



Extrato de Conta Corrente

G334230713020605011
23/02/2023 07:26:42

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
Conta corrente 9041-7 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	1.551.677,16 C	
02/02/2023		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	1.000.000,00 D	
02/02/2023		0000	13049	345 BB Previd Vertice 2027	1.202.089	1.667.575,73 D	
02/02/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.115.898,57 C	0,00 C
06/02/2023		4150	70493	870 Transferência recebida	224.150.000.013.158	320,23 C	
				06/02 10:45 LUCIA MENDES SILVA			
06/02/2023		4150	99015	470 Transferência enviada	554.150.000.009.043	56.020,16 D	
				06/02 15:06 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC			
06/02/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	55.699,93 C	0,00 C
07/02/2023		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	37.783	1.115.113,65 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
07/02/2023		0000	14049	855 BB Prev RF Alc Ret Total	1.201.655	500.000,00 C	
07/02/2023		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.781.933,95 D	
07/02/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	166.820,30 C	0,00 C
17/02/2023		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.041.299	2.080,00 C	
				17/02 11:47 SEC JUV CULT DESP			
17/02/2023		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.041.299	1.163,52 C	
				17/02 11:47 SEC JUV CULT DESP			
17/02/2023		4150	99015	870 Transferência recebida	554.150.000.007.175	133,33 C	
				17/02 11:57 PM TEJUCUOCA -FEB			
17/02/2023		4150	99015	870 Transferência recebida	554.150.000.007.175	340.820,09 C	
				17/02 11:57 PM TEJUCUOCA -FEB			
17/02/2023		4150	99015	870 Transferência recebida	554.150.000.007.175	845,67 C	
				17/02 11:57 PM TEJUCUOCA -FEB			
17/02/2023		4150	99015	870 Transferência recebida	554.150.000.007.175	59.742,63 C	
				17/02 11:57 PM TEJUCUOCA -FEB			
17/02/2023		4150	99015	870 Transferência recebida	554.150.000.007.175	35.173,05 C	
				17/02 11:57 PM TEJUCUOCA -FEB			
17/02/2023		4150	99015	870 Transferência recebida	554.150.000.010.579	17.172,24 C	
				17/02 11:41 PREF MUN DE TEJUCUOCA			
17/02/2023		4150	99015	870 Transferência recebida	554.150.000.010.579	10.859,52 C	
				17/02 11:41 PREF MUN DE TEJUCUOCA			
17/02/2023		4150	99015	870 Transferência recebida	554.150.000.010.579	13.198,17 C	
				17/02 11:41 PREF MUN DE TEJUCUOCA			
17/02/2023		4150	99015	870 Transferência recebida	554.150.000.011.693	775,68 C	
				17/02 11:23 GABINETE			
17/02/2023		4150	99015	870 Transferência recebida	554.150.000.011.694	10.538,17 C	
				17/02 11:25 FINANÇAS			

17/02/2023	4150	99015	870 Transferência recebida 17/02 11:29 INFRAESTRUTURA	554.150.000.011.695	13.731,06 C
17/02/2023	4150	99015	870 Transferência recebida 17/02 11:39 AGRICULTURA	554.150.000.011.696	7.885,65 C
17/02/2023	4150	99015	870 Transferência recebida 17/02 11:41 CE 231335 FMS CUSTEIO SU	554.150.000.012.853	14.479,36 C
17/02/2023	4150	99015	870 Transferência recebida 17/02 11:41 CE 231335 FMS CUSTEIO SU	554.150.000.012.853	6.832,04 C
17/02/2023	4150	99015	870 Transferência recebida 17/02 11:41 CE 231335 FMS CUSTEIO SU	554.150.000.012.853	36.576,60 C
17/02/2023	4150	99015	870 Transferência recebida 17/02 11:51 DESENV ECONOMICO TURISMO	554.150.000.014.005	5.895,09 C
17/02/2023	4150	99015	870 Transferência recebida 17/02 11:56 P M T FUNDO MUN EDUCACAO	554.150.000.101.103	2.080,00 C
17/02/2023	4150	99015	870 Transferência recebida 17/02 11:44 P M TEJUSSUOCA F M A SOC	554.150.000.108.000	7.368,56 C
17/02/2023	4150	99015	870 Transferência recebida 17/02 11:44 P M TEJUSSUOCA F M A SOC	554.150.000.108.000	775,68 C
17/02/2023	4150	99015	870 Transferência recebida 17/02 11:44 P M TEJUSSUOCA F M A SOC	554.150.000.108.000	6.590,38 C
17/02/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	594.716,49 D 0,00 C
23/02/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Invest.com Resgate Autom.					2.180.756,60 C
Saldo					2.180.756,60 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					28/02/2023
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/03/2023

Saldo de fundos de investimento

PREVID RF IMA-B 5					6.816.629,69
Ações Dividendos					232.319,24
Ações Seleção Fator					245.024,27
Ações Governança					235.900,29
BB Previd RF IRF-M1					8.480.481,84
BB Previd Fluxo RF					2.180.756,60
BB Previd RF Perfil					7.032.343,03
Ações Alocação					411.629,70
BB Prev RF Ret Total					5.128.179,41
BB Prev MM Alocação					698.651,17
BB Previd Vert 2027					1.700.223,76

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB581126 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3370915585034611
09/03/2023 16:06:21

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
 Conta corrente 9041-7 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2023		4150	99015	470 Transferência enviada 06/03 16:28 FUNDO DE PREVIDENCIA SOC	554.150.000.009.043	56.020,16 D	
06/03/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	56.020,16 C	0,00 C
07/03/2023		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35.773	403.831,14 C	
07/03/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	403.831,14 D	0,00 C
08/03/2023		4150	99015	870 Transferência recebida 08/03 12:27 PM TEJUCUOCA -FEB	554.150.000.007.175	205,20 C	
08/03/2023		4150	99015	870 Transferência recebida 08/03 12:27 PM TEJUCUOCA -FEB	554.150.000.007.175	205,20 C	
08/03/2023		4150	99015	870 Transferência recebida 08/03 15:59 AGRICULTURA	554.150.000.011.696	258,56 C	
08/03/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	668,96 D	0,00 C
09/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						2.109.142,34 C	
Saldo						2.109.142,34 C	
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/04/2023
Saldo de fundos de investimento							
PREVID RF IMA-B 5						6.862.762,58	
Ações Dividendos						231.257,36	
Ações Seleção Fator						241.938,02	
Ações Governança						234.176,80	
BB Previd RF IRF-M1						8.532.231,62	
BB Previd Fluxo RF						2.109.142,34	
BB Previd RF Perfil						7.069.339,96	
Ações Alocação						411.135,48	
BB Prev RF Ret Total						5.150.768,83	
BB Prev MM Alocação						701.845,99	
BB Previd Vert 2027						1.713.323,14	

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB581126 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	
		4. COMPETÊNCIA	JANEIRO/2023
		5. IDENTIFICADOR	23489834000108
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO:		6. VALOR	775,68
CEP:		7.	
Vínculos: Todos		8.	
001 - GABINETE 002 - GABINETE EFETIVOS FONTE RECURSO: -		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2. VENCIMENTO		10. ATM, MULTA E JUROS	
		11. TOTAL	
Patronal +	436,32	Base de Cálculo 18,00%	2.424,00
Segurados +	339,36	Valor Fundo Reserva 0,00%	0,00
		Base Calc. C. Suplementar: 0%	0,00
		Valor Custo Suplementar:	0,00
		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	
		4. COMPETÊNCIA	JANEIRO/2023
		5. IDENTIFICADOR	23489834000108
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO:		6. VALOR	775,68
CEP:		7.	
Vínculos: Todos		8.	
001 - GABINETE 002 - GABINETE EFETIVOS FONTE RECURSO: -		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2. VENCIMENTO		10. ATM, MULTA E JUROS	
		11. TOTAL	
Patronal +	436,32	Base de Cálculo 18,00%	2.424,00
Segurados +	339,36	Valor Fundo Reserva 0,00%	0,00
		Base Calc. C. Suplementar: 0%	0,00
		Valor Custo Suplementar:	0,00
		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	





Emissão de comprovantes

G3312707210267571
27/02/2023 07:27:02

17/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:23:47
415004150 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GABINETE
AGENCIA: 4150-5 CONTA: 11.693-9

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 17/02/2023
NR. DOCUMENTO 554.150.000.009.041
VALOR TOTAL 775,68

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI
AGENCIA: 4150-5 CONTA: 9.041-7
NR. DOCUMENTO 554.150.000.011.693
=====
NR. AUTENTICACAO 9.382.BF3.554.A70.C14

Transação efetuada com sucesso por: JF014083 GEOVANE R FORTE.

		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	
		4. COMPETÊNCIA	JANEIRO/2023
		5. IDENTIFICADOR	23489834000108
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO:		6. VALOR	10.538,17
CEP:		7.	
Vinculos: Todos		8.	
002 - SEC. DE GESTÃO E CONTROLE 003 - GESTAO E CONTROLE - EFETIVOS FONTE RECURSO: -		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2. VENCIMENTO		10. ATM, MULTA E JUROS	
		11. TOTAL	
Patronal +	5.927,73	Base de Cálculo 18,00%	32.931,84
Segurados +	4.610,44	Valor Fundo Reserva 0,00%	0,00
		Base Calc. C. Suplementar: 0%	0,00
		Valor Custo Suplementar:	0,00
		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	
		4. COMPETÊNCIA	JANEIRO/2023
		5. IDENTIFICADOR	23489834000108
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO:		6. VALOR	10.538,17
CEP:		7.	
Vinculos: Todos		8.	
002 - SEC. DE GESTÃO E CONTROLE 003 - GESTAO E CONTROLE - EFETIVOS FONTE RECURSO: -		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2. VENCIMENTO		10. ATM, MULTA E JUROS	
		11. TOTAL	
Patronal +	5.927,73	Base de Cálculo 18,00%	32.931,84
Segurados +	4.610,44	Valor Fundo Reserva 0,00%	0,00
		Base Calc. C. Suplementar: 0%	0,00
		Valor Custo Suplementar:	0,00
		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	





Emissão de comprovantes

G3312707210267571
27/02/2023 07:29:48

17/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:25:14
415004150 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FINANÇAS

AGENCIA: 4150-5 CONTA: 11.694-7

DATA DA TRANSFERENCIA 17/02/2023

NR. DOCUMENTO 554.150.000.009.041

VALOR TOTAL 10.538,17

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 4150-5 CONTA: 9.041-7

NR. DOCUMENTO 554.150.000.011.694

NR.AUTENTICACAO 4.D97.3EE.539.CCF.4D0

Transação efetuada com sucesso por: JF014083 GEOVANE R FORTE.

		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO		
		4. COMPETÊNCIA		JANEIRO/2023
		5. IDENTIFICADOR		23489834000108
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO:		6. VALOR		35.173,05
CEP:		7.		
Vínculos: Todos		8.		
003 - EDUC - FUNDEB 070 - FUNDEB 70% - EDUC INFANTIL PRE-ESCOLA FONTE RECURSO: -		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
2. VENCIMENTO		10. ATM, MULTA E JUROS		
		11. TOTAL		
Patronal +	19.545,64	Base de Cálculo 18,00%	108.586,90	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
Segurados +	15.627,41	Valor Fundo Reserva 0,00%	0,00	
		Base Calc. C. Suplementar: 0%	0,00	
		Valor Custo Suplementar:	0,00	

		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO		
		4. COMPETÊNCIA		JANEIRO/2023
		5. IDENTIFICADOR		23489834000108
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO:		6. VALOR		35.173,05
CEP:		7.		
Vínculos: Todos		8.		
003 - EDUC - FUNDEB 070 - FUNDEB 70% - EDUC INFANTIL PRE-ESCOLA FONTE RECURSO: -		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
2. VENCIMENTO		10. ATM, MULTA E JUROS		
		11. TOTAL		
Patronal +	19.545,64	Base de Cálculo 18,00%	108.586,90	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
Segurados +	15.627,41	Valor Fundo Reserva 0,00%	0,00	
		Base Calc. C. Suplementar: 0%	0,00	
		Valor Custo Suplementar:	0,00	



17/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:57:12
415004150 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM TEJUCUOCA -FEB
AGENCIA: 4150-5 CONTA: 7.175-7

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 17/02/2023
NR. DOCUMENTO 554.150.000.009.041
VALOR TOTAL 35.173,05

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI
AGENCIA: 4150-5 CONTA: 9.041-7

NR. DOCUMENTO 554.150.000.007.175
=====
NR.AUTENTICACAO 0.772.FB0.877.C25.899

Transação efetuada com sucesso por: JF014083 GEOVANE R FORTE.

		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	
		4. COMPETÊNCIA	JANEIRO/2023
		5. IDENTIFICADOR	23489834000108
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO:		6. VALOR	845,67
CEP:		7.	
Vinculos: Todos		8.	
003 - EDUC - FUNDEB 005 - FUNDEB 30% - EDUC FUNDAMENTAL		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
FONTE RECURSO: -		10. ATM, MULTA E JUROS	
2. VENCIMENTO		11. TOTAL	
Patronal + 475,69 Base de Cálculo 18,00% 2.642,72		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Segurados + 369,98 Valor Fundo Reserva 0,00% 0,00		0,00	
Base Calc. C. Suplementar: 0%		0,00	
Valor Custo Suplementar:		0,00	

		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	
		4. COMPETÊNCIA	JANEIRO/2023
		5. IDENTIFICADOR	23489834000108
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO:		6. VALOR	845,67
CEP:		7.	
Vinculos: Todos		8.	
003 - EDUC - FUNDEB 005 - FUNDEB 30% - EDUC FUNDAMENTAL		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
FONTE RECURSO: -		10. ATM, MULTA E JUROS	
2. VENCIMENTO		11. TOTAL	
Patronal + 475,69 Base de Cálculo 18,00% 2.642,72		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Segurados + 369,98 Valor Fundo Reserva 0,00% 0,00		0,00	
Base Calc. C. Suplementar: 0%		0,00	
Valor Custo Suplementar:		0,00	





17/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:57:11
415004150 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM TEJUCUOCA -FEB
AGENCIA: 4150-5 CONTA: 7.175-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/02/2023
NR. DOCUMENTO	554.150.000.009.041
VALOR TOTAL	845,67

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI
AGENCIA: 4150-5 CONTA: 9.041-7
NR. DOCUMENTO 554.150.000.007.175
=====

NR.AUTENTICACAO	3.BB5.FA4.8FC.E2C.801
-----------------	-----------------------

		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	
		4. COMPETÊNCIA	JANEIRO/2023
		5. IDENTIFICADOR	23489834000108
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO:		6. VALOR	133,33
CEP:		7.	
Vinculos: Todos		8.	
003 - EDUC - FUNDEB 035 - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS FONTE		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
RECURSO: -		10. ATM, MULTA E JUROS	
2. VENCIMENTO		11. TOTAL	
Patronal +		75,00	Base de Cálculo 18,00% 416,67
Segurados +		58,33	Valor Fundo Reserva 0,00% 0,00
			Base Calc. C. Suplementar: 0% 0,00
			Valor Custo Suplementar: 0,00
			12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	
		4. COMPETÊNCIA	JANEIRO/2023
		5. IDENTIFICADOR	23489834000108
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO:		6. VALOR	133,33
CEP:		7.	
Vinculos: Todos		8.	
003 - EDUC - FUNDEB 035 - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS FONTE		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
RECURSO: -		10. ATM, MULTA E JUROS	
2. VENCIMENTO		11. TOTAL	
Patronal +		75,00	Base de Cálculo 18,00% 416,67
Segurados +		58,33	Valor Fundo Reserva 0,00% 0,00
			Base Calc. C. Suplementar: 0% 0,00
			Valor Custo Suplementar: 0,00
			12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



17/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:57:11
415004150 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM TEJUCUOCA -FEB
AGENCIA: 4150-5 CONTA: 7.175-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/02/2023
NR. DOCUMENTO	554.150.000.009.041
VALOR TOTAL	133,33

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI
AGENCIA: 4150-5 CONTA: 9.041-7
NR. DOCUMENTO 554.150.000.007.175

=====

NR. AUTENTICACAO C.A74.52C.4A6.A3D.C18

		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO		
		4. COMPETÊNCIA		JANEIRO/2023
		5. IDENTIFICADOR		23489834000108
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO:		6. VALOR		340.820,09
CEP:		7.		
Vinculos: Todos		8.		
003 - EDUC - FUNDEB 066 - FUNDEB 70% - EDUC FUNDAMENTAL		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
FONTE RECURSO: -		10. ATM, MULTA E JUROS		
2. VENCIMENTO		11. TOTAL		
Patronal +	190.852,46	Base de Cálculo 18,00%	1.060.291,47	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
Segurados +	149.967,63	Valor Fundo Reserva 0,00%	0,00	
		Base Calc. C. Suplementar: 0%	0,00	
		Valor Custo Suplementar:	0,00	

		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO		
		4. COMPETÊNCIA		JANEIRO/2023
		5. IDENTIFICADOR		23489834000108
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO:		6. VALOR		340.820,09
CEP:		7.		
Vinculos: Todos		8.		
003 - EDUC - FUNDEB 066 - FUNDEB 70% - EDUC FUNDAMENTAL		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
FONTE RECURSO: -		10. ATM, MULTA E JUROS		
2. VENCIMENTO		11. TOTAL		
Patronal +	190.852,46	Base de Cálculo 18,00%	1.060.291,47	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
Segurados +	149.967,63	Valor Fundo Reserva 0,00%	0,00	
		Base Calc. C. Suplementar: 0%	0,00	
		Valor Custo Suplementar:	0,00	



17/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:57:11
415004150 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM TEJUCUOCA -FEB

AGENCIA: 4150-5 CONTA: 7.175-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/02/2023

NR. DOCUMENTO 554.150.000.009.041

VALOR TOTAL 340.820,09

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 4150-5 CONTA: 9.041-7

NR. DOCUMENTO 554.150.000.007.175

=====

NR.AUTENTICACAO B.F03.A4C.005.C6C.6F0

		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO		
		4. COMPETÊNCIA		JANEIRO/2023
		5. IDENTIFICADOR		23489834000108
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO:		6. VALOR		59.742,63
CEP:		7.		
Vinculos: Todos		8.		
003 - EDUC - FUNDEB 067 - FUNDEB 70% - EDUC INFANTIL CRECHE		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
FONTE RECURSO: -		10. ATM, MULTA E JUROS		
2. VENCIMENTO		11. TOTAL		
Patronal +	33.605,31	Base de Cálculo 18,00%	186.696,17	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
Segurados +	26.137,32	Valor Fundo Reserva 0,00%	0,00	
		Base Calc. C. Suplementar: 0%	0,00	
		Valor Custo Suplementar:	0,00	

		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO		
		4. COMPETÊNCIA		JANEIRO/2023
		5. IDENTIFICADOR		23489834000108
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO:		6. VALOR		59.742,63
CEP:		7.		
Vinculos: Todos		8.		
003 - EDUC - FUNDEB 067 - FUNDEB 70% - EDUC INFANTIL CRECHE		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
FONTE RECURSO: -		10. ATM, MULTA E JUROS		
2. VENCIMENTO		11. TOTAL		
Patronal +	33.605,31	Base de Cálculo 18,00%	186.696,17	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
Segurados +	26.137,32	Valor Fundo Reserva 0,00%	0,00	
		Base Calc. C. Suplementar: 0%	0,00	
		Valor Custo Suplementar:	0,00	



17/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:57:12
415004150 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM TEJUCUOCA -FEB
AGENCIA: 4150-5 CONTA: 7.175-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/02/2023
NR. DOCUMENTO	554.150.000.009.041
VALOR TOTAL	59.742,63

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI
AGENCIA: 4150-5 CONTA: 9.041-7
NR. DOCUMENTO 554.150.000.007.175

=====

NR. AUTENTICACAO	0.12C.9BE.47B.42E.4AB
------------------	-----------------------

		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	
		4. COMPETÊNCIA	JANEIRO/2023
		5. IDENTIFICADOR	23489834000108
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO:		6. VALOR	13.731,06
CEP:		7.	
Vínculos: Todos		8.	
004 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA 008 - INFRA - EFETIVOS FONTE RECURSO: -		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2. VENCIMENTO		10. ATM, MULTA E JUROS	
		11. TOTAL	
Patronal +	7.723,75	Base de Cálculo 18,00%	42.909,73
Segurados +	6.007,31	Valor Fundo Reserva 0,00%	0,00
		Base Calc. C. Suplementar: 0%	0,00
		Valor Custo Suplementar:	0,00
		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	
		4. COMPETÊNCIA	JANEIRO/2023
		5. IDENTIFICADOR	23489834000108
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO:		6. VALOR	13.731,06
CEP:		7.	
Vínculos: Todos		8.	
004 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA 008 - INFRA - EFETIVOS FONTE RECURSO: -		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2. VENCIMENTO		10. ATM, MULTA E JUROS	
		11. TOTAL	
Patronal +	7.723,75	Base de Cálculo 18,00%	42.909,73
Segurados +	6.007,31	Valor Fundo Reserva 0,00%	0,00
		Base Calc. C. Suplementar: 0%	0,00
		Valor Custo Suplementar:	0,00
		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	





Emissão de comprovantes

G3342708131332601
27/02/2023 08:16:15

17/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:29:01
415004150 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INFRAESTRUTURA
AGENCIA: 4150-5 CONTA: 11.695-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/02/2023
NR. DOCUMENTO	554.150.000.009.041
VALOR TOTAL	13.731,06

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI
AGENCIA: 4150-5 CONTA: 9.041-7
NR. DOCUMENTO 554.150.000.011.695

=====

NR.AUTENTICACAO	6.ABE.C27.18D.F64.F4B
-----------------	-----------------------

		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	
		4. COMPETÊNCIA	JANEIRO/2023
		5. IDENTIFICADOR	23489834000108
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO:		6. VALOR	13.198,17
CEP:		7.	
Vinculos: Todos		8.	
005 - SECRETARIA DE SAUDE 013 - HOSPITAL DE PP ROQUE SILVA MOTA -HPPRSM FONTE RECURSO: -		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2. VENCIMENTO		10. ATM, MULTA E JUROS	
		11. TOTAL	
Patronal +	7.423,98	Base de Cálculo 18,00%	41.244,32
Segurados +	5.774,19	Valor Fundo Reserva 0,00%	0,00
		Base Calc. C. Suplementar: 0%	0,00
		Valor Custo Suplementar:	0,00
			12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	
		4. COMPETÊNCIA	JANEIRO/2023
		5. IDENTIFICADOR	23489834000108
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO:		6. VALOR	13.198,17
CEP:		7.	
Vinculos: Todos		8.	
005 - SECRETARIA DE SAUDE 013 - HOSPITAL DE PP ROQUE SILVA MOTA -HPPRSM FONTE RECURSO: -		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2. VENCIMENTO		10. ATM, MULTA E JUROS	
		11. TOTAL	
Patronal +	7.423,98	Base de Cálculo 18,00%	41.244,32
Segurados +	5.774,19	Valor Fundo Reserva 0,00%	0,00
		Base Calc. C. Suplementar: 0%	0,00
		Valor Custo Suplementar:	0,00
			12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



17/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:41:02
415004150 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE TEJUCUOCA

AGENCIA: 4150-5 CONTA: 10.579-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/02/2023

NR. DOCUMENTO 554.150.000.009.041

VALOR TOTAL 13.198,17

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 4150-5 CONTA: 9.041-7

NR. DOCUMENTO 554.150.000.010.579

=====

NR. AUTENTICACAO 3.1E1.E09.534.4E1.192

Transação efetuada com sucesso por: JF014083 GEOVANE R FORTE.

		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	
		4. COMPETÊNCIA	JANEIRO/2023
		5. IDENTIFICADOR	23489834000108
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO:		6. VALOR	10.859,52
CEP:		7.	
Vinculos: Todos		8.	
005 - SECRETARIA DE SAUDE 012 - AGENTES DE ENDEMIAS FONTE RECURSO: -		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2. VENCIMENTO		10. ATM, MULTA E JUROS	
		11. TOTAL	
Patronal + Segurados +	6.108,48 4.751,04	Base de Cálculo 18,00% 33.936,00 Valor Fundo Reserva 0,00% 0,00 Base Calc. C. Suplementar: 0% Valor Custo Suplementar:	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA 0,00 0,00

		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	
		4. COMPETÊNCIA	JANEIRO/2023
		5. IDENTIFICADOR	23489834000108
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO:		6. VALOR	10.859,52
CEP:		7.	
Vinculos: Todos		8.	
005 - SECRETARIA DE SAUDE 012 - AGENTES DE ENDEMIAS FONTE RECURSO: -		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2. VENCIMENTO		10. ATM, MULTA E JUROS	
		11. TOTAL	
Patronal + Segurados +	6.108,48 4.751,04	Base de Cálculo 18,00% 33.936,00 Valor Fundo Reserva 0,00% 0,00 Base Calc. C. Suplementar: 0% Valor Custo Suplementar:	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA 0,00 0,00



17/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:41:02
415004150 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE TEJUCUOCA
AGENCIA: 4150-5 CONTA: 10.579-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/02/2023
NR. DOCUMENTO	554.150.000.009.041
VALOR TOTAL	10.859,52

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI
AGENCIA: 4150-5 CONTA: 9.041-7
NR. DOCUMENTO 554.150.000.010.579

=====

NR.AUTENTICACAO	6.BCB.4DB.71A.C67.C83
-----------------	-----------------------

		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	
		4. COMPETÊNCIA	JANEIRO/2023
		5. IDENTIFICADOR	23489834000108
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO:		6. VALOR	17.172,24
<p style="text-align: center;">CEP:</p> Vínculos: Todos 005 - SECRETARIA DE SAUDE 010 - SAUDE - EFETIVOS FONTE RECURSO: -		7.	
		8.	
		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2. VENCIMENTO		10. ATM, MULTA E JUROS	
		11. TOTAL	
Patronal +	9.659,40	Base de Cálculo 18,00%	53.663,32
Segurados +	7.512,84	Valor Fundo Reserva 0,00%	0,00
		Base Calc. C. Suplementar: 0%	0,00
		Valor Custo Suplementar:	0,00
			12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	
		4. COMPETÊNCIA	JANEIRO/2023
		5. IDENTIFICADOR	23489834000108
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO:		6. VALOR	17.172,24
<p style="text-align: center;">CEP:</p> Vínculos: Todos 005 - SECRETARIA DE SAUDE 010 - SAUDE - EFETIVOS FONTE RECURSO: -		7.	
		8.	
		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2. VENCIMENTO		10. ATM, MULTA E JUROS	
		11. TOTAL	
Patronal +	9.659,40	Base de Cálculo 18,00%	53.663,32
Segurados +	7.512,84	Valor Fundo Reserva 0,00%	0,00
		Base Calc. C. Suplementar: 0%	0,00
		Valor Custo Suplementar:	0,00
			12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





17/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:41:02
415004150 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE TEJUCUOCA

AGENCIA: 4150-5 CONTA: 10.579-1

DATA DA TRANSFERENCIA 17/02/2023

NR. DOCUMENTO 554.150.000.009.041

VALOR TOTAL 17.172,24

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 4150-5 CONTA: 9.041-7

NR. DOCUMENTO 554.150.000.010.579

NR.AUTENTICACAO 0.AE2.844.F0F.89A.88F

		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	
		4. COMPETÊNCIA	JANEIRO/2023
		5. IDENTIFICADOR	23489834000108
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO:		6. VALOR	7.885,65
<p style="text-align: center;">CEP:</p> Vínculos: Todos 006 - SEC. DE DESEN AGRARIO E MEIO AMBIENTE 013 - SEDE FONTE RECURSO: -		7.	
		8.	
		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2. VENCIMENTO		10. ATM, MULTA E JUROS	
		11. TOTAL	
Patronal + Segurados +	4.435,69 3.449,96	Base de Cálculo 18,00% 24.642,70 Valor Fundo Reserva 0,00% 0,00 Base Calc. C. Suplementar: 0% Valor Custo Suplementar:	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA 0,00 0,00

		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	
		4. COMPETÊNCIA	JANEIRO/2023
		5. IDENTIFICADOR	23489834000108
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO:		6. VALOR	7.885,65
<p style="text-align: center;">CEP:</p> Vínculos: Todos 006 - SEC. DE DESEN AGRARIO E MEIO AMBIENTE 013 - SEDE FONTE RECURSO: -		7.	
		8.	
		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2. VENCIMENTO		10. ATM, MULTA E JUROS	
		11. TOTAL	
Patronal + Segurados +	4.435,69 3.449,96	Base de Cálculo 18,00% 24.642,70 Valor Fundo Reserva 0,00% 0,00 Base Calc. C. Suplementar: 0% Valor Custo Suplementar:	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA 0,00 0,00





17/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:39:37
415004150 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGRICULTURA

AGENCIA: 4150-5 CONTA: 11.696-3

DATA DA TRANSFERENCIA 17/02/2023

NR. DOCUMENTO 554.150.000.009.041

VALOR TOTAL 7.885,65

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 4150-5 CONTA: 9.041-7

NR. DOCUMENTO 554.150.000.011.696

NR.AUTENTICACAO 8.F7B.3AD.FE5.30C.A29

Transação efetuada com sucesso por: JF014083 GEOVANE R FORTE.

		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	
		4. COMPETÊNCIA	JANEIRO/2023
		5. IDENTIFICADOR	23489834000108
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO:		6. VALOR	7.368,56
CEP:		7.	
Vínculos: Todos		8.	
007 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 015 - SEDE FONTE		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
RECURSO: -		10. ATM, MULTA E JUROS	
2. VENCIMENTO		11. TOTAL	
Patronal +	4.144,82	Base de Cálculo 18,00%	23.026,76
Segurados +	3.223,74	Valor Fundo Reserva 0,00%	0,00
		Base Calc. C. Suplementar: 0%	0,00
		Valor Custo Suplementar:	0,00
		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	
		4. COMPETÊNCIA	JANEIRO/2023
		5. IDENTIFICADOR	23489834000108
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO:		6. VALOR	7.368,56
CEP:		7.	
Vínculos: Todos		8.	
007 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 015 - SEDE FONTE		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
RECURSO: -		10. ATM, MULTA E JUROS	
2. VENCIMENTO		11. TOTAL	
Patronal +	4.144,82	Base de Cálculo 18,00%	23.026,76
Segurados +	3.223,74	Valor Fundo Reserva 0,00%	0,00
		Base Calc. C. Suplementar: 0%	0,00
		Valor Custo Suplementar:	0,00
		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	





17/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:44:41
415004150 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M TEJUSSUOCA F M A SOC
AGENCIA: 4150-5 CONTA: 108.000-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/02/2023
NR. DOCUMENTO	554.150.000.009.041
VALOR TOTAL	7.368,56

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI
AGENCIA: 4150-5 CONTA: 9.041-7
NR. DOCUMENTO 554.150.000.108.000

=====

NR.AUTENTICACAO	D.2F9.412.19A.76C.887
-----------------	-----------------------

		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO		
		4. COMPETÊNCIA		JANEIRO/2023
		5. IDENTIFICADOR		23489834000108
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO:		6. VALOR		6.590,38
CEP:		7.		
Vínculos: Todos		8.		
007 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 064 - CRAS VOLANTE - EFETIVOS FONTE RECURSO: -		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
2. VENCIMENTO		10. ATM, MULTA E JUROS		
		11. TOTAL		
Patronal +	3.707,10	Base de Cálculo 18,00%	20.595,00	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
Segurados +	2.883,28	Valor Fundo Reserva 0,00%	0,00	
		Base Calc. C. Suplementar: 0%	0,00	
		Valor Custo Suplementar:	0,00	

		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO		
		4. COMPETÊNCIA		JANEIRO/2023
		5. IDENTIFICADOR		23489834000108
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO:		6. VALOR		6.590,38
CEP:		7.		
Vínculos: Todos		8.		
007 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 064 - CRAS VOLANTE - EFETIVOS FONTE RECURSO: -		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
2. VENCIMENTO		10. ATM, MULTA E JUROS		
		11. TOTAL		
Patronal +	3.707,10	Base de Cálculo 18,00%	20.595,00	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
Segurados +	2.883,28	Valor Fundo Reserva 0,00%	0,00	
		Base Calc. C. Suplementar: 0%	0,00	
		Valor Custo Suplementar:	0,00	



17/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:44:42
415004150 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M TEJUSSUOCA F M A SOC
AGENCIA: 4150-5 CONTA: 108.000-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/02/2023
NR. DOCUMENTO	554.150.000.009.041
VALOR TOTAL	6.590,38

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI
AGENCIA: 4150-5 CONTA: 9.041-7
NR. DOCUMENTO 554.150.000.108.000

=====

NR.AUTENTICACAO	7.CEB.806.58E.1B0.127
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF014083 GEOVANE R FORTE.

		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO		
		4. COMPETÊNCIA		JANEIRO/2023
		5. IDENTIFICADOR		23489834000108
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO:		6. VALOR		775,68
Vinculos: Todos		7.		
CEP:		8.		
007 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 044 - CONSELHO TUTELAR FONTE RECURSO: -		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
2. VENCIMENTO		10. ATM, MULTA E JUROS		
		11. TOTAL		
Patronal +		436,32	Base de Cálculo 18,00%	2.424,00
Segurados +		339,36	Valor Fundo Reserva 0,00%	0,00
			Base Calc. C. Suplementar: 0%	0,00
			Valor Custo Suplementar:	0,00
		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO		
		4. COMPETÊNCIA		JANEIRO/2023
		5. IDENTIFICADOR		23489834000108
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO:		6. VALOR		775,68
Vinculos: Todos		7.		
CEP:		8.		
007 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 044 - CONSELHO TUTELAR FONTE RECURSO: -		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
2. VENCIMENTO		10. ATM, MULTA E JUROS		
		11. TOTAL		
Patronal +		436,32	Base de Cálculo 18,00%	2.424,00
Segurados +		339,36	Valor Fundo Reserva 0,00%	0,00
			Base Calc. C. Suplementar: 0%	0,00
			Valor Custo Suplementar:	0,00
		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



17/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:44:41
415004150 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M TEJUSSUOCA F M A SOC
AGENCIA: 4150-5 CONTA: 108.000-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/02/2023
NR. DOCUMENTO	554.150.000.009.041
VALOR TOTAL	775,68

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI
AGENCIA: 4150-5 CONTA: 9.041-7
NR. DOCUMENTO 554.150.000.108.000

=====

NR.AUTENTICACAO	4.39A.F5E.443.715.84C
-----------------	-----------------------

		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO		
		4. COMPETÊNCIA		JANEIRO/2023
		5. IDENTIFICADOR		23489834000108
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO:		6. VALOR		387,84
Vínculos: Todos		7.		
009 - SEDUC - FME 023 - SEDUC FME - EFETIVOS FONTE RECURSO: -		8.		
CEP:		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
2. VENCIMENTO		10. ATM, MULTA E JUROS		
		11. TOTAL		
Patronal +	218,16	Base de Cálculo 18,00%	1.212,00	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
Segurados +	169,68	Valor Fundo Reserva 0,00%	0,00	
		Base Calc. C. Suplementar:	0%	
		Valor Custo Suplementar:	0,00	

		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO		
		4. COMPETÊNCIA		JANEIRO/2023
		5. IDENTIFICADOR		23489834000108
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO:		6. VALOR		387,84
Vínculos: Todos		7.		
009 - SEDUC - FME 023 - SEDUC FME - EFETIVOS FONTE RECURSO: -		8.		
CEP:		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
2. VENCIMENTO		10. ATM, MULTA E JUROS		
		11. TOTAL		
Patronal +	218,16	Base de Cálculo 18,00%	1.212,00	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
Segurados +	169,68	Valor Fundo Reserva 0,00%	0,00	
		Base Calc. C. Suplementar:	0%	
		Valor Custo Suplementar:	0,00	



23/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:43:16
415004150 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M T FUNDO MUN EDUCACAO
AGENCIA: 4150-5 CONTA: 101.103-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/02/2023
NR. DOCUMENTO	554.150.000.009.041
VALOR TOTAL	387,84

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI
AGENCIA: 4150-5 CONTA: 9.041-7
NR. DOCUMENTO 554.150.000.101.103

=====

NR. AUTENTICACAO	3.BCC.B8A.594.A78.55F
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF014083 GEOVANE R FORTE.

		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO		
		4. COMPETÊNCIA		JANEIRO/2023
		5. IDENTIFICADOR		23489834000108
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO:		6. VALOR		2.080,00
CEP:		7.		
Vinculos: Todos		8.		
009 - SEDUC - FME 021 - FME - ADMINISTRATIVO FONTE RECURSO: -		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
2. VENCIMENTO		10. ATM, MULTA E JUROS		
		11. TOTAL		
Patronal +		1.170,00	Base de Cálculo 18,00%	6.500,00
Segurados +		910,00	Valor Fundo Reserva 0,00%	0,00
			Base Calc. C. Suplementar: 0%	0,00
			Valor Custo Suplementar:	0,00
				12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO		
		4. COMPETÊNCIA		JANEIRO/2023
		5. IDENTIFICADOR		23489834000108
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO:		6. VALOR		2.080,00
CEP:		7.		
Vinculos: Todos		8.		
009 - SEDUC - FME 021 - FME - ADMINISTRATIVO FONTE RECURSO: -		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
2. VENCIMENTO		10. ATM, MULTA E JUROS		
		11. TOTAL		
Patronal +		1.170,00	Base de Cálculo 18,00%	6.500,00
Segurados +		910,00	Valor Fundo Reserva 0,00%	0,00
			Base Calc. C. Suplementar: 0%	0,00
			Valor Custo Suplementar:	0,00
				12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





17/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:56:01
415004150 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M T FUNDO MUN EDUCACAO
AGENCIA: 4150-5 CONTA: 101.103-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/02/2023
NR. DOCUMENTO	554.150.000.009.041
VALOR TOTAL	2.080,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI
AGENCIA: 4150-5 CONTA: 9.041-7

NR. DOCUMENTO 554.150.000.101.103
=====

NR. AUTENTICACAO	1.891.4AA.ED2.7A7.E0D
------------------	-----------------------

		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO		
		4. COMPETÊNCIA		JANEIRO/2023
		5. IDENTIFICADOR		23489834000108
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO:		6. VALOR		14.479,36
CEP:		7.		
Vinculos: Todos		8.		
020 - SECRETARIA DE SAUDE- PAB 069 - AGENTE COMUN DE SAUDE		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
FONTE RECURSO: -		10. ATM, MULTA E JUROS		
2. VENCIMENTO		11. TOTAL		
Patronal +	8.144,64	Base de Cálculo 18,00%	45.248,00	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
Segurados +	6.334,72	Valor Fundo Reserva 0,00%	0,00	
		Base Calc. C. Suplementar: 0%	0,00	
		Valor Custo Suplementar:	0,00	

		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO		
		4. COMPETÊNCIA		JANEIRO/2023
		5. IDENTIFICADOR		23489834000108
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO:		6. VALOR		14.479,36
CEP:		7.		
Vinculos: Todos		8.		
020 - SECRETARIA DE SAUDE- PAB 069 - AGENTE COMUN DE SAUDE		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
FONTE RECURSO: -		10. ATM, MULTA E JUROS		
2. VENCIMENTO		11. TOTAL		
Patronal +	8.144,64	Base de Cálculo 18,00%	45.248,00	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
Segurados +	6.334,72	Valor Fundo Reserva 0,00%	0,00	
		Base Calc. C. Suplementar: 0%	0,00	
		Valor Custo Suplementar:	0,00	



17/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:41:31
415004150 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CE 231335 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 4150-5 CONTA: 12.853-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/02/2023
NR. DOCUMENTO	554.150.000.009.041
VALOR TOTAL	14.479,36

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI
AGENCIA: 4150-5 CONTA: 9.041-7
NR. DOCUMENTO 554.150.000.012.853

=====

NR. AUTENTICACAO	6.FBE.8EB.4AA.970.099
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF014083 GEOVANE R FORTE.

		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	
		4. COMPETÊNCIA	JANEIRO/2023
		5. IDENTIFICADOR	23489834000108
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO:		6. VALOR	6.832,04
CEP: Vinculos: Todos 020 - SECRETARIA DE SAUDE- PAB 028 - ENFERMEIRO-PSF PAB FONTE RECURSO: -		7.	
		8.	
		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2. VENCIMENTO		10. ATM, MULTA E JUROS	
		11. TOTAL	
Patronal + Segurados +	3.843,04 2.989,00	Base de Cálculo 18,00% 21.350,20 Valor Fundo Reserva 0,00% 0,00 Base Calc. C. Suplementar: 0% Valor Custo Suplementar:	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA 0,00 0,00

		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	
		4. COMPETÊNCIA	JANEIRO/2023
		5. IDENTIFICADOR	23489834000108
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO:		6. VALOR	6.832,04
CEP: Vinculos: Todos 020 - SECRETARIA DE SAUDE- PAB 028 - ENFERMEIRO-PSF PAB FONTE RECURSO: -		7.	
		8.	
		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2. VENCIMENTO		10. ATM, MULTA E JUROS	
		11. TOTAL	
Patronal + Segurados +	3.843,04 2.989,00	Base de Cálculo 18,00% 21.350,20 Valor Fundo Reserva 0,00% 0,00 Base Calc. C. Suplementar: 0% Valor Custo Suplementar:	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA 0,00 0,00





Emissão de comprovantes

G3342708131332601
27/02/2023 08:47:50

17/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:41:31
415004150 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CE 231335 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 4150-5 CONTA: 12.853-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/02/2023
NR. DOCUMENTO	554.150.000.009.041
VALOR TOTAL	6.832,04

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI
AGENCIA: 4150-5 CONTA: 9.041-7
NR. DOCUMENTO 554.150.000.012.853

=====

NR.AUTENTICACAO	C.93C.8FC.DCF.39C.EF6
-----------------	-----------------------

		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO		
		4. COMPETÊNCIA		JANEIRO/2023
		5. IDENTIFICADOR		23489834000108
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO:		6. VALOR		36.576,60
Vinculos: Todos		7.		
CEP:		8.		
020 - SECRETARIA DE SAUDE- PAB 038 - SEDE FONTE RECURSO: -		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
2. VENCIMENTO		10. ATM, MULTA E JUROS		
		11. TOTAL		
Patronal +	20.574,37	Base de Cálculo 18,00%	114.302,06	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
Segurados +	16.002,23	Valor Fundo Reserva 0,00%	0,00	
		Base Calc. C. Suplementar: 0%	0,00	
		Valor Custo Suplementar:	0,00	

		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO		
		4. COMPETÊNCIA		JANEIRO/2023
		5. IDENTIFICADOR		23489834000108
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO:		6. VALOR		36.576,60
Vinculos: Todos		7.		
CEP:		8.		
020 - SECRETARIA DE SAUDE- PAB 038 - SEDE FONTE RECURSO: -		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
2. VENCIMENTO		10. ATM, MULTA E JUROS		
		11. TOTAL		
Patronal +	20.574,37	Base de Cálculo 18,00%	114.302,06	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
Segurados +	16.002,23	Valor Fundo Reserva 0,00%	0,00	
		Base Calc. C. Suplementar: 0%	0,00	
		Valor Custo Suplementar:	0,00	



17/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:41:31
415004150 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CE 231335 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 4150-5 CONTA: 12.853-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/02/2023

NR. DOCUMENTO 554.150.000.009.041

VALOR TOTAL 36.576,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 4150-5 CONTA: 9.041-7

NR. DOCUMENTO 554.150.000.012.853

=====

NR. AUTENTICACAO 0.83A.63A.DD7.5CB.C6F

		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO		
		4. COMPETÊNCIA		JANEIRO/2023
		5. IDENTIFICADOR		23489834000108
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO:		6. VALOR		5.895,09
		7.		
CEP:		8.		
Vinculos: Todos		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
018 - SEC. DE DESEN ECONOMICO CULT E TURISMO 026 - EFETIVOS		10. ATM, MULTA E JUROS		
FONTE RECURSO: -		11. TOTAL		
2. VENCIMENTO				
Patronal +		3.315,99	Base de Cálculo 18,00%	18.422,15
Segurados +		2.579,10	Valor Fundo Reserva 0,00%	0,00
			Base Calc. C. Suplementar: 0%	0,00
			Valor Custo Suplementar:	0,00
				12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO		
		4. COMPETÊNCIA		JANEIRO/2023
		5. IDENTIFICADOR		23489834000108
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO:		6. VALOR		5.895,09
		7.		
CEP:		8.		
Vinculos: Todos		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
018 - SEC. DE DESEN ECONOMICO CULT E TURISMO 026 - EFETIVOS		10. ATM, MULTA E JUROS		
FONTE RECURSO: -		11. TOTAL		
2. VENCIMENTO				
Patronal +		3.315,99	Base de Cálculo 18,00%	18.422,15
Segurados +		2.579,10	Valor Fundo Reserva 0,00%	0,00
			Base Calc. C. Suplementar: 0%	0,00
			Valor Custo Suplementar:	0,00
				12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





Emissão de comprovantes

G3342708131332601
27/02/2023 08:48:54

17/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:51:00
415004150 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DESENV ECONOMICO TURISMO
AGENCIA: 4150-5 CONTA: 14.005-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/02/2023
NR. DOCUMENTO	554.150.000.009.041
VALOR TOTAL	5.895,09

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI
AGENCIA: 4150-5 CONTA: 9.041-7
NR. DOCUMENTO 554.150.000.014.005
=====

NR.AUTENTICACAO	8.4E5.7F6.3E9.2E5.83F
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF014083 GEOVANE R FORTE.

		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	
		4. COMPETÊNCIA	JANEIRO/2023
		5. IDENTIFICADOR	23489834000108
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO:		6. VALOR	1.163,52
<p style="text-align: center;">CEP:</p> Vinculos: Todos 026 - SEC. DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER 043 - SEDE FONTE RECURSO: -		7.	
		8.	
		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2. VENCIMENTO		10. ATM, MULTA E JUROS	
		11. TOTAL	
Patronal +	654,48	Base de Cálculo 18,00%	3.636,00
Segurados +	509,04	Valor Fundo Reserva 0,00%	0,00
		Base Calc. C. Suplementar: 0%	0,00
		Valor Custo Suplementar:	0,00
			12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	
		4. COMPETÊNCIA	JANEIRO/2023
		5. IDENTIFICADOR	23489834000108
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO:		6. VALOR	1.163,52
<p style="text-align: center;">CEP:</p> Vinculos: Todos 026 - SEC. DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER 043 - SEDE FONTE RECURSO: -		7.	
		8.	
		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2. VENCIMENTO		10. ATM, MULTA E JUROS	
		11. TOTAL	
Patronal +	654,48	Base de Cálculo 18,00%	3.636,00
Segurados +	509,04	Valor Fundo Reserva 0,00%	0,00
		Base Calc. C. Suplementar: 0%	0,00
		Valor Custo Suplementar:	0,00
			12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



17/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:47:29
096200962 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SEC JUV CULT DESP

AGENCIA: 0962-8 CONTA: 41.299-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/02/2023

NR. DOCUMENTO 554.150.000.009.041

VALOR TOTAL 1.163,52

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

AGENCIA: 4150-5 CONTA: 9.041-7

NR. DOCUMENTO 550.962.000.041.299

=====

NR.AUTENTICACAO 9.D88.762.3D5.46A.E30

Transação efetuada com sucesso por: JF014083 GEOVANE R FORTE.

		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO		
		4. COMPETÊNCIA		JANEIRO/2023
		5. IDENTIFICADOR		23489834000108
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO:		6. VALOR		2.080,00
Vinculos: Todos		7.		
CEP:		8.		
026 - SEC. DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER 042 - CARGOS		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
COMISSIONADOS FONTE RECURSO: -		10. ATM, MULTA E JUROS		
2. VENCIMENTO		11. TOTAL		
Patronal +	1.170,00	Base de Cálculo 18,00%	6.500,00	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
Segurados +	910,00	Valor Fundo Reserva 0,00%	0,00	
		Base Calc. C. Suplementar: 0%	0,00	
		Valor Custo Suplementar:	0,00	

		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO		
		4. COMPETÊNCIA		JANEIRO/2023
		5. IDENTIFICADOR		23489834000108
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO:		6. VALOR		2.080,00
Vinculos: Todos		7.		
CEP:		8.		
026 - SEC. DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER 042 - CARGOS		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
COMISSIONADOS FONTE RECURSO: -		10. ATM, MULTA E JUROS		
2. VENCIMENTO		11. TOTAL		
Patronal +	1.170,00	Base de Cálculo 18,00%	6.500,00	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
Segurados +	910,00	Valor Fundo Reserva 0,00%	0,00	
		Base Calc. C. Suplementar: 0%	0,00	
		Valor Custo Suplementar:	0,00	





17/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:47:28
096200962 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SEC JUV CULT DESP
AGENCIA: 0962-8 CONTA: 41.299-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/02/2023
NR. DOCUMENTO	554.150.000.009.041
VALOR TOTAL	2.080,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI
AGENCIA: 4150-5 CONTA: 9.041-7
NR. DOCUMENTO 550.962.000.041.299

=====

NR.AUTENTICACAO	C.FA5.7D5.87F.428.D7E
-----------------	-----------------------

		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	
		4. COMPETÊNCIA	JANEIRO/2023
		5. IDENTIFICADOR	23489834000108
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO:		6. VALOR	205,20
CEP:		7.	
Vinculos: Todos		8.	
003 - EDUC - FUNDEB 066 - FUNDEB 70% - EDUC FUNDAMENTAL		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
FONTE RECURSO: -		10. ATM, MULTA E JUROS	
2. VENCIMENTO		11. TOTAL	
Patronal +		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Segurados +	115,43	Base de Cálculo 18,00%	641,25
	89,77	Valor Fundo Reserva 0,00%	0,00
		Base Calc. C. Suplementar: 0%	0,00
		Valor Custo Suplementar:	0,00

		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	
		4. COMPETÊNCIA	JANEIRO/2023
		5. IDENTIFICADOR	23489834000108
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO:		6. VALOR	205,20
CEP:		7.	
Vinculos: Todos		8.	
003 - EDUC - FUNDEB 066 - FUNDEB 70% - EDUC FUNDAMENTAL		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
FONTE RECURSO: -		10. ATM, MULTA E JUROS	
2. VENCIMENTO		11. TOTAL	
Patronal +		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Segurados +	115,43	Base de Cálculo 18,00%	641,25
	89,77	Valor Fundo Reserva 0,00%	0,00
		Base Calc. C. Suplementar: 0%	0,00
		Valor Custo Suplementar:	0,00



08/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:27:44
415004150 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM TEJUCUOCA -FEB
AGENCIA: 4150-5 CONTA: 7.175-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/03/2023
NR. DOCUMENTO	554.150.000.009.041
VALOR TOTAL	205,20

*** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI
AGENCIA: 4150-5 CONTA: 9.041-7
NR. DOCUMENTO 554.150.000.007.175
=====

NR. AUTENTICACAO	1.5DB.975.1A2.D25.3D8
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE661923 LARA BARBOSA PONTE

		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO		
		4. COMPETÊNCIA		JANEIRO/2023
		5. IDENTIFICADOR		23489834000108
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO:		6. VALOR		205,20
		7.		
		8.		
Vinculos: Todos 003 - EDUC - FUNDEB 067 - FUNDEB 70% - EDUC INFANTIL CRECHE FONTE RECURSO: -		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
2. VENCIMENTO		10. ATM, MULTA E JUROS		
		11. TOTAL		
Patronal + Segurados +		115,43 89,77	Base de Cálculo 18,00% 641,25 Valor Fundo Reserva 0,00% 0,00 Base Calc. C. Suplementar: 0% Valor Custo Suplementar:	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA 0,00 0,00

		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO		
		4. COMPETÊNCIA		JANEIRO/2023
		5. IDENTIFICADOR		23489834000108
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO:		6. VALOR		205,20
		7.		
		8.		
Vinculos: Todos 003 - EDUC - FUNDEB 067 - FUNDEB 70% - EDUC INFANTIL CRECHE FONTE RECURSO: -		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
2. VENCIMENTO		10. ATM, MULTA E JUROS		
		11. TOTAL		
Patronal + Segurados +		115,43 89,77	Base de Cálculo 18,00% 641,25 Valor Fundo Reserva 0,00% 0,00 Base Calc. C. Suplementar: 0% Valor Custo Suplementar:	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA 0,00 0,00





Emissão de comprovantes

09/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:27:43
5004150 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM TEJUCUOCA -FEB
AGENCIA: 4150-5 CONTA: 7.175-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/03/2023
NR. DOCUMENTO	554.150.000.009.041
VALOR TOTAL	205,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI
AGENCIA: 4150-5 CONTA: 9.041-7
NR. DOCUMENTO 554.150.000.007.175
=====

NR. AUTENTICACAO	6.84A.FE6.765.78F.771
------------------	-----------------------

		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	
		4. COMPETÊNCIA	JANEIRO/2023
		5. IDENTIFICADOR	23489834000108
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO:		6. VALOR	258,56
CEP:		7.	
Vinculos: Todos		8.	
006 - SEC. DE DESEN AGRARIO E MEIO AMBIENTE 013 - SEDE FONTE		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
RECURSO: -		10. ATM, MULTA E JUROS	
2. VENCIMENTO		11. TOTAL	
Patronal + 145,44 Base de Cálculo 18,00% 808,00		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Segurados + 113,12 Valor Fundo Reserva 0,00% 0,00		0,00	
Base Calc. C. Suplementar: 0%		0,00	
Valor Custo Suplementar:		0,00	

		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	
		4. COMPETÊNCIA	JANEIRO/2023
		5. IDENTIFICADOR	23489834000108
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO:		6. VALOR	258,56
CEP:		7.	
Vinculos: Todos		8.	
006 - SEC. DE DESEN AGRARIO E MEIO AMBIENTE 013 - SEDE FONTE		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
RECURSO: -		10. ATM, MULTA E JUROS	
2. VENCIMENTO		11. TOTAL	
Patronal + 145,44 Base de Cálculo 18,00% 808,00		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Segurados + 113,12 Valor Fundo Reserva 0,00% 0,00		0,00	
Base Calc. C. Suplementar: 0%		0,00	
Valor Custo Suplementar:		0,00	





Emissão de comprovantes

G3350909253564711
09/03/2023 09:56:43

08/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:59:21
415004150 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGRICULTURA
AGENCIA: 4150-5 CONTA: 11.696-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/03/2023
NR. DOCUMENTO 554.150.000.009.041
VALOR TOTAL 258,56
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI
AGENCIA: 4150-5 CONTA: 9.041-7
NR. DOCUMENTO 554.150.000.011.696
=====

NR.AUTENTICACAO F.875.8DD.407.CC2.97F

Transação efetuada com sucesso por JE661923 LARA BARBOSA PONTE

RESUMO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS

Plano Previdenciário

Órgão - Setor	Valor Folha	Base Cálculo	Patronal	Aporte	Sal. Família	Sal. Maternidade	Aux. Doença	T. Patronal	T. Servidor	GPM A PAGAR	Dt. Pag. Patronal	Dt. Pag. Servidor
FUNDEB 30% - EDUC FUNDAMENTAL	R\$ 2.642,72	R\$ 2.642,72	R\$ 475,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 475,69	R\$ 369,98	R\$ 845,67	17/02/2023	17/02/2023
FUNDEB 70% - COMISSIONADOS	R\$ 41.576,67	R\$ 416,67	R\$ 75,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75,00	R\$ 58,33	R\$ 133,33	17/02/2023	17/02/2023
FUNDEB 70% - EDUC FUNDAMENTAL	R\$ 694,40	R\$ 641,25	R\$ 115,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 115,42	R\$ 89,77	R\$ 205,19	08/03/2023	08/03/2023
FUNDEB 70% - EDUC FUNDAMENTAL	R\$ 1.081.109,77	R\$ 1.060.291,47	R\$ 190.852,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 190.852,46	R\$ 149.967,63	R\$ 340.820,09	17/02/2023	17/02/2023
FUNDEB 70% - EDUC INFANTL CRECHE	R\$ 190.250,98	R\$ 186.696,17	R\$ 33.605,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.605,31	R\$ 26.137,32	R\$ 59.742,63	17/02/2023	17/02/2023
FUNDEB 70% - EDUC INFANTL CRECHE	R\$ 641,25	R\$ 641,25	R\$ 115,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 115,42	R\$ 89,78	R\$ 205,20	08/03/2023	08/03/2023
FUNDEB 70% - EDUC INFANTL PRE-ESCOLA	R\$ 112.132,99	R\$ 108.586,90	R\$ 19.545,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.545,64	R\$ 15.627,41	R\$ 35.173,05	17/02/2023	17/02/2023
GABINETE	R\$ 2.480,47	R\$ 2.424,00	R\$ 436,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 436,32	R\$ 339,36	R\$ 775,68	17/02/2023	17/02/2023
SEC. DE DESEN AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE - SEDE	R\$ 25.599,30	R\$ 24.642,70	R\$ 4.435,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.435,69	R\$ 3.449,96	R\$ 7.885,65	17/02/2023	17/02/2023
SEC. DE DESEN AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE - SEDE	R\$ 808,00	R\$ 808,00	R\$ 145,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 145,44	R\$ 113,12	R\$ 258,56	08/03/2023	08/03/2023
SEC. DE GESTÃO E CONTROLE - EFETIVOS	R\$ 35.030,93	R\$ 32.931,84	R\$ 5.927,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.927,73	R\$ 4.610,44	R\$ 10.538,17	17/02/2023	17/02/2023
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS	R\$ 47.599,83	R\$ 42.909,73	R\$ 7.723,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.723,75	R\$ 6.007,31	R\$ 13.731,06	17/02/2023	17/02/2023
SEC. DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 1.170,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.170,00	R\$ 910,00	R\$ 2.080,00	17/02/2023	17/02/2023

SEC. DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER SEDE	R\$ 3.636,00	R\$ 3.636,00	R\$ 654,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 654,48	R\$ 509,04	R\$ 1.163,52	17/02/2023	17/02/2023
SECRETARIA DE DESEN ECONOMICO E TURISMO - EFETIVOS	R\$ 18.984,51	R\$ 18.422,15	R\$ 3.315,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.315,99	R\$ 2.579,10	R\$ 5.895,09	17/02/2023	17/02/2023
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR	R\$ 2.536,94	R\$ 2.424,00	R\$ 436,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 436,32	R\$ 339,36	R\$ 775,68	17/02/2023	17/02/2023
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS VOLANTE	R\$ 21.120,85	R\$ 20.595,00	R\$ 3.707,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.707,10	R\$ 2.883,28	R\$ 6.590,38	17/02/2023	17/02/2023
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDE	R\$ 24.125,35	R\$ 23.026,76	R\$ 4.144,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.144,82	R\$ 3.223,74	R\$ 7.368,56	17/02/2023	17/02/2023
SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE ENDEMIAS	R\$ 51.172,08	R\$ 33.936,00	R\$ 6.108,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.108,48	R\$ 4.751,04	R\$ 10.859,52	17/02/2023	17/02/2023
SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS	R\$ 64.176,70	R\$ 53.663,32	R\$ 9.659,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.659,40	R\$ 7.512,84	R\$ 17.172,24	17/02/2023	17/02/2023
SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL DE PP ROQUE SILVA MOTA	R\$ 54.814,25	R\$ 41.244,32	R\$ 7.423,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.423,98	R\$ 5.774,19	R\$ 13.198,17	17/02/2023	17/02/2023
SECRETARIA DE SAÚDE- PAB - AGENTE COMUN DE SAÚDE	R\$ 65.124,80	R\$ 45.248,00	R\$ 8.144,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.144,64	R\$ 6.334,72	R\$ 14.479,36	17/02/2023	17/02/2023
SECRETARIA DE SAUDE- PAB - ENFERMEIRO-PSF	R\$ 22.077,40	R\$ 21.350,20	R\$ 3.843,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.843,04	R\$ 2.989,00	R\$ 6.832,04	17/02/2023	17/02/2023
SECRETARIA DE SAUDE- PAB - SEDE	R\$ 135.315,24	R\$ 114.302,06	R\$ 20.574,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.574,37	R\$ 16.002,23	R\$ 36.576,60	17/02/2023	17/02/2023
SEDUC FME - ADMINISTRATIVO	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 1.170,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.170,00	R\$ 910,00	R\$ 2.080,00	17/02/2023	17/02/2023
SEDUC - FME - SEDE	R\$ 1.268,47	R\$ 1.212,00	R\$ 218,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 218,16	R\$ 169,68	R\$ 387,84	23/02/2023	23/02/2023
Total	R\$ 2.017.919,90	R\$ 1.855.692,51	R\$ 334.024,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 334.024,65	R\$ 261.748,63	R\$ 595.773,28		