

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Estado da Bahia



2023

Processo de Pagamento Extra Nº 202308290030

Data: 29/08/2023

Despesa Extra Nº: 331

Credor: 30990 - FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB



Valor Bruto R\$: 11.510,63
Valor Retido R\$: 0,00
Valor Líquido R\$: 11.510,63

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido:

Despesa: 1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_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.	391	11.510,63





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: 331 / 2023 Data do Pagamento: 29/08/2023 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: 1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_540_FUNDEB_70%


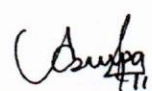
Categoria Despesa: 0 -

HISTÓRICO

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

Onze mil e quinhentos e dez reais e sessenta e três centavos ## Valor Pago 11.510,63

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202308290030	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	391	11.510,63

<p>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 11.510,63 (Onze mil e quinhentos e dez reais e sessenta 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\$ 11.510,63 (Onze mil e quinhentos e dez reais e sessenta e três centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 202308290030, pela qual damos total quitação.

Processo: 25582e23 - Doc. 1680 - Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/09/2023 17:31:46
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epj/validarDodoc/seam/Código%20do%20documento%20c34ae4b5-af-c0-4eb2-ada4-6150db838753



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ N 22
CENTRO
09.505.077/0001-98



Folha de Pagamento

Processo: 25582e23 - Doc. 1680 - Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/09/2023 17:31:46
Acesse em: <https://e-conh.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c24ae4b5-af0-4eb2-ada4-6150deb38753

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - Agosto
Grupo - 1 - Normal	Sequência - 1	Ano - 2023

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

3827 - CLAUDENICE BATISTA DE SOUZA Cpf - 030.650.845-11 Admissão - 06/04/2010 Regime - Estatutário
Cargo/Função - PROFESSOR Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 1062-6 / 11842-7

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO	30 Dias	2.543,24	077 - CONTR. ASSIST. APLB	1,5	38,15
007 - AJUDA DE CUSTO POR DIFICIL ACESSO	8%	203,46	397 - INSS	12%	269,28
134 - G.REGENCIA LEI 55/08	20%	508,65	399 - IMPOSTO DE RENDA	7,5%	21,86
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	3.255,35	TOTAL DESCONTOS	>>>>	329,29
Ativo					Líquido 2.926,06
Base Previdência:	3.051,89	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00
		Base Irrf:			2.403,43

622 - CLAUDETE MASCARENHAS SERAINE Cpf - 320.213.723-91 Admissão - 08/02/2000 Regime - Estatutário
Cargo/Função - PROFESSOR Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 1062-6 / 5360-0

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO	30 Dias	2.944,12	077 - CONTR. ASSIST. APLB	1,5	44,16
134 - G.REGENCIA LEI 55/08	20%	588,82	186 - EMP. CONS. CAIXA ECONOMICA	1	504,34
532 - QUINQUENIO	15%	441,62	397 - INSS	14%	382,34
			399 - IMPOSTO DE RENDA	15%	146,58
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	3.974,56	TOTAL DESCONTOS	>>>>	1.077,42
Ativo					Líquido 2.897,14
Base Previdência:	3.974,56	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00
		Base Irrf:			3.446,56

504 - CLAUDIANA DE SOUZA BARROS Cpf - 937.418.985-20 Admissão - 08/02/2000 Regime - Estatutário
Cargo/Função - PROFESSOR Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 1062-6 / 10463-9

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO	30 Dias	6.378,93	077 - CONTR. ASSIST. APLB	1,5	95,68
134 - G.REGENCIA LEI 55/08	20%	1.275,79	186 - EMP. CONS. CAIXA ECONOMICA	1	2.516,97
319 - GRATIF.POR APRIMORAMENTO	5%	318,95	397 - INSS	14%	876,95
532 - QUINQUENIO	15%	956,84	399 - IMPOSTO DE RENDA	27,5%	1.365,34
914 - GRAT. ALUNOS ESP. 10% 20HS CAR. HO	10%	318,95			
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	9.249,46	TOTAL DESCONTOS	>>>>	4.854,94
Ativo					Líquido 4.394,52
Base Previdência:	7.507,49	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00
		Base Irrf:			8.182,92

2411 - CLAUDIANE DE SOUZA COSTA Cpf - 033.327.595-07 Admissão - 08/02/2008 Regime - Estatutário
Cargo/Função - PROFESSOR Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 1062-6 / 14210-7

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
404 - SALARIO MATERNIDADE	30 Dias	3.115,48	077 - CONTR. ASSIST. APLB	1,5	33,38
			224 - EMPRESTIMO CONS. BRADESCO	1	374,85
			397 - INSS	12%	276,91
			399 - IMPOSTO DE RENDA	7,5%	26,05
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	3.115,48	TOTAL DESCONTOS	>>>>	711,19
Licença Maternidade - 120 Dias. Desde 23/05/2023 até 21/09/2023					Líquido 2.404,29
Base Previdência:	3.115,48	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00
		Base Irrf:			2.459,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ N 22

CENTRO

09.505.077/0001-98



Folha de Pagamento

Processo: 25582e23 - Doc: 1680 - Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/09/2023 17:31:46
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: c24ae4b5-af0-4e92-ade4-6150deb38753

Banco - <Todos>
Grupo - 1 - Normal

Regime <TODOS>
Seqüência - 1

Mês - Agosto
Ano - 2023

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

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO	294	968.330,75	077 - CONTR. ASSIST. APLB	254	12.613,24
006 - ADIC. MAIS 20 HORAS	90	242.816,91	145 - CONT. ASSIST. SERMUF	9	317,41
007 - AJUDA DE CUSTO POR DIFICIL ACES:	113	30.073,45	186 - EMP. CONS. CAIXA ECONOMICA	146	151.741,85
010 - Grat. Exercício da Função Lei 151/2014	1	2.092,33	224 - EMPRESTIMO CONS. BRADESCO	19	12.947,95
117 - GRATIF. ATIVIDADE COMP. L.55/2008	79	58.992,27	395 - Faltas	13	2.983,46
134 - G.REGENCIA LEI 55/08	293	242.427,72	397 - INSS	297	171.215,74
136 - GRAT.REF.ALUNOS ESPECIAIS LEI 55	17	5.043,64	399 - IMPOSTO DE RENDA	284	159.563,29
211 - ADICIONAL MAIS 20 HS JULHO	2	3.610,60	415 - Pensão Alimentícia (1)	5	5.225,18
215 - GRATI. APRIMORAMENTO POS GRAD	11	15.297,09	841 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	104	103.503,25
309 - ADICIONAL 20 HORAS MES JUNHO	2	1.212,80			
319 - GRATIF.POR APRIMORAMENTO	85	63.730,77			
340 - DIF. DE ATIV. COMPLE,EMTAR MES A	1	534,08			
404 - SALARIO MATERNIDADE	4	11.510,63			
425 - Grat. Atividade Compl. 20% de 20Hrs	32	17.054,12			
532 - QUINQUENIO	81	45.386,24			
698 - ESTABILIDADE ECONOMICA LEI 22 20	1	3.089,85			
765 - AT. COMPL. MES(ES) ANTERIOR(ES)	1	686,96			
792 - REGENCIA MES(ES) ANTERIOR(ES)	1	686,96			
834 - AJUDA DE CUSTO DIFICIL ACESSO 2	6	1.075,99			
872 - ATIV. COMPL. FEV E MARÇO	1	1.204,36			
914 - GRAT. ALUNOS ESP. 10% 20HS CAR. I	6	1.869,73			
947 - DIF. PISO MAGISTERIO 2023	29	5.614,67			



Emissão de comprovantes

G3343108362288551
31/08/2023 08:42:07



Processo: 25582e23 - Doc: 1680 - Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/09/2023 17:31:46
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c24ae4b5-afc0-4eb2-ada4-6150ddeb38753

29/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:22:28
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	29/08/2023
NR. DOCUMENTO	551.062.000.007.300
VALOR TOTAL	1.214.460,92

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREFEITURA SALARIO
AGENCIA: 1062-6 CONTA: 7.300-8

NR. DOCUMENTO 551.062.000.020.219
=====

NR.AUTENTICACAO F.076.50D.8B4.B13.2E6

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Estado da Bahia



2023

Processo de Pagamento Extra Nº 202308290031

Data: 29/08/2023

Despesa Extra Nº: 332

Credor: 30990 - FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB



Valor Bruto R\$: 6.374,62
Valor Retido R\$: 0,00
Valor Líquido R\$: 6.374,62

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido:

Despesa: 1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_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.	391	6.374,62



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:

Nº DESPESA EXTRA: 332 / 2023 Data do Pagamento: 29/08/2023 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: 1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_540_FUNDEB_70%

Categoria Despesa: 0 -

HISTÓRICO

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

Seis mil e trezentos e setenta e quatro reais e sessenta e dois centavos ## Valor Pago 6.374,62

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202308290031	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	391	6.374,62

<p>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 6.374,62 (Seis mil e trezentos e setenta e quatro reais e sessenta e dois 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\$ 6.374,62 (Seis mil e trezentos e setenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 202308290031, pela qual damos total quitação.

Processo: 25582e23 - Doc: 1681 - Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/09/2023 17:31:46
Acesse em: https://icm.ba.gov.br/ep/validarDoc/seam/Codigo.do.documento: 25755072-7196-4987-840b-1b96c880262



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ N 22

CENTRO

09.505.077/0001-98



Folha de Pagamento

Processo: 25582e23 - Doc. 1681 - Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/09/2023 17:31:46
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2e7a5072-719e-4987-8db4-7ba96c480262

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - Agosto
Grupo - 1 - Normal	Sequência - 1	Ano - 2023

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

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) Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 0589-4 / 17448-3

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	
001 - SALARIO	8 Dias	557,95	397 - INSS	9%	206,17	
007 - AJUDA DE CUSTO POR DIFICIL ACESSO	15%	83,69				
134 - G.REGENCIA LEI 55/08	20%	111,59				
404 - SALARIO MATERNIDADE	22 Dias	1.841,24				
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	2.594,47	TOTAL DESCONTOS	>>>>	206,17	
Licença Maternidade - 120 Dias. Desde 24/04/2023 até 23/08/2023						
					Líquido	2.388,30

Base Previdência: 2.510,78 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 1.982,78

7494 - **LEO MARCOS DE SOUZA SILVA** Cpf - 003.146.435-16 Admissão - 18/07/2023 Regime - Trabalhador Temporário
Cargo/Função - PROFESSOR NIVEL I 20 HS (SELEÇÃO) Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 1062-6 / 19653-3

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	
001 - SALARIO	30 Dias	2.092,33	397 - INSS	14%	546,17	
006 - ADIC. MAIS 20 HORAS	30	2.092,33	399 - IMPOSTO DE RENDA	22,5%	340,29	
007 - AJUDA DE CUSTO POR DIFICIL ACESSO	15%	329,25				
134 - G.REGENCIA LEI 55/08	20%	857,46				
947 - DIF. PISO MAGISTERIO 2023		102,64				
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	5.474,01	TOTAL DESCONTOS	>>>>	886,46	
Ativo						
					Líquido	4.587,55

Base Previdência: 5.144,76 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 4.409,00

7488 - **LETICIA FERREIRA MOURA** Cpf - 039.803.795-74 Admissão - 18/07/2023 Regime - Trabalhador Temporário
Cargo/Função - PROFESSOR NIVEL I 20 HS (SELEÇÃO) Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 1062-6 / 16414-3

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	
001 - SALARIO	30 Dias	2.092,33	397 - INSS	12%	211,74	
007 - AJUDA DE CUSTO POR DIFICIL ACESSO	15%	321,55				
134 - G.REGENCIA LEI 55/08	20%	428,73				
947 - DIF. PISO MAGISTERIO 2023		51,32				
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	2.893,93	TOTAL DESCONTOS	>>>>	211,74	
Ativo						
					Líquido	2.682,19

Base Previdência: 2.572,38 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 2.044,38

7486 - **SIMONE ALVES** Cpf - 033.327.575-63 Admissão - 18/07/2023 Regime - Trabalhador Temporário
Cargo/Função - PROFESSOR(A) NÍVEL ESPECIAL I 20H (SELEÇÃO) Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 1062-6 / 16253-1

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	
001 - SALARIO	30 Dias	1.743,61	397 - INSS	9%	190,37	
007 - AJUDA DE CUSTO POR DIFICIL ACESSO	15%	291,91				
134 - G.REGENCIA LEI 55/08	20%	389,21				
947 - DIF. PISO MAGISTERIO 2023		202,43				
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	2.627,16	TOTAL DESCONTOS	>>>>	190,37	
Ativo						
					Líquido	2.436,79

Base Previdência: 2.335,25 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 1.807,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ N 22

CENTRO

09.505.077/0001-98



Folha de Pagamento

Processo: 25582e23 - Doc: 1681 - Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/09/2023 17:31:46
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 2e7a5072-719e-4987-8db4-7ba96c480262

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - Agosto
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	12	22.527,42	224 - EMPRESTIMO CONS. BRADESCO	1	1.313,05
006 - ADIC. MAIS 20 HORAS	7	14.297,59	395 - Faltas	1	171,49
007 - AJUDA DE CUSTO POR DIFICIL ACES!	12	3.600,68	397 - INSS	13	5.262,27
134 - G.REGENCIA LEI 55/08	12	7.660,39	399 - IMPOSTO DE RENDA	8	2.839,18
404 - SALARIO MATERNIDADE	2	6.374,62			
425 - Grat. Atividade Compl. 20% de 20Hrs	1	418,47			
947 - DIF. PISO MAGISTÉRIO 2023	11	1.476,91			



Emissão de comprovantes

G3343108362288551
31/08/2023 08:42:07



Processo: 25582e23 - Doc. 1681 - Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/09/2023 17:31:46
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2e7a5072-719e-4987-8db4-7ba96c480262

29/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:22:28
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	29/08/2023
NR. DOCUMENTO	551.062.000.007.300
VALOR TOTAL	1.214.460,92

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREFEITURA SALARIO
AGENCIA: 1062-6 CONTA: 7.300-8
NR. DOCUMENTO 551.062.000.020.219

=====

NR.AUTENTICACAO	F.076.50D.8B4.B13.2E6
-----------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Estado da Bahia



2023

Processo de Pagamento Extra Nº 202308290032

Data: 29/08/2023

Despesa Extra Nº: 333

Credor: 30990 - FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB



Valor Bruto R\$: 5.225,18
Valor Retido R\$: 0,00
Valor Líquido R\$: 5.225,18

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido:

Despesa: 2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540 - PENSÃO ALIMENTICIA_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	5.225,18





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: 333 / 2023

Data do Pagamento: 29/08/2023

TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

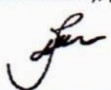
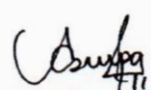
FORNECEDOR	
Nome:	30990 - FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB
Tipo Pessoa: Pessoa Jurídica	
Endereço:	Complemento:
Bairro:	Cidade: FORMOSA DO RIO PRETO
Estado: BA	
CNPJ:	30.760.993/0001-60
Insc. Estadual:	CPF:
Agência:	Banco: -
RG:	

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

## Cinco mil e duzentos e vinte e cinco reais e dezoito centavos ##	Valor Pago	5.225,18
---	------------	----------

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202308290032	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	7300	5.225,18

<p>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 5.225,18 (Cinco mil e duzentos e vinte e cinco reais e dezoito 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\$ 5.225,18 (Cinco mil e duzentos e vinte e cinco reais e dezoito centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 202308290032, pela qual damos total quitação.	

Processo: 25582e23 - Doc: 1682 - Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/09/2023 17:31:46
Assinatura: https://eicm.ba.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo_documento=557c138c-1754e48ec91d41-5562484eaa9



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ N 22

CENTRO

09.505.077/0001-98



Folha de Pagamento

Processo: 25582e23 - Doc: 1682 - Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/09/2023 17:31:46
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epm/va/IdadaDoc.seam?CodigoDocumento: 557c38c-f75d48cc-9b11-9569483fca99

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - Agosto
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		2.990,85			
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	2.990,85	TOTAL DESCONTOS	>>>>	0,00
Ativo				Líquido	2.990,85

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

7499 - CLAUDIA REIVANE SANTANA ALVES Cpf - 036.984.055-04 Admissão - 01/08/2023 Regime - Pensionista
Cargo/Função - PENSÃO ALIMENTICIA Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 1062-6 / 18915-4

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
420 - Pensão Valor		607,20			
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	607,20	TOTAL DESCONTOS	>>>>	0,00
Ativo				Líquido	607,20

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		701,89			
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	701,89	TOTAL DESCONTOS	>>>>	0,00
Ativo				Líquido	701,89

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 - **Agosto**

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	5	5.225,18			

Processo: 25582e23 - Doc. 1682 - Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/09/2023 17:31:46
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 557cf38c-f75d-48ec-9b41-9569483feaa9



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ N 22

CENTRO

09.505.077/0001-98



Folha de Pagamento

Processo: 25582e23 - Doc: 1682 - Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/09/2023 17:31:46
Acesse em: https://e.cim.ba.gov.br/app/validaDocumento?codigo=documento=557c138e-175d-48ec-9b41-9569483fca19

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - Agosto
Grupo - 10 - Pensionista	Seqüência - 1	Ano - 2023

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

TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>>	5.225,18	TOTAL DESCONTOS	>>>>>	0,00
---------------------------	-------	-----------------	------------------------	-------	-------------

Qtde de Funcionários : 5

Líquido **5.225,18**

Total de Remuneração - R\$ 5.225,18 - (Cinco mil e duzentos e vinte e cinco reais e dezoito 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
-----------------------------	------	---------------------	------



29/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:22:28
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	29/08/2023
NR. DOCUMENTO	551.062.000.007.300
VALOR TOTAL	5.225,18

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

NR.AUTENTICACAO	D.94C.CC4.1CD.47C.65A
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE855699 ARMONIO OLIVEIRA SERPA.



Processo: 25582e23 - Doc. 1679 - Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/09/2023 17:31:45
 Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:2e4496e9-fa60-4edf-ba43-fd1cd3228899>

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Estado da Bahia



2023

Processo de Pagamento Extra Nº 202308170006

Data: 17/08/2023

Despesa Extra Nº: 311

Credor: 24455 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL



Valor Bruto R\$: 183.218,18
Valor Retido R\$: 0,00
Valor Líquido R\$: 183.218,18

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.	375	183.218,18



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: 311 / 2023

Data do Pagamento: 17/08/2023

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 DO FUNDEB 70% DESTA NO EXERCÍCIO /2023..
Competência: Julho de 2023.

Cento e oitenta e três mil e duzentos e dezoito reais e dezoito centavos

Valor Pago

183.218,18

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202308170006

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	375	183.218,18

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 183.218,18 (Cento e oitenta e três mil e duzentos e dezoito reais e dezoito centavos), proviniente desta nota.

MARINELIA DA SILVA ROCHA
Secretária de Educação
CPF: 976.453.115-68

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\$ 183.218,18 (Cento e oitenta e três mil e duzentos e dezoito reais e dezoito centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 202308170006, 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

<Todos>

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

Nome(s):

PROFESSOR DE CUSTO - 2507 - 2507 - SME / ENS. INFANTIL - ESTAVEIS (PROFESSORES) - 20219-3 - FUNDEB 70%. 2514 - 2514 - SME / ENS. FUNDAMENTAL - ESTAVEIS (PROFESSORES) - 20219-3 - FUNDEB 70%. 2516 - 2516 - SME / ENS. FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS (PROFESSORES) - 20219-3 - FUNDEB 70%

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	
TOTAL REMUNERAÇÃO	>>>>>	1.844.169,89	TOTAL DESCONTOS	>>>>>	658.172,66	
					Líquido	1.185.997,23

De funcionários: 330

Total de Remuneração - R\$ 1.844.169,89 - (Um milhão e oitocentos e quarenta e quatro mil e cento e sessenta e nove reais e oitenta e nove centavos)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS (R\$)

BASE DE CÁLCULO INSS NORMAL	1.787.585,18
BASE DE CÁLCULO INSS APOSENTADORIA ESPECIAL	0,00
BASE DE CÁLCULO INSS SUSPENSO	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% (INSS)	357.517,03 (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)	17.875,85 (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	22.118,83 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	703,68 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)	353.170,37 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	183.218,18 (x)
TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)	536.388,55 (=)

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 (+)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0% (PREV. PRÓPRIA SUPLEMENTAR)	0,00 (+)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
SALÁRIO PREVIDÊNCIA - 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
-----------------------------	------	---------------------	------

Processo: 25582e23 - Doc: 1679 - Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/09/2023 17:31:45
Acesse em: https://e-cam.br.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 254466e9-fa60-4edf-ba43-fd1cd3228819



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ N 22

CENTRO

09.505.077/0001-98



RESUMO DA FOLHA

<Todos>

Banco - <Todos>

Regime < TODOS >

Mês - Julho

Grupo - 1 - Normal, 9 - Rescisão

Sequência - null

Ano - 2023

<Folhas>
CENTRO DE CUSTO - 2507 - 2507 - SME / ENS. INFANTIL - ESTAVEIS (PROFESSORES) - 20219-3 - FUNDEB 70%, 2514 - 2514 - SME / ENS. FUNDAMENTAL - ESTAVEIS (PROFESSORES) - 20219-3 - FUNDEB 70%, 2516 - 2516 - SME / ENS. FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS (PROFESSORES) - 20219-3 - FUNDEB 70%

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO	324	1.036.196,94	077 - CONTR. ASSIST. APLB	272	13.439,78
006 - ADIC. MAIS 20 HORAS	93	251.940,23	145 - CONT. ASSIST. SERMUF	11	373,04
007 - AJUDA DE CUSTO POR DIFICIL ACI	126	32.081,85	186 - EMP. CONS. CAIXA ECONOMICA	159	166.000,65
117 - GRATIF. ATIVIDADE COMP. L.55/20	93	67.352,10	224 - EMPRESTIMO CONS. BRADESCO	21	13.191,29
122 - REGENCIA MES ANTERIOR LEI 55/08	1	534,08	397 - INSS	330	183.218,18
134 - G.REGENCIA LEI 55/08	324	258.935,87	399 - IMPOSTO DE RENDA	305	168.585,50
136 - GRAT.REF.ALUNOS ESPECIAIS LEI	23	6.699,91	415 - Pensão Alimentícia (1)	4	4.612,54
215 - GRATI. APRIMORAMENTO POS GR	11	15.297,09	841 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	112	108.751,68
303 - SALARIO FAMILIA	4	103,68			
309 - ADICIONAL 20 HORAS MES JUNHO	1	2.670,40			
319 - GRATIF.POR APRIMORAMENTO	94	67.546,95			
404 - SALARIO MATERNIDADE	7	22.118,83			
425 - Grat. Atividade Compl. 20% de 20Hrs	36	19.334,18			
532 - QUINQUENIO	88	49.196,02			
698 - ESTABILIDADE ECONOMICA LEI 22	1	3.089,85			
834 - AJUDA DE CUSTO DIFICIL ACESSC	6	1.075,99			
872 - ATIV. COMPL. FEV E MARÇO	1	1.204,36			
914 - GRAT. ALUNOS ESP. 10% 20HS CA	7	2.159,02			
947 - DIF. PISO MAGISTERIO 2023	40	6.632,54			

Processo: 25582e23 - Doc. 1679 - Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/09/2023 17:31:45
Acesse em: <https://e-cam.br.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2544069-faf0-4edf-ba43-fd1ed32288f9



CNPJ 13.654.454/0001-28	Razão Social MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO		
Período de Arrecação Julho/2023	Data de Vencimento 18/08/2023	Número do Documento 07.16.23227.3595768-2	Pagar este documento até 18/08/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000155890053			Valor Total do Documento 1.625.112,64

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	480.715,75			480.715,75
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	953,80			953,80
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	1.066.742,06			1.066.742,06
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	1.409,45			1.409,45
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	21.954,48			21.954,48
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	53.337,10			53.337,10
Totais		1.625.112,64			1.625.112,64

SEMDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 15/08/2023 18:59:10

85850016251 7 12640385232 3 30071623227 7 35957682360 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850016251 7 12640385232 3 30071623227 7 35957682360 0



CNPJ: 13.654.454/0001-28
Número: 07.16.23227.3595768-2
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 1.625.112,64

Pague com o PIX





Processo: 25582423 - Doc: 1679
 Documento assinado digitalmente por MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/09/2023 17:31:45
 Acesse em: https://e.cnm.br/gov.br/epj/validaDocs.cfm?Codigo=2544969-fd0-4e4f-ba3-fd1cd3228899

CNPJ/CPF	13.654.454/0001-28
Nome	MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO
Período de apuração	07/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	21276033239 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 512.287,43	R\$ 481.666,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 1.143.443,09	R\$ 1.143.443,09
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\$ 1.655.730,52	R\$ 1.625.111,09

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que contém a 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 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 qualquer hipótese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de 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	15/08/2023 18:56:17
Nº do recibo de entrega	0000050000155890053
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
Período apuração	07/2023	Número do Recibo	50000155890053
Data/Hora da Transmissão	15/08/2023 18:56:17	Identificação da Apuração de Débitos	21276033239 / eSocial

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	07/2023		
Débito Apurado	511.333,63		
Deduções	Salário Família: 6.875,30 Salário Maternidade: 23.742,58		
Saldo a Pagar	480.715,75		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	07/2023		
Débito Apurado	53.337,10		
Saldo a Pagar	53.337,10		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
Período Apuração Débito	07/2023		
Débito Apurado	21.954,48		
Saldo a Pagar	21.954,48		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	07/2023		
Débito Apurado	1.066.742,06		
Saldo a Pagar	1.066.742,06		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	07/2023		
Débito Apurado	1.409,45		
Saldo a Pagar	1.409,45		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	07/2023		
Débito Apurado	953,80		
Saldo a Pagar	953,80		

Processo: 25582423 - Doc: 1679 - Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/09/2023 17:31:45
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validadaDoc.semi> Código do documento: 2544969-fa6f-4e4f-ba48-fd1cc3228819



INDIVIDUALIZAÇÃO DE INSS - POR FONTE DE RECURSOS / COMPETENCIA 07/2023

FONTE DE RECURSOS	INSS PATRONAL	(-) SALARIO FAMILIA	(-) SALARIO MATERNIDADE	INSS PATRONAL LIQUIDO	INSS SEGURADO	INSS TOTAL
500.0000 (PREF)	R\$ 197.679,43	-R\$ 717,84	R\$ -	R\$ 196.961,59	R\$ 81.676,23	R\$ 278.637,82
500.0000 (FMAS)	R\$ 17.306,46	-R\$ 59,82	-R\$ 1.623,75	R\$ 15.622,89	R\$ 8.286,78	R\$ 23.909,67
500.1001 (MDE - CO 1001)	R\$ 258.471,05	-R\$ 5.688,88	R\$ -	R\$ 252.782,17	R\$ 112.260,45	R\$ 365.042,62
500.1002 (SAÚDE - CO 1002)	R\$ 247.665,28	-R\$ 245,26	R\$ -	R\$ 247.420,02	R\$ 105.833,37	R\$ 353.253,39
540.1070 (FUNDEB)	R\$ 375.392,88	-R\$ 103,68	-R\$ 22.118,83	R\$ 353.170,37	R\$ 183.218,18	R\$ 536.388,55
600.0000 (SUS)	R\$ 48.769,22	-R\$ 59,82	R\$ -	R\$ 48.709,40	R\$ 19.171,19	R\$ 67.880,59
TOTALIZAÇÃO	R\$ 1.145.284,32	-R\$ 6.875,30	-R\$ 23.742,58	R\$ 1.114.666,44	R\$ 510.446,20	R\$ 1.625.112,64



Emissão de comprovantes

G33317084625
17/08/2023 08:15



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.24
1062601062 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	85850016251-7	12640385232-3
	30071623227-7	35957682360-0
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	17/08/2023	
Numero do Documento	07.16.23227.3595768-2	
Valor Total	1.625.112,64	

DOCUMENTO: 081701
AUTENTICACAO SISBB: E.9A6.969.0FF.182.FDD

Transação efetuada com sucesso por: JE855699 ARMONIO OLIVEIRA SERPA.

Processo: 25582e23 - Doc: 1679 - Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/09/2023 17:31:45
Acesse em: <https://e.ccm.br.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2e4496e9-fa60-4edf-ba43-fd1cd32288f9

17/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:55:59
106201062 0003

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	17/08/2023
NR. DOCUMENTO	106.200.000.004.617
VALOR TOTAL	183.218,18

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREFEITURA MUNIC.FORMOSA
AGENCIA: 1062-6 CONTA: 4.617-5
NR. DOCUMENTO 106.200.000.020.219
=====

NR.AUTENTICACAO	1.00A.855.B77.FAE.87B
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE855699 ARMONIO OLIVEIRA SERPA.



Processo: 25582e23 - Doc: 1679 - Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/09/2023 17:31:45
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2e4496e9-fa60-4edf-ba43-fd1cd32288f9