

EXMO. SENHOR CONSELHEIRO MANOEL PIRES DOS SANTOS, DD. CONSELHEIRO DO EGRÉGIO  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS.

- 1. Processo nº:** 3812/2019  
**2. Classe/Assunto:** 4.PRESTAÇÃO DE CONTAS  
12.PRESTAÇÃO DE CONTAS – ORDENADOR - 2018  
**3. Responsáveis:** MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO - CPF: 604.788.961-15 e,  
JOÃO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR – CPF:029.095.581-50  
**4. Origem:** FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARAÍ  
**5. Distribuição:** 1ª RELATORIA.

**MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO**, brasileira, casada, portadora do CPF nº 604.788.964-15, residente e domiciliado na Cidade de Guaraí - TO, na qualidade de Ordenadora do Fundo e, **JOÃO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR**, CPF nº 029.095.581-50, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Cidade de Guaraí, na qualidade de Contador, vem à digna e honrosa presença de V. Exa. Com fulcro no art. 215 do Regimento Interno deste Tribunal, e em cumprimento ao Despacho nº.518/2020-RELT1, subscrito por V. Exa. Manifestar-se, apresentando esclarecimentos e justificativas aos apontamentos elencados nas contas ORDENADOR - 2018 deste FUNDO, sob a responsabilidade dos autores.

**1. DA DEFESA PREVIA:**

Nos autos de Prestação de Contas para oferecer justificativas aos apontamentos constante no **RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 361/2020**, o que de pronto e regimentalmente se atende e o faz, expondo, aduzindo mediante os argumentos de fato e de direito a seguir expendidos e ao final requerendo juntada de documentos.

E, QUANTO AO PRAZO DE ATENDIMENTO DAS CITAÇÕES (Nº1744 E Nº1745/2020), de Contas pedimos ponderações deste Egrégio, uma vez que, na época o responsável pelo os esclarecimentos estava acometido pelo CONVID-19 em situação gravíssima. Noutra banda, foi

solicitado do DD. Ministério Público do Tocantins, através do PARECER Nº3243, EVENTO 15, onde REQUER ao Eminente Relator a conversão dos autos em diligências **PARA MAIS UMA VEZ PROMOVER A CITAÇÃO** dos responsáveis, a fim de que respondam aos termos do **Relatório de Análise**, oportunidade de haver o amplo contraditório. Não havendo assim a necessidade, de uma nova citação, uma vez que hora segue o atendimento da defesa.

## 2. DO MÉRITO:

Os Autores passam a esclarecer cada um dos apontamentos feitos pelos ilustres Técnicos desta Egrégia Corte, observando a pontuação numérica apresentada no referido DESPACHO, como segue;

**6.4.1. e 6.4.2 - A citação da Senhora Maria José Ferreira da Silva Curcino e Senhor João Porfirio da Costa Junior, Gestora e Contador no exercício de 2018, apresentem documentos e alegações de defesa referentes aos fatos apurados:**

### ITEM Nº 6.4.1 e 6.4.2 - No Relatório de Análise nº 361/2020

- a) Destaca-se que nas Funções Assistência Social, Habitação e Total houve execução menor que 65% da dotação atualizada, ou seja, não houve ação planejada para as despesas por função, em desconformidade ao que determina a IN 02/2013. (Item 3.1 do relatório). E,
- b) Conforme evidenciado no citado quadro, percebe-se que houve programas com execução menor que 65%. As despesas do Fundo Municipal de Assistência Social foram executadas em desacordo com os valores dos Programas inicialmente autorizados constantes da lei Orçamentária, em descumprimento ao que dispõe a IN 002/2013. (Item 3.2 do relatório).

Excelência, para melhor ilustração dos anunciados, incluímos os dois primeiros item do RELATÓRIO DE ANÁLISE (a e b) que evidencia o que dispõe a IN TCE TO nº 002/2013, da execução orçamentária por **FUNÇÃO e PROGRAMA**.

Antes de adentrarmos à justificativa, peço permissão para destacar as anotações do RELATÓRIO DE ANÁLISE no tocante aos QUADROS 2 do item 3.1 (FUNÇÃO 08) e, QUADRO 3 do item 3.2 (PROGRAMAS), para melhor esclarecimentos;

#### Quadro 2 - Despesa por função

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	VALOR EXECUTADO	%
08	Assistência Social	4.460.980,00	5.070.788,17	3.082.475,95	60,79%
16	Habitação	634.000,00	643.884,90	9.884,90	1,54%
	<b>Total</b>	<b>5.094.980,00</b>	<b>5.714.673,07</b>	<b>3.092.360,85</b>	<b>54,11%</b>

Fonte: Anexo 11 da Lei 4.320 e Balancete da Despesa - Exercício de 2018



### Quadro 3 - Programas Inclusos na Lei Orçamentária Anual

PROGRAMA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	VALOR EMPENHADO	% EMPENHADO x INICIAL	% EMPENHADO x ATUALIZADA
0260 - HABITACOES POPULARES	567.000,00	576.884,90	9.884,90	1,74	1,71
0261 - HABITACAO RURAL	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00
3010 - ASSISTENCIA SOCIAL COM RESPEITO	4.198.900,00	4.935.839,95	2.994.527,50	71,32	60,67
3020 - CRIANCA E ADOLESCENTE MAIS FORTES	262.080,00	134.948,22	87.948,45	33,56	65,17
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.094.980,00</b>	<b>5.714.673,07</b>	<b>3.092.360,85</b>	<b>60,69</b>	<b>54,11</b>

Fonte: Anexo 11 da Lei 4.320 - Exercício de 2018

Excelência, percebe-se no RELATORIO DE ANALISE, No qual aponta que houve EXECUÇÃO MENOR QUE 65% da DOTAÇÃO ATUALIZADA, quanto as ações de despesas por **FUNÇÃO (16 - HABITACÃO)** e os **PROGRAMAS (0260 – habitações populares e 0261 – Habitação rural)** demonstrando o descumprimento ao que dispõe a IN TCE TO nº002/2013.

Pois bem. O RELATÓRIO DE ANÁLISE registra que **Analisando a Execução Orçamentária por FUNÇÃO e PROGRAMAS no qual verificou-se baixo nível da execução**, demonstrando que foi executado em desacordo com o valor inicialmente autorizado constantes da lei orçamentária anual e em descumprimento ao que dispõe a IN TCE TO Nº 002/2013.

Ocorre que a margem de 65% exigida na INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/TO Nº 002/2013 foi atendida, uma vez que o índice de **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO**, em formal geral, encontra-se superior, **ALCANÇOU 79,88% SENDO PREVISTO UM TOTAL R\$ 72.500.000,00 E EXECUTADO R\$ 57.909.806,12**. Para tanto destaca-se o texto da IN TCE Nº 002/2013. Vejamos:

#### 3. RESTRIÇÕES DE ORDEM LEGAL- GRAVES

3.1 - Apresentar LDO sem o Anexo de Metas Fiscais (art. 4º, § 1º, da LC nº- 101/00);

3.2 - Insuficiência de arrecadação tributária quando não comprovadas providências de combate à evasão e a sonegação, e demais medidas para incremento das receitas tributárias (arts. 11, 13 e 58 da LC nº. 101/00);

3.3 - Elaboração de orçamento superestimado, considerado este, **quando na análise das contas se verifica índice de EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** abaixo de 65%, observada ainda a arrecadação dos últimos 3 (três) anos (art. 12 da LC nº- 101/00 e art. 30 da Lei nº 4.320/64). (Grifamos).

Observe Excelência que a INSTRUÇÃO NORMATIVA não menciona que a **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DEVE SER DE MODO RESTRITO, OU SEJA, ANALISADA POR PROGRAMAS E/OU FUNÇÃO. E SIM DE FORMA AMPLA**. Digo isto

considerando que a expressão EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO é de sentido amplo, ou seja, global do Orçamento do MUNICÍPIO e, não somente de uma Secretária/Gestora, que não gera receita e, seus repasses são do forma totalizado por transferências financeiras do município e repasses do Governo Federal (Cofinanciamento) que não foram todos CONSOLIDADOS e repassados no exercício 2018.

O manual de contabilidade aplicada o setor público, 7ª edição, em suas anotações acerca do RECEITA PÚBLICA corrobora com nosso entendimento, senão vejamos:

### **Receitas Orçamentárias**

São disponibilidades de recursos financeiros que ingressam durante o exercício e que aumentam o saldo financeiro da instituição. Instrumento por meio do qual se **VIABILIZA A EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS**, as receitas orçamentárias são fontes de recursos utilizadas pelo Estado em programas e ações cuja finalidade precípua é atender às necessidades públicas e demandas da sociedade. (Grifamos).

Essas receitas pertencem ao Estado, transitam pelo patrimônio do Poder Público e, via de regra, por força do princípio orçamentário da universalidade, estão previstas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

Asseguramos também que na elaboração do orçamento do município de Guaraí foram atendidos os princípios basilares exigidos pela legislação.

A esse respeito o Manual Técnico de Orçamento disponibilizado pelo **MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO** do governo federal discorre anotações que também confirmam as nossas alegações aqui expedidas. Vejamos:

**2. PRINCÍPIOS ORÇAMENTÁRIOS** Os Princípios Orçamentários visam estabelecer regras norteadoras básicas, a fim de conferir racionalidade, eficiência e transparência para os processos de elaboração, execução e controle do orçamento público. Válidos para os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de todos os entes federativos - União, estados, Distrito Federal e municípios - são estabelecidos e disciplinados por normas constitucionais, infraconstitucionais e pela doutrina. Nesse ínterim, integram este Manual os princípios orçamentários cuja existência e aplicação derivem de normas jurídicas, como os seguintes:

**2.1. Unidade ou Totalidade Previsto**, de forma expressa, pelo caput do art. 2º da Lei nº 4.320/1964, determina existência de orçamento único para cada um dos entes



federados - União, estados, Distrito Federal e municípios - com a finalidade de se evitarem múltiplos orçamentos paralelos dentro da mesma pessoa política. Dessa forma, todas as receitas previstas e despesas fixadas, em cada exercício financeiro, devem integrar um único documento legal dentro de cada esfera federativa: a Lei Orçamentária Anual (LOA)<sup>1</sup>.

**2.2. Universalidade Estabelecido**, de forma expressa, pelo caput do art. 2º da Lei nº 4.320/ 1964, recepcionado e normatizado pelo § 55 do art. 165 da Constituição Federal, determina que a LOA de cada ente federado deverá conter todas as receitas e despesas de todos os poderes, órgãos, entidades, fundos e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

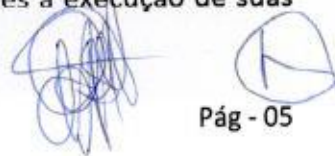
**2.3. Anualidade ou Periodicidade Estipulado**, de forma literal, pelo caput do art. 22 da Lei nº 4.320/1964, delimita o exercício financeiro orçamentário: período de tempo ao qual a previsão das receitas e a fixação das despesas registradas na LOA irão se referir. Segundo o art. 34 da Lei nº 4.320/1964, o exercício financeiro coincidirá com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano.

**2.4. Exclusividade** Previsto no § 8º do art. 165 da Constituição Federal, estabelece que a LOA não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa. Ressalvam-se dessa proibição a autorização para abertura de crédito suplementar e a contratação de operações de crédito, nos termos da lei.

**2.5. Orçamento Bruto** Previsto pelo art. 6º da Lei nº 4.320/ 1964, obriga registrarem-se receitas e despesas na LOA pelo valor total e bruto, vedadas quaisquer deduções.

**2.6. Legalidade** Apresenta o mesmo fundamento do princípio da legalidade aplicado à administração pública, segundo o qual cabe ao Poder Público fazer ou deixar de fazer somente aquilo que a lei expressamente autorizar, ou seja. Se subordina aos ditames da lei. A Constituição Federal de 1988, no art. 37, estabelece os princípios da administração pública, dentre os quais o da legalidade e, no seu art. 165, estabelece a necessidade de formalização legal das leis orçamentárias: Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: I- o plano plurianual; II - as diretrizes orçamentárias; III - os orçamentos anuais.

**2.7. Publicidade** Princípio básico da atividade da Administração Pública no regime democrático, está previsto no caput do art. 37 da Magna Carta de 1988. Justifica-se especialmente pelo fato de o orçamento ser fixado em lei, sendo esta a que autoriza aos Poderes a execução de suas despesas.



**2.8. Transparência** Aplica-se também ao orçamento público, pelas disposições contidas nos arts. 48, 48-A e 49 da LRF, que determinam ao governo, por exemplo: divulgar o orçamento público de forma ampla à sociedade; publicar relatórios sobre a execução orçamentária e a gestão fiscal; disponibilizar para qualquer pessoa, informações sobre a arrecadação da receita e a execução da despesa.

**2.9. Não-vinculação (não-afetação) da Receita de Impostos**  
O inciso IV do art. 167 da CF/1988 veda vinculação da receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, salvo exceções estabelecidas pela própria Constituição Federal, *in verbis*: Art. 167. São vedados: [...] IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos arts. 198, §2º, 212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, §8º, bem como o disposto no §4º deste artigo; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003);[...] §49 É permitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos impostos a que se referem os arts. 155 e 156, e dos recursos de que tratam os arts. 157, 158 e 159,1, a e b, e II, para a prestação de garantia ou contra garantia à União e para pagamento de débitos para com esta. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993).

Do exposto, é possível se detectar que em momento algum do relatório de análise há registro de que houve infringência a qualquer dispositivo legal tocante aos princípios que norteiam a elaboração e boa execução do orçamento público de Guaraí e especial a este Fundo.

Noutra banda, a Lei de Responsabilidade Fiscal tem por objetivo impedir que os governantes gastem mais do que os seus administradores tenham condições de pagar, deixando dívidas para seus sucessores. SITUAÇÃO ESSA QUE NÃO OCORREU NO EXERCÍCIO DE 2018, POR NÃO SE TRATAR DE FINAL DE EXERCÍCIO.

A Lei de Responsabilidade exige, por exemplo, que a LDO apresente os dispositivos que garantam o equilíbrio do orçamento e que a LOA inclua uma demonstração de que as despesas previstas sejam compatíveis com os objetivos e metas do Anexo de Metas Fiscais da LDO. (FREITAS, 2003, p.13). COMO SE PODE OBSERVAR NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESTA FUNDO AS METAS FORAM ATENDIDAS PLENAMENTE, FICANDO POREM FRUSTADO O REPASSE DE



**TRANSFERENCIA VOLUNTARIA DE EMENDAS DO GOVERNO FEDERAL PARA O ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS: 0260 E 0261 – HABIAÇÕES POPULARES E RURAL EXIGIDA NA INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/TO nº 002/2013 DESSA CORTE DE CONTAS.**

Observe Excelência que as metas de que tratam a Lei de Responsabilidade Fiscal, envolvem tanto a UNIÃO, como também os Estados e Municípios. Assim sendo, O QUE DEVE SE ATENTAR É QUE AS PRIORIDADES DESSA ATITUDE NORMATIVA VISAM PRESERVAR A SITUAÇÃO FISCAL DO MUNICÍPIO e **garantir que os balanços anuais estejam em ordem com a situação financeira necessária para manter o equilíbrio ao final do exercido financeiro. ISTO FOI PLENAMENTE ATENDIDO NA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DESTE FUNDO MUNICIPAL.**

- c) **Conforme o item 4.1, as receitas realizadas foram de R\$ 2.689.227,31 e as despesas empenhadas foram de R\$ 3.283.727,78, resultando em déficit orçamentário em desacordo ao disposto no art. 1º, § 1º e 4º, I, "a", da Lei de Responsabilidade Fiscal. (Item 4.1 do relatório).**

Excelência, para este item recorto parte do Anexo 12 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DE 2018 (Doc-01 – Balanço Orçamentário 2018 Sicap-TCE), que totaliza **O SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (VII) = (IV+V+VI) e TOTAL DA RECEITA,** como segue;

	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.06.00.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.07.00.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (VII) = (IV+V+VI)</b>	<b>1.753.920,00</b>	<b>1.753.920,00</b>	<b>2.689.227,31</b>	<b>955.907,31</b>
	<b>DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>594.500,47</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL (IX) = (VII+VIII)</b>	<b>1.753.920,00</b>	<b>1.753.920,00</b>	<b>3.283.727,78</b>	<b>955.907,31</b>
	<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS(X))</b>	<b>0,00</b>	<b>616.133,07</b>	<b>616.133,07</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro	-	616.133,07	616.133,07	-
5.2.2.1.2.02.00.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-
	<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>1.753.920,00</b>	<b>2.370.053,07</b>	<b>3.899.860,85</b>	<b>955.907,31</b>

Ilustramos assim, um déficit orçamentário de R\$ 594.500,47 no fechamento do BALANÇO ORÇAMENTÁRIO de 2018.

Diante disto, informamos que foi efetuado abertura de créditos adicionais suplementares, com fonte do **SUPERAVIT FINANCEIRO de 2017, no montante R\$ 616.133,07, em conformidade no art. 43 da Lei nº 4.320/1964,**

....

**Art. 43.** A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de exposição justificativa.

**§ 1º - Consideram-se recursos, para o fim deste artigo, desde que não comprometidos:**

**I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;**

II - os provenientes de excesso de arrecadação;

III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei; e

IV - o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las.

§ 2º - Entende-se por *superávit financeiro* a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas.

§ 3º - Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada considerando-se, ainda, a tendência do exercício.

§ 4º - Para o fim de apurar os recursos utilizáveis, provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á importância dos créditos extraordinários abertos no exercício.

Destacamos abaixo, o recorte do BALANÇO PATRIMONIAL 2018, pag.4 e 5 SICAP-TCE, para melhor ilustrar o referido saldo,

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	53.888,09	747.526,14
0020.	Recursos do MDE	0,00	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	0,00	0,00
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	0,00	0,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	101.702,39	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
5017. 0600. 0123 e 1000. a 1999 e 6000 a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>155.590,48</b>	<b>747.526,14</b>

Observe Excelência, a utilização desta fonte (SUPERÁVIT FINANCEIRO-2017) **não afetou o equilíbrio das contas públicas, bem como supriu recursos para o déficit orçamentário quanto ao devido equilíbrio da RECEITA com as DESPESAS realizadas no exercício.**



Portanto, a ação da utilização da referido fonte não infringe o dispositivo da LRF art. 1º, § 1º e 4º, I, "a", onde é claro a busca do ajuste e equilíbrio das contas públicas, ou seja, NÃO APLICAR além dos recursos arrecadados e disponíveis no exercício fiscal.

Ocorreu Excelência, sim, um desequilíbrio somente na a **PREVISÃO ATUALIZADA DA RECEITA E A DOTAÇÃO ATUALIZADA**, o qual não afeta em nenhum momento o equilíbrio das contas, uma vez que havia saldo na referido fonte *SUPERAVIT FINANCEIRO em 2017.*

No manual de contabilidade aplicada o setor público, 8ª edição, em suas anotações acerca do **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** corrobora com nosso entendimento, senão vejamos:

....

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

É importante destacar que em decorrência da utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais, apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior ao de referência, o Balanço Orçamentário demonstrará uma situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada. Essa situação também pode ser causada pela reabertura de créditos adicionais, especificamente os créditos especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior, caso em que esses créditos serão reabertos nos limites de seus saldos e incorporados ao orçamento do exercício financeiro em referência.

Esse desequilíbrio ocorre porque o superávit financeiro de exercícios anteriores, quando utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, não pode ser demonstrado como parte da receita orçamentária do Balanço Orçamentário que integra o cálculo do resultado orçamentário. O superávit financeiro não é receita do exercício de referência, pois já o foi em exercício anterior, mas constitui disponibilidade para utilização no exercício de referência. Por outro lado, as despesas executadas à conta do superávit financeiro são despesas do exercício de

referência, por força legal, visto que não foram empenhadas no exercício anterior. Esse desequilíbrio também ocorre pela reabertura de créditos adicionais porque aumentam a despesa fixada sem necessidade de nova arrecadação. Tanto o superávit financeiro utilizado quanto a reabertura de créditos adicionais estão detalhados no campo Saldo de Exercícios Anteriores, do Balanço Orçamentário.

Dessa forma, no momento inicial da execução orçamentária, tem-se, em geral, o equilíbrio entre receita prevista e despesa fixada. No entanto, iniciada a execução do orçamento, quando há superávit financeiro de exercícios anteriores, tem-se um recurso disponível para abertura de créditos para as despesas não fixadas ou não totalmente contempladas pela lei orçamentária.

Dessa forma, o equilíbrio entre receita prevista e despesa fixada no Balanço Orçamentário pode ser verificado (sem influenciar o seu resultado) somando-se os valores da linha Total e da linha Saldos de Exercícios Anteriores, constantes da coluna Previsão Atualizada, e confrontando-se esse montante com o total da coluna Dotação Atualizada.

- d) Em 2019, foram realizadas despesas de exercícios encerrados no montante de R\$ 3.145,43, ou seja, compromissos que deixaram de ser reconhecidos na execução orçamentária do período, dando causa à distorção dos resultados orçamentário, financeiro, patrimonial e, podendo assim, alterar os indicadores fiscais. Desta forma, o Balanço Orçamentário de 2018 não atende a característica da representação fidedigna (art. 60, 63, 83, 101 e 102 da Lei nº 4.320/64). (Item 4.1.2 do relatório).

Excelência, PRIMEIRAMENTE RECORREMOS NO SENTIDO DE QUE O VALOR DAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES R\$ 3.145,43 (lançados no ano 2019) REPRESENTA UMA QUANTIA INSIGNIFICANTE EM RELAÇÃO A RECEITA REALIZADA NO ANO (R\$ 2.689.277,31), E AINDA O FATO DE QUE EM MOMENTO ALGUM HOUVE A INTENÇÃO EM ESTÁ SUBAVALIANDO O RESULTADO FINANCEIRO, DIGO ISTO CONSIDERANDO QUE NO EXERCÍCIO FOI **APURADO SUPERÁVIT E FINANCEIRO DE R\$ 155.590,48** EM MARGEM BEM SUPERIOR AO VALOR DAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EMPENHADAS NO EXERCÍCIO 2019, REVELANDO PORTANTO QUE NÃO HOUVE A INTENÇÃO DO GESTOR EM SUBAVALIAR O RESULTADO EM 31.12.2018.

Ilustramos a seguir o Quadro 21 Superávit/Déficit Financeiro 2018, evidenciando o valor do SUPERAVIT FINANCEIRO de 2018;

**Quadro 21 - Superávit/Déficit Financeiro**

DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR
TOTAL		155.590,48



Recursos Próprios	0010. e 5010.	53.888,09
Recursos do MDE	0020.	0,00
Recursos do FUNDEB	0030.	0,00
Recursos do ASPS	0040.	0,00
Recursos do RPPS	0050.	0,00
Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0060.	0,00
Alienação de Bens	0070.	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0080.	0,00
Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0090.	0,00
Recursos Destinados à Educação	0200. a 0299.	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0400. a 0499.	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0700. a 0799.	101.702,39
Recursos de Convênios com a União	2000. a 2999.	0,00
Recursos de Convênios com o Estado	3000. a 3999.	0,00
Recursos de Convênios com outras Entidades	4000. a 4999.	0,00
Outros Recursos Vinculados	5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	0,00

Fonte: Balanço Patrimonial - Exercício de 2018

Cabe um breve comentário a acerca das DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, as quais são por natureza AQUELAS DESPESAS QUE OCORRERAM. MAS NÃO HOUE REGISTRO E NEM FOI UTILIZADO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO ABERTO EM FAVOR DO CREDOR Á ÉPOCA.

Do exposto, é possível se constatar que em momento algum agimos de má-fé quanto a incidência de empenhos de despesas de exercícios anteriores no ano seguinte ao ora diligenciado, POIS TAIS DESPESAS SÃO POR NATUREZA, AQUELAS DESPESAS QUE OCORRERAM (92); SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, ÁGUA, TELEFONE E OUTROS., MAS NÃO HOUE REGISTRO E NEM FOI UTILIZADO O CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO À ÉPOCA, ou seja, se assemelham a "arcabouços" que serão reconhecidos e apropriados apenas nos exercícios seguintes, como de fato ocorreu, motivo pelo qual recorreremos a Vossa Excelência no sentido de considerar como atendido o item em tela.

É preciso levar em consideração também que o município mesmo apresentando Déficit Orçamentário na soma de (R\$ 594.500,47), ENTENDE-SE QUE O MESMO ENCONTRA-SE ACOBERTADO PELO SUPERÁVIT ADVINDO E DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$ 747.526,14. **SUPERÁVIT ESSE QUE TAMBÉM PROVISIONA A QUANTIA RELATIVA AOS EMPENHOS DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, RAZÃO PELA QUAL PEDE-SE CONSIDERAÇÃO.**

- e) Conforme o Quadro 8 – Regime de Previdência, constante do item 4.1.3 do relatório técnico, o valor da despesa registrada na contabilidade concernente a obrigações



patronais devidas ao Regime Geral de Previdência representa 11,01% das despesas com remunerações no exercício, não atendendo ao percentual mínimo de 20% estabelecido no art. 22, I e III da Lei nº 8.212/2991.

Para ilustrarmos as anotações apontadas, destaco abaixo o Quadro nº 8 – Regime de Previdência do RELATÓRIO DE ANÁLISE, como segue;

**Quadro 8 - Regime de Previdência**

DENOMINAÇÃO	VALOR
<b>a) Regime Geral da Previdência</b>	
I - Servidores Vinculados ao RGPS - (3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 + 3.1.1.2.1.01.02.00.00.0000 + 3.1.1.2.1.01.04.00.00.0000 + 3.1.1.2.1.01.05.00.00.0000 + 3.1.1.2.1.01.06.00.00.0000 + 3.1.1.2.1.01.11.00.00.0000 + 3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 + 3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 + 3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000 + 3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000 + 3.1.1.2.1.04.01.00.00.0000 + 3.1.1.2.1.04.02.00.00.0000 + 3.1.1.2.1.04.03.00.00.0000 + 3.1.1.2.1.04.04.00.00.0000 + 3.1.1.2.1.04.13.00.00.0000 + 3.1.1.2.1.04.14.00.00.0000)	1.594.150,43
II - Contribuição Patronal - (3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000 + 3.1.2.2.1.05.00.00.00.0000 + 3.1.2.2.1.99.00.00.00.0000 + 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 + 3.1.2.2.3.05.00.00.00.0000 + 3.1.2.2.3.99.00.00.00.0000)	175.457,60
Percentual Apurado da Contribuição Patronal = II/Ix100	11,01%
<b>b) Regime Próprio de Previdência</b>	
I - Servidores Vinculados ao RPPS - (3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 + 3.1.1.1.1.01.21.00.00.0000 + 3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000 + 3.1.1.1.1.01.24.00.00.0000 + 3.1.1.1.1.01.25.00.00.0000 + 3.1.1.1.1.01.26.00.00.0000 + 3.1.1.1.1.01.31.00.00.0000)	0,00
II - Contribuição Patronal - (3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000 - 3.1.2.1.2.99.00.00.00.0000)	138.431,61
Percentual Apurado da Contribuição Patronal = II/Ix100	0%

Fonte: Arquivo Liquidação e Balancete Verificação - Exercício de 2018

Excelência, houve um desencontro de informações quanto o valor anotado no QUADRO, item; b), linha; II – Contribuição Patronal – (3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000 – 3.1.2.1.2.99.00.00.00.0000), valor R\$ 138.431,61, **sendo o valor correto é a importância de R\$ 80.237,33**, correspondendo a somatória das contas contábeis (3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000). Informamos também, que o valor na conta 3.1.2.1.2.99.00.00.00.0000 de R\$ 58.194,28 foi processada de forma equivocada, uma vez que são despesas da conta 3.1.2.1.2.01.01.00.00.0000. (Doc.02 – pag.05/14 do Balancete de Verificação – encerramento 2018 – Sicap/TCE)

Neste mesmo QUADRO, fica claro ocorrência de **ERRO FORMAL** ocorrido pelo próprio setor contábil deste FUNDO quanto aos lançamentos e processamentos de **DESPESAS do GRUPO -1 (PESSOAL)**, uma vez que, há existência de valores lançados de CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (R\$ 138.431,61, valor correto R\$ 80.237,33) **ao Regime próprio de previdência** e **NÃO HÁ REGISTRO** na linha “I” – Servidores Vinculados ao RPPS, ficando todos os servidores vinculados ao RGPS.

Excelência, no ano 2018, não houve observância aos lançamentos das despesas com PESSOAL quanto as vínculos dos servidores e aos seus devidos **REGIMES PREVIDENCIÁRIAS**, uma vez que, os softwares e os desenvolvedores do SICAP-TCE, buscam rotinas e adequações as lançamentos dos gastos PESSOAL e outros no PCASP. E, diante de várias inconsistência nos lançamentos encaminhados pela maioria dos municípios, os desenvolvedores SICAP-TCE, a partir de 2019, criou a regra



**BV50 PARA ALERTA AOS LANÇAMENTOS ORA INCONSISTENTES, inibindo assim o envio de remessa.**

Pois bem, inicialmente apresento as documentações (**Doc-03 – Processos de folha de pagamentos e encargos previdenciários 2018**) PARA evidenciar de forma cristalina que, no exercício fiscal 2018, este FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, **RECOLHEU DE FORMA REGULAR TODOS OS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DEVIDO AO RGPS E RPPS.** Ocorrendo tão somente, o equívoco quanto aos lançamentos dos referidos vínculos as suas devidas contas contábeis no exercício. **NÃO OCORRENDO NENHUM ATO DE GESTÃO** com as devidas anotações.

Diante disso, formatamos o Quadro nº 8, **COM OS VALORES CORRETOS**, vinculando os processos de despesas do GRUPO 1- PESSOAL com as referidas contas contábeis, como segue;

**QUADRO Nº 8 - Regime de Previdência**

DENOMINAÇÃO	VALOR
<b>a) Regime Geral da Previdência</b>	
I - Servidores Vinculados ao RGPS - (3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 + 3.1.1.2.1.01.02.00.00.0000 + 3.1.1.2.1.01.04.00.00.0000 + 3.1.1.2.1.01.05.00.00.0000 + 3.1.1.2.1.01.06.00.00.0000 + 3.1.1.2.1.01.11.00.00.0000 + 3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 + 3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 + 3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000 + 3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000 + 3.1.1.2.1.04.01.00.00.0000 + 3.1.1.2.1.04.02.00.00.0000 + 3.1.1.2.1.04.03.00.00.0000 + 3.1.1.2.1.04.04.00.00.0000 + 3.1.1.2.1.04.13.00.00.0000 + 3.1.1.2.1.04.14.00.00.0000)	R\$ 905.393,14
II - Contribuição Patronal - (3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000 + 3.1.2.2.1.05.00.00.00.0000 + 3.1.2.2.1.99.00.00.00.0000 + 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 + 3.1.2.2.3.05.00.00.00.0000 + 3.1.2.2.3.99.00.00.00.0000)	R\$ 169.969,75
Percentual Apurado da Contribuição Patronal = II/I x 100	<b>18,77%</b>
<b>b) Regime Próprio de Previdência</b>	
I) - Servidores Vinculados ao RPPS - (3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 + 3.1.1.1.1.01.21.00.00.0000 + 3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000 + 3.1.1.1.1.01.24.00.00.0000 + 3.1.1.1.1.01.25.00.00.0000 + 3.1.1.1.1.01.26.00.00.0000 + 3.1.1.1.1.01.31.00.00.0000)	R\$ 688.757,18
II) Contribuição Patronal - (3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000 - 3.1.2.1.2.99.00.00.00.0000)	R\$ 85.725,18
Percentual Apurado da Contribuição Patronal = II/I x 100	<b>12,45%</b>

Com isso, os valores corrigidos e distribuídos em conformidade com os VINCULOS dos servidores, demonstram a real situação quando aos encargos recolhidos no exercício fiscal de 2018, evidenciando ao **REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL – RGPS**, o recolhimento equivalente ao percentual de 18,77%. E, somando os encargos de **competência 12/2018** (Processo nº 7658/2019 - valor R\$ 12.871,61,) o percentual realizado foi **20,19% (vinte, virgula, dezenove por cento)**, atendendo ao percentual mínimo de 20% estabelecido no Art. 22, I e III da Lei nº 8.212/2991.

Em tempo, houve também uma ocorrência quanto ao processamento do valor RECOLHIDO sobre os encargos Patronal no valor R\$ 5.487,85, **Processo nº 1132**, lançado erroneamente na Contribuição Patronal do RGPS, quando o correto é encargos do RPPS. Com isso, foi formatado o Quadro acima com a devida correção.

Pedimos, ponderações e acatamento.

- f) Conforme o Quadro 8 – Regime de Previdência, constante do item 4.1.3 do relatório técnico, o valor da despesa registrada na contabilidade concernente a obrigações patronais devidas ao Regime Próprio de Previdência do Município representa 0% das despesas com remunerações no exercício, não atendendo ao percentual mínimo de estabelecido na Lei Municipal.

Quanto as anotações deste item, seguimos com as informações já mencionadas do item “e”, sendo que, após o desmembramento dos valores vinculados somente ao RGPS (R\$1.594.150,43 – R\$905.393,14) restou a importância **R\$ 688.757,18**, correspondente aos servidores vinculados ao **REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL – RPPS** e, os recolhimento dos encargos somou a importância de R\$ 85.725,18, perfazendo assim o percentual de 12,45%

Excelência, na somatória das despesas pessoal vinculados ao RPPS, estão incluídas várias remunerações **QUE NÃO INCIDE** encargos Patronais, as quais não constam na formula do item “I” letra “B”, relativo as verbas indenizatórias com; ADICIONAL NOTURNO, ABONO PERMANÊNCIA, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE E BOLSA ESTAGIO, que somaram a importância foi R\$ 25.955,91, conforme tabela abaixo;

<b>VERBAS INDENIZATÓRIAS APURADAS EM 2018 - FOLHA RPPS</b>				
<b>Nº PROCESSO</b>	<b>ADICIONAL NOTURNO</b>	<b>ABONO PERMANENCIA</b>	<b>ADICIONAL INSALUBRIDADE</b>	<b>BOLSA ESTAGIO</b>
513		266,18		
514	776,87			
515		266,18		
1102		266,18		
1104	776,87			
1745	1.017,96			585,12
1747		266,18		
2463	1.109,93			763,20
3150	967,67	319,33		
3151		289,60		
3794		612,28		
3796	902,62	951,85		954,00
4335	1.177,58	354,44		
4337		306,14		
5024	837,58	354,44		
5797	837,58	708,88	279,56	
5800		306,14		
6292	837,58	660,58	279,56	906,30
6394		306,14		
7119	1.675,15	1.015,02	559,12	
7628	1.335,16	660,58	616,44	543,78
7629		306,14		
<b>TOTAL</b>	<b>12.252,55</b>	<b>8.216,28</b>	<b>1.734,68</b>	<b>3.752,40</b>



Pois bem, ajustando o real valor das remunerações INCIDENTES aos encargos devido ao RPPS no valor R\$ 662.801,27 (R\$ 688.757,18 – R\$ 25.955,91) o percentual final é 12,93% (doze, vincula, noventa e três por cento). Estando próximo da média do percentual atribuído ao RPPS deste Município no exercício 2018, como segue;

2018	Fundamentação legal	Alíquota do segurado	Custo normal	Custo especial	total
Janeiro	Art. 48 da Lei 638/2016-noventena	11%	13,05%	0,80%	13.85%
Fevereiro	Art. 48 da Lei 638/2016—noventena	11%	13,05%	0,80%	13.85%
Março	Lei 005/2017	11%	13.31%	0.80%	14.11%
Abril	Lei 005/2017	11%	13.31%	0.80%	14.11%
Maio	Lei 005/2017	11%	13.31%	0.80%	14.11%
MAIO	APROVADA Lei 020/2018- ( JUN,JUL,AGO )				
Junho	Lei 005/2017-noventena	11%	13.31%	0.80%	14.11%
Julho	Lei 005/2017-noventena	11%	13.31%	0.80%	14.11%
Agosto	Lei 005/2017-noventena	11%	13.31%	0.80%	14.11%
Setembro	Lei 020/2018	11%	14,28%	0.80%	15,08%
outubro	Lei 020/2018	11%	14,28%	0.80%	15,08%
Novembro	Lei 020/2018	11%	14,28%	0.80%	15,08%
dezembro	Lei 020/2018	11%	14,28%	0.80%	15,08%

Cabe também informa Excelência, QUE OS VALORES DOS ENCARGOS PATRONAIS DEVIDO AO RPPS SÃO GERADOS PELO PRÓPRIO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO (GUARAIPREV) que levanta as folhas de pagamentos do mês e emitem a GRPs – Guias de Recolhimento Previdenciário, cabendo tão somente a gestão o devido PAGAMENTO, as quais, foram rigorosamente pagas nas datas de seus respectivos vencimentos. **(Doc-03 – Processos de folha de pagamentos e encargos previdenciários 2018)**

Conforme exposto, ficou claro a ocorrência de erros técnicos e formais, demonstrando que não houve falha em ATO de Gestão, uma vez que; os devido valores das obrigações previdenciárias deste FUNDO FORAM RECOLHIDOS DE FORMA REGULAR JUNTO AOS ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIAS, MOTIVO PELO QUAL RECORREMOS A VOSSA EXCELÊNCIA NO SENTIDO DE CONSIDERAR COMO ATENDIDO O ITEM EM TELA.

- g) **Conforme o item 4.1.3 e Quadro 8 do relatório técnico, as despesas com remuneração de pessoal e respectivos encargos patronais não foram registradas nas contas contábeis separando-se de acordo com o Regime de Previdência a que estão vinculados, em desacordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e Plano de Contas, gerando inconsistência nos dados informados e dificultando a apuração do valor registrado de contribuição patronal e respectivo percentual em confronto com a legislação de cada regime (RGPS e RPPS).**

Estas anotações apontadas originou a complementação de informações prestadas acima, itens E e F, do RELATORIO DE ANALISE.



Excelência, com implantação do PCASP, o qual ainda sofre implementação e adequação junto ao SICAP-TCE e desenvolvedores de software quanto aos lançamentos contábeis e, até data do envio das informações no exercício 2018 e 2019 não havia ainda regularizadas de forma padronizada com MCASP e que, ainda até a data de hoje (2021) existem outras adequações a serem implantadas.

**PERCEBE-SE QUE A QUESTÃO RELEVANTE DAS ADEQUAÇÕES SÃO DO GRUPO "1"** das despesas que, normalmente, são recorrentes os municípios efetuarem lançamentos de forma equivocadas e/ou sintéticas e, diante disso, os próprios desenvolvedores do SICAP/CONTABIL atribuiu em 2020 a regra **BV50 PARA IMPEDIR ENVIO DE DADOS COM FALHAS APONTADAS E SEMELHANTES**. Com isso, requer acolhimento da justificativa supra, uma vez que as anotações desta diligência, não deriva de dolo, má-fé ou em qualquer prejuízo a análise das contas.

- h) **Conforme evidenciado no quadro (12 – Avo Circulante), observa-se o valor de R\$ 592,91 na conta 1.1.3.4 - Créditos por Danos ao Patrimônio, no entanto, ao analisar as Notas Explicavas da entidade não encontramos as informações solicitadas pela IN TCE-TO nº 4/2016. (Item 4.3.1.2.1 do relatório).**

Para este item, destacamos as anotações do RELATÓRIO DE ANÁLISE (Quadro 19 - Ativo Circulante). Vejamos:

**Quadro 12 - Ativo Circulante**

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	497.662,69
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	488.204,43
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	488.204,43
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.923,10
1.1.3.4.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	592,91
1.1.3.8.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	4.330,19
1.1.5.0.00.00.00.00.0000	Estoques	4.535,16

Fonte: Balanço Patrimonial - Exercício de 2018

No presente caso esclarecemos os registros contábeis do BALANCETE DE VERIFICAÇÃO demonstram **toda movimentação e origem desses créditos.**

Temos inicialmente a esclarecer que o registro na conta **CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO** não foram realizados com o intuito em super-avaliar o ativo financeiro propositadamente, mas se deu em razão do saldo ainda existente e que carece ser recuperado nos exercícios seguintes. O QUE JÁ OCORREU, vejamos.

**O saldo remanescente de 2018 de importância R\$ 592,91,** o qual é de responsabilidade do SR. EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ - Tesoureiro do FUNDO, relativo a pagamento em duplicidade (conta telefonia-OI) e outros valores já



foram regularizados e recolhidos ao cofres públicos, no ano 2019, conforme recorte pag.2/15 Balancete de verificação base SICAP-TCE.

1.1.3.0.00.00.00.00.000	DEMÁS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.322,19	0,00	6.192,42	13.807,30	956,96	0,00
1.1.3.4.00.00.00.00.000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	952,91	0,00	952,00	952,91	952,00	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	952,91	0,00	952,00	952,91	952,00	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	952,91	0,00	952,00	952,91	952,00	0,00
1.1.3.4.1.01.10.00.00.000	RESPONSÁVEIS POR DIFERENÇAS EM CC BANCÁRIA A AJUZAR NO EMERGENCIAL - FINANCEIRO	952,91	0,00	0,00	952,91	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.14.00.00.000	RESPONSÁVEIS POR DIFERENÇAS EM CC BANCÁRIA A AJUZAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR - PERMANENTE	0,00	0,00	952,00	0,00	952,00	0,00
1.1.3.8.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.330,19	0,00	5.690,42	9.912,01	61,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.330,19	0,00	5.690,42	9.912,01	61,00	0,00

Assim sendo, não obstante a ausência de informações na nota explicativa a respeito desse valor realizável, entendemos que as informações prestadas acima são suficientes para elucidar qualquer dúvida quanto à origem do valor registrado em créditos a receber, ou seja, a ausência de nota explicativa na prestação de contas foi suprida.

ADEMAIS, TODA MOVIMENTAÇÃO DE DÉBITO E CRÉDITO CONCERNENTE À CONTA CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO ESTÁ PLENAMENTE REGISTRADA NO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE NOSSA GESTÃO E COMPROVA QUE EMBORA TENHA HAVIDO INSCRIÇÃO DE VALORES, ESTES FORAM RECUPERADOS. Como prova segue cópia do BALANCETE DE VERIFICAÇÃO com destaque nos mencionados registros.

Por outro lado, é essencial salientar que os valores registrados em CRÉDITOS A RECEBER (ATIVO REALIZÁVEL) são obrigatoriamente constituintes do ATIVO FINANCEIRO, por força da lei 4.320/64, que em seu artigo 105 assim define:

Art. 105. O Balanço Patrimonial demonstrará:

- I - O Ativo Financeiro;
- II - O Ativo Permanente;
- III - O Passivo Financeiro;
- IV - O Passivo Permanente;
- V - O Saldo Patrimonial;
- VI - As Contas de Compensação.

§ 1º O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e VALORES REALIZÁVEIS independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários, (o grifo é nosso).

§ 2º O Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.

§ 3º O Passivo Financeiro compreenderá "as dívidas fundadas e outras" pagamento independa de autorização orçamentária.

§ 4º O Passivo Permanente compreenderá as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.

§ 5º Nas contas de compensação serão registrados os bens, valores, obrigações e situações não compreendidas nos

parágrafos anteriores e que, imediata ou indiretamente, possam vir a afetar o patrimônio.

- i) **Observa-se que o valor contabilizado na conta "1.1.5 – Estoque" é de R\$ 4.535,16 no final do exercício em análise, enquanto o consumo médio mensal é de R\$ 16.234,44, demonstrando a falta de planejamento da entidade, pois não tem o estoque dos materiais necessários para o mês de janeiro de 2019. (Item 4.3.1.2.2 do relatório).**

Antes de adentrarmos à justificativa destacamos as anotações do RELATÓRIO DE ANÁLISE quanto ao item diligenciado:

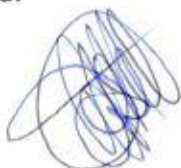
#### **4.3.1.2.2. Estoques**

a) Constata-se que ao final do exercício em análise O Fundo Municipal de Assistência Social de Guarai, apresentou saldo na conta estoque de R\$ 4.535,16 ao analisarmos as movimentações na conta 1.1.5 - Estoques, observamos que houve R\$ 196.139,96, de débitos/entradas e R\$ 196.139,96 de créditos/saídas, também houve despesas liquidadas na rubrica de despesa 3.3.90.30 - "Material de Consumo" de R\$ 192.189,76 e na rubrica de despesa 3.3.90.32 - "Material de Distribuição Gratuita" de R\$ 2.623,48, e as baixas na conta 3.3.1 - "Uso de Material de Consumo" da DVP no valor de R\$ 194.813,24, conforme detalhado a seguir:

Primeiramente faz-se necessário justificar como são realizada as aquisições de materiais de consumo neste FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, isto porque, as poucas aquisições são armazenadas em local apropriado e ficam na responsabilidade de um servidor, sendo registrada manualmente em fichas a entrada e saída, e o mesmo fica responsável em manter o estoque mínimo de bens/materiais necessários de forma que seja mantido o funcionamento regular das atividades administrativas.

**DESSE MODO, A MAIORIA DAS COMPRAS SEMPRE FOI EFETUADA MEDIANTE NECESSIDADE, SENDO REGISTRADA A ENTRADA E IMEDIATA SAÍDA DOS PRODUTOS E MATERIAIS.**

Assim, esperamos seja revisto o presente apontamento, considerando que o **saldo de R\$ 4.535,16 em 31.12.2018 representa a situação estática no Balanço Patrimonial, PORÉM COMO JÁ DITO ACIMA, AS AQUISIÇÕES SÃO FEITAS À PROPORÇÃO QUE OCORRE A NECESSIDADE DE CADA SETOR, QUE REQUISITA O MATERIAL NECESSÁRIO. ESSA SITUAÇÃO FICA EVIDENTE QUANDO ANALISAMOS O QUADRO 21 RELATÓRIO DE ANÁLISE. ONDE AS AQUISIÇÕES SE MOSTRAM VARÁVEIS EM RAZÃO DE SÓ SE ADQUIRIR MEDIANTE NECESSIDADE IMEDIATA.** Vejamos a tabela mencionada:





**Quadro 13 - Movimentação de Estoque/Conta 3.3.1 - Uso de Material de Consumo**

PERÍODO	DÉBITO	CRÉDITO	USO DO MATERIAL
Janeiro	14.945,21	0,00	14.945,21
Fevereiro	14.807,61	0,00	14.807,61
Março	12.656,49	0,00	12.656,49
Abril	17.867,98	0,00	17.867,98
Maio	15.947,21	0,00	15.947,21
Junho	11.194,89	0,00	11.194,89
Julho	12.830,12	0,00	12.830,12
Agosto	17.916,75	0,00	17.916,75
Setembro	21.697,44	0,00	21.697,44
Outubro	20.984,05	0,00	20.984,05
Novembro	18.355,98	0,00	18.355,98
Dezembro	15.609,51	0,00	15.609,51
MEDIA	16.234,44	0,00	16.234,44
TOTAL	194.813,24	0,00	194.813,24

Fonte: Arquivo Movimento Contábil - Exercício de 2018

Neste caso, não tem muita importância o prazo que vai levar entre uma aquisição e outra, isto não importa, se um mês, dois meses, seis meses, o que importa é que a contratação ocorra no mesmo orçamento, no mesmo exercício financeiro, E PARA ATENDER NECESSIDADE DESTE FUNDO QUANTO A MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

Pois bem. Depreende-se, pelo entendimento transcrito, que esse Egrégio Tribunal de Contas Estadual exige, nas Contas Anuais, e mais especificamente, no Balanço Patrimonial, que os administradores demonstrem a movimentação decorrente das aquisições e distribuição de bens, durante o exercício.

Porém, conforme nos ensina o mestre João Fortes, em sua obra Contabilidade Pública, 6ª Edição, 2001, p. 401:

**"O Balanço Patrimonial demonstrará a situação estática dos bens, direitos e obrigações e indicará o valor do Patrimônio Líquido num determinado momento",** (grifo nosso).

Nestes termos entende-se que o fato de haver VOLUME PEQUENO VALOR NUMÉRICO no Balanço Patrimonial relativo a conta almoxarifado, não configura FALTA DE PLANEJAMENTO, e sim que a expectativa de consumo para o mês seguinte será de pequena monta, E QUE MESMO ASSIM NO TRANSCORRER DO EXERCÍCIO SEGUINTE AS AQUISIÇÕES CONTINUAM REGULARMENTE DE MODO A MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVA DO FUNDO. Motivo pelo qual pedimos seja acatada a justificativa.

- j) **As disponibilidades (valores numéricos), enviados no arquivo conta disponibilidade, registram saldo maior que o avo financeiro na fonte específica, em desacordo a Lei 4.320/64. (Item 4.3.2.5.2 do relatório).**

Em destaque as anotações do RELATÓRIO DE ANÁLISE (Quadro 19 - Ativo Circulante). Vejamos:

**Quadro 23 - Inconsistência no Registro das Disponibilidades Financeiras**

Fonte	Saldo Conta Disponibilidade	Valor do Ativo Financeiro
0700.00.000 a 0749.00.000	73.413,32	72.494,12

Fonte: Arquivo Conta Disponibilidade e Balancete Verificação do exercício de 2018

Evidencia uma divergência de R\$ 919,20 a menor no valor do Ativo Financeiro. E, EM VERIFICAÇÃO PERCEBEMOS QUE O VALOR REFERE-SE A CONTA Nº 24, COM FONTE 0701.90.000.

Percebe-se que não houve a somatória da conta analítica com o referido saldo financeiro no processamento e formatação do Demonstrativo Contábil. Porém, não caracteriza nenhum prejuízo ao demonstrativo uma vez que percebe-se a sua totalização de forma global e individual no grupo ATIVO CIRCULANTE contas: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0024, como segue abaixo;

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins  
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP  
Balancete Verificação - Encerramento

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARÁÍ

Código Unidade Gestora: 16.643.245/0001-77

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

BALANCETE VERIFICAÇÃO - ENCERRAMENTO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	ATIVO	1.928.459,82	0,00	6.282.289,84	8.569.348,19	1.928.345,18	8,89
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	886.220,30	0,00	6.223.841,84	6.812.879,25	487.662,68	3,30
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	877.847,84	0,00	6.019.178,44	6.408.821,87	488.256,43	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	877.847,84	0,00	6.019.178,44	6.408.821,87	488.256,43	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	877.847,84	0,00	6.019.178,44	6.408.821,87	488.256,43	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	CONTA ÚNICA	79.861,38	0,00	6.071.794,40	6.122.487,14	22.948,84	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	73.681,38	0,00	6.034.671,88	6.085.874,72	22.948,84	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0024	Conta - 24	682,87	0,00	2.976.787,07	2.976.986,44	919,20	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0041	Conta - 541	0,00	0,00	88.372,88	88.372,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0043	Conta - 543	0,00	0,00	124.893,04	124.893,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0044	Conta - 545	0,00	0,00	639.361,72	639.361,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0047	Conta - 547	0,00	0,00	191.737,81	191.737,81	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0048	Conta - 548	0,00	0,00	88.137,79	127.058,49	3.897,27	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0049	Conta - 549	0,00	0,00	20.621,02	20.621,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0081	Conta - 601	0,00	0,00	768,68	768,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0083	Conta - 603	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0114	Conta - 614	438,84	0,00	1.088.293,88	1.088.800,82	6.002,17	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0043	Conta - 643	0,00	0,00	23.626,00	11.828,00	12.000,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0046	Conta - 636	0,00	0,00	487.440,98	487.440,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	0,00	0,00	37.682,42	37.682,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0041	Conta - 481	0,00	0,00	37.682,42	37.682,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ MEDIA	603.996,48	0,00	947.424,04	1.286.184,73	487.289,79	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	POUPANCA	218.962,34	0,00	10.249,88	0,00	329.212,28	0,00

Planilha 174 - Gerada em 16/03/2019 09:23:18 - Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas - BALANCETE VERIFICAÇÃO - ENCERRAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARÁÍ - Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contas, enviado pelo ordenador de Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 16/03/2019 10:01:36. Digitalmente, assinado em 16/03/2019 10:01:36 por 025645001, sex 16/03/2019 10:01:36, em nome de Tribunal de Contas do Estado do Tocantins - TCE/TO.

Pede-se acatamento e ponderações.

**ISTO POSTO**, quanto as ANOTAÇÕES apontadas no RELATÓRIO DE ANÁLISE, entendemos que as mesmas foram sanadas, esperando tão somente o posicionamento desse Egrégio Tribunal de Contas, no sentido de que sejam



plenamente aceitas as razões de defesa, oportunidade em que fica aguardando confiante no pronunciamento desse Tribunal de Contas pela **REGULARIDADE DAS CONTAS**, fazendo-se assim, a necessária e costumeira JUSTIÇA. E, nos colocamos a disposições para quaisquer outros esclarecimentos que Vossa Excelência se achar necessários.

Nestes Termos,  
Pede deferimento.

Guará -To, aos dezoito dias do mês de janeiro de 2021.

  
**MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURSINO**  
Gestora

  
**JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR,**  
Contador.

# **Doc-01**

Balanço Orçamentário – 2018 – FMAS –  
SICAP/TCE



## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARAÍ

Código Unidade Gestora: 16.643.245/0001-77

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>1.753.920,00</b>	<b>1.753.920,00</b>	<b>588.920,54</b>	<b>-1.164.999,46</b>
	<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.494,90</b>	<b>37.494,90</b>
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	37.494,90	37.494,90
1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.5.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.6.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.753.920,00</b>	<b>1.753.920,00</b>	<b>551.329,97</b>	<b>-1.202.590,03</b>
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	797.920,00	797.920,00	551.329,97	-246.590,03
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	956.000,00	956.000,00	0,00	-956.000,00
1.7.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,67</b>	<b>95,67</b>
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	95,67	95,67
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.4.0.00.00.00.00.0000	Receitas decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ALIENAÇÕES DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.3.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.1.1.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.9.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções de Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (IV)=(I+II+III)</b>	<b>1.753.920,00</b>	<b>1.753.920,00</b>	<b>588.920,54</b>	<b>-1.164.999,46</b>
	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.306,77</b>	<b>2.100.306,77</b>
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	-	0,00	2.100.306,77	-
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de cotas Concedidas	-	0,00	0,00	-
	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.5.1.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	-	0,00	0,00	-
4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000	Devolução de Transferências Concedidas	-	0,00	0,00	-
4.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS	-	0,00	0,00	-
	<b>SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.306,77</b>	<b>2.100.306,77</b>

	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.06.00.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.3.07.00.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (VII) = (IV+V+VI)</b>	<b>1.753.920,00</b>	<b>1.753.920,00</b>	<b>2.689.227,31</b>	<b>935.307,31</b>
	<b>DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>594.500,47</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL (IX) = (VII+VIII)</b>	<b>1.753.920,00</b>	<b>1.753.920,00</b>	<b>3.283.727,78</b>	<b>935.307,31</b>
	<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS(X))</b>	<b>0,00</b>	<b>616.133,07</b>	<b>616.133,07</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro	-	616.133,07	616.133,07	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-
	<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>1.753.920,00</b>	<b>2.370.053,07</b>	<b>3.899.860,85</b>	<b>935.307,31</b>

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
		(e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	
	<b>DESPESAS CORRENTES(XII)</b>	<b>3.178.380,00</b>	<b>4.407.831,03</b>	<b>2.903.360,56</b>	<b>2.755.938,08</b>	<b>2.742.122,43</b>	<b>1.504.470,47</b>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.707.380,00	2.554.955,69	1.868.808,21	1.850.023,55	1.843.215,61	686.147,48
3.2.00.00	Juros Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	1.471.000,00	1.852.875,34	1.034.552,35	905.914,53	898.906,82	818.322,99
	<b>DESPESAS DE CAPITAL(XIII)</b>	<b>1.916.600,00</b>	<b>1.306.842,04</b>	<b>189.000,29</b>	<b>108.749,00</b>	<b>107.260,00</b>	<b>1.117.841,75</b>
4.4.00.00	Investimentos	1.916.600,00	1.306.842,04	189.000,29	108.749,00	107.260,00	1.117.841,75
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00 (999)	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (XV)</b>	<b>5.094.980,00</b>	<b>5.714.673,07</b>	<b>3.092.360,85</b>	<b>2.864.687,08</b>	<b>2.849.382,43</b>	<b>2.622.312,22</b>
	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.366,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-191.366,93</b>
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	-	-	191.366,93	-	-	-
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Cotas Recebidas	-	-	0,00	-	-	-
	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	-	-	0,00	-	-	-
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	-	-	0,00	-	-	-
3.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS	-	-	0,00	-	-	-
	<b>SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (XVI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.366,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-191.366,93</b>
	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.90.76.00.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.90.76.01.03.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.03.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XVIII) = (XV+XVI+XVII)</b>	<b>5.094.980,00</b>	<b>5.714.673,07</b>	<b>3.283.727,78</b>	<b>2.864.687,08</b>	<b>2.849.382,43</b>	<b>2.430.945,29</b>
	<b>SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL DESPESA (XX) = (XVIII+XIX)</b>	<b>5.094.980,00</b>	<b>5.714.673,07</b>	<b>3.283.727,78</b>	<b>2.864.687,08</b>	<b>2.849.382,43</b>	<b>2.430.945,29</b>
9.9.00.00 (997)	<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
			<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	34.564,81	0,00	32.000,00	2.564,81	0,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>34.564,81</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>2.564,81</b>	<b>0,00</b>

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
			<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	7.431,53	0,00	0,00	7.431,53
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	21.404,48	9.399,49	1.831,72	0,00	28.972,25
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>21.404,48</b>	<b>16.831,02</b>	<b>1.831,72</b>	<b>0,00</b>	<b>36.403,78</b>



# **Doc-02**

Pág. 05/14 – Balancete Verificação Encerramento-  
2018 - FMAS – SICAP/TCE

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	83,99	6.928,80	6.928,80	0,00	83,99
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	10.846,39	76.834,81	84.666,22	0,00	18.677,80
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	760,85	1.406,13	1.331,77	0,00	686,49
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	23.487,89	169.707,44	174.144,13	0,00	27.924,58
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	349,06	0,00	0,00	0,00	349,06
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	1.203.826,43	3.363.695,67	3.052.351,12	0,00	892.481,88
2.3.7.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.203.826,43	3.363.695,67	3.052.351,12	0,00	892.481,88
2.3.7.1.0.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	1.203.826,43	3.363.695,67	3.052.351,12	0,00	892.481,88
2.3.7.1.1.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	1.203.826,43	3.363.695,67	3.052.351,12	0,00	892.481,88
2.3.7.1.1.01.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	363.123,81	3.363.695,67	2.689.227,31	311.344,55	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	840.702,62	0,00	363.123,81	0,00	1.203.826,43
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.481.223,42</b>	<b>3.481.223,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	2.331.429,99	2.331.429,99	0,00	0,00
3.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	2.072.277,06	2.072.277,06	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	2.072.277,06	2.072.277,06	0,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.072.277,06	2.072.277,06	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	2.071.586,27	2.071.586,27	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	2.063.790,15	2.063.790,15	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	7.796,12	7.796,12	0,00	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.0000	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	178,19	178,19	0,00	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	178,19	178,19	0,00	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	512,60	512,60	0,00	0,00
3.1.1.2.1.03.02.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	512,60	512,60	0,00	0,00
3.1.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	259.152,93	259.152,93	0,00	0,00
<b>3.1.2.1.0.00.00.00.0000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.237,33</b>	<b>80.237,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.2.1.2.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	80.237,33	80.237,33	0,00	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	22.043,05	22.043,05	0,00	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	15.235,11	15.235,11	0,00	0,00
3.1.2.1.2.01.02.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - PESSOAL INATIVO CIVIL	0,00	0,00	6.807,94	6.807,94	0,00	0,00
<b>3.1.2.1.2.99.00.00.0000</b>	<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.194,28</b>	<b>58.194,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# **Doc-03**

Processos de folha de pagamentos e encargos previdenciários 2018 – FMAS.



## SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018

SUMÁRIO GERAL							
PROVENTOS				DESCONTOS			
CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F	CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F
00100	SALARIO BASE	13.955,78	010				
08003	Ferías Proporcionalis	760,09	001				
08062	ABONO PERMANENCIA	266,18	001				
08004	1/3 Ferías Proporc. Rescisao	253,36	001				
-	-	15.235,41	-	-	-	-	-
EXTRAS							
				05015	INSS	786,31	008
				08054	GUARAIPREV	565,41	002
				05018	IRRF	57,51	002
-	-		-	-	-	1.409,23	-
-	-	15.235,41	-	-	-	1.409,23	-
						VALOR BASE INSS	8.815,55
						VALOR BASE INSS 13	0,00
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA	5.140,23
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA 13	0,00
						TOTAL A SER EMPENHADO	15.235,41
						VALOR LÍQUIDO	13.826,18
						QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	9

CRAS





- PRÉ\_EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 00513/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00453

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: PROM SERVIÇOS PROTEÇÃO S. BÁSICA (BLPSB)      Código: 2.398

Classificação da Despesa      Fonte  
08.244.3010.2.398.3.1.90.11.1      0701.00.000

VENCIMENTOS E SALARIOS

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 16.643.245/0001-77	
Cidade: Guarai - TO	RG - 26083

Valor: QUINZE MIL, DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FMAS - CRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADOS AO PROCESSO	R\$15.235,41

Fonte de Recurso: 0701.00. - Transf de Recurs do- SUAS - 0700 a 0749  
Fonte: 0701.00. - Transf de Recurs do- SUAS - 0700 a 0749

DATA DA EMISSÃO: 30/01/2018

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO

GESTOR

604.788.961-15

JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR

CONTADOR

029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.







FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

LIQUIDAÇÃO

REG.: 33486

FICHA: 00453

REG. EMP.: 26083 NUM.EMP.: 00001 DE 30/01/2018

LIQ.: 00001 DE: 31/01/2018

Processo: 00513

Deverá ser pago a: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CNPJ/CPF: 16.643.245/0001-77

Valor R\$ QUINZE MIL, DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FMAS - CRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADOS AO PROCESSO

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	08.244.3010	Valor do crédito:	15.235,41
Projeto/Atividade:	2.398	Saldo Anterior:	15.235,41
Elemento da Despesa:	3.1.90.11	Valor desta Liq.:	15.235,41
Fonte de Recursos:	0080.00.000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 31/01/2018

NOTAS FISCAIS:

Declaração do Controle Interno

Após minuciosa verificação dos aspectos legais, formais e éticos do processo, autorizo o pagamento ao favorecido ou seu procurador.

Guaraí, 31 de Janeiro de 2018

  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
 604.788.961-15  
 GESTOR

  
 \_\_\_\_\_  
 JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
 029.095.581-50  
 CONTADOR

  
 Silvonete Lopes Barros  
 Reguladora da Divisão  
 de Controle Interno  
 Portaria: 1.369/2017







## FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

## SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018

SUMÁRIO GERAL							
PROVENTOS				DESCONTOS			
CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F	CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F
00100	SALARIO BASE	86.075,17	054				
01008	COMPLEMENTO SALARIAL	96,59	001				
00116	ADICIONAL NOTURNO	776,87	004				
00118	QUINQUENIO 10%	609,23	005				
00130	DIF SAL MES(ES) ANT	296,80	004				
00132	HORAS EXTRAS - NORMAL	2.623,33	006				
00136	HORAS EXTRAS ESPECIAIS	3.497,77	006				
08003	Ferías Proporcionais	9.596,66	007				
00141	Ferías Vencidas	5.040,00	001				
01000	TITULARIDADE 20%	398,06	001				
01005	QUINQUENIO 20%	1.262,01	004				
08004	1/3 Ferías Proporc. Rescisao	2.638,89	006				
	-	112.911,38	-	-	-	-	-
EXTRAS							
00180	SALARIO FAMILIA EFETIVO	62,14	002	05005	BRASILCARD	1.658,48	008
00104	SALARIO MATERNIDADE	2.304,63	001	05000	FIN BB 1	3.435,64	012
08074	SALARIO FAMILIA	155,35	003	05001	FIN BB 2	184,38	001
				05002	FIN BB 3	315,74	001
				05052	FIN CAIXA 1	1.176,46	004
				08043	FIN BRADESCO PROMOTORA 1	2.051,05	006
				05055	PENSAO ALIMENTICIA 2	433,05	001
				08028	MILAGRES UNIÃO	50,00	001
				05037	SINETET	19,90	001
				05039	SISEPE	30,34	002
				05015	INSS	5.321,44	032
				08054	GUARAIPREV	4.242,07	023
				05018	IRRF	2.272,95	018
-	-	2.522,12	-	-	-	21.191,50	-
-	-	115.433,50	-	-	-	21.191,50	-
						VALOR BASE INSS	51.938,38
						VALOR BASE INSS 13	0,00
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA	38.565,14
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA 13	0,00
						TOTAL A SER EMPENHADO	112.911,38
						VALOR LÍQUIDO	94.242,00
						QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	51



- PRÉ\_EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 00514/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00509

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: MAN DA SEC MUL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 2.081

Classificação da Despesa      Fonte  
08.244.3010.2.081.3.1.90.11.1      0010.00.000

VENCIMENTOS E SALARIOS

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 16.643.245/0001-77	
Cidade: Guaraí - TO	RG - 26084

Valor: CENTO E DOZE MIL, NOVECENTOS E ONZE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FMAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXADOS AO PROCESSO	R\$112.911,38

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios  
Fonte: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 30/01/2018

  
\_\_\_\_\_  
MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
64.788.961-15

  
\_\_\_\_\_  
JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.

















FOLHA PAQ A1/2018

FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018

EDUCAÇÃO	CONTA	VALORES	SAUDE	CONTA	VALORES
F-60	13247-0	R\$ 295.191,64	PAB	31288-6	R\$ 271.894,51
F-40	15538-1	R\$ 160.510,62	AG. DE VIGILANCIA	31288-6	R\$ 27.533,52
5%	13754-5	R\$ 49.820,12	FUNDO	21914-2	R\$ 189.931,17
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 505.522,38</b>	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 489.359,20</b>
PREFEITURA	CONTA	VALORES	ASSIS. SOCIAL	CONTA	VALORES
<b>TOTAL</b>	<b>24496-1</b>	<b>R\$ 312.504,39</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7400-4</b>	<b>R\$ 123.533,60</b>

115.170,48

~~22.200,00~~  
30.550,2     309.872,85  
2631,54. *Acumulado*

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 1.430.919,57</b>
--------------------	-------------------------

CRAS 29250.8	R\$ 4.783,49
CREAS 29248.6	R\$ 3.579,63

DEBITO: 30/01/2018  
PAGAMENTO: 31/01/2018

**PAGO EM:**  
31/01/18  
  
Assinatura



## FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018

## SEC DES SOCIAL E CID-CONS TUTELAR NOMEAD

SUMÁRIO GERAL							
PROVENTOS				DESCONTOS			
CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F	CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F
00100	SALARIO BASE	16.695,00	007				
04000	1/3 FERIAS	1.590,00	002				
-	-	18.285,00	-	-	-	-	-
EXTRAS							
				08043	FIN BRADESCO PROMOTORA 1	925,80	002
				08045	FIN BRADESCO PROMOTORA 2	291,33	001
				05015	INSS	1.502,55	007
				05018	IRRF	99,90	005
-	-		-	-	-	2.819,58	-
-	-	18.285,00	-	-	-	2.819,58	-
						VALOR BASE INSS	16.695,00
						VALOR BASE INSS 13	0,00
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA	0,00
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA 13	0,00
						TOTAL A SER EMPENHADO	18.285,00
						VALOR LÍQUIDO	15.465,42
						QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	5

*Fundo Social*

## SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018

SUMÁRIO GERAL							
PROVENTOS				DESCONTOS			
CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F	CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F
00100	SALARIO BASE	116.725,95	071				
01008	COMPLEMENTO SALARIAL	96,59	001				
00116	ADICIONAL NOTURNO	776,87	004				
00118	QUINQUENIO 10%	609,23	005				
00130	DIF SAL MES(ES) ANT	296,80	004				
00132	HORAS EXTRAS - NORMAL	2.623,33	006				
00136	HORAS EXTRAS ESPECIAIS	3.497,77	006				
08003	Ferias Proporcionais	10.356,75	008				
00141	Ferias Vencidas	5.040,00	001				
01000	TITULARIDADE 20%	398,06	001				
01005	QUINQUENIO 20%	1.262,01	004				
08062	ABONO PERMANENCIA	266,18	001				
04000	1/3 FERIAS	1.590,00	002				
08004	1/3 Ferias Proporc Rescisao	2.892,25	007				
-		146.431,79	-	-			
EXTRAS							
00180	SALARIO FAMILIA EFETIVO	62,14	002	05005	BRASILCARD	1.658,48	008
00104	SALARIO MATERNIDADE	2.304,63	001	05000	FIN BB 1	3.435,64	012
08074	SALARIO FAMILIA	155,35	003	05001	FIN BB 2	184,38	001
				05002	FIN BB 3	315,74	001
				05052	FIN CAIXA 1	1.176,46	004
				08043	FIN BRADESCO PROMOTORA 1	2.976,85	008
				08045	FIN BRADESCO PROMOTORA 2	291,33	001
				05055	PENSAO ALIMENTICIA 2	433,05	001
				08028	MILAGRES UNIÃO	50,00	00
				05037	SINTET	19,90	001
				05039	SISEPE	30,34	002
				05015	INSS	7.610,30	047
				08054	GUARAIPREV	4.807,48	025
				05018	IRRF	2.430,36	025
-		2.522,12	-	-		25.420,31	-
-		148.953,91	-	-		25.420,31	-
						VALOR BASE INSS	77.448,93
						VALOR BASE INSS 13	0,00
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA	43.705,37
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA 13	0,00
						TOTAL A SER EMPENHADO	146.431,79
						VALOR LÍQUIDO	123.533,60
						QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	65





## SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018

## SEC. MUN. DESENV. CREAS CONCURSADO

SUMÁRIO GERAL							
PROVENTOS				DESCONTOS			
CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F	CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F
00100	SALARIO BASE	2.507,43	001				
-		2.507,43	-				
EXTRAS							
00104	SALARIO MATERNIDADE	2.304,63	001	05000	FIN BB 1	692,09	001
				08054	GUARAIPREV	529,31	002
				05018	IRRF	11,03	001
-	-	2.304,63	-	-	-	1.232,43	-
		4.812,06				1.232,43	
						VALOR BASE INSS	0,00
						VALOR BASE INSS 13	0,00
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA	4.812,06
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA 13	0,00
						TOTAL A SER EMPENHADO	2.507,43
						VALOR LÍQUIDO	3.579,63
						QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	2



## Emissão de comprovantes

A33B301714801985025  
30/01/2018 17:27:06

30/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:14:19  
209402094 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GUARAIBL PSEMC FNAS  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 29.248-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2018
NR. DOCUMENTO	552.094.000.007.400
VALOR TOTAL	3.579,63

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMG FUNDO M A SOCIAL  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 7.400-4  
NR. DOCUMENTO 552.094.000.029.248

=====

NR.AUTENTICACAO 2.54A.C27.C7C.274.C4B

Transação efetuada com sucesso por: J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ.



## SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018

## SEC. MUN DE DESENV. CRAS CONCURSADO

SUMÁRIO GERAL							
PROVENTOS				DESCONTOS			
CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F	CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F
00100	SALARIO BASE	5.140,23	002				
08062	ABONO PERMANENCIA	266,18	001				
		5.406,41	-				
EXTRAS							
				08054	GUARAIPREV	565,41	002
				05018	IRRF	57,51	001
-						622,92	
-		5.406,41				622,92	
						VALOR BASE INSS	0,00
						VALOR BASE INSS 13	0,00
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA	5.140,23
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA 13	0,00
						TOTAL A SER EMPENHADO	5.406,41
						VALOR LÍQUIDO	4.783,49
						QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	2



**Emissão de comprovantes**A33B301714801985022  
30/01/2018 17:26:4530/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:11:30  
209402094 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GUARAIBL PSB FNAS

AGENCIA: 2094-X CONTA: 29.250-8

DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2018

NR. DOCUMENTO 552.094.000.007.400

VALOR TOTAL 4.783,49

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMG FUNDO M A SOCIAL

AGENCIA: 2094-X CONTA: 7.400-4

NR. DOCUMENTO 552.094.000.029.250

NR. AUTENTICACAO 6.A75.549.445.D77.E15

Transação efetuada com sucesso por: J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ.

**Emissão de comprovantes**A33B301423521009017  
30/01/2018 14:39:2430/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:22:17  
209402094 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PREF M GUARAI TO FPM  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 28.001-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2018

NR. DOCUMENTO 552.094.000.007.400

VALOR TOTAL 115.170,48

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMG FUNDO M A SOCIAL

AGENCIA: 2094-X CONTA: 7.400-4

NR. DOCUMENTO 552.094.000.028.001

=====

NR.AUTENTICACAO A.693.EF3.8BE.DA8.78F

30/01/2018



Agência 2094-X  
Conta corrente 7400-4 PMG FUNDO M A SOCIAL

---

Data 30/01/2018 Valor R\$ 123.533,60 D

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 2094, documento 4.141, lote 00006, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e vinte e três mil e quinhentos e trinta e três reais e sessenta centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: LIRES T FERNEDA em 30/01/2018 15:19:55













Tocantins

PÁG: 001

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

SOLICITAÇÃO Nº 04782

STATUS:PENDENTE

DATA: 28/02/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FMS- CRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

ITEM	QUANTIDADE		UN.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
00001	1,0000	0,0000	UN	09338	REMUNERAÇÃO SALARIAL	5.406,4100	5.406,4100
TOTALGERAL							5.406,41

MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA

QUICINO

604.788.961-15

CESTOR





CRAS

## SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PÁGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018

## SEC. MUN DE DESENV. CRAS CONCURSADO

SUMÁRIO GERAL							
PROVENTOS				DESCONTOS			
CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F	CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F
00100	SALARIO BASE	5.140,23	002				
08062	ABONO PERMANENCIA	266,18	001				
-	-	5.406,41	-	-	-	-	-
EXTRAS							
				08054	GUARAIPREV	565,41	002
				05018	IRRF	57,51	002
-	-	-	-	-	-	622,92	-
-	-	5.406,41	-	-	-	622,92	-
						VÁLOR BASE INSS	0,00
						VÁLOR BASE INSS 13	0,00
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA	5.140,23
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA 13	0,00
						TOTAL A SER EMPENHADO	5.406,41
						VALOR LIQUIDO	4.783,49
						QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	2







LIQUIDAÇÃO

REG.: 33924

FICHA: 00730

REG. EMP.: 26516 NUM.EMP.: 00001 DE 28/02/2018

LIQ.: 00001 DE: 28/02/2018

Processo: 01102

Deverá ser pago a: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 16.643.245/0001-77

Valor R\$ CINCO MIL, QUATROCENTOS E SEIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FMAS - CRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	08.244.3010	Valor do crédito:	5.406,41
Objeto/Atividade:	2.400	Saldo Anterior:	5.406,41
Elemento da Despesa:	3.1.90.11	Valor desta Líq.:	5.406,41
Fonte de Recursos:	0080.00.000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 28/02/2018

NOTAS FISCAIS:

Declaração do Controle Interno

Após minuciosa verificação dos aspectos legais, formais e éticos do processo, autorizo o pagamento ao favorecido ou seu procurador.

Guaraí, 28 de Fevereiro de 2018

*Silvoneite Lopes Barros*  
 Reguladora da Divisão  
 de Controle Interno  
 Portaria: 369/2017





## Emissão de comprovantes

A33C281547748495017  
28/02/2018 15:56:12

27/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:48:06  
209402094 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GUARAIBL PSB FNAS  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 29.250-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2018
NR. DOCUMENTO	552.094.000.007.400
VALOR TOTAL	4.783,49

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PMG FUNDO M A SOCIAL  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 7.400-4  
NR. DOCUMENTO 552.094.000.029.250

=====

NR.AUTENTICACAO	5.1B7.3D9.9EA.6D0.919
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J9480694 EUEDES DOMINGUES DE QUEIROZ.





Tocantins

PÁG: 001

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

SOLICITAÇÃO Nº 04781

STATUS: PENDENTE

DATA: 28/02/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FMAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

ITEM	QUANTIDADE		UN.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
00001	1,0000	0,0000	UN	09338	REMUNERAÇÃO SALARIAL	5.014,8600	5.014,8600
<b>TOTAL GERAL</b>							5.014,86

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA  
CÚRCINO  
604.688.961-15

GESTOR



CREAS

SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018  
SEC. MUN. DESENV. CREAS CONCURSADO

SUMÁRIO GERAL							
PROVENTOS				DESCONTOS			
CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F	CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F
00100	SALARIO BASE	5.014,86	002				
-	-	5.014,86	-	-	-	-	-
EXTRAS							
00104	SALARIO MATERNIDADE	2.304,63	001	05000	FIN BB 1	692,09	001
				08054	GUARAIPREV	805,12	003
				05018	IRRF	11,03	001
-	-	2.304,63	-	-	-	1.508,24	-
-	-	7.319,49	-	-	-	1.508,24	-
						VALOR BASE INSS	0,00
						VALOR BASE INSS 13	0,00
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA	7.319,49
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA 13	0,00
						TOTAL A SER EMPENHADO	5.014,86
						VALOR LÍQUIDO	5.811,25
						QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	2









LIQUIDAÇÃO

REG.: 33925

FICHA: 00453

REG. EMP.: 26515 NUM.EMP.: 00002 DE 28/02/2018

LIQ.: 00001 DE: 28/02/2018

Processo: 01103

Deverá ser pago a: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 16.643.245/0001-77

Valor R\$ CINCO MIL, QUATORZE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FMAS REFERENTE AO MES DE  
FEVEREIRO DE 2018 CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	08.244.3010	Valor do crédito:	5.014,86
Objeto/Atividade:	2.398	Saldo Anterior:	5.014,86
Item da Despesa:	3.1.90.11	Valor desta Liq.:	5.014,86
Fonte de Recursos:	0080.00.000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 28/03/2018

NOTAS FISCAIS:

Declaração do Controle Interno

Após minuciosa verificação dos aspectos legais, formais e éticos do processo,  
autorizo o pagamento ao favorecido ou seu procurador.

Guaraí, 28 de Fevereiro de 2018

Silvoneite Lopes Barros  
Reguladora da Divisão  
de Controle Interno  
Fevereiro 2017

**Emissão de comprovantes**A33C281547748495014  
28/02/2018 15:55:5027/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:47:32  
209402094 SEGUNDA VIA 0004COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GUARAIBL PSEMC FNAS

AGENCIA: 2094-X CONTA: 29.248-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/02/2018

NR. DOCUMENTO 552.094.000.007.400

VALOR TOTAL 5.811,25

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMG FUNDO M A SOCIAL

AGENCIA: 2094-X CONTA: 7.400-4

NR. DOCUMENTO 552.094.000.029.248

=====

NR.AUTENTICACAO 5.565.790.E30.F28.C1B

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ.









Tocantins

PÁG: 001

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

SOLICITAÇÃO Nº 04780

STATUS: PENDENTE

DATA: 28/02/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FMAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2018

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

ITEM	QUANTIDADE		UN.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
00001	1,0000	0,0000	UN	09338	REMUNERAÇÃO SALARIAL	135.551,8100	135.551,8100
<b>TOTAL GERAL</b>							135.551,81

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA

CURCINO

604.788.961-15

GESTOR



## SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018

SUMÁRIO GERAL							
PROVENTOS				DESCONTOS			
CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F	CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F
00100	SALARIO BASE	114.658,86	063	05008	FALTAS	1.303,02	001
01008	COMPLEMENTO SALARIAL	96,59	001				
00116	ADICIONAL NOTURNO	776,87	004				
00118	QUINQUENIO 10%	488,59	004				
00130	DIF SAL MES(ES) ANT	296,80	004				
00132	HORAS EXTRAS - NORMAL	2.623,33	006				
00136	HORAS EXTRAS ESPECIAIS	3.497,77	006				
08003	Férias Proporcionais	79,50	001				
01000	TITULARIDADE 20%	398,06	001				
01005	QUINQUENIO 20%	1.262,01	004				
01002	13º Proporcional	79,50	001				
01000	1/3 FERIAS	1.929,18	003				
08004	1/3 Férias Proporc. Resclsao	26,50	001				
-	-	126.213,56	-	-	-	1.303,02	-
EXTRAS							
00180	SALARIO FAMILIA EFETIVO	63,42	002	05005	BRASILCARD	1.762,51	008
08074	SALARIO FAMILIA	221,97	004	05000	FIN BB 1	2.835,21	011
				05001	FIN BB 2	324,66	002
				05002	FIN BB 3	315,74	001
				05052	FIN CAIXA 1	726,21	003
				08043	FIN BRADESCO PROMOTORA 1	2.976,85	008
				08045	FIN BRADESCO PROMOTORA 2	291,33	001
				05055	PENSAO ALIMENTICIA 2	433,05	001
				08028	MILAGRES UNIÃO	50,00	001
				05037	SINETET	19,90	001
				05039	SISEPE	30,34	002
				05015	INSS	6.589,16	040
				08054	GUARAIAPREV	4.045,42	022
				05018	IRRF	1.388,88	022
-	-	285,39	-	-	-	21.789,31	-
-	-	126.498,95	-	-	-	23.092,33	-
						VALOR BASE INSS	71.061,59
						VALOR BASE INSS 13	0,00
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA	36.777,79
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA 13	0,00
						TOTAL A SER EMPENHADO	124.910,54
						VALOR LÍQUIDO	103.406,62
						QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	59



Total Geral  
Assist. Social

## SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018

SUMÁRIO GERAL							
PROVENTOS				DESCONTOS			
CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F	CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F
00100	SALARIO BASE	124.813,95	067	05008	FALTAS	1.303,02	001
01008	COMPLEMENTO SALARIAL	96,59	001				
00116	ADICIONAL NOTURNO	776,87	004				
00118	QUINQUENIO 10%	486,59	004				
00130	DIF SAL MES(ES) ANT	296,80	004				
00132	HORAS EXTRAS - NORMAL	2.623,33	006				
00136	HORAS EXTRAS ESPECIAIS	3.497,77	006				
08003	Ferías Proporcionalis	79,50	001				
01000	TITULARIDADE 20%	398,06	001				
01005	QUINQUENIO 20%	1.262,01	004				
08002	13º Proporcional	79,50	001				
08062	ABONO PERMANENCIA	266,18	001				
04000	1/3 FERIAS	1.929,18	003				
08004	1/3 Ferías Proporc. Rescisao	26,50	001				
-	-	136.634,83	-	-	-	1.303,02	-
EXTRAS							
00180	SALARIO FAMILIA EFETIVO	63,42	002	05005	BRASILCARD	1.762,51	008
00104	SALARIO MATERNIDADE	2.304,63	001	05000	FIN BB 1	3.527,30	012
08074	SALARIO FAMILIA	221,97	004	05001	FIN BB 2	184,38	001
				05002	FIN BB 3	315,74	001
				05052	FIN CAIXA 1	726,21	003
				06043	FIN BRADESCO PROMOTORA 1	2.976,85	008
				08045	FIN BRADESCO PROMOTORA 2	291,33	001
				05055	PENSAO ALIMENTICIA 2	433,05	001
				08028	MILAGRES UNIÃO	50,00	001
				05037	SINTET	19,90	001
				05039	SISEPE	30,34	002
				05015	INSS	6.589,18	040
				08054	GUARAIPREV	5.416,00	027
				05018	IRRF	1.457,42	025
-	-	2.590,02	-	-	-	23.780,19	-
-	-	139.224,85	-	-	-	25.083,21	-
						VALOR BASE INSS	71.061,59
						VALOR BASE INSS 13	0,00
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA	49.237,51
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA 13	0,00
						TOTAL A SER EMPENHADO	135.331,81
						VALOR LÍQUIDO	114.141,64
						QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	63



- PRÉ\_EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 01104/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00509

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: MAN DA SEC MUL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 2.081

Classificação da Despesa      Fonte  
08.244.3010.2.081.3.190.11.1      0010.00.000

VENCIMENTOS E SALARIOS

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 16.643.245/0001-77	
Cidade: Guaraí - TO	RG - 26514

Valor: CENTO E VINTE E CINCO MIL, CINQUENTA REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS XXXXXXXX\*XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FMAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO	R\$125.050,82

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios  
Fonte: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 28/02/2018

  
\_\_\_\_\_  
MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

\_\_\_\_\_  
JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

\_\_\_\_\_  
JAIR LUIZ ECKERT  
CONTROLE INTERNO  
282.801.051-15

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.







LIQUIDAÇÃO

REG.: 33926

FICHA: 00509

REG. EMP.: 26514 NUM.EMP.: 00002 DE 28/02/2018

LIQ.: 00001 DE: 28/02/2018

Processo: 01104

Deverá ser pago a: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 16.643.245/0001-77

Valor R\$ CENTO E VINTE E CINCO MIL, CINQUENTA REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS XXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FMAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME COMP ANEXOS AO PROCESSO

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	08.244.3010	Valor do crédito:	125.050,82
Objeto/Atividade:	2.081	Saldo Anterior:	125.050,82
Elemento da Despesa:	3.1.90.11	Valor desta Liq.:	125.050,82
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 28/02/2018

NOTAS FISCAIS:

Declaração do Controle Interno

Após minuciosa verificação dos aspectos legais, formais e éticos do processo, autorizo o pagamento ao favorecido ou seu procurador.

Guaraí, 28 de Fevereiro de 2018

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
604.788.961-15  
GESTOR

JAIR LUIZ ECKERT  
282.801.051-15  
CONTROLE INTERNO

28/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:41:29  
209402094 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF M GUARAI TO FPM  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 28.001-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/02/2018
NR. DOCUMENTO	552.094.000.007.400
VALOR TOTAL	103.546,90

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMG FUNDO M A SOCIAL  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 7.400-4  
NR. DOCUMENTO 552.094.000.028.001

=====

NR.AUTENTICACAO E.E94.48C.B20.DB3.C4D





28/02/2018



Agência 2094-X  
Conta corrente 7400-4 PMG FUNDO M A SOCIAL

---

Data 28/02/2018 Valor R\$ 114.141,64 D

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 2094, documento 4.032, lote 00006, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e catorze mil e cento e quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ em 28/02/2018 15:55:22



Tocantins

PÁG: 001

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

SOLICITAÇÃO Nº 05324

STATUS: PENDENTE

DATA: 28/03/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

ITEM	QUANTIDADE		UN.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
00001	1,0000	0,0000	UN	09327	REMUNERAÇÃO SALARIAL	134.755,9800	134.755,9800
<b>TOTAL GERAL</b>							134.755,98

MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA

CURCINO

604.788.961-15

GESTOR



















SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018

SUMÁRIO GERAL							
PROVENTOS				DESCONTOS			
CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F	CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F
00100	SALARIO BASE	110.201,96	063				
01008	COMPLEMENTO SALARIAL	96,59	001				
00116	ADICIONAL NOTURNO	1.017,96	005				
00118	QUINQUENIO 10%	488,59	004				
00130	DIF SAL MES(ES) ANT	296,80	004				
00132	HORAS EXTRAS - NORMAL	2.623,33	006				
00136	HORAS EXTRAS ESPECIAIS	3.497,77	006				
08003	Ferías Proporcional	651,51	001				
01000	TITULARIDADE 20%	398,06	001				
01005	QUINQUENIO 20%	1.503,30	005				
08002	13º Proporcional	217,17	001				
04000	1/3 FERIAS	2.500,00	002				
08004	1/3 Ferías Proporc. Rescisao	217,17	001				
08068	BOLSA ESTAGIO	585,12	002				
08069	AUXILIO TRANSPORTE	95,40	002				
08070	SEGURO BB VIDA	27,55	002				
-	-	124.418,28	-	-	-	-	-
EXTRAS							
00180	SALARIO FAMILIA EFETIVO	63,42	002	05005	BRASILCARD	1.772,49	008
08074	SALARIO FAMILIA	253,68	005	05000	FIN BB 1	2.835,21	011
				05001	FIN BB 2	324,66	002
				05002	FIN BB 3	315,74	001
				05052	FIN CAIXA 1	726,21	003
				08043	FIN BRADESCO PROMOTORA 1	2.976,85	008
				08045	FIN BRADESCO PROMOTORA 2	291,33	001
				05055	PENSAO ALIMENTICIA 2	433,05	001
				08028	MILAGRES UNIÃO	50,00	001
				05037	SINTET	19,90	001
				05039	SISEPE	30,34	002
				05015	INSS	6.516,16	040
				08054	GUARAIPREV	4.306,26	023
				05018	IRRF	1.231,17	019
-	-	317,10	-	-	-	21.829,37	-
-	-	124.735,38	-	-	-	21.829,37	-
						VALOR BASE INSS	70.437,22
						VALOR BASE INSS 13	0,00
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA	39.148,49
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA 13	0,00
						TOTAL A SER EMPENHADO	124.418,28
						VALOR LÍQUIDO	102.906,01
						QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	60

02/04/2018



Agência 2094-X  
Conta corrente 7400-4 PMG FUNDO M A SOCIAL

---

Data 28/03/2018 Valor R\$ 111.430,52 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.552, lote 13134,  
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Cento e onze mil e quatrocentos e trinta reais e cinquenta e dois centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e  
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ em 02/04/2018 09:05:18



Tocantins

PÁG: 001

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

SOLICITAÇÃO Nº 05323

STATUS: PENDENTE

DATA: 27/03/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

ITEM	QUANTIDADE		UN.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
00001	1,0000	0,0000	UN	09327	REMUNERAÇÃO SALARIAL	4.931,2900	4.931,2900
<b>TOTAL GERAL</b>							4.931,29

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA  
CURCINO  
604.788.961-15  
GESTOR



## SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018

## SEC. MUN. DESENV. CREAS CONCURSADO

SUMÁRIO GERAL							
PROVENTOS				DESCONTOS			
CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F	CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F
00100	SALARIO BASE	4.931,29	002				
-	-	4.931,29	-	-	-		-
EXTRAS							
00104	SALARIO MATERNIDADE	76,82	001	05000	FIN BB 1	692,09	001
				08054	GUARAIPREV	550,88	002
				05018	IRRF	24,12	001
-	-	76,82	-	-	-	1.267,09	-
-	-	5.008,11	-	-	-	1.267,09	-
						VALOR BASE INSS	0,00
						VALOR BASE INSS 13	0,00
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA	5.008,11
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA 13	0,00
						TOTAL A SER EMPENHADO	4.931,29
						VALOR LÍQUIDO	3.741,02
						QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	2











## Emissão de comprovantes

A33G020858136268026  
02/04/2018 09:06:1727/03/2018 \* BANCO DO BRASIL \* 16:16:42  
209402094 SEGUNDA VIA 0008COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: GUARAI BL PSEMC FNAS  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 29.248-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2018  
NR. DOCUMENTO 552.094.000.007.400  
VALOR TOTAL 3.741,02

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMG FUNDO M A SOCIAL  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 7.400-4  
NR. DOCUMENTO 552.094.000.029.248

=====

NR. AUTENTICACAO A.670.F92.A7E.776.5AB

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ.







Tocantins

PÁG: 001

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

SOLICITAÇÃO Nº 05322

STATUS: PENDENTE

DATA: 27/03/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

ITEM	QUANTIDADE		UN.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
00001	1,0000	0,0000	UN	09327	REMUNERAÇÃO SALARIAL	5.406,4100	5.406,4100
<b>TOTAL GERAL</b>							5.406,41

MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA  
CURCINO  
604.788.961-15  
GESTOR

SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018  
SEC. MUN DE DESENV. CRAS CONCURSADO

453

SUMÁRIO GERAL							
PROVENTOS				DESCONTOS			
CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F	CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F
00100	SALARIO BASE	5.140,23	002				
08062	ABONO PERMANENCIA	266,18	001				
-	-	5.406,41	-	-	-	-	-
EXTRAS							
				08054	GUARAIPREV	565,41	002
				05018	IRRF	57,51	002
-	-	-	-	-	-	622,92	-
-	-	5.406,41	-	-	-	622,92	-
						VALOR BASE INSS	0,00
						VALOR BASE INSS 13	0,00
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA	5.140,23
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA 13	0,00
						TOTAL A SER EMPENHADO	5.406,41
						VALOR LÍQUIDO	4.783,49
						QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	2



- PRÉ\_EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 01747/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00453

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: PROM SERVIÇOS PROTEÇÃO S. BÁSICA (BLPSB)      Código: 2.398

Classificação da Despesa      Fonte  
08.244.3010.2.398.3.1.90.11.1      0701.00.000

VENCIMENTOS E SALARIOS

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 16.643.245/0001-77	
Cidade: Guaraí - TO	RG - 27096

Valor: CINCO MIL, QUATROCENTOS E SEIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS XX  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018 , CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.	R\$5.406,41

Fonte de Recurso: 0701.00. - Transf de Recurs do- SUAS - 0700 a 0749  
Fonte: 0701.00. - Transf de Recurs do- SUAS - 0700 a 0749

DATA DA EMISSÃO: 27/03/2018

  
\_\_\_\_\_  
MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

\_\_\_\_\_  
JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.





- EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 01747/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00453      Número Empenho: 00003/2018

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: PROM SERVIÇOS PROTEÇÃO S. BÁSICA (BLPSB)      Código: 2.398

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
08.244.3010.2.398.3.1.90.11.01	R\$57.249,73	R\$5.406,41	R\$51.843,32

VENCIMENTOS E SALARIOS

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 16.643.245/0001-77	
Cidade: GUARAI - TO	RG - 27096

Valor: CINCO MIL, QUATROCENTOS E SEIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS XX  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018 , CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.	R\$5.406,41

Fonte de Recurso: 0701.00. - Transf de Recurs do- SUAS - 0700 a 0749

DATA DA EMISSÃO: 27/03/2018

  
\_\_\_\_\_  
MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

  
\_\_\_\_\_  
JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.





## Emissão de comprovantes

27/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:18:30  
209402094 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GUARAIBL PSB FNAS  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 29.250-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/03/2018
NR. DOCUMENTO	552.094.000.007.400
VALOR TOTAL	4.783,49

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMG FUNDO M A SOCIAL  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 7.400-4  
NR. DOCUMENTO 552.094.000.029.250

=====

NR. AUTENTICACAO	1.58E.7C4.1FC.138.8FF
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ.





ESTADO DO TOCANTINS

PÁG: 001

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

SOLICITAÇÃO Nº 05925

STATUS: PENDENTE

DATA: 27/04/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

ITEM	QUANTIDADE		UN.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
00001	1,0000	0,0000	UN	09327	REMUNERAÇÃO SALARIAL	122.592,3800	122.592,3800
<b>TOTAL GERAL</b>							122.592,38



MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA  
CURCINO  
604.788.961-15  
GESTOR



*Assistência Social  
↳ sem o Gas/Gears*

SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018

SUMÁRIO GERAL							
PROVENTOS				DESCONTOS			
CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F	CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F
00100	SALARIO BASE	104.703,56	061				
01008	COMPLEMENTO SALARIAL	96,59	003				
00116	ADICIONAL NOTURNO	1.109,93	006				
00118	QUINQUENIO 10%	735,96	006				
00130	DIF SAL MES(ES) ANT	296,80	004				
00132	HORAS EXTRAS - NORMAL	2.664,87	006				
00136	HORAS EXTRAS ESPECIAIS	3.553,16	006				
08003	Ferías Proporcionalis	3.208,25	004				
01000	TITULARIDADE 20%	398,06	001				
01005	QUINQUENIO 20%	1.274,10	004				
08002	13º Proporcional	2.122,39	004				
04000	1/3 FERIAS	1.359,29	002				
08004	1/3 Ferías Proporc. Rescisao	1.069,42	004				
08068	BOLSA ESTAGIO	763,20	002				
08069	AUXILIO TRANSPORTE	95,40	002				
08070	SEGURO BB VIDA	27,55	002				
08075	BOLSA DIFERENÇA MES ANTERIOR	85,86	001				
-	-	123.564,39	-	-	-	-	-
EXTRAS							
00180	SALARIO FAMILIA EFETIVO	63,42	002	05005	BRASILCARD	1.512,17	007
08074	SALARIO FAMILIA	190,26	004	05000	FIN BB 1	3.212,84	012
				05001	FIN BB 2	324,66	002
				05002	FIN BB 3	315,74	001
				05052	FIN CAIXA 1	726,21	003
				08043	FIN BRADESCO PROMOTORA 1	2.976,85	008
				08045	FIN BRADESCO PROMOTORA 2	291,33	001
				08049	BRADESCO S/A	166,15	001
				05055	PENSAO ALIMENTICIA 2	433,05	001
				08028	MILAGRES UNIÃO	50,00	001
				05037	SINTET	19,90	001
				05039	SISEPE	30,35	002
				05015	INSS	6.633,62	038
				08054	GUARAIPREV	4.337,35	023
				05018	IRRF	1.614,73	018
-	-	253,68	-	-	-	22.644,95	-
-	-	123.818,07	-	-	-	22.644,95	-
VALOR BASE INSS						64.674,44	
VALOR BASE INSS 13						0,00	
VALOR BASE PREVIDÊNCIA						39.431,04	
VALOR BASE PREVIDÊNCIA 13						0,00	
TOTAL A SER EMPENHADO						123.564,39	
VALOR LÍQUIDO						101.173,12	
QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS						59	

30/04/2018



Agência 2094-X  
Conta corrente 7400-4 PMG FUNDO M A SOCIAL

---

Data 27/04/2018 Valor R\$ 111.117,45 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.394, lote 13134,  
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e onze mil e cento e dezessete reais e quarenta e cinco centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e  
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ em 30/04/2018 14:54:51



**Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos recusados de um lote**A33S260956187085015  
26/04/2018 10:09 02**Dados consultados**

Agência 2094-X  
Conta 7400-4 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote FLOAT VENC.  
Data para débito 27/04/2018  
Data para pagamento 30/04/2018

**Favorecidos**

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANA AUGUSTA RIBEIRO	REJEITADO	001	2094	31.575	526.61

Transação efetuada com sucesso por: J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018  
SEC. MUN DE DESENV. CRAS CONCURSADO

SUMÁRIO GERAL							
PROVENTOS				DESCONTOS			
CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F	CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F
00100	SALARIO BASE	5.140,22	002				
-	-	5.140,22	-	-	-		-
EXTRAS							
				08054	GUARAIAPREV	565,41	002
				05018	IRRF	57,51	002
-	-		-	-	-	622,92	-
-	-	5.140,22	-	-	-	622,92	-
						VALOR BASE INSS	0,00
						VALOR BASE INSS 13	0,00
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA	5.140,22
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA 13	0,00
						TOTAL A SER EMPENHADO	5.140,22
						VALOR LÍQUIDO	4.517,30
						QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	2



SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018

**SEC. MUN. DESENV. CREAS CONCURSADO**

SUMÁRIO GERAL							
PROVENTOS				DESCONTOS			
CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F	CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F
00100	SALARIO BASE	7.522,30	003				
-	-	7.522,30	-	-	-		-
EXTRAS							
				05000	FIN BB 1	692,09	001
				08054	GUARAIPREV	827,43	003
				05018	IRRF	49,14	002
-	-		-	-	-	1.568,66	-
-	-	7.522,30	-	-	-	1.568,66	-
						VALOR BASE INSS	0,00
						VALOR BASE INSS 13	0,00
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA	7.522,30
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA 13	0,00
						TOTAL A SER EMPENHADO	7.522,30
						VALOR LÍQUIDO	5.953,64
						QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	2



Total  
Assid. Social

SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018

SUMÁRIO GERAL							
PROVENTOS				DESCONTOS			
CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F	CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F
00100	SALARIO BASE	117.366,08	066				
01008	COMPLEMENTO SALARIAL	96,59	003				
00116	ADICIONAL NOTURNO	1.109,93	006				
00118	QUINQUENIO 10%	735,96	006				
00130	DIF SAL MES(ES) ANT	296,80	004				
00132	HORAS EXTRAS - NORMAL	2.664,87	006				
00136	HORAS EXTRAS ESPECIAIS	3.553,16	006				
08003	Ferías Proporcionais	3.208,25	004				
01000	TITULARIDADE 20%	398,06	001				
01005	QUINQUENIO 20%	1.274,10	004				
08002	13º Proporcional	2.122,39	004				
04000	1/3 FERIAS	1.359,29	002				
08004	1/3 Ferías Proporc. Rescisao	1.069,42	004				
08068	BOLSA ESTAGIO	763,20	002				
08069	AUXILIO TRANSPORTE	95,40	002				
08070	SEGURO BB VIDA	27,55	002				
08075	BOLSA DIFERENÇA MES ANTERIOR	85,86	001				
-	-	136.226,91	-	-	-	-	-
EXTRAS							
00180	SALARIO FAMILIA EFETIVO	63,42	002	05005	BRASILCARD	1.512,17	007
08074	SALARIO FAMILIA	190,26	004	05000	FIN BB 1	3.904,93	013
				05001	FIN BB 2	324,66	002
				05002	FIN BB 3	315,74	001
				05052	FIN CAIXA 1	726,21	003
				08043	FIN BRADESCO PROMOTORA 1	2.976,85	008
				08045	FIN BRADESCO PROMOTORA 2	291,33	001
				08049	BRADESCO S/A	166,15	001
				05055	PENSAO ALIMENTICIA 2	433,05	001
				08028	MILAGRES UNIÃO	50,00	001
				05037	SINTET	19,90	001
				05039	SISEPE	30,35	002
				05015	INSS	6.633,62	038
				08054	GUARAIPREV	5.730,19	028
				05018	IRRF	1.721,38	022
-	-	253,68	-	-	-	24.836,53	-
-	-	136.480,59	-	-	-	24.836,53	-
						VALOR BASE INSS	64.674,44
						VALOR BASE INSS 13	0,00
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA	52.093,56
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA 13	0,00
						TOTAL A SER EMPENHADO	136.226,91
						VALOR LÍQUIDO	111.644,06
						QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	63



*Assistência Social*

*509*

SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018

SUMÁRIO GERAL							
PROVENTOS				DESCONTOS			
CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F	CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F
00100	SALARIO BASE	104.703,56	061				
01008	COMPLEMENTO SALARIAL	96,59	002				
00116	ADICIONAL NOTURNO	1.109,93	006				
00118	QUINQUENIO 10%	735,96	006				
00130	DIF SAL MES(ES) ANT	296,80	004				
00132	HORAS EXTRAS - NORMAL	2.664,87	006				
00136	HORAS EXTRAS ESPECIAIS	3.553,16	006				
08003	Ferías Proporcionalis	3.208,25	004				
01000	TITULARIDADE 20%	398,06	001				
01005	QUINQUENIO 20%	1.274,10	004				
08002	13º Proporcional	2.122,39	004				
04000	1/3 FERIAS	1.359,29	002				
08004	1/3 Ferias Proporc. Rescisao	1.069,42	004				
-	-	122.592,38	-	-	-	-	-
EXTRAS							
00180	SALARIO FAMILIA EFETIVO	63,42	002	05005	BRASILCARD	1.512,17	007
08074	SALARIO FAMILIA	190,26	004	05000	FIN BB 1	3.212,84	012
				05001	FIN BB 2	324,66	002
				05002	FIN BB 3	315,74	001
				05052	FIN CAIXA 1	726,21	003
				08043	FIN BRADESCO PROMOTORA 1	2.976,85	008
				08045	FIN BRADESCO PROMOTORA 2	291,33	001
				08049	BRADESCO S/A	166,15	001
				05055	PENSAO ALIMENTICIA 2	433,05	001
				08028	MILAGRES UNIÃO	50,00	001
				05037	SINETET	19,90	001
				05039	SISEPE	30,35	002
				05015	INSS	6.633,62	038
				08054	GUARAIPREV	4.337,35	023
				05018	IRRF	1.614,73	018
-	-	253,68	-	-	-	22.644,95	-
-	-	122.846,06	-	-	-	22.644,95	-
						VALOR BASE INSS	64.674,44
						VALOR BASE INSS 13	0,00
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA	39.431,04
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA 13	0,00
						TOTAL A SER EMPENHADO	122.592,38
						VALOR LÍQUIDO	100.201,11
						QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	57

*253,68*



- PRÉ\_EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 02463/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00509

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: MAN DA SEC MUL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 2.081

Classificação da Despesa      Fonte  
08.244.3010.2.081.3.1.90.11.1      0010.00.000

VENCIMENTOS E SALARIOS

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 16.643.245/0001-77	
Cidade: GUARÁ - TO	RG - 27675

Valor: CENTO E VINTE E DOIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS XXXXXXXXXXXX  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS AO PROCESSO.	R\$122.592,38

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios  
Fonte: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 27/04/2018

  
\_\_\_\_\_  
MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

\_\_\_\_\_  
JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.



- EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 02463/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00509      Número Empenho: 00004/2018

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: MAN DA SEC MUL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 2.081

Classificação da Despesa      Saldo Anterior      Importância      Saldo Atual  
08.244.3010.2.081.3.1.90.11.01      R\$797.619,52      R\$122.592,38      R\$675.027,14

VENCIMENTOS E SALARIOS

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 16.643.245/0001-77	
Cidade: GUARAI - TO	RG - 27675

Valor: CENTO E VINTE E DOIS MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS XXXXXXXXXX  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS AO PROCESSO.	R\$122.592,38

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 27/04/2018



MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15



JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.







## Emissão de comprovantes

A33D3014406369 88023  
30/04/2018 14:55:50

---

27/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:42:20  
209402094 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GUARAIBL PSB FNAS

AGENCIA: 2094-X CONTA: 29.250-8

DATA DA TRANSFERENCIA 27/04/2018

NR. DOCUMENTO 552.094.000.007.400

VALOR TOTAL 4.517,30

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMG FUNDO M A SOCIAL

AGENCIA: 2094-X CONTA: 7.400-4

NR. DOCUMENTO 552.094.000.029.250

NR. AUTENTICACAO 9.D3B.888.84C.51A.62F

---

Transação efetuada com sucesso por: J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ.



## Emissão de comprovantes

A33D301440636988020  
30/04/2018 14:55:2427/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:42:57  
209402094 SEGUNDA VIA 0007COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GUARAIBL PSEMC FNAS

AGENCIA: 2094-X CONTA: 29.248-6

DATA DA TRANSFERENCIA 27/04/2018

NR. DOCUMENTO 552.094.000.007.400

VALOR TOTAL 5.953,64

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMG FUNDO M A SOCIAL

AGENCIA: 2094-X CONTA: 7.400-4

NR. DOCUMENTO 552.094.000.029.248

NR.AUTENTICACAO 7.C70.B0B.29A.2AB.367

Transação efetuada com sucesso por: J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ.





**Emissão de comprovantes**A35G210848095962010  
21/05/2018 08:55:49

---

09/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:14:03  
209402094 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMG FUNDO M A SOCIAL  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 7.400-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/05/2018
NR. DOCUMENTO	552.094.000.031.575
VALOR TOTAL	526,61

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA AUGUSTA RIBEIRO  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 31.575-3  
NR. DOCUMENTO 552.094.000.007.400

=====

NR. AUTENTICACAO	8.B29.675.1EF.1CE.SD8
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ.





ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL  
DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
SOLICITAÇÃO Nº 05926

PÁG: 001

STATUS: PENDENTE

DATA: 27/04/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

ITEM	QUANTIDADE		UN.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
00001	1,0000	0,0000	UN	09327	REMUNERAÇÃO SALARIAL	5.140,2200	5.140,2200
<b>TOTAL GERAL</b>							5.140,22

MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA  
CURCINC  
604.788.961-15  
GESTOR





453

SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018  
SEC. MUN DE DESENV. CRAS CONCURSADO

SUMÁRIO GERAL							
PROVENTOS				DESCONTOS			
CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F	CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F
00100	SALARIO BASE	5.140,22	002				
-	-	5.140,22	-	-	-	-	-
EXTRAS							
				08054	GUARAIPREV	565,41	002
				05018	IRRF	57,51	002
-	-	-	-	-	-	622,92	-
-	-	5.140,22	-	-	-	622,92	-
						VALOR BASE INSS	0,00
						VALOR BASE INSS 13	0,00
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA	5.140,22
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA 13	0,00
						TOTAL A SER EMPENHADO	5.140,22
						VALOR LÍQUIDO	4.517,30
						QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	2











ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL  
DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
SOLICITAÇÃO Nº 05927

PÁG: 001

STATUS: PENDENTE

DATA: 27/04/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

ITEM	QUANTIDADE		UN.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
00001	1,0000	0,0000	UN	09327	REMUNERAÇÃO SALARIAL	7.522,3000	7.522,3000
<b>TOTAL GERAL</b>							7.522,30

  
\_\_\_\_\_  
MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA  
CURCINO  
604.788.961-15  
GESTOR



730

SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018  
SEC. MUN. DESENV. CREAS CONCURSADO

SUMÁRIO GERAL							
PROVENTOS				DESCONTOS			
CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F	CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F
00100	SALARIO BASE	7.522,30	003				
-		7.522,30	-	-	-		-
EXTRAS							
				05000	FIN BB 1	692,09	001
				08054	GUARAIPREV	827,43	003
				05018	IRRF	49,14	002
-	-		-	-	-	1.568,66	-
		7.522,30		-	-	1.568,66	
						VALOR BASE INSS	0,00
						VALOR BASE INSS 13	0,00
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA	7.522,30
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA 13	0,00
						TOTAL A SER EMPENHADO	7.522,30
						VALOR LÍQUIDO	5.953,64
						QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	2













ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL  
DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
SOLICITAÇÃO Nº 06737

PÁG: 001

STATUS: PENDENTE

DATA: 30/05/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

ITEM	QUANTIDADE		UN.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
00001	1,0000	0,0000	UN	09338	REMUNERAÇÃO SALARIAL	122.794,8600	122.794,8600
<b>TOTAL GERAL</b>							122.794,86

MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA  
CURCINO  
604.788.961-15

GESTOR



*Assistência Social*  
*com Estágio*  
*509*

SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018

SUMÁRIO GERAL							
PROVENTOS				DESCONTOS			
CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F	CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F
00100	SALARIO BASE	110.192,23	060				
01008	COMPLEMENTO SALARIAL	96,59	007				
00116	ADICIONAL NOTURNO	967,67	005				
00118	QUINQUENIO 10%	516,53	004				
00130	DIF SAL MES(ES) ANT	296,80	004				
00132	HORAS EXTRAS - NORMAL	2.842,99	007				
00136	HORAS EXTRAS ESPECIAIS	3.649,51	006				
01000	TITULARIDADE 20%	818,85	002				
01005	QUINQUENIO 20%	1.356,22	004				
08062	ABONO PERMANENCIA	319,33	001				
04000	1/3 FERIAS	1.738,14	003				
-	-	122.794,86	-	-	-	-	-
EXTRAS							
00180	SALARIO FAMILIA EFETIVO	63,42	002	05005	BRASILCARD	1.851,15	009
08074	SALARIO FAMILIA	190,26	004	05000	FIN BB 1	3.323,02	012
				05001	FIN BB 2	324,66	002
				05002	FIN BB 3	315,74	001
				05052	FIN CAIXA 1	726,21	003
				08043	FIN BRADESCO PROMOTORA 1	2.976,85	008
				08045	FIN BRADESCO PROMOTORA 2	291,33	001
				08049	BRADESCO S/A	166,15	001
				05055	PENSAO ALIMENTICIA 2	433,05	001
				08028	MILAGRES UNIÃO	50,00	001
				05037	SINETET	21,04	001
				05039	SISEPE	32,08	002
				05015	INSS	6.531,89	039
				08054	GUARAIPREV	4.286,54	021
				05018	IRRF	1.553,12	019
	-	253,68	-	-	-	22.882,83	-
	-	123.048,54	-	-	-	22.882,83	-
						VALOR BASE INSS	71.038,19
						VALOR BASE INSS 13	0,00
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA	38.969,53
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA 13	0,00
						TOTAL A SER EMPENHADO	122.794,86
						VALOR LÍQUIDO	100.165,71
						QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	57



Total Assistência Social

com Estágio

SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018

SUMÁRIO GERAL							
PROVENTOS				DESCONTOS			
CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F	CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F
00100	SALARIO BASE	120.662,16	064				
01008	COMPLEMENTO SALARIAL	96,59	008				
00116	ADICIONAL NOTURNO	967,67	005				
00118	QUINQUENIO 10%	516,53	004				
00130	DIF SAL MES(ES) ANT	296,80	004				
00132	HORAS EXTRAS - NORMAL	2.842,99	007				
00136	HORAS EXTRAS ESPECIAIS	3.649,51	006				
01000	TITULARIDADE 20%	818,85	002				
01005	QUINQUENIO 20%	1.356,22	004				
08062	ABONO PERMANENCIA	608,93	002				
04000	1/3 FERIAS	2.599,86	004				
08068	BOLSA ESTAGIO	954,00	002				
08069	AUXILIO TRANSPORTE	47,70	001				
08070	SEGURO BB VIDA	27,55	002				
08075	BOLSA DIFERENÇA MES ANTERIOR	267,12	001				
-	-	135.712,48	-	-	-	-	-
EXTRAS							
00180	SALARIO FAMILIA EFETIVO	63,42	002	05005	BRASILCARD	1.851,15	009
08080	ABONO PERMANENCIA MES ANTERIOR	359,86	001	05000	FIN BB 1	4.015,11	013
08074	SALARIO FAMILIA	190,26	004	05001	FIN BB 2	324,66	002
				05002	FIN BB 3	315,74	001
				05052	FIN CAIXA 1	726,21	003
				08043	FIN BRADESCO PROMOTORA 1	2.976,85	008
				08045	FIN BRADESCO PROMOTORA 2	291,33	001
				08049	BRADESCO S/A	166,15	001
				05055	PENSAO ALIMENTICIA 2	433,05	001
				08028	MILAGRES UNIÃO	50,00	001
				05037	SINTET	21,04	001
				05039	SISEPE	32,08	002
				05015	INSS	6.531,89	039
				08054	GUARAIPREV	5.438,20	025
				05018	IRRF	1.652,35	023
-	-	613,54	-	-	-	24.825,81	-
-	-	136.326,02	-	-	-	24.825,81	-
						VALOR BASE INSS	71.038,19
						VALOR BASE INSS 13	0,00
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA	49.439,46
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA 13	0,00
						TOTAL A SER EMPENHADO	135.712,48
						VALOR LÍQUIDO	111.500,21
						QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	63



- PRÉ\_EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 03150/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00509

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: MAN DA SEC MUL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 2.081

Classificação da Despesa      Fonte  
08.244.3010.2.081.3.1.90.11.1      0010.00.000

VENCIMENTOS E SALARIOS

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO


Credor: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 16.643.245/0001-77	
Cidade: GUARAI - TO	RG - 28346

Valor: CENTO E VINTE E DOIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS XXXXXXXX  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO.	R\$122.794,86

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 30/05/2018

  
\_\_\_\_\_  
MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

\_\_\_\_\_  
JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.



- EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 03150/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00509      Número Empenho: 00005/2018

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: MAN DA SEC MUL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 2.081

Classificação da Despesa      Saldo Anterior      Importância      Saldo Atual  
08.244.3010.2.081.3.1.90.11.01      R\$675.027,14      R\$122.794,86      R\$552.232,28

VENCIMENTOS E SALARIOS

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 16.643.245/0001-77	
Cidade: GUARÁ - TO	RG - 28346

Valor: CENTO E VINTE E DOIS MIL E SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS XXXXXXXX  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO.	R\$122.794,86

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 30/05/2018

  
\_\_\_\_\_  
MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

  
\_\_\_\_\_  
JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.





30/05/2018



Agência 2094-X  
Conta corrente 7400-4 PMG FUNDO M A SOCIAL

---

Data 30/05/2018 Valor R\$ 111.500,21 D

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 2094, documento 42.774, lote 00006, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e onze mil e quinhentos reais e vinte e um centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ em 30/05/2018 09:28:15







ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL  
DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
SOLICITAÇÃO Nº 06738

PÁG: 001

STATUS: PENDENTE

DATA: 30/05/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS - CRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

ITEM	QUANTIDADE		UN.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
00001	1,0000	0,0000	UN	09327	REMUNERAÇÃO SALARIAL	5.589,1900	5.589,1900
<b>TOTAL GERAL</b>							5.589,19

  
MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA  
CURCINO  
604.788.961-15  
GESTOR



453

SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018  
SEC. MUN DE DESENV. CRAS CONCURSADO

SUMÁRIO GERAL							
PROVENTOS				DESCONTOS			
CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F	CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F
00100	SALARIO BASE	5.299,59	002				
08062	ABONO PERMANENCIA	289,60	001				
		5.589,19	-		-		-
EXTRAS							
08080	ABONO PERMANENCIA MES ANTERIOR	359,86	001	08054	GUARAIPREV	582,94	002
				05018	IRRF	68,15	002
	-	359,86	-	-	-	651,09	-
	-	5.949,05	-	-	-	651,09	-
						VALOR BASE INSS	0,00
						VALOR BASE INSS 13	0,00
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA	5.299,59
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA 13	0,00
						TOTAL A SER EMPENHADO	5.589,19
						VALOR LÍQUIDO	5.297,96
						QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	2





- EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 03151/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00453      Número Empenho: 00005/2018

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: PROM SERVIÇOS PROTEÇÃO S. BÁSICA (BLPSB)      Código: 2.398

Classificação da Despesa      Saldo Anterior      Importância      Saldo Atual  
08.244.3010.2.398.3.1.90.11.01      R\$46.703,10      R\$5.949,05      R\$40.754,05

VENCIMENTOS E SALARIOS

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 16.643.245/0001-77	
Cidade: GUARÁ - TO	RG - 28347

Valor: CINCO MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS - CRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO.	R\$5.949,05

Fonte de Recurso: 0701.00. - Transf de Recurs do- SUAS - 0700 a 0749

DATA DA EMISSÃO: 30/05/2018

  
\_\_\_\_\_  
MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

  
\_\_\_\_\_  
JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.





LIQUIDAÇÃO

REG.: 35830

FICHA: 00453

REG. EMP.: 28347 NUM.EMP.: 00005 DE 30/05/2018

LIQ.: 00001 DE: 30/05/2018

Processo: 3151

Deverá ser pago a: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 16.643.245/0001-77

Valor R\$ CINCO MIL, NOVECIENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS XXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS - CRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO.

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	08.244.3010	Valor do crédito:	5.949,05
Projeto/Atividade:	2.398	Saldo Anterior:	5.949,05
Elemento da Despesa:	3.1.90.11	Valor desta Liq.:	5.949,05
Fonte de Recursos:	0080.00.000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 30/05/2018

NOTAS FISCAIS:

Declaração do Controle Interno

Após minuciosa verificação dos aspectos legais, formais e éticos do processo,  
autorizo o pagamento ao favorecido ou seu procurador.

GUARÁ, 30 de Maio de 2018

Silvoneite Lopes Barros  
Reguladora da Divisão  
de Controle Interno  
Portaria: 1.369/2017

**Emissão de comprovantes**

30/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:46:59  
209402094 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GUARAIBL PSB FNAS  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 29.250-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/05/2018
NR. DOCUMENTO	552.094.000.007.400
VALOR TOTAL	5.297,96

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMG FUNDO M A SOCIAL  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 7.400-4  
NR. DOCUMENTO 552.094.000.029.250

=====

NR.AUTENTICACAO	2.7F7.0B8.BF6.E65.324
-----------------	-----------------------





ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL  
DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
SOLICITAÇÃO Nº 06739

PÁG: 001

STATUS: PENDENTE

DATA: 30/05/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS - CREAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

ITEM	QUANTIDADE		UN.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
00001	1,0000	0,0000	UN	09338	REMUNERAÇÃO SALARIAL	6.032,0600	6.032,0600
<b>TOTAL GERAL</b>							6.032,06

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA  
CURCINO  
604.788.961-15  
GESTOR



CREAS

730

SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018  
SEC. MUN. DESENV. CREAS CONCURSADO

SUMÁRIO GERAL							
PROVENTOS				DESCONTOS			
CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F	CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F
00100	SALARIO BASE	5.170,34	002				
04000	1/3 FERIAS	861,72	001				
	-	6.032,06	-	-	-	-	-
EXTRAS							
				05000	FIN BB 1	692,09	001
				08054	GUARAIPREV	568,72	002
				05018	IRRF	31,08	002
				-	-	1.291,89	-
		6.032,06		-	-	1.291,89	-
						VALOR BASE INSS	0,00
						VALOR BASE INSS 13	0,00
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA	5.170,34
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA 13	0,00
						TOTAL A SER EMPENHADO	6.032,06
						VALOR LÍQUIDO	4.740,17
						QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	2



SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018  
SEC. MUN. DESENV. CREAS CONCURSADO

SUMÁRIO GERAL							
PROVENTOS				DESCONTOS			
CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F	CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F
00100	SALARIO BASE	5.170,34	002				
04000	1/3 FERIAS	861,72	001				
-	-	6.032,06	-	-	-	-	-
EXTRAS							
				05000	FIN BB 1	692,09	001
				08054	GUARAIPREV	568,72	002
				05018	IRRF	31,08	002
-	-	-	-	-	-	1.291,89	-
-	-	6.032,06	-	-	-	1.291,89	-
						VALOR BASE INSS	0,00
						VALOR BASE INSS 13	0,00
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA	5.170,34
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA 13	0,00
						TOTAL A SER EMPENHADO	6.032,06
						VALOR LÍQUIDO	4.740,17
						QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	2









LIQUIDAÇÃO

REG.: 35832

FICHA: 00730

REG. EMP.: 28348 NUM.EMP.: 00004 DE 30/05/2018

LIQ.: 00001 DE: 30/05/2018

Processo: 3152

Deverá ser pago a: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 16.643.245/0001-77

Valor R\$ SEIS MIL, TRINTA E DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS  
XX  
XXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS - CREAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO.

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA	MOVIMENTO DE CRÉDITO
Classificação programática 08.244.3010	Valor do crédito: 6.032,06
Projeto/Atividade: 2.400	Saldo Anterior: 6.032,06
Elemento da Despesa: 3.1.90.11	Valor desta Líq.: 6.032,06
Fonte de Recursos: 0080.00.000	Saldo Atual: 0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 30/05/2018

NOTAS FISCAIS:

Declaração do Controle Interno  
Após minuciosa verificação dos aspectos legais, formais e éticos do processo,  
autorizo o pagamento ao favorecido ou seu procurador.

GUARÁ, 30 de Maio de 2018

Silvoneia Lopes Barros  
Reguladora da Divisão  
de Controle Interno  
Portaria: 1369/2017

**Emissão de comprovantes**A33C300852107055041  
30/05/2018 09:02:0030/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:46:27  
209402094 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: GUARAIBL MAC FNAS  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 31.412-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2018  
NR. DOCUMENTO 552.094.000.007.400  
VALOR TOTAL 4.740,17

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMG FUNDO M A SOCIAL  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 7.400-4  
NR. DOCUMENTO 552.094.000.031.412

=====

NR. AUTENTICACAO C.854.43D.DB1.515.854





ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL  
DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
SOLICITAÇÃO Nº 06962

PÁG: 001

STATUS: PENDENTE

DATA: 28/06/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

ITEM	QUANTIDADE		UN.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
00001	1,0000	0,0000	UN	09338	REMUNERAÇÃO SALARIAL	10.774,5400	10.774,5400
<b>TOTAL GERAL</b>							10.774,54

MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA  
CURCINO  
604.788.961-15  
GESTOR



CRAS

453

SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018  
SEC. MUN DE DESENV. CRAS CONCURSADO

SUMÁRIO GERAL							
PROVENTOS				DESCONTOS			
CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F	CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F
00100	SALARIO BASE	8.216,87	003				
00130	DIF SAL MES(ES) ANT	134,15	002				
08062	ABONO PERMANENCIA	612,28	002				
04000	1/3 FERIAS	1.811,24	002				
*	-	10.774,54	-	-	-		-
EXTRAS							
				05000	FIN BB 1	200,74	001
				08054	GUARAIPREV	911,04	003
				05018	IRRF	124,44	003
*	-		-	-	-	1.236,22	-
*	-	10.774,54	-	-	-	1.236,22	-
						VALOR BASE INSS	0,00
						VALOR BASE INSS 13	0,00
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA	8.282,31
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA 13	0,00
						TOTAL A SER EMPENHADO	10.774,54
						VALOR LÍQUIDO	9.538,32
						QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	2



- PRÉ EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 03794/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00453

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: PROM SERVIÇOS PROTEÇÃO S. BÁSICA (BLPSB)      Código: 2.398

Classificação da Despesa      Fonte  
08.244.3010.2.398.3.1.90.11.1      0701.00.000

VENCIMENTOS E SALARIOS

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 16.643.245/0001-77	
Cidade: GUARÁI - TO	RG - 28899

Valor: DEZ MIL, SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO.	R\$10.774,54

Fonte de Recurso: 0701.00. - Transf de Recurs do- SUAS - 0700 a 0749

DATA DA EMISSÃO: 28/06/2018

  
\_\_\_\_\_  
MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

\_\_\_\_\_  
JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.





LIQUIDAÇÃO

REG.: 36411

FICHA: 00453

REG. EMP.: 28899 NUM.EMP.: 00006 DE 28/06/2018

LIQ.: 00001 DE: 28/06/2018

Processo: 3794

Deverá ser pago a: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 16.643.245/0001-77

Valor R\$ DEZ MIL, SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS XXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO.

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA	MOVIMENTO DE CRÉDITO
Classificação programática	08.244.3010 Valor do crédito: 10.774,54
Projeto/Atividade:	2.398 Saldo Anterior: 10.774,54
Elemento da Despesa:	3.1.90.11 Valor desta Liq.: 10.774,54
Fonte de Recursos:	0080.00.000 Saldo Atual: 0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 28/06/2018

NOTAS FISCAIS:

Declaração do Controle Interno

Após minuciosa verificação dos aspectos legais, formais e éticos do processo,  
autorizo o pagamento ao favorecido ou seu procurador.

GUARAÍ, 28 de Junho de 2018

Silvanete Lopes Barros  
Reguladora da Divisão  
de Controle Interno  
Portaria: 1369/2017



27/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:22:26  
209402094 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GUARAIBL PSB FNAS  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 29.250-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/06/2018
NR. DOCUMENTO	552.094.000.007.400
VALOR TOTAL	9.538,32

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMG FUNDO M A SOCIAL  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 7.400-4  
NR. DOCUMENTO 552.094.000.029.250

=====

NR.AUTENTICACAO	7.293.7EC.A31.490.95D
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ.





ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL  
DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
SOLICITAÇÃO Nº 06963

PÁG: 001

STATUS: PENDENTE

DATA: 28/06/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CREAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

ITEM	QUANTIDADE		UN.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
00001	1,0000	0,0000	UN	09338	REMUNERAÇÃO SALARIAL	6.315,6300	6.315,6300
TOTAL GERAL							6.315,63

MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA  
CURCINO  
604.788.961-15  
GESTOR



CREAS

730

SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018  
SEC. MUN. DESENV. CREAS CONCURSADO

SUMÁRIO GERAL							
PROVENTOS				DESCONTOS			
CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F	CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F
00100	SALARIO BASE	5.301,22	002				
00130	DIF SAL MES(ES) ANT	130,88	002				
04000	1/3 FERIAS	883,53	001				
-	-	6.315,63	*	-	-	-	-
EXTRAS							
				05000	FIN BB 1	692,09	001
				08054	GUARAIPREV	590,32	002
				05018	IRRF	44,19	002
-	-	-	-	-	-	1.326,60	-
-	-	6.315,63	*	-	-	1.326,60	-
						VALOR BASE INSS	0,00
						VALOR BASE INSS 13	0,00
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA	5.366,66
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA 13	0,00
						TOTAL A SER EMPENHADO	6.315,63
						VALOR LÍQUIDO	4.989,03
						QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	2





- EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 03795/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00730      Número Empenho: 00005/2018

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: PROM SERV MEDIA E ALTA COMPLEX (BLMAC)      Código: 2.400

Classificação da Despesa      Saldo Anterior      Importância      Saldo Atual  
08.244.3010.2.400.3.1.90.11.01      R\$11.107,94      R\$6.315,63      R\$4.792,31  
VENCIMENTOS E SALARIOS

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 16.643.245/0001-77	
Cidade: GUARÁI - TO	RG - 28900

Valor: SEIS MIL E TREZENTOS E QUINZE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS XX  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CREAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO.	R\$6.315,63

Fonte de Recurso: 0701.00. - Transf de Recurs do- SUAS - 0700 a 0749

DATA DA EMISSÃO: 27/06/2018

  
\_\_\_\_\_  
MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

  
\_\_\_\_\_  
JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.



LIQUIDAÇÃO

REG.: 36412

FICHA: 00730

REG. EMP.: 28900 NUM.EMP.: 00005 DE 27/06/2018

LIQ.: 00001 DE: 27/06/2018

Processo: 3795

Deverá ser pago a: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 16.643.245/0001-77

Valor R\$ SEIS MIL, TREZENTOS E QUINZE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CREAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO.

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA	MOVIMENTO DE CRÉDITO
sificação programática	08.244.3010 Valor do crédito: 6.315,63
Projeto/Atividade:	2.400 Saldo Anterior: 6.315,63
Elemento da Despesa:	3.1.90.11 Valor desta Liq.: 6.315,63
Fonte de Recursos:	0080.00.000 Saldo Atual: 0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 27/06/2018

NOTAS FISCAIS:

Declaração do Controle Interno  
Após minuciosa verificação dos aspectos legais, formais e éticos do processo,  
autorizo o pagamento ao favorecido ou seu procurador.

GUARÁ, 27 de Junho de 2018

Silvone de Lopes Barros  
Reguladora da Divisão  
de Controle Interno  
Portaria: 1369/2017

27/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:24:25  
209402094 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GUARAIBL MAC FNAS  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 31.412-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/06/2018
NR. DOCUMENTO	552.094.000.007.400
VALOR TOTAL	4.989,03

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMG FUNDO M A SOCIAL  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 7.400-4  
NR. DOCUMENTO 552.094.000.031.412

=====

NR.AUTENTICACAO	E.350.541.9DA.DD0.6B2
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ.







ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL  
DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
SOLICITAÇÃO Nº 06964

PÁG: 001

STATUS: PENDENTE

DATA: 28/06/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIAL SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

ITEM	QUANTIDADE		UN.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
00001	1,0000	0,0000	UN	09338	REMUNERAÇÃO SALARIAL	113.849,0600	113.849,0600
<b>TOTAL GERAL</b>							113.849,06

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA  
CURCINO  
604.788.961-15  
GESTOR



SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018

SUMÁRIO GERAL							
PROVENTOS				DESCONTOS			
CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F	CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F
00100	SALARIO BASE	113.533,16	062				
01008	COMPLEMENTO SALARIAL	96,59	007				
08026	COMPLEMENTO SALARIAL II	673,79	001				
00116	ADICIONAL NOTURNO	902,62	005				
00118	QUINQUENIO 10%	644,07	005				
00130	DIF SAL MES(ES) ANT	576,29	009				
00132	HORAS EXTRAS - NORMAL	2.768,93	007				
00136	HORAS EXTRAS ESPECIAIS	3.691,91	007				
01000	TITULARIDADE 20%	420,79	001				
01005	QUINQUENIO 20%	1.372,41	004				
08062	ABONO PERMANENCIA	951,85	003				
04000	1/3 FERIAS	5.306,82	008				
08068	BOLSA ESTAGIO	954,00	002				
08069	AUXILIO TRANSPORTE	47,70	001				
08070	SEGURO BB VIDA	27,55	002				
-	-	131.968,48	-	-	-	-	-
EXTRAS							
00180	SALARIO FAMILIA EFETIVO	63,42	002	05005	BRASILCARD	1.585,01	007
08074	SALARIO FAMILIA	190,26	004	05000	FIN BB 1	4.270,37	014
				05001	FIN BB 2	324,66	002
				05002	FIN BB 3	315,74	001
				05052	FIN CAIXA 1	726,21	003
				08043	FIN BRADESCO PROMOTORA 1	2.976,85	008
				08045	FIN BRADESCO PROMOTORA 2	291,33	001
				08049	BRADESCO S/A	166,15	001
				05055	PENSAO ALIMENTICIA 2	433,05	001
				08028	MILAGRES UNIÃO	50,00	001
				05037	SINTET	21,04	001
				05039	SISEPE	32,08	002
				05015	INSS	5.558,23	036
				08054	GUARAIPREV	5.707,70	026
				05018	IRRF	1.329,85	022
-	-	253,68	-	-	-	23.788,27	-
+	-	132.222,16	-	-	-	23.788,27	-
						VALOR BASE INSS	61.285,36
						VALOR BASE INSS 13	0,00
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA	51.889,25
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA 13	0,00
						TOTAL A SER EMPENHADO	131.968,48
						VALOR LÍQUIDO	108.433,89
						QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	61



*Assist. Social*

*509*

SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018

SUMÁRIO GERAL							
PROVENTOS				DESCONTOS			
CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F	CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F
00100	SALARIO BASE	100.015,07	057				
01008	COMPLEMENTO SALARIAL	96,59	007				
08026	COMPLEMENTO SALARIAL II	673,79	001				
00116	ADICIONAL NOTURNO	902,62	005				
00118	QUINQUENIO 10%	644,07	005				
00130	DIF SAL MES(ES) ANT	311,26	005				
00132	HORAS EXTRAS - NORMAL	2.768,93	007				
00136	HORAS EXTRAS ESPECIAIS	3.691,91	007				
01000	TITULARIDADE 20%	420,79	001				
01005	QUINQUENIO 20%	1.372,41	004				
08062	ABONO PERMANENCIA	339,57	001				
04000	1/3 FERIAS	2.612,05	005				
-	-	113.849,06	-	-	-	-	-
EXTRAS							
00180	SALARIO FAMILIA EFETIVO	63,42	002	05005	BRASILCARD	1.585,01	007
08074	SALARIO FAMILIA	190,26	004	05000	FIN BB 1	3.377,54	012
				05001	FIN BB 2	324,66	002
				05002	FIN BB 3	315,74	001
				05052	FIN CAIXA 1	726,21	003
				08043	FIN BRADESCO PROMOTORA 1	2.976,85	008
				08045	FIN BRADESCO PROMOTORA 2	291,33	001
				08049	BRADESCO S/A	166,15	001
				05055	PENSAO ALIMENTICIA 2	433,05	001
				08028	MILAGRES UNIÃO	50,00	001
				05037	SINET	21,04	001
				05039	SISEPE	32,08	002
				05015	INSS	5.558,23	036
				08054	GUARAIPREV	4.206,34	021
				05018	IRRF	1.161,22	017
-	-	253,68	-	-	-	21.225,45	-
-	-	114.102,74	-	-	-	21.225,45	-
						VALOR BASE INSS	61.285,36
						VALOR BASE INSS 13	0,00
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA	38.240,28
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA 13	0,00
						TOTAL A SER EMPENHADO	113.849,06
						VALOR LÍQUIDO	92.877,29
						QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	55



- PRÉ\_EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 03796/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00509

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: MAN DA SEC MUL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 2.081

Classificação da Despesa      Fonte  
08.244.3010.2.081.3.1.90.11.1      0010.00.000

VENCIMENTOS E SALARIOS

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 16.643.245/0001-77	
Cidade: GUARÁI - TO	RG - 28901

Valor: CENTO E TREZE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SEIS CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO.	R\$113.849,06

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 28/06/2018

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.



- EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 03796/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00509      Número Empenho: 00006/2018

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: MAN DA SEC MUL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 2.081

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
08.244.3010.2.081.3.1.90.11.01	R\$552.232,28	R\$113.849,06	R\$438.383,22

VENCIMENTOS E SALARIOS

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 16.643.245/0001-77	
Cidade: GUARÁ - TO	RG - 28901

Valor: CENTO E TREZE MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SEIS CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO.	R\$113.849,06

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 28/06/2018

  
\_\_\_\_\_  
MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

  
\_\_\_\_\_  
JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.



27/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:31:02  
209402094 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF M GUARAI TO FPM  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 28.001-1

DATA DA TRANSFERENCIA 27/06/2018  
NR. DOCUMENTO 552.094.000.007.400  
VALOR TOTAL 93.906,54

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMG FUNDO M A SOCIAL  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 7.400-4  
NR. DOCUMENTO 552.094.000.028.001

NR.AUTENTICACAO A.6B0.081.EC1.AC2.C1C









ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL  
DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
SOLICITAÇÃO Nº 08011

STATUS: PENDENTE

DATA: 30/07/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2018.

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

ITEM	QUANTIDADE		UN.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
00001	1,0000	0,0000	UN	09327	REMUNERAÇÃO SALARIAL	124.776,6100	124.776,6100
<b>TOTAL GERAL</b>							124.776,61

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA  
CURCINO  
604.788.961-15  
GESTOR











SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018

SUMÁRIO GERAL							
PROVENTOS				DESCONTOS			
CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F	CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F
00100	SALARIO BASE	104.254,29	059				
01008	COMPLEMENTO SALARIAL	96,59	001				
08026	COMPLEMENTO SALARIAL II	673,79	001				
00116	ADICIONAL NOTURNO	1.177,58	006				
00118	QUINQUENIO 10%	516,53	004				
00130	DIF SAL MES(ES) ANT	74,20	001				
00132	HORAS EXTRAS - NORMAL	699,60	003				
00136	HORAS EXTRAS ESPECIAIS	932,80	003				
08003	Ferías Proporcionalis	159,00	001				
01000	TITULARIDADE 20%	420,79	001				
01005	QUINQUENIO 20%	1.640,23	005				
12	13º Proporcional	159,00	001				
04002	ABONO PERMANENCIA	354,44	001				
04000	1/3 FERIAS	1.894,45	004				
08004	1/3 Ferías Proporc. Rescisao	53,00	001				
		113.106,29					
EXTRAS							
00180	SALARIO FAMILIA EFETIVO	63,42	002	05005	BRASILCARD	1.858,88	009
08074	SALARIO FAMILIA	190,26	004	05000	FIN BB 1	3.567,04	012
				05001	FIN BB 2	324,66	002
				05052	FIN CAIXA 1	726,21	003
				08043	FIN BRADESCO PROMOTORA 1	2.976,85	008
				08045	FIN BRADESCO PROMOTORA 2	291,33	001
				08049	BRADESCO S/A	166,19	001
				05055	PENSAO ALIMENTICIA 2	433,05	001
				08028	MILAGRES UNIÃO	50,00	001
				05037	SINTET	21,04	001
				05039	SISEPE	32,08	002
				05015	INSS	5.931,23	037
				08054	GUARAIPREV	4.345,98	022
				05018	IRRF	1.187,84	018
		253,68				21.912,34	
		113.359,97				21.912,34	
VALOR BASE INSS						64.767,01	
VALOR BASE INSS 13						0,00	
VALOR BASE PREVIDÊNCIA						39.509,82	
VALOR BASE PREVIDÊNCIA 13						0,00	
TOTAL A SER EMPENHADO						113.106,29	
VALOR LÍQUIDO						91.447,63	
QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS						54	



01/08/2018



Agência 2094-X  
Conta corrente 7400-4 PMG FUNDO M A SOCIAL

---

Data 30/07/2018 Valor R\$ 100.816,16 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.980, lote 13134,  
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cem mil e oitocentos e dezesseis reais e dezesseis centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e  
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ em 01/08/2018 09:58:52





ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL  
DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
SOLICITAÇÃO Nº 08013

PÁG: 001

STATUS: PENDENTE

DATA: 30/07/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS REFERENTE AO MES DE JULHO/2018.

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

ITEM	QUANTIDADE		UN.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
00001	1,0000	0,0000	UN	09327	REMUNERAÇÃO SALARIAL	5.930,4400	5.930,4400
<b>TOTAL GERAL</b>							5.930,44

MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA

GURCINO

604188.961-15

GESTOR



Creas

SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018  
SEC. MUN. DESENV. CREAS CONCURSADO

SUMÁRIO GERAL							
PROVENTOS				DESCONTOS			
CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F	CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F
00100	SALARIO BASE	4.771,10	002				
08003	Ferías Proporcionais	662,65	001				
08004	1/3 Ferías Proporc. Rescisao	220,88	001				
08056	Reembolso RPPS 13º	275,81	001				
-	-	5.930,44	-				
EXTRAS							
				05000	FIN BB 1	692,09	001
				08054	GUARAIPREV	652,34	002
				05018	IRRF	81,82	002
-	-		-		-	1.426,25	-
-	-	5.930,44	-	-	-	1.426,25	-
						VALOR BASE INSS	0,00
						VALOR BASE INSS 13	0,00
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA	7.161,55
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA 13	0,00
						TOTAL A SER EMPENHADO	5.930,44
						VALOR LÍQUIDO	4.504,19
						QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	2



- PRÉ\_EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 04336/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00730

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: PROM SERV DE PSE MED COMP (BLPSEMC)      Código: 2.400

Classificação da Despesa      Fonte  
08.244.3010.2.400.3.1.90.11.1      0701.00.000

VENCIMENTOS E SALARIOS

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 16.643.245/0001-77	
Cidade: GUARÁ - TO	RG - 29411

Valor: CINCO MIL, NOVECENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CREAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO.	R\$5.930,44

Fonte de Recurso: 0701.00. - Transf de Recurs do- SUAS - 0700 a 0749

DATA DA EMISSÃO: 30/07/2018

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

- EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 04336/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00730      Número Empenho: 00007/2018

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: PROM SERV MEDIA E ALTA COMPLEX (BLMAC)      Código: 2.400

Classificação da Despesa      Saldo Anterior      Importância      Saldo Atual  
08.244.3010.2.400.3.1.90.11.01      R\$5.930,44      R\$5.930,44      R\$0,00

VENCIMENTOS E SALARIOS

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 16.643.245/0001-77	
Cidade: GUARAI - TO	RG - 29411

Valor: CINCO MIL E NOVECENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CREAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO.	R\$5.930,44

Fonte de Recurso: 0701.00. - Transf de Recurs do- SUAS - 0700 a 0749

DATA DA EMISSÃO: 30/07/2018

  
\_\_\_\_\_  
MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

  
\_\_\_\_\_  
JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.



**Emissão de comprovantes**A35G010923062276037  
01/08/2018 09:58:34

---

30/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:49:36  
209402094 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GUARAIBL MAC FNAS  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 31.412-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/07/2018
NR. DOCUMENTO	552.094.000.007.400
VALOR TOTAL	4.504,19

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PMG FUNDO M A SOCIAL  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 7.400-4  
NR. DOCUMENTO 552.094.000.031.412

=====

NR.AUTENTICACAO	A.BCC.EDC.1CA.D12.924
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ.







ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL  
DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
SOLICITAÇÃO Nº 08012

PÁG: 001

STATUS: PENDENTE

DATA: 30/07/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA - GRAS SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2018.

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

ITEM	QUANTIDADE		UN.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
00001	1,0000	0,0000	UN	09327	REMUNERAÇÃO SALARIAL	5.739,8800	5.739,8800
<b>TOTAL GERAL</b>							5.739,88

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA  
CURCINO  
604.788.961-15  
GESTOR



CRAS

SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018

SEC. MUN DE DESENV. CRAS CONCURSADO

SUMÁRIO GERAL							
PROVENTOS				DESCONTOS			
CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F	CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F
00100	SALARIO BASE	5.433,74	002				
08062	ABONO PERMANENCIA	306,14	001				
-	-	5.739,88	-				
EXTRAS							
				05000	FIN BB 1	200,74	001
				08054	GUARAIPREV	597,70	002
				05018	IRRF	77,10	002
-	-	-	-			875,54	-
-	-	5.739,88	-			875,54	-
						VALOR BASE INSS	0,00
						VALOR BASE INSS 13	0,00
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA	5.433,74
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA 13	0,00
						TOTAL A SER EMPENHADO	5.739,88
						VALOR LÍQUIDO	4.864,34
						QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	2



- PRÉ\_EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 04337/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00453

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: PROM SERVIÇOS PROTEÇÃO S. BÁSICA (BLPSB)      Código: 2.398

Classificação da Despesa      Fonte  
08.244.3010.2.398.3.1.90.11.1      0701.00.000

VENCIMENTOS E SALARIOS

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 16.643.245/0001-77	
Cidade: GUARAI - TO	RG - 29412


Valor: CINCO MIL, SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO.	R\$5.739,88

Fonte de Recurso: 0701.00. - Transf de Recurs do- SUAS - 0700 a 0749

DATA DA EMISSÃO: 30/07/2018

  
MÁRIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

  
JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

- EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 04337/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00453      Número Empenho: 00007/2018

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: PROM SERVIÇOS PROTEÇÃO S. BÁSICA (BLPSB)      Código: 2.398

Classificação da Despesa      Saldo Anterior      Importância      Saldo Atual  
08.244.3010.2.398.3.1.90.11.01      R\$29.979,51      R\$5.739,88      R\$24.239,63

VENCIMENTOS E SALARIOS

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 16.643.245/0001-77	
Cidade: GUARÁ - TO	RG - 29412

Valor: CINCO MIL E SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO.	R\$5.739,88

Fonte de Recurso: 0701.00. - Transf de Recurs do- SUAS - 0700 a 0749

DATA DA EMISSÃO: 30/07/2018

  
\_\_\_\_\_  
MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

  
\_\_\_\_\_  
JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.



LIQUIDAÇÃO

REG.: 36960

FICHA: 00453

REG. EMP.: 29412 NUM.EMP.: 00007 DE 30/07/2018

LIQ.: 00001 DE: 30/07/2018

Processo: 4337

Deverá ser pago a: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 16.643.245/0001-77

Valor R\$ CINCO MIL, SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO.

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA	MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	08.244.3010 Valor do crédito:	5.739,88
Projeto/Atividade:	2.398 Saldo Anterior:	5.739,88
Item da Despesa:	3.1.90.11 Valor desta Líq.:	5.739,88
Fonte de Recursos:	0080.00.000 Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 30/07/2018

NOTAS FISCAIS:

Declaração do Controle Interno  
Após minuciosa verificação dos aspectos legais, formais e éticos do processo,  
autorizo o pagamento ao favorecido ou seu procurador.

GUARÁI, 30 de Julho de 2018

Silvete Lopes Barros  
Reguladora da Divisão  
de Controle Interno  
Portaria: 1.369/2018



## Emissão de comprovantes

A35G010923062276034  
01/08/2018 09:58:0730/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:49:21  
209402094 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GUARAIBL PSB FNAS

AGENCIA: 2094-X CONTA: 29.250-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2018

NR. DOCUMENTO 552.094.000.007.400

VALOR TOTAL 4.864,34

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMG FUNOO M A SOCIAL

AGENCIA: 2094-X CONTA: 7.400-4

NR. DOCUMENTO 552.094.000.029.250

=====

NR. AUTENTICACAO A.DF0.437.D84.8E4.83E

Transação efetuada com sucesso por: J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ.







SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018

SUMÁRIO GERAL							
PROVENTOS				DESCONTOS			
CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F	CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F
00100	SALARIO BASE	4.754,24	004				
04000	1/3 FERIAS	318,00	001				
-	-	5.072,24	-	-	-	-	-
EXTRAS							
				05015	INSS	130,60	002
-	-		-	-	-	130,60	-
-	-	5.072,24	-	-	-	130,60	-
						VALOR BASE INSS	0,00
						VALOR BASE INSS 13	0,00
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA	0,00
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA 13	0,00
						TOTAL A SER EMPENHADO	5.072,24
						VALOR LÍQUIDO	4.941,64
						QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	5



RELATÓRIO BANCÁRIO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2018

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo de Pgto: Complementar

SEC DESEN. SOCIAL E CID - CAI CONTRATOS

MATRÍCULA	NOME	CPF	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	TIPO CONTA	VALOR LÍQUIDO
03397	CIRLEIDIA ROSA LIMA	923.988.631-15	2094X	294233	001	750,90
03099	IRAILDE ALVES DA COSTA	941.502.652-91	2094X	306029	001	318,00
03050	LUZIA CACIA DA SILVA	604.797.441-49	2094X	17426	001	750,90
	Quantidade de funcionários:			3		1.819,80



RELATÓRIO BANCÁRIO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2018

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo de Pcto: Complementar

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

MATRÍCULA	NOME	CPF	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	TIPO CONTA	VALOR LÍQUIDO
01054	LEANDRO OLIVEIRA COELHO	507.941.831-15	2094X	79081	001	1.522,85
00887	WASHINGTON RIBEIRO GOMES	597.220.881-49	2094X	97845	001	1.598,99
	Quantidade de funcionários:			2		3.121,84
	Quantidade Total de funcionários:			5		4.941,64

10/08/2018



Agência 2094-X  
Conta corrente 7400-4 PMG FUNDO M A SOCIAL

---

Data 10/08/2018 Valor R\$ 4.941,64 D

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 2094, documento 44.815, lote 00006, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e novecentos e quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: LIRES T FERNEDA em 10/08/2018 13:43:36



- PRÉ\_EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 04620/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00509

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
 Intitulação da Despesa: MAN DA SEC MUL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 2.081

Classificação da Despesa      Fonte  
 08.244.3010.2.081.3.1.90.11.1      0010.00.000  
 VENCIMENTOS E SALARIOS

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 16.643.245/0001-77	
Cidade: GUARÁI - TO	RG - 29643

Valor: CINCO MIL, SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS XXX  
 XXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO FMAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.	R\$5.072,24

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 10/08/2018

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
 GESTOR  
 604.788.961-15

JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
 CONTADOR  
 029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

- EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 04620/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00509      Número Empenho: 00008/2018

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: MAN DA SEC MUL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 2.081

Classificação da Despesa      Saldo Anterior      Importância      Saldo Atual  
08.244.3010.2.081.3.1.90.11.01      R\$325.276,93      R\$5.072,24      R\$320.204,69

VENCIMENTOS E SALARIOS

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 16.643.245/0001-77	
Cidade: GUARÁ - TO	RG - 29643

Valor: CINCO MIL E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS XX  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO FMAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.	R\$5.072,24

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 10/08/2018

MARIA JOSE FEBREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.



LIQUIDAÇÃO

REG.: 37177

FICHA: 00509

REG. EMP.: 29643 NUM.EMP.: 00008 DE 10/08/2018

LIQ.: 00001 DE: 10/08/2018

Processo: 4620

Deverá ser pago a: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 16.643.245/0001-77

Valor R\$ CINCO MIL, SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS  
XX

PROVENIENTE DE:

LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO FMAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018,  
CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA	MOVIMENTO DE CRÉDITO
Classificação programática	08.244.3010 Valor do crédito: 5.072,24
Projeto/Atividade:	2.081 Saldo Anterior: 5.072,24
Elemento da Despesa:	3.1.90.11 Valor desta Líq.: 5.072,24
Fonte de Recursos:	0010.00.000 Saldo Atual: 0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 10/08/2018

NOTAS FISCAIS:

Declaração do Controle Interno

Após minuciosa verificação dos aspectos legais, formais e éticos do processo,  
autorizo o pagamento ao favorecido ou seu procurador.

GUARÁ, 10 de Agosto de 2018

*Silvante Lopes Barros*  
Reguladora da Divisão  
de Controle Interno  
Portaria 1369/2017







ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL  
DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
SOLICITAÇÃO Nº 08413

PÁG: 001

STATUS: PENDENTE

DATA: 30/08/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FMAS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018.

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

ITEM	QUANTIDADE		UN.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
00001	1,0000	0,0000	UN	09327	REMUNERAÇÃO SALARIAL	118.969,2200	118.969,2200
<b>TOTAL GERAL</b>							118.969,22

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA  
CURCINO  
604.788.961-15  
GESTOR



*Assistência Social*

SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018

SUMÁRIO GERAL							
PROVENTOS				DESCONTOS			
CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F	CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F
00100	SALARIO BASE	106.060,04	061				
01008	COMPLEMENTO SALARIAL	96,59	001				
08026	COMPLEMENTO SALARIAL II	673,79	001				
00116	ADICIONAL NOTURNO	837,58	004				
00118	QUINQUENIO 10%	427,26	004				
00132	HORAS EXTRAS - NORMAL	2.657,63	007				
00136	HORAS EXTRAS ESPECIAIS	3.797,91	007				
01000	TITULARIDADE 20%	420,79	001				
01005	QUINQUENIO 20%	1.672,14	005				
0062	ABONO PERMANENCIA	354,44	001				
04000	1/3 FERIAS	1.971,05	002				
-	-	118.969,22	-	-	-	-	-
EXTRAS							
00180	SALARIO FAMILIA EFETIVO	63,42	002	05005	BRASILCARD	1.344,38	006
08074	SALARIO FAMILIA	190,26	004	05000	FIN BB 1	3.860,18	012
				05001	FIN BB 2	324,66	002
				05002	FIN BB 3	60,31	001
				05052	FIN CAIXA 1	1.268,40	004
				08043	FIN BRADESCO PROMOTORA 1	2.835,31	007
				08045	FIN BRADESCO PROMOTORA 2	291,33	001
				08049	BRADESCO S/A	166,15	001
				05055	PENSAO ALIMENTICIA 2	433,05	001
				08028	MILAGRES UNIÃO	50,00	001
				05037	SINETET	21,04	001
				05015	INSS	6.205,28	040
				08054	GUARAIPREV	4.132,07	021
				05018	IRRF	1.470,92	019
-	-	253,68	-	-	-	22.463,08	-
-	-	119.222,90	-	-	-	22.463,08	-
VALOR BASE INSS						68.385,93	
VALOR BASE INSS 13						0,00	
VALOR BASE PREVIDÊNCIA						37.565,09	
VALOR BASE PREVIDÊNCIA 13						0,00	
TOTAL A SER EMPENHADO						118.969,22	
VALOR LÍQUIDO						96.759,82	
QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS						56	



SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018

SUMÁRIO GERAL							
PROVENTOS				DESCONTOS			
CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F	CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F
00100	SALARIO BASE	114.144,39	064				
01008	COMPLEMENTO SALARIAL	96,59	001				
08026	COMPLEMENTO SALARIAL II	673,79	001				
00116	ADICIONAL NOTURNO	837,58	004				
00118	QUINQUENIO 10%	427,26	004				
00132	HORAS EXTRAS - NORMAL	2.657,63	007				
00136	HORAS EXTRAS ESPECIAIS	3.797,91	007				
01000	TITULARIDADE 20%	420,79	001				
01005	QUINQUENIO 20%	1.672,14	005				
00062	ABONO PERMANENCIA	660,58	002				
00000	1/3 FERIAS	1.971,05	002				
08068	BOLSA ESTAGIO	763,20	002				
08069	AUXILIO TRANSPORTE	95,40	002				
08070	SEGURO BB VIDA	27,55	002				
-	-	128.245,86	-	-	-	-	-
EXTRAS							
00180	SALARIO FAMILIA EFETIVO	63,42	002	05005	BRASILCARD	1.344,38	006
08074	SALARIO FAMILIA	190,26	004	05000	FIN BB 1	4.753,01	014
				05001	FIN BB 2	324,66	002
				05002	FIN BB 3	60,31	001
				05052	FIN CAIXA 1	1.268,40	004
				08043	FIN BRADESCO PROMOTORA 1	2.835,31	007
				08045	FIN BRADESCO PROMOTORA 2	291,33	001
				08049	BRADESCO S/A	166,15	001
				05055	PENSAO ALIMENTICIA 2	433,05	001
				08028	MILAGRES UNIÃO	50,00	001
				05037	SINTET	21,04	001
				05015	INSS	6.205,28	040
				08054	GUARAIPREV	5.021,33	024
				05018	IRRF	1.582,15	022
-	-	253,68	-	-	-	24.356,40	-
-	-	128.499,54	-	-	-	24.356,40	-
VALOR BASE INSS						68.385,93	
VALOR BASE INSS 13						0,00	
VALOR BASE PREVIDÊNCIA						45.649,44	
VALOR BASE PREVIDÊNCIA 13						0,00	
TOTAL A SER EMPENHADO						128.245,86	
VALOR LÍQUIDO						104.143,14	
QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS						61	



- PRÉ\_EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 05024/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00509

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: MAN DA SEC MUL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 2.081

Classificação da Despesa      Fonte  
08.244.3010.2.081.3.1.90.11.1      0010.00.000

VENCIMENTOS E SALARIOS

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 16.643.245/0001-77	
Cidade: GUARÁ - TO	RG - 29973

Valor: CENTO E DEZOITO MIL, NOVECENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXX  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
0001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.	R\$118.969,22

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 30/08/2018

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

- EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 05024/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00509      Número Empenho: 00009/2018

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: MAN DA SEC MUL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 2.081

Classificação da Despesa      Saldo Anterior      Importância      Saldo Atual  
08.244.3010.2.081.3.1.90.11.01      R\$320.204,69      R\$118.969,22      R\$201.235,47  
VENCIMENTOS E SALARIOS

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 16.643.245/0001-77	
Cidade: GUARÁ - TO	RG - 29973


Valor: CENTO E DEZOITO MIL E NOVECENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXX  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.	R\$118.969,22

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 30/08/2018

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

  
JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.



LIQUIDAÇÃO

REG.: 37547

FICHA: 00509

REG. EMP.: 29973 NUM.EMP.: 00009 DE 30/08/2018

LIQ.: 00001 DE: 30/08/2018

Processo: 5024

Deverá ser pago a: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 16.643.245/0001-77

Valor R\$ CENTO E DEZOITO MIL, NOVECENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS XXX XXXX XXXX XXXX XXXX  
XXXX XXXX XXXX XXXX

PROVENIENTE DE:

LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	08.244.3010	Valor do crédito:	118.969,22
o/Atividade:	2.081	Saldo Anterior:	118.969,22
Elemento da Despesa:	3.1.90.11	Valor desta Líq.:	118.969,22
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 30/08/2018

NOTAS FISCAIS:

Declaração do Controle Interno

Após minuciosa verificação dos aspectos legais, formais e éticos do processo,  
autorizo o pagamento ao favorecido ou seu procurador.

GUARÁ, 30 de Agosto de 2018

*Silvane Lopes Barros*  
Reguladora da Divisão  
de Controle Interno  
Portaria: 1 369/2017

31/08/2018



Agência 2094-X  
Conta corrente 7400-4 PMG FUNDO M A SOCIAL

---

Data 30/08/2018 Valor R\$ 104.143,14 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.692, lote 13134,  
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e quatro mil e cento e quarenta e três reais e catorze centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e  
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ em 31/08/2018 08:04:52









ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL  
DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
SOLICITAÇÃO Nº 08416

PÁG: 001

STATUS: PENDENTE

DATA: 30/08/2018

DOCUMENTO:


TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FMAS - CREAS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018.

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

ITEM	QUANTIDADE		UN.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
00001	1,0000	0,0000	UN	09327	REMUNERAÇÃO SALARIAL	2.650,6100	2.650,6100
<b>TOTAL GERAL</b>							2.650,61

  
\_\_\_\_\_  
MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA  
CURCINO  
604.798.961-15  
GESTOR



CREAS - Concursado

SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018  
SEC. MUN. DESENV. CREAS CONCURSADO

SUMÁRIO GERAL							
PROVENTOS				DESCONTOS			
CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F	CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F
00100	SALARIO BASE	2.650,61	001				
-	-	2.650,61	-	-	-	-	-
EXTRAS							
				05000	FIN BB 1	692,09	001
				08054	GUARAIPREV	291,56	001
				05018	IRRF	34,13	001
-	-	-	-	-	-	1.017,78	-
-	-	2.650,61	-	-	-	1.017,78	-
						VALOR BASE INSS	0,00
						VALOR BASE INSS 13	0,00
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA	2.650,61
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA 13	0,00
						TOTAL A SER EMPENHADO	2.650,61
						VALOR LÍQUIDO	1.632,83
						QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	1







LIQUIDAÇÃO

REG.: 37550

FICHA: 00730

REG. EMP.: 29976 NUM.EMP.: 00007 DE 30/08/2018

LIQ.: 00001 DE: 30/08/2018

Processo: 5027

Deverá ser pago a: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 16.643.245/0001-77

Valor R\$ DOIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA	MOVIMENTO DE CRÉDITO
Classificação programática	08.244.3010 Valor do crédito: 2.650,61
Projeto/Atividade:	2.400 Saldo Anterior: 2.650,61
Elemento da Despesa:	3.1.90.11 Valor desta Líq.: 2.650,61
Fonte de Recursos:	0080.00.000 Saldo Atual: 0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 30/08/2018

NOTAS FISCAIS:

Declaração do Controle Interno  
Após minuciosa verificação dos aspectos legais, formais e éticos do processo,  
autorizo o pagamento ao favorecido ou seu procurador.

GUARÁ, 30 de Agosto de 2018

Silvete Lopes Barros  
Reguladora da Divisão  
de Controle Interno  
Portaria: 1 369/2017





ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL  
DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
SOLICITAÇÃO Nº 08772

PÁG: 001

STATUS: PENDENTE

DATA: 01/10/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

ITEM	QUANTIDADE		UN.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
00001	1,0000	0,0000	UN	09327	REMUNERAÇÃO SALARIAL	120.716,6700	120.716,6700
<b>TOTAL GERAL</b>							120.716,67

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA  
CURCINO  
604.788.961-15  
GESTOR





*Assist. Social*

SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018

SUMÁRIO GERAL							
PROVENTOS				DESCONTOS			
CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F	CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F
00100	SALARIO BASE	105.128,19	059	05008	FALTAS	129,31	002
01008	COMPLEMENTO SALARIAL	96,59	001				
00116	ADICIONAL NOTURNO	837,58	004				
00118	QUINQUENIO 10%	422,79	004				
00130	DIF SAL MES(ES) ANT	2.082,40	001				
00132	HORAS EXTRAS - NORMAL	2.927,93	007				
00136	HORAS EXTRAS ESPECIAIS	3.649,51	006				
01000	TITULARIDADE 20%	420,79	001				
01005	QUINQUENIO 20%	1.909,45	005				
01010	AJUDA DE CUSTO 30	250,00	001				
1	INSALUBRIDADE 20% SAL. BASE	279,56	001				
08062	ABONO PERMANENCIA	708,88	002				
04000	1/3 FERIAS	2.132,31	004				
		120.845,98				129,31	
EXTRAS							
00180	SALARIO FAMILIA EFETIVO	63,42	002	05005	BRASILCARD	1.504,48	008
08074	SALARIO FAMILIA	190,26	004	05000	FIN BB 1	4.048,53	013
				05001	FIN BB 2	324,66	002
				05002	FIN BB 3	60,31	001
				05052	FIN CAIXA 1	1.268,40	004
				08043	FIN BRADESCO PROMOTORA 1	2.835,37	007
				08045	FIN BRADESCO PROMOTORA 2	291,33	001
				08049	BRADESCO S/A	166,15	001
				05055	PENSAO ALIMENTICIA 2	433,05	001
				08028	MILAGRES UNIÃO	50,00	001
				05037	SINETET	21,04	001
				05015	INSS	5.813,43	037
				08054	GUARAIPREV	4.658,87	022
				05018	IRRF	1.179,99	018
		253,68				22.655,55	
		121.099,66				22.784,86	
						VALOR BASE INSS	64.176,94
						VALOR BASE INSS 13	0,00
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA	42.354,37
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA 13	0,00
						TOTAL A SER EMPENHADO	120.716,67
						VALOR LÍQUIDO	98.314,80
						QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	56







01/10/2018



Agência 2094-X  
Conta corrente 7400-4 PMG FUNDO M A SOCIAL

---

Data 28/09/2018 Valor R\$ 105.841,22 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.218, lote 13134,  
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e cinco mil e oitocentos e quarenta e um reais e vinte e dois centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e  
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ em 01/10/2018 08:57:25







ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL  
DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
SOLICITAÇÃO Nº 08771

PÁG: 001

STATUS: PENDENTE

DATA: 01/10/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FMAS-CRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

ITEM	QUANTIDADE		UN.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
00001	1,0000	0,0000	UN	09327	REMUNERAÇÃO SALARIAL	5.739,8800	5.739,8800
<b>TOTAL GERAL</b>							5.739,88

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA  
CURCINO  
604.788.961-15  
GESTOR





CRAS

SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018  
SEC. MUN DE DESENV. CRAS CONCURSADO

SUMÁRIO GERAL							
PROVENTOS				DESCONTOS			
CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F	CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F
00100	SALARIO BASE	5.433,74	002				
08062	ABONO PERMANÊNCIA	306,14	001				
-		5.739,88					
EXTRAS							
				05000	FIN BB 1	200,74	001
				08054	GUARAIPREV	597,70	002
				05018	IRRF	77,10	002
						875,54	
-		5.739,88				875,54	
						VALOR BASE INSS	0,00
						VALOR BASE INSS 13	0,00
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA	5.433,74
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA 13	0,00
						TOTAL A SER EMPENHADO	5.739,88
						VALOR LÍQUIDO	4.864,34
						QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	2







LIQUIDAÇÃO

REG.: 38215

FICHA: 00453

REG. EMP.: 30613 NUM.EMP.: 00009 DE 28/09/2018

LIQ.: 00001 DE: 28/09/2018

Processo: 5800

Deverá ser pago a: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 16.643.245/0001-77

Valor R\$ CINCO MIL, SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQ. DE DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FMAS - CRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO.

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA	MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	08.244.3010	Valor do crédito: 5.739,88
Projeto/Atividade:	2.398	Saldo Anterior: 5.739,88
Elemento da Despesa:	3.1.90.11	Valor desta Liq.: 5.739,88
Fonte de Recursos:	0080.00.000	Saldo Atual: 0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 28/09/2018

NOTAS FISCAIS:

Declaração do Controle Interno  
Após minuciosa verificação dos aspectos legais, formais e éticos do processo,  
autorizo o pagamento ao favorecido ou seu procurador.

GUARÁ, 28 de Setembro de 2018

Silvoneite Lopes Barros  
Reguladora da Divisão  
de Controle Interno  
Portaria: 1.369/2017

**Emissão de comprovantes**A336010849215537033  
01/10/2018 08:58:13

---

28/09/2018 - BANCO DO BRASIL 07:15:21  
209402094 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GUARAIBL PSB FNAS  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 29.250-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/09/2018
NR. DOCUMENTO	552.094.000.007.400
VALOR TOTAL	4.864,34

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMG FUNDO M A SOCIAL  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 7.400-4  
NR. DOCUMENTO 552.094.000.029.250

=====

NR.AUTENTICACAO 1.5CD.9FE.9DB.7FB.85A

---

Transação efetuada com sucesso por: J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ.





ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL  
DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
SOLICITAÇÃO Nº 09177

PÁG: 001

STATUS: PENDENTE

DATA: 26/10/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. AO MES DE OUTUBRO/2018.

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

ITEM	QUANTIDADE		UN.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
00001	1,0000	0,0000	UN	09327	REMUNERAÇÃO SALARIAL	124.567,3400	124.567,3400
<b>TOTAL GERAL</b>							124.567,34

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA  
CURCINO  
604.788.961-15  
GESTOR



*Assistência Social*

SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018

SUMÁRIO GERAL							
PROVENTOS				DESCONTOS			
CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F	CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F
00100	SALARIO BASE	122.888,83	067	05046	Reembolso Adiantamento 13º	159,00	001
01008	COMPLEMENTO SALARIAL	193,17	002				
00116	ADICIONAL NOTURNO	837,58	004				
00118	QUINQUENIO 10%	516,53	004				
00132	HORAS EXTRAS - NORMAL	2.737,13	006				
00136	HORAS EXTRAS ESPECIAIS	1.783,91	002				
08003	Ferías Proporcionais	318,00	001				
01000	TITULARIDADE 20%	420,79	001				
01005	QUINQUENIO 20%	1.372,41	004				
01010	AJUDA DE CUSTO 30	250,00	001				
01091	INSALUBRIDADE 20% SAL. BASE	279,56	001				
08062	ABONO PERMANENCIA	660,58	002				
	1/3 FERIAS	752,34	002				
00004	1/3 Ferías Proporc. Rescisao	106,00	001				
08068	BOLSA ESTAGIO	906,30	002				
08069	AUXILIO TRANSPORTE	95,40	002				
08070	SEGURO BB VIDA	27,55	002				
-	-	134.146,08	-	-	-	159,00	-
EXTRAS							
00180	SALARIO FAMILIA EFETIVO	63,42	002	05005	BRASILCARD	1.929,81	009
01074	Reembolso INSS 13º	76,32	001	05000	FIN BB 1	5.165,49	016
08074	SALARIO FAMILIA	158,55	003	05001	FIN BB 2	324,66	002
				05002	FIN BB 3	60,31	001
				05052	FIN CAIXA 1	1.268,40	004
				08043	FIN BRADESCO PROMOTORA 1	2.976,85	008
				08045	FIN BRADESCO PROMOTORA 2	291,33	001
				08049	BRADESCO S/A	166,15	001
				05055	PENSAO ALIMENTICIA 2	433,05	001
				08028	MILAGRES UNIÃO	50,00	001
				05037	SINTET	21,04	001
				05015	INSS	6.096,26	039
				08054	GUARAIPREV	6.060,05	028
				05018	IRRF	1.584,05	023
-	-	298,29	-	-	-	26.427,45	-
-	-	134.444,37	-	-	-	26.586,45	-
VALOR BASE INSS						66.899,54	
VALOR BASE INSS 13						0,00	
VALOR BASE PREVIDÊNCIA						55.092,60	
VALOR BASE PREVIDÊNCIA 13						0,00	
TOTAL A SER EMPENHADO						133.987,08	
VALOR LÍQUIDO						107.857,92	
QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS						60	





SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018

SUMÁRIO GERAL							
PROVENTOS				DESCONTOS			
CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F	CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F
00100	SALARIO BASE	114.804,48	064	05046	Reembolso Adiantamento 13°	159,00	001
01008	COMPLEMENTO SALARIAL	193,17	002				
00116	ADICIONAL NOTURNO	837,58	004				
00118	QUINQUENIO 10%	516,53	004				
00132	HORAS EXTRAS - NORMAL	2.737,13	006				
00136	HORAS EXTRAS ESPECIAIS	1.783,91	002				
08003	Férias Proporcionais	318,00	001				
01000	TITULARIDADE 20%	420,79	001				
01005	QUINQUENIO 20%	1.372,41	004				
01010	AJUDA DE CUSTO 30	250,00	001				
01074	Reembolso INSS 13°	76,32	001				
01091	INSALUBRIDADE 20% SAL. BASE	279,56	001				
8062	ABONO PERMANENCIA	354,44	001				
4000	1/3 FERIAS	752,34	002				
08004	1/3 Férias Proporc. Rescisao	106,00	001				
08068	BOLSA ESTAGIO	906,30	002				
08069	AUXILIO TRANSPORTE	95,40	002				
08070	SEGURO BB VIDA	27,55	002				
-	-	125.831,91	*	-	-	159,00	*
<b>EXTRAS</b>							
00180	SALARIO FAMILIA EFETIVO	63,42	002	05005	BRASILCARD	1.929,31	009
08074	SALARIO FAMILIA	158,55	003	05000	FIN BB 1	4.272,66	014
				05001	FIN BB 2	324,66	002
				05002	FIN BB 3	60,31	001
				05052	FIN CAIXA 1	1.268,40	004
				08043	FIN BRADESCO PROMOTORA 1	2.976,85	008
				08045	FIN BRADESCO PROMOTORA 2	291,33	001
				08049	BRADESCO S/A	166,15	001
				05055	PENSAO ALIMENTICIA 2	433,05	001
				08028	MILAGRES UNIÃO	50,00	001
				05037	SINTET	21,04	001
				05015	INSS	6.096,26	039
				08054	GUARAIPREV	5.170,79	025
				05018	IRRF	1.472,82	020
-	-	221,97	*	-	-	24.534,13	*
-	-	126.053,88	*	-	-	24.693,13	*
						VALOR BASE INSS	66.899,54
						VALOR BASE INSS 13	0,00
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA	47.008,25
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA 13	0,00
						TOTAL A SER EMPENHADO	125.672,91
						VALOR LÍQUIDO	101.360,75
						QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	57



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

- PRÉ\_EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 06392/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00509

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: MAN DA SEC MUL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 2.081

Classificação da Despesa      Fonte  
08.244.3010.2.081.3.1.90.11.1      0010.00.000

VENCIMENTOS E SALARIOS

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 16.643.245/0001-77	
Cidade: GUARÁ - TO	RG - 31079

Valor: CENTO E VINTE E QUATRO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS XXXXXX  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FMAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO.	R\$124.643,66

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 26/10/2018

  
\_\_\_\_\_  
MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

  
\_\_\_\_\_  
JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.



**ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**- EMPENHO -**

Exercício: 2018      Processo: 06392/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00509      Número Empenho: 00012/2018

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: MAN DA SEC MUL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 2.081

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
08.244.3010.2.081.3.1.90.11.01	R\$124.643,66	R\$124.643,66	R\$0,00

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 16.643.245/0001-77	
Cidade: GUARÁ - TO	RG - 31079

Valor: CENTO E VINTE E QUATRO MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS XXXXX  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FMAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO.	R\$124.643,66

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 26/10/2018

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.



30/10/2018



Agência 2094-X  
Conta corrente 7400-4 PMG FUNDO M A SOCIAL

---

Data 26/10/2018 Valor R\$ 107.857,92 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 1.423, lote 13134,  
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e sete mil e oitocentos e cinquenta e sete reais e noventa e dois centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e  
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ em 30/10/2018 10:16:36







ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL  
DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
SOLICITAÇÃO Nº 09174

PÁG: 001

STATUS: PENDENTE

DATA: 26/10/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS REF. AO MES DE OUTUBRO/2018.

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

ITEM	QUANTIDADE		UN.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
00001	1,0000	0,0000	UN	09327	REMUNERAÇÃO SALARIAL	2.650,6100	2.650,6100
<b>TOTAL GERAL</b>							2.650,61

MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA  
CURCINO  
604.788.961-15  
GESTOR





CREAS - Concursado

SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018  
SEC. MUN. DESENV. CREAS CONCURSADO

SUMÁRIO GERAL							
PROVENTOS				DESCONTOS			
CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F	CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F
00100	SALARIO BASE	2.650,61	001				
-	-	2.650,61	-	-	-		-
EXTRAS							
				05000	FIN BB 1	692,09	001
				08054	GUARAI PREV	291,56	001
				05018	IRRF	34,13	001
-	-		-	-	-	1.017,78	-
-	-	2.650,61	-	-	-	1.017,78	-
						VALOR BASE INSS	0,00
						VALOR BASE INSS 13	0,00
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA	2.650,61
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA 13	0,00
						TOTAL A SER EMPENHADO	2.650,61
						VALOR LÍQUIDO	1.632,83
						QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	1











ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL  
DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
SOLICITAÇÃO Nº 09178

PÁG: 001

STATUS: PENDENTE

DATA: 26/10/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS REF. AO MES DE OUTUBRO/2018

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

ITEM	QUANTIDADE		UN.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
00001	1,0000	0,0000	UN	09338	REMUNERAÇÃO SALARIAL	5.739,8800	5.739,8800
<b>TOTAL GERAL</b>							5.739,88

MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA  
CLRCINO  
604.788.961-15  
GESTOR



CRAS - Concursado

SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018  
SEC. MUN DE DESENV. CRAS CONCURSADO

SUMÁRIO GERAL							
PROVENTOS				DESCONTOS			
CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F	CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F
00100	SALARIO BASE	5.433,74	002				
08062	ABONO PERMANENCIA	306,14	001				
-	-	5.739,88	-	-	-		-
EXTRAS							
				05000	FIN BB 1	200,74	001
				08054	GUARAIPREV	597,70	002
				05018	IRRF	77,10	002
-	-		-	-	-	875,54	-
-	-	5.739,88	-	-	-	875,54	-
						VALOR BASE INSS	0,00
						VALOR BASE INSS 13	0,00
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA	5.433,74
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA 13	0,00
						TOTAL A SER EMPENHADO	5.739,88
						VALOR LÍQUIDO	4.864,34
						QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	2



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

- PRÉ\_EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 06394/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00453

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: PROM SERVIÇOS PROTEÇÃO S. BÁSICA (BLPSB)      Código: 2.398

Classificação da Despesa      Fonte  
08.244.3010.2.398.3.1.90.11.1      0701.00.000

VENCIMENTOS E SALARIOS

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 16.643.245/0001-77	
Cidade: GUARÁ - TO	RG - 31081

Valor: CINCO MIL, SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO	R\$5.739,88

Fonte de Recurso: 0701.00. - Transf de Recurs do- SUAS - 0700 a 0749

DATA DA EMISSÃO: 26/10/2018

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.











ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL  
DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
SOLICITAÇÃO Nº 09802

PÁG: 001

STATUS: PENDENTE

DATA: 30/11/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNI. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

ITEM	QUANTIDADE		UN.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
00001	1,0000	0,0000	UN	09327	REMUNERAÇÃO SALARIAL	117.076,5200	117.076,5200
<b>TOTAL GERAL</b>							117.076,52

MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA

CURCINO

604.788.961-15

GESTOR

**FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2018**

EDUCAÇÃO	CONTA	VALORES	SAUDE	CONTA	VALORES
F-60	13247-0	R\$ 335.064,52	PAB	31288-6	R\$ 291.066,31
F-40	15538-1	R\$ 194.642,83	AG. DE VIGILANCIA	31288-6	R\$ 24.444,15
5%	13754-5	R\$ 90.774,75	FUNDO	21914-2	R\$ 188.687,80
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 620.482,10</b>	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 504.198,26</b>
PREFEITURA	CONTA	VALORES	ASSIS. SOCIAL	CONTA	VALORES
<b>TOTAL</b>	<b>24496-1</b>	<b>R\$ 304.978,11</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7400-4</b>	<b>R\$ 103.812,89</b>


192  
652,80

95.12892

**TOTAL GERAL R\$ 1.533.471,36**

CRAS	R\$ 7.051,15
CREAS	R\$ 1.632,83

DEBITO: 30/11/2018  
PAGAMENTO: 03/12/2018

PAGO EM:  
30/11/18  
  
Assinatura



*Assistência Social*

SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018

SUMÁRIO GERAL							
PROVENTOS				DESCONTOS			
CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F	CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F
00100	SALARIO BASE	105.897,21	059	05008	FALTAS	280,52	001
01008	COMPLEMENTO SALARIAL	96,59	001				
08026	COMPLEMENTO SALARIAL II	673,79	001				
00116	ADICIONAL NOTURNO	837,58	004				
00118	QUINQUENIO 10%	516,53	004				
00130	DIF SAL MES(ES) ANT	318,00	001				
00132	HORAS EXTRAS - NORMAL	1.337,93	002				
00136	HORAS EXTRAS ESPECIAIS	3.649,51	006				
08003	Ferías Proporcionais	209,34	001				
01000	TITULARIDADE 20%	420,79	001				
5	QUINQUENIO 20%	1.372,41	004				
3	AJUDA DE CUSTO 30	250,00	001				
01091	INSALUBRIDADE 20% SAL. BASE	279,56	001				
08002	13ª Proporcional	209,34	001				
08062	ABONO PERMANENCIA	354,44	001				
04000	1/3 FERIAS	853,64	002				
08004	1/3 Ferías Proporc. Rescisao	80,38	001				
-	-	117.357,04	-	-	-	280,52	-
EXTRAS							
00180	SALARIO FAMILIA EFETIVO	63,42	002	05005	BRASILCARD	1.873,71	009
08074	SALARIO FAMILIA	190,26	004	05000	FIN BB 1	4.302,39	013
				05001	FIN BB 2	324,66	002
				05052	FIN CAIXA 1	1.268,40	004
				08043	FIN BRADESCO PROMOTORA 1	2.976,85	008
				08045	FIN BRADESCO PROMOTORA 2	291,33	001
				08049	BRADESCO S/A	166,15	001
				05055	PENSAO ALIMENTICIA 2	433,05	001
				08028	MILAGRES UNIÃO	50,00	001
				05037	SINTET	21,04	001
				05015	INSS	6.162,11	039
				05016	INSS 13 SALARIO	16,74	001
				08054	GUARAIPREV	4.165,16	021
				05018	IRRF	1.178,95	018
-	-	253,68	-	-	-	23.230,54	-
-	-	117.610,72	-	-	-	23.511,06	-
						VALOR BASE INSS	67.990,33
						VALOR BASE INSS 13	209,34
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA	37.866,02
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA 13	0,00
						TOTAL A SER EMPENHADO	117.076,52
						VALOR LÍQUIDO	94.099,66
						QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	57



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

RELATÓRIO FOLHA DE PAGAMENTO SIMPLIFICADA REFERENTE AO MÊS DE  
NOVEMBRO DE 2018

Tipo de pagamento: Vencimentos

GESTAO DO PBF E CAD UNICO- CONTRATADOS

MATRÍCULA	FUNCIONÁRIO	CONTA BAN.	PROVENTOS		DESCONTOS			LÍQUIDO
			BRUTO	SAL.FAM.	PREV.	I.R.R.F.	OUTROS	
03053	JESSICA DAYANE ALVES COSTA	293490	954,00	0,00	76,32	0,00	0,00	877,68
03098	MARIO SERGIO ALVES FERREIRA	305200	954,00	31,71	76,32	0,00	0,00	909,39
00002	TOTAL		1.908,00	31,71	152,64	0,00	0,00	1.787,07

CONTA: 7.400-4 fonte: 10

Estagiários →

814

OK



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

PÁG: 0002

RELATÓRIO FOLHA DE PAGAMENTO SIMPLIFICADA REFERENTE AO MÊS DE  
NOVEMBRO DE 2018

Tipo de pagamento: Vencimentos  
GESTAO DO PBF E CAD UNICO - ESTAGIARIOS

MATRÍCULA	FUNCIONÁRIO	CONTA BAN.	PROVENTOS		DESCONTOS			LÍQUIDO
			BRUTO	SAL.FAM.	PREV.	I.R.R.F.	OUTROS	
03811	ARLETE LOPES BARROS PINTO	99759	441,89	0,00	0,00	0,00	0,00	441,89
03812	JULLY EMMANUELLE SILVA ARANHA	259500	587,36	0,00	0,00	0,00	0,00	587,36
00002	TOTAL		1.029,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,25

CONTA: 7400-4 Rente: 10

OK





SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018

GESTAO DO PBF E CAD UNICO- CONTRATADOS

SUMÁRIO GERAL							
PROVENTOS				DESCONTOS			
CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F	CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F
00100	SALARIO BASE	1.908,00	002				
-	-	1.908,00	-	-	-	-	-
EXTRAS							
08074	SALARIO FAMILIA	31,71	001	05015	INSS	152,64	002
-	-	31,71	-	-	-	152,64	-
-	-	1.939,71	-	-	-	152,64	-
						VALOR BASE INSS	1.908,00
						VALOR BASE INSS 13	0,00
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA	0,00
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA 13	0,00
						TOTAL A SER EMPENHADO	1.908,00
						VALOR LÍQUIDO	1.787,07
						QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	2



SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018  
GESTAO DO PBF E CAD UNICO - ESTAGIARIOS

SUMÁRIO GERAL							
PROVENTOS				DESCONTOS			
CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F	CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F
08068	BOLSA ESTAGIO	906,30	002				
08069	AUXILIO TRANSPORTE	95,40	002				
08070	SEGURO BB VIDA	27,55	002				
-	-	1.029,25	-	-	-	-	-

-	-	1.029,25	-	-	-	0,00	-
						VALOR BASE INSS	0,00
						VALOR BASE INSS 13	0,00
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA	0,00
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA 13	0,00
						TOTAL A SER EMPENHADO	1.029,25
						VALOR LÍQUIDO	1.029,25
						QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	2



RELATÓRIO FOLHA DE PAGAMENTO SIMPLIFICADA REFERENTE AO MÊS DE  
NOVEMBRO DE 2018

Tipo de pagamento: Rescisão

GESTAO DO PBF E CAD UNICO- CONTRATADOS

MATRÍCULA	FUNCIONÁRIO	CONTA BAN.	PROVENTOS		DESCONTOS			LÍQUIDO
			BRUTO	SAL.FAM.	PREV.	I.R.R.F.	OUTROS	
03917	IRENY ALVES COSTA GUIMARAES	31059X	499,06	0,00	19,29	0,00	16,74	463,03
00001	TOTAL		499,06	0,00	19,29	0,00	16,74	463,03

00066	TOTAL GERAL		129.427,39	253,68	11.508,09	1.324,31	13.035,78	103.812,89
-------	-------------	--	------------	--------	-----------	----------	-----------	------------

Conta 7400-4 fonte 10

OK



SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018  
GESTAO DO PBF E CAD UNICO- CONTRATADOS

SUMÁRIO GERAL							
PROVENTOS				DESCONTOS			
CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F	CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F
08003	Ferías Proporcionalis	209,34	001				
08002	13º Proporcional	209,34	001				
08004	1/3 Ferías Proporc. Rescisao	80,38	001				
-	-	499,06	-	-	-		-
EXTRAS							
				05015	INSS	19,29	001
				05016	INSS 13 SALARIO	16,74	001
-	-		-	-	-	36,03	-
-	-	499,06	-	-	-	36,03	-
						VALOR BASE INSS	241,14
						VALOR BASE INSS 13	209,34
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA	0,00
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA 13	0,00
						TOTAL A SER EMPENHADO	499,06
						VALOR LÍQUIDO	463,03
						QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	1

**RELATÓRIO FOLHA DE PAGAMENTO SIMPLIFICADA REFERENTE AO MÊS DE  
NOVEMBRO DE 2018**

Tipo de pagamento: Vencimentos

GESTAO DO PBF E CAD UNICO - NOM E CONCUR

MATRÍCULA	FUNCIONÁRIO	CONTA BAN.	PROVENTOS		DESCONTOS			LÍQUIDO
			BRUTO	SAL.FAM.	PREV.	I.R.R.F.	OUTROS	
03077	GEISIANE SILVA CUNHA	305820	954,00	31,71	104,94	0,00	0,00	880,77
02992	GIOVANE VITORINO DE OLIVEIRA	10051X	3.000,00	0,00	104,94	79,46	0,00	2.815,60
00002	TOTAL		3.954,00	31,71	209,88	79,46	0,00	3.696,37

Conta: 7400-4 Fonte: 10



SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018

GESTAO DO PBF E CAD UNICO - NOM E CONCUR

SUMÁRIO GERAL							
PROVENTOS				DESCONTOS			
CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F	CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F
00100	SALARIO BASE	3.857,41	002				
01008	COMPLEMENTO SALARIAL	96,59	001				
-	-	3.954,00	-	-	-		-
EXTRAS							
00180	SALARIO FAMILIA EFETIVO	31,71	001	08054	GUARAIPREV	209,88	002
				05018	IRRF	79,46	001
-	-	31,71	-	-	-	289,34	-
-	-	3.985,71	-	-	-	289,34	-
						VALOR BASE INSS	0,00
						VALOR BASE INSS 13	0,00
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA	1.908,00
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA 13	0,00
						TOTAL A SER EMPENHADO	3.954,00
						VALOR LÍQUIDO	3.696,37
						QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	2



RELATÓRIO FOLHA DE PAGAMENTO SIMPLIFICADA REFERENTE AO MÊS DE  
NOVEMBRO DE 2018

CAEAS

Tipo de pagamento: 13º Salário  
PROM SERV DE PSE MED COMP -CONTRATADOS

MATRÍCULA	FUNCIONÁRIO	CONTA BAN.	PROVENTOS		DESCONTOS			LÍQUIDO
			BRUTO	SAL.FAM.	PREV.	I.R.R.F.	OUTROS	
03425	ELENILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA	142093	1.194,44	0,00	95,55	0,00	0,00	1.098,89
00001	TOTAL		1.194,44	0,00	95,55	0,00	0,00	1.098,89

Conta 7400-4 Frente 10

Quos

13.735,86



SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018  
PROM SERV DE PSE MED COMP -CONTRATADOS

SUMÁRIO GERAL							
PROVENTOS				DESCONTOS			
CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F	CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F
00100	SALARIO BASE	1.194,44	001				
-	-	1.194,44	-	-	-		-
EXTRAS							
				05015	INSS	95,55	001
-	-		-	-	-	95,55	-
-	-	1.194,44	-	-	-	95,55	-
						VALOR BASE INSS	1.194,44
						VALOR BASE INSS 13	0,00
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA	0,00
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA 13	0,00
						TOTAL A SER EMPENHADO	1.194,44
						VALOR LÍQUIDO	1.098,89
						QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	1

OK





ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

PÁG: 0010

RELATÓRIO FOLHA DE PAGAMENTO SIMPLIFICADA REFERENTE AO MÊS DE  
NOVEMBRO DE 2018

Tipo de pagamento: Vencimentos

PROM SERV DE PSE MED COM - CONCURSADO

MATRÍCULA	FUNCIONÁRIO	CONTA BAN.	PROVENTOS		DESCONTOS			LÍQUIDO
			BRUTO	SAL.FAM.	PREV.	I.R.R.F.	OUTROS	
00225	MARIA HELENA GRACIA CHAVES	88300206X	2.142,57	0,00	176,76	0,00	582,78	1.383,03
00306	MARILENE ALVES DA SILVA	88300237X	3.576,70	0,00	354,44	58,07	1.446,88	1.717,31
03137	MATHEUS FELIPE LOPES SANTOS	268216	1.303,77	31,71	143,41	0,00	166,15	1.025,92
00003	TOTAL		7.023,04	31,71	674,61	58,07	2.195,81	4.126,26

Conta 7400-7 Fonte: 50

Obs



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

PÁG: 0009

RELATÓRIO FOLHA DE PAGAMENTO SIMPLIFICADA REFERENTE AO MÊS DE  
NOVEMBRO DE 2018

Tipo de pagamento: Vencimentos  
PROM SER DE PSE MED COM NOMEADOS

CREVAS

MATRÍCULA	FUNCIONÁRIO	CONTA BAN.	PROVENTOS		DESCONTOS			LÍQUIDO
			BRUTO	SAL.FAM.	PREV.	I.R.R.F.	OUTROS	
03398	DENISE MAIA DE SOUSA CARVALHO	200743	3.000,00	0,00	330,00	57,45	0,00	2.612,55
00001	TOTAL		3.000,00	0,00	330,00	57,45	0,00	2.612,55

Conta: 7400-4 Fonte: 10



SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018  
PROM SERV PROT S. BASICA - NOMEADO

SUMÁRIO GERAL							
PROVENTOS				DESCONTOS			
CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F	CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F
00100	SALARIO BASE	3.000,00	001				
-	-	3.000,00	-	-	-	-	-
EXTRAS							
				05015	INSS	330,00	001
				05018	IRRF	57,45	001
-	-		-	-	-	387,45	-
-	-	3.000,00	-	-	-	387,45	-
						VALOR BASE INSS	3.000,00
						VALOR BASE INSS 13	0,00
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA	0,00
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA 13	0,00
						TOTAL A SER EMPENHADO	3.000,00
						VALOR LÍQUIDO	2.612,55
						QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	1

SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018  
PROM SERV DE PSE MED COM - CONCURSADO

SUMÁRIO GERAL							
PROVENTOS				DESCONTOS			
CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F	CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F
00100	SALARIO BASE	5.328,10	003				
01005	QUINQUENIO 20%	804,86	002				
08062	ABONO PERMANENCIA	354,44	001				
04000	1/3 FERIAS	535,64	001				
-	-	7.023,04	-	-	-		-
EXTRAS							
00180	SALARIO FAMILIA EFETIVO	31,71	001	05005	BRASILCARD	426,58	002
				05000	FIN BB 1	977,73	002
				08043	FIN BRADESCO PROMOTORA 1	575,35	001
				08049	BRADESCO S/A	166,15	001
				08028	MILAGRES UNIÃO	50,00	001
				08054	GUARAIPREV	674,61	003
				05018	IRRF	58,07	001
-	-	31,71	-	-	-	2.928,49	-
-	-	7.054,75	-	-	-	2.928,49	-
VALOR BASE INSS						0,00	
VALOR BASE INSS 13						0,00	
VALOR BASE PREVIDÊNCIA						6.132,96	
VALOR BASE PREVIDÊNCIA 13						0,00	
TOTAL A SER EMPENHADO						7.023,04	
VALOR LÍQUIDO						4.126,26	
QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS						3	



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

PÁG: 0012

RELATÓRIO FOLHA DE PAGAMENTO SIMPLIFICADA REFERENTE AO MÊS DE  
NOVEMBRO DE 2018

Tipo de pagamento: Vencimentos

PROM SERV DE PSE MED COMP -CONTRATADOS

MATRÍCULA	FUNCIONÁRIO	CONTA BAN.	PROVENTOS		DESCONTOS			LÍQUIDO
			BRUTO	SAL.FAM.	PREV.	I.R.R.F.	OUTROS	
03425	ELENILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA	142093	1.303,02	0,00	104,24	0,00	0,00	1.198,78
03310	GERSON DANILLO SOUSA ARANHA	244597	1.215,36	0,00	97,22	0,00	0,00	1.118,14
00002	TOTAL		2.518,38	0,00	201,46	0,00	0,00	2.316,92

Conta nº 7400-4 fonte 10



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

PÁG: 0011

RELATÓRIO FOLHA DE PAGAMENTO SIMPLIFICADA REFERENTE AO MÊS DE  
NOVEMBRO DE 2018

Tipo de pagamento: Vencimentos

PROM SERV DE PSE MED COMP CONCURSADO

MATRÍCULA	FUNCIONÁRIO	CONTA BAN.	PROVENTOS		DESCONTOS			LÍQUIDO
			BRUTO	SAL.FAM.	PREV.	I.R.R.F.	OUTROS	
03110	GEORGIA VERÔNICA BARCELOS DE LIMA	297992	2.650,61	0,00	291,56	34,13	692,09	1.632,83
00001	TOTAL		2.650,61	0,00	291,56	34,13	692,09	1.632,83

X  
Conta: 31.412-9 Fonte: 80

76400



SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018  
PROM SERV DE PSE MED COMP -CONTRATADOS

SUMÁRIO GERAL							
PROVENTOS				DESCONTOS			
CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F	CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F
00100	SALARIO BASE	2.518,38	002				
-	-	2.518,38	-	-	-	-	-
EXTRAS							
				05015	INSS	201,46	002
-	-	-	-	-	-	201,46	-
-	-	2.518,38	-	-	-	201,46	-
						VALOR BASE INSS	2.518,38
						VALOR BASE INSS 13	0,00
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA	0,00
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA 13	0,00
						TOTAL A SER EMPENHADO	2.518,38
						VALOR LÍQUIDO	2.316,92
						QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	2

SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018  
PROM SERV DE PSE MED COMP CONCURSADO

SUMÁRIO GERAL							
PROVENTOS				DESCONTOS			
CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F	CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F
00100	SALARIO BASE	2.650,61	001				
-	-	2.650,61	-	-	-		-
EXTRAS							
				05000	FIN BB 1	692,09	001
				08054	GUARAIPREV	291,56	001
				05018	IRRF	34,13	001
-	-		-	-	-	1.017,78	-
-	-	2.650,61	-	-	-	1.017,78	-
						VALOR BASE INSS	0,00
						VALOR BASE INSS 13	0,00
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA	2.650,61
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA 13	0,00
						TOTAL A SER EMPENHADO	2.650,61
						VALOR LÍQUIDO	1.632,83
						QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	1





ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

PÁG: 0019

RELATÓRIO FOLHA DE PAGAMENTO SIMPLIFICADA REFERENTE AO MÊS DE  
NOVEMBRO DE 2018

Tipo de pagamento: Vencimentos

PROM SERV PROT SOCIAL ALT COMPL -CONCUR

CAI

MATRÍCULA	FUNCIONÁRIO	CONTA BAN.	PROVENTOS		DESCONTOS			LÍQUIDO
			BRUTO	SAL.FAM.	PREV.	I.R.R.F.	OUTROS	
01812	DIVINO CABRAL DE ASSIS	281573	1.927,37	0,00	153,75	0,00	0,00	1.773,62
00214	JOAO JOSE DE SOUSA	83001330	1.789,54	0,00	176,76	0,00	426,05	1.186,73
01191	NELZIR LOPES BARBOSA FILHO	76902	1.311,55	0,00	126,95	0,00	93,22	1.091,38
00003	TOTAL		5.028,46	0,00	457,46	0,00	519,27	4.051,73

Conta 7400-4 fonte 10

CAI

Tutelado

813



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

PÁG: 0020

RELATÓRIO FOLHA DE PAGAMENTO SIMPLIFICADA REFERENTE AO MÊS DE  
NOVEMBRO DE 2018

Tipo de pagamento: 13º Salário

MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR NOMEADO

MATRÍCULA	FUNCIONÁRIO	CONTA BAN.	PROVENTOS		DESCONTOS			LÍQUIDO
			BRUTO	SAL.FAM.	PREV.	I.R.R.F.	OUTROS	
02663	LUANNA JESSICA LIMA LEÃO	17419X	2.385,00	0,00	214,65	19,98	0,00	2.150,37
00001	TOTAL		2.385,00	0,00	214,65	19,98	0,00	2.150,37

Conta 7400-4 Fonte 10



SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018  
PROM SERV PROT SOCIAL ALT COMPL -CONCUR

SUMÁRIO GERAL							
PROVENTOS				DESCONTOS			
CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F	CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F
00100	SALARIO BASE	3.891,08	003				
00116	ADICIONAL NOTURNO	340,00	002				
01005	QUINQUENIO 20%	267,82	001				
01010	AJUDA DE CUSTO 30	250,00	001				
01091	INSALUBRIDADE 20% SAL. BASE	279,56	001				
-	-	5.028,46	-	-	-	-	-
EXTRAS							
				05000	FIN BB 1	471,73	002
				05052	FIN CAIXA 1	47,54	001
				08054	GUARAIPREV	457,46	003
-	-	-	-	-	-	976,73	-
-	-	5.028,46	-	-	-	976,73	-
						VALOR BASE INSS	0,00
						VALOR BASE INSS 13	0,00
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA	4.158,90
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA 13	0,00
						TOTAL A SER EMPENHADO	5.028,46
						VALOR LÍQUIDO	4.051,73
						QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	3



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

PÁG: 0018

RELATÓRIO FOLHA DE PAGAMENTO SIMPLIFICADA REFERENTE AO MÊS DE  
NOVEMBRO DE 2018

Tipo de pagamento: Vencimentos

PROM SERV PROT SOCIAL ALTA COMP. CONTRA

MATRÍCULA	FUNCIONÁRIO	CONTA BAN.	PROVENTOS		DESCONTOS			LÍQUIDO
			BRUTO	SAL.FAM.	PREV.	I.R.R.F.	OUTROS	
03048	AMANDA DE JESUS DA LUZ BENICIO	304158	1.420,40	95,13	76,32	0,00	0,00	1.439,21
03641	ANA AUGUSTA RIBEIRO	315753	954,00	0,00	76,32	0,00	0,00	877,68
03397	CIRLEIDIA ROSA LIMA	294233	954,00	0,00	76,32	0,00	0,00	877,68
04028	ELIDA CORSINO CAMPOS	320919	1.738,40	31,71	101,76	0,00	0,00	1.668,35
03049	HELANDIA DE ABREU SOUZA	183652	1.420,40	0,00	76,32	0,00	0,00	1.344,08
03050	LUZIA CACIA DA SILVA	17426	1.272,00	0,00	76,32	0,00	0,00	1.195,68
04027	THÁISA COSTA DE SOUSA	318957	1.420,40	0,00	76,32	0,00	0,00	1.344,08
00007	TOTAL		9.179,60	126,84	559,68	0,00	0,00	8.746,76

Conta 7400-4 fonte 10



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

PÁG: 0017

RELATÓRIO FOLHA DE PAGAMENTO SIMPLIFICADA REFERENTE AO MÊS DE  
NOVEMBRO DE 2018

Tipo de pagamento: Vencimentos

PROM SERV PROT SOCIAL ALTA COM. NOMEADO

MATRÍCULA	FUNCIONÁRIO	CONTA BAN.	PROVENTOS		DESCONTOS			LÍQUIDO
			BRUTO	SAL.FAM.	PREV.	I.R.R.F.	OUTROS	
03407	JACIRA DE ALMEIDA BEZERRA	310581	2.500,00	0,00	225,00	27,83	0,00	2.247,17
00001	TOTAL		2.500,00	0,00	225,00	27,83	0,00	2.247,17

Conta 7400-4 fonte 10

OK



## SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018

## PROM SERV PROT SOCIAL ALTA COMP. CONTRA

SUMÁRIO GERAL							
PROVENTOS				DESCONTOS			
CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F	CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F
00100	SALARIO BASE	6.678,00	007				
00130	DIF SAL MES(ES) ANT	318,00	001				
00136	HORAS EXTRAS ESPECIAIS	1.865,60	004				
04000	1/3 FERIAS	318,00	001				
-		9.179,60	-	-	-		-
EXTRAS							
08074	SALARIO FAMILIA	126,84	002	05015	INSS	559,68	007
-	-	126,84	-	-	-	559,68	-
-	-	9.306,44	-	-	-	559,68	-
						VALOR BASE INSS	6.996,00
						VALOR BASE INSS 13	0,00
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA	0,00
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA 13	0,00
						TOTAL A SER EMPENHADO	9.179,60
						VALOR LÍQUIDO	8.746,76
						QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	7



SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018  
PROM SERV PROT SOCIAL ALTA COM. NOMEADO

SUMÁRIO GERAL							
PROVENTOS				DESCONTOS			
CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F	CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F
00100	SALARIO BASE	2.500,00	001				
-	-	2.500,00	-	-	-		-
EXTRAS							
				05015	INSS	225,00	001
				05018	IRRF	27,83	001
-	-		-	-	-	252,83	-
-	-	2.500,00	-	-	-	252,83	-
						VALOR BASE INSS	2.500,00
						VALOR BASE INSS 13	0,00
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA	0,00
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA 13	0,00
						TOTAL A SER EMPENHADO	2.500,00
						VALOR LÍQUIDO	2.247,17
						QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	1



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

RELATÓRIO FOLHA DE PAGAMENTO SIMPLIFICADA REFERENTE AO MÊS DE  
NOVEMBRO DE 2018

Tipo de pagamento: 13° Salário

MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR NOMEADO

MATRÍCULA	FUNCIONÁRIO	CONTA BAN.	PROVENTOS		DESCONTOS			LÍQUIDO
			BRUTO	SAL.FAM.	PREV.	I.R.R.F.	OUTROS	
02663	LUANNA JESSICA LIMA LEÃO	17419X	2.385,00	0,00	214,65	19,98	0,00	2.150,35
00001	TOTAL		2.385,00	0,00	214,65	19,98	0,00	2.150,35

Conta 7400-4 Parte 10

463





SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018  
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR NOMEADO

SUMÁRIO GERAL							
PROVENTOS				DESCONTOS			
CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F	CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F
00100	SALARIO BASE	2.385,00	001				
-	-	2.385,00	-	-	-		-
EXTRAS							
				05015	INSS	214,65	001
				05018	IRRF	19,98	001
-	-		-	-	-	234,63	-
-	-	2.385,00	-	-	-	234,63	-
						VALOR BASE INSS	2.385,00
						VALOR BASE INSS 13	0,00
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA	0,00
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA 13	0,00
						TOTAL A SER EMPENHADO	2.385,00
						VALOR LÍQUIDO	2.150,37
						QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	1



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

PÁG: 0008

RELATÓRIO FOLHA DE PAGAMENTO SIMPLIFICADA REFERENTE AO MÊS DE  
NOVEMBRO DE 2018

Tipo de pagamento: Vencimentos

MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR NOMEADO

MATRÍCULA	FUNCIONÁRIO	CONTA BAN.	PROVENTOS		DESCONTOS			LÍQUIDO
			BRUTO	SAL.FAM.	PREV.	I.R.R.F.	OUTROS	
02656	CARMEM LUCIA GOMES BEZERRA	131881	2.385,00	0,00	214,65	19,98	0,00	2.150,37
02663	LUANNA JESSICA LIMA LEÃO	17419X	2.385,00	0,00	214,65	19,98	0,00	2.150,37
02661	MARIA LUCIA FERREIRA MEDEIROS	117625	2.385,00	0,00	214,65	0,00	557,13	1.613,22
04029	MAURICIO SARDINHA NOLETO	161462	2.385,00	0,00	214,65	19,98	0,00	2.150,37
02662	SILVIA PEREIRA DA SILVA	136794	2.385,00	0,00	214,65	19,98	377,63	1.772,74
02655	TELMO PEREIRA CARNEIRO	178853	2.385,00	0,00	214,65	19,98	660,00	1.490,37
00006	TOTAL		14.310,00	0,00	1.287,90	99,90	1.594,76	11.327,44

Conta: 3400-4 Fonte 10



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

PÁG: 0007

RELATÓRIO FOLHA DE PAGAMENTO SIMPLIFICADA REFERENTE AO MÊS DE  
NOVEMBRO DE 2018

Tipo de pagamento: Vencimentos

MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR - CONCURS

MATRÍCULA	FUNCIONÁRIO	CONTA BAN.	PROVENTOS		DESCONTOS			LÍQUIDO
			BRUTO	SAL.FAM.	PREV.	I.R.R.F.	OUTROS	
00207	JOSE APARECIDO BATISTA	88300139X	1.798,37	0,00	197,82	0,00	529,21	1.071,34
00223	MARIA DE JESUS RIBEIRO DE SOUSA	883001926	1.473,02	0,00	162,03	0,00	365,67	945,32
00887	WASHINGTON RIBEIRO GOMES	97845	3.722,81	0,00	205,58	1,07	374,54	3.141,62
00003	TOTAL		6.994,20	0,00	565,43	1,07	1.269,42	5.158,28

Conta: 7400-4 Fonte: 10



SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018  
**MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR NOMEADO**

SUMÁRIO GERAL							
PROVENTOS				DESCONTOS			
CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F	CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F
00100	SALARIO BASE	14.310,00	006				
-	-	14.310,00	-	-	-		-
EXTRAS							
				05000	FIN BB 1	377,63	001
				08043	FIN BRADESCO PROMOTORA 1	925,80	002
				08045	FIN BRADESCO PROMOTORA 2	291,33	001
				05015	INSS	1.287,90	006
				05018	IRRF	99,90	005
-	-		-	-	-	2.982,56	-
-	-	14.310,00	-	-	-	2.982,56	-
						VALOR BASE INSS	14.310,00
						VALOR BASE INSS 13	0,00
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA	0,00
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA 13	0,00
						TOTAL A SER EMPENHADO	14.310,00
						VALOR LÍQUIDO	11.327,44
						QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	6



SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018

MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR - CONCURS

SUMÁRIO GERAL							
PROVENTOS				DESCONTOS			
CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F	CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F
00100	SALARIO BASE	4.706,71	003				
00116	ADICIONAL NOTURNO	254,86	001				
00118	QUINQUENIO 10%	133,91	001				
00132	HORAS EXTRAS - NORMAL	685,28	001				
00136	HORAS EXTRAS ESPECIAIS	913,71	001				
01005	QUINQUENIO 20%	299,73	001				
-	-	6.994,20	-	-	-		-
EXTRAS							
				05005	BRASILCARD	252,28	001
				05000	FIN BB 1	875,60	003
				08043	FIN BRADESCO PROMOTORA 1	141,54	001
				08054	GUARAIPREV	565,43	003
				05018	IRRF	1,07	001
-	-		-	-	-	1.835,92	-
-	-	6.994,20	-	-	-	1.835,92	-
						VALOR BASE INSS	0,00
						VALOR BASE INSS 13	0,00
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA	5.140,35
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA 13	0,00
						TOTAL A SER EMPENHADO	6.994,20
						VALOR LÍQUIDO	5.158,28
						QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	3



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

RELATÓRIO FOLHA DE PAGAMENTO SIMPLIFICADA REFERENTE AO MÊS DE  
NOVEMBRO DE 2018

CRAS

Tipo de pagamento: 13º Salário

PROM SERVICO PROTE S. BASICO - CONTRATAD

MATRÍCULA	FUNCIONÁRIO	CONTA BAN.	PROVENTOS		DESCONTOS			LÍQUIDO
			BRUTO	SAL.FAM.	PREV.	I.R.R.F.	OUTROS	
03423	CARMEM GORETH GOMES BEZERRA	239976	1.194,44	0,00	95,55	0,00	0,00	1.098,89
00001	TOTAL		1.194,44	0,00	95,55	0,00	0,00	1.098,89

Conta 7400-4 fonte 10

med comp. não

CRAS

453



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

PÁG: 0021

RELATÓRIO FOLHA DE PAGAMENTO SIMPLIFICADA REFERENTE AO MÊS DE  
NOVEMBRO DE 2018

Tipo de pagamento: 13º Salário

PROM SERV DE PSE MED COMP -CONTRATADOS

MATRÍCULA	FUNCIONÁRIO	CONTA BAN.	PROVENTOS		DESCONTOS			LÍQUIDO
			BRUTO	SAL.FAM.	PREV.	I.R.R.F.	OUTROS	
03425	ELENILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA	142093	1.194,44	0,00	95,55	0,00	0,00	1.098,89
00001	TOTAL		1.194,44	0,00	95,55	0,00	0,00	1.098,89

Conta 7400-4 Ponte 10



SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018  
PROM SERVICO PROTE S. BASICO - CONTRATAD

SUMÁRIO GERAL							
PROVENTOS				DESCONTOS			
CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F	CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F
00100	SALARIO BASE	1.194,44	001				
-	-	1.194,44	-	-	-		-
EXTRAS							
				05015	INSS	95,55	001
-	-		-	-	-	95,55	-
-	-	1.194,44	-	-	-	95,55	-
						VALOR BASE INSS	1.194,44
						VALOR BASE INSS 13	0,00
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA	0,00
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA 13	0,00
						TOTAL A SER EMPENHADO	1.194,44
						VALOR LÍQUIDO	1.098,89
						QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	1





ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

PÁG: 0015

RELATÓRIO FOLHA DE PAGAMENTO SIMPLIFICADA REFERENTE AO MÊS DE  
NOVEMBRO DE 2018

Tipo de pagamento: Vencimentos

PROM SERV PROTEC S BASICA - NOM. E CONCU

MATRÍCULA	FUNCIONÁRIO	CONTA BAN.	PROVENTOS		DESCONTOS			LÍQUIDO
			BRUTO	SAL.FAM.	PREV.	I.R.R.F.	OUTROS	
00973	CLARICE FERREIRA DE VASCONCELOS	220361	2.500,00	0,00	126,10	0,00	1.134,10	1.239,80
00200	IVANILDE FERREIRA DA LUZ	883001241	1.402,89	0,00	154,31	0,00	445,60	802,98
00100	JOAQUIM COSTA LEITE	18244	2.524,74	0,00	277,72	0,00	113,27	2.133,75
00976	JOSINALDA RODRIGUES DA SILVA	246409	1.154,16	0,00	126,95	0,00	363,83	663,38
00268	MARIA DE FATIMA COELHO NUNES	16888	2.103,95	0,00	200,57	0,00	822,71	1.080,67
00269	MARIA FERNANDES DA SILVA	883003619	1.402,89	0,00	154,31	0,00	601,91	646,67
00006	TOTAL		11.088,63	0,00	1.039,96	0,00	3.481,42	6.567,25

Conta 7400-4 Fonte 10



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

PÁG: 0016

RELATÓRIO FOLHA DE PAGAMENTO SIMPLIFICADA REFERENTE AO MÊS DE  
NOVEMBRO DE 2018

Tipo de pagamento: Vencimentos  
PROM SERV PROT S. BASICA - NOMEADO

MATRÍCULA	FUNCIONÁRIO	CONTA BAN.	PROVENTOS		DESCONTOS			LÍQUIDO
			BRUTO	SAL.FAM.	PREV.	I.R.R.F.	OUTROS	
03399	QUEILIANE PEIXOTO BORGES NOLASCO	30736X	3.000,00	0,00	330,00	57,45	0,00	2.612,55
00001	TOTAL		3.000,00	0,00	330,00	57,45	0,00	2.612,55

Conta 7400-4 fonte 10

OK



SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018  
PROM SERV PROT S. BASICA - NOMEADO

SUMÁRIO GERAL							
PROVENTOS				DESCONTOS			
CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F	CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F
00100	SALARIO BASE	3.000,00	001				
-	-	3.000,00	-	-	-		-
EXTRAS							
				05015	INSS	330,00	001
				05018	IRRF	57,45	001
-	-		-	-	-	387,45	-
-	-	3.000,00	-	-	-	387,45	-
						VALOR BASE INSS	3.000,00
						VALOR BASE INSS 13	0,00
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA	0,00
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA 13	0,00
						TOTAL A SER EMPENHADO	3.000,00
						VALOR LÍQUIDO	2.612,55
						QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	1



SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018  
PROM SERV PROTEC S BASICA - NOM. E CONCU

SUMÁRIO GERAL							
PROVENTOS				DESCONTOS			
CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F	CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F
00100	SALARIO BASE	10.412,76	006	05008	FALTAS	280,52	001
00118	QUINQUENIO 10%	255,08	002				
01000	TITULARIDADE 20%	420,79	001				
-	-	11.088,63	-	-	-	280,52	-
EXTRAS							
				05005	BRASILCARD	1.044,05	005
				05000	FIN BB 1	29,62	003
				05001	FIN BB 2	24,66	002
				05052	FIN CAIXA 1	723,37	002
				08043	FIN BRADESCO PROMOTORA 1	358,16	002
				05037	SINET	21,04	001
				08054	GUARAIPREV	1.039,96	006
-	-		-	-	-	4.240,86	-
-	-	11.088,63	-	-	-	4.521,38	-
						VALOR BASE INSS	0,00
						VALOR BASE INSS 13	0,00
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA	9.454,52
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA 13	0,00
						TOTAL A SER EMPENHADO	10.808,11
						VALOR LÍQUIDO	6.567,25
						QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	6



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

PÁG: 0014

RELATÓRIO FOLHA DE PAGAMENTO SIMPLIFICADA REFERENTE AO MÊS DE  
NOVEMBRO DE 2018

Tipo de pagamento: Vencimentos

PROM SERVI PROTECAO S. BASICO- CONCURSAD

MATRÍCULA	FUNCIONÁRIO	CONTA BAN.	PROVENTOS		DESCONTOS			LÍQUIDO
			BRUTO	SAL.FAM.	PREV.	I.R.R.F.	OUTROS	
03111	ALBERTO DA SILVA LEMOS	198102	2.650,61	0,00	291,56	34,13	338,85	1.986,07
01960	MARIA LUCIA SILVA	191760	3.089,27	0,00	306,14	42,97	0,00	2.740,16
00002	TOTAL		5.739,88	0,00	597,70	77,10	338,85	4.726,23

X Conta, 29.250-8 Fonte 80



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

PÁG: 0013

RELATÓRIO FOLHA DE PAGAMENTO SIMPLIFICADA REFERENTE AO MÊS DE  
NOVEMBRO DE 2018

Tipo de pagamento: Vencimentos

PROM SERVICO PROTE S. BASICO - CONTRATAD

MATRÍCULA	FUNCIONÁRIO	CONTA BAN.	PROVENTOS		DESCONTOS			LÍQUIDO
			BRUTO	SAL.FAM.	PREV.	I.R.R.F.	OUTROS	
03423	CARMEM GORETH GOMES BEZERRA	239976	1.303,02	0,00	104,24	0,00	0,00	1.198,78
03117	DEUZA MARTINS COSTA	307335	1.303,02	0,00	104,24	0,00	0,00	1.198,78
03422	LETICIA DE SOUSA MARTINS BENJAMIN	313440	1.303,02	0,00	104,24	0,00	0,00	1.198,78
03046	LOURENÇA FERNANDES DA SILVA	305146	1.303,02	0,00	104,24	0,00	0,00	1.198,78
03101	LUCILENE DE SOUSA OLIVEIRA	306320	954,00	0,00	76,32	0,00	0,00	877,68
03118	MARIA DE FATIMA FRUGERI DIAS	277061	1.303,02	0,00	104,24	0,00	0,00	1.198,78
03119	MARILDA LUZIA DE JESUS MACHADO	307297	1.303,02	31,71	104,24	0,00	0,00	1.230,49
03664	SANDRA REGINA DELEVATTI	175277	1.976,81	0,00	177,91	0,00	0,00	1.798,90
00008	TOTAL		10.748,93	31,71	879,67	0,00	0,00	9.900,97

Conta 7400-4 fonte 10



SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018

PROM SERVI PROTECAO S. BASICO- CONCURSAD

SUMÁRIO GERAL							
PROVENTOS				DESCONTOS			
CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F	CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F
00100	SALARIO BASE	5.433,74	002				
08062	ABONO PERMANENCIA	306,14	001				
-	-	5.739,88	-	-	-		
EXTRAS							
				05005	BRASILCARD	138,11	001
				05000	FIN BB 1	200,74	001
				08054	GUARAIPREV	597,70	002
				05018	IRRF	77,10	002
-	-		-	-	-	1.013,65	-
-	-	5.739,88	-	-	-	1.013,65	-
						VALOR BASE INSS	0,00
						VALOR BASE INSS 13	0,00
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA	5.433,74
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA 13	0,00
						TOTAL A SER EMPENHADO	5.739,88
						VALOR LÍQUIDO	4.726,23
						QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	2



SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018  
**PROM SERVICO PROTE S. BASICO - CONTRATAD**

SUMÁRIO GERAL							
PROVENTOS				DESCONTOS			
CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F	CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F
00100	SALARIO BASE	10.075,14	008				
08026	COMPLEMENTO SALARIAL II	673,79	001				
-	-	10.748,93	-	-	-	-	-
EXTRAS							
08074	SALARIO FAMILIA	31,71	001	05015	INSS	879,67	008
-	-	31,71	-	-	-	879,67	-
-	-	10.780,64	-	-	-	879,67	-
						VALOR BASE INSS	10.748,93
						VALOR BASE INSS 13	0,00
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA	0,00
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA 13	0,00
						TOTAL A SER EMPENHADO	10.748,93
						VALOR LÍQUIDO	9.900,97
						QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	8





ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

PÁG: 0023

RELATÓRIO FOLHA DE PAGAMENTO SIMPLIFICADA REFERENTE AO MÊS DE  
NOVEMBRO DE 2018

Tipo de pagamento: 13º Salário

PROM SERVI PROTECAO S. BASICO- CONCURSAD

MATRÍCULA	FUNCIONÁRIO	CONTA BAN.	PROVENTOS		DESCONTOS			LÍQUIDO
			BRUTO	SAL.FAM.	PREV.	I.R.R.F.	OUTROS	
03111	ALBERTO DA SILVA LEMOS	198102	2.650,61	0,00	291,56	34,13	0,00	2.324,92
00001	TOTAL		2.650,61	0,00	291,56	34,13	0,00	2.324,92

Conta 29.250-8.

cod unico  $\frac{11}{10}$



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

RELATÓRIO FOLHA DE PAGAMENTO SIMPLIFICADA REFERENTE AO MÊS DE  
NOVEMBRO DE 2018

Tipo de pagamento: Rescisão  
GESTAO DO PBF E CAD UNICO- CONTRATADOS

MATRÍCULA	FUNCIONÁRIO	CONTA BAN.	PROVENTOS		DESCONTOS			LÍQUIDO
			BRUTO	SAL.FAM.	PREV.	I.R.R.F.	OUTROS	
03917	IRENY ALVES COSTA GUIMARAES	31059X	499,06	0,00	19,29	0,00	16,74	463,03
00001	TOTAL		499,06	0,00	19,29	0,00	16,74	463,03
00066	TOTAL GERAL		129.427,39	253,68	11.508,09	1.324,31	13.035,78	103.812,89

Conta 7400-4 fonte 10

OK



SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018  
PROM SERVI PROTECAO S. BASICO- CONCURSAD

SUMÁRIO GERAL							
PROVENTOS				DESCONTOS			
CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F	CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F
00100	SALARIO BASE	2.650,61	001				
-	-	2.650,61	-	-	-	-	-
EXTRAS							
				08054	GUARAIPREV	291,56	001
				05018	IRRF	34,13	001
-	-		-	-	-	325,69	-
-	-	2.650,61	-	-	-	325,69	-
						VALOR BASE INSS	0,00
						VALOR BASE INSS 13	0,00
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA	2.650,61
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA 13	0,00
						TOTAL A SER EMPENHADO	2.650,61
						VALOR LÍQUIDO	2.324,92
						QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	1



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

PÁG: 0004

RELATÓRIO FOLHA DE PAGAMENTO SIMPLIFICADA REFERENTE AO MÊS DE  
NOVEMBRO DE 2018

Tipo de pagamento: Vencimentos

MAN. DA SEC DE ASSIST SOCIAL - NOM E CON

MATRÍCULA	FUNCIONÁRIO	CONTA BAN.	PROVENTOS		DESCONTOS			LÍQUIDO
			BRUTO	SAL.FAM.	PREV.	I.R.R.F.	OUTROS	
00254	ELSON DE ARAUJO LEAL	89567	4.500,00	0,00	495,00	265,00	0,00	3.740,00
01054	LEANDRO OLIVEIRA COELHO	79081	3.545,54	0,00	195,79	0,00	1.060,05	2.289,70
00294	MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOBRINHO	8090X	3.388,43	0,00	372,72	54,94	1.297,42	1.663,35
00222	MARIA DAS GRACAS PEREIRA SIRQUEIRA	883002019	1.402,89	0,00	154,31	0,00	569,95	678,63
00004	TOTAL		12.836,86	0,00	1.217,82	319,94	2.927,42	8.371,68

Conta: 7400-4 fonte: 10

F.M.A.S. ed. único não  
509



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

PÁG: 0003

RELATÓRIO FOLHA DE PAGAMENTO SIMPLIFICADA REFERENTE AO MÊS DE  
NOVEMBRO DE 2018

Tipo de pagamento: Vencimentos

GESTAO DO PBF E CAD UNICO - NOM E CONCUR

MATRÍCULA	FUNCIONÁRIO	CONTA BAN.	PROVENTOS		DESCONTOS			LÍQUIDO
			BRUTO	SAL.FAM.	PREV.	I.R.R.F.	OUTROS	
03077	GEISIANE SILVA CUNHA	305820	954,00	31,71	104,94	0,00	0,00	880,77
02992	GIOVANE VITORINO DE OLIVEIRA	10051X	3.000,00	0,00	104,94	79,46	0,00	2.815,60
00002	TOTAL		3.954,00	31,71	209,88	79,46	0,00	3.696,37

Conta: 7400-4 Fonte: 10



SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018  
MAN. DA SEC DE ASSIST SOCIAL - NOM E CON

SUMÁRIO GERAL							
PROVENTOS				DESCONTOS			
CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F	CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F
00100	SALARIO BASE	10.943,75	004				
00116	ADICIONAL NOTURNO	242,72	001				
00118	QUINQUENIO 10%	127,54	001				
00132	HORAS EXTRAS - NORMAL	652,65	001				
00136	HORAS EXTRAS ESPECIAIS	870,20	001				
-	-	12.836,86	-	-	-		-
EXTRAS							
				05005	BRASILCARD	150,80	001
				05000	FIN BB 1	870,08	002
				05052	FIN CAIXA 1	497,49	001
				08043	FIN BRADESCO PROMOTORA 1	976,00	002
				05055	PENSAO ALIMENTICIA 2	433,05	001
				08054	GUARAIPREV	1.217,82	004
				05018	IRRF	319,94	002
-	-		-	-	-	4.465,18	-
-	-	12.836,86	-	-	-	4.465,18	-
						VALOR BASE INSS	0,00
						VALOR BASE INSS 13	0,00
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA	11.071,29
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA 13	0,00
						TOTAL A SER EMPENHADO	12.836,86
						VALOR LÍQUIDO	8.371,68
						QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	4



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

RELATÓRIO FOLHA DE PAGAMENTO SIMPLIFICADA REFERENTE AO MÊS DE  
NOVEMBRO DE 2018

Tipo de pagamento: Vencimentos

MAN SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL -CONTRATAD

MATRICULA	FUNCIONÁRIO	CONTA BAN.	PROVENTOS		DESCONTOS			LÍQUIDO
			BRUTO	SAL.FAM.	PREV.	I.R.R.F.	OUTROS	
03206	MARIA SORAYA SOUTO DA SILVA	309818	954,00	0,00	76,32	0,00	0,00	877,68
00001	TOTAL		954,00	0,00	76,32	0,00	0,00	877,68

conta: 7400-4 fonte: 40



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

PÁG: 0006

RELATÓRIO FOLHA DE PAGAMENTO SIMPLIFICADA REFERENTE AO MÊS DE  
NOVEMBRO DE 2018

Tipo de pagamento: Vencimentos

MAN. SEC DE ASSISTEN SOCIAL -NOMEADO

MATRÍCULA	FUNCIONÁRIO	CONTA BAN.	PROVENTOS		DESCONTOS			LÍQUIDO
			BRUTO	SALFAM.	PREV.	I.R.R.F.	OUTROS	
03406	AURORA STELA DA CAS	86134	2.000,00	0,00	180,00	0,00	0,00	1.820,00
03400	LUCIMAR CECCONELLO	89532	3.000,00	0,00	330,00	43,23	0,00	2.626,77
03411	MARIA DA CRUZ SILVA	22993	2.000,00	0,00	180,00	0,00	0,00	1.820,00
03416	MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO	131628	5.040,00	0,00	554,40	373,13	0,00	4.112,47
03410	MARIA RUBIA CAVALCANTE BRITO	91782	2.500,00	0,00	225,00	13,61	0,00	2.261,39
03409	VALDILENE MONTEIRO ROSA	197602	2.500,00	0,00	225,00	27,83	0,00	2.247,17
00006	TOTAL		17.040,00	0,00	1.694,40	457,80	0,00	14.887,80

Conta 7400-4 fonte 10





SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018  
MAN. SEC DE ASSISTEN SOCIAL -NOMEADO

SUMÁRIO GERAL							
PROVENTOS				DESCONTOS			
CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F	CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F
00100	SALARIO BASE	17.040,00	006				
-	-	17.040,00	-	-	-		-
EXTRAS							
				05015	INSS	1.694,40	006
				05018	IRRF	457,80	004
-	-		-	-	-	2.152,20	-
-	-	17.040,00	-	-	-	2.152,20	-
						VALOR BASE INSS	17.040,00
						VALOR BASE INSS 13	0,00
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA	0,00
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA 13	0,00
						TOTAL A SER EMPENHADO	17.040,00
						VALOR LÍQUIDO	14.887,80
						QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	6



SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018  
MAN SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL -CONTRATAD

SUMÁRIO GERAL							
PROVENTOS				DESCONTOS			
CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F	CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F
00100	SALARIO BASE	954,00	001				
-	-	954,00	-	-	-		-
EXTRAS							
				05015	INSS	76,32	001
-	-		-	-	-	76,32	-
-	-	954,00	-	-	-	76,32	-
						VALOR BASE INSS	954,00
						VALOR BASE INSS 13	0,00
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA	0,00
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA 13	0,00
						TOTAL A SER EMPENHADO	954,00
						VALOR LÍQUIDO	877,68
						QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	1



**ESTADO DO TOCANTINS**  
**FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**- PRÉ\_EMPENHO -**

Exercício: 2018      Processo: 07119/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00509

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: MAN DA SEC MUL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 2.081

Classificação da Despesa      Fonte  
08.244.3010.2.081.3.1.90.11.1      0010.00.000

VENCIMENTOS E SALARIOS

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 16.643.245/0001-77	
Cidade: GUARÁI - TO	RG - 31845

Valor: TRINTA MIL, OITOCENTOS E TRINTA REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS AO PROCESSO.	R\$30.830,86

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 30/11/2018

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

- EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 07119/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00509      Número Empenho: 00014/2018

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: MAN DA SEC MUL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 2.081

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
08.244.3010.2.081.3.1.90.11.01	R\$30.830,86	R\$30.830,86	R\$0,00

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 16.643.245/0001-77	
Cidade: GUARAI - TO	RG - 31845

Valor: TRINTA MIL E OITOCENTOS E TRINTA REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS AO PROCESSO.	R\$30.830,86

Fonte de Recurso: 0701.90. - Superávit Financeiro SUAS

DATA DA EMISSÃO: 30/11/2018

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.



LIQUIDAÇÃO

REG.: 39478

FICHA: 00509

REG. EMP.: 31845 NUM.EMP.: 00013 DE 30/11/2018

LIQ.: 00001 DE: 30/11/2018

Processo: 7119

Deverá ser pago a: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 16.643.245/0001-77

Valor R\$ TRINTA MIL, OITOCENTOS E TRINTA REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS XXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS AO PROCESSO.

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	08.244.3010	Valor do crédito:	30.830,86
Projeto/Atividade:	2.081	Saldo Anterior:	30.830,86
Elemento da Despesa:	3.1.90.11	Valor desta Liq.:	30.830,86
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 30/11/2018

NOTAS FISCAIS:

Num.: 39478

Data.: 30/11/2018

Valor.: 30.830,86

Declaração do Controle Interno

Após minuciosa verificação dos aspectos legais, formais e éticos do processo,  
autorizo o pagamento ao favorecido ou seu procurador.

GUARÁ, 30 de Novembro de 2018

Silvoneite Lopes Barros  
Reguladora da Divisão  
de Controle Interno  
Portaria: 1 369/2017













ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

- EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 07119/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00453      Número Empenho: 00014/2018

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: PROM SERVIÇOS PROTEÇÃO S. BÁSICA (BLPSB)      Código: 2.398

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
08.244.3010.2.398.3.1.90.11.01	R\$8.390,49	R\$8.390,49	R\$0,00

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 16.643.245/0001-77	
Cidade: GUARÁI - TO	RG - 31844

Valor: OITO MIL E TREZENTOS E NOVENTA REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SERV. PROTEÇÃO BASICO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS AO PROCESSO.	R\$8.390,49

Fonte de Recurso: 0701.00. - Transferências de Recursos - SUAS

DATA DA EMISSÃO: 30/11/2018

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.



LIQUIDAÇÃO

REG.: 39477

FICHA: 00453

REG. EMP.: 31844 NUM.EMP.: 00013 DE 30/11/2018

LIQ.: 00001 DE: 30/11/2018

Processo: 7119

Deverá ser pago a: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 16.643.245/0001-77

Valor R\$ OITO MIL, TREZENTOS E NOVENTA REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SERV. PROTEÇÃO BASICO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS AO PROCESSO.

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA	MOVIMENTO DE CRÉDITO
Classificação programática	08.244.3010 Valor do crédito: 8.390,49
Projeto/Atividade:	2.398 Saldo Anterior: 8.390,49
Elemento da Despesa:	3.1.90.11 Valor desta Liq.: 8.390,49
Fonte de Recursos:	0701.00.000 Saldo Atual: 0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 30/11/2018

NOTAS FISCAIS:

Num.: 39477

Data.: 30/11/2018

Valor.: 8.390,49

Declaração do Controle Interno

Após minuciosa verificação dos aspectos legais, formais e éticos do processo,  
autorizo o pagamento ao favorecido ou seu procurador.

GUARÁ, 30 de Novembro de 2018

Silvone Lopes Barros  
Reguladora da Divisão  
de Controle Interno  
Portaria: 1.369/2017







ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

- PRÉ\_EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 07119/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00453

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: PROM SERVIÇOS PROTEÇÃO S. BÁSICA (BLPSB)      Código: 2.398

Classificação da Despesa      Fonte  
08.244.3010.2.398.3.1.90.11.1      0010.00.000

VENCIMENTOS E SALARIOS

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 16.643.245/0001-77	
Cidade: GUARÁ - TO	RG - 31843

Valor: VINTE E CINCO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXX  
XXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS AO PROCESSO.	R\$25.751,48

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 30/11/2018

  
\_\_\_\_\_  
MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

  
\_\_\_\_\_  
JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

- EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 07119/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00453      Número Empenho: 00013/2018

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: PROM SERVIÇOS PROTEÇÃO S. BÁSICA (BLPSB)      Código: 2.398

Classificação da Despesa 08.244.3010.2.398.3.1.90.11.01	Saldo Anterior R\$34.141,97	Importância R\$25.751,48	Saldo Atual R\$8.390,49
--	--------------------------------	-----------------------------	----------------------------

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ/CPF: 16.643.245/0001-77 Cidade: GUARÁI - TO	ORDINÁRIO  RG - 31843
--	-----------------------------

Valor: VINTE E CINCO MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXX  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS AO PROCESSO.	R\$25.751,48

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 30/11/2018

  
\_\_\_\_\_  
MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

  
\_\_\_\_\_  
JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.









ORDEM DE PAGAMENTO - EXTRA

EXTRA: SALARIO FAMILIA

REG.: 11777

O.P.: 00001 DE: 30/11/2018

EXTRA: 0120

Processo: 7119/2018

Deverá ser pago a: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 16.643.245/0001-77

Valor R\$ R\$ 31,71 trinta e um reais e setenta e um centavos xxx

PROVENIENTE DE:

DESPEAS EXTRA REFERENTE SALARIO FAMILIA JUNTO AO FMAS- CADUNICO NO MES DE NOVEMBRO/2018.

MOVIMENTO DE CRÉDITO

Valor do crédito:	31,71
Saldo Anterior:	31,71
Valor desta OP:	31,71
Saldo Atual:	0,00

CAIXA: BANCO DO BRASIL S/A

C/C: 7400-4 FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL

Cheque: 11777

GUARÁ, 30 DE NOVEMBRO DE 2018

Recebi(emos) a importância de R\$ R\$ 31,71 trinta e um reais e setenta e um centavos xxx

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO

604.788.961-15

GESTOR







ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

- PRÉ\_EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 07119/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00463

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR      Código: 2.019

Classificação da Despesa      Fonte  
08.243.3020.2.019.3.1.90.11.1      0010.00.000

VENCIMENTOS E SALARIOS

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 16.643.245/0001-77	
Cidade: GUARAI - TO	RG - 31842

Valor: VINTE E TRÊS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS AO PROCESSO.	R\$23.689,20

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 30/11/2018

  
\_\_\_\_\_  
MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

  
\_\_\_\_\_  
JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

- EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 07119/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00463      Número Empenho: 00002/2018

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR      Código: 2.019

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
08.243.3020.2.019.3.1.90.11.01	R\$161.715,00	R\$23.689,20	R\$138.025,80

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 16.643.245/0001-77	
Cidade: GUARÁ - TO	RG - 31842

Valor: VINTE E TRÊS MIL E SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS AO PROCESSO.	R\$23.689,20

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 30/11/2018

  
\_\_\_\_\_  
MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

  
\_\_\_\_\_  
JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.



LIQUIDAÇÃO

REG.: 39470

FICHA: 00463

REG. EMP.: 31842 NUM.EMP.: 00002 DE 30/11/2018

LIQ.: 00001 DE: 30/11/2018

Processo: 7119

Deverá ser pago a: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 16.643.245/0001-77

Valor R\$ VINTE E TRÊS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS  
XX

PROVENIENTE DE:

LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS AO PROCESSO.

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	08.243.3020	Valor do crédito:	23.689,20
Projeto/Atividade:	2.019	Saldo Anterior:	23.689,20
Elemento da Despesa:	3.1.90.11	Valor desta Liq.:	23.689,20
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 30/11/2018

NOTAS FISCAIS:

Num.: 39470

Data.: 30/11/2018

Valor.: 23.689,20

Declaração do Controle Interno

Após minuciosa verificação dos aspectos legais, formais e éticos do processo,  
autorizo o pagamento ao favorecido ou seu procurador.

GUARÁ, 30 de Novembro de 2018

*Silvone*  
**Silvone Lopes Barros**  
Reguladora da Divisão  
de Controle Interno  
Portaria: 1.369/2017







**ORDEM DE PAGAMENTO**

REG.: 43104

FICHA: 00463 EMP.: 00002 DE 30/11/2018 O.P.: 00002/2018 DE 30/11/2018  
PROCESSO: 7119/2018 LIQ.: 00001/2018 DE 30/11/2018 EMP.: 31842

Deverá ser pago a: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 16.643.245/0001-77

Valor R\$ R\$ 11.327,44 onze mil, trezentos e vinte e sete reais e quarenta e quatro centavos xx  
xxxxxxxxxx

HISTÓRICO:

PAGAMENTO DO EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS AO PROCESSO.

RETENÇÕES

BRADESCO CDC	1.217,13	FIN BB	377,63
INSS	1.287,90	IRRF	99,90
Líquido:	11.327,44		

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

MOVIMENTO DE CRÉDITO

Classificação programática:	8.243.3020	Valor do crédito:	23.689,20
Projeto/Atividade:	2.019	Saldo Anterior:	21.304,20
Elemento da Despesa:	3.1.90.11	Valor desta OP:	14.310,00
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	6.994,20

DÉBITO: BANCO: BANCO DO BRASIL S/A C/C: 7400-4 Num.doc.: 0  
null

GUARAÍ, 30 DE NOVEMBRO DE 2018

Recebi(emos) a importância de R\$ R\$ 11.327,44 onze mil, trezentos e vinte e sete reais e quarenta e quatro centavos xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
604.788.961-15  
GESTOR



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL



- PRÉ\_EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 07119/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00813

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: PROM SERV PROT SOCIAL ALTA COMP(BLPSEAC)      Código: 2.399

Classificação da Despesa      Fonte  
08.244.3010.2.399.3.1.90.11.1      0010.00.000

VENCIMENTOS E SALARIOS

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 16.643.245/0001-77	
Cidade: GUARÁI - TO	RG - 31828

Valor: DEZESSEIS MIL, SETECENTOS E OITO REAIS E SEIS CENTAVOS XXX  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CAI REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO.	R\$16.708,06

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 30/11/2018

  
\_\_\_\_\_  
MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

  
\_\_\_\_\_  
JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

PÁG: 0094

- EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 07119/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00813      Número Empenho: 00002/2018

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: PROM SERV PROT SOCIAL ALTA COMP(BLPSEAC)      Código: 2.399

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
08.244.3010.2.399.3.1.90.11.01	R\$16.708,06	R\$16.708,06	R\$0,00

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 16.643.245/0001-77	
Cidade: GUARAÍ - TO	RG - 31828

Valor: DEZESSEIS MIL E SETECENTOS E OITO REAIS E SEIS CENTAVOS  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CAI REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO.	R\$16.708,06

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 30/11/2018

  
\_\_\_\_\_  
MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

  
\_\_\_\_\_  
JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.



LIQUIDAÇÃO

REG.: 39467

FICHA: 00813

REG. EMP.: 31828 NUM.EMP.: 00001 DE 30/11/2018

LIQ.: 00001 DE: 30/11/2018

Processo: 7119

Deverá ser pago a: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 16.643.245/0001-77

Valor R\$ DEZESSEIS MIL, SETECENTOS E OITO REAIS E SEIS CENTAVOS  
XX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CAI REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO.

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	08.244.3010	Valor do crédito:	16.708,06
Projeto/Atividade:	2.399	Saldo Anterior:	16.708,06
Elemento da Despesa:	3.1.90.11	Valor desta Liq.:	16.708,06
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 30/11/2018

NOTAS FISCAIS:

Num.: 39467

Data.: 30/11/2018

Valor.: 16.708,06

Declaração do Controle Interno

Após minuciosa verificação dos aspectos legais, formais e éticos do processo,  
autorizo o pagamento ao favorecido ou seu procurador.

GUARÁ, 30 de Novembro de 2018

Silvoneite Lopes Barros  
Reguladora da Divisão  
de Controle Interno  
Portaria: 1369/2017







**ORDEM DE PAGAMENTO**

REG.: 43102

FICHA: 00813	EMP.: 00001 DE 30/11/2018	O.P.: 00003/2018 DE 30/11/2018
PROCESSO: 7119/2018	LIQ.: 00001/2018 DE 30/11/2018	EMP.: 31828

Deverá ser pago a: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 16.643.245/0001-77

Valor R\$ R\$ 2.247,17 dois mil, duzentos e quarenta e sete reais e dezessete centavos xx  
xxxxxxxxx

HISTÓRICO:

PAGAMENTO DO EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CAI REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO.

RETENÇÕES

INSS	225,00	IRRF	27,83
Líquido:	2.247,17		

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

MOVIMENTO DE CRÉDITO

Classificação programática:	8.244.3010	Valor do crédito:	16.708,06
Projeto/Atividade:	2.399	Saldo Anterior:	2.500,00
Elemento da Despesa:	3.1.90.11	Valor desta OP:	2.500,00
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00

DÉBITO: BANCO: BANCO DO BRASIL S/A C/C: 7400-4 Num.doc.: 0 null

GUARÁ, 30 DE NOVEMBRO DE 2018

Recebi(emos) a importância de R\$ R\$ 2.247,17 dois mil, duzentos e quarenta e sete reais e dezessete centavos xx  
xxxxxxxxx

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO

604.788.961-15

GESTOR







ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

- PRÉ\_EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 07119/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00730

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: PROM SERV MEDIA E ALTA COMPLEX (BLMAC)      Código: 2.400

Classificação da Despesa      Fonte  
08.244.3010.2.400.3.1.90.11.1      0010.00.000

VENCIMENTOS E SALARIOS

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 16.643.245/0001-77	
Cidade: GUARÁ - TO	RG - 31840

Valor: TREZE MIL, SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS AO PROCESSO.	R\$13.735,86

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 30/11/2018

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

- EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 07119/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00730      Número Empenho: 00016/2018

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: PROM SERV MEDIA E ALTA COMPLEX (BLMAC)      Código: 2.400

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
08.244.3010.2.400.3.1.90.11.01	R\$16.386,47	R\$13.735,86	R\$2.650,61

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 16.643.245/0001-77	
Cidade: GUARÁI - TO	RG - 31840

Valor: TREZE MIL E SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS AO PROCESSO.	R\$13.735,86

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 30/11/2018

  
\_\_\_\_\_  
MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

  
\_\_\_\_\_  
JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.



















ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

- EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 07119/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00730      Número Empenho: 00017/2018

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: PROM SERV MEDIA E ALTA COMPLEX (BLMAC)      Código: 2.400

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
08.244.3010.2.400.3.1.90.11.01	R\$2.650,61	R\$2.650,61	R\$0,00

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 16.643.245/0001-77	
Cidade: GUARAI - TO	RG - 31841

Valor: DOIS MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS AO PROCESSO.	R\$2.650,61

Fonte de Recurso: 0701.00. - Transferências de Recursos - SUAS

DATA DA EMISSÃO: 30/11/2018

  
\_\_\_\_\_  
MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

  
\_\_\_\_\_  
JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.























03/12/2018



Agência 2094-X  
Conta corrente 7400-4 PMG FUNDO M A SOCIAL

---

Data 30/11/2018 Valor R\$ 103.812,89 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 8.257, lote 13134,  
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e três mil e oitocentos e doze reais e oitenta e nove centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e  
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ em 03/12/2018 09:23:49



## Emissão de comprovantes

G336030859148062043  
03/12/2018 09:23:03

30/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:44:47  
209402094 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GUARAIBL PSB FNAS  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 29.250-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/11/2018
NR. DOCUMENTO	552.094.000.007.400
VALOR TOTAL	7.051,15

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMG FUNDO M A SOCIAL  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 7.400-4  
NR. DOCUMENTO 552.094.000.029.250

=====

NR.AUTENTICACAO 2.2C6.D9C.267.21A.30A

Transação efetuada com sucesso por: J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ.



SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018  
PROM SERVI PROTECAO S. BASICO- CONCURSAD

SUMÁRIO GERAL							
PROVENTOS				DESCONTOS			
CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F	CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F
00100	SALARIO BASE	8.084,35	003				
08062	ABONO PERMANENCIA	306,14	001				
-	-	8.390,49	-	-	-	-	-
EXTRAS							
				05005	BRASILCARD	138,11	001
				05000	FIN BB 1	200,74	001
				08054	GUARAIPREV	889,26	003
				05018	IRRF	111,23	003
-	-	-	-	-	-	1.339,34	-
-	-	8.390,49	-	-	-	1.339,34	-
						VALORBASE INSS	0,00
						VALOR BASE INSS 13	0,00
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA	8.084,35
						VALORBASE PREVIDÊNCIA 13	0,00
						TOTAL A SER EMPENHADO	8.390,49
						VALOR LÍQUIDO	7.051,15
						QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	2





## Emissão de comprovantes

G336030859148062046  
03/12/2018 09:23:25

---

30/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:45:00  
209402094 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GUARAIBL MAC FNAS  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 31.412-9

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2018  
NR. DOCUMENTO 552.094.000.007.400  
VALOR TOTAL 1.632,83

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMG FUNDO M A SOCIAL  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 7.400-4  
NR. DOCUMENTO 552.094.000.031.412

NR. AUTENTICACAO 2.3E8.FB0.1F5.C50.43B

---

Transação efetuada com sucesso por: J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ.



(Creado)

SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018  
PROM SERV DE PSE MED COMP CONCURSADO

SUMÁRIO GERAL							
PROVENTOS				DESCONTOS			
CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F	CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F
00100	SALARIO BASE	2.650,61	001				
-	-	2.650,61	-	-	-	-	-
EXTRAS							
				05000	FIN BB 1	692,09	001
				08054	GUARAIPREV	291,56	001
				05018	IRRF	34,13	001
-	-		-	-	-	1.017,78	-
-	-	2.650,61	-	-	-	1.017,78	-
						VALOR BASE INSS	0,00
						VALOR BASE INSS 13	0,00
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA	2.650,61
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA 13	0,00
						TOTAL A SER EMPENHADO	2.650,61
						VALOR LÍQUIDO	1.632,83
						QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	1



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL  
DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
SOLICITAÇÃO Nº 10115

PÁG: 001

STATUS: PENDENTE

DATA: 21/12/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

ITEM	QUANTIDADE		UN.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
00001	1,0000	0,0000	UN	09338	REMUNERAÇÃO SALARIAL	127.801,0900	127.801,0900
<b>TOTAL GERAL</b>							127.801,09

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA  
CURCINO  
604.788.961-15  
GESTOR



*Assistência Social*

*7628*

SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018

SUMÁRIO GERAL							
PROVENTOS				DESCONTOS			
CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F	CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F
00100	SALARIO BASE	107.112,66	058				
01008	COMPLEMENTO SALARIAL	96,59	001				
00116	ADICIONAL NOTURNO	837,58	004				
00118	QUINQUENIO 10%	516,53	004				
00132	HORAS EXTRAS - NORMAL	1.370,56	002				
00136	HORAS EXTRAS ESPECIAIS	3.693,02	006				
08003	Ferías Proporcionalis	477,00	001				
00182	SALARIO FAMILIA MES ANT	634,20	001				
01000	TITULARIDADE 20%	420,79	001				
01005	QUINQUENIO 20%	1.372,41	004				
01010	AJUDA DE CUSTO 30	250,00	001				
01091	INSALUBRIDADE 20% SAL. BASE	308,22	001				
00002	13º Proporcional	763,20	001				
00062	ABONO PERMANENCIA	660,58	002				
04000	1/3 FERIAS	809,07	002				
08004	1/3 Ferias Proporc. Rescisao	159,00	001				
08068	BOLSA ESTAGIO	543,78	002				
08069	AUXILIO TRANSPORTE	95,40	002				
08070	SEGURO BB VIDA	27,55	002				
-	-	120.148,14	-	-	-	-	-
EXTRAS							
00180	SALARIO FAMILIA EFETIVO	63,42	002	05005	BRASILCARD	2.080,96	009
08074	SALARIO FAMILIA	221,97	005	05000	FIN BB 1	5.195,22	015
				05001	FIN BB 2	324,66	002
				05052	FIN CAIXA 1	1.268,40	004
				08043	FIN BRADESCO PROMOTORA 1	2.976,85	008
				08045	FIN BRADESCO PROMOTORA 2	291,33	001
				08049	BRADESCO S/A	166,15	001
				05055	PENSAO ALIMENTICIA 2	433,05	001
				08028	MILAGRES UNIÃO	50,00	001
				05037	SINTET	21,04	001
				05015	INSS	5.474,19	035
				05016	INSS 13 SALARIO	61,05	001
				08054	GUARAIPREV	5.117,18	024
				05018	IRRF	1.285,46	020
-	-	285,39	-	-	-	24.745,54	-
-	-	120.433,53	-	-	-	24.745,54	-
						VALOR BASE INSS	59.757,52
						VALOR BASE INSS 13	868,08
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA	46.520,87
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA 13	0,00
						TOTAL A SER EMPENHADO	120.148,14
						VALOR LÍQUIDO	95.687,99
						QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	61





**ESTADO DO TOCANTINS**  
**FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**- EMPENHO -**

Exercício: 2018      Processo: 07628/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00491      Número Empenho: 00016/2018

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: MAN DA SEC MUL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 2.081

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
08.244.3010.2.081.3.1.90.11.01	R\$120.519,32	R\$107.866,37	R\$12.652,95

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 16.643.245/0001-77	
Cidade: GUARÁ - TO	RG - 32242

Valor: CENTO E SETE MIL E OITOCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO.	R\$107.866,37

Fonte de Recurso: 0701.90. - Superávit Financeiro SUAS

DATA DA EMISSÃO: 21/12/2018

  
\_\_\_\_\_  
MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

  
\_\_\_\_\_  
JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.





Agência 2094-X  
Conta corrente 7400-4 PMG FUNDO M A SOCIAL

---

Data 21/12/2018 Valor R\$ 94.400,72 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.789, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Noventa e quatro mil e quatrocentos reais e setenta e dois centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ em 26/12/2018 10:25:44

FEITA: 1289,22









*Assist. Social*

*13º*

SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018

SUMÁRIO GERAL							
PROVENTOS				DESCONTOS			
CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F	CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F
00100	SALARIO BASE	24.893,70	015	05047	Adiantamento 13º	18.990,24	010
00116	ADICIONAL NOTURNO	497,58	002				
00118	QUINQUENIO 10%	255,08	002				
01000	TITULARIDADE 20%	420,79	001				
01005	QUINQUENIO 20%	267,82	001				
01091	INSALUBRIDADE 20% SAL. BASE	308,22	001				
-	-	26.643,19	-	-	-	18.990,24	-
EXTRAS							
				05015	INSS	269,60	004
				08054	GUARAIPREV	242,70	011
				05018	IRRF	102,31	004
-	-	-	-	-	-	614,61	-
-	-	26.643,19	-	-	-	19.604,85	-
						VALOR BASE INSS	3.370,02
						VALOR BASE INSS 13	0,00
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA	2.206,85
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA 13	0,00
						TOTAL A SER EMPENHADO	7.652,95
						VALOR LÍQUIDO	7.038,34
						QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	15





26/12/2018



Agência 2094-X  
Conta corrente 7400-4 PMG FUNDO M A SOCIAL

---

Data 21/12/2018 Valor R\$ 7.038,34 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.791, lote 13134,  
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sete mil e trinta e oito reais e trinta e quatro centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e  
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ em 26/12/2018 10:25:50





ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL  
DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
SOLICITAÇÃO Nº 10116

PÁG: 001

STATUS: PENDENTE

DATA: 21/12/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

ITEM	QUANTIDADE		UN.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
00001	1,0000	0,0000	UN	09338	REMUNERAÇÃO SALARIAL	5.739,8800	5.739,8800
<b>TOTAL GERAL</b>							5.739,88

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA  
CURCINO  
604.788.961-15  
GESTOR





Ceas

2º  
7629

SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018  
PROM SERVI PROTECAO S. BASICO- CONCURSAD

SUMÁRIO GERAL							
PROVENTOS				DESCONTOS			
CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F	CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F
00100	SALARIO BASE	5.433,74	002				
08062	ABONO PERMANENCIA	306,14	001				
-	-	5.739,88	-	-	-	-	-
EXTRAS							
				05000	FIN BB 1	200,74	001
				08054	GUARAIPREV	597,70	002
				05018	IRRF	77,10	002
-	-	-	-	-	-	875,54	-
-	-	5.739,88	-	-	-	875,54	-
						VALOR BASE INSS	0,00
						VALOR BASE INSS 13	0,00
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA	5.433,74
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA 13	0,00
						TOTAL A SER EMPENHADO	5.739,88
						VALOR LÍQUIDO	4.864,34
						QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	2





ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

- EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 07629/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00548      Número Empenho: 00016/2018

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: PROM SERVIÇOS PROTEÇÃO S. BÁSICA (BLPSB)      Código: 2.398

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
08.244.3010.2.398.3.1.90.11.01	R\$5.739,88	R\$5.739,88	R\$0,00

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 16.643.245/0001-77	
Cidade: GUARÁI - TO	RG - 32244

Valor: CINCO MIL E SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO.	R\$5.739,88

Fonte de Recurso: 0701.00. - Transferências de Recursos - SUAS

DATA DA EMISSÃO: 21/12/2018

  
\_\_\_\_\_  
MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

  
\_\_\_\_\_  
JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.





## Emissão de comprovantes

G336261011280793022  
26/12/2018 10:30:5721/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:19:12  
209402094 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GUARAIBL PSB FNAS

AGENCIA: 2094-X CONTA: 29.250-8

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2018

NR. DOCUMENTO 552.094.000.007.400

VALOR TOTAL 4.864,34

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMG FUNDO M A SOCIAL

AGENCIA: 2094-X CONTA: 7.400-4

NR. DOCUMENTO 552.094.000.029.250

NR. AUTENTICACAO 5.E00.C3D.24A.5EB.134

Transação efetuada com sucesso por: J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ.





ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL  
DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
SOLICITAÇÃO Nº 10114

PÁG: 001

STATUS: PENDENTE

DATA: 21/12/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

ITEM	QUANTIDADE		UN.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
00001	1,0000	0,0000	UN	09338	REMUNERAÇÃO SALARIAL	2.793,7800	2.793,7800
<b>TOTAL GERAL</b>							2.793,78

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA

CURCINO

604.788.961-15

GESTOR



3º  
7630

SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018  
PROM SERV DE PSE MED COMP CONCURSADO

SUMÁRIO GERAL							
PROVENTOS				DESCONTOS			
CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F	CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F
00100	SALARIO BASE	2.650,61	001				
-	-	2.650,61	-	-	-		-
EXTRAS							
				05000	FIN BB 1	692,09	001
				08054	GUARAIPREV	291,56	001
				05018	IRRF	34,13	001
-	-		-	-	-	1.017,78	-
-	-	2.650,61	-	-	-	1.017,78	-
						VALOR BASE INSS	0,00
						VALOR BASE INSS 13	0,00
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA	2.650,61
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA 13	0,00
						TOTAL A SER EMPENHADO	2.650,61
						VALOR LÍQUIDO	1.632,83
						QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	1









LIQUIDAÇÃO

REG.: 39936

FICHA: 00730

REG. EMP.: 32245 NUM.EMP.: 00017 DE 21/12/2018

LIQ.: 00001 DE: 21/12/2018

Processo: 7630

Deverá ser pago a: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 16.643.245/0001-77

Valor R\$ DOIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS XXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO.

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA	MOVIMENTO DE CRÉDITO
Classificação programática	08.244.3010 Valor do crédito: 2.650,61
Projeto/Atividade:	2.400 Saldo Anterior: 2.650,61
Elemento da Despesa:	3.1.90.11 Valor desta Líq.: 2.650,61
Fonte de Recursos:	0701.00.000 Saldo Atual: 0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 21/12/2018

NOTAS FISCAIS:

Num.: 39936

Data.: 21/12/2018

Valor.: 2.650,61

Declaração do Controle Interno

Após minuciosa verificação dos aspectos legais, formais e éticos do processo,  
autorizo o pagamento ao favorecido ou seu procurador.

GUARÁ, 21 de Dezembro de 2018

*Silvoneite Lopes Barros*  
Reguladora da Divisão  
de Controle Interno  
Portaria: 1 369/2017



## Emissão de comprovantes

G336261011280793025  
26/12/2018 10:31:2221/12/2018 \* BANCO DO BRASIL \* 09:19:25  
209402094 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: GUARAIBL MAC FNAS  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 31.412-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2018  
NR. DOCUMENTO 552.094.000.007.400  
VALOR TOTAL 1.632,83

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMG FUNDO M A SOCIAL  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 7.400-4  
NR. DOCUMENTO 552.094.000.031.412

=====

NR.AUTENTICACAO 2.DEB.09B.CF1.3F7.0AE

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ.





Guars

13<sup>º</sup>

SUMÁRIO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018  
PROM SERV DE PSE MED COMP CONCURSADO

SUMÁRIO GERAL							
PROVENTOS				DESCONTOS			
CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F	CÓD	EVENTO	VALOR	Q.F
00100	SALARIO BASE	2.650,61	001	05047	Adiantamento 13º	2.507,44	001
-	-	2.650,61	-	-	-	2.507,44	-
EXTRAS							
				08054	GUARAIPREV	15,74	001
				05018	IRRF	9,56	001
-	-	-	-	-	-	25,30	-
-	-	2.650,61	-	-	-	2.532,74	-
						VALOR BASE INSS	0,00
						VALOR BASE INSS 13	0,00
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA	143,17
						VALOR BASE PREVIDÊNCIA 13	0,00
						TOTAL A SER EMPENHADO	143,17
						VALOR LÍQUIDO	117,87
						QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS	1





ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

- EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 07630/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00566      Número Empenho: 00020/2018

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: PROM SERV MEDIA E ALTA COMPLEX (BLMAC)      Código: 2.400

Classificação da Despesa      Saldo Anterior      Importância      Saldo Atual  
08.244.3010.2.400.3.1.90.11.43      R\$143,17      R\$143,17      R\$0,00

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 16.643.245/0001-77	
Cidade: GUARÁ - TO	RG - 32246

Valor: CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS E DEZESETE CENTAVOS XXX  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAMS 13º SALARIO REFERENTE AO ANO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO.	R\$143,17

Fonte de Recurso: 0701.00. - Transferências de Recursos - SUAS

DATA DA EMISSÃO: 21/12/2018

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.





LIQUIDAÇÃO

REG.: 39937

FICHA: 00730

REG. EMP.: 32246 NUM.EMP.: 00018 DE 21/12/2018

LIQ.: 00001 DE: 21/12/2018

Processo: 7630

Deverá ser pago a: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 16.643.245/0001-77

Valor R\$ CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM REMUNERAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS 13º SALARIO REFERENTE AO ANO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO.

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA	MOVIMENTO DE CRÉDITO
Classificação programática	08.244.3010 Valor do crédito: 143,17
Projeto/Atividade:	2.400 Saldo Anterior: 143,17
Elemento da Despesa:	3.1.90.11 Valor desta Liq.: 143,17
Fonte de Recursos:	0701.00.000 Saldo Atual: 0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 21/12/2018

NOTAS FISCAIS:

Num.: 39937

Data.: 21/12/2018

Valor.: 143,17

Declaração do Controle Interno  
Após minuciosa verificação dos aspectos legais, formais e éticos do processo,  
autorizo o pagamento ao favorecido ou seu procurador.

GUARÁ, 21 de Dezembro de 2018

*Silvete Lopes Barros*  
Reguladora da Divisão  
de Controle Interno  
Portaria: 1.369/2017



## Emissão de comprovantes

G336261011280793027  
26/12/2018 10:33:27

---

21/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:17:22  
209402094 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GUARAIBL MAC FNAS  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 31.412-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/12/2018
NR. DOCUMENTO	552.094.000.007.400
VALOR TOTAL	117,87

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMG FUNDO M A SOCIAL  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 7.400-4  
NR. DOCUMENTO 552.094.000.031.412

=====

NR. AUTENTICACAO 5.3FC.153.580.233.41D

---

Transação efetuada com sucesso por: J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ.





Tocantins

PÁG: 001

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

SOLICITAÇÃO Nº 04519

STATUS: PENDENTE

DATA: 31/01/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM ENCARGOS DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

ITEM	QUANTIDADE		UN.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
00001	1,0000	0,0000	SV	09367	ENCARGOS DE INSS	21.818,5300	21.818,5300
<b>TOTAL GERAL</b>							21.818,53

MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA

CJRCINO

604.788.961-15

GESTOR

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
 EMPRESA

EMPRESA: FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL N° ARQUIVO: LkY6o71a9TI0000-6  
 COMF: 01/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,52 RAT AJUSTADO: 3,04  
 TOMADOR/OUBRA: INSCRIÇÃO: 16.643.245/0001-77  
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA BRASIL BAIRRO: FUNDO MUN DE ASSISTECNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 CIDADE: Guarai UF: TO CEP: 77700-000 TELEFONE: 0063-34642576 CNAE: 8411600  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO						
Empregados/Avulsos	6.785,48	0,00	0,00	0,00	6.785,48	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	13.184,38	0,00	0,00	0,00	13.184,38	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAT	2.004,02	0,00	0,00	0,00	2.004,02	
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	155,35	0,00	0,00	0,00	155,35	
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	21.818,53	0,00	0,00	0,00	21.818,53	
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL A RECOLHER	21.818,53	0,00	0,00	0,00	21.818,53	

*Extra D*  
*Empres*  
*Extra R*

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 02/02/2018 HORA: 10:50:07

NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

AVENIDA BRASIL

FUNDO MUN DE ASSIS TO 77700-000

GUARAI

(0063) 34642576

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2018

5 - IDENTIFICADOR 16.643.245/0001-77

6 - VALOR DO INSS(+) 21.818,53

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 21.818,53

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600002180 | 185302702402 | 216643245005 | 017720180192

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 02/02/2018 HORA: 10:50:07

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

AVENIDA BRASIL

FUNDO MUN DE ASSIS TO 77700-000

GUARAI

(0063) 34642576

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2018

5 - IDENTIFICADOR 16.643.245/0001-77

6 - VALOR DO INSS(+) 21.818,53

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

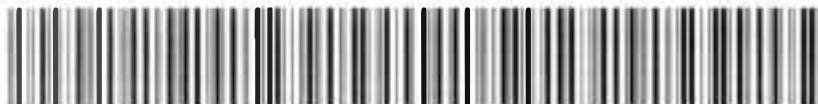
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 21.818,53

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600002180 | 185302702402 | 216643245005 | 017720180192



# Protocolo de Envio de Arquivos

## Conectividade Social

Prezado Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - 010207054800013300,

Seu arquivo lky6o71a9ti00006.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 02/02/2018 às 11:52.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 39EE2DC5.D4334702.A0F26058.985EC168.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

### *Informações Complementares:*

NRA:LkY6o71a9TI00006

Base de Processamento: GO

Município de apresentação da RE: Palmas/TO

Competência : 01/2018

*Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.*



- PRÉ EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 00787/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00733

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: MAN DA SEC MUL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 2.081

Classificação da Despesa      Fonte  
08.244.3010.2.081.3.1.90.13.2      0010.00.000  
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS  
Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 00.394.460/0356-03	
Cidade: Guaraí - TO	RG - 26311

Valor: QUINZE MIL, CENTO E OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS XX  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 CONFORME COMP. ANEXOS AO PROCESSO	R\$15.188,40

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios  
Fonte: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 31/01/2018

  
\_\_\_\_\_  
MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

  
\_\_\_\_\_  
JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.





- EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 00787/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00733      Número Empenho: 0001/2018

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: MAN DA SEC MUL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 2.081

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
08.244.3010.2.081.3.1.90.13.02	R\$160.200,00	R\$15.188,40	R\$145.011,60

INSS - SERVIDORES

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 00.394.460/0356-03	
Cidade: Guarai - TO	RG - 26311

Valor: QUINZE MIL, CENTO E OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS XX  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 CONFORME COMP. ANEXOS AO PROCESSO	R\$15.188,40

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios  
Fonte: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 31/01/2018

  
\_\_\_\_\_  
MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

\_\_\_\_\_  
JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.





## Emissão de comprovantes

A33D201453751067017  
20/02/2018 15:01:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.28  
2094X02094 SEGUNDA VIA 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDO M D A SOCIAL - FMAS  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 30.928-1

-----  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8586000218-0 18530270240-2  
21664324500-5 01772018019-2  
Data do pagamento 20/02/2018  
Valor Total 21.818,53  
-----

DOCUMENTO: 022001  
AUTENTICACAO SISBB: 2.6DD.0E9.60F.500.7CC







Tocantins

PÁG: 001

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

SOLICITAÇÃO Nº 05231

STATUS: PENDENTE

DATA: 27/02/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM ENCARGOS DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 .

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

ITEM	QUANTIDADE		UN.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
00001	1,0000	0,0000	SV	09367	ENCARGOS DE INSS	21.164,4600	21.164,4600
<b>TOTAL GERAL</b>							21.164,46

MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA

GURCINO

604.788.961-15

GESTOR

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
EMPRESA

EMPRESA: FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL N° CONTROLE: NF6D7pRyqbV0000-4 N° ARQUIVO: NXSHKt0Uhm0000-7  
 COMP: 02/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 16.643.245/0001-77  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,52 RAT AJUSTADO: 3,04 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA BRASIL BAIRRO: FUNDO MUN DE ASSISTECNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 CIDADE: Guarai UF: TO CEP: 77700-000 TELEFONE: 0063-34642576 CNAE: 8411600  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	582	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	6.034,76	0,00	0,00	0,00	6.034,76
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	13.326,11	0,00	0,00	0,00	13.326,11
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	2.025,56	0,00	0,00	0,00	2.025,56
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	221,97	0,00	0,00	0,00	221,97
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	21.164,46	0,00	0,00	0,00	21.164,46
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	21.164,46	0,00	0,00	0,00	21.164,46

(\* ) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 27/02/2018 HORA: 15:02:42

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 02/2018

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

AVENIDA BRASIL

FUNDO MUN DE ASSISTE

77700-000

5 - IDENTIFICADOR 16.643.245/0001-77

GUARAI

TO

6 - VALOR DO INSS(+) 21.164,46

(0063) 34642576

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

JUROS/MULTA/(+)

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

11 - VALOR ARRECADADO 21.164,46

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400002119

644602702402

216643245005

017720180290

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 27/02/2018 HORA: 15:02:42

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 02/2018

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

AVENIDA BRASIL

FUNDO MUN DE ASSISTE

77700-000

5 - IDENTIFICADOR 16.643.245/0001-77

GUARAI

TO

6 - VALOR DO INSS(+) 21.164,46

(0063) 34642576

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

JUROS/MULTA/(+)

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

11 - VALOR ARRECADADO 21.164,46

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400002119

644602702402

216643245005

017720180290





# Protocolo de Envio de Arquivos

## Conectividade Social

Prezado Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - 010207054800013300,

Seu arquivo nxshkt0uhmn00007.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 27/02/2018 às 15:03.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é DDDEBA55.EE7B47E6.AB749D0E.751A5F1C.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

### *Informações Complementares:*

NRA:NXSHKt0Uhm00007

Base de Processamento: GO

Município de apresentação da RE: Palmas/TO

Competência : 02/2018

*Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.*





**- EMPENHO -**

Exercício: 2018      Processo: 01011/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00733      Número Empenho: 00003/2018

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
 Intitulação da Despesa: MAN DA SEC MUL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 2.081

Classificação da Despesa      Saldo Anterior      Importância      Saldo Atual  
 08.244.3010.2.081.3.1.90.13.02      R\$139.523,75      R\$15.351,67      R\$124.172,08

INSS - SERVIDORES

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CNPJ/CPF: 00.394.460/0356-03 Cidade: Guará - TO	ORDINÁRIO RG - 27061
---	-------------------------

Valor: QUINZE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 XXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME COMP. ANEXOS AO PROCESSO	R\$15.351,67

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios  
 Fonte: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 27/02/2018

  
 MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
 GESTOR  
 604.788.961-15

JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
 CONTADOR  
 029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.





## Emissão de comprovantes

A33D201500761987008  
20/03/2018 15:04:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.04  
2094X02094 SEGUNDA VIA 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDO M D A SOCIAL - FMAS  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 30.928-1  
=====

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	8584000211-9	64460270240-2
	21664324500-5	01772018029-0
Data do pagamento		20/03/2018
Valor Total		21.164,46

-----

DOCUMENTO: 032001  
AUTENTICACAO SISBB: 7.9CC.059.E11.7A1.17B

Transação efetuada com sucesso por: J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ.



**ORDEM DE PAGAMENTO**

REG.: 36615

FICHA: 00733	EMP.: 00002 DE 27/02/2018	O.P.: 00001/2018 DE 20/03/2018
PROCESSO: 1011/2018	LIQ.: 00001/2018 DE 27/02/2018	EMP.: 27061

Deverá ser pago a: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.394.460/0356-03

Valor R\$ R\$ 15.351,67 quinze mil, trezentos e cinquenta e um reais e sessenta e sete centavos  
 xxx  
 xxxxxxxxxxxxx

**HISTÓRICO:**

PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME COMP. ANEXOS AO PROCESSO

**RETENÇÕES**

Retido: 15.351,67

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	MOVIMENTO DE CRÉDITO
Classificação programática: 8.244.3010	Valor do crédito: 15.351,67
Projeto/Atividade: 2.081	Saldo Anterior: 15.351,67
Elemento da Despesa: 3.1.90.13	Valor desta OP: 15.351,67
Fonte de Recursos: 0010.00.000	Saldo Atual: 0,00
DÉBITO: BANCO: BANCO DO BRASIL S/A	C/C: 30.928-1
	Num.doc.: 0

Guaraí, 20 DE MARÇO DE 2018

Recebi(emos) a importância de R\$ R\$ 15.351,67 quinze mil, trezentos e cinquenta e um reais e sessenta e sete centavos  
 xxx  
 xxx

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
 604.788.961-15  
 GESTOR

EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ  
 485.778.471-87  
 TESOUREIRO





Tocantins

PÁG: 001

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

SOLICITAÇÃO Nº 05252

STATUS: PENDENTE

DATA: 27/03/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM ENCARGOS DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 201.

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

ITEM	QUANTIDADE		UN.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
00001	1,0000	0,0000	SV	09367	ENCARGOS DE INSS	21.087,0100	21.087,0100
<b>TOTAL GERAL</b>							21.087,01

MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA  
CURCINO  
604.788.961-15  
GESTOR



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
EMPRESA

EMPRESA: FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL N° CONTROLE: Gs5LosXyoIk0000-0 N° ARQUIVO: Ks7mrY87pwa0000-1  
 COMP: 03/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 16.643.245/0001-77  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,52 RAT AJUSTADO: 3,04 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA BRASIL BAIRRO: FUNDO MUN DE ASSISTECNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 CIDADE: Guarai UF: TO CEP: 77700-000 TELEFONE: 0063-34642576 CNAE: 8411600

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	582	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	6.022,97	0,00	0,00	0,00	6.022,97
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	13.296,64	0,00	0,00	0,00	13.296,64
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	2.021,08	0,00	0,00	0,00	2.021,08
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	253,68	0,00	0,00	0,00	253,68
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	21.087,01	0,00	0,00	0,00	21.087,01
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	21.087,01	0,00	0,00	0,00	21.087,01

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

# Protocolo de Envio de Arquivos

## Conectividade Social

Prezado Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - 010207054800013300,

Seu arquivo ks7mry87pwa00001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 27/03/2018 às 17:27.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 75915322.EFB040A3.B7ABD0E0.7C73E001.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

### *Informações Complementares:*

NRA:Ks7mrY87pwA00001

Base de Processamento: GO

Município de apresentação da RE: Palmas/TO

Competência : 03/2018

*Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.*







FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

LIQUIDAÇÃO

REG.: 34492

FICHA: 00733

REG. EMP.: 27086 NUM.EMP.: 00004 DE 27/03/2018

LIQ.: 00001 DE: 27/03/2018

Processo: 01711

Deverá ser pago a: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.394.460/0356-03

Valor R\$ QUINZE MIL, TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS  
XX

PROVENIENTE DE:

LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM ENCARGOS DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018 CONFORME COMP. ANEXOS AO PROCESSO

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA	MOVIMENTO DE CRÉDITO
Classificação programática	08.244.3010 Valor do crédito: 15.317,72
Projeto/Atividade:	2.081 Saldo Anterior: 15.317,72
Elemento da Despesa:	3.1.90.13 Valor desta Líq.: 15.317,72
Fonte de Recursos:	0010.00.000 Saldo Atual: 0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 27/03/2018

NOTAS FISCAIS:

Num.: 16

Data.: 27/03/2018

Valor.: 15.317,72

Declaração do Controle Interno

Após minuciosa verificação dos aspectos legais, formais e éticos do processo,  
autorizo o pagamento ao favorecido ou seu procurador.

Guaraí, 27 de Março de 2018

Silvoneite Lopes Barros  
Reguladora da Divisão  
de Controle Interno  
Portaria: 1369/2017

**Emissão de comprovantes**A336200903131785008  
20/04/2018 09:07:19

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.19  
2094X02094 SEGUNDA VIA 0002

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: FUNDO M D A SOCIAL - FMAS  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 30.928-1

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85870000210-6 B7010270240-5  
21664324500-5 01772018039-7  
Data do pagamento 20/04/2018  
Valor Total 21.087,01

DOCUMENTO: 042001  
AUTENTICACAO SISBB: 1.9DD.12F.0D2.50A.159

---

Transação efetuada com sucesso por: J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ.









ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL  
DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
SOLICITAÇÃO Nº 05902

PÁG: 001

STATUS: PENDENTE

DATA: 29/04/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM ENCARGOS DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2018.

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

ITEM	QUANTIDADE		UN.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
00001	1,0000	0,0000	SV	09367	ENCARGOS DE INSS	20.005,8800	20.005,8800
<b>TOTAL GERAL</b>							20.005,88

MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA  
CURCINO  
604.788.961-15  
GESTOR

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
EMPRESA

EMPRESA: FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL N° CONTROLE: JPqzTnvJyiT0000-1 N° ARQUIVO: CNyaSQLFx0A0000-9  
 COMP: 04/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,52 RAT AJUSTADO: 3,04  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 16.643.245/0001-77  
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA BRASIL BAIRRO: FUNDO MUN DE ASSISTECNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 CIDADE: GUARAI UF: TO CEP: 77700-000 TELEFONE: 0063-34642576 CNAE: 8411600

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	582	620	744	779	TOTAL
-------------------------------	-----	-----	-----	-----	-------

SEGURADO	582	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	5.986,36	0,00	0,00	0,00	5.986,36
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	12.334,88	0,00	0,00	0,00	12.334,88
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	1.874,90	0,00	0,00	0,00	1.874,90
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	190,26	0,00	0,00	0,00	190,26
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.005,88	0,00	0,00	0,00	20.005,88
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	20.005,88	0,00	0,00	0,00	20.005,88

(\* ) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

SEFIP 8.40 TAB.36,0 DATA: 02/05/2018 HORA: 08:00:36

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

AVENIDA BRASIL

FUNDO MUN DE ASSISTE

77700-000

GUARAI

TO

(0063) 34642576

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2018

5 - IDENTIFICADOR 16.643.245/0001-77

6 - VALOR DO INSS(+) 20.005,88

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 20.005,88

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600002007 058802702408 216643245005 017720180494

SEFIP 8.40 TAB.36,0 DATA: 02/05/2018 HORA: 08:00:36

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

AVENIDA BRASIL

FUNDO MUN DE ASSISTE

77700-000

GUARAI

TO

(0063) 34642576

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2018

5 - IDENTIFICADOR 16.643.245/0001-77

6 - VALOR DO INSS(+) 20.005,88

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 20.005,88

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600002007 058802702408 216643245005 017720180494



# Protocolo de Envio de Arquivos

## Conectividade Social

Prezado Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - 010207054800013300,

Seu arquivo cnyasqlfx0a00009.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 02/05/2018 às 08:01.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 2BB825A9.07A24C5C.BF2BED27.2E2053B8.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

### *Informações Complementares:*

NRA:CNyaSQLFx0A00009

Base de Processamento: GO

Município de apresentação da RE: Palmas/TO

Competência : 04/2018

*Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.*



- PRÉ\_EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 02531/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00733

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: MAN DA SEC MUL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 2.081

Classificação da Despesa      Fonte  
08.244.3010.2.081.3.1.90.13.2      0010.00.000

INSS - SERVIDORES

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 00.394.460/0356-03	
Cidade: GUARAÍ - TO	RG - 27759

Valor: QUATORZE MIL, DUZENTOS E NOVE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2018, CONFORME COMP. ANEXOS AO PROCESSO.	R\$14.209,78

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios  
Fonte: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 29/04/2018

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.



- EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 02531/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00733      Número Empenho: 00006/2018

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: MAN DA SEC MUL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 2.081

Classificação da Despesa      Saldo Anterior      Importância      Saldo Atual  
08.244.3010.2.081.3.1.90.13.02      R\$102.941,31      R\$14.209,78      R\$88.731,53

INSS - SERVIDORES

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 00.394.460/0356-03	
Cidade: GUARÁI - TO	RG - 27759

Valor: QUATORZE MIL E DUZENTOS E NOVE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS XX  
XXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2018, CONFORME COMP. ANEXOS AO PROCESSO.	R\$14.209,78

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 29/04/2018


---

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15


---

JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.



**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.37  
2094X02094 SEGUNDA VIA 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDO M D A SOCIAL - FMAS  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 30.928-1

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85860000200-7 05880270240-8  
21664324500-5 01772018049-4  
Data do pagamento 18/05/2018  
Valor Total 20.005,88

DOCUMENTO: 051801  
AUTENTICACAO SISBB: 5.B41.809.6C4.F9D.DBD

Transação efetuada com sucesso por: J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ.









ESTADO DO TOCANTINS

PÁG: 001

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

SOLICITAÇÃO Nº 06587

STATUS: PENDENTE

DATA: 30/05/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM ENCARGOS DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2018

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

ITEM	QUANTIDADE		UN.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
00001	1,0000	0,0000	SV	09367	ENCARGOS DE INSS	14.986,1700	14.986,1700
<b>TOTAL GERAL</b>							14.986,17

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA

CURCINO

604.788.961-15

GESTOR

3322

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 03/06/2018  
HORA: 16:26:01  
PÁG 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
EMPRESA

EMPRESA: FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL N° ARQUIVO: CPGn1VADGax0000-0  
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 16.643.245/0001-77  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,52 RAT AJUSTADO: 3,04 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA BRASIL BAIRRO: FUNDO MUN DE ASSISTECNAE PREPONDERANTE: 8411600  
CIDADE: GUARAI UF: TO CEP: 77700-000 TELEFONE: 0063-34642576 CNAE: 8411600  
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	582	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	5.901,17	0,00	0,00	0,00	5.901,17
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	13.008,83	0,00	0,00	0,00	13.008,83
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	1.977,34	0,00	0,00	0,00	1.977,34
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	190,26	0,00	0,00	0,00	190,26
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.697,08	0,00	0,00	0,00	20.697,08
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	20.697,08	0,00	0,00	0,00	20.697,08

14.986,17

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

745

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 03/06/2018 HORA: 16:26:01

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

AVENIDA BRASIL

FUNDO MUN DE ASSISTE

77700-000

GUARAI

TO

(0063) 34642576

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2018

5 - IDENTIFICADOR 16.643.245/0001-77

6 - VALOR DO INSS(+) 20.697,08

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 20.697,08

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200002069

970802702404

216643245005

017720180591

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 03/06/2018 HORA: 16:26:01

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

AVENIDA BRASIL

FUNDO MUN DE ASSISTE

77700-000

GUARAI

TO

(0063) 34642576

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2018

5 - IDENTIFICADOR 16.643.245/0001-77

6 - VALOR DO INSS(+) 20.697,08

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 20.697,08

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200002069

970802702404

216643245005

017720180591



# Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - 010207054800013300,

Seu arquivo cpgn1vadgax00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 03/06/2018 às 16:27.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 482471A1.1CC845D6.8B42381E.BBBDB2C3.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

## *Informações Complementares:*

NRA:CPGn1VADGax00000

Base de Processamento: GO

Município de apresentação da RE: Palmas/TO

Competência : 05/2018

*Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.*



- PRÉ\_EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 03322/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00733

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: MAN DA SEC MUL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 2.081

Classificação da Despesa      Fonte  
08.244.3010.2.081.3.1.90.13.2      0010.00.000  
INSS - SERVIDORES  
Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 00.394.460/0356-03	
Cidade: GUARÁ - TO	RG - 28519

Valor: QUATORZE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2018, CONFORME COMP. ANEXOS AO PROCESSO.	R\$14.986,17

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 30/05/2018

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

JOAO PORFIRIO DA CCSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.



- EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 03322/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00733      Número Empenho: 00007/2018

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: MAN DA SEC MUL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 2.081

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
08.244.3010.2.081.3.1.90.13.02	R\$88.731,53	R\$14.986,17	R\$73.745,36
INSS - SERVIDORES			
Processo Licitatório:		Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO	

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 00.394.460/0356-03	
Cidade: GUARÁ - TO	RG - 28519

Valor: QUATORZE MIL E NOVECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2018, CONFORME COMP. ANEXOS AO PROCESSO.	R\$14.986,17

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 30/05/2018

  
\_\_\_\_\_  
MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

  
\_\_\_\_\_  
JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.





**Emissão de comprovantes**A33S201643463155053  
20/06/2018 16:57:59

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.59  
2094X02094 SEGUNDA VIA 0011

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: FUNDO M D A SOCIAL - FMAS  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 30.928-1

-----  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8582000206-9 97080270240-4  
21664324500-5 01772018059-1  
Data do pagamento 20/06/2018  
Valor Total 20.697,08  
-----

DOCUMENTO: 062001  
AUTENTICACAO SISBB: C.7F7.59A.479.22F.263

---

Transação efetuada com sucesso por: JB552999 MARIA J F S CURCINO.





SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 02/07/2018 HORA: 20:30:32

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
AVENIDA BRASIL  
FUNDO MUNICIPAL DE S 77700-000  
GUARAI TO  
(0063) 34642121

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2018

5 - IDENTIFICADOR 11.295.419/0001-34

6 - VALOR DO INSS(+) 21.837,36

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 21.837,36

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400002186 373602702407 211295419006 013420180690

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 02/07/2018 HORA: 20:30:32

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
AVENIDA BRASIL  
FUNDO MUNICIPAL DE S 77700-000  
GUARAI TO  
(0063) 34642121

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2018

5 - IDENTIFICADOR 11.295.419/0001-34

6 - VALOR DO INSS(+) 21.837,36

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 21.837,36

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400002186 373602702407 211295419006 013420180690



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
 EMPRESA

EMPRESA: FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL N° CONTROLE: Puo118cLCpD0000-6 N° ARQUIVO: PTMRJKUHTdZ0000-0  
 COMP: 06/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 16.643.245/0001-77  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,52 RAT AJUSTADO: 3,04 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA BRASIL BAIRRO: FUNDO MUN DE ASSISTECNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 CIDADE: GUARAI UF: TO CEP: 77700-000 TELEFONE: 0063-34642576 CNAE: 8411600

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	582	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	5.488,27	0,00	0,00	0,00	5.488,27
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	12.082,17	0,00	0,00	0,00	12.082,17
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	1.836,49	0,00	0,00	0,00	1.836,49
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	190,26	0,00	0,00	0,00	190,26
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	19.216,67	0,00	0,00	0,00	19.216,67
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	19.216,67	0,00	0,00	0,00	19.216,67

(\* ) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

3882

# Protocolo de Envio de Arquivos

## Conectividade Social

Prezado Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - 010207054800013300,

Seu arquivo ptmrjkuhtdz00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 03/07/2018 às 12:57.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 25247B38.9D7E4B89.974E33B8.01766105.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

### *Informações Complementares:*

NRA:PTMRJKUHTdZ00000

Base de Processamento: GO

Município de apresentação da RE: Palmas/TO

Competência : 06/2018

*Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.*









**Emissão de comprovantes**A336200847161985009  
20/07/2018 08:49 43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.42  
2094X02094 SEGUNDA VIA 0002

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: FUNDO M D A SOCIAL - FMAS  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 30.928-1

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8584000218-6 37360270240-7  
21129541900-6 01342018069-0  
Data do pagamento 20/07/2018  
Valor Total 21.837,36

DOCUMENTO: 072001  
AUTENTICACAO SISBB: 8.6F7.5CD.91B.C27.CD8

Transação efetuada com sucesso por: J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ.





**ORDEM DE PAGAMENTO - EXTRA**

EXTRA: INSS

REG.: 10946

O.P.: 00001 DE: 20/07/2018

EXTRA: 0024

Processo: 3882/2018

Deverá ser pago a: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.394.460/0356-03

Valor R\$ R\$ 6.229,87 seis mil, duzentos e vinte e nove reais e oitenta e sete centavos  
XX  
XXXXXX

PROVENIENTE DE:

DESPESAS COM ENCARGOS DE INSS RETIDO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018

**MOVIMENTO DE CRÉDITO**

Valor do crédito:	6.229,87
Saldo Anterior:	6.229,87
Valor desta OP:	6.229,87
Saldo Atual:	0,00

CAIXA: BANCO DO BRASIL S/A

C/C: 30.928-1 FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA

Cheque: 10946

GUARAÍ, 20 DE JULHO DE 2018

Recebi(emos) a importância de R\$ R\$ 6.229,87 seis mil, duzentos e vinte e nove reais e oitenta e sete centavos  
XX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  
\_\_\_\_\_  
MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
604.788.961-15  
GESTOR

\_\_\_\_\_  
EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ  
485.778.471-87  
TESOUREIRO



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL  
DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
SOLICITAÇÃO Nº 07501

PÁG: 001

STATUS: PENDENTE

DATA: 06/08/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM ENCARGOS DE INSS RETIDO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2018

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

ITEM	QUANTIDADE		UN.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
00001	1,0000	0,0000	SV	09367	ENCARGOS DE INSS	18.969,7100	18.969,7100
<b>TOTAL GERAL</b>							18.969,71

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA  
GURCINO  
604.788.961-15  
GESTOR

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
EMPRESA

EMPRESA: FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL N° CONTROLE: NEuPlRqyWzz0000-9 N° ARQUIVO: NLIQTOKOVA60000-4  
 COMP: 07/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,52 RAT AJUSTADO: 3,04  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 16.643.245/0001-77  
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA BRASIL BAIRRO: FUNDO MUN DE ASSISTECNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 CIDADE: GUARAI UF: TO CEP: 77700-000 TELEFONE: 0063-34642576 CNAE: 8411600

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	5.439,31	0,00	0,00	0,00	5.439,31
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA

Empregados/Avulsos	11.910,30	0,00	0,00	0,00	11.910,30
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	1.810,36	0,00	0,00	0,00	1.810,36
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	190,26	0,00	0,00	0,00	190,26
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	18.969,71	0,00	0,00	0,00	18.969,71

OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL A RECOLHER 18.969,71 0,00 0,00 0,00 18.969,71

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

# Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - 010207054800013300,

Seu arquivo nliqtok0va600004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/08/2018 às 16:11.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 68CA5D53.1C434EB0.88FABFD9.DC6945A5. Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

## *Informações Complementares:*

NRA:NLIQTOK0VA600004

Base de Processamento: GO

Município de apresentação da RE: Palmas/TO

Competência : 07/2018

*Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.*



SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 05/08/2018 HORA: 16:10:42

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

AVENIDA BRASIL

FUNDO MUN DE ASSISTE 77700-000

GUARAI TO

(0063) 34642576

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 07/2018

5 - IDENTIFICADOR 16.643.245/0001-77

6 - VALOR DO INSS(+) 18.969,71

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 18.969,71

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700001894 697102702404 216643245005 017720180796

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 05/08/2018 HORA: 16:10:42

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

AVENIDA BRASIL

FUNDO MUN DE ASSISTE 77700-000

GUARAI TO

(0063) 34642576

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 07/2018

5 - IDENTIFICADOR 16.643.245/0001-77

6 - VALOR DO INSS(+) 18.969,71

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 18.969,71

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700001894 697102702404 216643245005 017720180796





- PRÉ EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 04424/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00733

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Intitulação da Despesa: MAN DA SEC MUL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código: 04.05  
Código: 2.081

Classificação da Despesa      Fonte  
08.244.3010.2.081.3.1.90.13.2      0010.00.000

INSS - SERVIDORES

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 29.979.036/0069-39	
Cidade: GUARARÁ - TO	RG - 29497

Valor: TREZE MIL, SETECENTOS E VINTE REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE INSS RETIDO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO.	R\$13.720,66

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 06/08/2018

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

PÁG: 0013

- EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 04424/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00733      Número Empenho: 00009/2018

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Intitulação da Despesa: MAN DA SEC MUL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código: 04.05  
Código: 2.081

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
08.244.3010.2.081.3.1.90.13.02 INSS - SERVIDORES	R\$58.042,74	R\$13.720,66	R\$44.322,08

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL  
CNPJ/CPF: 29.979.036/0069-39  
Cidade: GUARÁI - TO

ORDINÁRIO  
RG - 29497

Valor: TREZE MIL E SETECENTOS E VINTE REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE INSS RETIDO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO.	R\$13.720,66

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 06/08/2018

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.



**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.06  
2094X02094 SEGUNDA VIA 0002

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: FUNDO M D A SOCIAL - FMAS  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 30.928-1

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85870000189-4 69710270240-4  
21664324500-5 01772018079-6  
Data do pagamento 20/08/2018  
Valor Total 18.969,71

DOCUMENTO: 082001  
AUTENTICACAO SISBB: 9.D82.6B3.885.7FD.42F

Transação efetuada com sucesso por: J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ.







ESTADO DO TOCANTINS

PÁG: 001

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

SOLICITAÇÃO Nº 08205

STATUS: PENDENTE

DATA: 05/09/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM ENCARGOS DE INSS RETIDO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2018.

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

ITEM	QUANTIDADE		UN.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
00001	1,0000	0,0000	SV	09367	ENCARGOS DE INSS	19.916,2300	19.916,2300
<b>TOTAL GERAL</b>							19.916,23

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA

CURCINO

604/788.961-15

GESTOR



5206

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
EMPRESA

EMPRESA: FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL N° CONTROLE: PRVHBoU1ehn0000-9 N° ARQUIVO: ErM9ksfid630000-0  
 COMP: 08/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,52 RAT AJUSTADO: 3,04  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 16.643.245/0001-77  
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA BRASIL BAIRRO: FUNDO MUN DE ASSISTECNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 CIDADE: GUARAI UF: TO CEP: 77700-000 TELEFONE: 0063-34642576 CNAE: 8411600  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	5.686,29	0,00	0,00	0,00	5.686,29
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	12.517,54	0,00	0,00	0,00	12.517,54
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	1.902,66	0,00	0,00	0,00	1.902,66
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	190,26	0,00	0,00	0,00	190,26
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	19.916,23	0,00	0,00	0,00	19.916,23
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	19.916,23	0,00	0,00	0,00	19.916,23

14.420,20

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

# Protocolo de Envio de Arquivos

## Conectividade Social

Prezado Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - 010207054800013300,

Seu arquivo erm9ksfid6300000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/09/2018 às 16:48.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 7A0B7FC2.71C541B2.92A9C261.40E19037.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

### *Informações Complementares:*

NRA:ErM9kSfid6300000

Base de Processamento: GO

Município de apresentação da RE: Palmas/TO

Competência : 08/2018

*Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.*

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 04/09/2018 HORA: 16:46:12

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 08/2018

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

AVENIDA BRASIL

FUNDO MUN DE ASSISTE 77700-000

5 - IDENTIFICADOR 16.643.245/0001-77

GUARAI TO

6 - VALOR DO INSS(+) 19.916,23

(0063) 34642576

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 19.916,23

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800001993 162302702403 216643245005 017720180893

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 04/09/2018 HORA: 16:46:12

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 08/2018

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

AVENIDA BRASIL

FUNDO MUN DE ASSISTE 77700-000

5 - IDENTIFICADOR 16.643.245/0001-77

GUARAI TO

6 - VALOR DO INSS(+) 19.916,23

(0063) 34642576

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 19.916,23

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800001993 162302702403 216643245005 017720180893









**Emissão de comprovantes**A33D200845100294011  
20/09/2018 08:50:58

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.58  
2094X02094 SEGUNDA VIA 0004

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: FUNDO M D A SOCIAL - FMAS  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 30.928-1

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85880000199-3 16230270240-3  
21664324500-5 01772018089-3  
Data do pagamento 20/09/2018  
Valor Total 19.916,23  
-----

DOCUMENTO: 092001  
AUTENTICACAO SISBB: C.A2D.945.73C.057.3EC

---

Transação efetuada com sucesso por: J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ.







**ORDEM DE PAGAMENTO - EXTRA**

EXTRA: INSS

REG.: 11406

O.P.: 00001 DE: 20/09/2018

EXTRA: 0024

Processo: 5206/2018

Deverá ser pago a: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.394.460/0356-03

Valor R\$ R\$ 5.686,29 cinco mil, seiscentos e oitenta e seis reais e vinte e nove centavos  
 xx  
 xxxxxxx

PROVENIENTE DE:

DESpesas com ENCARGOS DE INSS RETIDO DOS SERVIDORES DO FMAS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018

**MOVIMENTO DE CRÉDITO**

Valor do crédito:	5.686,29
Saldo Anterior:	5.686,29
Valor desta OP:	5.686,29
Saldo Atual:	0,00

CAIXA: BANCO DO BRASIL S/A

C/C: 30.928-1 FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA

Cheque: 11406

GUARÁ, 20 DE SETEMBRO DE 2018

Recebi(emos) a importância de R\$ R\$ 5.686,29 cinco mil, seiscentos e oitenta e seis reais e vinte e nove centavos  
 xx  
 xx

\_\_\_\_\_  
 MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
 604.788.961-15  
 GESTOR



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL  
DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
SOLICITAÇÃO Nº 08682

PÁG: 001

STATUS: AP. TOTAL

DATA: 04/10/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM ENCARGOS DE INSS RETIDO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2018.

Ficaram aprovados os seguintes itens e suas respectivas quantidades abaixo:

ITEM	QUANTIDADE		UN.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
00001	1,0000	1,0000	SV	09367	ENCARGOS DE INSS	18.478,0600	18.478,0600
<b>TOTAL GERAL</b>							18.478,06

MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA  
CURCINO  
604.788.961-15  
GESTOR

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 03/10/2018

HORA: 16:03:59

PÁG 1 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
EMPRESA

EMPRESA: FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº CONTROLE: ENW3ECZ2OYm0000-7

Nº ARQUIVO: GeYI88KJC2F0000-2

COMP: 09/2018 COD REC: 115

COD GPS: 2402

FPAS: 582

OUTRAS ENT: 0000

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 16.643.245/0001-77

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA BRASIL			BAIRRO: FUNDO MUN DE ASSISTECNAE PREPONDERANTE:	8411600
CIDADE: GUARAI	UF: TO	CEP: 77700-000	TELEFONE: 0063-34642576	CNAE: 8411600
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	582	620	744	779
				TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	5.641,77	0,00	0,00	0,00	5.641,77
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	12.406,24	0,00	0,00	0,00	12.406,24
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	620,31	0,00	0,00	0,00	620,31
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	190,26	0,00	0,00	0,00	190,26
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	18.478,06	0,00	0,00	0,00	18.478,06
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	18.478,06	0,00	0,00	0,00	18.478,06

(\*). Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

5899

13.026,55

# Protocolo de Envio de Arquivos

## Conectividade Social

Prezado Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - 010207054800013300,

Seu arquivo geyi88kjc2f00002.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 03/10/2018 às 16:05.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é A5ECFA9B.35ED44C3.929899CE.920A7FEC.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

### *Informações Complementares:*

NRA:GeYI88KJC2F00002

Base de Processamento: GO

Município de apresentação da RE: Palmas/TO

Competência : 09/2018

*Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.*

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 03/10/2018 HORA: 16:03:59

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

AVENIDA BRASIL

FUNDO MUN DE ASSISTE

77700-000

GUARAI

TO

(0063) 34642576

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2018

5 - IDENTIFICADOR 16.643.245/0001-77

6 - VALOR DO INSS(+) 18.478,06

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 18.478,06

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001840 780602702405 216643245005 017720180990

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 03/10/2018 HORA: 16:03:59

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

AVENIDA BRASIL

FUNDO MUN DE ASSISTE

77700-000

GUARAI

TO

(0063) 34642576

- VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2018

5 - IDENTIFICADOR 16.643.245/0001-77

6 - VALOR DO INSS(+) 18.478,06

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 18.478,06

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001840 780602702405 216643245005 017720180990



FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL GUIA DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	3. COD. PAGAMENTO	
	4. COMPETÊNCIA	09/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:  FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL AVENIDA BRASIL CENTRO GUARÁI TO 77.700-000 6334642576	5. IDENTIFICADOR	16.643.245/0001-77
	6. VALOR BASE PREVIDÊNCIA	50.438,72
	6.1. VALOR PATRONAL DA PREVIDÊNCIA	6.965,58
2 - VENCIMENTO	7. SAL. FAMÍLIA	63,42
	7.1. SAL. MATERNIDADE	0,00
	7.2. OUTRAS DEDUÇÕES	0,00
	8. AUXÍLIO DOENÇA	0,00
	9.	0,00
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11. TOTAL	6.902,16
Instruções para preenchimento ao verso	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL GUIA DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	3. COD. PAGAMENTO	
	4. COMPETÊNCIA	09/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:  FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL AVENIDA BRASIL CENTRO GUARÁI TO 77.700-000 6334642576	5. IDENTIFICADOR	16.643.245/0001-77
	6. VALOR BASE PREVIDÊNCIA	50.438,72
	6.1. VALOR PATRONAL DA PREVIDÊNCIA	6.965,58
2 - VENCIMENTO	7. SAL. FAMÍLIA	63,42
	7.1. SAL. MATERNIDADE	0,00
	7.2. OUTRAS DEDUÇÕES	0,00
	8. AUXÍLIO DOENÇA	0,00
	9.	0,00
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11. TOTAL	6.902,16
Instruções para preenchimento ao verso	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

2ª Via

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL GUIA DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	3. COD. PAGAMENTO	
	4. COMPETÊNCIA	09/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL AVENIDA BRASIL CENTRO GUARAÍ TO 77.700-000 6334642576	5. IDENTIFICADOR	16.643.245/0001-77
	6. VALOR BASE PREVIDÊNCIA	50.438,72
	6.1. VALOR SEGURADO DA PREVIDÊNCIA	5.548,13
2 - VENCIMENTO	7. SAL. FAMÍLIA 7.1. SAL. MATERNIDADE 7.2. OUTRAS DEDUÇÕES	63,42 0,00 0,00
	8. AUXÍLIO DOENÇA	0,00
	9.	0,00
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11. TOTAL	5.484,71
Instruções para preenchimento ao verso	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via

\*\*\*\*\*

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL GUIA DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	3. COD. PAGAMENTO	
	4. COMPETÊNCIA	09/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL AVENIDA BRASIL CENTRO GUARAÍ TO 77.700-000 6334642576	5. IDENTIFICADOR	16.643.245/0001-77
	6. VALOR BASE PREVIDÊNCIA	50.438,72
	6.1. VALOR SEGURADO DA PREVIDÊNCIA	5.548,13
2 - VENCIMENTO	7. SAL. FAMÍLIA 7.1. SAL. MATERNIDADE 7.2. OUTRAS DEDUÇÕES	63,42 0,00 0,00
	8. AUXÍLIO DOENÇA	0,00
	9.	0,00
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11. TOTAL	5.484,71
Instruções para preenchimento ao verso	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

2ª Via



- PRÉ\_EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 05899/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00733

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: MAN DA SEC MUL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 2.081

Classificação da Despesa      Fonte  
08.244.3010.2.081.3.1.90.13.2      0010.00.000

INSS - SERVIDORES

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 00.394.460/0356-03	
Cidade: GUARÁ - TO	RG - 30700

Valor: TREZE MIL, VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE INSS RETIDO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO.	R\$13.026,55

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 04/10/2018

  
\_\_\_\_\_  
MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

  
\_\_\_\_\_  
JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.







**Emissão de comprovantes**A33C180851157405017  
18/10/2018 08:56:15

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.15  
2094X02094 SEGUNDA VIA 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: FUNDO M D A SOCIAL - FMAS  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 30.928-1

-----  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8580000184-0 78060270240-5  
21664324500-5 01772018099-0  
Data do pagamento 18/10/2018  
Valor Total 18.478,06  
-----

DOCUMENTO: 101801  
AUTENTICACAO SISBB: F.1BE.2EB.571.58B.178

---

Transação efetuada com sucesso por: J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ.







ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL  
DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
SOLICITAÇÃO Nº 09276

PÁG: 001

STATUS: PENDENTE

DATA: 05/11/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM ENCARGOS DE INSS RETIDO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2018

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

ITEM	QUANTIDADE		UN.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
00001	1,0000	0,0000	SV	09367	ENCARGOS DE INSS	17.803,5000	17.803,5000
<b>TOTAL GERAL</b>							17.803,50

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA  
CURCINO  
604.788.961-15  
GESTOR

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
EMPRESA

EMPRESA: FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL N° CONTROLE: Kq4JWmlLMwD0000-4 N° ARQUIVO: NAlVyhlc0e00000-1  
COMP: 10/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 16.643.245/0001-77  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

LOGRADOURO: AVENIDA BRASIL BAIRRO: FUNDO MUN DE ASSISTECNAE PREPONDERANTE: 8411600  
CIDADE: GUARAI UF: TO CEP: 77700-000 TELEFONE: 0063-34642576 CNAE: 8411600

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	5.429,67	0,00	0,00	0,00	5.429,67
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	11.935,60	0,00	0,00	0,00	11.935,60
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	596,78	0,00	0,00	0,00	596,78
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	158,55	0,00	0,00	0,00	158,55
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.803,50	0,00	0,00	0,00	17.803,50
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	17.803,50	0,00	0,00	0,00	17.803,50

12.532,38

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 05/11/2018 HORA: 17:34:03

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

AVENIDA BRASIL

FUNDO MUN DE ASSISTE 77700-000

GUARAI TO

(0063) 34642576

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 10/2018

5 - IDENTIFICADOR 16.643.245/0001-77

6 - VALOR DO INSS(+) 17.803,50

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 17.803,50

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001786 035002702404 216643245005 017720181091

SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 05/11/2018 HORA: 17:34:03

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

AVENIDA BRASIL

FUNDO MUN DE ASSISTE 77700-000

GUARAI TO

(0063) 34642576

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 10/2018

5 - IDENTIFICADOR 16.643.245/0001-77

6 - VALOR DO INSS(+) 17.803,50

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 17.803,50

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001786 035002702404 216643245005 017720181091





# Protocolo de Envio de Arquivos

## Conectividade Social

Prezado Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - 010207054800013300,

Seu arquivo na1vyhlc0e000001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/11/2018 às 18:38.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 6020F5D1.EBE24015.BD95BDB5.0A2B812E.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

### *Informações Complementares:*

NRA:NA1Vyhlc0e000001

Base de Processamento: GO

Município de apresentação da RE: Palmas/TO

Competência : 10/2018

*Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.*

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL GUIA DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	3. COD. PAGAMENTO	
	4. COMPETÊNCIA	10/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:  FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL AVENIDA BRASIL CENTRO GUARAI TO 77.700-000 63346425 76	5. IDENTIFICADOR	16.643.245/0001-77
	6. VALOR BASE PREVIDÊNCIA	55.092,60
	6.1. VALOR PATRONAL DA PREVIDÊNCIA	8.307,96
2 - VENCIMENTO	7. SAL. FAMÍLIA 7.1. SAL. MATERNIDADE 7.2. OUTRAS DEDUÇÕES	63,42 0,00 0,00
	8. AUXÍLIO DOENÇA	0,00
	9.	0,00
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11. TOTAL	8.244,54
Instruções para preenchimento ao verso	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL GUIA DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	3. COD. PAGAMENTO	
	4. COMPETÊNCIA	10/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:  FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL AVENIDA BRASIL CENTRO GUARAI TO 77.700-000 63346425 76	5. IDENTIFICADOR	16.643.245/0001-77
	6. VALOR BASE PREVIDÊNCIA	55.092,60
	6.1. VALOR PATRONAL DA PREVIDÊNCIA	8.307,96
2 - VENCIMENTO	7. SAL. FAMÍLIA 7.1. SAL. MATERNIDADE 7.2. OUTRAS DEDUÇÕES	63,42 0,00 0,00
	8. AUXÍLIO DOENÇA	0,00
	9.	0,00
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11. TOTAL	8.244,54
Instruções para preenchimento ao verso	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

2ª Via

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL GUIA DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	3. COD. PAGAMENTO	
	4. COMPETÊNCIA	10/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:  FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL AVENIDA BRASIL CENTRO GUARÁI TO 77.700-000 6334642576	5. IDENTIFICADOR	16.643.245/0001-77
	6. VALOR BASE PREVIDÊNCIA	55.092,60
	6.1. VALOR SEGURADO DA PREVIDÊNCIA	6.060,05
2 - VENCIMENTO	7. SAL. FAMÍLIA	63,42
	7.1. SAL. MATERNIDADE	0,00
	7.2. OUTRAS DEDUÇÕES	0,00
	8. AUXÍLIO DOENÇA	0,00
	9.	0,00
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11. TOTAL	5.996,63
Instruções para preenchimento a o verso	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL GUIA DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	3. COD. PAGAMENTO	
	4. COMPETÊNCIA	10/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:  FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL AVENIDA BRASIL CENTRO GUARÁI TO 77.700-000 6334642576	5. IDENTIFICADOR	16.643.245/0001-77
	6. VALOR BASE PREVIDÊNCIA	55.092,60
	6.1. VALOR SEGURADO DA PREVIDÊNCIA	6.060,05
2 - VENCIMENTO	7. SAL. FAMÍLIA	63,42
	7.1. SAL. MATERNIDADE	0,00
	7.2. OUTRAS DEDUÇÕES	0,00
	8. AUXÍLIO DOENÇA	0,00
	9.	0,00
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11. TOTAL	5.996,63
Instruções para preenchimento a o verso	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

2ª Via



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

PÁG: 0001

**- PRÉ\_EMPENHO -**

Exercício: 2018          Processo: 06513/2018          Ordem de Compra:          Ficha: 00733

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL          Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: MAN DA SEC MUL DE ASSISTENCIA SOCIAL          Código: 2.081

Classificação da Despesa          Fonte  
08.244.3010.2.081.3.1.90.13.2          0010.00.000

INSS - SERVIDORES

Processo Licitatório:          Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 00.394.460/0356-03	
Cidade: GUARAI - TO	RG - 31206

Valor: DOZE MIL, QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE INSS RETIDO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO.	R\$12.532,38

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 05/11/2018

  
\_\_\_\_\_  
MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

  
\_\_\_\_\_  
JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

PÁG: 0009

- EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 06513/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00733      Número Empenho: 00012/2018

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: MAN DA SEC MUL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 2.081

Classificação da Despesa      Saldo Anterior      Importância      Saldo Atual  
08.244.3010.2.081.3.1.90.13.02      R\$16.875,33      R\$12.532,38      R\$4.342,95

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 00.394.460/0356-03	
Cidade: GUARÁ - TO	RG - 31206

Valor: DOZE MIL E QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE INSS RETIDO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO.	R\$12.532,38

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 05/11/2018

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.



LIQUIDAÇÃO

REG.: 38822

FICHA: 00733

REG. EMP.: 31206 NUM.EMP.: 00012 DE 05/11/2018

LIQ.: 00001 DE: 05/11/2018

Processo: 6513

Deverá ser pago a: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.394.460/0356-03

Valor R\$ DOZE MIL, QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQ. DO EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE INSS RETIDO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO.

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA	MOVIMENTO DE CRÉDITO
Classificação programática	08.244.3010 Valor do crédito: 12.532,38
Objeto/Atividade:	2.081 Saldo Anterior: 12.532,38
Elemento da Despesa:	3.1.90.13 Valor desta Liq.: 12.532,38
Fonte de Recursos:	0010.00.000 Saldo Atual: 0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 05/11/2018

NOTAS FISCAIS:

Num.: 0009

Data.: 05/11/2018

Valor.: 12.532,38

Declaração do Controle Interno

Após minuciosa verificação dos aspectos legais, formais e éticos do processo, autorizo o pagamento ao favorecido ou seu procurador.

GUARAÍ, 05 de Novembro de 2018



\_\_\_\_\_  
SILVONETE LOPES BARROS  
623.337.201-15  
EMITENTE



\_\_\_\_\_  
MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
604.788.961-15  
GESTOR



## Emissão de comprovantes

G333201131373188016  
20/11/2018 11:38:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.58  
2094X02094 SEGUNDA VIA 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDO M D A SOCIAL - FMAS  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 30.928-1

-----  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8580000178-6 03500270240-4  
21664324500-5 01772018109-1  
Data do pagamento 20/11/2018  
Valor Total 17.803,50  
-----

DOCUMENTO: 112001  
AUTENTICACAO SISBB: 3.1C0.64B.E15.D6F.FDD









DATA: 04/12/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM ENCARGOS DE INSS RETIDO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2018

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

ITEM	QUANTIDADE		UN.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
00001	1,0000	0,0000	SV	09367	ENCARGOS DE INSS	18.902,2400	18.902,2400
<b>TOTAL GERAL</b>							18.902,24

  
MÁRIA JOSE FERREIRA DA SILVA

CURCINO

604.788.961-15

GESTOR

7185

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
EMPRESA

EMPRESA: FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL N° CONTROLE: M4gnUe0QKWT0000-8 N° ARQUIVO: P40tcgKndbm0000-2  
 COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 16.643.245/0001-77  
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA BRASIL BAIRRO: FUNDO MUN DE ASSISTECNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 CIDADE: GUARAI UF: TO CEP: 77700-000 TELEFONE: 0063-34642576 CNAE: 8411600

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	5.773,10	0,00	0,00	0,00	5.773,10
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	12.685,15	0,00	0,00	0,00	12.685,15
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	634,25	0,00	0,00	0,00	634,25
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	190,26	0,00	0,00	0,00	190,26
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	18.902,24	0,00	0,00	0,00	18.902,24
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	18.902,24	0,00	0,00	0,00	18.902,24

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

# Protocolo de Envio de Arquivos

## Conectividade Social

Prezado Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - 010207054800013300,

Seu arquivo p40tcgkndbm00002.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/12/2018 às 21:20.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 4E97A958.2C1643D3.A95BCA8C.4DE764C1.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

### *Informações Complementares:*

NRA:P40tcgKndbm00002

Base de Processamento: GO

Município de apresentação da RE: Palmas/TO

Competência : 11/2018

*Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.*

SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 04/12/2018 HORA: 20:19:23

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

AVENIDA BRASIL

FUNDO MUN DE ASSISTE 77700-000

GUARAI TO

(0063) 34642576

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 11/2018

5 - IDENTIFICADOR 16.643.245/0001-77

6 - VALOR DO INSS(+) 18.902,24

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 18.902,24

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500001890

022402702400

216643245005

017720181199

SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 04/12/2018 HORA: 20:19:23

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

AVENIDA BRASIL

FUNDO MUN DE ASSISTE 77700-000

GUARAI TO

(0063) 34642576

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 11/2018

5 - IDENTIFICADOR 16.643.245/0001-77

6 - VALOR DO INSS(+) 18.902,24

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 18.902,24

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500001890

022402702400

216643245005

017720181199



FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL GUIA DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	3. COD. PAGAMENTO	
	4. COMPETÊNCIA	11/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:  FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL AVENIDA BRASIL CENTRO GUARAI TO 77.700-000 6334642576	5. IDENTIFICADOR	16.643.245/0001-77
	6. VALOR BASE PREVIDÊNCIA	48.600,98
	6.1. VALOR PATRONAL DA PREVIDÊNCIA	7.329,02
2 - VENCIMENTO	7. SAL. FAMÍLIA 7.1. SAL. MATERNIDADE 7.2. OUTRAS DEDUÇÕES	63,42 0,00 0,00
	8. AUXÍLIO DOENÇA	0,00
	9.	0,00
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11. TOTAL	7.265,60
Instruções para preenchimento ao verso	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL GUIA DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	3. COD. PAGAMENTO	
	4. COMPETÊNCIA	11/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:  FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL AVENIDA BRASIL CENTRO GUARAI TO 77.700-000 6334642576	5. IDENTIFICADOR	16.643.245/0001-77
	6. VALOR BASE PREVIDÊNCIA	48.600,98
	6.1. VALOR PATRONAL DA PREVIDÊNCIA	7.329,02
2 - VENCIMENTO	7. SAL. FAMÍLIA 7.1. SAL. MATERNIDADE 7.2. OUTRAS DEDUÇÕES	63,42 0,00 0,00
	8. AUXÍLIO DOENÇA	0,00
	9.	0,00
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11. TOTAL	7.265,60
Instruções para preenchimento ao verso	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

2ª Via

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL GUIA DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	3. COD. PAGAMENTO	
	4. COMPETÊNCIA	11/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:  FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL AVENIDA BRASIL CENTRO GUARÁI TO 77.700-000 6334642576	5. IDENTIFICADOR	16.643.245/0001-77
	6. VALOR BASE PREVIDÊNCIA	48.600,98
	6.1. VALOR SEGURADO DA PREVIDÊNCIA	5.345,98
2 - VENCIMENTO	7. SAL. FAMÍLIA 7.1. SAL. MATERNIDADE 7.2. OUTRAS DEDUÇÕES	63,42 0,00 0,00
	8. AUXÍLIO DOENÇA	0,00
	9.	0,00
	10. ATMMULTA E JUROS	0,00
	11. TOTAL	5.282,56
Instruções para preenchimento ao verso	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL GUIA DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	3. COD. PAGAMENTO	
	4. COMPETÊNCIA	11/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:  FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL AVENIDA BRASIL CENTRO GUARÁI TO 77.700-000 6334642576	5. IDENTIFICADOR	16.643.245/0001-77
	6. VALOR BASE PREVIDÊNCIA	48.600,98
	6.1. VALOR SEGURADO DA PREVIDÊNCIA	5.345,98
2 - VENCIMENTO	7. SAL. FAMÍLIA 7.1. SAL. MATERNIDADE 7.2. OUTRAS DEDUÇÕES	63,42 0,00 0,00
	8. AUXÍLIO DOENÇA	0,00
	9.	0,00
	10. ATMMULTA E JUROS	0,00
	11. TOTAL	5.282,56
Instruções para preenchimento ao verso	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

2ª Via











## Emissão de comprovantes

G335190938261887011  
19/12/2018 09:41:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.55  
2094X02094 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDO M D A SOCIAL - FMAS  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 30.928-1

-----  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85850000189-0 02240270240-0  
21664324500-5 01772018119-9  
Data do pagamento 19/12/2018  
Valor Total 18.902,24  
-----

DOCUMENTO: 121901  
AUTENTICACAO SISBB: D.CE3.B7C.6C6.B06.F5A

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ.







ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL  
DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
SOLICITAÇÃO Nº 10085

PÁG: 001

STATUS: AP. TOTAL

DATA: 21/12/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESA COM ENCARGOS DE INSS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO COMPETÊNCIA 2018.

7623

Ficaram aprovados os seguintes itens e suas respectivas quantidades abaixo:

ITEM	QUANTIDADE		UN.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
00001	1,0000	1,0000	SV	09367	ENCARGOS DE INSS	17.085,5000	17.085,5000
<b>TOTAL GERAL</b>							17.085,50

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA  
CURCINO  
604.788.961-15  
GESTOR

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA  
CURCINO  
604.788.961-15  
Responsável: FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTENCIA SOCIAL

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
EMPRESA

EMPRESA: FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL N° CONTROLE: FmjFV21I4ch0000-5 N° ARQUIVO: KFP30C6o91k0000-0  
 COMP: 13/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 16.643.245/0001-77  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA BRASIL BAIRRO: FUNDO MUN DE ASSISTECNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 CIDADE: GUARAI UF: TO CEP: 77700-000 TELEFONE: 0063-34642576 CNAE: 8411600  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	4.891,30	0,00	0,00	0,00	4.891,30
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA

Empregados/Avulsos	11.613,53	0,00	0,00	0,00	11.613,53
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	580,67	0,00	0,00	0,00	580,67
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.085,50	0,00	0,00	0,00	17.085,50

**PAGO EM:**  
 21/12/18  
 ASSINATURA  
 42.194,20

OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL A RECOLHER	17.085,50	0,00	0,00	0,00	17.085,50
------------------	-----------	------	------	------	-----------

(\* ) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

# Protocolo de Envio de Arquivos

## Conectividade Social

Prezado Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - 010207054800013300,

Seu arquivo kfp30c6o91k00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 21/12/2018 às 15:04.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é D6F9E417.89B84B1F.8DACC524.7B36D51F.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

### *Informações Complementares:*

NRA:KFP30C6o91k00000

Base de Processamento: GO

Município de apresentação da RE: Palmas/TO

Competência : 13/2018

*Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.*



SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 21/12/2018 HORA: 14:02:44

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL  
AVENIDA BRASIL  
FUNDO MUN DE ASSISTE 77700-000  
GUARAI TO  
(0063) 34642576

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402  
4 - COMPETÊNCIA 13/2018  
5 - IDENTIFICADOR 16.643.245/0001-77  
6 - VALOR DO INSS(+) 17.085,50  
7 -  
8 -  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 17.085,50  
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200001704 855002702400 216643245005 017720181393

SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 21/12/2018 HORA: 14:02:44

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL  
AVENIDA BRASIL  
FUNDO MUN DE ASSISTE 77700-000  
GUARAI TO  
(0063) 34642576

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402  
4 - COMPETÊNCIA 13/2018  
5 - IDENTIFICADOR 16.643.245/0001-77  
6 - VALOR DO INSS(+) 17.085,50  
7 -  
8 -  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 17.085,50  
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200001704 855002702400 216643245005 017720181393





ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

- PRÉ\_EMPENHO -

Exercício: 2018    Processo: 07623/2018    Ordem de Compra:    Ficha: 00733  
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: MAN DA SEC MUL DE ASSISTENCIA SOCIAL    Código: 2.081

Classificação da Despesa    Fonte  
08.244.3010.2.081.3.1.90.13.2    0010.00.000  
INSS - SERVIDORES  
Processo Licitatório:    Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 00.394.460/0356-03	
Cidade: GUARAÍ - TO	RG - 32240

Valor: DOZE MIL, CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS  
XXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE INSS RETIDO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO.	R\$12.194,20

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 21/12/2018

  
\_\_\_\_\_  
MARIA JOSE PERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

  
\_\_\_\_\_  
JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.



**ESTADO DO TOCANTINS**  
**FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**- EMPENHO -**

Exercício: 2018      Processo: 07623/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00492      Número Empenho: 00015/2018

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
 Intitulação da Despesa: MAN DA SEC MUL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 2.081

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
08.244.3010.2.081.3.1.90.13.02	R\$25.065,81	R\$12.194,20	R\$12.871,61

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 00.394.460/0356-03	
Cidade: GUARAI - TO	RG - 32240

Valor: DOZE MIL E CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS XX  
 XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE INSS RETIDO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO.	R\$12.194,20

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 21/12/2018

  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA CURCINO  
 GESTOR  
 604.788.961-15

  
 \_\_\_\_\_  
 JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
 CONTADOR  
 029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.



LIQUIDAÇÃO

REG.: 39931

FICHA: 00733

REG. EMP.: 32240 NUM.EMP.: 00014 DE 21/12/2018

LIQ.: 00001 DE: 21/12/2018

Processo: 7623

Deverá ser pago a: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.394.460/0356-03

Valor R\$ DOZE MIL, CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE INSS RETIDO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO.

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	08.244.3010	Valor do crédito:	12.194,20
Projeto/Atividade:	2.081	Saldo Anterior:	12.194,20
Elemento da Despesa:	3.1.90.13	Valor desta Líq.:	12.194,20
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 21/12/2018

NOTAS FISCAIS:

Declaração do Controle Interno

Após minuciosa verificação dos aspectos legais, formais e éticos do processo,  
autorizo o pagamento ao favorecido ou seu procurador.

GUARÁ, 21 de Dezembro de 2018

*Silvete Lopes Barros*  
Reguladora da Divisão  
de Controle Interno  
Portaria: 1 369/2017



## Emissão de comprovantes

G338211556228265018  
21/12/2018 16:05:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.42  
2094X02094 SEGUNDA VIA 0011

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDO M D A SOCIAL - FMAS  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 30.928-1

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85820000170-4 85500270240-0  
21664324500-5 01772018139-3  
Data do pagamento 21/12/2018  
Valor Total 17.085,50

DOCUMENTO: 122101  
AUTENTICACAO SISBB: 6.029.56A.7D7.70E.5B2

Transação efetuada com sucesso por: J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ.







ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL  
DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
SOLICITAÇÃO Nº 10099

PÁG: 001

STATUS: PENDENTE

DATA: 27/12/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESA COM ENCARGOS DE INSS RETIDO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. COMPETÊNCIA 12/2018.

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

ITEM	QUANTIDADE		UN.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
00001	1,0000	0,0000	SV	09367	ENCARGOS DE INSS	18.208,5300	18.208,5300
<b>TOTAL GERAL</b>							18.208,53

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA  
CURCINO

604.788.961-15

GESTOR



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
EMPRESA

EMPRESA: FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL N° CONTROLE: Ou7fBJKcmlb0000-5 N° ARQUIVO: NQgoH8Daoln0000-2  
 COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 16.643.245/0001-77  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA BRASIL BAIRRO: FUNDO MUN DE ASSISTECNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 CIDADE: GUARAI UF: TO CEP: 77700-000 TELEFONE: 0063-34642576 CNAE: 8411600

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	582	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	5.558,89	0,00	0,00	0,00	5.558,89
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	12.258,68	0,00	0,00	0,00	12.258,68
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	612,93	0,00	0,00	0,00	612,93
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	221,97	0,00	0,00	0,00	221,97
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	18.208,53	0,00	0,00	0,00	18.208,53
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	18.208,53	0,00	0,00	0,00	18.208,53

(\*). Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

# Protocolo de Envio de Arquivos

## Conectividade Social

Prezado Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - 010207054800013300,

Seu arquivo nqgoh8daoln00002.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 27/12/2018 às 20:44.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é BFF96A10.EB8D499C.838AE5F0.E295CEB1.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

### *Informações Complementares:*

NRA:NQgoH8Daoln00002

Base de Processamento: GO

Município de apresentação da RE: Palmas/TO

Competência : 12/2018

*Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.*

SEFIP 8.40 TAB. 36.0 DATA: 27/12/2018 HORA: 19:43:00

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

AVENIDA BRASIL

FUNDO MUN DE ASSISTE 77700-000

GUARAI TO

(0063) 34642576

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 12/2018

5 - IDENTIFICADOR 16.643.245/0001-77

6 - VALOR DO INSS(+) 18.208,53

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 18.208,53

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700001827 085302702406 216643245005 017720181296

SEFIP 8.40 TAB. 36.0 DATA: 27/12/2018 HORA: 19:43:00

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

AVENIDA BRASIL

FUNDO MUN DE ASSISTE 77700-000

GUARAI TO

(0063) 34642576

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 12/2018

5 - IDENTIFICADOR 16.643.245/0001-77

6 - VALOR DO INSS(+) 18.208,53

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 18.208,53

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700001827 085302702406 216643245005 017720181296





ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

- PRÉ\_EMPENHO -

Exercício: 2019      Processo: 07658/2019      Ordem de Compra:      Ficha: 00568

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Intitulação da Despesa: ENCARGOS PATRONAL RGPS - FMAS

Código: 04.05  
Código: 2.462

Classificação da Despesa      Fonte  
08.271.0130.2.462.3.1.90.13.22      0010.00.000  
INSS - SERVIDORES  
Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO


Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CNPJ/CPF: 00.394.460/0356-03 Cidade: GUARÁ - TO	ORDINÁRIO  RG - 32859
---	-----------------------------

Valor: DOZE MIL, OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	REEMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM ENCARGOS PATRONAL DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO.	R\$12.871,61

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 02/01/2019

  
\_\_\_\_\_  
MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

  
\_\_\_\_\_  
JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.

ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

- EMPENHO -

Exercício: 2019      Processo: 07658/2019      Ordem de Compra:      Ficha: 00587      Número Empenho: 00001/2019

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: ENCARGOS PATRONAL RGPS - FMAS      Código: 2.462

Classificação da Despesa      Saldo Anterior      Importância      Saldo Atual  
08.271.0130.2.462.3.1.90.13.22      R\$16.580,00      R\$12.871,61      R\$3.708,39

INSS - SERVIDORES      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO  
Processo Licitatório:

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 00.394.460/0356-03	RG - 32859
Cidade: GUARÁI - TO	

Valor: DOZE MIL E OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	REEMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM ENCARGOS PATRONAL DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO.	R\$12.871,61

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 02/01/2019

  
\_\_\_\_\_  
MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

  
\_\_\_\_\_  
JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.



LIQUIDAÇÃO

REG.: 40565

FICHA: 00568

REG. EMP.: 32859 NUM.EMP.: 00001 DE 02/01/2019

LIQ.: 00001 DE: 17/01/2019

Processo: 7658

Deverá ser pago a: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.394.460/0356-03

Valor R\$ DOZE MIL, OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM ENCARGOS PATRONAL DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO.

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA	MOVIMENTO DE CRÉDITO
Classificação programática	08.271.0130 Valor do crédito: 12.871,61
Projeto/Atividade:	2.462 Saldo Anterior: 12.871,61
Elemento da Despesa:	3.1.90.13 Valor desta Líq.: 12.871,61
Fonte de Recursos:	0010.00.000 Saldo Atual: 0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 17/01/2019

NOTAS FISCAIS:

Num.: 40565

Data.: 17/01/2019

Valor.: 12.871,61

Declaração do Controle Interno

Após minuciosa verificação dos aspectos legais, formais e éticos do processo,  
autorizo o pagamento ao favorecido ou seu procurador.

GUARÁ, 17 de Janeiro de 2019

*Silvoneite Lopes Barros*  
Reguladora da Divisão  
de Controle Interno  
Portaria: 1369/2017

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.40  
2094X02094 SEGUNDA VIA 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDO M D A SOCIAL - FMAS  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 30.928-1

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85870000182-7 08530270240-6  
21664324500-5 01772018129-6  
Data do pagamento 17/01/2019  
Valor Total 18.208,53  
-----

DOCUMENTO: 011702  
AUTENTICACAO SISBB: B.4EF.21F.2EE.927.101



**ORDEM DE PAGAMENTO**

REG.: 44532

FICHA: 00568 EMP.: 00001 DE 02/01/2019 O.P.: 00001/2019 DE 17/01/2019  
PROCESSO: 7658/2019 LIQ.: 00001/2019 DE 17/01/2019 EMP.: 32859

Deverá ser pago a: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.394.460/0356-03

Valor R\$ R\$ 12.871,61 doze mil, oitocentos e setenta e um reais e sessenta e um centavos  
XX

HISTÓRICO:

PAGAMENTO DE DESPESA COM ENCARGOS PATRONAL DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO.

RETENÇÕES

Líquido: 12.871,61

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática:	8.271.0130	Valor do crédito:	12.871,61
Projeto/Atividade:	2.462	Saldo Anterior:	12.871,61
Elemento da Despesa:	3.1.90.13	Valor desta OP:	12.871,61
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00
DÉBITO: BANCO: BANCO DO BRASIL S/A	C/C: 30.928-1		Num.doc.: 0 null

GUARÁ, 17 DE JANEIRO DE 2019

Recebi(emos) a importância de R\$ R\$ 12.871,61 doze mil, oitocentos e setenta e um reais e sessenta e um centavos  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  
MARIA JOSE FEBREIRA DA SILVA CURCINO  
604.788.961-15  
GESTOR





**ORDEN DE PAGAMENTO - EXTRA**

EXTRA: INSS

REG.: 12145

O.P.: 00001 DE: 17/01/2019

EXTRA: 0024

Processo: 7658/2019

Deverá ser pago a: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.394.460/0356-03

Valor R\$ R\$ 5.558,89 cinco mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta e nove centavos  
xx

PROVENIENTE DE:

DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FMAS REF. COMPETENCIA 12/2018.

MOVIMENTO DE CRÉDITO		
	Valor do crédito:	5.558,89
	Saldo Anterior:	5.558,89
	Valor desta OP:	5.558,89
	Saldo Atual:	0,00
CAIXA: BANCO DO BRASIL S/A	C/C: 30.928-1 FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA	Cheque: 1

GUARÁ, 17 DE JANEIRO DE 2019

Recebi(emos) a importância de R\$ R\$ 5.558,89 cinco mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta e nove centavos  
xx

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
604.788.961-15  
GESTOR



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI
PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - ASSITÊNCIA

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 217, Competência 01/2018 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 28/02/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 14 de Fevereiro de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with columns for Orgão, Segurado, Encargos, Nº Servidores, Data de Emissão, Observações, Vencimento, Valor Documento, and various contribution and credit amounts.

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with columns: Nº da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento

Handwritten calculations: P11: 2.965,73; 86: 4.278,26

Handwritten total: 7.243,99



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARÁ

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - ASSITÊNCIA

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 216, Competência 01/2018, com vencimento em 28/02/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 14 de Fevereiro de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE  
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - ASSITÊNCIA			Vencimento: <b>28/02/2018</b>
Segurado: 4.132,28	Órgão - Custo Normal: 5.000,08	Órgão - Custo Especial: 300,51	Valor Documento 9.432,87
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 37.566,20	(-) Créditos: 2.522,12
Nº Servidores: 22	Nº G.R.C.P.: 216	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 6.910,75
Data de Emissão 14/02/2018	Competência: 01/2018	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - ASSITÊNCIA			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 6.910,75

Descrição dos Créditos

Salário Família:	217,49
Salário Maternidade:	2.304,63
<b>Total:</b>	<b>R\$ 2.522,12</b>

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
---------------	------------	-------------------



---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

---

Agência 2094-X  
Conta corrente 30928-1 FUNDO M D A SOCIAL - FMAS

**Creditado**

---

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 4481 GUARAI  
Conta corrente (com DV) 1402  
CNPJ 26.195.928/0001-62  
Nome favorecido FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 22.802  
Valor 7.243,99  
Data transferência 28/02/2018

"C" - CNPJ diferente.

Autenticação SISBB E38CFE1B92099D07

---

Assinada por J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ  
JB552999 MARIA J F S CURCINO

27/02/2018 13:59:28

28/02/2018 13:40:30

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB552999 MARIA J F S CURCINO.



Tocantins

PÁG: 001

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

SOLICITAÇÃO Nº 05245

STATUS: PENDENTE

DATA: 31/01/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

ITEM	QUANTIDADE		UN.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
00001	1,0000	0,0000	SV	10274	PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI PREV	7.243,9900	7.243,9900
<b>TOTAL GERAL</b>							7.243,99

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA

CURCINO

604.788.961-15

GESTOR



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARÁ

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - ASSITÊNCIA

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 216, Competência 01/2018, com vencimento em 28/02/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 14 de Fevereiro de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with columns for Orgão, Vencimento, Segurado, Encargos, N° Servidores, Data de Emissão, Observações, and Total. Includes a stamp 'PAGO EM: 28/02/18' and a signature.

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with columns: N° da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

30.928 L

1132

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - ASSITÊNCIA

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 217, Competência 01/2018 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 28/02/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 14 de Fevereiro de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE  
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - ASSITÊNCIA			Vencimento: <b>28/02/2018</b>
Segurado: 145,98	Órgão - Custo Normal: 176,64	Órgão - Custo Especial: 10,62	Valor Documento 333,24
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 1.327,10	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 1	Nº G.R.C.P. 217	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 333,24
Data de Emissão 14/02/2018	Competência: 01/2018 - 13º Aniversariantes	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: REFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - ASSITÊNCIA			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 333,24

PAGO EM:  
28/02/18  
Assinatura  
Total:

Descrição dos Créditos

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
---------------	------------	-------------------

7243,99



- PRÉ EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 01132/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00733

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: MAN DA SEC MUL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 2.081

Classificação da Despesa      Fonte  
08.244.3010.2.081.3.1.90.13.2      0010.00.000  
CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS - INSS  
Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62	
Cidade: Guaraí - TO	RG - 27080

Valor: CINCO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.	R\$5.487,85

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios  
Fonte: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 31/01/2018

  
\_\_\_\_\_  
MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

\_\_\_\_\_  
JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.





- EMPENHO -

Exercicio 2018      Processo 01132/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00733      Número Empenho: 00002/2018

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: MAN DA SEC MUL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 2.081

Classificação da Despesa      Saldo Anterior      Importância      Saldo Atual  
08.244.3010.2.081.3.1.90.13.02      R\$145.011,60      R\$5.487,85      R\$139.523,75

INSS - SERVIDORES

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62	
Cidade: Guarai - TO	RG - 27080

Valor: CINCO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCOTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.	R\$5.487,85

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios  
Fonte: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO. 31/01/2018

  
\_\_\_\_\_  
MARIA JOSE PENABAZ DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604788.961-15

  
\_\_\_\_\_  
JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.





---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

---

Agência 2094-X  
Conta corrente 30928-1 FUNDO M D A SOCIAL - FMAS

**Creditado**

---

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 4481 GUARAI  
Conta corrente (com DV) 1402  
CNPJ 26.195.928/0001-62  
Nome favorecido FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 22.802  
Valor 7.243,99  
Data transferência 28/02/2018  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB E38CFE1B92099D07  
Assinada por J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ 27/02/2018 13:59:28  
JB552999 MARIA J F S CURCINO 28/02/2018 13:40:30

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB552999 MARIA J F S CURCINO.







ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL  
DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
SOLICITAÇÃO Nº 05742

PÁG: 001

STATUS: PENDENTE

DATA: 29/03/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO GERAL REF. COMPETENCIA 02/2018.

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

ITEM	QUANTIDADE		UN.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
00001	1,0000	0,0000	SV	09567	ENCARGOS DE PREVIDENCIA PROPRIA	6.268,4300	6.268,4300
<b>TOTAL GERAL</b>							6.268,43

MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA  
CURCINO

604.788.961-15

GESTOR



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

9999

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - ASSISTÊNCIA

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 224, Competência 02/2018 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 30/03/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 12 de Março de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE  
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Órgão:			Vencimento:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - ASSISTÊNCIA			30/03/2018
Segurado:	Órgão - Custo Normal:	Órgão - Custo Especial:	Valor Documento
754,52	912,97	54,87	1.722,36
Encargos:	Órgão - Custo Especial:	Vir. Folha Contribuição:	(-) Créditos:
0,00	0,00	6.859,24	0,00
Nº Servidores:	Parcela:		(=) Valor Atualizado
	24	1	1.722,36
Data de Emissão:	Data do Pagamento:		(+) Multa
12/03/2018	30/03/2018 - 13º Aniversariantes		0,00
Obs: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - ASSISTÊNCIA			(+) Juros
			0,00
			(=) Valor Cobrado
			1.722,36

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
---------------	------------	-------------------

Empenho = ~~5.913,05~~ 11.700,56

Extra = 4.886,79 ✓

Compensação = 63,42 SF família

2304,63 S. Maternidade ✓



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - ASSITÊNCIA

Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 233, Competência 02/2018, com vencimento em 30/03/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 12 de Março de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

Table with columns for 'Órgão - Custo Normal', 'Órgão - Custo Especial', 'Valor Documento', 'Abono Pecuniário', 'Vir. Folha Contribuição', '(-) Créditos', 'Nº G.R.C.P.', 'Parcela', '(=) Valor Atualizado', 'Competência', 'Data do Pagamento', '(+) Multa', '(+) Juros', '(=) Valor Cobrado'. Includes a total row at the bottom right.

Valor dos Créditos

Table with 2 columns: Description (Família, Maternidade) and Value (63,42, 2.304,63).

Total: R\$ 2.368,05

Valor dos Pagamentos Realizados

Table with 3 columns: Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento.





- PRÉ\_EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 02334/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00510

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: MAN DA SEC MUL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 2.081

Classificação da Despesa      Fonte  
08.244.3010.2.081.3.1.91.13.31      0010.00.000  
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - A  
Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO


Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62	
Cidade: GUARAI - TO	RG - 27541

Valor: SEIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO DE DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO GERAL REF. COMPETENCIA 02/2018, CONFORME ANEXO AO PROCESSO.	R\$6.268,43

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios  
Fonte: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 29/03/2018

  
\_\_\_\_\_  
MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

\_\_\_\_\_  
JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.



- EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 02334/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00510      Número Empenho: 00002/2018

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: MAN DA SEC MUL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 2.081

Classificação da Despesa      Saldo Anterior      Importância      Saldo Atual  
08.244.3010.2.081.3.1.91.13.31      R\$22.511,78      R\$6.268,43      R\$16.243,35

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - A

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62	
Cidade: GUARAI - TO	RG - 27541

Valor: SEIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO DE DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO GERAL REF. COMPETENCIA 02/2018, CONFORME ANEXO AO PROCESSO.	R\$6.268,43

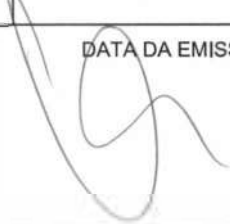
Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 29/03/2018


---

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15


---

JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.





FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI
PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - ASSITÊNCIA

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 233, Competência 02/2018, com vencimento em 30/03/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 12 de Março de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with columns for Orgão, Segurado, Encargos, Nº Servidores, Data de Emissão, Orgão - Custo Normal, Abono Pecuniário, Nº G.R.C.P., Orgão - Custo Especial, Vir. Folha Contribuição, Parcela, Data do Pagamento, Vencimento, Valor Documento, (-) Créditos, (=) Valor Atualizado, (+) Multa, (+) Juros, (=) Valor Cobrado, and Total. Includes a signature stamp: PAGO EM: 29/03/18 and Assinatura.

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with columns: Nº da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI
PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - ASSITÊNCIA

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 234, Competência 02/2018 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 30/03/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 12 de Março de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with columns for Orgão, Segurado, Encargos, Nº Servidores, Data de Emissão, and Valor Documento. Includes handwritten values and a signature stamp.

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with columns: Nº da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento



## Emissão de comprovantes

A33B290846089161011  
29/03/2018 08:50:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.02  
2094X02094 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: FUNDO M D A SOCIAL - FMAS  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 30.928-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : FUNDO M D A SOCIAL - FMAS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4481-4 - GUARAI  
CONTA: 140-2

FAVORECIDO: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI  
CPF/CNPJ: 26.195.928/0001-62  
VALOR: R\$ 8.787,17  
DEBITO EM: 29/03/2018

=====

DOCUMENTO: 032901  
AUTENTICACAO SISBB: 8.33B.B2A.A41.C3D.D41

Transação efetuada com sucesso por: JB552999 MARIA J F S CURCINO.



## Emissão de comprovantes

A33B290846089161011  
29/03/2018 08:50:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/03/2018 AUTOATENDIMENTO - 08.50.02  
2094X02094 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO M D A SOCIAL - FMAS

AGENCIA: 2094-X CONTA: 30.928-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO M D A SOCIAL - FMAS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4481-4 - GUARAI

CONTA: 140-2

FAVORECIDO: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI

CPF/CNPJ: 26.195.928/0001-62

VALOR: R\$ 8.787,17

DEBITO EM: 29/03/2018

=====

DOCUMENTO: 032901

AUTENTICACAO SISBB: 8.33B.B2A.A41.C3D.D41

Transação efetuada com sucesso por: JB552999 MARIA J F S CURCINO.









ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL  
DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
SOLICITAÇÃO Nº 05637

STATUS: PENDENTE

DATA: 28/03/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAI-PREV DOS SERVIDORES DA FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL COMPETÊNCIA MARÇO DE 2018

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

ITEM	QUANTIDADE		UN.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
00001	1,0000	0,0000	SV	10274	PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI PREV	6.667,6500	6.667,6500
<b>TOTAL GERAL</b>							6.667,65

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA

OURCINO

604.788.961-15

GESTOR



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA  
SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI  
GUARAI PREV

ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Ofício nº 069/2018/ Guaraí-Prev

Prefeitura Municipal de Guaraí/TO
PROCOLO Nº 2213
Data: 20/04/18 às 08:30h
Ass.: Meirylna Batista

De: GUARAI PREV

Para: Eudes Domingues  
Tesoureiro Municipal

Assunto: Guia de Recolhimento referente mês de março

Guaraí, 19 de abril de 2018

Prezado Senhor,

Segue em anexo as **Guias de Recolhimento** referente ao mês de março dos servidores da Prefeitura Municipal de Guaraí, com vencimento em 30 de abril de 2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor, a **conta para depósito: Banco do Brasil; Ag: 2094-x; cc: 30.398-4.** Solicitamos ainda que, ao efetuar a transação bancária nos disponibilize os comprovantes de transferência. Sem mais para o momento, agradecemos.

Atenciosamente,

  
Meirylna Batista Barnabé  
PRESIDENTE  
CPF: 507.929.701-87  
Decreto 1039/2016

PAGO EM:  
30/04/18  
  
Assinatura

1715

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL GUIA DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	3. COD. PAGAMENTO	
	4. COMPETÊNCIA	03/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:  FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL AVENIDA BRASIL CENTRO Guaraí TO 77.700-000 6334642576	5. IDENTIFICADOR	16.643.245/0001-77
	6. VALOR BASE PREVIDÊNCIA	49.296,83
	6.1. VALOR PATRONAL DA PREVIDÊNCIA	6.807,89
2 - VENCIMENTO	7. SAL. FAMÍLIA 7.1. SAL. MATERNIDADE 7.2. OUTRAS DEDUÇÕES	63,42 76,82 0,00
	8. AUXÍLIO DOENÇA	0,00
	9.	0,00
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11. TOTAL	6.667,65
Instruções para preenchimento ao verso	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL GUIA DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	3. COD. PAGAMENTO	
	4. COMPETÊNCIA	03/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:  FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL AVENIDA BRASIL CENTRO Guaraí TO 77.700-000 6334642576	5. IDENTIFICADOR	16.643.245/0001-77
	6. VALOR BASE PREVIDÊNCIA	49.296,83
	6.1. VALOR PATRONAL DA PREVIDÊNCIA	6.807,89
2 - VENCIMENTO	7. SAL. FAMÍLIA 7.1. SAL. MATERNIDADE 7.2. OUTRAS DEDUÇÕES	63,42 76,82 0,00
	8. AUXÍLIO DOENÇA	0,00
	9.	0,00
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11. TOTAL	6.667,65
Instruções para preenchimento ao verso	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

2ª Via

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL GUIA DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	3. COD. PAGAMENTO	
	4. COMPETÊNCIA	03/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:  FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL AVENIDA BRASIL CENTRO Guaraí TO 77.700-000 6334642576	5. IDENTIFICADOR	16.643.245/0001-77
	6. VALOR BASE PREVIDÊNCIA	49.296,83
	6.1. VALOR SEGURADO DA PREVIDÊNCIA	5.422,55
2 - VENCIMENTO	7. SAL. FAMÍLIA	63,42
	7.1. SAL. MATERNIDADE	76,82
	7.2. OUTRAS DEDUÇÕES	0,00
	8. AUXÍLIO DOENÇA	0,00
	9.	0,00
	10. ATMMULTA E JUROS	0,00
	11. TOTAL	5.282,31
Instruções para preenchimento ao verso	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL GUIA DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	3. COD. PAGAMENTO	
	4. COMPETÊNCIA	03/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:  FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL AVENIDA BRASIL CENTRO Guaraí TO 77.700-000 6334642576	5. IDENTIFICADOR	16.643.245/0001-77
	6. VALOR BASE PREVIDÊNCIA	49.296,83
	6.1. VALOR SEGURADO DA PREVIDÊNCIA	5.422,55
2 - VENCIMENTO	7. SAL. FAMÍLIA	63,42
	7.1. SAL. MATERNIDADE	76,82
	7.2. OUTRAS DEDUÇÕES	0,00
	8. AUXÍLIO DOENÇA	0,00
	9.	0,00
	10. ATMMULTA E JUROS	0,00
	11. TOTAL	5.282,31
Instruções para preenchimento ao verso	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

2ª Via



- EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 01715/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00510      Número Empenho: 00004/2018

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: MAN DA SEC MUL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 2.081

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
08.244.3010.2.081.3.1.91.13.32	R\$11.431,77	R\$594,88	R\$10.836,89

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - I  
Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62	
Cidade: GUARAI - TO	RG - 27717

Valor: QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS XX  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO GERAL REF. COMP. 03/2018 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.	R\$594,88

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios  
Fonte: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 30/03/2018

MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.



309281



RPPS  
GUARAI PREV

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - ASSITÊNCIA

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 284, Competência 03/2018 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 30/04/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 19 de Abril de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE  
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - ASSITÊNCIA			Vencimento: <b>30/04/2018</b>
Segurado: 473,83	Órgão - Custo Normal: 573,34	Órgão - Custo Especial: 21,54	Valor Documento 1.068,71
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vir. Folha Contribuição: 4.307,58	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 3	Nº G.R.C.P.: 284	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 1.068,71
Data de Emissão: 19/04/2018	Competência: 03/2018 - 13º Aniversariantes	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - ASSITÊNCIA			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 1.068,71

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
---------------	------------	-------------------

PAGO EM:  
30/04/18  
  
Assinatura



30/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:54:30  
209402094 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M D A SOCIAL - FMAS  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 30.928-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2018
NR. DOCUMENTO	552.094.000.030.398
VALOR TOTAL	1.068,71

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO M P S S GUARAI-TO  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 30.398-4  
NR. DOCUMENTO 552.094.000.030.928

=====

NR.AUTENTICACAO	D.CEF.339.092.3F2.280
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ.



- EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 01715/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00510      Número Empenho: 00006/2018

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: MAN DA SEC MUL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 2.081

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
08.244.3010.2.081.3.1.91.13.32	R\$10.127,03	R\$691,62	R\$9.435,41

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - I

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62	
Cidade: GUARAI - TO	RG - 27719

Valor: SEISCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS XX  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO DE DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO CREAS REF. COMP. 03/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	R\$691,62

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios  
Fonte: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 30/03/2018

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
04.788.961-15

JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.



LIQUIDAÇÃO

REG.: 35184

FICHA: 00510

REG. EMP.: 27719 NUM.EMP.: 00006 DE 30/03/2018

LIQ.:00001 DE: 30/03/2018

Processo: 1715

Deverá ser pago a: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ SEISCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO CREAS REF. COMP. 03/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA	MOVIMENTO DE CRÉDITO
Classificação programática	08.244.3010 Valor do crédito: 691,62
Projeto/Atividade:	2.081 Saldo Anterior: 691,62
Elemento da Despesa:	3.1.91.13 Valor desta Liq.: 691,62
Fonte de Recursos:	0010.00.000 Saldo Atual: 0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 30/04/2018

NOTAS FISCAIS:

Declaração do Controle Interno

Após minuciosa verificação dos aspectos legais, formais e éticos do processo,  
autorizo o pagamento ao favorecido ou seu procurador.

GUARAI, 30 de Março de 2018

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO

604.788.961-15

GESTOR

JAIR LUIZ ECKERT

282.801.051-15

CONTROLE INTERNO



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI
PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - CREAS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 303, Competência 03/2018, com vencimento em 30/04/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 20 de Abril de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with 4 columns: Segurado, Encargos, Nº Servidores, Data de Emissão, Órgão - Custo Normal, Abono Pecuniário, Nº G.R.C.P., Competência, Órgão - Custo Especial, Vir. Folha Contribuição, Parcela, Data do Pagamento, Vencimento, Valor Documento, (-) Créditos, (=) Valor Atualizado, (+) Multa, (+) Juros, (=) Valor Cobrado.

PAGO EM 30/04/18
Assinatura

Descrição dos Créditos

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with 3 columns: Nº da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento

**Emissão de comprovantes**A33D301338533748019  
30/04/2018 13:48:0430/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:00:14  
209402094 SEGUNDA VIA 0011COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GUARAIBL PSEM FNAS

AGENCIA: 2094-X CONTA: 29.248-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2018

NR. DOCUMENTO 552.094.000.030.398

VALOR TOTAL 1.242,51

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO M P S S GUARAI-TO

AGENCIA: 2094-X CONTA: 30.398-4

NR. DOCUMENTO 552.094.000.029.248

=====

NR.AUTENTICACAO 0.58D.E82.3B3.5E4.7C3

Transação efetuada com sucesso por: J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ.



- EMPENHO -

- Exercício: 2018      Processo: 01715/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00510      Número Empenho: 00003/2018

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: MAN DA SEC MUL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 2.081

Classificação da Despesa      Saldo Anterior      Importância      Saldo Atual  
08.244.3010.2.081.3.1.91.13.32      R\$16.243,35      R\$4.811,58      R\$11.431,77

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - I

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62	
Cidade: GUARAI - TO	RG - 27716

Valor: QUATRO MIL, OITOCENTOS E ONZE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO GERAL REF. COMP. 03/2018 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.	R\$4.811,58

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios  
Fonte: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 30/03/2018

  
\_\_\_\_\_  
MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.781.961-15

\_\_\_\_\_  
JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.



LIQUIDAÇÃO

REG.: 35181

FICHA: 00510

REG. EMP.: 27716 NUM.EMP.: 00003 DE 30/03/2018

LIQ.: 00001 DE: 30/03/2018

Processo: 1715

Deverá ser pago a: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ QUATRO MIL, OITOCENTOS E ONZE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS  
 XXX  
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQUIDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO GERAL REF. COMP. 03/2018 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA	MOVIMENTO DE CRÉDITO
Classificação programática 08.244.3010	Valor do crédito: 4.811,58
Projeto/Atividade: 2.081	Saldo Anterior: 4.811,58
Elemento da Despesa: 3.1.91.13	Valor desta Liq.: 4.811,58
Fonte de Recursos: 0010.00.000	Saldo Atual: 0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 30/04/2018

NOTAS FISCAIS:

Declaração do Controle Interno  
 Após minuciosa verificação dos aspectos legais, formais e éticos do processo,  
 autorizo o pagamento ao favorecido ou seu procurador.

GUARAI, 30 de Março de 2018

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
 604.788.961-15  
 GESTOR

JAIR LUIZ ECKERT  
 282.801.051-15  
 CONTROLE INTERNO

309281



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI
PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - ASSITÊNCIA

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 301, Competência 03/2018, com vencimento em 30/04/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 20 de Abril de 2018

651128

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with columns for Orgão, Segurado, Encargos, N° Servidores, Data de Emissão, Observações, Vencimento, Valor Documento, and various contribution values.

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with columns: N° da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento

PAGO EM: 30/04/18
Assinatura



30/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:54:30  
209402094 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M D A SOCIAL - FMAS

AGENCIA: 2094-X CONTA: 30.928-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2018
NR. DOCUMENTO	552.094.000.030.398
VALOR TOTAL	8.644,07

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO M P S S GUARAI-TO

AGENCIA: 2094-X CONTA: 30.398-4

NR. DOCUMENTO 552.094.000.030.928

=====

NR.AUTENTICACAO	0.600.7D5.E7C.E42.8B9
-----------------	-----------------------



- EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 01715/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00510      Número Empenho: 00005/2018

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: MAN DA SEC MUL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 2.081

Classificação da Despesa      Saldo Anterior      Importância      Saldo Atual  
08.244.3010.2.081.3.1.91.13.32      R\$10.836,89      R\$709,86      R\$10.127,03

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - I

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62	
Cidade: GUARAI - TO	RG - 27718

Valor: SETECENTOS E NOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS  
XX  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO CRAS REF. COMP. 03/2018 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.	R\$709,86

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios  
Fonte: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 30/03/2018

  
\_\_\_\_\_  
MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
601.788.961-15

\_\_\_\_\_  
JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.



29/2018



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI
PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - CRAS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 302, Competência 03/2018, com vencimento em 30/04/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 20 de Abril de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with 4 columns: Description, Value, Description, Value. Rows include Orgão, Segurado, Encargos, N° Servidores, Data de Emissão, Observações, and Total.

PAGO EM: 30/04/18
Assinatura

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with 3 columns: N° da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento



## Emissão de comprovantes

A33D301338533748016  
30/04/2018 13:46:5330/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:50:56  
209402094 SEGUNDA VIA 0010COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: GUARAIBL PSB FNAS  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 29.250-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2018  
NR. DOCUMENTO 552.094.000.030.398  
VALOR TOTAL 1.275,29

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO M P S S GUARAI-TO  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 30.398-4  
NR. DOCUMENTO 552.094.000.029.250

=====

NR.AUTENTICACAO 3.C83.D51.A98.A88.D8D

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ.



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL  
DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
SOLICITAÇÃO Nº 06622

PÁG: 001

STATUS: PENDENTE

DATA: 30/04/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM ENCARGOS GUARAIPREV REFERENTE A COMPETENCIA 03/2018 DOS SERVIDORES DO FMAS

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

ITEM	QUANTIDADE		UN.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
00001	1,0000	0,0000	SV	09623	GUARAIPREV	0,0000	0,0000
<b>TOTAL GERAL</b>							0,00



MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA  
CURCINO  
604.788.961-15  
GESTOR



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI
PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - CRAS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 302, Competência 03/2018, com vencimento em 30/04/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 20 de Abril de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with columns for Orgao, Segurado, Encargos, N° Servidores, Data de Emissão, Observações, Vencimento, Valor Documento, and various contribution and payment details.

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with columns: N° da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento

Handwritten number: 709,86







- EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 02675/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00791      Número Empenho: 00002/2018

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: PROM SERVIÇOS PROTEÇÃO S. BÁSICA (BLPSB)      Código: 2.398

Classificação da Despesa      Saldo Anterior      Importância      Saldo Atual  
08.244.3010.2.398.3.1.91.13.31      R\$709,86      R\$709,86      R\$0,00

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - A  
Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62	
Cidade: GUARAI - TO	RG - 27904

Valor: SETECENTOS E NOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS  
XX  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS GUARAI PREVIDENTE REFERENTE A COMPETENCIA 03/2018 DOS SERVIDORES DO FMAS, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.	R\$709,86

Fonte de Recurso: 0701.00. - Transf de Recurs do- SUAS - 0700 a 0749

DATA DA EMISSÃO: 30/04/2018

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.



LIQUIDAÇÃO

REG.: 35369

FICHA: 00791

REG. EMP.: 27904 NUM.EMP.: 00001 DE 30/04/2018

LIQ.: 00001 DE: 30/04/2018

Processo: 2675

Deverá ser pago a: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ SETECENTOS E NOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS  
XX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM ENCARGOS GUARAIPREV REFERENTE A COMPETENCIA 03/2018 DOS SERVIDORES DO FMAS, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	08.244.3010	Valor do crédito:	709,86
Objeto/Atividade:	2.398	Saldo Anterior:	709,86
Elemento da Despesa:	3.1.91.13	Valor desta Lq.:	709,86
Fonte de Recursos:	0080.00.000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 30/04/2018

NOTAS FISCAIS:

Declaração do Controle Interno

Após minuciosa verificação dos aspectos legais, formais e éticos do processo,  
autorizo o pagamento ao favorecido ou seu procurador.

GUARAI, 30 de Abril de 2018

*Silverete Lopes Barros*  
Reguladora da Divisão  
de Controle Interno  
Portaria: 1369/2017







ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL  
DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
SOLICITAÇÃO Nº 06623

PÁG: 001

STATUS: PENDENTE

DATA: 30/04/2018

DOCUMENTO:


TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM ENCARGOS GUARAIPREV REFERENTE COMPETENCIA 03/2018.

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

ITEM	QUANTIDADE		UN.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
00001	1,0000	0,0000	SV	09623	GUARAIPREV	0,0000	0,0000
<b>TOTAL GERAL</b>							0,00

  
MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA  
CURCINO  
604.788.961-15  
GESTOR



RPPS  
GUARAI PREV

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - CREAS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 303, Competência 03/2018, com vencimento em 30/04/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 20 de Abril de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE  
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Órgão:			Vencimento:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - CREAS			30/04/2018
Segurado:	Órgão - Custo Normal:	Órgão - Custo Especial:	Valor Documento
550,89	666,58	25,04	1.242,51
Encargos:	Abono Pecuniário:	Vir. Folha Contribuição:	(-) Créditos:
0,00	0,00	5.008,11	0,00
Nº Servidores:	Nº G.R.C.P.:	Parcela:	(=) Valor Atualizado
2	303	1	1.242,51
Data de Emissão	Competência:	Data do Pagamento:	(+) Multa
20/04/2018	03/2018		0,00
Observações:			(+) Juros
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - CREAS			0,00
			(=) Valor Cobrado
			1.242,51

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
---------------	------------	-------------------



- PRÉ\_EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 02678/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00792

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
 Intitulação da Despesa: PROM SERV DE PSE MED COMP (BLPSEMC)      Código: 2.400

Classificação da Despesa      Fonte  
 08.244.3010.2.400.3.1.91.13.31      0701.00.000  
 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - A  
 Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62	
Cidade: GUARAI - TO	RG - 27906

Valor: SEISCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS XX  
 XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
0001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS GUARAI REFERENTE COMPETENCIA 03/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO.	R\$691,62

Fonte de Recurso: 0701.00. - Transf de Recurs do- SUAS - 0700 a 0749  
 Fonte: 0701.00. - Transf de Recurs do- SUAS - 0700 a 0749

DATA DA EMISSÃO: 30/04/2018

  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
 GESTOR  
 604.788.961-15

\_\_\_\_\_

JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
 CONTADOR  
 029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.



- EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 02678/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00792      Número Empenho: 00002/2018

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: PROM SERV DE PSE MED COMP (BLPSEMC)      Código: 2.400

Classificação da Despesa      Saldo Anterior      Importância      Saldo Atual  
08.244.3010.2.400.3.1.91.13.31      R\$691,62      R\$691,62      R\$0,00  
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - A  
Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62	
Cidade: GUARAI - TO	RG - 27906

Valor: SEISCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS  
XX  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
70001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS GUARAI REFERENTE COMPETENCIA 03/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO.	R\$691,62

Fonte de Recurso: 0701.00. - Transf de Recurs do- SUAS - 0700 a 0749

DATA DA EMISSÃO: 30/04/2018

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.











ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL  
DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
SOLICITAÇÃO Nº 06624

PÁG: 001

STATUS: PENDENTE

DATA: 30/04/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM ENCARGOS DE PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV COMPETÊNCIA 03/2018.

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

ITEM	QUANTIDADE		UN.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
00001	1,0000	0,0000	SV	09623	GUARAIPREV	0,0000	0,0000
<b>TOTAL GERAL</b>							0,00

MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA  
CURCINO  
604.788.961-15  
GESTOR



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI
PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - ASSITÊNCIA

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 301, Competência 03/2018, com vencimento em 30/04/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 20 de Abril de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with 4 columns: Description, Amount, Description, Amount. Rows include: Orgão (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - ASSITÊNCIA), Segurado (3.832,49), Encargos (0,00), N° Servidores (20), Data de Emissão (20/04/2018), Observações (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - ASSITÊNCIA), Vencimento (30/04/2018), Valor Documento (8.644,07), Abono Pecuniário (0,00), Vlr. Folha Contribuição (34.840,91), (-) Créditos (0,00), N° G.R.C.P. (301), Parcela (1), (=) Valor Atualizado (8.644,07), Data do Pagamento (03/2018), (+) Multa (0,00), (+) Juros (0,00), (=) Valor Cobrado (8.644,07).

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with 3 columns: N° da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI
PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - ASSITÊNCIA

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 284, Competência 03/2018 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 30/04/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 19 de Abril de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with 4 columns: Description, Value, Description, Value. Rows include Orgão, Segurado, Encargos, Nº Servidores, Data de Emissão, Observações, Vencimento, Valor Documento, (-) Créditos, (=) Valor Atualizado, (+) Multa, (+) Juros, (=) Valor Cobrado.

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with 3 columns: Nº da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento



- PRÉ EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 02690/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00510

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: MAN DA SEC MUL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 2.081

Classificação da Despesa      Fonte  
08.244.3010.2.081.3.1.91.13.31      0010.00.000

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - A

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62	
Cidade: GUARAI - TO	RG - 27965

Valor: QUATRO MIL, OITOCENTOS E ONZE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI PREV COMPETÊNCIA 03/2018. CONFORME COMPROVANTE ANEXO AOPROCESSO.	R\$4.811,58

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios  
Fonte: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 30/04/2018

  
\_\_\_\_\_  
MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

\_\_\_\_\_  
JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.



- EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 02690/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00510      Número Empenho: 00008/2018

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: MAN DA SEC MUL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 2.081

Classificação da Despesa      Saldo Anterior      Importância      Saldo Atual  
08.244.3010.2.081.3.1.91.13.31      R\$8.840,53      R\$4.811,58      R\$4.028,95

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - A

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62	
Cidade: GUARAI - TO	RG - 27965

Valor: QUATRO MIL E OITOCENTOS E ONZE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS XX  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV COMPETÊNCIA 03/2018. CONFORME COMPROVANTE ANEXO AOPROCESSO.	R\$4.811,58

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 30/04/2018

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.





LIQUIDAÇÃO

REG.: 35426

FICHA: 00510

REG. EMP.: 27965 NUM.EMP.: 00008 DE 30/04/2018

LIQ.: 00001 DE: 30/04/2018

Processo: 2690

Deverá ser pago a: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ QUATRO MIL, OITOCENTOS E ONZE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS  
XX

PROVENIENTE DE:

LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM ENCARGOS DE PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI PREV COMPETÊNCIA 03/2018. CONFORME COMPROVANTE ANEXO AOPROCESSO.

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	08.244.3010	Valor do crédito:	4.811,58
Projeto/Atividade:	2.081	Saldo Anterior:	4.811,58
Elemento da Despesa:	3.1.91.13	Valor desta Líq.:	4.811,58
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 30/04/2018

NOTAS FISCAIS:

Declaração do Controle Interno

Após minuciosa verificação dos aspectos legais, formais e éticos do processo,  
autorizo o pagamento ao favorecido ou seu procurador.

GUARAI, 30 de Abril de 2018

Silvoneite Lopes Barros  
Reguladora da Divisão  
de Controle Interno  
Portaria: 1 369/2017



Emissão de comprovantes

A33D301338533748013  
30/04/2018 13:45:47

30/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:54:30  
209402094 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M D A SOCIAL - FMAS  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 30.928-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2018
NR. DOCUMENTO	552.094.000.030.398
VALOR TOTAL	8.644,07

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FUNDO M P S S GUARAI-TO  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 30.398-4  
NR. DOCUMENTO 552.094.000.030.928

=====

NR.AUTENTICACAO	0.600.7D5.E7C.E42.8B9
-----------------	-----------------------



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 37733

FICHA: 00510	EMP.: 00008 DE 30/04/2018	O.P.: 00001/2018 DE 30/04/2018
PROCESSO: 2690/2018	LIQ.: 00001/2018 DE 30/04/2018	EMP.: 27965

Deverá ser pago a: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI  
CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ R\$ 4.811,58 quatro mil, oitocentos e onze reais e cinquenta e oito centavos  
xx  
xx

HISTÓRICO:  
PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS DE PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV COMPETÊNCIA 03/2018. CONFORME  
COMPROVANTE ANEXO AOPROCESSO.

RETENÇÕES

Liquido:	4.811,58
----------	----------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática:	8.244.3010	Valor do crédito:	4.811,58
Projeto/Atividade:	2.081	Saldo Anterior:	4.811,58
Elemento da Despesa:	3.1.91.13	Valor desta OP:	4.811,58
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00
DÉBITO: BANCO: BANCO DO BRASIL S/A	C/C: 30.928-1	Num.doc.: 0	

GUARAI, 30 DE ABRIL DE 2018

Recebi(emos) a importância de R\$ R\$ 4.811,58 quatro mil, oitocentos e onze reais e cinquenta e oito centavos  
xx

  
\_\_\_\_\_  
MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
604.788.961-15  
GESTOR

\_\_\_\_\_  
EUTES DOMINGUES DE QUEIROZ  
485.778.471-87  
TESOUREIRO



ESTADO DO TOCANTINS  
 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL



- PRÉ\_EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 02690/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00510

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
 Intitulação da Despesa: MAN DA SEC MUL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 2.081

Classificação da Despesa      Fonte  
 08.244.3010.2.081.3.1.91.13.31      0010.00.000  
 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - A  
 Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62 Cidade: GUARAI - TO	ORDINÁRIO  RG - 27964
--	-----------------------------


Valor: QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS  
 XXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI/COMPETÊNCIA 03/2018. CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO.	R\$594,88

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios  
 Fonte: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 30/04/2018

  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
 GESTOR  
 604.788.961-15

  
 \_\_\_\_\_  
 JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
 CONTADOR  
 029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.



- EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 02690/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00510      Número Empenho: 00007/2018

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: MAN DA SEC MUL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 2.081

Classificação da Despesa      Saldo Anterior      Importância      Saldo Atual  
08.244.3010.2.081.3.1.91.13.31      R\$9.435,41      R\$594,88      R\$8.840,53

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - A

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62	
Cidade: GUARAI - TO	RG - 27964

Valor: QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS XX  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM ENCARGOS DE PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV COMPETÊNCIA 03/2018. CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO.	R\$594,88

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 30/04/2018

  
\_\_\_\_\_  
MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

  
\_\_\_\_\_  
JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.



---

30/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:54:30  
209402094 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M D A SOCIAL - FMAS  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 30.928-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2018
NR. DOCUMENTO	552.094.000.030.398
VALOR TOTAL	1.068,71

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO M P S S GUARAI-TO  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 30.398-4

NR. DOCUMENTO 552.094.000.030.928

=====

NR. AUTENTICACAO D.CEF.339.092.3F2.280

---

Transação efetuada com sucesso por: J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ.









ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL  
DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
SOLICITAÇÃO Nº 06752

PÁG: 001

STATUS: PENDENTE

DATA: 10/05/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIA PROPRIA (CREAS) GUARAI PREV COMPETENCIA 04/2018

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

ITEM	QUANTIDADE		UN.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
00001	1,0000	0,0000	SV	09623	GUARAI PREV	1.888,8600	1.888,8600
<b>TOTAL GERAL</b>							1.888,86

MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA  
CURCINO  
604.788.961-15  
GESTOR



30/5

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA  
SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI  
**GUARAI PREV**

**ESTADO DO TOCANTINS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI**

Ofício nº 088/2018/ Guarai-Prev

Prefeitura Municipal de Guarai/TO
<b>PROTOCOLO Nº</b> 2909
<b>Data:</b> 21/05/18 às 9:02h
<b>Ass.:</b>

**De:** GUARAI PREV

**Para:** Eudes Domingues  
Tesoureiro Municipal

**Assunto:** Guia de Recolhimento referente mês de abril

Guarai, 21 de maio de 2018

Prezado Senhor,

Segue em anexo as **Guias de Recolhimento** referente ao mês de abril dos servidores da Prefeitura Municipal de Guarai, com vencimento em 30 de maio de 2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor, a **conta para depósito: Banco do Brasil; Ag: 2094-x; cc: 30.398-4**. Solicitamos ainda que, ao efetuar a transação bancária nos disponibilize os comprovantes de transferência. Sem mais para o momento, agradecemos.

Atenciosamente,

**Meiryvalva Batista Barnabé**  
PRESIDENTE  
CPF: 507.929.701-87  
Decreto 1039/2016

**PAGO EM:**  
30/05/18  
  
Assinatura



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARÁ

31412.9

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - CREAS

3186

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 309, Competência 04/2018, com vencimento em 30/05/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 10 de Maio de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE  
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Órgão PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - CREAS			Vencimento: <b>30/05/2018</b>
Segurado: 551,64	Órgão - Custo Normal 667,48	Órgão - Custo Especial 40,12	Valor Documento 1.259,24
Encargos: 0,00	Alimo Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 5.014,86	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 2	Nº G.R.C.P. 309	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 1.259,24
Data de Emissão 10/05/2018	Competência: 04/2018	Data do Pagamento	(+) Multa 0,00
Observações PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - CREAS			(+) Juros 0,00
			(-) Valor Cobrado 1.259,24

Descrição dos Créditos

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
---------------	------------	-------------------

PAGO EM:  
30/05/18  
Assinatura

Total:

307,60







LIQUIDAÇÃO

REG.: 35864

FICHA: 00792

REG. EMP.: 28372 NUM.EMP.: 00003 DE 02/05/2018

LIQ.: 00001 DE: 02/05/2018

Processo: 3186

Deverá ser pago a: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ SETECENTOS E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS XXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO CREAS REFERENTE COMPETENCIA 04/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	08.244.3010	Valor do crédito:	707,60
Projeto/Atividade:	2.400	Saldo Anterior:	707,60
Elemento da Despesa:	3.1.91.13	Valor desta Liq.:	707,60
Fonte de Recursos:	0080.00.000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 02/05/2018

NOTAS FISCAIS:

Declaração do Controle Interno  
Após minuciosa verificação dos aspectos legais, formais e éticos do processo,  
autorizo o pagamento ao favorecido ou seu procurador.

GUARAI, 02 de Maio de 2018

*Silvonele Lopes Barros*  
Reguladora da Divisão  
de Controle Interno  
Portaria: 1369/2017



30/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:46:27  
209402094 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GUARAIBL MAC FNAS

AGENCIA: 2094-X CONTA: 31.412-9

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2018

NR. DOCUMENTO 552.094.000.030.398

VALOR TOTAL 1.259,24

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO M P S S GUARAI-TO

AGENCIA: 2094-X CONTA: 30.398-4

NR. DOCUMENTO 552.094.000.031.412

NR. AUTENTICACAO E.257.4CC.54F.F3F.34A

Transação efetuada com sucesso por: J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ.







31412.9

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI  
PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - CREAS

3186

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 310, Competência 04/2018 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 30/05/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 10 de Maio de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE  
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - CREAS			Vencimento: <b>30/05/2018</b>
Segurado	Órgão - Custo Normal	Órgão - Custo Especial	Valor Documento
275,82	333,74	20,06	629,62
Encargos:	Abono Pecuniario.	Vlr. Folha Contribuição	(-) Créditos
0,00	0,00	2.507,44	0,00
Nº Servidores:	Nº G.R.C.P	Parcela	(=) Valor Atualizado
1	310	1	629,62
Data de Emissão	Competência.	Data do Pagamento	(+) Multa
10/05/2018	04/2018 - 13º Aniversariantes		0,00
Observações PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - CREAS			(+) Juros
			0,00
			(=) Valor Cobrado
			629,62

PAGO EM:  
30/05/18  
Assinatura

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
---------------	------------	-------------------

353,80





- EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 03186/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00792      Número Empenho: 00005/2018

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: PROM SERV DE PSE MED COMP (BLPSEMC)      Código: 2.400

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
08.244.3010.2.400.3.1.91.13.31	R\$353,80	R\$353,80	R\$0,00

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - A

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62	
Cidade: GUARAI - TO	RG - 28373

Valor: TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS XX;  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAI/PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO CREAS REFERENTE COMPETÊNCIA 04/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.	R\$353,80

Fonte de Recurso: 0701.00. - Transf de Recurs do- SUAS - 0700 a 0749

DATA DA EMISSÃO: 02/05/2018

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.



LIQUIDAÇÃO

REG.: 35865

FICHA: 00792

REG. EMP.: 28373 NUM.EMP.: 00004 DE 02/05/2018

LIQ.: 00001 DE: 02/05/2018

Processo: 3186

Deverá ser pago a: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS XXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO CREAS REFERENTE  
COMPETÊNCIA 04/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	08.244.3010	Valor do crédito:	353,80
Projeto/Atividade:	2.400	Saldo Anterior:	353,80
Elemento da Despesa:	3.1.91.13	Valor desta Liq.:	353,80
Fonte de Recursos:	0080.00.000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 02/05/2018

NOTAS FISCAIS:

Declaração do Controle Interno  
Após minuciosa verificação dos aspectos legais, formais e éticos do processo,  
autorizo o pagamento ao favorecido ou seu procurador.

GUARAI, 02 de Maio de 2018

Silvoneide Lopes Barros  
Reguladora da Divisão  
de Controle Interno  
Portaria: 1 369/2017

30/05/2018 - BANCO DO BRASIL 08:46:27  
209402094 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GUARAIBL MAC FNAS  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 31.412-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/05/2018
NR. DOCUMENTO	552.094.000.030.398
VALOR TOTAL	629,62

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FUNDO M P S S GUARAI-TO  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 30.398-4  
NR. DOCUMENTO 552.094.000.031.412  
=====

NR.AUTENTICACAO	C.F2F.DAD.2E1.57A.1AB
-----------------	-----------------------









ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL  
DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
SOLICITAÇÃO Nº 06753

PÁG: 001

STATUS: PENDENTE

DATA: 10/05/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIA PROPRIA (CRAS) GUARAI PREV COMPETENCIA 04/2018

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

ITEM	QUANTIDADE		UN.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
00001	1,0000	0,0000	SV	09623	GUARAI PREV	1.290,7100	1.290,7100
<b>TOTAL GERAL</b>							1.290,71

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA  
CURCINO  
604.718.961-15  
GESTOR



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

29250.8

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI  
PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - CRAS

3189

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 308, Competência 04/2018, com vencimento em 30/05/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 10 de Maio de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE  
DIRETORA EXECUTIVA

DO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - CRAS			Vencimento: <b>30/05/2018</b>
Segurado:	Órgão - Custo Normal	Órgão - Custo Especial	Valor Documento
565,43	684,16	41,12	1.290,71
Encargos:	Abono Pecuniario:	Vlr. Folha Contribuição	(-) Créditos:
0,00	0,00	5.140,22	0,00
Nº Servidores:	Nº G.R.C.P.	Parcela:	(=) Valor Atualizado
2	308	1	1.290,71
Data de Emissão	Competência:	Data do Pagamento	(+) Multa
10/05/2018	04/2018		0,00
Observações PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - CRAS			(+) Juros
			0,00
			(=) Valor Cobrado
			1.290,71

PAGO EM:  
30/05/18  
*[Assinatura]*  
Assinatura

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
---------------	------------	-------------------

725,28



- PRÉ\_EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 03189/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00791

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
 Intitulação da Despesa: PROM SERVIÇOS PROTEÇÃO S. BÁSICA (BLPSB)      Código: 2.398

Classificação da Despesa      Fonte  
 08.244.3010.2.398.3.1.91.13.3      0701.00.000

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62	
Cidade: GUARÁI - TO	RG - 28377

Valor: SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS  
 XXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO CRAS REFERENTE COMPETENCIA 04/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.	R\$725,28

Fonte de Recurso: 0701.00. - Transf de Recurs do- SUAS - 0700 a 0749

DATA DA EMISSÃO: 02/05/2018

MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA CURCINO  
 GESTOR  
 604.788.961-15

JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
 CONTADOR  
 029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.



- EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 03189/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00791      Número Empenho: 00004/2018

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: PROM SERVIÇOS PROTEÇÃO S. BÁSICA (BLPSB)      Código: 2.398

Classificação da Despesa      Saldo Anterior      Importância      Saldo Atual  
08.244.3010.2.398.3.1.91.13.03      R\$725,28      R\$725,28      R\$0,00

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS  
Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62 Cidade: GUARAI - TO	ORDINÁRIO  RG - 28377
--	-----------------------------


Valor: SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS  
XXX  
XXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO CRAS REFERENTE COMPETENCIA 04/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.	R\$725,28

Fonte de Recurso: 0701.00. - Transf de Recurs do- SUAS - 0700 a 0749

DATA DA EMISSÃO: 02/05/2018

  
 MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
 GESTOR  
 604.788.961-15

  
 JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
 CONTADOR  
 029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.



LIQUIDAÇÃO

REG.: 35868

FICHA: 00791

REG. EMP.: 28377 NUM.EMP.: 00003 DE 02/05/2018

LIQ.: 00001 DE: 02/05/2018

Processo: 3189

Deverá ser pago a: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS XXX

PROVENIENTE DE:

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO CRAS REFERENTE COMPETENCIA 04/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA	MOVIMENTO DE CRÉDITO
Classificação programática	08.244.3010 Valor do crédito: 725,28
Projeto/Atividade:	2.398 Saldo Anterior: 725,28
Elemento da Despesa:	3.1.91.13 Valor desta Liq.: 725,28
Fonte de Recursos:	0080.00.000 Saldo Atual: 0,00

OCORRIMENTO PREVISTO PARA: 02/05/2018

NOTAS FISCAIS:

Declaração do Controle Interno

Após minuciosa verificação dos aspectos legais, formais e éticos do processo, autorizo o pagamento ao favorecido ou seu procurador.

GUARAI, 02 de Maio de 2018

Silvete Lopes Barros  
Reguladora da Divisão  
de Controle Interno  
Portaria: 1.369/2017

30/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:46:59  
209402094 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GUARAI BL PSB FNAS

AGENCIA: 2094-X CONTA: 29.250-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2018

NR. DOCUMENTO 552.094.000.030.398

VALOR TOTAL 1.290,71

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO M P S S GUARAI-TO

AGENCIA: 2094-X CONTA: 30.398-4

NR. DOCUMENTO 552.094.000.029.250

=====

NR.AUTENTICACAO C.B34.CB1.230.AE5.C1B

Transação efetuada com sucesso por: J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ.





**ORDEM DE PAGAMENTO**

REG.: 38273

---

FICHA: 00791	EMP.: 00003 DE 02/05/2018	O.P.: 00001/2018 DE 30/05/2018
PROCESSO: 3189/2018	LIQ.: 00001/2018 DE 02/05/2018	EMP.: 28377

---

Deverá ser pago a: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ R\$ 725,28 setecentos e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos xxx

**HISTÓRICO:**

PAGAMENTO DE DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO CRAS REFERENTE COMPETENCIA 04/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.

---

**RETENÇÕES**

---

Líquido: 725,28

---

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática:	8.244.3010	Valor do crédito:	725,28
Projeto/Atividade:	2.398	Saldo Anterior:	725,28
Elemento da Despesa:	3.1.91.13	Valor desta OP:	725,28
Fonte de Recursos:	0701.00.000	Saldo Atual:	0,00
DÉBITO: BANCO: BANCO DO BRASIL S/A	C/C: 29.250-8		Num.doc.: 0

---

GUARAI, 30 DE MAIO DE 2018

Recebi(emos) a importância de R\$ R\$ 725,28 setecentos e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos xxx

---

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
604.788.961-15  
GESTOR

---

EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ  
485.778.471-87  
TESOUREIRO



**ORDEN DE PAGAMENTO - EXTRA**

EXTRA: GUARAIPREV SEGURADO

REG.: 10585

O.P.: 00001 DE: 30/05/2018

EXTRA: 0208

Processo: 3189/2018

Deverá ser pago a: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ R\$ 565,43 quinhentos e sessenta e cinco reais e quarenta e três centavos  
 x  
 x x x x

PROVENIENTE DE:

GUARAIPREV SEGURADO REFERENTE A COMPETENCIA 04/2018.

MOVIMENTO DE CRÉDITO

Valor do crédito:	565,43
Saldo Anterior:	565,43
Valor desta OP:	565,43
Saldo Atual:	0,00

CAIXA: BANCO DO BRASIL S/A

C/C: 29.250-8 GUARAI BL PSB FNAS

Cheque: 10585

GUARAI, 30 DE MAIO DE 2018

Recebi(emos) a importância de R\$ R\$ 565,43 quinhentos e sessenta e cinco reais e quarenta e três centavos  
 x  
 x x x x x x x x x x x x x x x x x x

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO

604.788.961-15

GESTOR

EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ

485.778.471-87

TESOUREIRO



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL  
DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
SOLICITAÇÃO Nº 06751

PÁG: 001

STATUS: PENDENTE

DATA: 10/05/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIA PROPRIA (FMAS) GUARAI PREV COMPETENCIA 04/2018

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

ITEM	QUANTIDADE		UN.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
00001	1,0000	0,0000	SV	09623	GUARAIPREV	9.619,7200	9.619,7200
<b>TOTAL GERAL</b>							9.619,72

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA  
CURCINO  
604.788.961-15  
GESTOR



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

30928.1

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - ASSITÊNCIA

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 305, Competência 04/2018 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 30/05/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 10 de Maio de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE  
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - ASSITÊNCIA			Vencimento: <b>30/05/2018</b>
Segurado 484,48	Órgão - Custo Normal 586,23	Órgão - Custo Especial 35,24	Valor Documento 1.105,95
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vir. Folha Contribuição: 4.404,39	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 3	Nº G R C P 305	Parcela 1	(=) Valor Atualizado 1.105,95
Data de Emissão 10/05/2018	Competência: 04/2018 - 13º Aniversariantes	Data do Pagamento	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - ASSITÊNCIA			(+) Juros 0,00
			(-) Valor Cobrado 1.105,95

PAGO EM:  
30/05/2018  
Assinatura

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
---------------	------------	-------------------

621,47



- PRÉ\_EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 03193/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00510

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Intitulação da Despesa: MAN DA SEC MUL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código: 04.05  
Código: 2.081

Classificação da Despesa      Fonte  
08.244.3010.2.081.3.1.91.13.3      0010.00.000  
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS  
Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62	
Cidade: GUARAI - TO	RG - 28374

Valor: SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS XX  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FMAS REFERENTE COMPETENCIA 04/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.	R\$621,47

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 02/05/2018

\_\_\_\_\_  
MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

\_\_\_\_\_  
JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.



- EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 03193/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00510      Número Empenho: 00010/2018

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: MAN DA SEC MUL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 2.081

Classificação da Despesa      Saldo Anterior      Importância      Saldo Atual  
08.244.3010.2.081.3.1.91.13.03      R\$5.441,22      R\$621,47      R\$4.819,75

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62 Cidade: GUARAI - TO	ORDINÁRIO RG - 28374
--	-------------------------

Valor: SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS XX  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FMAS REFERENTE COMPETENCIA 04/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.	R\$621,47

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 02/05/2018

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.



LIQUIDAÇÃO

REG.: 35866

FICHA: 00510

REG. EMP.: 28374 NUM.EMP.: 00009 DE 02/05/2018

LIQ.: 00001 DE: 02/05/2018

Processo: 3193

Deverá ser pago a: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FMAS REFERENTE COMPETENCIA 04/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	08.244.3010	Valor do crédito:	621,47
Projeto/Atividade:	2.081	Saldo Anterior:	621,47
Elemento da Despesa:	3.1.91.13	Valor desta Liq.:	621,47
e de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 02/05/2018

NOTAS FISCAIS:

Declaração do Controle Interno

Após minuciosa verificação dos aspectos legais, formais e éticos do processo,  
autorizo o pagamento ao favorecido ou seu procurador.

GUARAI, 02 de Maio de 2018

Silvoneite Lopes Barros  
Reguladora da Divisão  
de Controle Interno  
Portaria: 1 369/2017



## Emissão de comprovantes

A33C300852107055050  
30/05/2018 09:04:15

30/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:47:17  
209402094 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M D A SOCIAL - FMAS  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 30.928-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/05/2018
NR. DOCUMENTO	552.094.000.030.398
VALOR TOTAL	1.105,95

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO M P S S GUARAI-TO  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 30.398-4  
NR. DOCUMENTO 552.094.000.030.928

=====

NR.AUTENTICACAO	F.D6C.491.BA2.155.B7E
-----------------	-----------------------









FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

309201

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - ASSITÊNCIA

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 304, Competência 04/2018, com vencimento em 30/05/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 10 de Maio de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE  
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - ASSITÊNCIA			Vencimento: <b>30/05/2018</b>
Segurado: 3.757,44	Órgão - Custo Normal 4.546,50	Órgão - Custo Especial 273,25	Valor Documento 8.577,19
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição 34.158,42	(-) Créditos. 63,42
Nº Servidores: 20	Nº G.R.C.P. 304	Parcela 1	(=) Valor Atualizado 8.513,77
Data de Emissão 10/05/2018	Competência: 04/2018	Data do Pagamento	(+) Multa 0,00
Observações PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - ASSITÊNCIA			(+) Juros 0,00
			(-) Valor Cobrado 8.513,77
Descrição dos Créditos Salário Família:			63,42
			<b>Total: R\$ 63,42</b>

PAGO EM:  
30/05/18  
Assinatura

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
---------------	------------	-------------------

4.819,75



- PRÉ\_EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 03193/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00510

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: MAN DA SEC MUL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 2.081

Classificação da Despesa      Fonte  
08.244.3010.2.081.3.1.91.13.3      0010.00.000

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62	
Cidade: GUARAI - TO	RG - 28375

Valor: QUATRO MIL, OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FMAS REFERENTE COMPETENCIA 04/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.	R\$4.819,75

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 02/05/2018

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.





LIQUIDAÇÃO

REG.: 35867

FICHA: 00510

REG. EMP.: 28375 NUM.EMP.: 00010 DE 02/05/2018

LIQ.: 00001 DE: 02/05/2018

Processo: 3193

Deverá ser pago a: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ QUATRO MIL, OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS  
 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FMAS REFERENTE  
 COMPETENCIA 04/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA	MOVIMENTO DE CRÉDITO		
Classificação programática	08.244.3010	Valor do crédito:	4.819,75
Projeto/Atividade:	2.081	Saldo Anterior:	4.819,75
Elemento da Despesa:	3.1.91.13	Valor desta Liq.:	4.819,75
e de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 02/05/2018

NOTAS FISCAIS:

Declaração do Controle Interno

Após minuciosa verificação dos aspectos legais, formais e éticos do processo,  
 autorizo o pagamento ao favorecido ou seu procurador.

GUARAI, 02 de Maio de 2018

*Silvonele Lopes Barros*  
 Reguladora da Divisão  
 de Controle Interno  
 Portaria 1.369/2017

30/05/2018 - BANCO DO BRASIL 08:47:17  
209402094 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M D A SOCIAL - FMAS  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 30.928-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/05/2018
NR. DOCUMENTO	552.094.000.030.398
VALOR TOTAL	8.513,77

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO M P S S GUARAI-TO  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 30.398-4  
NR. DOCUMENTO 552.094.000.030.928

=====

NR. AUTENTICACAO	6.09A.E32.EEA.5FF.BB3
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ.



**ORDEM DE PAGAMENTO**

REG.: 38272

FICHA: 00510	EMP.: 00010 DE 02/05/2018	O.P.: 00001/2018 DE 30/05/2018
PROCESSO: 3193/2018	LIQ.: 00001/2018 DE 02/05/2018	EMP.: 28375

Deverá ser pago a: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI  
CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ R\$ 4.819,75 quatro mil, oitocentos e dezenove reais e setenta e cinco centavos  
xx

**HISTÓRICO:**

PAGAMENTO DE DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FMAS REFERENTE  
COMPETENCIA 04/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.

**RETENÇÕES**

Líquido: 4.819,75

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática:	8.244.3010	Valor do crédito:	4.819,75
Projeto/Atividade:	2.081	Saldo Anterior:	4.819,75
Elemento da Despesa:	3.1.91.13	Valor desta OP:	4.819,75
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00

DÉBITO: BANCO: BANCO DO BRASIL S/A C/C: 30.928-1 Num.doc.: 0

GUARÁ, 30 DE MAIO DE 2018

Recebi(emos) a importância de R\$ R\$ 4.819,75 quatro mil, oitocentos e dezenove reais e setenta e cinco centavos  
xx

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
604.788.961-15  
GESTOR

EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ  
485.778.471-87  
TESOUREIRO







ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL  
DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
SOLICITAÇÃO Nº 07277

PÁG: 001

STATUS: PENDENTE

DATA: 28/06/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) COMPETENCIA 05/2018.

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

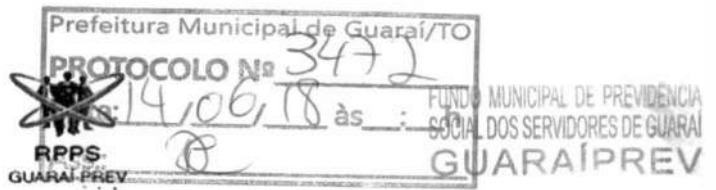
ITEM	QUANTIDADE		UN.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
00001	1,0000	0,0000	SV	09623	GUARAIPREV	1,288,3400	1,288,3400
<b>TOTAL GERAL</b>							1,288,34

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA

CURCINO

604.788.961-15

GESTOR



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Ofício nº 101/2018/ Guaraí-Prev

De: GUARAÍ PREV

Para: Eudes Domingues  
Tesoureiro Municipal

Assunto: Guia de Recolhimento referente mês de maio

Guaraí, 14 de junho de 2018

Prezado Senhor,

Segue em anexo as **Guias de Recolhimento** referente ao mês de maio dos servidores da Prefeitura Municipal de Guaraí, com vencimento em 30 de junho de 2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor, a **conta para depósito: Banco do Brasil; Ag: 2094-x; cc: 30.398-4**. Solicitamos ainda que, ao efetuar a transação bancária nos disponibilize os comprovantes de transferência. Sem mais para o momento, agradecemos.

Atenciosamente,

  
Meiryvalva Batista Barnabé  
PRESIDENTE  
CPF: 507.929.701-87  
Decreto 1039/2016

PAGO EM:  
  
Assinatura



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

292508

291

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - CRAS

Prezado Senhor,

3781

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 329, Competência 05/2018, com vencimento em 30/06/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 13 de Junho de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE  
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - CRAS			Vencimento: <b>30/06/2018</b>
Segurado: 582,96	Órgão - Custo Normal: 705,38	Órgão - Custo Especial: 0,00	Valor Documento 1.288,34
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vir. Folha Contribuição: 5.299,59	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 2	Nº G.R.C.P. 329	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 1.288,34
Data de Emissão 13/06/2018	Competência: 05/2018	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Contribuições: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - CRAS			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 1.288,34

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
---------------	------------	-------------------

PAGO EM: 29/06/18  
Assinatura



- PRÉ\_EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 03781/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00791

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: PROM SERVIÇOS PROTEÇÃO S. BÁSICA (BLPSB)      Código: 2.398

Classificação da Despesa      Fonte  
08.244.3010.2.398.3.1.91.13.3      0701.00.000

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62	
Cidade: GUARAI - TO	RG - 28939

Valor: SETECENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS XXX  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PROPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE COMPETÊNCIA 05/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO	R\$705,38

Fonte de Recurso: 0701.00. - Transf de Recurs do- SUAS - 0700 a 0749

DATA DA EMISSÃO: 28/06/2018

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
ESTOR  
60.788.961-15

JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.



- EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 03781/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00791      Número Empenho: 00006/2018

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05

Intitulação da Despesa: PROM SERVIÇOS PROTEÇÃO S. BÁSICA (BLPSB)      Código: 2.398

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
08.244.3010.2.398.3.1.91.13.03	R\$705,38	R\$705,38	R\$0,00

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62	
Cidade: GUARAI - TO	RG - 28939

Valor: SETECENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS XXX  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE COMPETÊNCIA 05/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO	R\$705,38

Fonte de Recurso: 0701.00. - Transf de Recurs do- SUAS - 0700 a 0749

DATA DA EMISSÃO: 28/06/2018

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.



LIQUIDAÇÃO

REG.: 36432

FICHA: 00791

REG. EMP.: 28939 NUM.EMP.: 00004 DE 28/06/2018

LIQ.: 00001 DE: 28/06/2018

Processo: 3781

Deverá ser pago a: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ SETECENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS  
XX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PREVIDÊNCIA PROPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE COMPETÊNCIA 05/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Cl	cação programática	08.244.3010	Valor do crédito: 705,38
Projeto/Atividade:		2.398	Saldo Anterior: 705,38
Elemento da Despesa:		3.1.91.13	Valor desta Liq.: 705,38
Fonte de Recursos:		0080.00.000	Saldo Atual: 0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 28/06/2018

NOTAS FISCAIS:

Declaração do Controle Interno

Após minuciosa verificação dos aspectos legais, formais e éticos do processo, autorizo o pagamento ao favorecido ou seu procurador.

GUARAI, 28 de Junho de 2018

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
604.788.961-15  
GESTOR

JAIR LUIZ ECKERT  
282.801.051-15  
CONTROLE INTERNO

**Emissão de comprovantes**A33D281048453787009  
28/06/2018 10:52:02

28/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:40:39  
209402094 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GUARAIBL PSB FNAS  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 29.250-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/06/2018
NR. DOCUMENTO	552.094.000.030.398
VALOR TOTAL	1.288,34

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO M P S S GUARAI-TO  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 30.398-4  
NR. DOCUMENTO 552.094.000.029.250

=====

NR.AUTENTICACAO	C.4FE.054.C28.6DB.A2C
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ.









ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL  
DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
SOLICITAÇÃO Nº 07278

PÁG: 001

STATUS: PENDENTE

DATA: 28/06/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) COMPETENCIA 05/2018.

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

ITEM	QUANTIDADE		UN.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
00001	1,0000	0,0000	SV	09623	GUARAIPREV	1.256,9200	1.256,9200
<b>TOTAL GERAL</b>							1.256,92

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA  
CURCINO  
604.788.961-15  
GESTOR



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

31612.9

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - CREAS

792

3782

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 330, Competência 05/2018, com vencimento em 30/06/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 13 de Junho de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE  
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - CREAS			Vencimento: <b>30/06/2018</b>
Segurado: 568,74	Órgão - Custo Normal: 688,18	Órgão - Custo Especial: 0,00	Valor Documento 1.256,92
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 5.170,34	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 2	Nº G.R.C.P. 330	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 1.256,92
Data de Emissão 13/06/2018	Competência: 05/2018	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - CREAS			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 1.256,92

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
---------------	------------	-------------------

PAGO EM:  
28/06/2018  
Assinatura



- PRÉ EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 03782/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00792

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: PROM SERV DE PSE MED COMP (BLPSEMC)      Código: 2.400

Classificação da Despesa      Fonte  
08.244.3010.2.400.3.1.91.13.3      0701.00.000

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAÍ	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62	
Cidade: GUARAÍ - TO	RG - 28938

Valor: SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E DEZOITO CENTAVOS XXX  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS REFERENTE COMPETÊNCIA 05/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO	R\$688,18

Fonte de Recurso: 0701.00. - Transf de Recurs do- SUAS - 0700 a 0749

DATA DA EMISSÃO: 28/06/2018

  
\_\_\_\_\_  
MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

\_\_\_\_\_  
JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.





**Emissão de comprovantes**A33D281048453787012  
28/06/2018 10:52:3228/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:45:05  
209402094 SEGUNDA VIA 0005COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GUARAIBL MAC FNAS

AGENCIA: 2094-X CONTA: 31.412-9

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2018

NR. DOCUMENTO 552.094.000.030.398

VALOR TOTAL 1.256,92

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO M P S S GUARAI-TO

AGENCIA: 2094-X CONTA: 30.398-4

NR. DOCUMENTO 552.094.000.031.412

NR.AUTENTICACAO 5.E4B.A22.250.F5D.E49

Transação efetuada com sucesso por: J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ.





ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 38987

FICHA: 00792 EMP.: 00005 DE 28/06/2018 O.P.: 00001/2018 DE 28/06/2018  
PROCESSO: 3782/2018 LIQ.: 00001/2018 DE 28/06/2018 EMP.: 28938

Deverá ser pago a: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI  
CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ R\$ 688,18 seiscentos e oitenta e oito reais e dezoito centavos x

HISTÓRICO:

PAGAMENTO DE DESPESA COM PREVIDÊNCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS REFERENTE COMPETÊNCIA 05/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO

RETENÇÕES

Liquido: 688,18

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

MOVIMENTO DE CRÉDITO

Classificação programática:	8.244.3010	Valor do crédito:	688,18
Projeto/Atividade:	2.400	Saldo Anterior:	688,18
Elemento da Despesa:	3.1.91.13	Valor desta OP:	688,18
Fonte de Recursos:	0701.00.000	Saldo Atual:	0,00
DÉBITO: BANCO: BANCO DO BRASIL S/A	C/C: 31.412-9		Num.doc.: 0

GUARAI, 28 DE JUNHO DE 2018

Recebi(emos) a importância de R\$ R\$ 688,18 seiscentos e oitenta e oito reais e dezoito centavos x

  
\_\_\_\_\_  
MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
604.788.961-15  
GESTOR





ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL  
DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
SOLICITAÇÃO Nº 07275

PÁG: 001

STATUS: PENDENTE

DATA: 28/06/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA 05/2018.

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

ITEM	QUANTIDADE		UN.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
00001	1,0000	0,0000	SV	09623	GUARAIPREV	9.410,0800	9.410,0800
<b>TOTAL GERAL</b>							9.410,08

MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA

CURCINO

604.788.961-15

GESTOR



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

309281

510

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - ASSITÊNCIA

3788

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 328, Competência 05/2018 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 30/06/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 13 de Junho de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE  
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - ASSITÊNCIA			Vencimento: <b>30/06/2018</b>
Segurado: 262,72	Órgão - Custo Normal: 317,89	Órgão - Custo Especial: 0,00	Valor Documento 580,61
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 2.388,36	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 1	Nº G.R.C.P. 328	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 580,61
Data de Emissão 13/06/2018	Competência: 05/2018 - 13º Aniversariantes	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - ASSITÊNCIA			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 580,61

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
---------------	------------	-------------------

PAGO EM:  
28/06/18  
Assinatura



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

309281 510

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI
PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - ASSITÊNCIA

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 327, Competência 05/2018, com vencimento em 30/06/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 13 de Junho de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with columns for Orgão, Segurado, Encargos, Nº Servidores, Data de Emissão, Observações, Vencimento, Valor Documento, and various contribution amounts.

Descrição dos Créditos

Table showing Salário Família: 63,42 and Total: R\$ 63,42

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with columns: Nº da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento

PAGO EM: 28/06/18
Assinatura



- PRÉ\_EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 03788/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00510

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: MAN DA SEC MUL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 2.081

Classificação da Despesa      Fonte  
08.244.3010.2.081.3.1.91.13.3      0010.00.000  
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS  
Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62	
Cidade: GUARAI - TO	RG - 28940

Valor: TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS XXX  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE COMPETÊNCIA 05/2018 - 13º, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO	R\$317,89

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 28/06/2018

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.



- EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 03788/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00510      Número Empenho: 00013/2018

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05

Intitulação da Despesa: MAN DA SEC MUL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 2.081

Classificação da Despesa      Saldo Anterior      Importância      Saldo Atual  
08.244.3010.2.081.3.1.91.13.03      R\$5.186,83      R\$317,89      R\$4.868,94

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62	
Cidade: GUARAI - TO	RG - 28940

Valor: TREZESSETE E DEZESSETE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS XXX  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE COMPETÊNCIA 05/2018 - 13º, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO	R\$317,89

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 28/06/2018

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.



LIQUIDAÇÃO

REG.: 36433

FICHA: 00510

REG. EMP.: 28940 NUM.EMP.: 00011 DE 28/06/2018

LIQ.: 00001 DE: 28/06/2018

Processo: 3788

Deverá ser pago a: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE COMPETÊNCIA 05/2018 - 13º, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA	MOVIMENTO DE CRÉDITO		
Classificação programática	08.244.3010	Valor do crédito:	317,89
Prnietn/Atividade:	2.081	Saldo Anterior:	317,89
E lto da Despesa:	3.1.91.13	Valor desta Liq.:	317,89
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 28/06/2018

NOTAS FISCAIS:

Declaração do Controle Interno

Após minuciosa verificação dos aspectos legais, formais e éticos do processo, autorizo o pagamento ao favorecido ou seu procurador.

GUARÁI, 28 de Junho de 2018

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
604.788.961-15  
GESTOR

JAIR LUIZ ECKERT  
282.801.051-15  
CONTROLE INTERNO



**Emissão de comprovantes**A33D281048453787015  
28/06/2018 10:53:37

28/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:47:31  
209402094 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M D A SOCIAL - FMAS  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 30.928-1

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2018  
NR. DOCUMENTO 552.094.000.030.398  
VALOR TOTAL 580,61

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO M P S S GUARAI-TO  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 30.398-4  
NR. DOCUMENTO 552.094.000.030.928

NR. AUTENTICACAO 8.88C.FE0.124.C47.37E







- PRÉ\_EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 03788/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00510

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Intitulação da Despesa: MAN DA SEC MUL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código: 04.05  
Código: 2.081

Classificação da Despesa      Fonte  
08.244.3010.2.081.3.1.91.13.3      0010.00.000

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62	
Cidade: GUARAI - TO	RG - 28941

Valor: QUATRO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE COMPETÊNCIA 05/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO	R\$4.868,94

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 28/06/2018

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.768.961-15

JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.



- EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 03788/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00510      Número Empenho: 00014/2018

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: MAN DA SEC MUL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 2.081

Classificação da Despesa      Saldo Anterior      Importância      Saldo Atual  
08.244.3010.2.081.3.1.91.13.03      R\$4.868,94      R\$4.868,94      R\$0,00  
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS  
Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62	
Cidade: GUARAI - TO	RG - 28941

Valor: QUATRO MIL E OITOCENTOS E SESENTA E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS XXXXXXXXXX  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE COMPETÊNCIA 05/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO	R\$4.868,94

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 28/06/2018

  
\_\_\_\_\_  
MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

  
\_\_\_\_\_  
JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.



---

28/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:47:31  
209402094 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M D A SOCIAL - FMAS  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 30.928-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/06/2018
NR. DOCUMENTO	552.094.000.030.398
VALOR TOTAL	8.829,47

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO M P S S GUARAI-TO  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 30.398-4

NR. DOCUMENTO 552.094.000.030.928

=====

NR. AUTENTICACAO 0.CF7.CF4.C11.A76.18F

---

Transação efetuada com sucesso por: J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ.









ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL  
DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
SOLICITAÇÃO Nº 08004

PÁG: 001

STATUS: PENDENTE

DATA: 30/07/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. COMPETÊNCIA 06/2018.

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

ITEM	QUANTIDADE		UN.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
00001	1,0000	0,0000	SV	09623	GUARAIPREV	9.428,9100	9.428,9100
<b>TOTAL GERAL</b>							9.428,91

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA

CURCINO

604.788.961-15

GESTOR



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

30928.1

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - ASSITÊNCIA

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 358, Competência 06/2018 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 30/07/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 11 de Julho de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE  
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - ASSITÊNCIA			Vencimento: <b>30/07/2018</b>
Segurado: 154,32	Órgão - Custo Normal: 186,72	Órgão - Custo Especial: 7,01	Valor Documento 348,05
Encargos 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição 1.402,89	(-) Créditos 0,00
Nº Servidores: 1	Nº G.R.C.P. 358	Parcela 1	(=) Valor Atualizado 348,05
Data de Emissão 11/07/2018	Competência: 06/2018 - 13º Aniversariantes	Data do Pagamento	(+) Multa 0,00
Observações PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - ASSITÊNCIA			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 348,05

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
---------------	------------	-------------------

PAGO EM:  
30/07/18  
Assinatura

→ 193,73



- PRÉ EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 04321/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00510

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: MAN DA SEC MUL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 2.081

Classificação da Despesa      Fonte  
08.244.3010.2.081.3.1.91.13.31      0010.00.000  
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - A  
Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62	
Cidade: GUARAI - TO	RG - 29486

Valor: CENTO E NOVENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE 13º COMPETENCIA 06/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.	R\$193,73

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 30/07/2018

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.





LIQUIDAÇÃO

REG.: 37032

FICHA: 00510

REG. EMP.: 29486 NUM.EMP.: 00016 DE 30/07/2018

LIQ.: 00001 DE: 30/07/2018

Processo: 4321

Deverá ser pago a: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ CENTO E NOVENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQ. DE DESPESA COM PREVIDÊNCIA PROPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE 13º COMPETENCIA 06/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	08.244.3010	Valor do crédito:	193,73
Projeto/Atividade:	2.081	Saldo Anterior:	193,73
Fundo da Despesa:	3.1.91.13	Valor desta Liq.:	193,73
Fundo de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 30/07/2018

NOTAS FISCAIS:

Declaração do Controle Interno

Após minuciosa verificação dos aspectos legais, formais e éticos do processo, autorizo o pagamento ao favorecido ou seu procurador.

GUARAI, 30 de Julho de 2018

*Silvoneite Lopes Barros*  
 Reguladora da Divisão  
 de Controle Interno  
 Portaria: 3 369/2017





**ORDEM DE PAGAMENTO - EXTRA**

EXTRA: GUARAIPREV SEGURADO

REG.: 11025

O.P.: 00001 DE: 30/07/2018

EXTRA: 0208

Processo: 4321/2018

Deverá ser pago a: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ R\$ 154,32 cento e cinquenta e quatro reais e trinta e dois centavos xxx

PROVENIENTE DE:

GUARAIPREV SEGURADO DO FMAS REFERENTE 13º COMPETENCIA 06/2018.

**MOVIMENTO DE CRÉDITO**

Valor do crédito:	154,32
Saldo Anterior:	154,32
Valor desta OP:	154,32
Saldo Atual:	0,00

CAIXA: BANCO DO BRASIL S/A

C/C: 30.928-1 FUNDO MUL. DE ASSSISTÊNCIA

Cheque: 11025

GUARAI, 30 DE JULHO DE 2018

Recebi(emos) a importância de R\$ R\$ 154,32 cento e cinquenta e quatro reais e trinta e dois centavos xxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
604.788.961-15  
GESTOR

EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ  
485.778.471-87  
TESOUREIRO





RPPS  
GUARAI PREV

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

30928.1

4321

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - ASSITÊNCIA

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 357, Competência 06/2018, com vencimento em 30/07/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 11 de Julho de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE  
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - ASSITÊNCIA			Vencimento <b>30/07/2018</b>
Segurado: 4.054,33	Órgão - Custo Normal 4.905,70	Órgão - Custo Especial 184,25	Valor Documento 9.144,28
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vir. Folha Contribuição 36.857,39	(-) Créditos 63,42
Nº Servidores: 20	Nº G.R.C.P. 357	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 9.080,86
Data de Emissão 11/07/2018	Competência: 06/2018	Data do Pagamento	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - ASSITÊNCIA			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 9.080,86

PAGO EM:  
30/07/18  
*[Assinatura]*  
Assinatura

Descrição dos Créditos

Salário Família:

63,42

Total:

R\$ 63,42

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
---------------	------------	-------------------

5.089,98



- PRÉ\_EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 04321/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00510

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: MAN DA SEC MUL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 2.081

Classificação da Despesa      Fonte  
08.244.3010.2.081.3.1.91.13.31      0010.00.000

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - A

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62	
Cidade: GUARAI - TO	RG - 29485

Valor: CINCO MIL, VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS  
XX  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE COMPETENCIA 06/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.	R\$5.026,53

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 30/07/2018

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.





LIQUIDAÇÃO

REG.: 37030

FICHA: 00510

REG. EMP.: 29485 NUM.EMP.: 00015 DE 30/07/2018

LIQ.: 00001 DE: 30/07/2018

Processo: 4321

Deverá ser pago a: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ CINCO MIL, VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQ. DE DESPESA COM PREVIDÊNCIA PROPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE COMPETENCIA 06/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	08.244.3010	Valor do crédito:	5.026,53
Projeto/Atividade:	2.081	Saldo Anterior:	5.026,53
Elemento da Despesa:	3.1.91.13	Valor desta Liq.:	5.026,53
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 30/07/2018

GUARAI, 30 de Julho de 2018

*Silvane Lopes Barros*  
Reguladora da Divisão  
de Controle Interno  
Portaria: 1-369/2017







## Emissão de comprovantes

A33S301001157457056  
30/07/2018 10:28:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.56  
2094X02094 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO M D A SOCIAL - FMAS

AGENCIA: 2094-X CONTA: 30.92B-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO M D A SOCIAL - FMAS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4481-4 - GUARAI

CONTA: 140-2

FAVORECIDO: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI

CPF/CNPJ: 26.195.928/0001-62

VALOR: R\$ 9.428,91

DEBITO EM: 30/07/2018

=====

DOCUMENTO: 073003

AUTENTICACAO SISBB: 1.505.31B.827.3C0.1DE

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ.



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL  
DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
SOLICITAÇÃO Nº 08006

PÁG: 001

STATUS: PENDENTE

DATA: 30/07/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS REF. COMPETÊNCIA 06/2018.

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

ITEM	QUANTIDADE		UN.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
00001	1,0000	0,0000	SV	09623	GUARAIPREV	2.054,8400	2.054,8400
<b>TOTAL GERAL</b>							2.054,84

MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA

MURCINO

604.788.961-15

GESTOR





FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

29250,8

4322

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI
PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - CRAS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 360, Competência 06/2018, com vencimento em 30/07/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 11 de Julho de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with columns for Orgão, Segurado, Encargos, Nº Servidores, Data de Emissão, Observações, Vencimento, Valor Documento, and Total. Includes handwritten values like 604,91, 731,94, 27,50, 1.364,35.

PAGO EM: 30/07/18
Assinatura

759,44

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with columns: Nº da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento













29250.8

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - CRAS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 372, Competência 06/2018 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 30/07/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 11 de Julho de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE  
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - CRAS			Vencimento: <b>30/07/2018</b>
Segurado: 306,14	Órgão - Custo Normal: 370,43	Órgão - Custo Especial: 13,92	Valor Documento 690,49
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vir Folha Contribuição: 2.783,13	(-) Créditos 0,00
Nº Servidores 1	Nº G R C P 372	Parcela 1	(=) Valor Atualizado 690,49
Data de Emissão 11/07/2018	Competência: 06/2018 - 13º Aniversariantes	Data do Pagamento	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - CRAS			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 690,49

PAGO EM:  
30/07/18  
Assinatura

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
---------------	------------	-------------------

384,35



- PRÉ\_EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 04322/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00791

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: PROM SERVIÇOS PROTEÇÃO S. BÁSICA (BLPSB)      Código: 2.398

Classificação da Despesa      Fonte  
08.244.3010.2.398.3.1.91.13.31      0701.00.000  
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - A  
Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62	
Cidade: GUARAI - TO	RG - 29483

Valor: TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE 13º COMPETENCIA 06/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.	R\$384,35

Fonte de Recurso: 0701.00. - Transf de Recurs do- SUAS - 0700 a 0749

DATA DA EMISSÃO: 30/07/2018

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.





ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

- EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 04322/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00791      Número Empenho: 00008/2018

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: PROM SERVIÇOS PROTEÇÃO S. BÁSICA (BLPSB)      Código: 2.398

Classificação da Despesa      Saldo Anterior      Importância      Saldo Atual  
08.244.3010.2.398.3.1.91.13.31      R\$1.143,79      R\$384,35      R\$759,44

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - A

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62	
Cidade: GUARAI - TO	RG - 29483

Valor: TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE 13º COMPETENCIA 06/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.	R\$384,35

Fonte de Recurso: 0701.00. - Transf de Recurs do- SUAS - 0700 a 0749

DATA DA EMISSÃO: 30/07/2018

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.



LIQUIDAÇÃO

REG.: 37028

FICHA: 00791

REG. EMP.: 29483 NUM.EMP.: 00007 DE 30/07/2018

LIQ.: 00001 DE: 30/07/2018

Processo: 4322

Deverá ser pago a: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQ. DE DESPESA COM PREVIDÊNCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE 13º COMPETENCIA 06/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA	MOVIMENTO DE CRÉDITO
Classificação programática	08.244.3010 Valor do crédito: 384,35
Projeto/Atividade:	2.398 Saldo Anterior: 384,35
Elemento da Despesa:	3.1.91.13 Valor desta Líq.: 384,35
Fonte de Recursos:	0080.00.000 Saldo Atual: 0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 30/07/2018

NOTAS FISCAIS:

Declaração do Controle Interno

Após minuciosa verificação dos aspectos legais, formais e éticos do processo,  
autorizo o pagamento ao favorecido ou seu procurador.

GUARÁ, 30 de Julho de 2018

Silvone Lopes Barros  
Reguladora da Divisão  
de Controle Interno  
Portaria: 1369/2017





**Emissão de comprovantes**A33S301001157457062  
30/07/2018 10:31:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.36  
2094X02094 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: GUARAIBL PSB FNAS  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 29.250-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : GUARAIBL PSB FNAS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4481-4 - GUARAI  
CONTA: 140-2

FAVORECIDO: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI  
CPF/CNPJ: 26.195.928/0001-62  
VALOR: R\$ 2.054,84  
DEBITO EM: 30/07/2018

=====

DOCUMENTO: 073003  
AUTENTICACAO SISBB: E.D10.2E0.8AE.D98.577

Transação efetuada com sucesso por: J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ.



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL  
DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
SOLICITAÇÃO Nº 08005

PÁG: 001

STATUS: PENDENTE

DATA: 30/07/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS REF. COMPETÊNCIA 06/2018.

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

ITEM	QUANTIDADE		UN.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
00001	1,0000	0,0000	SV	09623	GUARAIPREV	1.331,4800	1.331,4800
<b>TOTAL GERAL</b>							1.331,48

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA  
CURCINO  
604.788.961-15  
GESTOR



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

314129

4323

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI
PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - CREAS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 373, Competência 06/2018, com vencimento em 30/07/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 11 de Julho de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with columns for Orgão, Segurado, Encargos, Nº Servidores, Data de Emissão, Vencimento, Valor Documento, and Total. Includes sub-sections for 'ações' and 'Total'.

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with columns: Nº da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento

PAGO EM: 30/07/18
Assinatura
743,124



- PRÉ\_EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 04323/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00792

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: PROM SERV DE PSE MED COMP (BLPSEMC)      Código: 2.400

Classificação da Despesa      Fonte  
08.244.3010.2.400.3.1.91.13.31      0701.00.000

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - A

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62 Cidade: GUARAI - TO	ORDINÁRIO RG - 29482
--	-------------------------

Valor: SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUATORZE CENTAVOS XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PROPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE COMPETENCIA 06/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.	R\$741,14

Fonte de Recurso: 0701.00. - Transf de Recurs do- SUAS - 0700 a 0749

DATA DA EMISSÃO: 30/07/2018

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.







LIQUIDAÇÃO

REG.: 37026

FICHA: 00792

REG. EMP.: 29482 NUM.EMP.: 00008 DE 30/07/2018

LIQ.: 00001 DE: 30/07/2018

Processo: 4323

Deverá ser pago a: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUATORZE CENTAVOS  
XX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PREVIDÊNCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE COMPETENCIA 06/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	08.244.3010	Valor do crédito:	741,14
to/Atividade:	2.400	Saldo Anterior:	741,14
Elemento da Despesa:	3.1.91.13	Valor desta Líq.:	741,14
Fonte de Recursos:	0080.00.000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 30/07/2018

NOTAS FISCAIS:

Declaração do Controle Interno

Após minuciosa verificação dos aspectos legais, formais e éticos do processo,  
autorizo o pagamento ao favorecido ou seu procurador.

GUARÁ, 30 de Julho de 2018

Silvone de Lopes Barros  
Reguladora da Divisão  
de Controle Interno  
Portaria: 1369/2017



## Emissão de comprovantes

A33S301001157457066  
30/07/2018 10:32:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.35  
2094X02094 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: GUARAIBL MAC FNAS

AGENCIA: 2094-X CONTA: 31.412-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : GUARAIBL MAC FNAS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4481-4 - GUARAI

CONTA: 140-2

FAVORECIDO: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI

CPF/CNPJ: 26.195.928/0001-62

VALOR: R\$ 1.331,48

DEBITO EM: 30/07/2018

DOCUMENTO: 073004

AUTENTICACAO SISBB: A.66A.481.5D7.89A.F19

Transação efetuada com sucesso por: J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ.





**ORDEM DE PAGAMENTO - EXTRA**

EXTRA: GUARAIPREV SEGURADO

REG.: 11022

O.P.: 00001 DE: 30/07/2018

EXTRA: 0208

Processo: 4323/2018

Deverá ser pago a: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ R\$ 590,34 quinhentos e noventa reais e trinta e quatro centavos xxx

PROVENIENTE DE:

GUARAIPREV SEGURADO DO FMAS - CREAS REFERENTE COMPETENCIA 06/2018.

**MOVIMENTO DE CRÉDITO**

Valor do crédito:	590,34
Saldo Anterior:	590,34
Valor desta OP:	590,34
Saldo Atual:	0,00

CAIXA: BANCO DO BRASIL S/A

C/C: 31.412-9 BLOCO MAC FNAS

Cheque: 11022

GUARÁ, 30 DE JULHO DE 2018

Recebi(emos) a importância de R\$ R\$ 590,34 quinhentos e noventa reais e trinta e quatro centavos xxx

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO

604.788.961-15

GESTOR

EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ

485.778.471-87

TESOUREIRO



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL  
DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
SOLICITAÇÃO Nº 09043

PÁG: 001

STATUS: PENDENTE

DATA: 30/08/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FMAS REFERENTE A COMPETENCIA 07/2018.

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

ITEM	QUANTIDADE		UN.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
00001	1,0000	0,0000	SV	09623	GUARAIPREV	9.738,9200	9.738,9200
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>9.738,92</b>

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA

CARCINO

604.788.961-15

GESTOR



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

30/08/18

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI
PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - ASSITÊNCIA

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 379, Competência 07/2018, com vencimento em 30/08/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAITO, 22 de Agosto de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with columns for Orgão, Segurado, Encargos, Nº Servidores, Data de Emissão, Observações, Vencimento, Valor Documento, and Total. Includes handwritten values and a signature.

Descrição dos Créditos

Table with 2 columns: Description (Salário Família) and Value (R\$ 63,42). Total: R\$ 63,42.

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with 3 columns: Nº da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento.

PAGO EM: 30/08/18
Assinatura



309281

5117

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI
PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - ASSITÊNCIA

510

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 380, Competência 07/2018 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 30/08/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 22 de Agosto de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with columns for Orgão, Segurado, Encargos, Nº Servidores, Data de Emissão, Observações, Vencimento, Valor Documento, and Total. Includes values for 303,72, 367,50, 13,80, 685,02, 0,00, 2, 380, 22/08/2018, 07/2018 - 13º Aniversariantes, and 9.758,92.

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with columns: Nº da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento

PAGO EM 30/08/2018
Assinatura

9.758,92

















ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

- EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 05117/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00510      Número Empenho: 00021/2018

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: MAN DA SEC MUL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 2.081

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
08.244.3010.2.081.3.1.91.13.31	R\$5.011,53	R\$5.011,53	R\$0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - A			
Processo Licitatório:		Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO	

Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62	
Cidade: GUARAI - TO	RG - 30067

Valor: CINCO MIL E ONZE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS  
XX  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE COMPETENCIA 07/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.	R\$5.011,53

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 30/08/2018

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.



LIQUIDAÇÃO

REG.: 37623

FICHA: 00510

REG. EMP.: 30067 NUM.EMP.: 00019 DE 30/08/2018

LIQ.: 00001 DE: 30/08/2018

Processo: 5117

Deverá ser pago a: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ CINCO MIL, ONZE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE COMPETENCIA 07/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	08.244.3010	Valor do crédito:	5.011,53
Projeto/Atividade:	2.081	Saldo Anterior:	5.011,53
Item da Despesa:	3.1.91.13	Valor desta Lq.:	5.011,53
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 30/08/2018

NOTAS FISCAIS:

Declaração do Controle Interno

Após minuciosa verificação dos aspectos legais, formais e éticos do processo,  
autorizo o pagamento ao favorecido ou seu procurador.

GUARAI, 30 de Agosto de 2018

Silvoneite Lopes Barros  
Reguladora da Divisão  
de Controle Interno  
Portaria: 1.369/2017









---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

---

Agência	2094-X
Conta corrente	30928-1 FUNDO M D A SOCIAL - FMAS

**Creditado**

---

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	4481 GUARAI
Conta corrente (com DV)	1402
CNPJ	26.195.928/0001-62
Nome favorecido	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	83.001
Valor	9.738,92
Data transferência	30/08/2018
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	E6E8A3A76C117B6E
Assinada por	J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ JB552999 MARIA J F S CURCINO

---

30/08/2018 09:27:02
30/08/2018 09:39:42

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB552999 MARIA J F S CURCINO.



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL  
DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
SOLICITAÇÃO Nº 09044

PÁG: 001

STATUS: PENDENTE

DATA: 30/08/2018

DOCUMENTO:


TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FMAS REFERENTE A COMPETENCIA 07/2018.

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

ITEM	QUANTIDADE		UN.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
00001	1,0000	0,0000	SV	09623	GUARAIPREV	1.348,1100	1.348,1100
TOTAL GERAL							1.348,11

  
\_\_\_\_\_  
MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA  
CURCINO  
604.788.961-15  
GESTOR



292508

5119

791

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - CRAS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 382, Competência 07/2018, com vencimento em 30/08/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAITO, 22 de Agosto de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE  
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - CRAS			Vencimento: <b>30/08/2018</b>
Segurado: <b>597,71</b>	Órgão - Custo Normal: <b>723,23</b>	Órgão - Custo Especial: <b>27,17</b>	Valor Documento <b>1.348,11</b>
Encargos: <b>0,00</b>	Abono Pecuniário: <b>0,00</b>	Vir. Folha Contribuição: <b>5.433,74</b>	(-) Créditos: <b>0,00</b>
Nº Servidores: <b>2</b>	Nº G.R.C.P.: <b>382</b>	Parcela: <b>1</b>	(=) Valor Atualizado <b>1.348,11</b>
Data de Emissão: <b>22/08/2018</b>	Competência: <b>07/2018</b>	Data do Pagamento:	(+) Multa <b>0,00</b>
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - CRAS			(+) Juros <b>0,00</b>
			(-) Valor Cobrado <b>1.348,11</b>

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
---------------	------------	-------------------

PAGO EM:  
30/08/18  
*[Assinatura]*  
Assinatura



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

- PRÉ\_EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 05119/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00791

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: PROM SERVIÇOS PROTEÇÃO S. BÁSICA (BLPSB)      Código: 2.398

Classificação da Despesa      Fonte  
08.244.3010.2.398.3.1.91.13.31      0701.00.000  
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - A  
Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62	
Cidade: GUARAI - TO	RG - 30065

Valor: SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS XX  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDENCIA PRÓPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE COMPETENCIA 07/2018 , CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.	R\$750,40

Fonte de Recurso: 0701.00. - Transf de Recurs do- SUAS - 0700 a 0749

DATA DA EMISSÃO: 30/08/2018

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.





LIQUIDAÇÃO

REG.: 37619

FICHA: 00791

REG. EMP.: 30065 NUM.EMP.: 00010 DE 30/08/2018

LIQ.: 00001 DE 30/08/2018

Processo: 5119

Deverá ser pago a: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS XXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE COMPETENCIA 07/2018 , CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	08.244.3010	Valor do crédito:	750,40
Item/Atividade:	2.398	Saldo Anterior:	750,40
Elemento da Despesa:	3.1.91.13	Valor desta Liq.:	750,40
Fonte de Recursos:	0080.00.000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 30/08/2018

NOTAS FISCAIS:

Declaração do Controle Interno

Após minuciosa verificação dos aspectos legais, formais e éticos do processo,  
autorizo o pagamento ao favorecido ou seu procurador.

GUARAI, 30 de Agosto de 2018

*Silvoneite Lopes Barros*  
Reguladora da Divisão  
de Controle Interno  
Portaria: 1.369/2017



A33R300935185213017  
30/08/2018 09:40:10

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

---

Agência 2094-X  
Conta corrente 29250-8 GUARAIBL PSB FNAS

**Creditado**

---

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 4481 GUARAI  
Conta corrente (com DV) 1402  
CNPJ 26.195.928/0001-62  
Nome favorecido FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 83.001  
Valor 1.348,11  
Data transferência 30/08/2018  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB A1B9D3F2A6F8EDFD  
Assinada por J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ 30/08/2018 09:27:33  
JB552999 MARIA J F S CURCINO 30/08/2018 09:40:10

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB552999 MARIA J F S CURCINO.







ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL  
DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
SOLICITAÇÃO Nº 09045

STATUS: PENDENTE

DATA: 30/08/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FMAS REFERENTE A COMPETENCIA 07/2018.

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

ITEM	QUANTIDADE		UN.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
00001	1,0000	0,0000	SV	09623	GUARAIPREV	1.776,7800	1.776,7800
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>1.776,78</b>

MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA

GURCINO

604.788.961-15

GESTOR



RPPS  
GUARÁ

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARÁ

31412-9

512

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARÁ

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ - CREAS

292

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 383, Competência 07/2018, com vencimento em 30/08/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARÁ/TO, 22 de Agosto de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE  
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARÁ

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ - CREAS			Vencimento: <b>30/08/2018</b>
Segurado: 787,77	Órgão - Custo Normal: 953,21	Órgão - Custo Especial: 35,80	Valor Documento 1.776,78
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 7.161,55	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 2	Nº G.R.C.P. 383	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 1.776,78
Data de Emissão 22/08/2018	Competência: 07/2018	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ - CREAS			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 1.776,78

PAGO EM  
30/08/18  
Assinatura

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
---------------	------------	-------------------









A33R300935185213020  
30/08/2018 09:40:38

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

---

Agência 2094-X  
Conta corrente 31412-9 GUARAIBL MAC FNAS

**Creditado**

---

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 4481 GUARAI  
Conta corrente (com DV) 1402  
CNPJ 26.195.928/0001-62  
Nome favorecido FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 83.001  
Valor 1.776,78  
Data transferência 30/08/2018  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 0FB80118056A5D8F  
Assinada por J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ  
JB552999 MARIA J F S CURCINO

---

30/08/2018 09:28:01  
30/08/2018 09:40:38

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB552999 MARIA J F S CURCINO.







ESTADO DO TOCANTINS  
 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 SOLICITAÇÃO Nº 08387

STATUS: AP. TOTAL

DATA: 20/09/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: MATERIAL

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESA COM GUIA COMPLEMENTAR DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, DEVIDO UMA FALHA NO SISTEMA SISPREV

Ficaram aprovados os seguintes itens e suas respectivas quantidades abaixo:

ITEM	QUANTIDADE		UN.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
00001	1,0000	1,0000	UN	13425	GUIA DE RECOLHIMENTO GUARAI DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI	114,3600	114,3600
<b>TOTAL GERAL</b>							114,36

MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA  
 CURCINO  
 604.788.961-15

GESTOR

MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA  
 CURCINO  
 604.788.961-15

Responsável: FUNDO MUNICIPAL DE  
 ASSISTENCIA SOCIAL



2119  
=

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA  
SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI  
GUARAI PREV

ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Prefeitura Municipal de Guaraí/TO	
PROCOLO Nº	5333
Data:	11/09/18 às 9:42h
Ass:	

Ofício nº 139/2018/ Guaraí-Prev

De: GUARAI PREV

Para: Eudes Domingues  
Tesoureiro Municipal

Assunto: Guia complementar de Recolhimento referente mês de julho

Guarai, 11 de setembro de 2018

Prezado Senhor,

Segue em anexo as **Guias complementares de Recolhimento referente mês de julho** dos servidores da Prefeitura Municipal de Guaraí, com vencimento em 21 de setembro de 2018. Foi observado uma diferença nos valores pagos anteriormente devido a uma falha no sistema SISPREV, tal situação precisa ser normalizada pois impede o Fundo de regularizar sua situação junto ao CADPREV impedindo a emissão do Demonstrativo de informações previdenciárias e repasses- DIPR. conta para depósito: Caixa Econômica Federal; Ag: 4481-x; cc: 140-2. Solicitamos ainda que, ao efetuar a transação bancária nos disponibilize os comprovantes de transferência. Sem mais para o momento, agradecemos.

Atenciosamente,

Meirynalva Batista Barnabé  
PRESIDENTE  
CPF: 507.929.701-87  
Decreto 1039/2016

PAGO EM:  
20/09/18  
  
Assinatura

26195.928/0001-62



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARÁ

30984

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ - ASSISTÊNCIA

510

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 455, Competência 07/2018, com vencimento em 21/09/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 11/09/2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE  
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ - ASSISTÊNCIA			Vencimento <b>21/09/2018</b>
Segurado 0,00	Órgão - Custo Normal 0,00	Órgão - Custo Especial 110,28	Valor Documento 110,28
Encargos. 0,00	Abono Pecuniário. 0,00	Vir. Folha Contribuição: 9.866,61	(-) Créditos 4,21
Nº Servidores: 04	Nº G.R.C.P. 455	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 106,07
Data de Emissão 11/09/2018	Competência 07/2018	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 106,07

Descrição dos Créditos

DIFERENÇA CPBRADA ANTERIOR

Total:

4,21

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
---------------	------------	-------------------

PAGO EM:  
20/09/18  
Assinatura



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARÁ

309201

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI
PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ – ASSISTÊNCIA

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 472, Competência 07/2018 – 13º aniversário, com vencimento em 21/09/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAITO, 11/09/2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with columns for Orgão, Segurado, Encargos, Nº Servidores, Data de Emissão, Observações, Vencimento, Valor Documento, and various contribution and credit details.

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with columns: Nº da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento

PAGO EM 20/09/18
Assinatura
116,36











## Emissão de comprovantes

A33B201308548152014  
20/09/2018 13:19:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.08  
2094X02094 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO M D A SOCIAL - FMAS  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 30.928-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : FUNDO M D A SOCIAL - FMAS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4481-4 - GUARAI  
CONTA: 140-2

FAVORECIDO: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI  
CPF/CNPJ: 26.195.928/0001-62  
VALOR: R\$ 114,36  
DEBITO EM: 20/09/2018

=====

DOCUMENTO: 092002  
AUTENTICACAO SISBB: B.AB4.3F3.819.88E.35C

Transação efetuada com sucesso por: J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ.





ESTADO DO TOCANTINS  
 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 SOLICITAÇÃO Nº 08386

STATUS: AP. TOTAL

DATA: 20/09/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: MATERIAL

PROCESSO/PROTOCOLO:


JUSTIFICATIVA: DESPESA COM GUIA COMPLEMENTAR DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, DEVIDO UMA FALHA NO SISTEMA SISPREV

Ficaram aprovados os seguintes itens e suas respectivas quantidades abaixo:

ITEM	QUANTIDADE		UN.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
00001	1,0000	1,0000	UN	13425	GUIA DE RECOLHIMENTO GUARAIPREV DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI	21,4900	21,4900
<b>TOTAL GERAL</b>							21,49

  
 MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA  
 CURCINO  
 604.788.961-15

GESTOR

  
 MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA  
 CURCINO  
 604.788.961-15

Responsável: FUNDO MUNICIPAL DE  
 ASSISTENCIA SOCIAL



2119

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA  
SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI  
GUARAI PREV

ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Ofício nº 139/2018/ Guaraí-Prev

Prefeitura Municipal de Guaraí/TO	
PROTOCOLO Nº	5333
Data:	11/09/18 às 9:42h
Ass.:	

De: GUARAI PREV

Para: Eudes Domingues  
Tesoureiro Municipal

Assunto: Guia complementar de Recolhimento referente mês de julho

Guarai, 11 de setembro de 2018

Prezado Senhor,

Segue em anexo as **Guias complementares de Recolhimento referente mês de julho** dos servidores da Prefeitura Municipal de Guaraí, com vencimento em 21 de setembro de 2018. Foi observado uma diferença nos valores pagos anteriormente devido a uma falha no sistema SISPREV, tal situação precisa ser normalizada pois impede o Fundo de regularizar sua situação junto ao CADPREV impedindo a emissão do Demonstrativo de informações previdenciárias e repasses- DIPR. conta para depósito: Caixa Econômica Federal; Ag: 4481-x; cc: 140-2. Solicitamos ainda que, ao efetuar a transação bancária nos disponibilize os comprovantes de transferência. Sem mais para o momento, agradecemos.

Atenciosamente,

Meirynalva Batista Barnabé  
PRESIDENTE  
CPF: 507.929.701-87  
Decreto 1039/2016

PAGO EM:  
20/09/18

Assinatura

507.929.701-87



31412-9

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAÍ

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI  
PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAÍ - CREAS

292

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 457, Competência 07/2018, com vencimento em 21/09/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 11/09/2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE  
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Órgão			Vencimento	
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAÍ - CREAS			21/09/2018	
Segurado	Órgão - Custo Normal	Órgão - Custo Especial	Valor Documento	
0,00	0,00	21,49	21,49	
Encargos	Abono Pecuniário	Vir. Folha Contribuição	(-) Créditos	
0,00	0,00	7.161,55	0,00	
Nº Servidores	Nº G.R.C.P.	Parcela	(=) Valor Atualizado	
04	457	1	21,49	
Data de Emissão	Competência	Data do Pagamento	(+) Multa	
11/09/2018	07/2018		0,00	
Observações			(+) Juros	
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAÍ			(=) Valor Cobrado	21,49

PAGO EM:  
22/09/18  
Assinatura

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
---------------	------------	-------------------









**Emissão de comprovantes**A33B201308548152011  
20/09/2018 13:18:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.01  
2094X02094 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: GUARAIBL MAC FNAS  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 31.412-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : GUARAIBL MAC FNAS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4481-4 - GUARAI  
CONTA: 140-2

FAVORECIDO: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI  
CPF/CNPJ: 26.195.928/0001-62  
VALOR: R\$ 21,49  
DEBITO EM: 20/09/2018

=====

DOCUMENTO: 092002  
AUTENTICACAO SISBB: F.BDS.4FB.8C0.0FE.E77

Transação efetuada com sucesso por: J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ.



**ORDEM DE PAGAMENTO**

REG.: 41224

FICHA: 00792 EMP.: 00013 DE 11/09/2018 O.P.: 00001/2018 DE 20/09/2018  
PROCESSO: 5591/2018 LIQ.: 00001/2018 DE 11/09/2018 EMP.: 30460

Deverá ser pago a: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI  
CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ R\$ 21,49 vinte e um reais e quarenta e nove centavos xxx

HISTÓRICO:

PAGAMENTO DESPESA COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018 DEVIDO FALHA NO SISTEMA SISPREV, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.

RETENÇÕES

Liquido: 21,49

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

MOVIMENTO DE CRÉDITO

Classificação programática:	8.244.3010	Valor do crédito:	21,49
Projeto/Atividade:	2.400	Saldo Anterior:	21,49
Elemento da Despesa:	3.1.91.13	Valor desta OP:	21,49
Fonte de Recursos:	0701.00.000	Saldo Atual:	0,00

DÉBITO: BANCO: BANCO DO BRASIL S/A C/C: 31.412-9 Num.doc.: 62940  
null

GUARAI, 20 DE SETEMBRO DE 2018

Recebi(emos) a importância de R\$ R\$ 21,49 vinte e um reais e quarenta e nove centavos xxx  
xxxxxxxxxx

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
604.788.961-15  
GESTOR

EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ  
485.778.471-87  
TESOUREIRO



ESTADO DO TOCANTINS  
 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 SOLICITAÇÃO Nº 08385

PÁG: 001

STATUS: AP. TOTAL

DATA: 20/09/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: MATERIAL

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESA COM GUIA COMPLEMENTAR DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, DEVIDO UMA FALHA NO SISTEMA SISPREV

Ficaram aprovados os seguintes itens e suas respectivas quantidades abaixo:

ITEM	QUANTIDADE		UN.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
00001	1,0000	1,0000	UN	13425	GUIA DE RECOLHIMENTO GUARAIPREV DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI	16,3000	16,3000
<b>TOTAL GERAL</b>							16,30

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA  
 CURCINO  
 604.788.961-15

GESTOR

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA  
 CURCINO  
 604.788.961-15

Responsável: FUNDO MUNICIPAL DE  
 ASSISTENCIA SOCIAL



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARÁÍ

292508

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI
PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁÍ - CRAS

391

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 456, Competência 07/2018, com vencimento em 21/09/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAITO, 11/09/2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

Handwritten signature/initials

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with columns for Orgão, Segurado, Encargos, N° Servidores, Data de Emissão, Observações, Vencimento, Valor Documento, (-) Créditos, (=) Valor Atualizado, (+) Multa, (+) Juros, (=) Valor Cobrado.

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with columns: N° da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento

PAGO EM: 20/09/18
Assinatura



2119  
=

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA  
SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARÁÍ  
GUARÁÍPREV

ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARÁÍ

Ofício nº 139/2018/ Guarai-Prev

Prefeitura Municipal de Guarai/TO
PROTOCOLO Nº 5333
Data: 11/09/18 às 9:2h
Ass:

De: GUARÁÍ PREV

Para: Eudes Domingues  
Tesoureiro Municipal

Assunto: Guia complementar de Recolhimento referente mês de julho

Guarai, 11 de setembro de 2018

Prezado Senhor,

Segue em anexo as **Guias complementares de Recolhimento referente mês de julho** dos servidores da Prefeitura Municipal de Guarai, com vencimento em 21 de setembro de 2018. Foi observado uma diferença nos valores pagos anteriormente devido a uma falha no sistema SISPREV, tal situação precisa ser normalizada pois impede o Fundo de regularizar sua situação junto ao CADPREV impedindo a emissão do Demonstrativo de informações previdenciárias e repasses- DIPR. conta para depósito: Caixa Econômica Federal; Ag: 4481-x; cc: 140-2. Solicitamos ainda que, ao efetuar a transação bancária nos disponibilize os comprovantes de transferência. Sem mais para o momento, agradecemos.

Atenciosamente,

Meirynalva Batista Barnabé  
PRESIDENTE  
CPF: 507.929.701-87  
Decreto 1039/2016

PAGO EM:  
20/09/18  
  
Assinatura

26.195.928/0001-62









LIQUIDAÇÃO

REG.: 38074

FICHA: 00791 REG. EMP.: 30458 NUM.EMP.: 00013 DE 11/09/2018 LIQ.: 00001 DE: 11/09/2018

Processo: 5592

Deverá ser pago a: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ DEZESSEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS XXX  
XXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQ, DO EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE AO MES DE JULHO/2018 DEVIDO FALHA NO SISTEMA SISPREV, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA	MOVIMENTO DE CRÉDITO
Classificação programática	08.244.3010 Valor do crédito: 16,30
Projeto/Atividade:	2.398 Saldo Anterior: 16,30
Elemento da Despesa:	3.1.91.13 Valor desta Liq.: 16,30
Fonte de Recursos:	0080.00.000 Saldo Atual: 0,00


VENCIMENTO PREVISTO PARA: 11/09/2018

NOTAS FISCAIS:

Num.: 0003 Data.: 11/09/2018 Valor.: 16.30

Declaração do Controle Interno  
Após minuciosa verificação dos aspectos legais, formais e éticos do processo,  
autorizo o pagamento ao favorecido ou seu procurador.

GUARAI, 11 de Setembro de 2018

  
SILVONETE LOPES BARROS  
623.317.201-15  
EMITENTE

  
MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
604.788.961-15  
GESTOR



## Emissão de comprovantes

A33B201308548152008  
20/09/2018 13:17:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.17.29  
2094X02094 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: GUARAIBL PSB FNAS

AGENCIA: 2094-X CONTA: 29.250-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : GUARAIBL PSB FNAS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4481-4 - GUARAI

CONTA: 140-2

FAVORECIDO: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI

CPF/CNPJ: 26.195.928/0001-62

VALOR: R\$ 16,30

DEBITO EM: 20/09/2018

=====

DOCUMENTO: 092002

AUTENTICACAO SISBB: 3.86C.54A.008.839.F52

---

Transação efetuada com sucesso por: J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ.





ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL  
DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
SOLICITAÇÃO Nº 08704

PÁG: 001

STATUS: AP. TOTAL

DATA: 28/09/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESA COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE COMPETENCIA 08/2018.

Ficaram aprovados os seguintes itens e suas respectivas quantidades abaixo:

ITEM	QUANTIDADE		UN.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
00001	1,0000	1,0000	SV	09623	GUARAIPREV	9.369,1600	9.369,1600
<b>TOTAL GERAL</b>							9.369,16

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA  
CURCINO  
604.788.961-15  
GESTOR



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

30924 L

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI
PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - ASSITÊNCIA

5815
c

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 399, Competência 08/2018, com vencimento em 30/09/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 19 de Setembro de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with columns for Orgão, Segurado, Encargos, Nº Servidores, Data de Emissão, Observações, Vencimento, Valor Documento, (-) Créditos, (=) Valor Atualizado, (+) Multa, (+) Juros, (=) Valor Cobrado, Total. Includes values like 30/09/2018, 8.981,01, 63,42, 8.917,59, 0,00, 8,917,59, R\$ 63,42.

Descrição dos Créditos

Salário Família: 63,42

Total: R\$ 63,42

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with columns: Nº da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento

PAGO EM: 28/09/18
Assinatura
4.983,24



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - ASSITÊNCIA

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 400, Competência 08/2018 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 30/09/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 19 de Setembro de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with columns for Orgão, Segurado, Encargos, N° Servidores, Data de Emissão, Observações, Vencimento, Valor Documento, and various contribution and payment details.

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with columns: N° da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento

Handwritten numbers: 253,75 and 9.369,16 e



- PRÉ\_EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 05815/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00510

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: MAN DA SEC MUL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 2.081

Classificação da Despesa      Fonte  
08.244.3010.2.081.3.1.91.13.31      0010.00.000  
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - A  
Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62	
Cidade: GUARAI - TO	RG - 30714

Valor: QUATRO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE COMPETÊNCIA 08/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.	R\$4.983,24

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 28/09/2018

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.







LIQUIDAÇÃO

REG.: 38285

FICHA: 00510

REG. EMP.: 30714 NUM.EMP.: 00023 DE 28/09/2018

LIQ.: 00001 DE: 28/09/2018

Processo: 5815

Deverá ser pago a: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ QUATRO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE COMPETÊNCIA 08/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA	MOVIMENTO DE CRÉDITO
Classificação programática	08.244.3010 Valor do crédito: 4.983,24
Projeto/Atividade:	2.081 Saldo Anterior: 4.983,24
Elemento da Despesa:	3.1.91.13 Valor desta Líq.: 4.983,24
e de Recursos:	0010.00.000 Saldo Atual: 0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 28/09/2018

NOTAS FISCAIS:

Declaração do Controle Interno

Após minuciosa verificação dos aspectos legais, formais e éticos do processo,  
autorizo o pagamento ao favorecido ou seu procurador.

GUARAI, 28 de Setembro de 2018

Silvete Lopes Barros  
Reguladora da Divisão  
de Controle Interno  
Portaria: 1 369/2017













**ORDEN DE PAGAMENTO**

REG.: 41525

FICHA: 00510	EMP.: 00024 DE 28/09/2018	O.P.: 00001/2018 DE 28/09/2018
PROCESSO: 5815/2018	LIQ.: 00001/2018 DE 28/09/2018	EMP.: 30717

Deverá ser pago a: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI  
CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ R\$ 253,75 duzentos e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos x  
x x x

HISTÓRICO:

PAGAMENTO DE DESPESA COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE COMPETÊNCIA 08/2018 - 13º ANIVERSARIANTES, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.

RETENÇÕES

Líquido: 253,75

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática:	8.244.3010	Valor do crédito:	253,75
Projeto/Atividade:	2.081	Saldo Anterior:	253,75
Elemento da Despesa:	3.1.91.13	Valor desta OP:	253,75
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00
DÉBITO: BANCO: BANCO DO BRASIL S/A		C/C: 30.928-1	Num.doc.: 0 null

GUARAI, 28 DE SETEMBRO DE 2018

Recebi(emos) a importância de R\$ R\$ 253,75 duzentos e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos x  
x x

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
604.788.961-15  
GESTOR





**Emissão de comprovantes**A33C280757057661008  
28/09/2018 08:03:3228/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:16:10  
209402094 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: FUNDO M D A SOCIAL - FMAS  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 30.928-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/09/2018

NR. DOCUMENTO 552.094.000.030.398

VALOR TOTAL 9.369,16

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO M P S S GUARAI-TO

AGENCIA: 2094-X CONTA: 30.398-4

NR. DOCUMENTO 552.094.000.030.928

=====

NR.AUTENTICACAO E.A7C.10A.36C.DFA.51D

Transação efetuada com sucesso por: J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ.



ESTADO DO TOCANTINS

PÁG: 001

FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

SOLICITAÇÃO Nº 08701

STATUS: AP. TOTAL

DATA: 28/09/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESA COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE COMPETENCIA 08/2018.

Ficaram aprovados os seguintes itens e suas respectivas quantidades abaixo:

ITEM	QUANTIDADE		UN.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
00001	1,0000	1,0000	SV	09623	GUARAIPREV	1.364,4100	1.364,4100
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>1.364,41</b>

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA  
CURCINO  
604.788.961-15  
GESTOR



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

29200.8  
C

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - CRAS

5816

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 402, Competência 08/2018, com vencimento em 30/09/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 19 de Setembro de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE  
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - CRAS			Vencimento: <b>30/09/2018</b>
Segurado: 597,71	Órgão - Custo Normal: 723,23	Órgão - Custo Especial: 43,47	Valor Documento 1.364,41
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 5.433,74	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 2	Nº G.R.C.P.: 402	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 1.364,41
Data de Emissão 19/09/2018	Competência: 08/2018	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - CRAS			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 1.364,41

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
---------------	------------	-------------------

PAGO EM:  
28/09/18  
Assinatura

766,70



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

- PRÉ\_EMPEÑO -

Exercício: 2018      Processo: 05816/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00791

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: PROM SERVIÇOS PROTEÇÃO S. BÁSICA (BLPSB)      Código: 2.398

Classificação da Despesa      Fonte  
08.244.3010.2.398.3.1.91.13.31      0701.00.000

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - A

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62	
Cidade: GUARAI - TO	RG - 30712

Valor: SETECENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS XX  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDENCIA PRÓPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE COMPETÊNCIA 08/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.	R\$766,70

Fonte de Recurso: 0701.00. - Transf de Recurs do- SUAS - 0700 a 0749

DATA DA EMISSÃO: 28/09/2018

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15



JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.





LIQUIDAÇÃO

REG.: 38284

FICHA: 00791 REG. EMP.: 30712 NUM.EMP.: 00014 DE 28/09/2018 LIQ.: 00001 DE: 28/09/2018

Processo: 5816

Deverá ser pago a: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ SETECENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 XXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE COMPETÊNCIA 08/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA	MOVIMENTO DE CRÉDITO
Classificação programática	08.244.3010 Valor do crédito: 766,70
Projeto/Atividade:	2.398 Saldo Anterior: 766,70
Elemento da Despesa:	3.1.91.13 Valor desta Líq.: 766,70
Fonte de Recursos:	0080.00.000 Saldo Atual: 0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 28/09/2018

NOTAS FISCAIS:

Declaração do Controle Interno

Após minuciosa verificação dos aspectos legais, formais e éticos do processo, autorizo o pagamento ao favorecido ou seu procurador.

GUARAI, 28 de Setembro de 2018

*Silvete Lopes Barros*  
 Reguladora da Divisão  
 de Controle Interno  
 Portaria: 1 369/2017



## Emissão de comprovantes

A33C280757057661011  
28/09/2018 08:04:0528/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:15:02  
209402094 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: GUARAIBL PSB FNAS  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 29.250-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/09/2018

NR. DOCUMENTO 552.094.000.030.398

VALOR TOTAL 1.364,41

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO M P S S GUARAI-TO

AGENCIA: 2094-X CONTA: 30.398-4

NR. DOCUMENTO 552.094.000.029.250

=====

NR.AUTENTICACAO C.048.C0A.7C5.647.DBB

Transação efetuada com sucesso por: J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ.





**ORDEM DE PAGAMENTO**

REG.: 41517

FICHA: 00791	EMP.: 00014 DE 28/09/2018	O.P.: 00001/2018 DE 28/09/2018
PROCESSO: 5816/2018	LIQ.: 00001/2018 DE 28/09/2018	EMP.: 30712

Deverá ser pago a: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI  
CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ R\$ 766,70 setecentos e sessenta e seis reais e setenta centavos xxx

HISTÓRICO:

PAGAMENTO DE DESPESA COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE COMPETÊNCIA 08/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.

RETENÇÕES

Líquido: 766,70

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática:	8.244.3010	Valor do crédito:	766,70
Projeto/Atividade:	2.398	Saldo Anterior:	766,70
Elemento da Despesa:	3.1.91.13	Valor desta OP:	766,70
Fonte de Recursos:	0701.00.000	Saldo Atual:	0,00
DÉBITO: BANCO: BANCO DO BRASIL S/A		C/C: 29.250-8	Num.doc.: 0
			null

GUARAI, 28 DE SETEMBRO DE 2018

Recebi(emos) a importância de R\$ R\$ 766,70 setecentos e sessenta e seis reais e setenta centavos xxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
604.788.961-15  
GESTOR





ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL  
DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
SOLICITAÇÃO Nº 08700

PÁG: 001

STATUS: AP. TOTAL

DATA: 28/09/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESA COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS REFERENTE COMPETENCIA 08/2018.

Ficaram aprovados os seguintes itens e suas respectivas quantidades abaixo:

ITEM	QUANTIDADE		UN.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
00001	1,0000	1,0000	SV	09623	GUARAIPREV	665,5700	665,5700
<b>TOTAL GERAL</b>							665,57

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA  
CURCINO  
604.788.961-15  
GESTOR



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

31412.9

e

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI
PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - CREAS

5817

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 403, Competência 08/2018, com vencimento em 30/09/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 19 de Setembro de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with 4 columns: Field Name, Value, Field Name, Value. Includes rows for Orgão, Segurado, Encargos, Nº Servidores, Data de Emissão, Observações, and Total.

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with 3 columns: Nº da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento

PAGO EM: 28/09/18
Assinatura

314,00



- PRÉ EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 05817/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00792

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: PROM SERV MEDIA E ALTA COMPLEX (BLMAC)      Código: 2.400

Classificação da Despesa      Fonte  
08.244.3010.2.400.3.1.91.13.31      0701.00.000

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - A

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62	
Cidade: GUARAI - TO	RG - 30710

Valor: TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS XX  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS REFERENTE COMPETENCIA 08/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.	R\$374,00

Fonte de Recurso: 0701.00. - Transf de Recurs do- SUAS - 0700 a 0749

DATA DA EMISSÃO: 28/09/2018

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

- EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 05817/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00792      Número Empenho: 00015/2018

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: PROM SERV MEDIA E ALTA COMPLEX (BLMAC)      Código: 2.400

Classificação da Despesa      Saldo Anterior      Importância      Saldo Atual  
08.244.3010.2.400.3.1.91.13.31      R\$374,00      R\$374,00      R\$0,00

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - A

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAÍ	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62	
Cidade: GUARÁI - TO	RG - 30710

Valor: TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS XXX  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS REFERENTE COMPETENCIA 08/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.	R\$374,00

Fonte de Recurso: 0701.00. - Transf de Recurs do- SUAS - 0700 a 0749

DATA DA EMISSÃO: 28/09/2018

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

  
JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.



LIQUIDAÇÃO

REG.: 38283

FICHA: 00792

REG. EMP.: 30710 NUM.EMP.: 00014 DE 28/09/2018

LIQ.: 00001 DE: 28/09/2018

Processo: 5817

Deverá ser pago a: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS XX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQ. DE DESPESA COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAI-REV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAMS REFERENTE COMPETENCIA 08/2018, CONFORME COMP. ANEXO AO PROCESSO.

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	08.244.3010	Valor do crédito:	374,00
Projeto/Atividade:	2.400	Saldo Anterior:	374,00
mento da Despesa:	3.1.91.13	Valor desta Líq.:	374,00
Fonte de Recursos:	0080.00.000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 28/09/2018

NOTAS FISCAIS:

Declaração do Controle Interno

Após minuciosa verificação dos aspectos legais, formais e éticos do processo, autorizo o pagamento ao favorecido ou seu procurador.

GUARAI, 28 de Setembro de 2018

Silvete Lopes Barros  
Reguladora da Divisão  
de Controle Interno  
Portaria: 1 369/2017



## Emissão de comprovantes

A33C280757057661014  
28/09/2018 08:04:39

---

28/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:15:35  
209402094 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GUARAIBL MAC FNAS  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 31.412-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/09/2018
NR. DOCUMENTO	552.094.000.030.398
VALOR TOTAL	665,57

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO M P S S GUARAI-TO  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 30.398-4  
NR. DOCUMENTO 552.094.000.031.412

=====

NR.AUTENTICACAO	8.F9E.C9F.D08.4A9.F93
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ.









ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL  
DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
SOLICITAÇÃO Nº 09489

PÁG: 001

STATUS: PENDENTE

DATA: 30/10/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM ENCARGOS DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (GUARAI-PREV) PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

ITEM	QUANTIDADE		UN.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
00001	1,0000	0,0000	SV	09567	ENCARGOS DE PREVIDENCIA PROPRIA	10.063,7400	10.063,7400
<b>TOTAL GERAL</b>							10.063,74

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA  
CURCINO  
604.788.961-15  
GESTOR



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

6441

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - ASSITÊNCIA

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C P. nº 400, Competência 09/2018, com vencimento em 30/10/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 19 de Outubro de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE  
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Órgão			Vencimento:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - ASSITÊNCIA			30/10/2018
Segurado	Órgão - Custo Normal	Órgão - Custo Especial	Valor Documento
4.271,43	5.545,09	310,64	10.127,16
Encargos	Aluno Pecuario	Vlr. Folha Contribuição	(-) Créditos
0,00	0,00	38.831,15	63,42
Nº Servidores	Nº G R C P	Parcela	(=) Valor Atualizado
20	400	1	10.063,74
Data de Emissão	Competência	Data do Pagamento	(+) Multa
19/10/2018	09/2018		0,00
Observações			(+) Juros
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - ASSITÊNCIA			0,00
			(=) Valor Cobrado
			10.063,74

Descrição dos Créditos

Salário Família:	63,42
<b>Total:</b>	<b>R\$ 63,42</b>

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
---------------	------------	-------------------

PAGO EM:  
30/10/18

*[Handwritten Signature]*  
Assinatura

10.904,11 -  
5.798,31



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

30928.1

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI
PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - ASSITÊNCIA

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 401 Competência 09/2018 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 30/10/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 19 de Outubro de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with columns for Orgão, Segurado, Encargos, Nº Servidores, Data de Emissão, Observações, Vencimento, Valor Documento, Orgão - Custo Normal, Orgão - Custo Especial, Vir Folha Contribuição, Parcela, Competência, Data do Pagamento, (-) Créditos, (=) Valor Atualizado, (+) Multa, (+) Juros, (=) Valor Cobrado.

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with columns: Nº da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento

PAGO EM: 30/10/18
Assinatura

985.92



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

- PRÉ\_EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 06441/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00510  
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: MAN DA SEC MUL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 2.081

Classificação da Despesa      Fonte  
08.244.3010.2.081.3.1.91.13.31      0010.00.000  
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - A  
Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62	
Cidade: GUARAI - TO	RG - 31152

Valor: SEIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE COMPETÊNCIA 09/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO.	R\$6.278,23

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 30/10/2018

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.



**ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**- EMPENHO -**

Exercício: 2018      Processo: 06441/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00510      Número Empenho: 00027/2018

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: MAN DA SEC MUL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 2.081

Classificação da Despesa 08.244.3010.2.081.3.1.91.13.31	Saldo Anterior R\$6.278,23	Importância R\$6.278,23	Saldo Atual R\$0,00
--	-------------------------------	----------------------------	------------------------

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62 Cidade: GUARAI - TO	ORDINÁRIO  RG - 31152
--	-----------------------------

Valor: SEIS MIL E DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE COMPETÊNCIA 09/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO.	R\$6.278,23

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 30/10/2018

\_\_\_\_\_  
MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

\_\_\_\_\_  
  
JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.





**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.34  
2094X02094 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: FUNDO M D A SOCIAL - FMAS  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 30.928-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : FUNDO M D A SOCIAL - FMAS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4481-4 - GUARAI  
CONTA: 140-2

FAVORECIDO: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI  
CPF/CNPJ: 26.195.928/0001-62  
VALOR: R\$ 10.904,11  
DEBITO EM: 30/10/2018

=====

DOCUMENTO: 103001  
AUTENTICACAO SISBB: 5.886.F41.CDE.C17.297

Transação efetuada com sucesso por: J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ.



**ORDEM DE PAGAMENTO**

REG.: 42152

FICHA: 00510	EMP.: 00025 DE 30/10/2018	O.P.: 00001/2018 DE 30/10/2018
PROCESSO: 6441/2018	LIQ.: 00001/2018 DE 30/10/2018	EMP.: 31152

Deverá ser pago a: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI  
CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ R\$ 6.278,23 seis mil, duzentos e setenta e oito reais e vinte e três centavos  
XXX  
XXXXXX

**HISTÓRICO:**

PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE COMPETÊNCIA 09/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO.

**RETENÇÕES**

Líquido:	6.278,23
----------	----------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática:	8.244.3010	Valor do crédito:	6.278,23
Projeto/Atividade:	2.081	Saldo Anterior:	6.278,23
Elemento da Despesa:	3.1.91.13	Valor desta OP:	6.278,23
Fonte de Recursos:	0010.00.000	Saldo Atual:	0,00
DÉBITO: BANCO: BANCO DO BRASIL S/A	C/C: 30.928-1	Num.doc.: 0	null

GUARAI, 30 DE OUTUBRO DE 2018

Recebi(emos) a importância de R\$ R\$ 6.278,23 seis mil, duzentos e setenta e oito reais e vinte e três centavos  
XXX

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
604.788.961-15  
GESTOR



**ORDEM DE PAGAMENTO - EXTRA**

EXTRA: GUARAIPREV SEGURADO

REG.: 11609

O.P.: 00001 DE: 30/10/2018

EXTRA: 0208

Processo: 6441/2018

Deverá ser pago a: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ R\$ 4.625,88 quatro mil, seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta e oito centavos xxx  
xxxxxxxxxx

PROVENIENTE DE:

GUARAIPREV SEGURADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE COMPETÊNCIA 09/2018

MOVIMENTO DE CRÉDITO

Valor do crédito:	4.625,88
Saldo Anterior:	4.625,88
Valor desta OP:	4.625,88
Saldo Atual:	0,00

CAIXA: BANCO DO BRASIL S/A

C/C: 30.928-1 FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA

Cheque: 11609

GUARAI, 30 DE OUTUBRO DE 2018

Recebi(emos) a importância de R\$ R\$ 4.625,88 quatro mil, seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta e oito centavos xxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO

604.788.961-15

GESTOR



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL  
DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
SOLICITAÇÃO Nº 09491

PÁG: 001

STATUS: PENDENTE

DATA: 30/10/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM ENCARGOS DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (GUARAI-PREV) PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRÁS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

ITEM	QUANTIDADE		UN.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
00001	1,0000	0,0000	SV	09567	ENCARGOS DE PREVIDENCIA PROPRIA	1.417,1200	1.417,1200
<b>TOTAL GERAL</b>							1.417,12

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA  
CURCINO  
604.788.961-15  
GESTOR



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

29250.8

6452

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI
PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - CRAS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 403, Competência 09/2018, com vencimento em 30/10/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor

GUARAI/TO, 19 de Outubro de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with columns for Orgão, Segurado, Encargos, Nº Servidores, Data de Emissão, Observações, Vencimento, Valor Documento, Orgão - Custo Normal, Orgão - Custo Especial, Valor Documento, Ativo Previdenciário, Vir. Folha Contribuição, (-) Créditos, Nº G.R.C.P., Parcela, (=) Valor Atualizado, Data do Pagamento, (+) Multa, (+) Juros, (=) Valor Cobrado.

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with columns: Nº da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento

PAGO EM: 30/10/2018
assinatura

819,44



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

PÁG: 0001

- PRÉ\_EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 06452/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00791

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: PROM SERVIÇOS PROTEÇÃO S. BÁSICA (BLPSB)      Código: 2.398

Classificação da Despesa      Fonte  
08.244.3010.2.398.3.1.91.13.31      0701.00.000

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - A

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62	
Cidade: GUARAI - TO	RG - 31151

Valor: OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS XXX  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM PREVIDENCIA PRÓPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE COMPETÊNCIA 09/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO.	R\$819,41

Fonte de Recurso: 0701.00. - Transf de Recurs do- SUAS - 0700 a 0749

DATA DA EMISSÃO: 30/10/2018

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

PÁG: 0099

- EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 06452/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00791      Número Empenho: 00017/2018

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: PROM SERVIÇOS PROTEÇÃO S. BÁSICA (BLPSB)      Código: 2.398

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
08.244.3010.2.398.3.1.91.13.31	R\$819,41	R\$819,41	R\$0,00

Processo Licitatório:                          Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62 Cidade: GUARAI - TO	ORDINÁRIO  RG - 31151
--	-----------------------------

Valor: OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM PREVIDENCIA PRÓPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE COMPETÊNCIA 09/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO.	R\$819,41

Fonte de Recurso: 0701.00. - Transferências de Recursos - SUAS

DATA DA EMISSÃO: 30/10/2018

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.



LIQUIDAÇÃO

REG: 38745

FICHA: 00791

REG. EMP.: 31151 NUM.EMP.: 00015 DE 30/10/2018

LIQ.: 00001 DE: 30/10/2018

Processo: 6452

Deverá ser paga a: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE COMPETÊNCIA 09/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO.

	CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA	MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	08.244.3010	Valor do crédito:	819,41
Projeto/Atividade:	2.398	Saldo Anterior:	819,41
Elemento da Despesa:	3.1.91.13	Valor desta Líq.:	819,41
Fonte de Recursos:	0080.00.000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 30/10/2018

NOTAS FISCAIS:

Declaração do Controle Interno

Após minuciosa verificação dos aspectos legais, formais e éticos do processo,  
autorizo o pagamento ao favorecido ou seu procurador.

GUARAI, 30 de Outubro de 2018

Silverete Lopes Barros  
Reguladora da Divisão  
de Controle Interno  
Portaria: 1369/2017





## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.12  
2094X02094 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: GUARAIBL PSB FNAS

AGENCIA: 2094-X CONTA: 29.250-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : GUARAIBL PSB FNAS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4481-4 - GUARAI

CONTA: 140-2

FAVORECIDO: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI

CPF/CNPJ: 26.195.928/0001-62

VALOR: R\$ 1.417,12

DEBITO EM: 30/10/2018

=====

DOCUMENTO: 103001

AUTENTICACAO SISBB: F.44B.668.F32.0A5.E74

---

Transação efetuada com sucesso por: J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ.







ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL  
DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
SOLICITAÇÃO Nº 09490

PÁG: 001

STATUS: PENDENTE

DATA: 30/10/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM ENCARGOS DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (GUARAI-PREV) PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

ITEM	QUANTIDADE		UN.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
00001	1,0000	0,0000	SV	09567	ENCARGOS DE PREVIDENCIA PROPRIA	691,2800	691,2800
<b>TOTAL GERAL</b>							691,28

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA  
CURCINO  
604.788.961-15  
GESTOR



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

31412-9 6454

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICINIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI
PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - CREAS

Prezado Senhor

Encaminhamos a G.R.C P. nº 404. Competência 09/2018, com vencimento em 30/10/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 19 de Outubro de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICINIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with columns for Orgão, Segurado, Encargos, N° Servidores, Data de Emissão, Observações, Orgão - Custo Normal, Orgão - Custo Especial, Vlr. Folha Contribuição, Parcela, Data do Pagamento, Vencimento, Valor Documento, (-) Créditos, (=) Valor Atualizado, (+) Multa, (+) Juros, (=) Valor Cobrado.

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with columns: N° da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento

PAGO EM: 30/10/18

Assinatura

399.71





**ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**- EMPENHO -**

Exercício: 2018      Processo: 06454/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00792      Número Empenho: 00017/2018

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: PROM SERV MEDIA E ALTA COMPLEX (BLMAC)      Código: 2.400

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
08.244.3010.2.400.3.1.91.13.31	R\$399,71	R\$399,71	R\$0,00

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62	
Cidade: GUARAI - TO	RG - 31150

Valor: TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS  
XX  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM PREVIDENCIA PRÓPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS REFERENTE COMPETÊNCIA 09/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO.	R\$399,71

Fonte de Recurso: 0701.00. - Transferências de Recursos - SUAS

DATA DA EMISSÃO: 30/10/2018

\_\_\_\_\_  
MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

\_\_\_\_\_  
JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.



LIQUIDAÇÃO

REG.: 38744

FICHA: 00792

REG. EMP.: 31150 NUM.EMP.: 00015 DE 30/10/2018

LIQ.: 00001 DE: 30/10/2018

Processo: 6454

Deverá ser pago a: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS REFERENTE COMPETÊNCIA 09/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO.

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	08.244.3010	Valor do crédito:	399,71
Projeto/Atividade:	2.400	Saldo Anterior:	399,71
Elemento da Despesa:	3.1.91.13	Valor desta Líq.:	399,71
Fonte de Recursos:	0080.00.000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 30/10/2018

NOTAS FISCAIS:

Declaração do Controle Interno

Após minuciosa verificação dos aspectos legais, formais e éticos do processo,  
autorizo o pagamento ao favorecido ou seu procurador.

GUARAI, 30 de Outubro de 2018

Silvete Lopes Barros  
Reguladora da Divisão  
de Controle Interno  
Portaria: 1 369/2017





## Emissão de comprovantes

A35F300919253574014  
30/10/2018 09:25:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.39  
2094X02094 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: GUARAIBL MAC FNAS

AGENCIA: 2094-X CONTA: 31.412-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : GUARAIBL MAC FNAS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4481-4 - GUARAI

CONTA: 140-2

FAVORECIDO: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI

CPF/CNPJ: 26.195.928/0001-62

VALOR: R\$ 691,28

DEBITO EM: 30/10/2018

=====

DOCUMENTO: 103001

AUTENTICACAO SISBB: C.65E.257.62D.A06.3BD

Transação efetuada com sucesso por: J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ.







ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL  
DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
SOLICITAÇÃO Nº 09829

PÁG: 001

STATUS: PENDENTE

DATA: 30/11/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FMAS - CREAS REFERENTE COMPETENCIA 10/2018.

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

ITEM	QUANTIDADE		UN.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
00001	1,0000	0,0000	SV	09623	GUARAIPREV	691,2800	691,2800
<b>TOTAL GERAL</b>							691,28

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA

CURCINO

604.788.961-15

GESTOR



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

31412-9

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI
PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - CREAS

7094

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 424, Competência 10/2018, com vencimento em 30/11/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 19 de Novembro de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with columns for Orgão, Segurado, Encargos, Nº Servidores, Data de Emissão, Observações, Vencimento, Valor Documento, and Total. Includes values for Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - CREAS, Vencimento: 30/11/2018, Valor Documento: 691,28.

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with columns: Nº da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento

PAGO EM: 30/11/18
Assinatura

399,71





ESTADO DO TOCANTINS  
 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

- EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 07094/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00792      Número Empenho: 00019/2018

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
 Intitulação da Despesa: PROM SERV MEDIA E ALTA COMPLEX (BLMAC)      Código: 2.400

Classificação da Despesa 08.244.3010.2.400.3.1.91.13.31	Saldo Anterior R\$399,71	Importância R\$399,71	Saldo Atual R\$0,00
--	-----------------------------	--------------------------	------------------------

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62 Cidade: GUARAI - TO	ORDINÁRIO RG - 31849
--	-------------------------

Valor: TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS XXX  
 XXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS REFERENTE COMPETÊNCIA 10/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO.	R\$399,71

Fonte de Recurso: 0701.00. - Transferências de Recursos - SUAS

DATA DA EMISSÃO: 30/11/2018

  
 MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
 GESTOR  
 604.788.961-15

  
 JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
 CONTADOR  
 029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.



LIQUIDAÇÃO

REG.: 39481

FICHA: 00792

REG. EMP.: 31849 NUM.EMP.: 00018 DE 30/11/2018

LIQ.: 00001 DE: 30/11/2018

Processo: 7094

Deverá ser pago a: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS REFERENTE COMPETÊNCIA 10/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO.

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA	MOVIMENTO DE CRÉDITO
Classificação programática 08.244.3010	Valor do crédito: 399,71
Projeto/Atividade: 2.400	Saldo Anterior: 399,71
Elemento da Despesa: 3.1.91.13	Valor desta Liq.: 399,71
Fonte de Recursos: 0701.00.000	Saldo Atual: 0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 30/11/2018

NOTAS FISCAIS:

Num.: 39481

Data.: 30/11/2018

Valor.: 399,71

Declaração do Controle Interno

Após minuciosa verificação dos aspectos legais, formais e éticos do processo, autorizo o pagamento ao favorecido ou seu procurador.

GUARAI, 30 de Novembro de 2018

Silvonele Lopes Barros  
Reguladora da Divisão  
de Controle Interno  
Portaria: 1.369/2017





---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

---

Agência 2094-X  
Conta corrente 31412-9 GUARAIBL MAC FNAS

**Creditado**

---

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 4481 GUARAI  
Conta corrente (com DV) 1402  
CNPJ 26.195.928/0001-62  
Nome favorecido FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 113.001  
Valor 691,28  
Data transferência 30/11/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 212C878D8E6B2839

---

Assinada por J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ  
JB552999 MARIA J F S CURCINO

30/11/2018 09:24:35  
30/11/2018 09:31:12

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB552999 MARIA J F S CURCINO.







ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL  
DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
SOLICITAÇÃO Nº 09825

STATUS: PENDENTE

DATA: 30/11/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FMAS REFERENTE COMPETENCIA 10/2018.

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

ITEM	QUANTIDADE		UN.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
00001	1,0000	0,0000	SV	09623	GUARAIPREV	11.831,7600	11.831,7600
<b>TOTAL GERAL</b>							11.831,76

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA

CURCINO

604.788.961-15

GESTOR



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARÁ

309281

7095

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI
PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - ASSITÊNCIA

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 421, Competência 10/2018 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 30/11/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 19 de Novembro de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with 4 columns: Description, Value, Description, Value. Rows include Orgão, Segurado, Encargos, Nº Servidores, Data de Emissão, Observações, and Total.

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with 3 columns: Nº da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento

PAGO EM: 30/11/18
Assinatura

J. 336,34



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI
PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - ASSITÊNCIA

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 420, Competência 10/2018, com vencimento em 30/11/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 19 de Novembro de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with columns for Orgão, Segurado, Encargos, Nº Servidores, Data de Emissão, Observações, Vencimento, Valor Documento, and Total. Includes a stamp 'PAGO EM: 30/11/2018' and a signature.

Descrição dos Créditos

Salário Família: 63,42

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with columns: Nº da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento

Handwritten number: 5.478,27



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

- PRÉ\_EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 07095/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00510

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Intitulação da Despesa: MAN DA SEC MUL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código: 04.05  
Código: 2.081

Classificação da Despesa      Fonte  
08.244.3010.2.081.3.1.91.13.31      0010.00.000  
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - A  
Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI  
CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62  
Cidade: GUARAI - TO

ORDINÁRIO  
RG - 31848

Valor: SEIS MIL, OITOCENTOS E QUATORZE REAIS E SEXTENTA E UM CENTAVOS XX  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE COMPETÊNCIA 10/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO.	R\$6.814,61

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 30/11/2018

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART. 16 E 17 DA LC. 101/2000.



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

- EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 07095/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00510      Número Empenho: 00029/2018

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: MAN DA SEC MUL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 2.081

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
08.244.3010.2.081.3.1.91.13.31	R\$6.814,61	R\$6.814,61	R\$0,00

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62	
Cidade: GUARAI - TO	RG - 31848

Valor: SEIS MIL E OITOCENTOS E QUATORZE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM PREVIDENCIA PRÓPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE COMPETÊNCIA 10/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO.	R\$6.814,61

Fonte de Recurso: 0010.00. - Recursos Próprios

DATA DA EMISSÃO: 30/11/2018

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.





LIQUIDAÇÃO

REG.: 39480

FICHA: 00510

REG. EMP.: 31848 NUM.EMP.: 00028 DE 30/11/2018

LIQ.: 00001 DE: 30/11/2018

Processo: 7095

Deverá ser pago a: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ SEIS MIL, OITOCENTOS E QUATORZE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS  
XX

PROVENIENTE DE:

LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE COMPETÊNCIA 10/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO.

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA	MOVIMENTO DE CRÉDITO
Classificação programática	08.244.3010 Valor do crédito: 6.814,61
Projeto/Atividade:	2.081 Saldo Anterior: 6.814,61
Elemento da Despesa:	3.1.91.13 Valor desta Liq.: 6.814,61
Fonte de Recursos:	0010.00.000 Saldo Atual: 0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 30/11/2018

NOTAS FISCAIS:

Num.: 39480

Data.: 30/11/2018

Valor.: 6.814,61

Declaração do Controle Interno

Após minuciosa verificação dos aspectos legais, formais e éticos do processo,  
autorizo o pagamento ao favorecido ou seu procurador.

GUARAI, 30 de Novembro de 2018

Silvoneite Lopes Barros  
Reguladora da Divisão  
de Controle Interno  
Portaria: 1.369/2018



---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

---

Agência 2094-X  
Conta corrente 30928-1 FUNDO M D A SOCIAL - FMAS

**Creditado**

---

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 4481 GUARAI  
Conta corrente (com DV) 1402  
CNPJ 26.195.928/0001-62  
Nome favorecido FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 113.001  
Valor 11.831,76  
Data transferência 30/11/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 33E5A71E002CEB7B

---

Assinada por	J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ	30/11/2018 09:25:25
	JB552999 MARIA J F S CURCINO	30/11/2018 09:32:13

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB552999 MARIA J F S CURCINO.







ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL  
DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
SOLICITAÇÃO Nº 09830

PÁG: 001

STATUS: PENDENTE

DATA: 30/11/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FMAS - CRAS REFERENTE COMPETENCIA 10/2018.

Venho através desta solicitar a aprovação dos itens especificados abaixo:

ITEM	QUANTIDADE		UN.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
00001	1,0000	0,0000	SV	09623	GUARAIPREV	1.417,1200	1.417,1200
<b>TOTAL GERAL</b>							1.417,12

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA

CURCINO

604.788.961-15

GESTOR



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

292508 7096

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI
PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - CRAS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 423, Competência 10/2018, com vencimento em 30/11/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 19 de Novembro de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with 4 columns: Description, Value, Description, Value. Rows include Orgão, Segurado, Encargos, N° Servidores, Data de Emissão, Observações, and Total.

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with 3 columns: N° da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento

PAGO EM: 30/11/18
Assinatura

819,41



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

- PRÉ\_EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 07096/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00791

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: PROM SERVIÇOS PROTEÇÃO S. BÁSICA (BLPSB)      Código: 2.398

Classificação da Despesa      Fonte  
08.244.3010.2.398.3.1.91.13.31      0701.00.000

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - A  
Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62	
Cidade: GUARAI - TO	RG - 31850


Valor: OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE COMPETÊNCIA 10/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO.	R\$819,41

Fonte de Recurso: 0701.00. - Transf de Recurs do- SUAS - 0700 a 0749

DATA DA EMISSÃO: 30/11/2018

  
\_\_\_\_\_  
MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

  
\_\_\_\_\_  
JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.









---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

---

Agência 2094-X  
Conta corrente 29250-8 GUARAIBL PSB FNAS

**Creditado**

---

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 4481 GUARAI  
Conta corrente (com DV) 1402  
CNPJ 26.195.928/0001-62  
Nome favorecido FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 113.001  
Valor 1.417,12  
Data transferência 30/11/2018  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB C3CA3645B94C87B1  
Assinada por J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ  
JB552999 MARIA J F S CURCINO

---

30/11/2018 09:25:01  
30/11/2018 09:31:42

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB552999 MARIA J F S CURCINO.







ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL  
DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
SOLICITAÇÃO Nº 10172

STATUS: AP. TOTAL

DATA: 20/12/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAIPREV, DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FMAS - CRAS, REFERENTE COMPETÊNCIA 11/2018.

Ficaram aprovados os seguintes itens e suas respectivas quantidades abaixo:

ITEM	QUANTIDADE		UN.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
00001	1,0000	1,0000	SV	09623	GUARAIPREV	2.108,4000	2.108,4000
<b>TOTAL GERAL</b>							2.108,40

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA  
CÚRCINO  
604.788.961-15  
GESTOR

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA  
CÚRCINO  
604.788.961-15  
Responsável: FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTENCIA SOCIAL



29200.8

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - CRAS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 443, Competência 11/2018 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 30/12/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 12 de Dezembro de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with columns for Orgão, Segurado, Encargos, N° Servidores, Data de Emissão, Observações, Vencimento, Valor Documento, and various contribution and adjustment items.

399,75

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with columns: N° da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento

5.219,12



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - CRAS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 442, Competência 11/2018, com vencimento em 30/12/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 12 de Dezembro de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with columns for Orgão, Segurado, Encargos, Nº Servidores, Data de Emissão, Observações, Vencimento, Valor Documento, and various contribution amounts.

Handwritten note: 819,41

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with columns: Nº da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento

Handwritten note: 2108,40









G333280930203016017  
28/12/2018 09:33:08

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Nome	GUARAIBL PSB FNAS
Agência	2094-X
Conta corrente	29250-8

**Creditado**

---

Nome	FUNDO M P S S GUARAI-TO
Agência	2094-X
Conta corrente	30398-4
Valor	2.108,40
Data	Nesta data

---

Assinada por	J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ	28/12/2018 09:27:59
	JB552999 MARIA J F S CURCINO	28/12/2018 09:33:08

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB552999 MARIA J F S CURCINO.







ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL  
DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
SOLICITAÇÃO Nº 10171

29  
PÁG: 001

STATUS: AP. TOTAL

DATA: 20/12/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAIPREV, DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FMAS - CREAS, REFERENTE COMPETÊNCIA 11/2018.

Ficaram aprovados os seguintes itens e suas respectivas quantidades abaixo:

ITEM	QUANTIDADE		UN.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
00001	1,0000	1,0000	SV	09623	GUARAIPREV	691,2800	691,2800
<b>TOTAL GERAL</b>							691,28

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA  
CURCINO  
604.788.961-15  
GESTOR

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA  
CURCINO  
604.788.961-15  
Responsável FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTENCIA SOCIAL



314129

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI
PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - CREAS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 444, Competência 11/2018, com vencimento em 30/12/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 12 de Dezembro de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with columns for Orgao, Segurado, Encargos, N° Servidores, Data de Emissão, Observações, Vencimento, Valor Documento, (-) Créditos, (=) Valor Atualizado, (+) Multa, (+) Juros, (=) Valor Cobrado.

399,71

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with columns: N° da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento

ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL



- PRÉ\_EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 00029/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00792  
 Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
 Intitulação da Despesa: PROM SERV MEDIA E ALTA COMPLEX (BLMAC)      Código: 2.400

Classificação da Despesa      Fonte  
 08.244.3010.2.400.3.1.91.13.31      0701.00.000  
 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - A  
 Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62 Cidade: GUARAI - TO	ORDINÁRIO  RG - 32334
--	-----------------------------

Valor: TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS  
 XX  
 XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM PREVIDENCIA PRÓPRIA GUARAIPREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS REFERENTE COMPETÊNCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO.	R\$399,71

Fonte de Recurso: 0701.00. - Transf de Recurs do- SUAS - 0700 a 0749

DATA DA EMISSÃO: 28/12/2018

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
 GESTOR  
 604.788.961-15

JOAO PORFÍRIO DA COSTA JUNIOR  
 CONTADOR  
 029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL



- EMPENHO -

Exercício: 2018      Processo: 00029/2018      Ordem de Compra:      Ficha: 00568      Número Empenho: 00021/2018

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      Código: 04.05  
Intitulação da Despesa: PROM SERV MEDIA E ALTA COMPLEX (BLMAC)      Código: 2.400

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
08.244.3010.2.400.3.1.91.13.31	R\$399,71	R\$399,71	R\$0,00

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAI	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62	
Cidade: GUARAI - TO	RG - 32334

Valor: TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS XX  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESAS COM PREVIDENCIA PROPRIA GUARAI PREV DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS REFERENTE COMPETENCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO PROCESSO.	R\$399,71

Fonte de Recurso: 0701.00. - Transferências de Recursos - SUAS

DATA DA EMISSÃO: 28/12/2018

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA CURCINO  
GESTOR  
604.788.961-15

JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.



G333280930203016014  
28/12/2018 09:32:51

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Nome	GUARAIBL MAC FNAS
Agência	2094-X
Conta corrente	31412-9

**Creditado**

---

Nome	FUNDO M P S S GUARAI-TO
Agência	2094-X
Conta corrente	30398-4
Valor	691,28
Data	Nesta data

---

Assinada por	J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ	28/12/2018 09:27:27
	JB552999 MARIA J F S CURCINO	28/12/2018 09:32:51

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB552999 MARIA J F S CURCINO.







ESTADO DO TOCANTINS  
 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 SOLICITAÇÃO Nº 10170

STATUS: AP. TOTAL

DATA: 20/12/2018

DOCUMENTO:

TIPO COMPRA: SERVIÇO

PROCESSO/PROTOCOLO:

JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA GUARAIPREV, DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES DO FMAS, REFERENTE COMPETÊNCIA 11/2018.

Ficaram aprovados os seguintes itens e suas respectivas quantidades abaixo:

ITEM	QUANTIDADE		UN.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
00001	1,0000	1,0000	SV	09623	GUARAIPREV	9.447,5000	9.447,5000
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>9.447,50</b>

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA  
 CURCINO  
 604.788.961-15  
 GESTOR

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA  
 CURCINO  
 604.788.961-15  
 Responsável: FUNDO MUNICIPAL DE  
 ASSISTENCIA SOCIAL



30.928.1

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - ASSITÊNCIA

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 441, Competência 11/2018, com vencimento em 30/12/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 12 de Dezembro de 2018

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with columns for Orgao, Segurado, Encargos, N° Servidores, Data de Emissão, Observações, Vencimento, Valor Documento, Abono Pecuniário, Vir. Folha Contribuição, (-) Créditos, (=) Valor Atualizado, (+) Multa, (+) Juros, (=) Valor Cobrado, Total. Includes handwritten value 5.435,98.

Descrição dos Créditos

Salário Família:

63,42

Total:

R\$ 63,42

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with columns: N° da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento











---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Nome	FUNDO M D A SOCIAL - FMAS
Agência	2094-X
Conta corrente	30928-1

**Creditado**

---

Nome	FUNDO M P S S GUARAI-TO
Agência	2094-X
Conta corrente	30398-4
Valor	9.447,50
Data	Nesta data

---

Assinada por	J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ	28/12/2018 09:28:23
	JB552999 MARIA J F S CURCINO	28/12/2018 09:32:18

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB552999 MARIA J F S CURCINO.







RPPS  
GUARAI-PRÉV

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - ASSITÊNCIA

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 469, Competência 12/2018, com vencimento em 30/01/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 16 de Janeiro de 2019

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE  
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - ASSITÊNCIA			Vencimento: <b>30/01/2019</b>
Segurado: 4.058,29	Órgão - Custo Normal: 5.268,39	Órgão - Custo Especial: 295,13	Valor Documento 9.621,81
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 36.893,44	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 20	Nº G.R.C.P.: 469	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 9.621,81
Data de Emissão 16/01/2019	Competência: 12/2018	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - ASSITÊNCIA			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 9.621,81

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
---------------	------------	-------------------



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI
PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - ASSITÊNCIA

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 470, Competência 12/2018 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 30/01/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 16 de Janeiro de 2019

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with columns for Orgão, Segurado, Encargos, N° Servidores, Data de Emissão, Observações, Vencimento, Valor Documento, and various contribution amounts.

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with columns: N° da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento

Handwritten calculations: SGA = 4.163,23; PAT = 5.707,38

Handwritten number: 882063



Emissão de comprovantes

G335300905131410012  
30/01/2019 09:16:10

30/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:38:47  
209402094 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M D A SOCIAL - FMAS  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 30.928-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2019  
NR. DOCUMENTO 552.094.000.030.398 ✓  
VALOR TOTAL 9.870,61

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FUNDO M P S S GUARAI-TO  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 30.398-4  
NR. DOCUMENTO 552.094.000.030.928  
=====

NR.AUTENTICACAO 9.285.810.8BA.A88.53D

469, 470,





FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI
PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - CRAS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 473, Competência 12/2018, com vencimento em 30/01/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 16 de Janeiro de 2019

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with columns for Orgão, Segurado, Encargos, N° Servidores, Data de Emissão, Observações, Vencimento, Valor Documento, and various contribution amounts.

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with columns: N° da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento

Handwritten text: Pat = 819,41

30/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:38:47  
209402094 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M D A SOCIAL - FMAS  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 30.928-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2019
NR. DOCUMENTO	552.094.000.030.398
VALOR TOTAL	1.417,12

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FUNDO M P S S GUARAI-TO  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 30.398-4  
NR. DOCUMENTO 552.094.000.030.928  
=====

NR. AUTENTICACAO	D.534.D99.EAB.149.FA1
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ.

473



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI
PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - CREAS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 474, Competência 12/2018, com vencimento em 30/01/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 16 de Janeiro de 2019

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVICIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with columns for Orgão, Segurado, Encargos, Nº Servidores, Data de Emissão, Observações, Vencimento, Valor Documento, and various contribution amounts.

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with columns: Nº da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento

Handwritten note: PAT: 399,74



## Emissão de comprovantes

G335300905131410016  
30/01/2019 09:16:41

30/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:40:09  
209402094 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GUARAIBL MAC FNAS  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 31.412-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2019
NR. DOCUMENTO	552.094.000.030.398
VALOR TOTAL	691,28

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FUNDO M P S S GUARAI-TO  
AGENCIA: 2094-X CONTA: 30.398-4  
NR. DOCUMENTO 552.094.000.031.412  
=====

NR.AUTENTICACAO	6.95E.FCE.B7E.6EA.ED0
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J9480694 EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ.

474