31.07.2015

COTA MENSAL

R\$ 447,13 C

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

18/08/2015

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI

11:05:15

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA

PARCELA

VALOR DISTRIBUIDO

09.07.2015

PARCELA DE IPI

R\$ 17.016,01 C

PARCELA DE IR

R\$ 118.206,97 C

RETENCAO PASEP

R\$ 1.352,21 D

DEDUCAO SAUDE

R\$ 20.283,43 D

TOTAL:

R\$ 113.587,34 C

10.07.2015

PARCELA DE IPI

R\$ 69.429,10 C

PARCELA DE IR

R\$ 277.452,03 C

RFB-PREV-PARC53

R\$ 10.130,29 D

RETENCAO PASEP

R\$ 3.468,81 D

DEDUCAO SAUDE

R\$ 52.032,16 D

DEDUCAO FUNDEB

R\$ 69.376,22 D

TOTAL:

R\$ 211.873,65 C

20.07.2015

PARCELA DE IPI

R\$ 31.755,35 C

PARCELA DE IR

R\$ 68.280,63 C

RETENCAO PASEP

R\$ 1.000,35 D

DEDUCAO SAUDE

R\$ 15.005,39 D

DEDUCAO FUNDEB

R\$ 20.007,19 D

TOTAL:

R\$ 64.023,05 C

30.07.2015

PARCELA DE IPI

R\$ 16.885,39 C

18/08/2015

[bb.com.br]

31.07

RETENCAO PASEP
DEDUCAO SAUDE
DEDUCAO FUNDEB
TOTAL:

R\$ 3,57 D

R\$ 67,06 D

R\$ 89,42 D

R\$ 287,08 C

TOTAIS

COTA MENSAL
RETENCAO PASEP
DEDUCAO SAUDE
DEDUCAO FUNDEB

R\$ 447,13 C

R\$ 3,57 D

R\$ 67,06 D

R\$ 89,42 D

DEBITO FUNDO
CREDITO FUNDO

R\$ 160,05 D

R\$ 447,13 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

C14241-2

DATA

PARCELA

VALOR DISTRIBUIDO

10.07.2015

RETENCAO PASEP
DEDUCAO SAUDE
DEDUCAO FUNDEB
ITR-NAO CONVEN
TOTAL:

R\$ 0,19 D

R\$ 3,63 D

R\$ 4,85 D

R\$ 24,26 C

R\$ 15,59 C

20.07.2015

RETENCAO PASEP
DEDUCAO SAUDE
DEDUCAO FUNDEB
ITR-NAO CONVEN
TOTAL:

R\$ 0,05 D

R\$ 0,96 D

R\$ 1,28 D

R\$ 6,42 C

R\$ 4,13 C

30.07.2015

RETENCAO PASEP
DEDUCAO SAUDE
DEDUCAO FUNDEB
ITR-NAO CONVEN
TOTAL:

R\$ 0,16 D

R\$ 3,06 D

R\$ 4,08 D

R\$ 20,42 C

R\$ 13,12 C

TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,40 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 7,65 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 10,21 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 51,10 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 18,26 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 51,10 C

ICS - ICMS ESTADUAL

C/13.624-7

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.07.2015	COTA-PARTE	R\$ 22.266,13 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3.339,91 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4.453,22 D
	TOTAL:	R\$ 14.473,00 C
14.07.2015	COTA-PARTE	R\$ 122.438,06 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 18.365,70 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 24.487,61 D
	TOTAL:	R\$ 79.584,75 C
21.07.2015	COTA-PARTE	R\$ 72.780,72 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 10.917,10 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 14.556,14 D
	TOTAL:	R\$ 47.307,48 C
28.07.2015	COTA-PARTE	R\$ 20.295,02 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3.044,25 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 4.059,00 D
	TOTAL:	R\$ 13.191,77 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 237.779,93 C