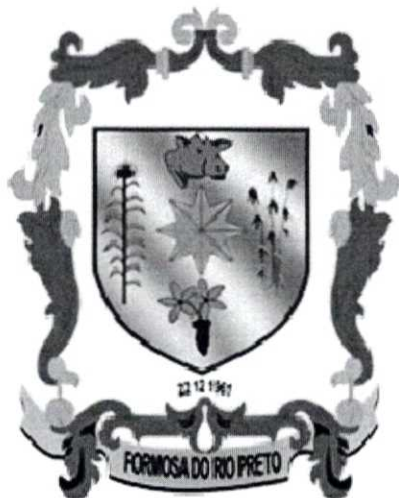




FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Estado da Bahia



2023

Processo de Pagamento Extra Nº 202301270020

Data: 27/01/2023

Despesa Extra Nº: 24

Credor: 26310 - ANA PATRICIA DOMINGOS DA SILVA



Valor Bruto R\$:	783,12
Valor Retido R\$:	0,00
Valor Líquido R\$:	783,12

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido:

Despesa: 2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540 - PENSÃO ALIMENTÍCIA_540_FUNDEB_70%

Categoria: -

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	7300	783,12



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

CNPJ: 30.760.993/0001-60 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 14/03/2023 16:32:34
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e757e76f-0792-48b1-add6-f73a1a701e88

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 24 / 2023 Data do Pagamento: 27/01/2023 TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

FORNECEDOR

Nome: 26310 - ANA PATRICIA DOMINGOS DA SILVA Tipo Pessoa: Pessoa Física

Endereço: QNN 19 CONJ. D LOTE 23, Complemento:

Bairro: Cidade: Estado:

CNPJ: Insc. Estadual: CPF: 818.945.381-53 RG:

Agência: Banco: -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Reduzido:

Despesa: 2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540 - PENSÃO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%

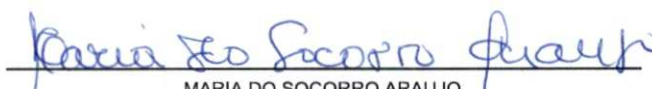

Categoria Despesa: 0-

HISTÓRICO

DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE VANDNILSE MENEZES DE MAGALHÃES (NOMEADO -FUNDEB 70%) VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2023.

Setecentos e oitenta e três reais e doze centavos ## Valor Pago 783,12

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202301270020	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	7300	783,12

<p>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 783,12 (Setecentos e oitenta e três reais e doze centavos), proveniente desta nota.</p> <p></p> <p>MARIA DO SOCORRO ARAUJO Secretária de Educação CPF: 131.381.625-68</p>	<p>O processo foi pago conforme a autorização</p> <p></p> <p>ARMONIO OLIVEIRA SERPA Adm. Núcleo Especial de Tesouraria CPF: 005.299.485-67</p>
---	---

RECIBO

Recebemos da(o) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO a importância supra de R\$ 783,12 (Setecentos e oitenta e três reais e doze centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 202301270020, pela qual damos total quitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ N 22
 CENTRO
 09.505.077/0001-98

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - Janeiro
Grupo - 10 - Pensionista	Seqüência - null	Ano - 2023

<TODOS>
 CENTRO DE CUSTO - 21409-21409 - PESSOAL COMISSIONADOS (DIRETORES/COORD. PEDAG)

5993 - ANA PATRICIA DOMINGOS DA SILVA Cpf - 818.945.381-53 Admissão - 01/05/2007 Regime - Pensionista
 Cargo/Função - PENSÃO ALIMENTICIA Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 2892-4 / 16889-0

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
420 - Pensão Valor		783,12			
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	783,12	TOTAL DESCONTOS	>>>>	0,00
Ativo				Líquido	783,12
Base Previdência: 0,00	Base FGTS: 0,00	FGTS Mês: 0,00	Base Irrf: 0,00		

Sandra Rajane da C. Nogueira
 Coord. de Recursos Humanos
 Matrícula: 7012 / Pont.: 43/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ N 22

CENTRO

09.505.077/0001-98



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 14/03/2023 16:32:34
Acesse em: https://e.cfm.br/gov.br/epi/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento: e757e76f-0792-48b1-ad4c-f73a1a701e88

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - Janeiro
Grupo - 10 - Pensionista	Sequência - null	Ano - 2023

<TODOS>
CENTRO DE CUSTO - 21409-21409 - PESSOAL COMISSIONADOS (DIRETORES/COORD. PEDAG)

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
420 - Pensão Valor	1	783,12			
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	783,12	TOTAL DESCONTOS	>>>>	0,00
				Líquido	783,12

Qtde de Funcionários : 1

Total de Remuneração - R\$ 783,12 - (Setecentos e oitenta e três reais e doze centavos)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)

BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA GERAL	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% + (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 26% + (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL PATRONAL 20% (INSS)	0,00 (x)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	0,00 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)	0,00 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	0,00 (+)
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (INSS)	0,00 (=)
BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0% (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0% (PREV. PRÓPRIA SUPLEMENTAR)	0,00 (+)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
AUXÍLIO DOENÇA - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA EXCEDENTE)	0,00 (+)
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (=)
BASE DE CÁLCULO DO FGTS >>>	0,00
FGTS A RECOLHER >>>	0,00

Sandra de Almeida C. Magalhães
Coord. de Recursos Humanos
Matrícula: 7012 / Per.: 4/2021



27/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:12:17
106201062 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME FORMOSA RIO PRETO-FEB
AGENCIA: 1062-6 CONTA: 20.219-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/01/2023
NR. DOCUMENTO	551.062.000.007.300
VALOR TOTAL	783,12

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREFEITURA SALARIO
AGENCIA: 1062-6 CONTA: 7.300-8
NR. DOCUMENTO 551.062.000.020.219
=====

NR.AUTENTICACAO	E.91F.6CF.F5D.402.FB5
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE855699 ARMONIO O SERPA.



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Estado da Bahia



2023

Processo de Pagamento Extra Nº 202301310002

Data: 31/01/2023

Despesa Extra Nº: 2

Credor: 29261 - APLB SINDICATO TRAB. EDUCACAO DE FORMOSA DO RIO PRETO



Valor Bruto R\$: 1.265,28
Valor Retido R\$: 0,00
Valor Líquido R\$: 1.265,28

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido:

Despesa: 2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540 - APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%

Categoria: -

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	13101	1.265,28



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

CNPJ: 30.760.993/0001-60 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

ORDEN DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 14/03/2023 16:32:21
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b27d01a9-f11b-4699-ba15-c41f3d078bf1

Nº DESPESA EXTRA: 2 / 2023	Data do Pagamento: 31/01/2023	TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário
----------------------------	-------------------------------	----------------------------------

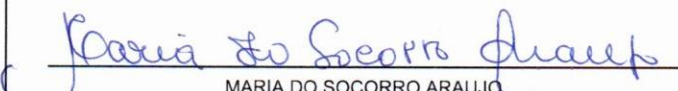

FORNECEDOR	
Nome: 29261 - APLB SINDICATO TRAB. EDUCACAO DE FORMOSA DO RIO PRETO	Tipo Pessoa: Pessoa Jurídica
Endereço: RUA ANASTACIO DIAS DOS SANTOS, 381,	Complemento:
Bairro: CENTRO	Cidade: FORMOSA DO RIO PRETO Estado: BA
CNPJ: 27.040.077/0001-41 Insc. Estadual:	CPF: RG:
Agência:	Banco: -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	
Despesa: 2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540 - APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	
Categoria Despesa: 0 -	

HISTÓRICO	
DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE SINDICAL (APLB) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB -70% DESTA, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2023.	

## Um mil e duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos ##	Valor Pago	1.265,28
--	------------	----------

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202301310002	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	13101	1.265,28

<p>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 1.265,28 (Um mil e duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos), proviniendo desta nota.</p> <p></p> <p>MARIA DO SOCORRO ARAUJO Secretária de Educação CPF: 131.381.625-68</p>	<p>O processo foi pago conforme a autorização</p> <p></p> <p>ARMONIO OLIVEIRA SERPA Adm. Núcleo Especial de Tesouraria CPF: 005.299.485-67</p>
---	---

RECIBO
Recebemos da(o) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO a importância supra de R\$ 1.265,28 (Um mil e duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 202301310002, pela qual damos total quitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ
CENTRO
13.654.454/0001-28

Listagem Por Verba

Janeiro/2023

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA.: 501 - 20219-3 - FUNDEB 70%

REGIME.....:<Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....:1


501-20219-3 - FUNDEB 70%

Verba: 77 - CONTR. ASSIST. APLB

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
1158	CLEA ROCHA DOS SANTOS	PROFESSOR	1,5	81,93
3833	DALVA REGINA MELO OLIVEIRA ARAUJO	PROFESSOR	1,5	78,03
2295	EDVANIA DE MEDEIROS AIRES	PROFESSOR	1,5	75,63
1922	ELIANE DE SOUZA MENEZES	PROFESSOR	1,5	81,93
1952	ILZANEIDE DE SENE CORADO	PROFESSOR	1,5	78,03
3857	JAIRA MARIA BARBOSA MORAIS	PROFESSOR	1,5	78,03
1081	KATHY LUCIANE LOPES	PROFESSOR	1,5	81,93
462	LUDIMILLA DOURADO YOSHIDA DE SIQUEIRA	PROFESSOR ESTAVEL	1,5	90,33
2153	MARIA DO CARMO ROCHA SERPA	PROFESSOR	1,5	81,93
459	MOACIR MARTINS DE SOUZA	PROFESSOR	1,5	81,93
3063	ROSAMARIA BATISTA ALVES LIMA	PROFESSOR	1,5	72,03
3849	ROSELI OLIVEIRA PEREIRA ROCHA	PROFESSOR	1,5	72,03
581	ROSILENE ALVES BIZERRA	PROFESSOR	1,5	81,93
1879	SANDRILEUZA LEOPOLDO DE QUEIROZ	PROFESSOR	1,5	81,93
119	VALDICELIA ROCHA DE SANTANA ALVES	PROFESSOR	1,5	75,63
580	VANDNILSE MENEZES DE MAGALHAES	PROFESSOR	1,5	72,03
Total de Funcionários.: 16			Total desta Verba :	1.265,28

Total geral de funcionários: 16

Total Geral da(s) Verba(s): 1.265,28


Sandra Regina da C. Mogueira
Coord. de Recursos Humanos
Matricula: 7012 / Port.: 48/2021



Emissão de comprovantes

G33531091034296...
31/01/2023 09:24:13



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 14/03/2023 16:32:21
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b27d01a9-f11b-4699-ba15-c41f3d078bf1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.14
1062601062 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME FORMOSA RIO PRETO-FEB
AGENCIA: 1062-6 CONTA: 20.219-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME FORMOSA RIO PRETO-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4576-4 - FORMOSA DO RIO PRETO
CONTA: 543-4

FAVORECIDO: APLB SINDICATO DOS TRABALHADORES EM
CPF/CNPJ: 27.040.077/0001-41
VALOR: R\$ 1.265,28
DEBITO EM: 31/01/2023

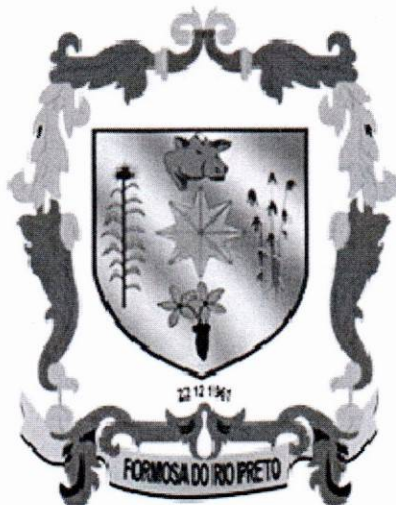
=====

DOCUMENTO: 013101
AUTENTICACAO SISBB: B.379.DED.032.523.00A



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Estado da Bahia



2023

Processo de Pagamento Extra Nº 202301310004

Data: 31/01/2023

Despesa Extra Nº: 4

Credor: 23897 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL



Valor Bruto R\$: 28.192,59
Valor Retido R\$: 0,00
Valor Líquido R\$: 28.192,59

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido:

Despesa: 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540 - CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%

Categoria: -

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	13103	28.192,59



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

CNPJ: 30.760.993/0001-60 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 14/03/2023 16:32:23
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 499ba44a-c0df-48d8-b9d5-51cd415f0dc1

Nº DESPESA EXTRA: 4 / 2023 Data do Pagamento: 31/01/2023 TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

FORNECEDOR

Nome: 23897 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Pessoa: Pessoa Jurídica

Endereço: SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE 3/4, Complemento: PRESI/GECOL 21 ANDAR

Bairro: ASA SUL Cidade: BRASÍLIA Estado: DF

CNPJ: 00.360.305/0001-04 Insc. Estadual: CPF: RG:

Agência: Banco: -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Reduzido:

Despesa: 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540 - CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%

Categoria Despesa: 0 -

HISTÓRICO

DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (CAIXA) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%) DESTE, REF. AO MES DE JANEIRO /2023.

Vinte e oito mil e cento e noventa e dois reais e cinquenta e nove centavos ## Valor Pago 28.192,59

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202301310004	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	13103	28.192,59

<p>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 28.192,59 (Vinte e oito mil e cento e noventa e dois reais e cinquenta e nove centavos), proveniente desta nota.</p> <p><i>Maria do Socorro Araujo</i></p> <p>MARIA DO SOCORRO ARAUJO Secretária de Educação CPF: 131.381.625-68</p>	<p>O processo foi pago conforme a autorização</p> <p><i>Armonio Oliveira Serpa</i></p> <p>ARMONIO OLIVEIRA SERPA Adm. Núcleo Especial de Tesouraria CPF: 005.299.485-67</p>
--	---

RECIBO

Recebemos da(o) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO a importância supra de R\$ 28.192,59 (Vinte e oito mil e cento e noventa e dois reais e cinquenta e nove centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 202301310004, pela qual damos total quitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ
CENTRO
13.654.454/0001-28

Listagem Por Verba

Janeiro/2023

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA.: 501 - 20219-3 - FUNDEB 70%

REGIME.....: <Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....:1

501-20219-3 - FUNDEB 70%

Verba: 186 - EMP. CONS. CAIXA ECONOMICA

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
1762	ADELIA ROCHA CAVALCANTE	PROFESSOR	1	569,23
2356	CARLITA MARIA REIS SANTOS FEITOSA	PROFESSOR	1	2.197,42
3833	DALVA REGINA MELO OLIVEIRA ARAUJO	PROFESSOR	1	706,46
436	EDEEZIO MATOS DA SILVA GOMES	PROFESSOR	1	1.698,91
1922	ELIANE DE SOUZA MENEZES	PROFESSOR	1	2.137,43
2133	ELIZANGELA CUNHA DE SOUZA	PROFESSOR	1	903,95
408	FABIO ARAUJO ROCHA	PROFESSOR	1	2.537,59
7116	GILDA LUCE GUEDES PEREIRA	VICE DIRETOR(A) DE ESCOLA DE PEQUENO	1	973,97
7120	JADSON MORAIS MALAQUIAS	VICE DIRETOR(A) DE ESCOLA DE PEQUENO	1	1.042,81
3857	JAIRA MARIA BARBOSA MORAIS	PROFESSOR	1	1.494,61
7121	JOBINADSON CARVALHO DA ROCHA	VICE DIRETOR(A) DE ESCOLA DE PEQUENO	1	942,93
1081	KATHY LUCIANE LOPES	PROFESSOR	1	2.901,53
2299	LELENE ANDRADE RIBEIRO	PROFESSOR	1	632,15
3982	LUCIVANIO CUNHA DE SOUZA	PROFESSOR	1	838,66
462	LUDIMILLA DOURADO YOSHIDA DE SIQUEIRA	PROFESSOR ESTAVEL	1	1.546,17
3867	MAGNA DIAS DAMACENO	PROFESSOR	1	746,92
2145	NAIDE CRISTIANE DA SILVA SANTANA	PROFESSOR	1	1.943,90
7141	RONALDO SARAIVA DE SOUZA	VICE DIRETOR(A) DE ESCOLA DE PEQUENO	1	812,79
3063	ROSAMARIA BATISTA ALVES LIMA	PROFESSOR	1	372,49
119	VALDICELIA ROCHA DE SANTANA ALVES	PROFESSOR	1	2.472,79
580	VANDNILSE MENEZES DE MAGALHAES	PROFESSOR	1	719,88
Total de Funcionários.: 21			Total desta Verba :	28.192,59

Total geral de funcionários: 21

Total Geral da(s) Verba(s): 28.192,59

Sandra Nogueira
Sandra Nogueira da C. Nogueira
Coord. de Recursos Humanos -
Matricula: 7012 / Port.: 40/2021



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.14
1062601062 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME FORMOSA RIO PRETO-FEB
AGENCIA: 1062-6 CONTA: 20.219-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME FORMOSA RIO PRETO-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4576-4 - FORMOSA DO RIO PRETO
CONTA: 3-8

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO
CPF/CNPJ: 13.654.454/0001-28
VALOR: R\$ 28.192,59
DEBITO EM: 31/01/2023

=====

DOCUMENTO: 013103
AUTENTICACAO SISBB: B.F0B.4CD.79F.0A2.BB6



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Estado da Bahia



2023

Processo de Pagamento Extra Nº 202301310006

Data: 31/01/2023

Despesa Extra Nº: 6

Credor: 27538 - BANCO BRADESCO S/A



Valor Bruto R\$: 11.874,26
Valor Retido R\$: 0,00
Valor Líquido R\$: 11.874,26

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido:

Despesa: 2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540 - CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%

Categoria: -

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	13104	11.874,26



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

CNPJ: 30.760.993/0001-60 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 14/03/2023 16:32:33
Acesse em: https://e.ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bbs12d25-7228-4831-8519-61038a12b4cb

Nº DESPESA EXTRA: 6 / 2023 Data do Pagamento: 31/01/2023 TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

FORNECEDOR

Nome: 27538 - BANCO BRADESCO S/A Tipo Pessoa: Pessoa Jurídica

Endereço: AVENIDA DA MATRIZ, 1566, Complemento:

Bairro: CENTRO Cidade: FORMOSA DO RIO PRETO Estado: BA

CNPJ: 60.746.948/7104-03 Insc. Estadual: CPF: RG:

Agência: Banco: -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Reduzido:

Despesa: 2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540 - CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%

Categoria Despesa: 0 -


HISTÓRICO

DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BRADESCO) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%) DESTA, REF. AO MES DE JANEIRO /2023.

Onze mil e oitocentos e setenta e quatro reais e vinte e seis centavos ## Valor Pago 11.874,26

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA		PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202301310006			
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	13104	11.874,26

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 11.874,26 (Onze mil e oitocentos e setenta e quatro reais e vinte e seis centavos), proveniente desta nota.



MARIA DO SOCORRO ARAUJO
Secretária de Educação
CPF: 131.381.625-68

O processo foi pago conforme a autorização



ARMONIO OLIVEIRA SERPA
Adm. Núcleo Especial de Tesouraria
CPF: 005.299.485-67

RECIBO

Recebemos da(o) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO a importância supra de R\$ 11.874,26 (Onze mil e oitocentos e setenta e quatro reais e vinte e seis centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 202301310006, pela qual damos total quitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ
CENTRO
13.654.454/0001-28

Listagem Por Verba

Janeiro/2023

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA...: 501 - 20219-3 - FUNDEB 70%

REGIME.....: <Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....:1

501-20219-3 - FUNDEB 70%

Verba: 224 - EMPRESTIMO CONS. BRADESCO

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
7233	GEOVADSON CORDEIRO DOS SANTOS	PROFESSOR(A) NÍVEL ESPECIAL I 20H	1	1.313,05
7076	GLEISSON BATISTA VIDAL	COORDENADOR PEDAGOGICO EMP	1	1.385,29
7143	GRACIELLA DE OLIVEIRA GUEDES	DIRETOR(A) DE UNIDADE DE ENSINO DE	1	1.507,50
2299	LELENE ANDRADE RIBEIRO	PROFESSOR	1	492,68
7062	MARCELO ALMEIDA DE OLIVEIRA	COORDENADOR PEDAGOGICO EMP	1	1.797,69
7131	MARIA LENI DIAS DE ALMEIDA	COORDENADOR PEDAGOGICO EPP	1	1.799,03
7243	THAIS DOS SANTOS RODRIGUES	PROFESSOR(A) NÍVEL ESPECIAL I 20H	1	1.287,98
580	VANDNILSE MENEZES DE MAGALHAES	PROFESSOR	1	649,98
7412	WANDEMBERGUE ARAUJO LISBOA	DIRETOR (A) DE ESCOLA DE MEDIO PORTE	1	1.641,06
Total de Funcionários.: 9			Total desta Verba :	11.874,26

Total geral de funcionários: 9

Total Geral da(s) Verba(s): 11.874,26


Sandra Regina de C. Nogueira
Coord. de Recursos Humanos
Matricula: 7012 / Port.: 40/2021



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.14
1062601062 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SME FORMOSA RIO PRETO-FEB

AGENCIA: 1062-6 CONTA: 20.219-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SME FORMOSA RIO PRETO-FEB

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 4130-0 - EMPREST. E FINANCIAM.

CONTA: 51.719-4

FAVORECIDO: BANCO BRADESCO S.A.

CPF/CNPJ: 60.746.948/0001-12

VALOR: R\$ 11.874,26

DEBITO EM: 31/01/2023

=====

DOCUMENTO: 013104

AUTENTICACAO SISBB: 7.4EF.652.D63.3A1.F80



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Estado da Bahia



2023

Processo de Pagamento Extra Nº 202301310008

Data: 31/01/2023

Despesa Extra Nº: 8

Credor: 24157 - BANCO DO BRASIL S/A



Valor Bruto R\$:	20.090,19
Valor Retido R\$:	0,00
Valor Líquido R\$:	20.090,19

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido:

Despesa: 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540 - CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%

Categoria: -

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	20288	20.090,19



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

CNPJ: 30.760.993/0001-60 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 14/03/2023 16:32:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: beab754e-8ebc-414a-9dde-504088a333e9

Nº DESPESA EXTRA: 8 / 2023 **Data do Pagamento: 31/01/2023** **TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário**

FORNECEDOR

Nome: 24157 - BANCO DO BRASIL S/A **Tipo Pessoa:** Pessoa Jurídica

Endereço: AV MATRIZ, 1329, **Complemento:**

Bairro: CENTRO **Cidade:** FORMOSA DO RIO PRETO **Estado:** BA

CNPJ: 00.000.000/1249-15 **Insc. Estadual:** **CPF:** **RG:**

Agência: **Banco:** -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Reduzido:

Despesa: 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540 - CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%

Categoria Despesa: 0 -

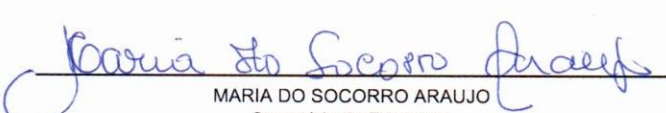
HISTÓRICO

DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BANCO DO BRASIL) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%) DESTE, REF. AO MES DE JANEIRO /2023.

Vinte mil e noventa reais e dezenove centavos ## **Valor Pago** 20.090,19

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202301310008	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	20288	20.090,19

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 20.090,19 (Vinte mil e noventa reais e dezenove centavos), proviniante desta nota.



MARIA DO SOCORRO ARAUJO
Secretária de Educação
CPF: 131.381.625-68

O processo foi pago conforme a autorização



ARMONIO OLIVEIRA SERPA
Adm. Núcleo Especial de Tesouraria
CPF: 005.299.485-67

RECIBO

Recebemos da(o) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO a importância supra de R\$ 20.090,19 (Vinte mil e noventa reais e dezenove centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 202301310008, pela qual damos total quitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ
CENTRO
13.654.454/0001-28

Listagem Por Verba

Janeiro/2023

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA...: 501 - 20219-3 - FUNDEB 70%

REGIME.....:<Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....:1


501-20219-3 - FUNDEB 70%

Verba: 841 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
1762	ADELIA ROCHA CAVALCANTE	PROFESSOR		1.139,56
2295	EDVANIA DE MEDEIROS AIRES	PROFESSOR		2.250,23
1922	ELIANE DE SOUZA MENEZES	PROFESSOR		380,17
2133	ELIZANGELA CUNHA DE SOUZA	PROFESSOR		1.339,69
1952	ILZANEIDE DE SENE CORADO	PROFESSOR		739,59
7120	JADSON MORAIS MALAQUIAS	VICE DIRETOR(A) DE ESCOLA DE PEQUENO		563,56
7117	JANICLEA SOUZA BATISTA	VICE DIRETOR(A) DE ESCOLA DE MEDIO		2.978,79
1081	KATHY LUCIANE LOPES	PROFESSOR		185,54
2299	LELENE ANDRADE RIBEIRO	PROFESSOR		273,09
437	MARCOS VALERIO BONFIM BRANDAO	PROFESSOR		2.123,88
7118	MARIA MONICA GUIMARAES DE CARVALHO	VICE DIRETOR(A) DE ESCOLA DE PEQUENO		446,53
2145	NAIDE CRISTIANE DA SILVA SANTANA	PROFESSOR		500,09
3858	NAIRA GOMES LUSTOSA	PROFESSOR		2.285,67
3063	ROSAMARIA BATISTA ALVES LIMA	PROFESSOR		1.249,81
7142	SALMEIRISE RIBEIRO DA SILVA BATISTA	VICE DIRETOR(A) DE ESCOLA DE PEQUENO		526,50
1879	SANDRILEUZA LEOPOLDO DE QUEIROZ	PROFESSOR		2.211,23
7115	UANDRO OLIVEIRA PEREIRA	VICE DIRETOR(A) DE ESCOLA DE PEQUENO		896,26
Total de Funcionários.: 17			Total desta Verba :	20.090,19

Total geral de funcionários: 17

Total Geral da(s) Verba(s): 20.090,19


Sandra Regina da C. Nogueira
Coord. de Recursos Humanos
Matricula: 7012 / Port.: 48/2021





31/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:24:14
106201062 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME FORMOSA RIO PRETO-FEB
AGENCIA: 1062-6 CONTA: 20.219-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2023
NR. DOCUMENTO	106.200.000.020.288
VALOR TOTAL	20.090,19

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONSIG PM F R PRETO
AGENCIA: 1062-6 CONTA: 20.288-6
NR. DOCUMENTO 106.200.000.020.219
=====

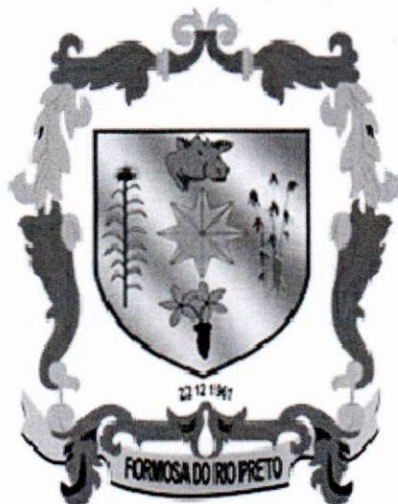
NR. AUTENTICACAO	7.0CF.2F1.196.E77.33D
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE855699 ARMONIO O SERPA.



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Estado da Bahia



2023

Processo de Pagamento Extra Nº 202301310010

Data: 31/01/2023

Despesa Extra Nº: 10

Credor: 24149 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO



Valor Bruto R\$: 41.090,39
Valor Retido R\$: 0,00
Valor Líquido R\$: 41.090,39

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido:

Despesa: 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540 - IRRF_540_FUNDEB_70%

Categoria: -

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	13109	41.090,39



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

CNPJ: 30.760.993/0001-60 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 10 / 2023

Data do Pagamento: 31/01/2023

TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

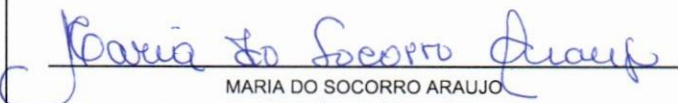

FORNECEDOR	
Nome:	24149 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO
Tipo Pessoa: Pessoa Jurídica	
Endereço:	PRACA DA MATRIZ, 22,
Complemento:	
Bairro:	CENTRO
Cidade:	FORMOSA DO RIO PRETO
Estado: BA	
CNPJ:	13.654.454/0001-28
Insc. Estadual:	
CPF:	
RG:	
Agência:	
Banco:	-

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	
Despesa:	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540 - IRRF_540_FUNDEB_70%
Categoria Despesa:	0 -

HISTÓRICO	
DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (IRRF) RETIDO DE FOLHAS DE PAGAMENTO EFETUADOS COM RECURSOS DO FUNDEB -70%, REF. AO MÊS DE JANEIRO /2023.	

## Quarenta e um mil e noventa reais e trinta e nove centavos ##	Valor Pago	41.090,39
--	------------	-----------

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202301310010	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	13109	41.090,39

<p>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 41.090,39 (Quarenta e um mil e noventa reais e trinta e nove centavos), proviniante desta nota.</p> <p></p> <p>MARIA DO SOCORRO ARAUJO Secretária de Educação CPF: 131.381.625-68</p>	<p>O processo foi pago conforme a autorização</p> <p></p> <p>ARMONIO OLIVEIRA SERPA Adm. Núcleo Especial de Tesouraria CPF: 005.299.485-67</p>
--	---

RECIBO	
<p>Recebemos da(o) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO a importância supra de R\$ 41.090,39 (Quarenta e um mil e noventa reais e trinta e nove centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 202301310010, pela qual damos total quitação.</p>	



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 14/03/2023 16:32:35
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b546dd01-cf19-4682-8e44-33209be48715



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 14/03/2023 16:32:35
 Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b546dd01-cf19-4682-8e44-332099e487f5

 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS Praça da Matriz, 22 - Centro FORMOSA DO RIO PRETO - BA - CEP: 47990-000 13654454000128 (77) 3616-2121/21	DEVOLUÇÃO IR FOPAG DAM 445247
	ERISVALDO

DAM DE RECEITAS DIVERSAS			
CONTRIBUINTE		CÓD. CONTRIBUINTE	
SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE FORMOSA DO RIO PRETO		35024	
LOGRADOURO		NÚMERO	
PRACA DA MATRIZ		22	
COMPLEMENTO		BAIRRO	
		CENTRO	
MUNICÍPIO		U.F.	CPF/CNPJ
FORMOSA DO RIO PRETO		BA	30.760.993/0001-60
COMPOSIÇÃO DA RECEITA			
CÓDIGO DA RECEITA	DESCRIÇÃO DA RECEITA		
1092	DEVOLUÇÃO IR FOPAG		
	VALOR DO DOCUMENTO	PREÇO PÚBLICO	VALOR RECEITA
	41.090,39	0,00	41.090,39

DADOS PARA PAGAMENTO			
OBSERVAÇÕES			
DEV. DE IRRF (FOPAG) - FUNDEB 70% - JANEIRO/2023.			
Referência:		VENCIMENTO	
1 / 2023		31/01/2023	
VALOR DEVIDO - R\$		41.090,39	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - R\$			
MULTA DE MORA - R\$			
JUROS DE MORA - R\$			
VALOR A PAGAR - R\$		41.090,39	

81680000410.2 90391599202.3 30131333033.6 30000223075.7

>>>> Pague nas agências do BANCO DO BRASIL <<<<<<
 >>>> Casas Lotéricas ou Agência da Caixa Econômica Federal <<<<<<

Via Contribuinte

 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS	DEVOLUÇÃO IR FOPAG DAM 445247
	ERISVALDO

CÓD. CONTRIBUINTE	CONTRIBUINTE	VENCIMENTO
35024	SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE FORMOSA DO RIO PRETO	31/01/2023
VALOR DEVIDO (R\$)	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA (R\$)	MULTA (R\$)
41.090,39		
JUROS (R\$)	TOTAL A PAGAR (R\$)	
	41.090,39	

VIA BANCO

81680000410.2 90391599202.3 30131333033.6 30000223075.7



Via Banco/Processamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ
CENTRO
13.654.454/0001-28

Listagem Por Verba

Janeiro/2023

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA...: <Todos>

REGIME.....: <Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal, 9 - Rescisão

SEQ.....: null

501-20219-3 - FUNDEB 70%

Verba: 399 - IMPOSTO DE RENDA

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
1762	ADELIA ROCHA CAVALCANTE	PROFESSOR	27,5%	827,52
7237	ALAIDE PEREIRA DA SILVA ROCHA	PROFESSOR(A) NÍVEL ESPECIAL I 20H	7,5%	37,18
1557	ALMIRO PEREIRA DOS REIS FILHO	PROFESSOR	15%	143,44
7238	AURELIO DE OLIVEIRA CARLOS	PROFESSOR(A) NÍVEL ESPECIAL I 20H	27,5%	493,18
7112	CARINA PASSOS CUSTODIO	COORDENADOR PEDAGOGICO EMP	22,5%	387,83
2356	CARLITA MARIA REIS SANTOS FEITOSA	PROFESSOR	27,5%	879,66
7234	CLAUDINEI DA SILVA SENE	PROFESSOR(A) NÍVEL ESPECIAL I 20H	27,5%	493,18
1158	CLEA ROCHA DOS SANTOS	PROFESSOR	27,5%	1.159,94
3833	DALVA REGINA MELO OLIVEIRA ARAUJO	PROFESSOR	27,5%	1.240,12
436	EDEEZIO MATOS DA SILVA GOMES	PROFESSOR	22,5%	250,77
2295	EDVANIA DE MEDEIROS AIRES	PROFESSOR	27,5%	1.165,71
1922	ELIANE DE SOUZA MENEZES	PROFESSOR	27,5%	827,52
2133	ELIZANGELA CUNHA DE SOUZA	PROFESSOR	27,5%	1.172,34
7057	ERICKA PALOMA VIANA MAIA	COORDENADOR PEDAGOGICO EMP	27,5%	486,42
7139	EVANILDE CONCEICAO DA SILVA CAMARA	COORDENADOR PEDAGOGICO EMP	22,5%	396,70
408	FABIO ARAUJO ROCHA	PROFESSOR	27,5%*	1.848,14
7065	FERNANDA NOGUEIRA DA SILVA	COORDENADOR PEDAGOGICO EMP	27,5%	486,42
7133	FLAVIANA DA SILVA SERPA CORDEIRO	VICE DIRETOR(A) DE ESCOLA DE PEQUENO	27,5%*	161,52
747	FLORENICE CHAVES DOS SANTOS	PROFESSOR	27,5%	1.608,29
7233	GEOVADSON CORDEIRO DOS SANTOS	PROFESSOR(A) NÍVEL ESPECIAL I 20H	27,5%	493,18
7116	GILDA LUCE GUEDES PEREIRA	VICE DIRETOR(A) DE ESCOLA DE PEQUENO	27,5%*	134,42
7076	GLEISSON BATISTA VIDAL	COORDENADOR PEDAGOGICO EMP	22,5%	354,05
7236	GLORIA LEITE DA CUNHA	PROFESSOR(A) NÍVEL ESPECIAL I 20H	27,5%	493,18
7143	GRACIELLA DE OLIVEIRA GUEDES	DIRETOR(A) DE UNIDADE DE ENSINO DE	22,5%	413,05
230	ILDETE ALVES DE AMORIM ARAUJO	PROFESSOR	27,5%	1.763,90
1952	ILZANEIDE DE SENE CORADO	PROFESSOR	27,5%	717,09
7120	JADSON MORAIS MALAQUIAS	VICE DIRETOR(A) DE ESCOLA DE PEQUENO	27,5%*	167,74
3857	JAIRA MARIA BARBOSA MORAIS	PROFESSOR	27,5%	719,41
7117	JANICLEA SOUZA BATISTA	VICE DIRETOR(A) DE ESCOLA DE MEDIO	27,5%*	169,22
7411	JOANNA PAULA SILVA	COORDENADOR PEDAGOGICO EMP	22,5%	396,70





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ
CENTRO
13.654.454/0001-28

Listagem Por Verba

Janeiro/2023

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA.: <Todos>

REGIME.....: <Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal, 9 - Rescisão

SEQ.....: null

501-20219-3 - FUNDEB 70%

Verba: 399 - IMPOSTO DE RENDA

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
7121	JOBINADSON CARVALHO DA ROCHA	VICE DIRETOR(A) DE ESCOLA DE PEQUENO	27,5%*	134,42
7241	KARLA NAYARA SANTOS DE ALMEIDA	PROFESSOR NIVEL I 20 HS (SELEÇÃO - 2	15%	76,86
1081	KATHY LUCIANE LOPES	PROFESSOR	27,5%	1.318,18
7435	KELVIA MICHELE FERREIRA ARAUJO	COORDENADOR PEDAGOGICO EMP	22,5%	396,70
2299	LELENE ANDRADE RIBEIRO	PROFESSOR	27,5%	733,69
7239	LEO MARCOS DE SOUZA SILVA	PROFESSOR(A) NÍVEL ESPECIAL I 20H	27,5%	441,04
7235	LETICIA FERREIRA MOURA	PROFESSOR(A) NÍVEL ESPECIAL I 20H	7,5%	65,62
3982	LUCIVANIO CUNHA DE SOUZA	PROFESSOR	15%	159,46
462	LUDIMILLA DOURADO YOSHIDA DE SIQUEIRA	PROFESSOR ESTAVEL	27,5%	2.067,54
3867	MAGNA DIAS DAMACENO	PROFESSOR	27,5%	764,68
7062	MARCELO ALMEIDA DE OLIVEIRA	COORDENADOR PEDAGOGICO EMP	22,5%	396,70
437	MARCOS VALERIO BONFIM BRANDAO	PROFESSOR	27,5%	718,56
7451	MARIA DE FATIMA RANGEL DA SILVA	DIRETOR(A) DE UNIDADE DE ENSINO DE	27,5%	475,57
2153	MARIA DO CARMO ROCHA SERPA	PROFESSOR	27,5%	1.717,28
7131	MARIA LENI DIAS DE ALMEIDA	COORDENADOR PEDAGOGICO EPP	22,5%	396,70
7118	MARIA MONICA GUIMARAES DE CARVALHO	VICE DIRETOR(A) DE ESCOLA DE PEQUENO	27,5%*	167,75
459	MOACIR MARTINS DE SOUZA	PROFESSOR	27,5%	976,20
7242	NAGILA KETELLEN DOS SANTOS DE SOUZA	PROFESSOR NIVEL I 20 HS (SELEÇÃO - 2	7,5%	58,81
2145	NAIDE CRISTIANE DA SILVA SANTANA	PROFESSOR	27,5%	777,83
3858	NAIRA GOMES LUSTOSA	PROFESSOR	27,5%	542,20
7240	POLIANA DE OLIVEIRA CARLOS PEREIRA	PROFESSOR(A) NÍVEL ESPECIAL I 20H	22,5%	313,16
7066	RAYRA REGIS BARBOSA	COORDENADOR PEDAGOGICO EMP	27,5%	486,42
7141	RONALDO SARAIVA DE SOUZA	VICE DIRETOR(A) DE ESCOLA DE PEQUENO	27,5%*	70,75
3063	ROSAMARIA BATISTA ALVES LIMA	PROFESSOR	27,5%	1.007,63
3849	ROSELI OLIVEIRA PEREIRA ROCHA	PROFESSOR	27,5%	542,20
581	ROSILENE ALVES BIZERRA	PROFESSOR	27,5%	1.773,78
7142	SALMEIRISE RIBEIRO DA SILVA BATISTA	VICE DIRETOR(A) DE ESCOLA DE PEQUENO	27,5%*	199,23
1879	SANDRILEUZA LEOPOLDO DE QUEIROZ	PROFESSOR	27,5%	1.149,37
7243	THAIS DOS SANTOS RODRIGUES	PROFESSOR(A) NÍVEL ESPECIAL I 20H	27,5%	441,04
7115	UANDRO OLIVEIRA PEREIRA	VICE DIRETOR(A) DE ESCOLA DE PEQUENO	27,5%*	121,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ
CENTRO
13.654.454/0001-28

Listagem Por Verba

Janeiro/2023

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA...: <Todos>

REGIME.....:<Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal, 9 - Rescisão

SEQ.....:null

501-20219-3 - FUNDEB 70%

Verba: 399 - IMPOSTO DE RENDA

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
119	VALDICELIA ROCHA DE SANTANA ALVES	PROFESSOR	27,5%	1.027,06
580	VANDNILSE MENEZES DE MAGALHAES	PROFESSOR	27,5%	781,19
7113	VARDO FERNANDES BATISTA DE MATOS	COORDENADOR PEDAGOGICO EPP	22,5%	396,70
7412	WANDEMBERGUE ARAUJO LISBOA	DIRETOR (A) DE ESCOLA DE MEDIO PORTE	27,5%	506,40
<i>Total de Funcionários.: 64</i>			<i>Total desta Verba :</i>	<i>41.090,39</i>



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 14/03/2023 16:32:35
Acesse em: <https://e.tcm.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b546dd01-cf19-4682-8e44-33209be487f5



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.39
1062601062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SME FORMOSA RIO PRETO-FEB
AGENCIA: 1062-6 CONTA: 20.219-3

=====
Convenio MFRPRETO - ARRECADAÇÃO
Codigo de Barras 81680000410-2 90391599202-3
30131333033-6 30000223075-7
Data do pagamento 31/01/2023
Valor Total 41.090,39

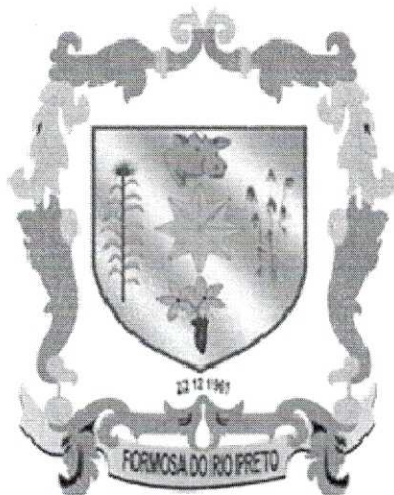
DOCUMENTO: 013109
AUTENTICACAO SISBB: C.CEC.0A3.1E5.2B1.A88

Transação efetuada com sucesso por: JE855699 ARMONIO O SERPA.



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Estado da Bahia



2023

Processo de Pagamento Extra Nº 202301310018

Data: 31/01/2023

Despesa Extra Nº: 29

Credor: 24455 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL



Valor Bruto R\$: 40.890,62
Valor Retido R\$: 0,00
Valor Líquido R\$: 40.890,62

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido:

Despesa: 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540 - INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%

Categoria: -

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	13106	40.890,62



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

CNPJ: 30.760.993/0001-60 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 14/03/2023 16:32:21
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:8008793-2019-4772-b163-b93a62c5fc27

Nº DESPESA EXTRA: 29 / 2023 Data do Pagamento: 31/01/2023 TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

FORNECEDOR

Nome: 24455 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL Tipo Pessoa: Pessoa Jurídica

Endereço: ST DE AUTARQUIAS SUL, QD 02, Complemento: BLOCO O

Bairro: SAS Cidade: BRASÍLIA Estado: DF

CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual: CPF: RG:

Agência: Banco: -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Reduzido:

Despesa: 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540 - INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%

Categoria Despesa: 0 -

HISTÓRICO

DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTA NO EXERCÍCIO /2023.
Competência: Janeiro de 2023.

## Quarenta mil e oitocentos e noventa reais e sessenta e dois centavos ##	Valor Pago	40.890,62
--	------------	-----------

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA			PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202301310018		
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	13106	40.890,62

<p>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 40.890,62 (Quarenta mil e oitocentos e noventa reais e sessenta e dois centavos), proveniente desta nota.</p> <p></p> <p>MARIA DO SOCORRO ARAUJO Secretária de Educação CPF: 131.381.625-68</p>	<p>O processo foi pago conforme a autorização</p> <p></p> <p>ARMONIO OLIVEIRA SERPA Adm. Núcleo Especial de Tesouraria CPF: 005.299.485-67</p>
--	--

RECIBO

Recebemos da(o) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO a importância supra de R\$ 40.890,62 (Quarenta mil e oitocentos e noventa reais e sessenta e dois centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 202301310018, pela qual damos total quitação.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO**

PRACA DA MATRIZ N 22

CENTRO

09.505.077/0001-98

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 14/03/2023 16:32:21
Acesse em: https://e.tcm.br.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 80068793-2019-4772-0163-b93a62c5fe27**RESUMO DA FOLHA**

501 - 20219-3 - FUNDEB 70%

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - Janeiro
Grupo - 1 - Normal, 9 - Rescisão	Sequência - null	Ano - 2023

<TODOS>

FONTE PAGADORA - 501 - 20219-3 - FUNDEB 70%

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
TOTAL REMUNERAÇÃO	>>>>>	395.221,60	TOTAL DESCONTOS	>>>>>	144.411,93

Qtde de Funcionários : 64

Liquido 250.809,67

Total de Remuneração - R\$ 395.221,60 - (Trezentos e noventa e cinco mil e duzentos e vinte e um reais e sessenta centavos)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS (R\$)

BASE DE CÁLCULO INSS NORMAL	394.318,33	
BASE DE CÁLCULO INSS APOSENTADORIA ESPECIAL	0,00	
BASE DE CÁLCULO INSS SUSPENSO	0,00	
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% (INSS)	78.863,66	(x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUSPENSO 20% (INSS)	0,00	(x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL 20% (INSS)	0,00	(x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL SUSPENSO 20% (INSS)	0,00	(x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL PATRONAL 20% (INSS)	0,00	(x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL SEGURADO 11% (INSS)	0,00	(x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT) (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS)	3.943,18	(x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT SUSPENSO) (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS)	0,00	(x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6%)	0,00	(x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6% - SUSPENSO)	0,00	(x)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	0,00	(-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	0,00	(-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)	82.806,84	(+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	40.890,62	(x)
TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)	123.697,46	(=)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS (R\$)

BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00	
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0% (PREV. PRÓPRIA)	0,00	(x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0% (PREV. PRÓPRIA SUPLEMENTAR)	0,00	(+)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. PRÓPRIA	0,00	(-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. PRÓPRIA	0,00	(-)
AUXÍLIO DOENÇA - PREV. PRÓPRIA	0,00	(-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (PREV. PRÓPRIA)	0,00	(+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)	0,00	(+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA EXCEDENTE)	0,00	(+)
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)	0,00	(=)
BASE DE CÁLCULO DO FGTS >>>	0,00	
FGTS A RECOLHER >>>	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ N 22

CENTRO

09.505.077/0001-98



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 14/03/2023 16:32:21
Acesse em: <https://e.tcm.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 80b8793-2019-4772-b163-b93a62c5fc27

RESUMO DA FOLHA

501 - 20219-3 - FUNDEB 70%

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - Janeiro
Grupo - 1 - Normal, 9 - Rescisão	Sequência - null	Ano - 2023

<TODOS>

FONTE PAGADORA - 501 - 20219-3 - FUNDEB 70%

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO	52	222.611,38	077 - CONTR. ASSIST. APLB	16	1.265,28
010 - Grat. Exercício da Função Lei 151/20	52	78.612,96	145 - CONT. ASSIST. SERMUF	4	225,48
049 - 1/3 DE FERIAS	12	15.834,20	186 - EMP. CONS. CAIXA ECONOMICA	21	28.192,59
134 - G.REGENCIA LEI 55/08	4	2.184,80	224 - EMPRESTIMO CONS. BRADESCO	9	11.874,26
136 - GRAT.REF.ALUNOS ESPECIAIS LEI	1	504,18	397 - INSS	64	40.890,62
205 - SALARIO DE FÉRIAS	12	46.599,37	399 - IMPOSTO DE RENDA	64	41.090,39
215 - GRATI. APRIMORAMENTO POS GR	1	1.806,55	415 - Pensão Alimentícia (1)	1	783,12
216 - DIF. GRAT. APRIMORAMENTO MES	3	3.080,40	841 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	17	20.090,19
319 - GRATIF.POR APRIMORAMENTO	14	13.864,93			
532 - QUINQUENIO	6	4.177,26			
698 - ESTABILIDADE ECONOMICA LEI 22	1	1.039,58			
776 - ESTABILIDADE ECÔNOMICA PROVI:	1	725,52			
886 - GRATIFICAÇÃO APRIM. POS GRAD	3	4.180,47			



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 14/03/2023 16:32:21
Acesse em: https://e.ctm.br/gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 80b/8793-2019-4772-b163-b93a62c5fc27

CNPJ 13.654.454/0001-28	Razão Social MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO		
Período de Apuração 31/01/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Número do Documento 07.01.23031.0799113-4	Pagar este documento até 17/02/2023
Observações PREVIDENCIA 01/2023 (FUNDEB 70% - FR 540 CO 1070) Sicalc Contribuinte - 3521 - BA			Valor Total do Documento 40.890,62

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	40.890,62			40.890,62
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	Totais	40.890,62	0,00	0,00	40.890,62

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000408 1	90620385230 0	48070123031 6	07991134926 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 13.654.454/0001-28
 Número: 07.01.23031.0799113-4
 Pagar até: 17/02/2023
 Valor: 40.890,62

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes

G33401083423226
01/02/2023 08:42:39



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 14/03/2023 16:32:21
Acesse em: <https://e.tcm.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 80b8793-2019-4772-b163-b93a62c5fc27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.39
1062601062 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SME FORMOSA RIO PRETO-FEB
AGENCIA: 1062-6 CONTA: 20.219-3

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8584000408-1 90620385230-0
48070123031-6 07991134926-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 31/01/2023
Numero do Documento 07.01.23031.0799113-4
Valor Total 40.890,62

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 013106
AUTENTICACAO SISBB: 4.F6D.0FC.41F.052.F52



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ N 22

CENTRO

09.505.077/0001-98



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 14/03/2023 16:32:21
Acesse em: <https://e.tcm.br.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 80b48793-2019-4772-b163-b93a62c5fc27

RESUMO DA FOLHA

<Todos>

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - Janeiro
Grupo - 1 - Normal, 9 - Rescisão	Sequência - null	Ano - 2023

<TODOS>

CENTRO DE CUSTO - 21404 - 21404 - SC. EDUC. PROF. FUNDEB - 20219-3 - FUNDEB 70%, 21408 - 21408 - PESSOAL COMISSIONADO (VICE DIRETORES) - 20219-3 - FUNDEB 70%, 21409 - 21409 - PESSOAL COMISSIONADOS (DIRETORES/COORD. PEDAG) - 20219-3 - FUNDEB 70%

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO	52	222.611,38	077 - CONTR. ASSIST. APLB	16	1.265,28
010 - Grat. Exercício da Função Lei 151/20	52	78.612,96	145 - CONT. ASSIST. SERMUF	4	225,48
049 - 1/3 DE FERIAS	12	15.834,20	186 - EMP. CONS. CAIXA ECONOMICA	21	28.192,59
134 - G.REGENCIA LEI 55/08	4	2.184,80	224 - EMPRESTIMO CONS. BRADESCO	9	11.874,26
136 - GRAT.REF.ALUNOS ESPECIAIS LEI	1	504,18	397 - INSS	64	40.890,62
205 - SALARIO DE FÉRIAS	12	46.599,37	399 - IMPOSTO DE RENDA	64	41.090,39
215 - GRATI. APRIMORAMENTO POS GR	1	1.806,55	415 - Pensão Alimenticia (1)	1	783,12
216 - DIF. GRAT. APRIMORAMENTO MES	3	3.080,40	841 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	17	20.090,19
319 - GRATIF.POR APRIMORAMENTO	14	13.864,93			
532 - QUINQUENIO	6	4.177,26			
698 - ESTABILIDADE ECONOMICA LEI 22	1	1.039,58			
776 - ESTABILIDADE ECÔNIMICA PROVI	1	725,52			
886 - GRATIFICAÇÃO APRIM. POS GRAD	3	4.180,47			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ N 22

CENTRO

09.505.077/0001-98



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 14/03/2023 16:32:21
Acesse em: https://eicm.br.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 80048793-2019-4772-b163-b93a62c5fc27

RESUMO DA FOLHA

<Todos>

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - Janeiro
Grupo - 1 - Normal, 9 - Rescisão	Sequência - null	Ano - 2023

<TODOS>

CENTRO DE CUSTO - 21404 - 21404 - SC. EDUC. PROF. FUNDEB - 20219-3 - FUNDEB 70%, 21408 - 21408 - PESSOAL COMISSIONADO (VICE DIRETORES) - 20219-3 - FUNDEB 70%, 21409 - 21409 - PESSOAL COMISSIONADOS (DIRETORES/COORD. PEDAG) - 20219-3 - FUNDEB 70%

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	
TOTAL REMUNERAÇÃO	>>>>	395.221,60	TOTAL DESCONTOS	>>>>	144.411,93	
					Líquido	250.809,67

Qtde de Funcionários : 64

Total de Remuneração - R\$ 395.221,60 - (Trezentos e noventa e cinco mil e duzentos e vinte e um reais e sessenta centavos)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS (R\$)

BASE DE CÁLCULO INSS NORMAL	394.318,33	
BASE DE CÁLCULO INSS APOSENTADORIA ESPECIAL	0,00	
BASE DE CÁLCULO INSS SUSPENSO	0,00	
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% (INSS)	78.863,66	(x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUSPENSO 20% (INSS)	0,00	(x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL 20% (INSS)	0,00	(x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL SUSPENSO 20% (INSS)	0,00	(x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL PATRONAL 20% (INSS)	0,00	(x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL SEGURADO 11% (INSS)	0,00	(x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT) (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS)	3.943,18	(x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT SUSPENSO) (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS)	0,00	(x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6%)	0,00	(x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6% - SUSPENSO)	0,00	(x)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	0,00	(-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	0,00	(-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)	82.806,84	(+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	40.890,62	(x)
TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)	123.697,46	(=)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS (R\$)

BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00	
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0% (PREV. PRÓPRIA)	0,00	(x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0% (PREV. PRÓPRIA SUPLEMENTAR)	0,00	(+)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. PRÓPRIA	0,00	(-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. PRÓPRIA	0,00	(-)
AUXÍLIO DOENÇA - PREV. PRÓPRIA	0,00	(-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (PREV. PRÓPRIA)	0,00	(+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)	0,00	(+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA EXCEDENTE)	0,00	(+)
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)	0,00	(=)
BASE DE CÁLCULO DO FGTS >>>	0,00	
FGTS A RECOLHER >>>	0,00	