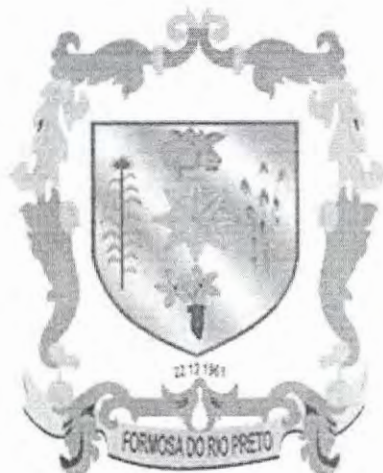


FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Estado da Bahia



2023

Processo de Pagamento Extra Nº 202305120006

Data: 12/05/2023

Despesa Extra Nº: 202

Credor: 24455 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL



Valor Bruto R\$: 214.122,64

Valor Retido R\$: 0,00

Valor Liquido R\$: 214.122,64

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.	211	214.122,64



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: 202 / 2023 Data do Pagamento: 12/05/2023 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% DESTE NO EXERCÍCIO. Competência: Abril de 2023.

Duzentos e quatorze mil e cento e vinte e dois reais e sessenta e quatro centavos ## Valor Pago 214.122,64

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202305120006	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	211	214.122,64

<p>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 214.122,64 (Duzentos e quatorze mil e cento e vinte e dois reais e sessenta e quatro centavos), proveniente desta</p> <p><i>nota</i></p> <p></p> <p>MARINELIA DA SILVA ROCHA Secretária de Educação CPF: 976.453.115-68</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\$ 214.122,64 (Duzentos e quatorze mil e cento e vinte e dois reais e sessenta e quatro centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 202305120006, pela qual damos total quitação.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO**

PRACA DA MATRIZ N 22

CENTRO

09.505.077/0001-98

RESUMO DA FOLHA

501 - 20219-3 - FUNDEB 70%

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - Abril	-
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	>>>>>	2.137.493,27	TOTAL DESCONTOS	>>>>>	776.184,47
				Liquido	1.361.308,80

Ode de Funcionários : 390

Total de Remuneração - R\$ 2.137.493,27 - (Dois milhões e cento e trinta e sete mil e quatrocentos e noventa e três reais e vinte e sete centavos)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS (R\$)

BASE DE CÁLCULO INSS NORMAL	2.080.534,10	
BASE DE CÁLCULO INSS APOSENTADORIA ESPECIAL	0,00	
BASE DE CÁLCULO INSS SUSPENSO	0,00	
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% (INSS)	416.106,82	(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)	20.805,34	(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	14.664,35	(-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	0,00	(-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)	422.227,61	(+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	214.122,64	(x)
TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)	636.350,25	(=)

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

RESUMO DA FOLHA

501 - 20219-3 - FUNDEB 70%

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - Abril
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	381	1.215.817,34	077 - CONTR. ASSIST. APLB	288	13.905,13
006 - ADIC. MAIS 20 HORAS	96	241.104,84	145 - CONT. ASSIST. SERMUF	16	596,08
007 - AJUDA DE CUSTO POR DIFICIL ACI	130	31.826,91	186 - EMP. CONS. CAIXA ECONOMICA	180	190.691,57
010 - Grat. Exercício da Função Lei 151/20	44	65.576,64	224 - EMPRESTIMO CONS. BRADESCO	32	28.096,91
042 - Férias Proporcionais - Rescisão	1	252,09	395 - Faltas	5	1.866,10
043 - Férias 1/3 Proporcionais - Rescisão	1	84,03	397 - INSS	389	214.122,64
045 - Décimo Terceiro - Rescisão	1	756,27	399 - IMPOSTO DE RENDA	377	200.511,70
046 - Férias Vencidas - Rescisão	1	3.025,09	415 - Pensão Alimentícia (1)	5	5.378,68
047 - Férias 1/3 Vencidas - Rescisão	1	1.008,36	841 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	126	121.015,66
049 - 1/3 DE FERIAS	6	10.736,39			
057 - G.ATV.COMP.MES MARÇO	2	1.026,37			
117 - GRATIF. ATIVIDADE COMP. L.55/20	103	67.494,97			
122 - REGENCIA MES ANTERIOR LEI 55/A	3	1.360,48			
134 - G.REGENCIA LEI 55/08	339	254.726,80			
136 - GRAT.REF.ALUNOS ESPECIAIS LEI	27	7.382,57			
205 - SALARIO DE FÉRIAS	6	32.209,16			
207 - GRAT.ALUNOS ESP. MESES ANTEI	4	1.459,31			
215 - GRATI. APRIMORAMENTO POS GR	13	17.717,94			
216 - DIF. GRAT. APRIMORAMENTO MES	1	335,89			
319 - GRATIF.POR APRIMORAMENTO	106	76.575,62			
340 - DIF. DE ATIV. COMPLE,EMTAR ME	3	1.212,43			
404 - SALARIO MATERNIDADE	4	14.684,55			
425 - Grat. Atividade Compl. 20% de 20Hrs	43	20.776,35			
532 - QUINQUENIO	93	49.481,30			
698 - ESTABILIDADE ECONOMICA LEI 22	1	3.089,85			
727 - AD. MAIS 20 HORAS MES ANTERIO	3	6.802,46			
776 - ESTABILIDADE ECÔNIMICA PROVI:	1	725,52			
834 - AJUDA DE CUSTO DIFICIL ACESSC	5	946,94			
846 - EST. FALTAS INDEVIDAS	1	771,48			
872 - ATIV. COMPL. FEV E MARÇO	3	2.508,83			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ N 22

CENTRO

09.505.077/0001-98

RESUMO DA FOLHA

501 - 20219-3 - FUNDEB 70%

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

<TODOS>

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

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
886 - GRATIFICAÇÃO APRIM. POS GRAD	2	3.445,14			
914 - GRAT. ALUNOS ESP. 10% 20HS CA	9	2.571,35			



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 13.654.454/0001-28	Razão Social MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO		
Período de Apuração Abril/2023	Data de Vencimento 19/05/2023	Número do Documento 07.16.23125.8686947-0	Pagar este documento até 19/05/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000130762744

Valor Total do Documento
1.506.005,91

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	443.014,69			443.014,69
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	843,05			843,05
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	990.210,04			990.210,04
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	1.532,85			1.532,85
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	20.894,78			20.894,78
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	49.510,50			49.510,50
Totais		1.506.005,91			1.506.005,91

85860015060 0 05910385231 0 39071623125 0 86869470016 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860015060 0	05910385231 0	39071623125 0	86869470016 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 13.654.454/0001-28
 Número: 07.16.23125.8686947-0
 Pagar até: 19/05/2023
 Valor: 1.506.005,91

Pague com o PIX



MINISTERIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	13.654.454/0001-28
Nome	MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO
Período de apuração	04/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	19664766352 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 474.299,58	R\$ 443.857,74
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 1.062.148,17	R\$ 1.062.148,17
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.536.447,75	R\$ 1.506.005,97

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522 de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor do tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	MANOEL AFONSO DE ARAUJO
CPF	137.632.105-04
Telefone	9961-0033

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	05/05/2023 15:15:05
Nº do recibo de entrega	0000050000130762744
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	603.278.395-20

MINISTERIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO	CNPJ	13.654.454/0001-28
----------------------	-----------------------------------	------	--------------------

Dados Iniciais

Classificação Tributária	85-Ente Federativo, Órgãos da União, Autarquias e Fundações Públicas		
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo		
Ausência de Fatos Geradores	Não		

Endereço

Logradouro	DA MATRIZ	Número	S N
Complemento	-	Bairro/Distrito	SEDE
Município	Formosa Do Rio Preto	UF	BA
CEP	47990000	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	MANOEL AFONSO DE ARAUJO	CPF	13763210504
Telefone	99610033		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	473.456,53		
Deduções	Salário Família: 8.231,23 Salário Maternidade: 22.210,61		
Saldo a Pagar	443.014,69		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	49.510,50		
Saldo a Pagar	49.510,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	20.894,78		
Saldo a Pagar	20.894,78		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	990.210,04		
Saldo a Pagar	990.210,04		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	1.532,85		
Saldo a Pagar	1.532,85		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	843,05		
Saldo a Pagar	843,05		



Emissão de comprovantes

G3341508593016721
15/05/2023 09:02:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.51
1062601062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUNIC.FORMOSA
AGENCIA: 1062-6 CONTA: 4.617-5
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85860015060-0 05910385231-0
	39071623125-0 86869470016-9
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	12/05/2023
Numero do Documento	07.16.23125.8686947-0
Valor Total	1.506.005,91

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

DOCUMENTO: 051201
AUTENTICACAO SISBB: 0.730.C2F.10C.353.8C2

Transação efetuada com sucesso por: JE855699 ARMONIO OLIVEIRA SERPA.



Emissão de comprovantes

G3341508593016721
15/05/2023 09:07:08

12/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:59:01
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	12/05/2023
NR. DOCUMENTO	551.062.000.004.617
VALOR TOTAL	214.122,64

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREFEITURA MUNIC.FORMOSA
AGENCIA: 1062-6 CONTA: 4.617-5

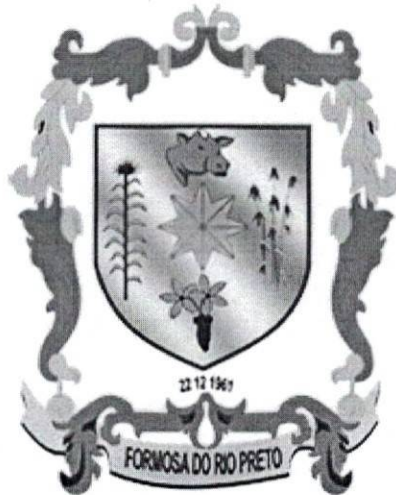
NR. DOCUMENTO 551.062.000.020.219

=====

NR.AUTENTICACAO	6.B66.CF9.C52.EF8.74E
-----------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Estado da Bahia



2023

Processo de Pagamento Extra Nº 202305240036

Data: 24/05/2023

Despesa Extra Nº: 201

Credor: 30990 - FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB



Valor Bruto R\$: 4.820,83
Valor Retido R\$: 0,00
Valor Líquido R\$: 4.820,83

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido:

Despesa: 2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.541 - PENSÃO ALIMENTÍCIA_541_FUNDEB - VAAF

Categoria: -

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	7300	4.820,83



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: 201 / 2023

Data do Pagamento: 24/05/2023

TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário



FORNECEDOR							
Nome:	30990 - FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	Tipo Pessoa:	Pessoa Jurídica				
Endereço:		Complemento:					
Bairro:		Cidade:	FORMOSA DO RIO PRETO	Estado:	BA		
CNPJ:	30.760.993/0001-60	Insc. Estadual:		CPF:		RG:	
	Agência:		Banco:		-		

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	
Despesa:	2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.541 - PENSÃO ALIMENTICIA_541_FUNDEB - VAAF
Categoria Despesa:	0 -

HISTÓRICO	
DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÕES ALIMENTÍCIAS DEDUZIDAS DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES (ENS. FUNDAMENTAL -EFETIVOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB -70% _VAAF) DESTA, REF. AO MÊS DE MAIO /2023.	

## Quatro mil e oitocentos e vinte reais e oitenta e três centavos ##	Valor Pago	4.820,83
---	------------	----------

		IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA		PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202305240036	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	7300	4.820,83

<p>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 4.820,83 (Quatro mil e oitocentos e vinte reais e oitenta e três centavos), proveniente desta nota.</p> <p></p> <p>MARINELIA DA SILVA ROCHA Secretária de Educação CPF: 976.453.115-68</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\$ 4.820,83 (Quatro mil e oitocentos e vinte reais e oitenta e três centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 202305240036, 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 - Maio
Grupo - 10 - Pensionista	Sequência - 1	Ano - 2023

<TODOS>

CENTRO DE CUSTO - 2514-2514 - SME / ENS. FUNDAMENTAL - ESTAVEIS (PROFESSORES)

6893 - ANA LUCIA ANICETO RIBEIRO Cpf - 015.221.345-73 Admissão - 01/11/2019 Regime - Pensionista
Cargo/Função - PENSÃO ALIMENTICIA Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 1062-6 / 10708-5

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
420 - Pensão Valor		3.167,84			
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	3.167,84	TOTAL DESCONTOS	>>>>	0,00
Ativo				Líquido	3.167,84

Base Previdência: 0,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 0,00

6006 - CARLEANE PUGAS DOS SANTOS Cpf - 012.655.675-06 Admissão - 26/02/2007 Regime - Pensionista
Cargo/Função - PENSÃO ALIMENTICIA Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 1062-6 / 9802-7

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
420 - Pensão Valor		264,00			
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	264,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	0,00
Ativo				Líquido	264,00

Base Previdência: 0,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 0,00

6008 - ELIETE ALVES RIBEIRO Cpf - 014.092.915-02 Admissão - 18/11/2014 Regime - Pensionista
Cargo/Função - PENSÃO ALIMENTICIA Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 1062-6 / 12432-X

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
420 - Pensão Valor		727,75			
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	727,75	TOTAL DESCONTOS	>>>>	0,00
Ativo				Líquido	727,75

Base Previdência: 0,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 0,00

6007 - RENATA AIRES ALVES MENEZES Cpf - 057.797.395-95 Admissão - 14/08/2014 Regime - Pensionista
Cargo/Função - PENSÃO ALIMENTICIA Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 1062-6 / 16645-6

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
420 - Pensão Valor		661,24			
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	661,24	TOTAL DESCONTOS	>>>>	0,00
Ativo				Líquido	661,24

Base Previdência: 0,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 0,00



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 - Maio
Grupo - 10 - Pensionista	Sequência - 1	Ano - 2023

<TODOS>

CENTRO DE CUSTO - 2514-2514 - SME / ENS. FUNDAMENTAL - ESTAVEIS (PROFESSORES)

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
420 - Pensão Valor	4	4.820,83			

**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 - Maio
Grupo - 10 - Pensionista	Seqüência - 1	Ano - 2023

<TODOS>

CENTRO DE CUSTO - 2514-2514 - SME / ENS. FUNDAMENTAL - ESTAVEIS (PROFESSORES)

TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>>	4.820,83	TOTAL DESCONTOS	>>>>>	0,00
Qtde de Funcionários : 4					Líquido 4.820,83

Total de Remuneração - R\$ 4.820,83 - (Quatro mil e oitocentos e vinte reais e oitenta e três centavos)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)	
BASE DE CÁLCULO INSS NORMAL	0,00
BASE DE CÁLCULO INSS APOSENTADORIA ESPECIAL	0,00
BASE DE CÁLCULO INSS SUSPENSO	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% (INSS)	0,00 (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)	0,00 (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)	0,00 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	0,00 (x)
TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)	0,00 (=)
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (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

24/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:49:03
106201062 SEGUNDA VIA 0002
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	24/05/2023
NR. DOCUMENTO	551.062.000.007.300
VALOR TOTAL	4.820,83

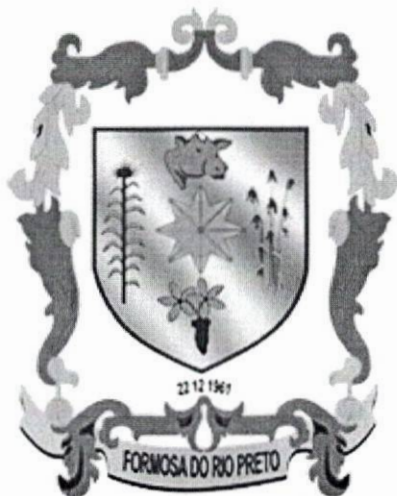
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREFEITURA SALARIO
AGENCIA: 1062-6 CONTA: 7.300-8
NR. DOCUMENTO 551.062.000.020.219
=====

NR.AUTENTICACAO	7.F47.118.DCA.A7E.E50
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE855699 ARMONIO OLIVEIRA SERPA.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Estado da Bahia



2023

Processo de Pagamento Extra Nº 202305240042

Data: 24/05/2023

Despesa Extra Nº: 218

Credor: 30990 - FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB



Valor Bruto R\$: 15.999,27
Valor Retido R\$: 0,00
Valor Líquido R\$: 15.999,27

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido:

Despesa: 1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.541 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_541_FUNDEB_VAAF

Categoria: -

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	235	15.999,27



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: 218 / 2023 Data do Pagamento: 24/05/2023 TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

FORNECEDOR

Nome: 30990 - FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB Tipo Pessoa: Pessoa Jurídica

Endereço: Complemento:

Bairro: Cidade: FORMOSA DO RIO PRETO Estado: BA

CNPJ: 30.760.993/0001-60 Insc. Estadual: CPF: RG:

Agência: Banco: -

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Reduzido:

Despesa: 1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.541 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_541_FUNDEB_VAAF


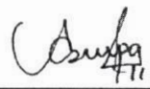
Categoria Despesa: 0 -

HISTÓRICO

DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS MATERNIDADE À SERVIDORAS (ESTÁVEIS / ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 70% _VAAF) VINCULADAS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTA, REF. AO MÊS DE MAIO /2023.

Quinze mil e novecentos e noventa e nove reais e vinte e sete centavos ## Valor Pago 15.999,27

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202305240042	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	235	15.999,27

<p>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 15.999,27 (Quinze mil e novecentos e noventa e nove reais e vinte e sete centavos), proviciente desta nota.</p> <p></p> <p>MARINELIA DA SILVA ROCHA Secretária de Educação CPF: 976.453.115-68</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\$ 15.999,27 (Quinze mil e novecentos e noventa e nove reais e vinte e sete centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 202305240042, 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 - Maio
Grupo - 1 - Normal	Sequência - 1	Ano - 2023

<TODOS>

CENTRO DE CUSTO - 2514-2514 - SME / ENS. FUNDAMENTAL - ESTAVEIS (PROFESSORES)

3828 - GUTEMBERG MACIEL DA SILVA Cpf - 045.956.505-23 Admissão - 06/04/2010 Regime - Estatutário
 Cargo/Função - PROFESSOR Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 1062-6 / 13817-7

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO	30 Dias	2.119,37	077 - CONTR. ASSIST. APLB	1,5	31,79
006 - ADIC. MAIS 20 HORAS	30	2.119,37	186 - EMP. CONS. CAIXA ECONOMICA	1	350,79
007 - AJUDA DE CUSTO POR DIFICIL ACESSO	8%	184,09	397 - INSS	14%	611,08
134 - G.REGENCIA LEI 55/08	20%	884,11	399 - IMPOSTO DE RENDA	22,5%	387,35
834 - AJUDA DE CUSTO DIFICIL ACESSO 2	8%	169,55			
947 - DIF. PISO MAGISTERIO 2023		181,80			
948 - RETROATIVO A ABRIL DE 2023		303,73			
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	5.962,02	TOTAL DESCONTOS	>>>>	1.381,01
Ativo				Liquido	4.581,01

Base Previdência: 5.608,38 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irf: 4.618,12

3987 - HELMA JOSYANE RIBEIRO SANTANA Cpf - 018.659.415-14 Admissão - 06/04/2010 Regime - Estatutário
 Cargo/Função - PROFESSOR Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 1062-6 / 12506-7

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
404 - SALARIO MATERNIDADE	30 Dias	3.051,89	077 - CONTR. ASSIST. APLB	1,5	38,15
948 - RETROATIVO A ABRIL DE 2023		170,85	397 - INSS	12%	289,78
			399 - IMPOSTO DE RENDA	15%	69,54
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	3.222,74	TOTAL DESCONTOS	>>>>	397,47
Licença Maternidade - 120 Dias. Desde 21/04/2023 até 19/08/2023				Liquido	2.825,27

Base Previdência: 3.222,74 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irf: 2.932,96

2030 - IDAILDE PEREIRA DOS SANTOS Cpf - 032.323.355-43 Admissão - 22/02/2006 Regime - Estatutário
 Cargo/Função - PROFESSOR Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 1062-6 / 12401-X

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO	30 Dias	2.670,40	077 - CONTR. ASSIST. APLB	1,5	40,06
117 - GRATIF. ATIVIDADE COMP. L.55/2008	20%	534,08	186 - EMP. CONS. CAIXA ECONOMICA	1	249,98
134 - G.REGENCIA LEI 55/08	20%	534,08	397 - INSS	14%	378,60
948 - RETROATIVO A ABRIL DE 2023		209,29	399 - IMPOSTO DE RENDA	15%	108,11
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	3.947,85	TOTAL DESCONTOS	>>>>	776,75
Ativo				Liquido	3.171,10

Base Previdência: 3.947,85 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irf: 3.190,07

231 - ILZETE ALVES DE AMORIM TEIXEIRA Cpf - 565.752.973-15 Admissão - 08/02/2000 Regime - Estatutário
 Cargo/Função - PROFESSOR Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 1062-6 / 15639-6

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO	30 Dias	3.189,45	145 - CONT. ASSIST. SERMUJ	1%	31,89
006 - ADIC. MAIS 20 HORAS	30	3.189,45	397 - INSS	14%	876,95
007 - AJUDA DE CUSTO POR DIFICIL ACESSO	8%	255,16	399 - IMPOSTO DE RENDA	27,5%	1.617,46
117 - GRATIF. ATIVIDADE COMP. L.55/2008	20%	1.275,78			
134 - G.REGENCIA LEI 55/08	20%	1.275,78			
532 - QUINQUENIO	15%	478,42			
948 - RETROATIVO A ABRIL DE 2023		567,78			
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	10.231,82	TOTAL DESCONTOS	>>>>	2.526,30
Ativo				Liquido	7.705,52

Base Previdência: 7.507,49 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irf: 9.099,71



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 - Maio
Grupo - 1 - Normal	Sequência - 1	Ano - 2023

<TODOS>
CENTRO DE CUSTO - 2514-2514 - SME / ENS. FUNDAMENTAL - ESTAVEIS (PROFESSORES)

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO	306	1.008.731,15	077 - CONTR. ASSIST. APLB	255	12.715,40
006 - ADIC. MAIS 20 HORAS	90	241.630,52	145 - CONT. ASSIST. SERMUF	12	429,63
007 - AJUDA DE CUSTO POR DIFICIL ACES:	119	31.315,68	186 - EMP. CONS. CAIXA ECONOMICA	147	152.548,88
117 - GRATIF. ATIVIDADE COMP. L.55/2008	84	59.696,66	224 - EMPRESTIMO CONS. BRADESCO	20	12.938,13
122 - RECENCIA MES ANTERIOR LEI 55/08	3	763,20	395 - Faltas	13	6.759,52
134 - G.RECENCIA LEI 55/08	305	250.659,57	397 - INSS	308	184.300,47
136 - GRAT.REF.ALUNOS ESPECIAIS LEI 55	19	5.616,70	399 - IMPOSTO DE RENDA	300	188.366,26
215 - GRATI. APRIMORAMENTO POS GRAD	12	17.032,85	415 - Pensão Alimenticia (1)	4	4.820,83
238 - AJUDA DE CUSTO DIF ACESSO MES /	3	305,26	841 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	110	108.097,90
319 - GRATIF.POR APRIMORAMENTO	89	65.209,41			
404 - SALARIO MATERNIDADE	3	15.999,27			
425 - Grat. Atividade Compl. 20% de 20Hrs	35	18.731,38			
532 - QUINQUENIO	83	46.078,93			
698 - ESTABILIDADE ECONOMICA LEI 22 20	1	3.089,85			
727 - AD. MAIS 20 HORAS MES ANTERIOR	3	4.042,33			
781 - GRAT. ATIV COMP MES DE ABRIL	1	578,59			
834 - AJUDA DE CUSTO DIFICIL ACESSO 2	7	1.361,47			
872 - ATIV. COMPI. FEV E MARÇO	1	1.204,36			
914 - GRAT. ALUNOS ESP. 10% 20HS CAR.	8	2.434,54			
947 - DIF. PISO MAGISTERIO 2023	29	5.605,88			
948 - RETROATIVO A ABRIL DE 2023	309	104.393,63			



Emissão de comprovantes

G3322416466218371
24/05/2023 18:08:41

24/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:49:03
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	24/05/2023
NR. DOCUMENTO	551.062.000.007.300
VALOR TOTAL	1.312.824,82

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

NR. AUTENTICACAO	6.948.AAB.776.786.818
------------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Estado da Bahia



2023

Processo de Pagamento Extra Nº 202305240043

Data: 24/05/2023

Despesa Extra Nº: 219

Credor: 30990 - FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB



Valor Bruto R\$: 6.892,99

Valor Retido R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 6.892,99

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido:

Despesa: 1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.541 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_541_FUNDEB_VAAF

Categoria: -

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	235	6.892,99



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: 219 / 2023 Data do Pagamento: 24/05/2023 TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário


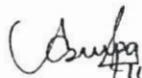
FORNECEDOR							
Nome:	30990 - FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	Tipo Pessoa:	Pessoa Jurídica				
Endereço:		Complemento:					
Bairro:		Cidade:	FORMOSA DO RIO PRETO	Estado:	BA		
CNPJ:	30.760.993/0001-60	Insc. Estadual:		CPF:		RG:	
	Agência:		Banco:		-		

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	
Despesa:	1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.541 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_541_FUNDEB_VAAF
Categoria Despesa:	0 -

HISTÓRICO	
DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS MATERNIDADE À SERVIDORAS (TEMPORÁRIAS / ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 70% _VAAF) VINCULADAS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MÊS DE MAIO /2023.	

## Seis mil e oitocentos e noventa e dois reais e noventa e nove centavos ##	Valor Pago	6.892,99
--	------------	----------

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA		PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202305240043			
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	235	6.892,99

<p>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 6.892,99 (Seis mil e oitocentos e noventa e dois reais e noventa e nove centavos), proveniente desta nota.</p> <p></p> <p>MARINELIA DA SILVA ROCHA Secretária de Educação CPF: 976.453.115-68</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\$ 6.892,99 (Seis mil e oitocentos e noventa e dois reais e noventa e nove centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 202305240043, 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 - Maio
Grupo - 1 - Normal	Seqüência - 1	Ano - 2023

<TODOS>

CENTRO DE CUSTO - 2516-2516 - SME / ENS. FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS (PROFESSORES)

7236 - GLORIA LEITE DA CUNHA Cpf - 025.824.155-10 Admissão - 18/06/2021 Regime - Trabalhador Temporário
 Cargo/Função - PROFESSOR(A) NÍVEL ESPECIAL I 20H (SELEÇÃO 01 ANO) Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 1062-6 / 15287-0

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO	30 Dias	1.743,61	397 - INSS	14%	498,16
006 - ADIC. MAIS 20 HORAS	30	1.743,61	399 - IMPOSTO DE RENDA	22,5%	316,59
007 - AJUDA DE CUSTO POR DIFICIL ACESSO	15%	261,54			
134 - G.REGENCIA LEI 55/08	20%	697,44			
425 - Grat. Atividade Compl. 20% de 20Hrs	20%	348,72			
948 - RETROATIVO A ABRIL DE 2023		268,42			
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	5.063,34	TOTAL DESCONTOS	>>>>	814,75
Ativo				Líquido	4.248,59
Base Previdência:	4.801,80	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00
				Base Irrf:	4.303,64

7241 - KARLA NAYARA SANTOS DE ALMEIDA Cpf - 023.671.233-06 Admissão - 18/06/2021 Regime - Trabalhador Temporário
 Cargo/Função - PROFESSOR NIVEL I 20 HS (SELEÇÃO - 2 ANOS) Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 0589-4 / 17448-3

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
404 - SALARIO MATERNIDADE	30 Dias	2.510,80	397 - INSS	12%	222,83
948 - RETROATIVO A ABRIL DE 2023		154,02	399 - IMPOSTO DE RENDA	7,5%	24,75
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	2.664,82	TOTAL DESCONTOS	>>>>	247,58
Licença Maternidade - 120 Dias. Desde 24/04/2023 até 23/08/2023				Líquido	2.417,24
Base Previdência:	2.664,82	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00
				Base Irrf:	2.441,99

7239 - LEO MARCOS DE SOUZA SILVA Cpf - 003.146.435-16 Admissão - 18/06/2021 Regime - Trabalhador Temporário
 Cargo/Função - PROFESSOR(A) NÍVEL ESPECIAL I 20H (SELEÇÃO 01 ANO) Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 1062-6 / 19653-3

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO	30 Dias	1.743,61	397 - INSS	14%	498,16
006 - ADIC. MAIS 20 HORAS	30	1.743,61	399 - IMPOSTO DE RENDA	22,5%	273,93
007 - AJUDA DE CUSTO POR DIFICIL ACESSO	15%	261,54			
134 - G.REGFNCA I EI 55/08	20%	697,44			
425 - Grat. Atividade Compl. 20% de 20Hrs	20%	348,72			
948 - RETROATIVO A ABRIL DE 2023		268,42			
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	5.063,34	TOTAL DESCONTOS	>>>>	772,09
Ativo				Líquido	4.291,25
Base Previdência:	4.801,80	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00
				Base Irrf:	4.114,05

7235 - LETICIA FERREIRA MOURA Cpf - 039.803.795-74 Admissão - 18/06/2021 Regime - Trabalhador Temporário
 Cargo/Função - PROFESSOR(A) NÍVEL ESPECIAL I 20H (SELEÇÃO 01 ANO) Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 1062-6 / 16414-3

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO	30 Dias	1.743,61	397 - INSS	12%	214,13
007 - AJUDA DE CUSTO POR DIFICIL ACESSO	15%	261,54	399 - IMPOSTO DE RENDA	7,5%	19,97
117 - GRATIF. ATIVIDADE COMP. L.55/2008	20%	348,72			
134 - G.REGENCIA LEI 55/08	20%	348,72			
948 - RETROATIVO A ABRIL DE 2023		151,29			
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	2.853,88	TOTAL DESCONTOS	>>>>	234,10
Ativo				Líquido	2.619,78
Base Previdência:	2.592,34	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00
				Base Irrf:	2.378,21



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 - Maio
Grupo - 1 - Normal	Sequência - 1	Ano - 2023

<TODOS>

CENTRO DE CUSTO - 2516-2516 - SME / ENS. FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS (PROFESSORES)

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO	9	14.355,72	224 - EMPRESTIMO CONS. BRADESCO	2	2.601,03
006 - ADIC. MAIS 20 HORAS	6	8.776,17	395 - Faltas	1	151,11
007 - AJUDA DE CUSTO POR DIFICIL ACES:	9	2.153,35	397 - INSS	10	3.842,19
117 - GRATIF. ATIVIDADE COMP. L.55/2008	2	697,44	399 - IMPOSTO DE RENDA	9	1.854,71
134 - G.REGENCIA LEI 55/08	9	4.626,36			
404 - SALARIO MATERNIDADE	2	6.892,99			
425 - Grat. Atividade Compl. 20% de 20Hrs	6	1.755,22			
948 - RETROATIVO A ABRIL DE 2023	10	2.225,24			



Emissão de comprovantes

G3322416466218371
24/05/2023 18:08:41

24/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:49:03
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

=====

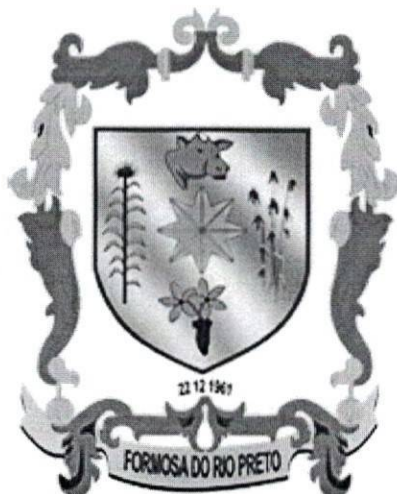
DATA DA TRANSFERENCIA	24/05/2023
NR. DOCUMENTO	551.062.000.007.300
VALOR TOTAL	1.312.824,82

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

NR. AUTENTICACAO	6.948.AAB.776.786.818
------------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Estado da Bahia



2023

Processo de Pagamento Extra Nº 202305310007

Data: 31/05/2023

Despesa Extra Nº: 194

Credor: 24149 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO



Valor Bruto R\$: 201.826,35
Valor Retido R\$: 0,00
Valor Líquido R\$: 201.826,35

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido:

Despesa: 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.541 - IRRF_541_FUNDEB - VAAF

Categoria: -

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	53101	201.826,35



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: 194 / 2023

Data do Pagamento: 31/05/2023

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:	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.541 - IRRF_541_FUNDEB - VAAF
Categoria Despesa:	0 -

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

## Duzentos e um mil e oitocentos e vinte e seis reais e trinta e cinco centavos ##	Valor Pago	201.826,35
---	------------	------------

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202305310007	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	53101	201.826,35

<p>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 201.826,35 (Duzentos e um mil e oitocentos e vinte e seis reais e trinta e cinco centavos), proveniente desta</p> <p>nota</p>  <p>MARINELIA DA SILVA ROCHA Secretária de Educação CPF: 976.453.115-68</p>	<p>O processo foi pago conforme a autorização</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\$ 201.826,35 (Duzentos e um mil e oitocentos e vinte e seis reais e trinta e cinco centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 202305310007, pela qual damos total quitação.	



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 465086

DAM DE RECEITAS DIVERSAS				
CONTRIBUINTE SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE FORMOSA DO RIO PRETO			CÓD. CONTRIBUINTE 35024	
LOGRADOURO PRACA DA MATRIZ			NUMERO 22	
COMPLEMENTO		BAIRRO CENTRO		
MUNICIPIO FORMOSA DO RIO PRETO		U.F. BA	CPF/CNPJ 30.760.993/0001-60	
COMPOSIÇÃO DA RECEITA				
CODIGO DA RECEITA 1092	DESCRIÇÃO DA RECEITA DEVOLUÇÃO IR FOPAG			
	VALOR DO DOCUMENTO 201.826,35	PREÇO PÚBLICO 0,00	VALOR RECEITA 201.826,35	
DADOS PARA PAGAMENTO				
OBSERVAÇÕES DEV. DE IRRF (FOPAG) - FUNDEB 70% - VAAF - MAIO/2023.		Referência:	VENCIMENTO	
		5 / 2023	31/05/2023	
		VALOR DEVIDO - R\$	201.826,35	
		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - R\$		
		MULTA DE MORA - R\$		
		JUROS DE MORA - R\$		
VALOR A PAGAR - R\$	201.826,35			

81610002018.8 26351599202.6 30531333033.7 30000241375.9

>>>> 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 465086

CÓD. CONTRIBUINTE	CONTRIBUINTE	VENCIMENTO		
35024	SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE FORMOSA DC	31/05/2023		
VALOR DEVIDO (R\$)	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA (R\$)	MULTA (R\$)	JUROS (R\$)	TOTAL A PAGAR (R\$)
201.826,35				201.826,35

VIA BANCO

81610002018.8

26351599202.6

30531333033.7

30000241375.9



Via Banco/Processamento



Emissão de comprovantes

G3360109445949961
01/06/2023 10:21:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.25
1062601062 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

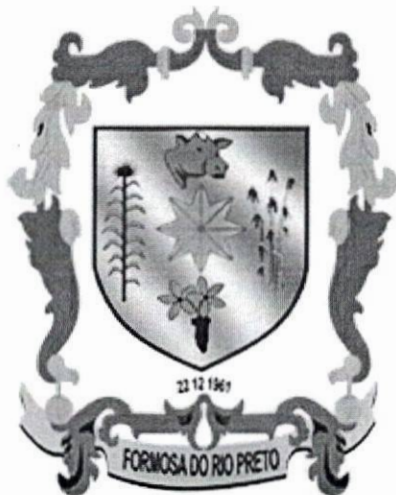
CLIENTE: SME FORMOSA RIO PRETO-FEB
AGENCIA: 1062-6 CONTA: 20.219-3

=====
Convenio MFRPRETO - ARRECADAÇÃO
Codigo de Barras 81610002018-8 26351599202-6
30531333033-7 30000241375-9
Data do pagamento 31/05/2023
Valor Total 201.826,35
=====

DOCUMENTO: 053101
AUTENTICACAO SISBB: 0.967.887.391.335.661

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Estado da Bahia



2023

Processo de Pagamento Extra Nº 202305310014

Data: 31/05/2023

Despesa Extra Nº: 226

Credor: 24157 - BANCO DO BRASIL S/A



Valor Bruto R\$: 112.592,94
Valor Retido R\$: 0,00
Valor Líquido R\$: 112.592,94

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido:

Despesa: 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.541 - CONSIG_BB_541_FUNDEB - VAAF

Categoria: -

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	20288	112.592,94



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: 226 / 2023 Data do Pagamento: 31/05/2023 TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

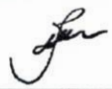
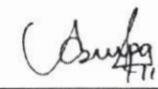
FORNECEDOR							
Nome:	24157 - BANCO DO BRASIL S/A	Tipo Pessoa: Pessoa Jurídica					
Endereço:	AV MATRIZ, 1329,	Complemento:					
Bairro:	CENTRO	Cidade:	FORMOSA DO RIO PRETO	Estado:	BA		
CNPJ:	00.000.000/1249-15	Insc. Estadual:		CPF:		RG:	
	Agência:		Banco:	-			

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	
Despesa:	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.541 - CONSIG_BB_541_FUNDEB - VAAF
Categoria Despesa:	0 -

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

## Cento e doze mil e quinhentos e noventa e dois reais e noventa e quatro centavos ##	Valor Pago	112.592,94
--	------------	------------

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA		PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202305310014			
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	20288	112.592,94

<p>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 112.592,94 (Cento e doze mil e quinhentos e noventa e dois reais e noventa e quatro centavos), proviciente desta nota.</p> <p></p> <p>MARINELIA DA SILVA ROCHA Secretária de Educação CPF: 976.453.115-68</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\$ 112.592,94 (Cento e doze mil e quinhentos e noventa e dois reais e noventa e quatro centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 202305310014, pela qual damos total quitação.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ

CENTRO

13.654.454/0001-28

Listagem Por Verba

Maio/2023

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA.: 503 - 20219-3 - FUNDEB 70% - VAAF

REGIME.....:<Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....:1

Verba: 841 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
1056	AGOSTINHO PEREIRA DA CUNHA NETO	PROFESSOR		1.240,87
628	ALANA VANUZA ALVES LUSTOSA	PROFESSOR		808,88
1380	ALDEMARIA DE JESUS ARAUJO	PROFESSOR		1.597,23
557	ALEXON OLIVEIRA DA SILVA	PROFESSOR		390,54
3985	ANA AMELIA RIBEIRO DE FRANCA	PROFESSOR		1.044,83
217	ANA CELMA PEREIRA DA SILVA	PROFESSOR		1.913,60
1761	ANA CLAUDIA DE SOUZA CASTRO	PROFESSOR		857,43
469	ANALUCIA VANDERLEI DA SILVA	PROFESSOR		980,60
3851	ANDREIA ANTONIETA ASSIS DE OLIVEIRA	PROFESSOR		736,75
4181	ARGEMIRO DIAS DOS SANTOS NETO	PROFESSOR		1.254,00
491	AUGUSTO ARAUJO DE SOUZA NETO	PROFESSOR		1.136,30
503	BARTOLOMEU MOREIRA SERPA DOS REIS	PROFESSOR		669,57
3847	CACILDA DIAS DE SOUZA	PROFESSOR		590,31
2022	CARLUCIA BEZERRA DOS SANTOS	PROFESSOR		311,79
3854	CHEILA CRISTINA PEREIRA DINIZ	PROFESSOR		266,97
4135	CLAUDIANE FERREIRA DO NASCIMENTO DE	PROFESSOR		513,71
3825	CLEBSON CORDEIRO DE SOUZA	PROFESSOR		907,40
3853	DALCIVANO CARVALHO DA CUNHA	PROFESSOR		966,05
4263	EDIANE RIBEIRO DE MATOS	PROFESSOR		189,76
2644	EDINALVA BORGES DA SILVA	PROFESSOR		602,49
3837	EDMAR LAURENCO CARVALHO DA SILVA	PROFESSOR		862,17
3984	ELDA ROCHA DIAS	PROFESSOR		505,36
3845	ELMA BARBOSA SILVA	PROFESSOR		543,05
1433	EMANUEL FARIAS GUEDES	PROFESSOR		308,87
2303	ENIO ROBERTO ARAUJO DA SILVA	PROFESSOR		776,01
1731	ERICA PATRICIA DE SENA OLIVEIRA	PROFESSOR		680,83
560	ERLI VIEIRA MARQUES	PROFESSOR		544,42
226	EVACI RIBEIRO ALVES DOS REIS	PROFESSOR		1.409,96
1923	EVELTON MOREIRA DA SILVA	PROFESSOR		850,93
4147	FLAVIA REJANE SANTOS CUNHA	PROFESSOR		232,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ

CENTRO

13.654.454/0001-28

Listagem Por Verba

Maio/2023

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA.: 503 - 20219-3 - FUNDEB 70% - VAAF

REGIME.....:<Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....:1

Verba: 841 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
2656	FRANCIARA PEREIRA DA SILVA BOMFIM	PROFESSOR		913,15
976	FRANCISCA OLIVEIRA DOS SANTOS NETA	PROFESSOR		565,30
1219	FREDNA GOMES DOS SANTOS	PROFESSOR		584,46
4133	GENILTON BONIFACIO DE LEAO	PROFESSOR		1.066,21
6181	GERMANO RIBEIRO DE MATOS	PROFESSOR		797,94
500	GILBERTO GOMES	PROFESSOR		337,59
2313	GILDETE HELENA DA CUNHA NOGUEIRA	PROFESSOR		1.321,27
2443	GILMAR TEIXEIRA DOS SANTOS	PROFESSOR		1.376,95
646	JACILENE PEREIRA DE OLIVEIRA	PROFESSOR		1.019,95
415	JADSON MORAIS MALAQUIAS	PROFESSOR		563,56
2312	JAMILLA GARCEZ CALDEIRA ALVES	PROFESSOR		1.201,34
2392	JANDINEI SOUZA BATISTA	PROFESSOR		2.564,84
1302	JANDIR ALVES FARIAS	PROFESSOR		519,68
1200	JANICLEA SOUZA BATISTA	PROFESSOR		2.978,79
1441	JANUARIA PAIVA PUGAS	PROFESSOR		317,24
4139	JEORGE WANDSON NOGUEIRA DA SILVA	PROFESSOR		1.441,77
3832	JILVANO CARVALHO DE OLIVEIRA	PROFESSOR		1.228,41
1365	JOANA CARVALHO DE OLIVEIRA FILHA	PROFESSOR		472,73
599	JOANA LELIA NERES MENDES BARBOSA	PROFESSOR		250,57
3792	JOANILZA SOUZA BATISTA	PROFESSOR		2.092,75
162	JOELINA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA	PROFESSOR		340,20
1212	JOELMA RODRIGUES DE ALMEIDA	PROFESSOR		883,89
3848	JOSEFA JAMILE FARIA NOGUEIRA	PROFESSOR		1.898,61
165	JOSELHA LINO DOS SANTOS BISPO	PROFESSOR		1.450,14
2024	JOSILENE DAMACENO LIMA	PROFESSOR		897,95
1089	JUCARA COX DA CUNHA	PROFESSOR		1.439,01
2647	JURACI LISBOA NORONHA	PROFESSOR		1.595,54
4267	JUVENCO ALVES DA COSTA	PROFESSOR		485,84
2330	LAERCIO SANTOS DOS SANTOS	PROFESSOR		1.554,85
420	LETICIA SANTOS OLIVEIRA	PROFESSOR		1.253,44

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO**

PRAÇA DA MATRIZ

CENTRO

13.654.454/0001-28

Listagem Por Verba**Maio/2023**

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA.: 503 - 20219-3 - FUNDEB 70% - VAAF

REGIME.....:<Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....:1

Verba: 841 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
4264	LIDIA DA SILVA ANDRADE	PROFESSOR		50,41
239	LILIAN ALICE BATISTA DE CARVALHO	PROFESSOR		1.187,52
2648	LOURENICE MARQUES DOS REIS	PROFESSOR		2.737,64
2353	LUCIA BETANIA OLIVEIRA BARBOSA	PROFESSOR		455,21
2031	LUCIANA PEREIRA DE CARVALHO	PROFESSOR		1.574,05
4134	LUCICLEIA CARVALHO BOMFIM	PROFESSOR		341,04
477	LUCILEIDE BARBOSA DANTAS MOREIRA	PROFESSOR		2.222,19
942	LUCIVANIA MENEZES DA SILVA	PROFESSOR		870,32
425	LUIZ CLAUDIO DE SOUZA OLIVEIRA	PROFESSOR		1.062,74
1898	LUIZA BATISTA	PROFESSOR		2.265,92
921	LUIZA MARIANA DE SOUZA MENEZES	PROFESSOR		314,11
1466	LUZIENE BATISTA DE AMORIM	PROFESSOR		2.056,10
927	LUZINEIDE DE SOUZA SILVA GONCALVES	PROFESSOR		1.092,37
3980	MANOEL CARLOS DE MEDEIROS FILHO	PROFESSOR		1.624,16
1297	MANUELA DA SILVA OLIVEIRA	PROFESSOR		1.641,52
392	MARCOS ANTONIO SANTANA VALVERDE	PROFESSOR		2.546,07
6178	MARCOS VIRGILIO BATISTA DE CARVALHO	PROFESSOR		616,71
4952	MARIA AUGUSTA CARVALHO DA SILVA	PROFESSOR		1.253,83
619	MARIA DE FATIMA LISBOA MENDES	PROFESSOR		1.691,63
732	MARIA DO SOCORRO BARBOSA VIDAL	PROFESSOR		189,69
686	MARIA MONICA GUIMARAES DE CARVALHO	PROFESSOR		446,53
800	MARIDETE MACIEL DA SILVA	PROFESSOR		251,37
88	MARINEIDE DA SILVA SERPA	PROFESSOR		1.403,96
404	MARINETE RIBEIRO GUEDES DE JESUS	PROFESSOR		733,68
3986	MARLEIDE RIBEIRO DO NASCIMENTO	PROFESSOR		405,02
3873	NECIVALDO DE JESUS SANTOS	PROFESSOR		158,36
4868	NELSIVALDO RIBEIRO GUEDES	PROFESSOR		2.075,41
627	NILVANIA MENEZES DA CRUZ	PROFESSOR		1.081,11
471	OLINDINA SANTOS MAGALHAES E SILVA	PROFESSOR ESTAVEL		378,52
430	OSVALDO BARBOSA DOS SANTOS	PROFESSOR		877,64

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO**PRACA DA MATRIZ
CENTRO
13.654.454/0001-28**Listagem Por Verba****Maio/2023**

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA.: 503 - 20219-3 - FUNDEB 70% - VAAF

REGIME.....:<Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....:1

Verba: 841 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
2101	PAULO ROBERTO CARVALHO CIRQUEIRA	PROFESSOR		653,80
384	PEDRO ALVES CARVALHO DA CUNHA	PROFESSOR		485,81
2349	QUEDMA DE OLIVEIRA DIAS	PROFESSOR		937,29
2310	RITA DE CASSIA DE SOUZA GOMES	PROFESSOR		2.107,72
846	ROSA MARIA ASSIS DE OLIVEIRA LIMA	PROFESSOR		1.469,80
799	ROSANGELA MARIA PEREIRA DA SILVA	PROFESSOR		96,48
1360	ROSANGELA OLIVEIRA FREIRE	PROFESSOR		1.285,88
586	ROSI MEIRE MARQUES DOS SANTOS	PROFESSOR		678,27
681	SALMEIRISE RIBEIRO DA SILVA BATISTA	PROFESSOR		526,50
464	SARA BATISTA PESSOA DE ARAUJO SANTANA	PROFESSOR		1.306,15
2389	SIDNELIA RODRIGUES DA COSTA	PROFESSOR		999,60
4030	SOLANGE DIAS DAMACENO SANTOS	PROFESSOR		1.032,34
3791	THAIS MARIA DA SILVA BARRETO OLIVEIRA	PROFESSOR		321,86
3859	UANDRO OLIVEIRA PEREIRA	PROFESSOR		896,26
2246	UISMAEL DE OLIVEIRA AQUINO	PROFESSOR		329,60
1202	UMBELINA RAQUEL DA SILVA NUNES SOUZA	PROFESSOR		907,10
443	VALCIMAR ROCHA DE SOUZA	PROFESSOR		868,37
1976	VALDINEIDE LANDIM DOS SANTOS LIMA	PROFESSOR		615,57
4146	VALDIRENIO CUNHA GUEDES	PROFESSOR		1.022,55
254	VALDIVIA MOREIRA DE CASTRO	PROFESSOR		106,61
4132	VALQUIRIA FERREIRA DOS SANTOS CARLOS	PROFESSOR		731,57
3870	VANDERLANDIA MONTEIRO DA CUNHA	PROFESSOR		1.455,46
861	VANDERLENE ALVES CALDEIRA	PROFESSOR		546,33
1946	VANDIRA RABELO DE SENA	PROFESSOR		217,53
434	VANILDE MENEZES DA CRUZ PEREIRA	PROFESSOR		391,39
2294	WIARA CARVALHO MARTINS MOREIRA	PROFESSOR		1.344,98
1499	WILK DE SOUZA CORTES	PROFESSOR		546,48

Total de Funcionários.: 117

Total desta Verba : 112.592,94

Total geral de funcionários: 117**Total Geral da(s) Verba(s): 112.592,94**

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:03:39
106201062 SEGUNDA VIA 0002

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	31/05/2023
NR. DOCUMENTO	551.062.000.020.288
VALOR TOTAL	112.592,94

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONSIG PM F R PRETO
AGENCIA: 1062-6 CONTA: 20.288-6
NR. DOCUMENTO 551.062.000.020.219

=====

NR. AUTENTICACAO	4.25D.491.13A.AC6.290
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE855699 ARMONIO OLIVEIRA SERPA.