



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ
CENTRO
13.654.454/0001-28

MÊS/ANO.....: **Outubro / 2022**

Secretaria...: <Todos>

Cargo.....: <Todos>

Regime.....: <Todos>

F.Pagadora...: 100 - 4617-5 - FPM

Grupo.....: 1 - Normal, 9 - Rescisão

Sequência...: null

Demonstrativo da Folha Por Centro de Custo

COD.	DESCRIÇÃO	QTDE	REMUNERAÇÃO (A)	DESCONTOS (B)	LÍQUIDO (A-B)	BASE PATRONAL	CONTRIB INDIVIDUAL 20%	INSS 21 % (C)	-SAL. FAMÍLIA (D)	-SAL. MATER. (E)	+ SEGURADO (F)	=TOTAL (C-D-E)+F
128-PENSIONISTA												
20106	20106 - PENSIONISTA DA PREFEITURA	1	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1	1	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-GABINETE DO PREFEITO												
20101	20101 - GABINETE DO PREFEITO	1	23.825,63	6.283,26	17.542,37	23.825,63	0,00	5.003,38	0,00	0,00	828,38	5.831,76
20102	20102- GABINETE DO PREFEITO	1	11.912,83	3.007,24	8.905,59	11.912,83	0,00	2.501,69	0,00	0,00	828,38	3.330,07
20103	20103 - GABIN.DO PREF.COMISSIONADOS	7	28.547,31	6.749,99	21.797,32	28.490,84	0,00	5.983,08	56,47	0,00	2.992,61	8.919,22
20104	20104 - GABINETE DO PREFEITO - ESTAVEIS	1	3.900,40	1.781,50	2.118,90	3.900,40	0,00	819,08	0,00	0,00	382,23	1.201,31
TOTAL	4	10	68.186,17	17.821,99	50.364,18	68.129,70	0,00	14.307,24	56,47	0,00	5.031,60	19.282,37
2012-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
20107	20107 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP	4	23.369,04	5.424,84	17.944,20	20.137,68	0,00	4.228,91	0,00	0,00	1.842,29	6.071,20
TOTAL	1	4	23.369,04	5.424,84	17.944,20	20.137,68	0,00	4.228,91	0,00	0,00	1.842,29	6.071,20
2013-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
20108	20108 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	4	17.331,87	5.486,12	11.845,75	17.331,87	0,00	3.639,69	0,00	0,00	1.776,65	5.416,34
TOTAL	1	4	17.331,87	5.486,12	11.845,75	17.331,87	0,00	3.639,69	0,00	0,00	1.776,65	5.416,34
2020-SECR. MUN. DE ADM. PLAN. E FINANÇAS												
20201	20201 - SEC.MUN.DE ADM.PLAN.E FINANÇAS	1	7.270,56	3.740,88	3.529,68	7.270,56	0,00	1.526,82	0,00	0,00	828,38	2.355,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO**

PRACA DA MATRIZ

CENTRO

13.654.454/0001-28

MÊS/ANO.....: **Outubro / 2022**

Secretaria.: <Todos>

Cargo.....: <Todos>

Regime.....: <Todos>

F.Pagadora.: 100 - 4617-5 - FPM

Grupo.....: 1 - Normal, 9 - Rescisão

Sequência...: null

Demonstrativo da Folha Por Centro de Custo

COD.	DESCRIÇÃO	QTDE	REMUNERAÇÃO (A)	DESCONTOS (B)	LÍQUIDO (A-B)	BASE PATRONAL	CONTRIB INDIVIDUAL 20%	INSS 21 % (C)	-SAL. FAMÍLIA (D)	-SAL. MATER. (E)	+ SEGURADO (F)	=TOTAL (C-D-E)+F
2020-SECR. MUN. DE ADM. PLAN. E FINANÇAS												
20203	20203 - SEC.MUN.DE ADM.PLAN.FINAN.EST.	35	138.288,19	45.386,27	92.901,92	137.829,86	0,00	28.944,27	169,41	0,00	13.430,54	42.205,40
20204	20204 - SEC.MUN.DE ADM.PLAN.FIN.GB.SEC	49	131.277,76	33.168,02	98.109,74	126.697,97	0,00	26.606,57	564,70	1.212,00	12.244,25	37.074,12
TOTAL	3	85	276.836,51	82.295,17	194.541,34	271.798,39	0,00	57.077,66	734,11	1.212,00	26.503,17	81.634,72
2030-SEC. MUN. DE INFR, SER. PUB. E SANEAMENT												
20601	20601 - SEC.DE INFRAESTRUTURA COMISSIO	1	7.270,56	1.730,62	5.539,94	7.270,56	0,00	1.526,82	0,00	0,00	828,38	2.355,20
20603	20603 - SEC.DE INFRAESTRUTURA ESTAVEIS	5	25.283,09	9.529,24	15.753,85	25.283,09	0,00	5.309,45	0,00	0,00	1.811,67	7.121,12
20604	20604 - SEC.DE INFRAESTRUTURA	1	3.930,99	3.930,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20605	20605 - SEC.DE INFRAESTRUTURA GB SEC.	17	53.345,91	13.583,83	39.762,08	53.345,91	0,00	11.202,64	0,00	0,00	4.879,39	16.082,03
TOTAL	4	24	89.830,55	28.774,68	61.055,87	85.899,56	0,00	18.038,91	0,00	0,00	7.519,44	25.558,35
2040-SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES												
21101	21101 - SEC. MUN. DE TRASPORTES	1	7.270,56	1.626,34	5.644,22	7.270,56	0,00	1.526,82	0,00	0,00	828,38	2.355,20
21102	21102 -SEC. MUN. DE TRASPORTES GB SECRET	5	21.912,76	7.327,86	14.584,90	21.912,76	0,00	4.601,68	0,00	0,00	2.212,48	6.814,16
21103	21103 - SEC. DE TRASPORTES ESTAVEIS	18	50.019,19	15.132,36	34.886,83	49.962,72	0,00	10.492,17	56,47	0,00	4.570,30	15.006,00
TOTAL	3	24	79.202,51	24.086,56	55.115,95	79.146,04	0,00	16.620,67	56,47	0,00	7.611,16	24.175,36
2080-SEC.MUN DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS												
20801	20801 - SEC. MEIO AMBIENTE E REC.HIDR.	1	7.270,56	3.242,43	4.028,13	7.270,56	0,00	1.526,82	0,00	0,00	828,38	2.355,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO**PRACA DA MATRIZ
CENTRO
13.654.454/0001-28MÊS/ANO.....: **Outubro / 2022**

Secretaria...: <Todos>

Cargo.....: <Todos>

Regime.....: <Todos>

F.Pagadora...: 100 - 4617-5 - FPM

Grupo.....: 1 - Normal, 9 - Rescisão

Sequência...: null

Demonstrativo da Folha Por Centro de Custo

COD.	DESCRIÇÃO	QTDE	REMUNERAÇÃO (A)	DESCONTOS (B)	LÍQUIDO (A-B)	BASE PATRONAL	CONTRIB INDIVIDUAL 20%	INSS 21 % (C)	-SAL. FAMÍLIA (D)	-SAL. MATER. (E)	+ SEGURADO (F)	=TOTAL (C-D-E)+F
2080-SEC.MUN DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS												
20802	20802 - SEC.DO MEIO AMB.E REC.HID.CONC	4	15.824,75	2.352,82	13.471,93	15.824,75	0,00	3.323,20	0,00	0,00	1.581,15	4.904,35
20803	20803 - SEC.DE MEIO AMB.RC.HID.GAB.SEC	7	20.501,76	2.615,47	17.886,29	20.501,76	0,00	4.305,37	0,00	0,00	1.925,38	6.230,75
TOTAL	3	12	43.597,07	8.210,72	35.386,35	43.597,07	0,00	9.155,38	0,00	0,00	4.334,91	13.490,29
2090-SEC. MUN. DE AGR. E COMB. A SEC. E ESTI												
20702	20702 - SEC.AGRICULTURA GAB.SECRETARIO	13	48.630,92	9.079,98	39.550,94	48.630,92	0,00	10.212,49	0,00	0,00	4.703,33	14.915,82
20703	20703 - SEC.AGRICULTURA ESTAVEIS	12	29.847,07	6.283,36	23.563,71	29.198,48	0,00	6.131,68	112,94	0,00	2.543,55	8.562,29
TOTAL	2	25	78.477,99	15.363,34	63.114,65	77.829,40	0,00	16.344,17	112,94	0,00	7.246,88	23.478,11
2100-SEC. MUNC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO												
21301	21301 - SEC. MUNC. DE DESEN., ECONOMICO	1	7.270,56	1.678,48	5.592,08	7.270,56	0,00	1.526,82	0,00	0,00	828,38	2.355,20
21302	21302 - SEC. MUN. DE DES. IND. COMERCIO GB SEC.	2	17.222,72	6.416,41	10.806,31	17.222,72	0,00	3.616,77	0,00	0,00	1.358,56	4.975,33
TOTAL	2	3	24.493,28	8.094,89	16.398,39	24.493,28	0,00	5.143,59	0,00	0,00	2.186,94	7.330,53
2110-SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO												
20301	20301 - SEC.MUN.DE CULT.E TURISMO	1	7.270,56	1.678,48	5.592,08	7.270,56	0,00	1.526,82	0,00	0,00	828,38	2.355,20
20302	20302 - SEC.MUN.DE CULT.E TUR.GB.SEC.	6	19.014,91	2.481,88	16.533,03	19.014,91	0,00	3.993,13	0,00	0,00	1.799,50	5.792,63
20303	20303 - SEC.MUN.DE CULT.TUR. CONC.	10	19.166,30	6.244,70	12.921,60	18.860,48	0,00	3.960,70	169,41	0,00	1.520,40	5.311,69

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO**

PRACA DA MATRIZ

CENTRO

13.654.454/0001-28

MÊS/ANO.....: **Outubro / 2022**

Secretaria...: <Todos>

Cargo.....: <Todos>

Regime.....: <Todos>

F.Pagadora...: 100 - 4617-5 - FPM

Grupo.....: 1 - Normal, 9 - Rescisão

Sequência...: null

Demonstrativo da Folha Por Centro de Custo

COD.	DESCRIÇÃO	QTDE	REMUNERAÇÃO (A)	DESCONTOS (B)	LÍQUIDO (A-B)	BASE PATRONAL	CONTRIB INDIVIDUAL 20%	INSS 21 % (C)	-SAL. FAMÍLIA (D)	-SAL. MATER. (E)	+ SEGURADO (F)	=TOTAL (C-D-E)+F
2110-SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO												
TOTAL	3	17	45.451,77	10.405,06	35.046,71	45.145,95	0,00	9.480,65	169,41	0,00	4.148,28	13.459,52
2120-SECRETARIA MUN DA JUV E DOS ESPORTES												
21601	21601 - SECRETARIA MUN DA JUVENT E ESPORTES	1	7.270,56	1.730,62	5.539,94	7.270,56	0,00	1.526,82	0,00	0,00	828,38	2.355,20
21602	21602 - SECRETARIA MUN DA JUVENT E ESPORTES - ESTAVEIS	1	2.990,60	1.180,35	1.810,25	2.990,60	0,00	628,03	0,00	0,00	267,87	895,90
21603	21603 - SECRETARIA MUN DA JUVENT E ESPORTES - COMISSIONADOS	9	25.476,49	7.845,20	17.631,29	25.420,02	0,00	5.338,20	56,47	0,00	2.066,17	7.347,90
TOTAL	3	11	35.737,65	10.756,17	24.981,48	35.681,18	0,00	7.493,05	56,47	0,00	3.162,42	10.599,00
TOTAL GERAL	30	220	783.726,41	216.719,54	567.006,87	769.190,12	0,00	161.529,93	1.185,87	1.212,00	71.363,74	230.495,80

Total de Remuneração - R\$ 783.726,41 - (Setecentos e oitenta e três mil e setecentos e vinte e seis reais e quarenta e um centavos)

CNPJ
13.654.454/0001-28

Razão Social
MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Período de Apuração
31/10/2022

Data de Vencimento
18/11/2022

Número do Documento
07.01.22332.2603019-2

Pagar este documento até

29/11/2022

Observações
RECOLHIMENTO PREVIDENCIA (10/2022)

Sicalc Contribuinte - 3521 - BA

Valor Total do Documento

1.080.406,86

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	1.049.244,31	31.162,55		1.080.406,86
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022				
	Totais	1.049.244,31	31.162,55	0,00	1.080.406,86

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890010804 8

06860385223 7

33070122332 5

26030192107 1

CNPJ: 13.654.454/0001-28

Número: 07.01.22332.2603019-2

Pagar até: 29/11/2022

Valor: 1.080.406,86

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes

G3352915586084141
29/11/2022 16:06:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.45
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 85890010804-8 06860385223-7
33070122332-5 26030192107-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 29/11/2022
Numero do Documento 07.01.22332.2603019-2
Valor Total 1.080.406,86

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

DOCUMENTO: 112903
AUTENTICACAO SISBB: 4.ACA.106.400.98C.7CB

CNPJ
13.654.454/0001-28

Razão Social
MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Período de Apuração
31/10/2022

Data de Vencimento
18/11/2022

Número do Documento
07.01.22332.2603029-0

Pagar este documento até

29/11/2022

Observações
RECOLHIMENTO PREVIDENCIA (10/2022)

Valor Total do Documento

504.886,45

Sicalc Contribuinte - 3521 - BA

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	490.323,84	14.562,61		504.886,45
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022				
	Totais	490.323,84	14.562,61	0,00	504.886,45

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840005048 2

86450385223 3

33070122332 5

26030290574 6

CNPJ: 13.654.454/0001-28

Número: 07.01.22332.2603029-0

Pagar até: 29/11/2022

Valor: 504.886,45

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.45
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 85840005048-2 86450385223-3
33070122332-5 26030290574-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 29/11/2022
Numero do Documento 07.01.22332.2603029-0
Valor Total 504.886,45

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

DOCUMENTO: 112904
AUTENTICACAO SISBB: 5.D4B.018.635.1BF.0A8

Transação efetuada com sucesso por: JE855699 ARMONIO O SERPA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ
CENTRO
13.654.454/0001-28

MÊS/ANO.....: **Outubro / 2022**

Secretaria...: <Todos>

Cargo.....: <Todos>

Regime.....: <Todos>

F.Pagadora...: 200 - 8917-6 - SEC. DE SAUDE FMS INDICE

Grupo.....: 1 - Normal, 9 - Rescisão

Sequência...: null

Demonstrativo da Folha Por Centro de Custo

COD.	DESCRIÇÃO	QTDE	REMUNERAÇÃO (A)	DESCONTOS (B)	LÍQUIDO (A-B)	BASE PATRONAL	CONTRIB INDIVIDUAL 20%	INSS 21 % (C)	-SAL. FAMILIA (D)	-SAL. MATER. (E)	+ SEGURADO (F)	=TOTAL (C-D-E)+F
2060-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
2600	2600 - SEC. MUN. DA SAÚDE - AGENTE POLITICO	1	7.270,56	2.431,27	4.839,29	7.270,56	0,00	1.526,82	0,00	0,00	828,38	2.355,20
2601	2601 - SEC. MUN. DA SAÚDE - NOMEADOS	10	49.389,54	13.739,29	35.650,25	49.389,54	0,00	10.371,80	0,00	0,00	4.487,31	14.859,11
2602	2602 - SEC. MUN. DA SAÚDE - ESTAVEIS	12	41.761,76	18.904,80	22.856,96	41.215,69	0,00	8.655,29	112,94	0,00	4.134,50	12.676,85
2603	2603 - SEC. MUN. DA SAÚDE - TEMPORÁRIOS	18	78.228,24	12.924,46	65.303,78	70.634,38	0,00	14.833,22	0,00	6.624,80	7.872,88	16.081,30
TOTAL	4	41	176.650,10	47.999,82	128.650,28	168.510,17	0,00	35.387,14	112,94	6.624,80	17.323,07	45.972,47
TOTAL GERAL	4	41	176.650,10	47.999,82	128.650,28	168.510,17	0,00	35.387,14	112,94	6.624,80	17.323,07	45.972,47

Total de Remuneração - R\$ 176.650,10 - (Cento e setenta e seis mil e seiscentos e cinquenta reais e dez centavos)



Emissão de comprovantes

G3352915586084141
29/11/2022 16:03:16

29/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:06:51
106201062 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM FORMOSA RIO PRETO-EC29
AGENCIA: 1062-6 CONTA: 8.917-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2022
NR. DOCUMENTO	551.062.000.004.617
VALOR TOTAL	45.972,47

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREFEITURA MUNIC.FORMOSA
AGENCIA: 1062-6 CONTA: 4.617-5
NR. DOCUMENTO 551.062.000.008.917

=====

NR.AUTENTICACAO	0.14E.420.BA0.03A.50F
-----------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ

CENTRO

13.654.454/0001-28

MÊS/ANO.....: **Outubro / 2022**

Secretaria...: <Todos>

Cargo.....: <Todos>

Regime.....: <Todos>

F.Pagadora...: 200 - 8917-6 - SEC. DE SAUDE FMS INDICE

Grupo.....: 1 - Normal, 9 - Rescisão

Sequência...: null

Demonstrativo da Folha Por Centro de Custo

COD.	DESCRIÇÃO	QTDE	REMUNERAÇÃO (A)	DESCONTOS (B)	LÍQUIDO (A-B)	BASE PATRONAL	CONTRIB INDIVIDUAL 20%	INSS 21 % (C)	-SAL. FAMILIA (D)	-SAL. MATER. (E)	+ SEGURADO (F)	=TOTAL (C-D-E)+F
2060-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
2604	2604 - SEC. MUN. DA SAÚDE / HOSPITAL - NOMEADOS	9	32.225,78	9.063,37	23.162,41	32.225,78	0,00	6.767,41	0,00	0,00	3.148,22	9.915,63
2605	2605 - SEC. MUN. DA SAÚDE / HOSPITAL - ESTAVEIS	98	295.104,62	86.596,38	208.508,24	288.838,32	0,00	60.656,05	451,76	1.736,46	23.836,37	82.304,20
2606	2606 - SEC. MUN. DA SAÚDE / HOSPITAL - TEMPORÁRIOS	59	202.748,65	44.160,73	158.587,92	193.674,30	0,00	40.671,60	621,17	1.556,21	19.118,77	57.612,99
TOTAL	3	166	530.079,05	139.820,48	390.258,57	514.738,40	0,00	108.095,06	1.072,93	3.292,67	46.103,36	149.832,82
TOTAL GERAL	3	166	530.079,05	139.820,48	390.258,57	514.738,40	0,00	108.095,06	1.072,93	3.292,67	46.103,36	149.832,82

Total de Remuneração - R\$ 530.079,05 - (Quinhentos e trinta mil e setenta e nove reais e cinco centavos)

29/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:06:51
106201062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM FORMOSA RIO PRETO-EC29
AGENCIA: 1062-6 CONTA: 8.917-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2022
NR. DOCUMENTO	551.062.000.004.617
VALOR TOTAL	149.832,82

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREFEITURA MUNIC.FORMOSA
AGENCIA: 1062-6 CONTA: 4.617-5
NR. DOCUMENTO 551.062.000.008.917

=====

NR.AUTENTICACAO	E.C4C.DB4.D19.35C.7C1
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE855699 ARMONIO O SERPA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ

CENTRO

13.654.454/0001-28

MÊS/ANO.....: **Outubro / 2022**

Secretaria...: <Todos>

Cargo.....: <Todos>

Regime.....: <Todos>

F.Pagadora...: 200 - 8917-6 - SEC. DE SAUDE FMS INDICE

Grupo.....: 1 - Normal, 9 - Rescisão

Sequência...: null

Demonstrativo da Folha Por Centro de Custo

COD.	DESCRIÇÃO	QTDE	REMUNERAÇÃO (A)	DESCONTOS (B)	LÍQUIDO (A-B)	BASE PATRONAL	CONTRIB INDIVIDUAL 20%	INSS 21 % (C)	-SAL. FAMILIA (D)	-SAL. MATER. (E)	+ SEGURADO (F)	=TOTAL (C-D-E)+F
2060-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
2611	2611 - SEC. MUN. DA SAÚDE / SAMU - ESTAVEIS	8	24.217,25	7.959,30	16.257,95	24.217,25	0,00	5.085,62	0,00	0,00	2.325,41	7.411,03
2612	2612 - SEC. MUN. DA SAÚDE / SAMU - TEMPORÁRIOS	8	40.081,50	8.157,23	31.924,27	33.976,63	0,00	7.135,09	0,00	5.638,14	3.469,35	4.966,30
TOTAL	2	16	64.298,75	16.116,53	48.182,22	58.193,88	0,00	12.220,71	0,00	5.638,14	5.794,76	12.377,33
TOTAL GERAL	2	16	64.298,75	16.116,53	48.182,22	58.193,88	0,00	12.220,71	0,00	5.638,14	5.794,76	12.377,33

Total de Remuneração - R\$ 64.298,75 - (Sessenta e quatro mil e duzentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos)

29/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:06:51
106201062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM FORMOSA RIO PRETO-EC29
AGENCIA: 1062-6 CONTA: 8.917-6

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2022
NR. DOCUMENTO 551.062.000.004.617
VALOR TOTAL 12.377,33

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.062.000.008.917

=====
NR.AUTENTICACAO 8.84B.D8F.7F9.6F9.9D2

CNPJ
13.654.454/0001-28

Razão Social
MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Período de Apuração
31/10/2022

Data de Vencimento
18/11/2022

Número do Documento
07.01.22332.2603019-2

Pagar este documento até

29/11/2022

Observações
RECOLHIMENTO PREVIDENCIA (10/2022)

Sicalc Contribuinte - 3521 - BA

Valor Total do Documento

1.080.406,86

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	1.049.244,31	31.162,55		1.080.406,86
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022				
	Totais	1.049.244,31	31.162,55	0,00	1.080.406,86

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890010804 8

06860385223 7

33070122332 5

26030192107 1

CNPJ: 13.654.454/0001-28

Número: 07.01.22332.2603019-2

Pagar até: 29/11/2022

Valor: 1.080.406,86

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes

G3352915586084141
29/11/2022 16:06:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.45
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 85890010804-8 06860385223-7
33070122332-5 26030192107-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 29/11/2022
Numero do Documento 07.01.22332.2603019-2
Valor Total 1.080.406,86

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

DOCUMENTO: 112903
AUTENTICACAO SISBB: 4.ACA.106.400.98C.7CB

CNPJ
13.654.454/0001-28

Razão Social
MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Período de Apuração
31/10/2022

Data de Vencimento
18/11/2022

Número do Documento
07.01.22332.2603029-0

Pagar este documento até

29/11/2022

Observações
RECOLHIMENTO PREVIDENCIA (10/2022)

Sicalc Contribuinte - 3521 - BA

Valor Total do Documento

504.886,45

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	490.323,84	14.562,61		504.886,45
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022				
	Totais	490.323,84	14.562,61	0,00	504.886,45

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840005048 2

86450385223 3

33070122332 5

26030290574 6

CNPJ: 13.654.454/0001-28

Número: 07.01.22332.2603029-0

Pagar até: 29/11/2022

Valor: 504.886,45

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.45
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 85840005048-2 86450385223-3
33070122332-5 26030290574-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 29/11/2022
Numero do Documento 07.01.22332.2603029-0
Valor Total 504.886,45

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

DOCUMENTO: 112904
AUTENTICACAO SISBB: 5.D4B.018.635.1BF.0A8

Transação efetuada com sucesso por: JE855699 ARMONIO O SERPA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ

CENTRO

13.654.454/0001-28

MÊS/ANO.....: **Outubro / 2022**

Secretaria...: <Todos>

Cargo.....: <Todos>

Regime.....: <Todos>

F.Pagadora...: 201 - 624007-3 - FMS CT SUS CUSTEIO

Grupo.....: 1 - Normal, 9 - Rescisão

Sequência...: null

Demonstrativo da Folha Por Centro de Custo

COD.	DESCRIÇÃO	QTDE	REMUNERAÇÃO (A)	DESCONTOS (B)	LÍQUIDO (A-B)	BASE PATRONAL	CONTRIB INDIVIDUAL 20%	INSS 21 % (C)	-SAL. FAMÍLIA (D)	-SAL. MATER. (E)	+ SEGURADO (F)	=TOTAL (C-D-E)+F
2060-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
2607	2607 - SEC. MUN. DA SAÚDE / UBS - NOMEADOS	2	3.514,80	1.080,79	2.434,01	3.514,80	0,00	738,11	0,00	0,00	279,97	1.018,08
2608	2608 - SEC. MUN. DA SAÚDE / UBS - ESTAVEIS	19	51.560,01	13.673,44	37.886,57	51.560,01	0,00	10.827,60	0,00	0,00	4.479,84	15.307,44
2609	2609 - SEC. MUN. DA SAÚDE / UBS - TEMPORÁRIOS	39	122.276,50	20.444,40	101.832,10	119.208,69	0,00	25.033,82	508,23	1.244,96	12.058,81	35.339,44
TOTAL	3	60	177.351,31	35.198,63	142.152,68	174.283,50	0,00	36.599,54	508,23	1.244,96	16.818,62	51.664,97
TOTAL GERAL	3	60	177.351,31	35.198,63	142.152,68	174.283,50	0,00	36.599,54	508,23	1.244,96	16.818,62	51.664,97

Total de Remuneração - R\$ 177.351,31 - (Cento e setenta e sete mil e trezentos e cinquenta e um reais e trinta e um centavos)



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4576 / 006 / 00624007-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BA 291110 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
CPF/CNPJ:	09.505.077/0001-98

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1062 / 00000004617-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA MUNIC. FORMOSA
CPF/CNPJ:	13.654.454/0001-28
Valor:	R\$ 51.664,97
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	94 PAGTO INSS SERVID
Histórico:	

Data de débito:	29/11/2022
Data / Hora da operação:	29/11/2022 11:09:52

Código da operação:	00124666
Chave de segurança:	U5Y1U91E2KMGCCRY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ

CENTRO

13.654.454/0001-28

MÊS/ANO.....: **Outubro / 2022**

Secretaria...: <Todos>

Cargo.....: <Todos>

Regime.....: <Todos>

F.Pagadora...: 201 - 624007-3 - FMS CT SUS CUSTEIO

Grupo.....: 1 - Normal, 9 - Rescisão

Sequência...: null

Demonstrativo da Folha Por Centro de Custo

COD.	DESCRIÇÃO	QTDE	REMUNERAÇÃO (A)	DESCONTOS (B)	LÍQUIDO (A-B)	BASE PATRONAL	CONTRIB INDIVIDUAL 20%	INSS 21 % (C)	-SAL. FAMILIA (D)	-SAL. MATER. (E)	+ SEGURADO (F)	=TOTAL (C-D-E)+F
2060-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
2613	2613 - SEC. MUN. DA SAÚDE / AGENTES ACS - ESTAVEIS	46	232.582,86	55.127,71	177.455,15	220.695,14	0,00	46.345,98	0,00	0,00	23.382,92	69.728,90
TOTAL	1	46	232.582,86	55.127,71	177.455,15	220.695,14	0,00	46.345,98	0,00	0,00	23.382,92	69.728,90
TOTAL GERAL	1	46	232.582,86	55.127,71	177.455,15	220.695,14	0,00	46.345,98	0,00	0,00	23.382,92	69.728,90

Total de Remuneração - R\$ 232.582,86 - (Duzentos e trinta e dois mil e quinhentos e oitenta e dois reais e oitenta e seis centavos)



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4576 / 006 / 00624007-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BA 291110 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
CPF/CNPJ:	09.505.077/0001-98

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1062 / 00000004617-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA MUNIC. FORMOSA
CPF/CNPJ:	13.654.454/0001-28
Valor:	R\$ 69.728,90
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	94 PAGTO INSS SERVID
Histórico:	

Data de débito:	29/11/2022
Data / Hora da operação:	29/11/2022 11:09:52

Código da operação:	00124664
Chave de segurança:	KN3TG15XQ7U39MY0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ

CENTRO

13.654.454/0001-28

MÊS/ANO.....: **Outubro / 2022**

Secretaria...: <Todos>

Cargo.....: <Todos>

Regime.....: <Todos>

F.Pagadora...: 201 - 624007-3 - FMS CT SUS CUSTEIO

Grupo.....: 1 - Normal, 9 - Rescisão

Sequência...: null

Demonstrativo da Folha Por Centro de Custo

COD.	DESCRIÇÃO	QTDE	REMUNERAÇÃO (A)	DESCONTOS (B)	LÍQUIDO (A-B)	BASE PATRONAL	CONTRIB INDIVIDUAL 20%	INSS 21 % (C)	-SAL. FAMILIA (D)	-SAL. MATER. (E)	+ SEGURADO (F)	=TOTAL (C-D-E)+F
2060-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
2615	2615 - SEC. MUN. DA SAÚDE / AGENTES ACE - ESTAVEIS	11	66.648,45	16.665,88	49.982,57	53.149,61	0,00	11.161,42	0,00	0,00	5.638,83	16.800,25
TOTAL	1	11	66.648,45	16.665,88	49.982,57	53.149,61	0,00	11.161,42	0,00	0,00	5.638,83	16.800,25
TOTAL GERAL	1	11	66.648,45	16.665,88	49.982,57	53.149,61	0,00	11.161,42	0,00	0,00	5.638,83	16.800,25

Total de Remuneração - R\$ 66.648,45 - (Sessenta e seis mil e seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta e cinco centavos)



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4576 / 006 / 00624007-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BA 291110 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
CPF/CNPJ:	09.505.077/0001-98

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1062 / 00000004617-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA MUNIC. FORMOSA
CPF/CNPJ:	13.654.454/0001-28
Valor:	R\$ 16.800,25
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	94 PAGTO INSS SERVID
Histórico:	

Data de débito:	29/11/2022
Data / Hora da operação:	29/11/2022 11:09:52

Código da operação:	00124665
Chave de segurança:	4ZNP4001JXGASQLT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ

CENTRO

13.654.454/0001-28

MÊS/ANO.....: **Outubro / 2022**

Secretaria...: <Todos>

Cargo.....: <Todos>

Regime.....: <Todos>

F.Pagadora...: 201 - 624007-3 - FMS CT SUS CUSTEIO

Grupo.....: 1 - Normal, 9 - Rescisão

Sequência...: null

Demonstrativo da Folha Por Centro de Custo

COD.	DESCRIÇÃO	QTDE	REMUNERAÇÃO (A)	DESCONTOS (B)	LÍQUIDO (A-B)	BASE PATRONAL	CONTRIB INDIVIDUAL 20%	INSS 21 % (C)	-SAL. FAMILIA (D)	-SAL. MATER. (E)	+ SEGURADO (F)	=TOTAL (C-D-E)+F
2060-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
2617	2617 - SEC. MUN. DA SAÚDE / VIG. SANITARIA - NOMEADOS	2	6.588,00	1.685,69	4.902,31	6.588,00	0,00	1.383,48	0,00	0,00	631,23	2.014,71
2618	2618 - SEC. MUN. DA SAÚDE / VIG. SANITARIA - ESTAVEIS	8	18.655,35	5.971,80	12.683,55	17.521,68	0,00	3.679,55	56,47	0,00	1.482,75	5.105,83
2619	2619 - SEC. MUN. DA SAÚDE / VIG. SANITARIA - TEMPORARIOS	2	11.276,28	2.269,24	9.007,04	11.276,28	0,00	2.368,02	0,00	0,00	1.251,02	3.619,04
TOTAL	3	12	36.519,63	9.926,73	26.592,90	35.385,96	0,00	7.431,05	56,47	0,00	3.365,00	10.739,58
TOTAL GERAL	3	12	36.519,63	9.926,73	26.592,90	35.385,96	0,00	7.431,05	56,47	0,00	3.365,00	10.739,58

Total de Remuneração - R\$ 36.519,63 - (Trinta e seis mil e quinhentos e dezenove reais e sessenta e três centavos)



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4576 / 006 / 00624007-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BA 291110 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
CPF/CNPJ:	09.505.077/0001-98

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1062 / 00000004617-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA MUNIC. FORMOSA
CPF/CNPJ:	13.654.454/0001-28
Valor:	R\$ 10.739,58
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	94 PAGTO INSS SERVID
Histórico:	

Data de débito:	29/11/2022
Data / Hora da operação:	29/11/2022 11:09:52

Código da operação:	00124663
Chave de segurança:	HTYC7R15HCWN8GM2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CNPJ
13.654.454/0001-28

Razão Social
MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Período de Apuração
31/10/2022

Data de Vencimento
18/11/2022

Número do Documento
07.01.22332.2603019-2

Pagar este documento até

29/11/2022

Observações
RECOLHIMENTO PREVIDENCIA (10/2022)

Sicalc Contribuinte - 3521 - BA

Valor Total do Documento

1.080.406,86

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	1.049.244,31	31.162,55		1.080.406,86
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022				
	Totais	1.049.244,31	31.162,55	0,00	1.080.406,86

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890010804 8

06860385223 7

33070122332 5

26030192107 1

CNPJ: 13.654.454/0001-28

Número: 07.01.22332.2603019-2

Pagar até: 29/11/2022

Valor: 1.080.406,86

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes

G3352915586084141
29/11/2022 16:06:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.45
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 85890010804-8 06860385223-7
33070122332-5 26030192107-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 29/11/2022
Numero do Documento 07.01.22332.2603019-2
Valor Total 1.080.406,86

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

DOCUMENTO: 112903
AUTENTICACAO SISBB: 4.ACA.106.400.98C.7CB

CNPJ
13.654.454/0001-28

Razão Social
MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Período de Apuração
31/10/2022

Data de Vencimento
18/11/2022

Número do Documento
07.01.22332.2603029-0

Pagar este documento até

29/11/2022

Observações
RECOLHIMENTO PREVIDENCIA (10/2022)

Sicalc Contribuinte - 3521 - BA

Valor Total do Documento

504.886,45

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	490.323,84	14.562,61		504.886,45
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022				
	Totais	490.323,84	14.562,61	0,00	504.886,45

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840005048 2

86450385223 3

33070122332 5

26030290574 6

CNPJ: 13.654.454/0001-28

Número: 07.01.22332.2603029-0

Pagar até: 29/11/2022

Valor: 504.886,45

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.45
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 85840005048-2 86450385223-3
33070122332-5 26030290574-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 29/11/2022
Numero do Documento 07.01.22332.2603029-0
Valor Total 504.886,45

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

DOCUMENTO: 112904
AUTENTICACAO SISBB: 5.D4B.018.635.1BF.0A8

Transação efetuada com sucesso por: JE855699 ARMONIO O SERPA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ

CENTRO

13.654.454/0001-28

MÊS/ANO.....: **Outubro / 2022**

Secretaria...: <Todos>

Cargo.....: <Todos>

Regime.....: <Todos>

F.Pagadora...: 300 - 15125-4 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL

Grupo.....: 1 - Normal, 9 - Rescisão

Sequência...: null

Demonstrativo da Folha Por Centro de Custo

COD.	DESCRIÇÃO	QTDE	REMUNERAÇÃO (A)	DESCONTOS (B)	LÍQUIDO (A-B)	BASE PATRONAL	CONTRIB INDIVIDUAL 20%	INSS 21 % (C)	-SAL. FAMILIA (D)	-SAL. MATER. (E)	+ SEGURADO (F)	=TOTAL (C-D-E)+F
2070-SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
20901	20901 -SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL .	1	7.270,56	1.730,62	5.539,94	7.270,56	0,00	1.526,82	0,00	0,00	828,38	2.355,20
20903	20903 - SEC.MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTAVEIS	7	22.935,75	5.489,58	17.446,17	22.138,08	0,00	4.649,00	0,00	0,00	2.088,78	6.737,78
20905	20905 - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL GB.SECRETARIO	16	50.902,50	12.627,29	38.275,21	49.942,59	0,00	10.487,94	0,00	959,91	4.436,14	13.964,17
20910	20910 - SEC. AÇÃO SOCIAL CRAS - COMISSIONADOS	1	4.847,04	725,42	4.121,62	4.847,04	0,00	1.017,88	0,00	0,00	514,76	1.532,64
20911	20911 - SEC. AÇÃO SOCIAL - CRAS - SERV. ESTAVEIS	1	2.661,67	253,87	2.407,80	2.661,67	0,00	558,95	0,00	0,00	228,39	787,34
TOTAL	5	26	88.617,52	20.826,78	67.790,74	86.859,94	0,00	18.240,59	0,00	959,91	8.096,45	25.377,13
TOTAL GERAL	5	26	88.617,52	20.826,78	67.790,74	86.859,94	0,00	18.240,59	0,00	959,91	8.096,45	25.377,13

Total de Remuneração - R\$ 88.617,52 - (Oitenta e oito mil e seiscentos e dezessete reais e cinquenta e dois centavos)



Emissão de comprovantes

G3352915586084141
29/11/2022 16:04:21

29/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:08:57
106201062 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: F M A S RECURSOS PROPRIOS
AGENCIA: 1062-6 CONTA: 15.125-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2022
NR. DOCUMENTO	551.062.000.004.617
VALOR TOTAL	25.377,13

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREFEITURA MUNIC.FORMOSA
AGENCIA: 1062-6 CONTA: 4.617-5
NR. DOCUMENTO 551.062.000.015.125
=====

NR.AUTENTICACAO	6.3F1.D35.DE0.FEE.007
-----------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ

CENTRO

13.654.454/0001-28

MÊS/ANO.....: **Outubro / 2022**

Secretaria...: <Todos>

Cargo.....: <Todos>

Regime.....: <Todos>

F.Pagadora...: 300 - 15125-4 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL

Grupo.....: 1 - Normal, 9 - Rescisão

Sequência...: null

Demonstrativo da Folha Por Centro de Custo

COD.	DESCRIÇÃO	QTDE	REMUNERAÇÃO (A)	DESCONTOS (B)	LÍQUIDO (A-B)	BASE PATRONAL	CONTRIB INDIVIDUAL 20%	INSS 21 % (C)	-SAL. FAMILIA (D)	-SAL. MATER. (E)	+ SEGURADO (F)	=TOTAL (C-D-E)+F
2070-SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
20902	20902 - SEC.MUN DE ASSISTENCIA .SOCIAL C.TUTELAR	5	8.175,20	1.547,76	6.627,44	6.642,35	0,00	1.394,89	0,00	1.532,85	644,84	506,88
TOTAL	1	5	8.175,20	1.547,76	6.627,44	6.642,35	0,00	1.394,89	0,00	1.532,85	644,84	506,88
TOTAL GERAL	1	5	8.175,20	1.547,76	6.627,44	6.642,35	0,00	1.394,89	0,00	1.532,85	644,84	506,88

Total de Remuneração - R\$ 8.175,20 - (Oito mil e cento e setenta e cinco reais e vinte centavos)

29/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:08:57
106201062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: F M A S RECURSOS PROPRIOS
AGENCIA: 1062-6 CONTA: 15.125-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2022
NR. DOCUMENTO	551.062.000.004.617
VALOR TOTAL	506,88

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREFEITURA MUNIC.FORMOSA
AGENCIA: 1062-6 CONTA: 4.617-5
NR. DOCUMENTO 551.062.000.015.125

=====

NR.AUTENTICACAO	6.95C.602.3AC.668.15F
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE855699 ARMONIO O SERPA.

CNPJ
13.654.454/0001-28

Razão Social
MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Período de Apuração
31/10/2022

Data de Vencimento
18/11/2022

Número do Documento
07.01.22332.2603019-2

Pagar este documento até

29/11/2022

Observações
RECOLHIMENTO PREVIDENCIA (10/2022)

Sicalc Contribuinte - 3521 - BA

Valor Total do Documento

1.080.406,86

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	1.049.244,31	31.162,55		1.080.406,86
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022				
	Totais	1.049.244,31	31.162,55	0,00	1.080.406,86

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890010804 8

06860385223 7

33070122332 5

26030192107 1

CNPJ: 13.654.454/0001-28

Número: 07.01.22332.2603019-2

Pagar até: 29/11/2022

Valor: 1.080.406,86

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes

G3352915586084141
29/11/2022 16:06:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.45
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 85890010804-8 06860385223-7
33070122332-5 26030192107-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 29/11/2022
Numero do Documento 07.01.22332.2603019-2
Valor Total 1.080.406,86

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

DOCUMENTO: 112903
AUTENTICACAO SISBB: 4.ACA.106.400.98C.7CB

CNPJ
13.654.454/0001-28

Razão Social
MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Período de Apuração
31/10/2022

Data de Vencimento
18/11/2022

Número do Documento
07.01.22332.2603029-0

Pagar este documento até

29/11/2022

Observações
RECOLHIMENTO PREVIDENCIA (10/2022)

Sicalc Contribuinte - 3521 - BA

Valor Total do Documento

504.886,45

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	490.323,84	14.562,61		504.886,45
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022				
	Totais	490.323,84	14.562,61	0,00	504.886,45

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840005048 2

86450385223 3

33070122332 5

26030290574 6

CNPJ: 13.654.454/0001-28

Número: 07.01.22332.2603029-0

Pagar até: 29/11/2022

Valor: 504.886,45

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.45
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 85840005048-2 86450385223-3
33070122332-5 26030290574-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 29/11/2022
Numero do Documento 07.01.22332.2603029-0
Valor Total 504.886,45

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

DOCUMENTO: 112904
AUTENTICACAO SISBB: 5.D4B.018.635.1BF.0A8

Transação efetuada com sucesso por: JE855699 ARMONIO O SERPA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ

CENTRO

13.654.454/0001-28

MÊS/ANO.....: **Outubro / 2022**

Secretaria...: <Todos>

Cargo.....: <Todos>

Regime.....: <Todos>

F.Pagadora...: 500 - 15530-6 - EDUCAÇÃO 25%

Grupo.....: 1 - Normal, 9 - Rescisão

Sequência...: null

Demonstrativo da Folha Por Centro de Custo

COD.	DESCRIÇÃO	QTDE	REMUNERAÇÃO (A)	DESCONTOS (B)	LÍQUIDO (A-B)	BASE PATRONAL	CONTRIB INDIVIDUAL 20%	INSS 21 % (C)	-SAL. FAMILIA (D)	-SAL. MATER. (E)	+ SEGURADO (F)	=TOTAL (C-D-E)+F
2050-SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO												
20401	20401 - SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO	1	7.270,56	828,38	6.442,18	7.270,56	0,00	1.526,82	0,00	0,00	828,38	2.355,20
20403	20403 - SERVIDORES CEDIDOS OU AFASTADOS	11	68.899,10	20.923,12	47.975,98	68.842,63	0,00	14.456,95	56,47	0,00	5.877,12	20.277,60
20406	20406 - SEC. EDUC. PES. ADM. ESTAVEIS	94	194.618,87	53.000,38	141.618,49	173.906,93	0,00	36.520,46	2.422,56	1.456,83	14.415,12	47.056,19
TOTAL	3	106	270.788,53	74.751,88	196.036,65	250.020,12	0,00	52.504,23	2.479,03	1.456,83	21.120,62	69.688,99
TOTAL GERAL	3	106	270.788,53	74.751,88	196.036,65	250.020,12	0,00	52.504,23	2.479,03	1.456,83	21.120,62	69.688,99

Total de Remuneração - R\$ 270.788,53 - (Duzentos e setenta mil e setecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e três centavos)



Emissão de comprovantes

G3352915586084141
29/11/2022 16:04:51

29/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:09:59
106201062 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MFRP EDUCAC 25
AGENCIA: 1062-6 CONTA: 15.530-6

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2022
NR. DOCUMENTO 551.062.000.004.617
VALOR TOTAL 69.688,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREFEITURA MUNIC.FORMOSA
AGENCIA: 1062-6 CONTA: 4.617-5
NR. DOCUMENTO 551.062.000.015.530

=====
NR.AUTENTICACAO 8.D2F.D30.365.2D1.BF7



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ
CENTRO
13.654.454/0001-28

MÊS/ANO.....: **Outubro / 2022**

Secretaria...: <Todos>

Cargo.....: <Todos>

Regime.....: <Todos>

F.Pagadora...: 500 - 15530-6 - EDUCAÇÃO 25%

Grupo.....: 1 - Normal, 9 - Rescisão

Sequência...: null

Demonstrativo da Folha Por Centro de Custo

COD.	DESCRIÇÃO	QTDE	REMUNERAÇÃO (A)	DESCONTOS (B)	LÍQUIDO (A-B)	BASE PATRONAL	CONTRIB INDIVIDUAL 20%	INSS 21 % (C)	-SAL. FAMILIA (D)	-SAL. MATER. (E)	+ SEGURADO (F)	=TOTAL (C-D-E)+F
2050-SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO												
20402	20402 - S.E.SER.MER.VIGI .ESTAVEIS	135	222.975,93	61.886,22	161.089,71	217.251,00	0,00	45.622,71	3.952,90	0,00	17.169,75	58.839,56
20412	20412 - S.EDUC.GAB.GAB.SECRETARIA	100	306.408,80	61.203,82	245.204,98	304.680,36	0,00	63.982,88	252,23	0,00	27.823,22	91.553,87
21408	21408 - PESSOAL COMISSIONADO (VICE DIRETORES)	16	93.690,62	35.029,16	58.661,46	93.201,72	0,00	19.572,36	0,00	0,00	8.715,34	28.287,70
21409	21409 - PESSOAL COMISSIONADOS (DIRETORES/COORD. PEDAG)	39	306.567,50	107.478,96	199.088,54	290.109,46	0,00	60.922,99	0,00	6.099,21	28.776,68	83.600,46
TOTAL	4	290	929.642,85	265.598,16	664.044,69	905.242,54	0,00	190.100,93	4.205,13	6.099,21	82.484,99	262.281,58
TOTAL GERAL	4	290	929.642,85	265.598,16	664.044,69	905.242,54	0,00	190.100,93	4.205,13	6.099,21	82.484,99	262.281,58

Total de Remuneração - R\$ 929.642,85 - (Novecentos e vinte e nove mil e seiscentos e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos)

29/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:09:59
106201062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MFRP EDUCAC 25
AGENCIA: 1062-6 CONTA: 15.530-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2022
NR. DOCUMENTO	551.062.000.004.617
VALOR TOTAL	262.281,58

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.062.000.015.530

=====

NR.AUTENTICACAO	5.877.AB3.938.252.792
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE855699 ARMONIO O SERPA.

CNPJ
13.654.454/0001-28

Razão Social
MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Período de Apuração
31/10/2022

Data de Vencimento
18/11/2022

Número do Documento
07.01.22332.2603019-2

Pagar este documento até

29/11/2022

Observações
RECOLHIMENTO PREVIDENCIA (10/2022)

Sicalc Contribuinte - 3521 - BA

Valor Total do Documento

1.080.406,86

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	1.049.244,31	31.162,55		1.080.406,86
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022				
	Totais	1.049.244,31	31.162,55	0,00	1.080.406,86

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890010804 8

06860385223 7

33070122332 5

26030192107 1

CNPJ: 13.654.454/0001-28

Número: 07.01.22332.2603019-2

Pagar até: 29/11/2022

Valor: 1.080.406,86

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes

G3352915586084141
29/11/2022 16:06:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.45
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 85890010804-8 06860385223-7
33070122332-5 26030192107-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 29/11/2022
Numero do Documento 07.01.22332.2603019-2
Valor Total 1.080.406,86

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

DOCUMENTO: 112903
AUTENTICACAO SISBB: 4.ACA.106.400.98C.7CB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.45
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 85840005048-2 86450385223-3
33070122332-5 26030290574-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 29/11/2022
Numero do Documento 07.01.22332.2603029-0
Valor Total 504.886,45

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

DOCUMENTO: 112904
AUTENTICACAO SISBB: 5.D4B.018.635.1BF.0A8

Transação efetuada com sucesso por: JE855699 ARMONIO O SERPA.

CNPJ
13.654.454/0001-28

Razão Social
MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Período de Apuração
31/10/2022

Data de Vencimento
18/11/2022

Número do Documento
07.01.22332.2603029-0

Pagar este documento até

29/11/2022

Observações
RECOLHIMENTO PREVIDENCIA (10/2022)

Sicalc Contribuinte - 3521 - BA

Valor Total do Documento

504.886,45

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	490.323,84	14.562,61		504.886,45
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022				
	Totais	490.323,84	14.562,61	0,00	504.886,45

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840005048 2

86450385223 3

33070122332 5

26030290574 6

CNPJ: 13.654.454/0001-28

Número: 07.01.22332.2603029-0

Pagar até: 29/11/2022

Valor: 504.886,45

Pague com o PIX





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ

CENTRO

13.654.454/0001-28

MÊS/ANO.....: **Outubro / 2022**

Secretaria...: <Todos>

Cargo.....: <Todos>

Regime.....: <Todos>

F.Pagadora...: 501 - 20219-3 - FUNDEB 70%

Grupo.....: 1 - Normal, 9 - Rescisão

Sequência...: null

Demonstrativo da Folha Por Centro de Custo

COD.	DESCRIÇÃO	QTDE	REMUNERAÇÃO (A)	DESCONTOS (B)	LÍQUIDO (A-B)	BASE PATRONAL	CONTRIB INDIVIDUAL 20%	INSS 21 % (C)	-SAL. FAMILIA (D)	-SAL. MATER. (E)	+ SEGURADO (F)	=TOTAL (C-D-E)+F
2050-SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO												
21404	21404 - SC.EDUC.PROF. FUNDEB	11	46.924,32	9.096,86	37.827,46	44.109,66	0,00	9.263,03	0,00	0,00	4.451,91	13.714,94
21405	21405 - SEC.EDUC.CONC. FUNDEB	332	1.874.852,28	648.295,77	1.226.556,51	1.838.234,68	0,00	386.029,28	0,00	3.313,62	183.734,73	566.450,39
TOTAL	2	343	1.921.776,60	657.392,63	1.264.383,97	882.344,34	0,00	395.292,31	0,00	3.313,62	188.186,64	580.165,33
TOTAL GERAL	2	343	1.921.776,60	657.392,63	1.264.383,97	882.344,34	0,00	395.292,31	0,00	3.313,62	188.186,64	580.165,33

Total de Remuneração - R\$ 1.921.776,60 - (Um milhão e novecentos e vinte e um mil e setecentos e setenta e seis reais e sessenta centavos)



Emissão de comprovantes

G3352915586084141
29/11/2022 16:05:57

29/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:23:38
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	29/11/2022
NR. DOCUMENTO	551.062.000.004.639
VALOR TOTAL	580.165,33

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREF.MUN.FORMOSA RIO PRET
AGENCIA: 1062-6 CONTA: 4.639-6
NR. DOCUMENTO 551.062.000.020.219
=====

NR.AUTENTICACAO	F.F3C.5BD.545.F2B.2B3
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE855699 ARMONIO O SERPA.



Emissão de comprovantes

G3352915586084141
29/11/2022 16:06:20

29/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:35:28
106201062 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.FORMOSA RIO PRET
AGENCIA: 1062-6 CONTA: 4.639-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2022
NR. DOCUMENTO	551.062.000.004.617
VALOR TOTAL	580.165,33

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREFEITURA MUNIC.FORMOSA
AGENCIA: 1062-6 CONTA: 4.617-5
NR. DOCUMENTO 551.062.000.004.639
=====

NR.AUTENTICACAO	A.546.BE4.732.8EF.BE9
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE855699 ARMONIO O SERPA.

CNPJ
13.654.454/0001-28

Razão Social
MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Período de Apuração
31/10/2022

Data de Vencimento
18/11/2022

Número do Documento
07.01.22332.2603019-2

Pagar este documento até

29/11/2022

Observações
RECOLHIMENTO PREVIDENCIA (10/2022)

Valor Total do Documento

Sicalc Contribuinte - 3521 - BA

1.080.406,86

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	1.049.244,31	31.162,55		1.080.406,86
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022				
	Totais	1.049.244,31	31.162,55	0,00	1.080.406,86

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890010804 8 06860385223 7 33070122332 5 26030192107 1



CNPJ: 13.654.454/0001-28
Número: 07.01.22332.2603019-2
Pagar até: 29/11/2022
Valor: 1.080.406,86

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes

G3352915586084141
29/11/2022 16:06:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.45
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	85890010804-8	06860385223-7
	33070122332-5	26030192107-1

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 29/11/2022
Numero do Documento 07.01.22332.2603019-2
Valor Total 1.080.406,86

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

DOCUMENTO: 112903
AUTENTICACAO SISBB: 4.ACA.106.400.98C.7CB

CNPJ
13.654.454/0001-28

Razão Social
MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Período de Apuração
31/10/2022

Data de Vencimento
18/11/2022

Número do Documento
07.01.22332.2603029-0

Pagar este documento até
29/11/2022

Observações
RECOLHIMENTO PREVIDENCIA (10/2022)

Valor Total do Documento
504.886,45

Sicalc Contribuinte - 3521 - BA

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	490.323,84	14.562,61		504.886,45
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022				
	Totais	490.323,84	14.562,61	0,00	504.886,45

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840005048 2

86450385223 3

33070122332 5

26030290574 6

CNPJ: 13.654.454/0001-28

Número: 07.01.22332.2603029-0

Pagar até: 29/11/2022

Valor: 504.886,45

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.45
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 85840005048-2 86450385223-3

33070122332-5 26030290574-6

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 29/11/2022

Numero do Documento 07.01.22332.2603029-0

Valor Total 504.886,45

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 112904

AUTENTICACAO SISBB: 5.D4B.018.635.1BF.0A8

Transação efetuada com sucesso por: JE855699 ARMONIO O SERPA.