



RPPS  
GUARÁ-REV

LANÇADO

ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARÁ  
GUARÁ REV

CNPJ: 26.195.928/0001-62

"ÉTICA NA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, EM DEFESA DO SEGURADO"

*Pag. Diretoria 01/2020*

ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE GUARAI GUARAI PREV

PROCESSO: 014/2020

DATA: 28/01/2020

EXERCICIO: 2020

CREDOR: MARIA APARECIDA DOS S SOBRINHO /  
MEIRYNALVA BATISTA BARNABE/ EVANDRO F.  
VASCONCELOS

ASSUNTO: EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER EM  
DESPEAS COM PGTO DE SALARIOS DA DIRETORIA

CONTA DE ORIGEM: CAIXA AG: 4481/ cc: 142-9

VALOR EMPENHADO: R\$ 8.929,68

VALOR PAGO: R\$ 8.929,68



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARÁ

Folha Analítica de Vencimento (Processada) - Competência: 1/2020

Órgão: Fonte Pag.: <----- TODOS -----> Banco: <----- TODOS -----> Folha: MENSAL-NORMAL Categoria: TODAS

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:
<b>536 - EVANDRO FERREIRA DE VASCONCELOS</b> <b>546.698.041-20 - PROFESSOR 40H III</b>	DATA DE INÍCIO:	03/01/2020	
100 - SALARIO BASE	28,00	3.525,46	0,00
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	11,00	0,00	387,80
14 - I.R.R.F.	15,00	0,00	115,85
		<b>3.525,46</b>	<b>503,65</b>
			<b>3.021,81</b>
<b>294 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOBRINHO</b> <b>948.799.151-49 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO VII</b>	DATA DE INÍCIO:	01/10/2019	
100 - SALARIO BASE	3,00	364,22	0,00
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	11,00	0,00	40,06
		<b>364,22</b>	<b>40,06</b>
			<b>324,16</b>
<b>006 - HEIRYNALVA BATISTA BARNABE</b> <b>507.929.701-87 - DIRETORA EXECUTIVA</b>	DATA DE INÍCIO:	01/01/2017	
8060 - GRATIFICAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO	30,00	2.049,57	0,00
8061 - SALÁRIO BASE	30,00	2.990,43	0,00
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	11,00	0,00	328,95
14 - I.R.R.F.	27,50	0,00	426,18
		<b>5.040,00</b>	<b>755,13</b>
			<b>4.284,87</b>



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

RESUMO DA FOLHA DE VENCIMENTO: Competência: 1/2020

Órgão: Fonte Pag.: <----- TODOS -----> Banco: <----- TODOS -----> Folha: MENSAL-NORMAL Categoria: TODAS

EVENTO:	Nº OCORRÊNCIAS:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
100 - SALARIO BASE	2	3.889,68	0,00	
8060 - GRATIFICAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO	1	2.049,57	0,00	
8061 - SALÁRIO BASE	1	2.990,43	0,00	
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	3	0,00	756,81	
14 - I.R.R.F.	2	0,00	542,03	
<b>Total da Folha:</b>	<b>9</b>	<b>8.929,68</b>	<b>1.298,84</b>	<b>7.630,84</b>

DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE VENCIMENTO:

EVENTO:	Nº SERVIDORES	PROVENTOS:
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVO/ESTAVEL	3	8.929,68
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO - RPPS	3	6.880,11

RESUMO DE BENEFÍCIO POR FONTE PAGADORA

FONTE PAGADORA	QUANT. SEGURADOS	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO	CONTRIBUIÇÃO
	1	3.021,81	3.525,46	387,80
	1	324,16	364,22	40,06
<b>TOTAL EFETIVO</b>	<b>2</b>	<b>3.345,97</b>	<b>3.889,68</b>	<b>427,86</b>
<b>TOTAL FUNDO FINANCEIRO</b>	<b>2</b>	<b>3.345,97</b>	<b>3.889,68</b>	<b>427,86</b>
	1	4.284,87	5.040,00	328,95
<b>TOTAL EFETIVO</b>	<b>1</b>	<b>4.284,87</b>	<b>5.040,00</b>	<b>328,95</b>
<b>TOTAL FUNDO PREVIDENCIARIO</b>	<b>1</b>	<b>4.284,87</b>	<b>5.040,00</b>	<b>328,95</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3</b>	<b>7.630,84</b>	<b>8.929,68</b>	<b>756,81</b>

Observação:

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	4481 / 006 / 00000142-9
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA S
<b>CPF/CNPJ:</b>	26.195.928/0001-62

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	2094 / 00088300088-1
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	EVANDRO FERREIRA DE VASCONCELOS
<b>CPF/CNPJ:</b>	546.698.041-20
<b>Valor:</b>	R\$ 3.021,81
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 9,50
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	DIRETOR FINANCEIRO
<b>Histórico:</b>	PGTO REF MES JANEIRO

<b>Data / Hora da operação:</b>	29/01/2020 09:57:13
---------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00120886
<b>Chave de segurança:</b>	YRVL81ZX35TQNTPW

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	4481 / 006 / 00000142-9
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA S
<b>CPF/CNPJ:</b>	26.195.928/0001-62

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	2094 / 00000021932-0
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
<b>CPF/CNPJ:</b>	507.929.701-87
<b>Valor:</b>	R\$ 4.284,87
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 9,50
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	PRESIDENTE
<b>Histórico:</b>	PGTO REF SALARIO JANEIRO 2020

<b>Data / Hora da operação:</b>	29/01/2020 10:00:27
---------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00121518
<b>Chave de segurança:</b>	3TRF68XT6KEV5P8C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	4481 / 006 / 00000142-9
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA S
<b>CPF/CNPJ:</b>	26.195.928/0001-62

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	2094 / 00000008090-X
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	MARIA APARECIDA SANTOS SOBRINHO
<b>CPF/CNPJ:</b>	948.799.151-49
<b>Valor:</b>	R\$ 324,16
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 9,50
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	DIRETORA INTERINA
<b>Histórico:</b>	PGTO REF MES JAN PROPORCIONAL A 3 DIAS

<b>Data / Hora da operação:</b>	29/01/2020 09:58:57
---------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00121212
<b>Chave de segurança:</b>	8K2KPLM75PPRRK4U

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN PREV SOCIAL SERVIDORES GUARAI

- EMPENHO -

Exercício: 2020      Processo: 00014/2020      Ordem de Compra:      Ficha: 00556      Número Empenho: 00001/2020

Unidade Orçamentária: GUARAI PREV      Código: 24.06  
Intitulação da Despesa: Man Serviços Administrativos GUARAI PREV      Código: 2.390

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
09.272.0024.2.390.3.1.90.11.03	R\$115.574,73	R\$8.929,68	R\$106.645,05

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – RPPS

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO


Credor: FUNDO MUL PREVID DOS SERVIDORES DE GUARAI	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62	
Cidade: GUARAI - TO	RG - 44209


Valor: OITO MIL E NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO MÊS JANEIRO/2020, DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO GUARAI PREV, CONFORME FOLHA E DOC ANEXO AO PROCESSO.	R\$8.929,68

Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS

DATA DA EMISSÃO: 29/01/2020

  
MEIRYNALVA BATISTA BARNABE  
PRESIDENTE  
507.929.701-87

  
JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.



LIQUIDAÇÃO

REG.: 52342

FICHA: 00556

REG. EMP.: 44209 NUM.EMP.: 00001 DE 29/01/2020

LIQ.: 00001 DE: 29/01/2020

Processo: 14

Deverá ser pago a: FUNDO MUL PREVID DOS SERVIDORES DE GUARAI

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ OITO MIL, NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQ. DO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO MÊS JANEIRO/2020, DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO GUARAI-REV,  
CONFORME FOLHA E DOC ANEXO AO PROCESSO.

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA	MOVIMENTO DE CRÉDITO		
Classificação programática	09.272.0024	Valor do crédito:	8.929,68
Projeto/Atividade:	2.390	Saldo Anterior:	8.929,68
Elemento da Despesa:	3.1.90.11	Valor desta Liq.:	8.929,68
Fonte de Recursos:	0050.00.000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 29/01/2020

FOLHAS DE PAGAMENTO:

Num.: 52342

Data.: 29/01/2020

Valor.: 8.929,68

Declaração do Controle Interno

Após minuciosa verificação dos aspectos legais, formais e éticos do processo,  
autorizo o pagamento ao favorecido ou seu procurador.

GUARAI, 29 de janeiro de 2020

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE  
507.929.701-87  
PRESIDENTE

EVANDRO FERREIRA DE VASCONCELOS  
546.698.041-20  
CONTROLE INTERNO







RPPS  
GUARÁI-PREV

LANÇADO

ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARÁI  
GUARÁI PREV

CNPJ: 26.195.928/0001-62

"ÉTICA NA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, EM DEFESA DO SEGURADO"

Pago Diretoria 03/2020

ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE GUARAI GUARAI PREV

PROCESSO: 059/2020

DATA: 28/03/2020

EXERCICIO: 2020

CREDOR: MEIRYNALVA BATISTA BARNABE/ EVANDRO  
F. VASCONCELOS

ASSUNTO: EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER EM  
DESPESAS COM PGTO DE SALARIOS DA DIRETORIA

CONTA DE ORIGEM: CAIXA AG: 4481/ cc: 142-9

VALOR EMPENHADO: R\$ 8.817,28

VALOR PAGO: R\$ 8.817,28

cc-142



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARÁ

Folha Analítica de Vencimento (Processada) - Competência: 2/2020

Órgão: Fonte Pag.: <----- TODOS -----> Banco: <----- TODOS -----> Folha: MENSAL-NORMAL Categoria: TODAS

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
<b>536 - EVANDRO FERREIRA DE VASCONCELOS</b>				
<b>546.698.041-20 - PROFESSOR 40H III</b>	DATA DE INÍCIO:	03/01/2020		
100 - SALARIO BASE	30,00	3.777,28	0,00	
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	11,00	0,00	415,50	
14 - I.R.R.F.	15,00	0,00	149,47	
		<b>3.777,28</b>	<b>564,97</b>	<b>3.212,31</b>
<b>00011 - MEIRYNALVA BATISTA BARNABE</b>				
<b>507.929.701-87 - DIRETORA EXECUTIVA</b>	DATA DE INÍCIO:	01/01/2017		
8060 - GRATIFICAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO	30,00	2.049,57	0,00	
8061 - SALÁRIO BASE	30,00	2.990,43	0,00	
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	11,00	0,00	328,95	
14 - I.R.R.F.	27,50	0,00	426,18	
		<b>5.040,00</b>	<b>755,13</b>	<b>4.284,87</b>



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

RESUMO DA FOLHA DE VENCIMENTO: Competência: 2/2020

Órgão: Fonte Pag.: <----- TODOS -----> Banco: <----- TODOS -----> Folha: MENSAL-NORMAL Categoria: TODAS

EVENTO:	Nº Ocorrências:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
100 - SALARIO BASE	1	3.777,28	0,00	
8060 - GRATIFICAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO	1	2.049,57	0,00	
8061 - SALÁRIO BASE	1	2.990,43	0,00	
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	2	0,00	744,45	
14 - I.R.R.F.	2	0,00	575,65	
<b>Total da Folha:</b>	<b>7</b>	<b>8.817,28</b>	<b>1.320,10</b>	<b>7.497,18</b>

DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE VENCIMENTO:

EVENTO:	Nº SERVIDORES	PROVENTOS:
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVO/ESTAVEL	2	8.817,28
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO - RPPS	2	6.767,71

RESUMO DE BENEFÍCIO POR FONTE PAGADORA

FONTE PAGADORA	QUANT. SEGURADOS	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO	CONTRIBUIÇÃO
TOTAL EFETIVO	1	3.212,31	3.777,28	415,50
TOTAL FUNDO FINANCEIRO	1	3.212,31	3.777,28	415,50
TOTAL EFETIVO	1	4.284,87	5.040,00	328,95
TOTAL FUNDO PREVIDENCIARIO	1	4.284,87	5.040,00	328,95
TOTAL GERAL	2	7.497,18	8.817,28	744,45

Observação:

**Consulta de TED Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	PAG0108
<b>Agência/Conta destino:</b>	2094/000088300088-1
<b>Tipo de conta destino:</b>	CC
<b>Nome do destinatário 1:</b>	EVANDRO FERREIRA DE VASCONCELO
<b>CPF/CNPJ do destinatário 1:</b>	546.698.041-20
<b>Valor (R\$):</b>	3.212,31
<b>Valor da tarifa (R\$):</b>	9,50
<b>Finalidade:</b>	Credito em Conta
<b>Data-Hora da operação:</b>	21/02/2020
<b>Nr. Doc:</b>	103862
<b>Histórico:</b>	PGTO SALARIO REFERENTE MES FEVEREIRO
<b>Número de Controle CAIXA:</b>	103862

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	4481 / 006 / 00000142-9
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA S
<b>CPF/CNPJ:</b>	26.195.928/0001-62

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	2094 / 00088300088-1
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	EVANDRO FERREIRA DE VASCONCELOS
<b>CPF/CNPJ:</b>	546.698.041-20
<b>Valor:</b>	R\$ 3.212,31
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 9,50
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	DIRETOR FINANCEIRO
<b>Histórico:</b>	PGTO SALARIO REFERENTE MES FEVEREIRO

<b>Data / Hora da operação:</b>	21/02/2020 07:30:01
---------------------------------	---------------------

**Código da operação:** 00103862  
**Chave de segurança:** HHALPAZ342NZG6MS

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Consulta de TED Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	PAG0108
<b>Agência/Conta destino:</b>	2094/000000021932-0
<b>Tipo de conta destino:</b>	CC
<b>Nome do destinatário 1:</b>	MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
<b>CPF/CNPJ do destinatário 1:</b>	507.929.701-87
<b>Valor (R\$):</b>	4.284,87
<b>Valor da tarifa (R\$):</b>	9,50
<b>Finalidade:</b>	Credito em Conta
<b>Data-Hora da operação:</b>	21/02/2020
<b>Nr. Doc:</b>	104033
<b>Histórico:</b>	PGTO SALARIO REFERENTE MES FEVEREIRO
<b>Número de Controle CAIXA:</b>	104033

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	4481 / 006 / 00000142-9
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA S
<b>CPF/CNPJ:</b>	26.195.928/0001-62

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	2094 / 00000021932-0
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
<b>CPF/CNPJ:</b>	507.929.701-87
<b>Valor:</b>	R\$ 4.284,87
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 9,50
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	PRESIDENTE
<b>Histórico:</b>	PGTO SALARIO REFERENTE MES FEVEREIRO

<b>Data / Hora da operação:</b>	21/02/2020 07:31:56
---------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00104033
<b>Chave de segurança:</b>	XZV26MERK4PJTLWA

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN PREV SOCIAL SERVIDORES GUARAI

- EMPENHO -

Exercício: 2020      Processo: 00040/2020      Ordem de Compra:      Ficha: 00556      Número Empenho: 00002/2020

Unidade Orçamentária: GUARAIPREV      Código: 24.06  
Intitulação da Despesa: Man Serviços Administrativos GUARAIPREV      Código: 2.390

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
09.272.0024.2.390.3.1.90.11.03	R\$106.645,05	R\$8.817,28	R\$97.827,77

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – RPPS  
Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO


Credor: FUNDO MUL PREVID DOS SERVIDORES DE GUARAI	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62	RG - 44956
Cidade: GUARAI - TO	


Valor: OITO MIL E OITOCENTOS E DEZESSETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS  
XX  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO MÊS FEVEREIRO/2020, DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO GUARAIPREV, CONFORME FOLHA E DOC ANEXO AO PROCESSO.	R\$8.817,28

Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS

DATA DA EMISSÃO: 20/02/2020

  
MEIRYNALVA BATISTA BARNABE  
PRESIDENTE  
507.929.701-87

  
JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.









RPPS  
GUARÁ-REV

LANÇADO

ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARÁ  
GUARÁ PREV

CNPJ: 26.195.928/0001-62

"ÉTICA NA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, EM DEFESA DO SEGURADO"

*Pago Diretoria 03/2020*

ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE GUARAI GUARAI PREV

PROCESSO: 059/2020  
DATA: 28/03/2020  
EXERCICIO: 2020  
CREDOR: MEIRYNALVA BATISTA BARNABE/ EVANDRO  
F. VASCONCELOS

ASSUNTO: EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER EM  
DESPESAS COM PGTO DE SALARIOS DA DIRETORIA

CONTA DE ORIGEM: CAIXA AG: 4481/ cc: 142-9  
VALOR EMPENHADO: R\$ 8.817,28  
VALOR PAGO: R\$ 8.817,28

*cc-342*



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARÁI

Folha Analítica de Vencimento (Processada) - Competência: 3/2020

Órgão: Fonte Pag.: <----- TODOS -----> Banco: <----- TODOS -----> Folha: MENSAL-NORMAL Categoria: TODAS

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
<b>536 - EVANDRO FERREIRA DE VASCONCELOS</b>				
546.698.041-20 - PROFESSOR 40H III	DATA DE INÍCIO:	03/01/2020		
100 - SALÁRIO BASE	30,00	3.777,28	0,00	
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	11,00	0,00	415,50	
14 - I.R.R.F.	15,00	0,00	149,47	
		<b>3.777,28</b>	<b>564,97</b>	<b>3.212,31</b>
<b>00011 - MEIRYNALVA BATISTA BARNABE</b>				
507.929.701-87 - DIRETORA EXECUTIVA	DATA DE INÍCIO:	01/01/2017		
8060 - GRATIFICAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO	30,00	2.049,57	0,00	
8061 - SALÁRIO BASE	30,00	2.990,43	0,00	
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	11,00	0,00	328,95	
14 - I.R.R.F.	27,50	0,00	426,18	
		<b>5.040,00</b>	<b>755,13</b>	<b>4.284,87</b>



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARÁ

RESUMO DA FOLHA DE VENCIMENTO: Competência: 3/2020

Órgão: Fonte Pag.: <----- TODOS -----> Banco: <----- TODOS -----> Folha: MENSAL-NORMAL Categoria: TODAS

EVENTO:	Nº OCORRÊNCIAS:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
100 - SALARIO BASE	1	3.777,28	0,00	
8060 - GRATIFICAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO	1	2.049,57	0,00	
8061 - SALÁRIO BASE	1	2.990,43	0,00	
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	2	0,00	744,45	
14 - I.R.R.F.	2	0,00	575,65	
<b>Total da Folha:</b>	<b>7</b>	<b>8.817,28</b>	<b>1.320,10</b>	<b>7.497,18</b>

DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE VENCIMENTO:

EVENTO:	Nº SERVIDORES	PROVENTOS:	
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVO/ESTAVEL	2	8.817,28	
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO - RPPS	2	6.767,71	

RESUMO DE BENEFÍCIO POR FONTE PAGADORA

FONTE PAGADORA	QUANT. SEGURADOS	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO	CONTRIBUIÇÃO
TOTAL EFETIVO	1	3.212,31	3.777,28	415,50
TOTAL FUNDO FINANCEIRO	1	3.212,31	3.777,28	415,50
TOTAL EFETIVO	1	4.284,87	5.040,00	328,95
TOTAL FUNDO PREVIDENCIARIO	1	4.284,87	5.040,00	328,95
TOTAL GERAL	2	7.497,18	8.817,28	744,45

Observação:

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	4481 / 006 / 00000142-9
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA S
<b>CPF/CNPJ:</b>	26.195.928/0001-62

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	2094 / 00000021932-0
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
<b>CPF/CNPJ:</b>	507.929.701-87
<b>Valor:</b>	R\$ 4.284,87
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 9,50
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	PRESIDENTE GUARAIPREV
<b>Histórico:</b>	PGTO SALARIO REF MES MARCO 2020

<b>Data / Hora da operação:</b>	30/03/2020 07:39:19
---------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00103112
<b>Chave de segurança:</b>	474AR071NW1WQ5T3

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	4481 / 006 / 00000142-9
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA S
<b>CPF/CNPJ:</b>	26.195.928/0001-62

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	2094 / 00088300088-1
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	EVANDRO FERREIRA VASCONCELOS
<b>CPF/CNPJ:</b>	546.698.041-20
<b>Valor:</b>	R\$ 3.212,31
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 9,50
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	DIRETOR FINANCEIRO
<b>Histórico:</b>	PGTO SALARIO REF MES MARCO 2020

<b>Data / Hora da operação:</b>	30/03/2020 08:13:16
---------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00106079
<b>Chave de segurança:</b>	AG4JA1SMVFGKLPN8

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104







ESTADO DO TOCANTINS

FUNDO MUN PREV SOCIAL SERVIDORES GUARAI

LIQUIDAÇÃO

REG.: 54292

FICHA: 00576

REG. EMP.: 45778 NUM.EMP.: 00004 DE 30/03/2020

LIQ.: 00001 DE: 30/03/2020

Processo: 59

Deverá ser pago a: FUNDO MUL PREVID DOS SERVIDORES DE GUARAI

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ OITO MIL, OITOCENTOS E DEZESSETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQ. DO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO MÊS MARÇO/2020, DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO GUARAI-REV, CONFORME FOLHA E DOC ANEXO AO PROCESSO.

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA	MOVIMENTO DE CRÉDITO
Classificação programática	09.272.0024 Valor do crédito: 8.817,28
Projeto/Atividade:	2.390 Saldo Anterior: 8.817,28
Elemento da Despesa:	3.1.90.11 Valor desta Liq.: 8.817,28
Fonte de Recursos:	0050.00.000 Saldo Atual: 0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 30/03/2020

FOLHAS DE PAGAMENTO:

Num.: 54292

Data.: 30/03/2020

Valor.: 8.817,28

Declaração do Controle Interno

Após minuciosa verificação dos aspectos legais, formais e éticos do processo,  
autorizo o pagamento ao favorecido ou seu procurador.

GUARÁI, 30 de março de 2020


  
MEIRYNALVA BATISTA BARNABE

507.929.701-87

PRESIDENTE



EVANDRO FERREIRA DE VASCONCELOS

546.698.041-20

CONTROLE INTERNO





RPPS  
GUARAI-PREV

LANÇADO

ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI  
GUARAI PREV

CNPJ: 26.195.928/0001-62

"ÉTICA NA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, EM DEFESA DO SEGURADO"

*Pag. Diretoria 04/2020*

ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE GUARAI GUARAI PREV

PROCESSO:077/2020

DATA: 28/04/2020  
EXERCICIO:2020

CREDOR: MEIRYNALVA BATISTA BARNABE/ EVANDRO F.  
VASCONCELOS

ASSUNTO: EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER EM  
DESPESAS COM PGTO DE SALARIOS DA DIRETORIA

CONTA DE ORIGEM: CAIXA AG: 4481/ cc: 142-9  
VALOR EMPENHADO: R\$ 11.756,37  
VALOR PAGO: R\$ 11.756,37





FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARÁ

Folha Analítica de Vencimento (Processada) - Competência: 4/2020

Órgão: Fonte Pag.: <----- TODOS -----> Banco: <----- TODOS -----> Folha: MENSAL-NORMAL Categoria: TODAS

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:
<b>536 - EVANDRO FERREIRA DE VASCONCELOS</b>			
<b>546.698.041-20 - PROFESSOR 40H III</b>			
100 - SALARIO BASE	DATA DE INÍCIO:	03/01/2020	
8093 - TERÇOS DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL	30,00	3.777,28	0,00
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	1,00	1.259,09	0,00
14 - I.R.R.F.	11,00	0,00	554,00
	15,00	0,00	128,69
		<b>5.036,37</b>	<b>682,69</b>
			<b>4.353,68</b>
<b>00011 - MEIRYNALVA BATISTA BARNABE</b>			
<b>507.929.701-87 - DIRETORA EXECUTIVA</b>			
8060 - GRATIFICAÇÃO DE CARGO COMISSONADO	DATA DE INÍCIO:	01/01/2017	
8061 - SALÁRIO BASE	30,00	2.049,57	0,00
8093 - TERÇOS DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL	30,00	2.990,43	0,00
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	1,00	1.680,00	0,00
14 - I.R.R.F.	11,00	0,00	513,75
	22,50	0,00	382,28
		<b>6.720,00</b>	<b>896,03</b>
			<b>5.823,97</b>





FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

RESUMO DA FOLHA DE VENCIMENTO: Competência: 4/2020

Órgão: Fonte Pag.: <----- TODOS -----> Banco: <----- TODOS -----> Folha: MENSAL-NORMAL Categoria: TODAS

EVENTO:	Nº OCORRÊNCIAS:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
100 - SALARIO BASE	1	3.777,28	0,00	
8060 - GRATIFICAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO	1	2.049,57	0,00	
8061 - SALÁRIO BASE	1	2.990,43	0,00	
8093 - TERÇOS DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL	2	2.939,09	0,00	
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	2	0,00	1.067,75	
14 - I.R.R.F.	2	0,00	510,97	
<b>Total da Folha:</b>	<b>9</b>	<b>11.756,37</b>	<b>1.578,72</b>	<b>10.177,65</b>

DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE VENCIMENTO:

EVENTO:	Nº SERVIDORES	PROVENTOS:
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVO/ESTAVEL	2	11,756.37
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO - RPPS	2	9,706.80

RESUMO DE BENEFÍCIO POR FONTE PAGADORA

FONTE PAGADORA	QUANT. SEGURADOS	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO	CONTRIBUIÇÃO
GUARAI - PREV	1	4.353,68	5.036,37	554,00
TOTAL EFETIVO	1	4.353,68	5.036,37	554,00
TOTAL FUNDO FINANCEIRO	1	4.353,68	5.036,37	554,00
TOTAL EFETIVO	1	5.823,97	6.720,00	513,75
TOTAL FUNDO PREVIDENCIARIO	1	5.823,97	6.720,00	513,75
TOTAL GERAL	2	10.177,65	11.756,37	1.067,75

Observação:

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	4481 / 006 / 00000142-9
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA S
<b>CPF/CNPJ:</b>	26.195.928/0001-62

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	2094 / 00000021932-0
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	MEIRYNALVA BATISTA
<b>CPF/CNPJ:</b>	507.929.701-87
<b>Valor:</b>	R\$ 5.823,97
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	PRESIDENTE
<b>Histórico:</b>	PGTO SALARIO ABR 2020

<b>Data / Hora da operação:</b>	29/04/2020 07:47:41
---------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00106745
<b>Chave de segurança:</b>	KEXJEYRS4T9Q1HC7

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	4481 / 006 / 00000142-9
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA S
<b>CPF/CNPJ:</b>	26.195.928/0001-62

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	2094 / 00088300088-1
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	EVANDRO FERREIRA DE VASCONCELOS
<b>CPF/CNPJ:</b>	546.698.041-20
<b>Valor:</b>	R\$ 4.353,68
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	DIRETOR FINANCEIRO
<b>Histórico:</b>	PGTO SALARIO ABRIL 2020

<b>Data / Hora da operação:</b>	29/04/2020 07:45:44
---------------------------------	---------------------

**Código da operação:** 00106540**Chave de segurança:** UTET1WA1WQ9A1KXA

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104













RPPS  
GUARAI-PREV

LANÇAD

ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI  
GUARAI PREV

CNPJ: 26.195.928/0001-62

"ÉTICA NA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, EM DEFESA DO SEGURADO"

Salário Dir. 05/2020

ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE GUARAI GUARAI PREV

142

PROCESSO:096/2020

DATA: 28/05/2020  
EXERCICIO:2020

DIRETORIA 05/2020  
CREDOR: MEIRYNALVA BATISTA BARNABE/ EVANDRO F.  
VASCONCELOS

ASSUNTO: EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER EM  
DESPESAS COM PGTO DE SALARIOS DA DIRETORIA

CONTA DE ORIGEM: CAIXA AG: 4481/ cc: 142-9  
VALOR EMPENHADO: R\$ 8.944,08  
VALOR PAGC: R\$ 2.944,08



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARÁ

Folha Analítica de Vencimento (Processada) - Competência: 5/2020

Órgão: Fonte Pag.: <----- TODOS -----> Banco: <----- TODOS -----> Folha: MENSAL-NORMAL Categoria: TODAS

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:
<b>536 - EVANDRO FERREIRA DE VASCONCELOS</b>			
<b>546.698.041-20 - PROFESSOR 40H III</b>	DATA DE INÍCIO:	03/01/2020	
100 - SALARIO BASE	30,00	3.904,08	0,00
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	11,00	0,00	429,45
14 - I.R.R.F.	15,00	0,00	166,39
		<b>3.904,08</b>	<b>595,84</b>
			<b>3.308,24</b>
<b>00011 - MEIRYNALVA BATISTA BARNABE</b>			
<b>507.929.701-87 - DIRETORA EXECUTIVA</b>	DATA DE INÍCIO:	01/01/2017	
8060 - GRATIFICAÇÃO DE CARGO COMISSONADO	30,00	2.049,57	0,00
8061 - SALÁRIO BASE	30,00	2.990,43	0,00
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	11,00	0,00	328,95
14 - I.R.R.F.	27,50	0,00	426,18
		<b>5.040,00</b>	<b>755,13</b>
			<b>4.284,87</b>



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

RESUMO DA FOLHA DE VENCIMENTO: Competência: 5/2020

Órgão: Fonte Pag.: <----- TODOS -----> Banco: <----- TODOS -----> Folha: MENSAL-NORMAL Categoria: TODAS

EVENTO:	Nº OCORRÊNCIAS:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
100 - SALARIO BASE	1	3.904,08	0,00	
8060 - GRATIFICAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO	1	2.049,57	0,00	
8061 - SALÁRIO BASE	1	2.990,43	0,00	
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	2	0,00	758,40	
14 - I.R.R.F.	2	0,00	592,57	
<b>Total da Folha:</b>	<b>7</b>	<b>8.944,08</b>	<b>1.350,97</b>	<b>7.593,11</b>

DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE VENCIMENTO:

EVENTO:	Nº SERVIDORES	PROVENTOS:
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVO/ESTAVEL	2	8,944.08
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO - RPPS	2	6,894.51

RESUMO DE BENEFÍCIO POR FONTE PAGADORA

FONTE PAGADORA	QUANT. SEGURADOS	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO	CONTRIBUIÇÃO
GUARAI - PREV	1	3.308,24	3.904,08	429,45
TOTAL EFETIVO	1	3.308,24	3.904,08	429,45
TOTAL FUNDO FINANCEIRO	1	3.308,24	3.904,08	429,45
TOTAL EFETIVO	1	4.284,87	5.040,00	328,95
TOTAL FUNDO PREVIDENCIARIO	1	4.284,87	5.040,00	328,95
TOTAL GERAL	2	7.593,11	8.944,08	758,40

Observação:

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	4481 / 006 / 00000142-9
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA S
<b>CPF/CNPJ:</b>	26.195.928/0001-62

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - .Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	2094 / 00088300088-1
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	EVANDRO FERREIRA DE VASCONCELOS
<b>CPF/CNPJ:</b>	546.698.041-20
<b>Valor:</b>	R\$ 3.308,24
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	DIRETOR FINANCEIRO
<b>Histórico:</b>	PGTO SALARIO REF MES MAIO 2020

<b>Data / Hora da operação:</b>	29/05/2020 08:03:45
---------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00109973
<b>Chave de segurança:</b>	C3VX48XP0F84J022

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	4481 / 006 / 00000142-9
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA S
<b>CPF/CNPJ:</b>	26.195.928/0001-62

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	2094 / 00000021932-0
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
<b>CPF/CNPJ:</b>	507.929,701-87
<b>Valor:</b>	R\$ 4.284,87
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	PRESIDENTE
<b>Histórico:</b>	PGTO SALARIO REF MES MAIO

<b>Data / Hora da operação:</b>	29/05/2020 08:08:15
---------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00110906
<b>Chave de segurança:</b>	M0CLV8QL723Q5V1P

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN PREV SOCIAL SERVIDORES GUARAI



- EMPENHO -

Exercício: 2020      Processo: 00096/2020      Ordem de Compra:      Ficha: 00576      Número Empenho: 00007/2020

Unidade Orçamentária: GUARAI-REV      Código: 24.06  
Intitulação da Despesa: Man Serviços Administrativos GUARAI-REV      Código: 2.390

Classificação da Despesa      Saldo Anterior      Importância      Saldo Atual  
09.272.0024.2.390.3.1.90.11.03      R\$68.436,84      R\$8.944,08      R\$59.492,76  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RPPS

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO  
Credor: FUNDO MUL PREVID DOS SERVIDORES DE GUARAI      ORDINÁRIO  
CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62      RG - 47033  
Cidade: GUARAI - TO

Valor: OITO MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO MÊS MAIO/2020, DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO GUARAI-REV, CONFORME FOLHA E DOC ANEXO AO PROCESSO.	R\$8.944,08

Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS

DATA DA EMISSÃO: 29/05/2020

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE  
PRESIDENTE  
507.929.701-87

JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN PREV SOCIAL SERVIDORES GUARAI

LIQUIDAÇÃO

REG.: 56000

FICHA: 00576

REG. EMP.: 47033 NUM.EMP.: 00007 DE 29/05/2020

LIQ.: 00001 DE: 29/05/2020

Processo: 96

Deverá ser pago a: FUNDO MUL PREVID DOS SERVIDORES DE GUARAI

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ OITO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQ, EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO MÊS MAIO/2020, DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO GUARAI-Prev, CONFORME FOLHA E DOC ANEXO AO PROCESSO.

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA	MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	09.272.0024 Valor do crédito:	8.944,08
Projeto/Atividade:	2.390 Saldo Anterior:	8.944,08
Elemento da Despesa:	3.1.90.11 Valor desta Liq.:	8.944,08
Fonte de Recursos:	0050.00.000 Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 29/05/2020

FOLHAS DE PAGAMENTO:

Num.: 56000


Data.: 29/05/2020

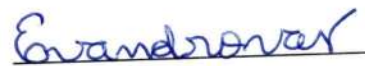
Valor.: 8.944,08

Declaração do Controle Interno

Após minuciosa verificação dos aspectos legais, formais e éticos do processo, autorizo o pagamento ao favorecido ou seu procurador.

GUARAI, 29 de maio de 2020

  
MEIRYNALVA BATISTA BARNABE  
507.929.701-87  
PRESIDENTE

  
EVANDRO FERREIRA DE VASCONCELOS  
546.698.041-20  
TESOUREIRO







RPPS  
GUARAI-PREV

LANÇADO

ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI  
GUARAI PREV

CNPJ: 26.195.928/0001-62

"ÉTICA NA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, EM DEFESA DO SEGURADO"

*Pato Dir.*

*06/2020*

ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE GUARAI GUARAI PREV

PROCESSO:120/2020

DATA: 28/06/2020  
EXERCICIO:2020

CREDOR: MEIRYNALVA BATISTA BARNABE/ EVANDRO F.  
VASCONCELOS

ASSUNTO: EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER EM  
DESPESAS COM PGTO DE SALARIOS DA DIRETORIA

CONTA DE ORIGEM: CAIXA AG: 4481/ cc: 142-9  
VALOR EMPENHADO: R\$ 8.944,08  
VALOR PAGO: R\$ 8.944,08





FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARÁI

Folha Analítica de Vencimento (Processada) - Competência: 6/2020

Órgão: Fonte Pag.: <----- TODOS -----> Banco: <----- TODOS -----> Folha: MENSAL-NORMAL Categoria: TODAS

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:
<b>536 - EVANDRO FERREIRA DE VASCONCELOS</b>			
546.698.041-20 - PROFESSOR 40H III	DATA DE INÍCIO:	03/01/2020	
100 - SALARIO BASE	30,00	3.904,08	0,00
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	11,00	0,00	429,45
14 - I.R.R.F.	15,00	0,00	166,39
		<b>3.904,08</b>	<b>595,84</b>
			<b>3.308,24</b>
<b>00011 - MEIRYNALVA BATISTA BARNABE</b>			
507.929.701-87 - DIRETORA EXECUTIVA	DATA DE INÍCIO:	01/01/2017	
8060 - GRATIFICAÇÃO DE CARGO COMISSONADO	30,00	2.049,57	0,00
8061 - SALÁRIO BASE	30,00	2.990,43	0,00
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	11,00	0,00	328,95
R.F.	27,50	0,00	426,18
		<b>5.040,00</b>	<b>755,13</b>
			<b>4.284,87</b>



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

RESUMO DA FOLHA DE VENCIMENTO: Competência: 6/2020

Órgão: Fonte Pag.: <----- TODOS -----> Banco: <----- TODOS -----> Folha: MENSAL-NORMAL Categoria: TODAS

EVENTO:	Nº OCORRÊNCIAS:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
100 - SALARIO BASE	1	3.904,08	0,00	
8060 - GRATIFICAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO	1	2.049,57	0,00	
8061 - SALÁRIO BASE	1	2.990,43	0,00	
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	2	0,00	758,40	
14 - I.R.R.F.	2	0,00	592,57	
<b>Total da Folha:</b>	<b>7</b>	<b>8.944,08</b>	<b>1.350,97</b>	<b>7.593,11</b>

DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE VENCIMENTO:

EVENTO:	Nº SERVIDORES	PROVENTOS:
PROVIDENCIAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO/ESTAVEL	2	8.944,08
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO - RPPS	2	6.894,51

RESUMO DE BENEFÍCIO POR FONTE PAGADORA

FONTE PAGADORA	QUANT. SEGURADOS	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO	CONTRIBUIÇÃO
GUARAI - PREV	1	3.308,24	3.904,08	429,45
TOTAL EFETIVO	1	3.308,24	3.904,08	429,45
TOTAL FUNDO FINANCEIRO	1	3.308,24	3.904,08	429,45
TOTAL EFETIVO	1	4.284,87	5.040,00	328,95
TOTAL FUNDO PREVIDENCIARIO	1	4.284,87	5.040,00	328,95
TOTAL GERAL	2	7.593,11	8.944,08	758,40

Observação:

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	4481 / 006 / 00000142-9
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA S
<b>CPF/CNPJ:</b>	26.195.928/0001-62

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	2094 / 00000021932-0
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	MEIRYNALVA BATISTA
<b>CPF/CNPJ:</b>	507.929.701-87
<b>Valor:</b>	R\$ 4.284,87
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	PRESIDENTE
<b>Histórico:</b>	SALARIO MES JUNHO

<b>Data / hora da operação:</b>	30/06/2020 12:28:17
---------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00175400
<b>Chave de segurança:</b>	TRVVWW7XGKP1RFE4

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	4481 / 006 / 00000142-9
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA S
<b>CPF/CNPJ:</b>	26.195.928/0001-62

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	2094 / 00088300088-1
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	EVANDRO F VASCONCELOS
<b>CPF/CNPJ:</b>	546.698.041-20
<b>Valor:</b>	R\$ 3.308,24
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	DIRETOR FINANCEIRO
<b>Histórico:</b>	SALARIO MES JUNHO 2020

<b>Data / hora da operação:</b>	30/06/2020 12:27:16
---------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00175106
<b>Chave de segurança:</b>	YTJL6719TRWFQJRP

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104











RPPS  
GUARAI-PREV

ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI  
GUARAI PREV

CNPJ: 26.195.928/0001-62

"ÉTICA NA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, EM DEFESA DO SEGURADO"

LANÇADO  
EM: \_\_\_\_\_  
ASS. \_\_\_\_\_

07/2020

ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE GUARAI GUARAI PREV

PROCESSO: 143/2020

DATA: 28/07/2020  
EXERCICIO: 2020

CREDOR: MEIRYNALVA BATISTA BARNABE/ EVANDRO F.  
VASCONCELOS

ASSUNTO: EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER EM  
DESPESAS COM PGTO DE SALARIOS DA DIRETORIA

CONTA DE ORIGEM: CAIXA AG: 4481/ cc: 142-9  
VALOR EMPENHADO: R\$ 8.944,08  
VALOR PAGO: R\$ 8.944,08



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Folha Analítica de Vencimento (Processada) - Competência: 7/2020

Órgão: Fonte Pag.: <----- TODOS -----> Banco: <----- TODOS -----> Folha: MENSAL-NORMAL Categoria: TODAS

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
<b>536 - EVANDRO FERREIRA DE VASCONCELOS</b>				
<b>546.698.041-20 - PROFESSOR 40H III</b>	DATA DE INÍCIO:	03/01/2020		
100 - SALARIO BASE	30,00	3.904,08	0,00	
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	11,00	0,00	429,45	
14 - I.R.R.F.	15,00	0,00	166,39	
		<b>3.904,08</b>	<b>595,84</b>	<b>3.308,24</b>
-----				
<b>00011 - MEIRYNALVA BATISTA BARNABE</b>				
<b>507.929.701-87 - DIRETORA EXECUTIVA</b>	DATA DE INÍCIO:	01/01/2017		
8060 - GRATIFICAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO	30,00	2.049,57	0,00	
8061 - SALÁRIO BASE	30,00	2.990,43	0,00	
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	11,00	0,00	328,95	
14 - I.R.R.F.	27,50	0,00	426,18	
		<b>5.040,00</b>	<b>755,13</b>	<b>4.284,87</b>





FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

RESUMO DA FOLHA DE VENCIMENTO: Competência: 7/2020

Órgão: Fonte Pag.: <----- TODOS -----> Banco: <----- TODOS -----> Folha: MENSAL-NORMAL Categoria: TODAS

EVENTO:	Nº OCORRÊNCIAS:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
100 - SALARIO BASE	1	3.904,08	0,00	
8060 - GRATIFICAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO	1	2.049,57	0,00	
8061 - SALÁRIO BASE	1	2.990,43	0,00	
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	2	0,00	758,40	
14 - I.R.R.F.	2	0,00	592,57	
<b>Total da Folha:</b>	<b>7</b>	<b>8.944,08</b>	<b>1.350,97</b>	<b>7.593,11</b>

DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE VENCIMENTO:

EVENTO:	Nº SERVIDORES	PROVENTOS:
REPERCUSSÃO DOS SERVIDORES EFETIVO/ESTAVEL	2	8,944.08
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO - RPPS	2	6,894.51

RESUMO DE BENEFÍCIO POR FONTE PAGADORA

FONTE PAGADORA	QUANT. SEGURADOS	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO	CONTRIBUIÇÃO
GUARAI - PREV	1	3.308,24	3.904,08	429,45
TOTAL EFETIVO	1	3.308,24	3.904,08	429,45
TOTAL FUNDO FINANCEIRO	1	3.308,24	3.904,08	429,45
	1	4.284,87	5.040,00	328,95
TOTAL EFETIVO	1	4.284,87	5.040,00	328,95
TOTAL FUNDO PREVIDENCIARIO	1	4.284,87	5.040,00	328,95
TOTAL GERAL	2	7.593,11	8.944,08	758,40

Observação:



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	4481 / 006 / 00000142-9
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA S
<b>CPF/CNPJ:</b>	26.195.928/0001-62

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL 0000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	2094 / 00000021932-0
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	MEIRYNALVA BATISTA
<b>CPF/CNPJ:</b>	507.929.701-87
<b>Valor:</b>	R\$ 4.284,87
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	PRESIDENTE
<b>Histórico:</b>	PGTO SALARIO REF MES JULHO

<b>Data de débito:</b>	30/07/2020
<b>Data / Hora da operação:</b>	30/07/2020 08:03:46

<b>Código da operação:</b>	00110908
<b>Chave de segurança:</b>	L15XMPYCAFX8KKVE

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	4481 / 006 / 00000142-9
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA S
<b>CPF/CNPJ:</b>	26.195.928/0001-62

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL 0000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	2094 / 00088300088-1
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	EVANDRO FERREIRA DE VASCONCELOS
<b>CPF/CNPJ:</b>	546.698.041-20
<b>Valor:</b>	R\$ 3.308,24
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	DIRETOR FINANCEIRO
<b>Histórico:</b>	PGTO SALARIO REF MES JULHO

<b>Data de débito:</b>	30/07/2020
<b>Data / Hora da operação:</b>	30/07/2020 08:02:31

<b>Código da operação:</b>	00110680
<b>Chave de segurança:</b>	06AVYT71NS69G883

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





LIQUIDAÇÃO

REG.: 57739

FICHA: 00576

REG. EMP.: 48341 NUM.EMP.: 00011 DE 30/07/2020

LIQ.: 00001 DE: 30/07/2020

Processo: 143

Deverá ser pago a: FUNDO MUL PREVID DOS SERVIDORES DE GUARAI

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ OITO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS  
XX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQUIDAÇÃO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO MÊS JULHO/2020, DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO GUARAI-REV,  
CONFORME FOLHA E DOC ANEXO AO PROCESSO.

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA	MOVIMENTO DE CRÉDITO
Classificação programática	09.272.0024 Valor do crédito: 8.944,08
Projeto/Atividade:	2.390 Saldo Anterior: 8.944,08
Elemento da Despesa:	3.1.90.11 Valor desta Liq.: 8.944,08
Fonte de Recursos:	0050.00.000 Saldo Atual: 0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 30/07/2020

FOLHAS DE PAGAMENTO:

Num.: 57739

Data.: 30/07/2020

Valor.: 8.944,08

Declaração do Controle Interno

Após minuciosa verificação dos aspectos legais, formais e éticos do processo,  
autorizo o pagamento ao favorecido ou seu procurador.

GUARAI, 30 de julho de 2020

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE

507.929.701-87

PRESIDENTE

EVANDRO FERREIRA DE VASCONCELOS

546.698.041-20

CONTROLE INTERNO









RPPS  
GUARAI-PREV

ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI  
GUARAI PREV

CNPJ: 26.195.928/0001-62

"ÉTICA NA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, EM DEFESA DO SEGURADO"

08/2020

ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE GUARAI GUARAI PREV

PROCESSO: 168/2020

DATA: 28/08/2020  
EXERCICIO: 2020

CREDOR: MEIRYNALVA BATISTA BARNABE/ EVANDRO F.  
VASCONCELOS

ASSUNTO: EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER EM  
DESPEAS COM PGTO DE SALARIOS DA DIRETORIA

CONTA DE ORIGEM: CAIXA AG: 4481/ cc: 142-9  
VALOR EMPENHADO: R\$ 8.944,08  
VALOR PAGO: R\$ 8.944,08



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARÁ

Folha Analítica de Vencimento (Processada) - Competência: 8/2020

Órgão: Fonte Pag.: <----- TODOS -----> Banco: <----- TODOS -----> Folha: MENSAL-NORMAL Categoria: TODAS

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:
<b>536 - EVANDRO FERREIRA DE VASCONCELOS</b>			
<b>546.698.041-20 - PROFESSOR 40H III</b>	DATA DE INÍCIO:	03/01/2020	
100 - SALARIO BASE	30,00	3.904,08	0,00
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	11,00	0,00	429,45
14 - I.R.R.F.	15,00	0,00	166,39
		<b>3.904,08</b>	<b>595,84</b>
			<b>3.308,24</b>
<b>00011 - MEIRYNALVA BATISTA BARNABE</b>			
<b>507.929.701-87 - DIRETORA EXECUTIVA</b>	DATA DE INÍCIO:	01/01/2017	
8060 - GRATIFICAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO	30,00	2.049,57	0,00
8061 - SALÁRIO BASE	30,00	2.990,43	0,00
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	11,00	0,00	328,95
14 - I.R.R.F.	27,50	0,00	426,18
		<b>5.040,00</b>	<b>755,13</b>
			<b>4.284,87</b>



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

RESUMO DA FOLHA DE VENCIMENTO: Competência: 8/2020

Órgão: Fonte Pag.: <----- TODOS -----> Banco: <----- TODOS -----> Folha: MENSAL-NORMAL Categoria: TODAS

EVENTO:	Nº OCORRÊNCIAS:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
100 - SALARIO BASE	1	3.904,08	0,00	
8060 - GRATIFICAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO	1	2.049,57	0,00	
8061 - SALÁRIO BASE	1	2.990,43	0,00	
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	2	0,00	758,40	
14 - I.R.R.F.	2	0,00	592,57	
<b>Total da Folha:</b>	<b>7</b>	<b>8.944,08</b>	<b>1.350,97</b>	<b>7.593,11</b>

DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE VENCIMENTO:

EVENTO:	Nº SERVIDORES	PROVENTOS:
RETRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVO/ESTAVEL	2	8.944,08
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO - RPPS	2	6.894,51

RESUMO DE BENEFÍCIO POR FONTE PAGADORA

FONTE PAGADORA	QUANT. SEGURADOS	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO	CONTRIBUIÇÃO
GUARAI - PREV	1	3.308,24	3.904,08	429,45
<b>TOTAL EFETIVO</b>	<b>1</b>	<b>3.308,24</b>	<b>3.904,08</b>	<b>429,45</b>
<b>TOTAL FUNDO FINANCEIRO</b>	<b>1</b>	<b>3.308,24</b>	<b>3.904,08</b>	<b>429,45</b>
	1	4.284,87	5.040,00	328,95
<b>TOTAL EFETIVO</b>	<b>1</b>	<b>4.284,87</b>	<b>5.040,00</b>	<b>328,95</b>
<b>TOTAL FUNDO PREVIDENCIARIO</b>	<b>1</b>	<b>4.284,87</b>	<b>5.040,00</b>	<b>328,95</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2</b>	<b>7.593,11</b>	<b>8.944,08</b>	<b>758,40</b>

Observação:



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	4481 / 006 / 00000142-9
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA S
<b>CPF/CNPJ:</b>	26.195.928/0001-62

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL 0000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	2094 / 00088300088-1
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	EVANDRO FERREIRA DE VASCONCELOS
<b>CPF/CNPJ:</b>	546.698.041-20
<b>Valor:</b>	R\$ 3.308,24
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	DIRETOR FINANCEIRO
<b>Histórico:</b>	PGTO SALARIO AGOSTO 2020

<b>Data de débito:</b>	25/08/2020
<b>Data / Hora da operação:</b>	25/08/2020 09:21:53

**Código da operação:** 00136135  
**Chave de segurança:** L40508EGCQPZMZH6

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

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  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	4481 / 006 / 00000142-9
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA S
<b>CPF/CNPJ:</b>	26.195.928/0001-62

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL 0000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	2094 / 00000021932-0
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
<b>CPF/CNPJ:</b>	507.929.701-87
<b>Valor:</b>	R\$ 4.284,87
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	PRESIDENTE
<b>Histórico:</b>	PGTO SALARIO MES AGOSTO

<b>Data de débito:</b>	25/08/2020
<b>Data / Hora da operação:</b>	25/08/2020 09:20:14

<b>Código da operação:</b>	00135496
<b>Chave de segurança:</b>	S31QY8JEJYVP18SH

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

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  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN PREV SOCIAL SERVIDORES GUARAI

- EMPENHO -

Exercício: 2020      Processo: 00168/2020      Ordem de Compra:      Ficha: 00576      Número Empenho: 00012/2020

Unidade Orçamentária: GUARAI-PRÉV      Código: 24.06  
Intitulação da Despesa: Man Serviços Administrativos GUARAI-PRÉV      Código: 2.390

Classificação da Despesa      Saldo Anterior      Importância      Saldo Atual  
09.272.0024.2.390.3.1.90.11.03      R\$39.108,07      R\$8.944,08      R\$30.163,99

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – RPPS  
Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO


Credor: FUNDO MUL PREVID DOS SERVIDORES DE GUARAI	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62	RG - 49009
Cidade: GUARÁI - TO	

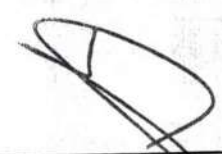
Valor: OITO MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO MÊS AGOSTO/2020, DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO GUARAI-PRÉV, CONFORME FOLHA E DOC ANEXO AO PROCESSO.	R\$8.944,08

Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS

DATA DA EMISSÃO: 24/08/2020

  
MEIRYNALVA BATISTA BARNABE  
PRESIDENTE  
507.929.701-87

  
JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.



LIQUIDAÇÃO

REG.: 58541

FICHA: 00576

REG. EMP.: 49009 NUM.EMP.: 00012 DE 24/08/2020

LIQ.: 00001 DE: 25/08/2020

Processo: 168

Deverá ser pago a: FUNDO MUL PREVID DOS SERVIDORES DE GUARAI

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ OITO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO MÊS AGOSTO/2020, DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO GUARAI-REV, CONFORME FOLHA E DOC ANEXO AO PROCESSO.

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA	MOVIMENTO DE CRÉDITO
Classificação programática	09.272.0024 Valor do crédito: 8.944,08
Projeto/Atividade:	2.390 Saldo Anterior: 8.944,08
Elemento da Despesa:	3.1.90.11 Valor desta Liq.: 8.944,08
Fonte de Recursos:	0050.00.000 Saldo Atual: 0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 25/08/2020

FOLHAS DE PAGAMENTO:

Num.: 58541

Data.: 25/08/2020

Valor.: 8.944,08

Declaração do Controle Interno

Após minuciosa verificação dos aspectos legais, formais e éticos do processo, autorizo o pagamento ao favorecido ou seu procurador.

GUARAI, 25 de agosto de 2020

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE

507.929.701-87

PRESIDENTE

*Evandro*  
Evandro Ferreira de Vasconcelos  
DIRETOR FINANCEIRO  
CPF: 546.698.041-20  
Decreto 1039/2016









RPPS  
GUARÁ-PRÉV

ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARÁ  
GUARÁ PRÉV

CNPJ: 26.195.928/0001-62

"ÉTICA NA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, EM DEFESA DO SEGURADO"

09/2020

ESTADO DO TOCANTINS *diretoria*  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE GUARAI GUARAI PREV

PROCESSO: 203/2020

DATA: 28/10/2020  
EXERCICIO: 2020

CREDOR: EUVANIO DIAS MACEDO/ MARIA APARECIDA  
DOS S. SOBRINHO *09/2020* *leito*

ASSUNTO: EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER EM  
DESPESAS COM PGTO DE SALARIOS DA DIRETORIA  
REF. SETEMBRO *203*

CONTA DE ORIGEM: CAIXA AG: 4481/ cc: 142-9  
VALOR EMPENHADO: R\$ 10.962,61  
VALOR PAGO: R\$ 10.962,61





FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARÁ

Folha Analítica de Vencimento (Processada) - Competência: 9/2020

Órgão: Fonte Pag.: <----- TODOS -----> Banco: <----- TODOS -----> Folha: MENSAL-NORMAL Categoria: TODAS

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:
<b>1917 - EUVANIO DIAS DE MACEDO</b>			
<b>648.485.071-20 - ENFERMEIRO(A) EFETIVO I</b>	DATA DE INÍCIO:	01/09/2020	
100 - SALARIO BASE	30,00	3.043,45	0,00
8136 - GRATIFICAÇÃO 50% LEI 591/2015	1,00	1.600,00	0,00
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	11,00	0,00	334,78
14 - I.R.R.F.	22,50	0,00	290,66
		<b>4.643,45</b>	<b>625,44</b>
			<b>4.018,01</b>
<b>294 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOBRINHO</b>			
<b>948.799.151-49 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO VII</b>	DATA DE INÍCIO:	01/09/2020	
100 - SALARIO BASE	30,00	3.799,16	0,00
8135 - GRATIFICAÇÃO 50% LEI 591/2015	30,00	2.520,00	0,00
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	11,00	0,00	695,11
14 - I.R.R.F.	27,50	0,00	572,98
		<b>6.319,16</b>	<b>1.268,09</b>
			<b>5.051,07</b>



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARÁ

RESUMO DA FOLHA DE VENCIMENTO: Competência: 9/2020

Órgão: Fonte Pag.: <----- TODOS -----> Banco: <----- TODOS -----> Folha: MENSAL-NORMAL Categoria: TODAS

EVENTO:	Nº OCORRÊNCIAS:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
100 - SALARIO BASE	2	6.842,61	0,00	
8135 - GRATIFICAÇÃO 50% LEI 591/2015	1	2.520,00	0,00	
8136 - GRATIFICAÇÃO 50% LEI 591/2015	1	1.600,00	0,00	
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	2	0,00	1.029,89	
14 - I.R.R.F.	2	0,00	863,64	
<b>Total da Folha:</b>	<b>8</b>	<b>10.962,61</b>	<b>1.893,53</b>	<b>9.069,08</b>

DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE VENCIMENTO:

EVENTO:	Nº SERVIDORES	PROVENTOS:
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVO/ESTAVEL	2	10,962.61
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO - RPPS	2	9,362.61

RESUMO DE BENEFÍCIO POR FONTE PAGADORA

FONTE PAGADORA	QUANT. SEGURADOS	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO	CONTRIBUIÇÃO
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - APOIO	1	4.018,01	4.643,45	334,78
TOTAL EFETIVO	1	5.051,07	6.319,16	695,11
TOTAL FUNDO FINANCEIRO	2	9.069,08	10.962,61	1.029,89
TOTAL GERAL	2	9.069,08	10.962,61	1.029,89

Observação:

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

via Internet Banking CAIXA

---

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	4481 / 006 / 00000142-9
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA S
<b>CPF/CNPJ:</b>	26.195.928/0001-62

---

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL 0000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	2094 / 00000189928
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	EUVANIO DIAS MACEDO
<b>CPF/CNPJ:</b>	648.485.071-20
<b>Valor:</b>	R\$ 4.018,01
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	DIRETOR FINANCEIRO
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO REF. 09/2020.

---

<b>Data de débito:</b>	01/10/2020
<b>Data / Hora da operação:</b>	01/10/2020 14:38:16

---

<b>Código da operação:</b>	00120793
<b>Chave de segurança:</b>	JJHXMT1W32GX8CPW

---

OPERACÃO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

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.

AC CAIXA: 0800 726 0101

essoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

vidoria: 0800 725 7474

elp Desk CAIXA: 0800 726 0104

## Comprovante de transferência eletrônica disponível

via Internet Banking CAIXA

---

**Tipo de TED:** TED para terceiros  
**Conta origem:** 4481 / 006 / 00000142-9  
**Tipo de conta:** 01 - Conta Corrente  
**Tipo de pessoa:** JURÍDICA  
**Nome:** FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA S  
**CPF/CNPJ:** 26.195.928/0001-62

---

**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL 0000000 - 00000000  
**Tipo de conta:** 01 - Conta Corrente  
**Conta destino:** 2094 / 00000008080-X  
**Tipo de pessoa:** FÍSICA  
**Nome:** MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOBRINHO  
**CPF/CNPJ:** 948.799.151-49  
**Valor:** R\$ 5.051,07  
**Valor da tarifa:** R\$ 10,00  
**Finalidade:** 10 - Crédito em Conta  
**Identificação da operação:** PRESIDENTE  
**Histórico:** PAGAMENTO REF. 09/2020

---

**Data de débito:** 01/10/2020  
**Data / Hora da operação:** 01/10/2020 14:34:26

---

**Código da operação:** 00118821  
**Chave de segurança:** 6W902VPK69RG60PJ

---

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

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.

AC CAIXA: 0800 726 0101

Atendimento aos clientes com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Central de Atendimento ao Cliente: 0800 725 7474

Central de Atendimento ao Cliente: 0800 726 0104



**Comprovante de cancelamento de transferência eletrônica disponível**

via Internet Banking CAIXA

---

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	4481 / 006 / 00000140-2
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA S
<b>CPF/CNPJ:</b>	26.195.928/0001-62

---

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL 0000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	2094 / 00000008090-X
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOBRINHO
<b>CPF/CNPJ:</b>	948.799.151-49
<b>Valor:</b>	R\$ 5.051,07
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	PRESIDENTE
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO REF. 09/2020

---

<b>Data de débito:</b>	01/10/2020
<b>Data / Hora da autorização:</b>	01/10/2020 16:30:12

---

**Código da operação:** 27342635

Operação realizada com sucesso.

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

AC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

via Internet Banking CAIXA

**Tipo de TED:** TED para terceiros  
**Conta origem:** 4481 / 006 / 00000142-9  
**Tipo de conta:** 01 - Conta Corrente  
**Tipo de pessoa:** JURÍDICA  
**Nome:** FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA S  
**CPF/CNPJ:** 26.195.928/0001-62

**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL 0000000 - 00000000  
**Tipo de conta:** 00 - Conta Corrente  
**Conta destino:** 2094 / 00000008090-X  
**Tipo de pessoa:** FÍSICA  
**Nome:** MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOBRINHO  
**CPF/CNPJ:** 948.799.151-49  
**Valor:** R\$ 5.051,07  
**Valor da tarifa:** R\$ 10,00  
**Finalidade:** 10 - Crédito em Conta  
**Identificação da operação:** PRESIDENTE  
**Histórico:** PAGAMENTO REF. 09/2020

**Data de débito:** 01/10/2020  
**Data / Hora da operação:** 01/10/2020 16:31:08

**Código da operação:** 00178210  
**Chave de segurança:** J599T3LJC4PMUQNL

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

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.

AC CAIXA: 0800 726 0101

Assessorias com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Atendimento: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN PREV SOCIAL SERVIDORES GUARAI

- EMPENHO -

Exercício: 2020      Processo: 00203/2020      Ordem de Compra:      Ficha: 00576      Número Empenho: 00013/2020

Unidade Orçamentária: FUNDO MUN PREV SOCIAL SERVIDORES GUARAI - GUARAIPREV      Código: 24.06  
Intitulação da Despesa: Man Serviços Administrativos GUARAIPREV      Código: 2.390

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
09.272.0024.2.390.3.1.90.11.03	R\$30.163,99	R\$10.962,61	R\$19.201,38

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – RPPS

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUL PREVID DOS SERVIDORES DE GUARAI	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62	
Cidade: GUARAI - TO	RG - 50396

Valor: DEZ MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO GUARAIPREV, CONFORME FOLHA E DOC ANEXO AO PROCESSO.	R\$10.962,61

Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS

DATA DA EMISSÃO: 01/10/2020

\_\_\_\_\_  
MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOBRINHO  
PRESIDENTE  
948.799.151-49

\_\_\_\_\_  
JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.









RPPS  
GUARÁ-PRV

ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARÁ  
GUARÁ PRV

CNPJ: 26.195.928/0001-62

"ÉTICA NA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, EM DEFESA DO SEGURADO"

10/2022

ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE GUARAI GUARAI PREV

PROCESSO: 205/2020

DATA: 28/10/2020  
EXERCICIO: 2020

CREDOR: EUVÂNIO DIAS MACEDO/ MARIA APARECIDA  
DOS S. SOBRINHO

ASSUNTO: EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER EM  
DESPESAS COM PGTO DE SALARIOS DA DIRETORIA

CONTA DE ORIGEM: CAIXA AG: 4481/ cc: 142-9  
VALOR EMPENHADO: R\$ 10.962,61  
VALOR PAGO: R\$ 10.962,61



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARARÁ

Folha Analítica de Vencimento (Processada) - Competência: 10/2020

Órgão: Fonte Pag.: <----- TODOS -----> Banco: <----- TODOS -----> Folha: MENSAL-NORMAL Categoria: TODAS

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
<b>1917 - EUVÂNIO DIAS DE MACEDO</b>				
<b>648.485.071-20 - DIRETOR FINANCEIRO</b>	DATA DE INÍCIO:	01/09/2020		
100 - SALARIO BASE	30,00	3.043,45	0,00	
8136 - GRATIFICAÇÃO 50% LEI 591/2015	1,00	1.600,00	0,00	
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	11,00	0,00	334,78	
14 - I.R.R.F.	22,50	0,00	290,66	
		<b>4.643,45</b>	<b>625,44</b>	<b>4.018,01</b>
<hr/>				
<b>294 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOBRINHO</b>				
<b>948.799.151-49 - PRESIDENTE</b>	DATA DE INÍCIO:	01/09/2020		
100 - SALARIO BASE	30,00	3.799,16	0,00	
8135 - GRATIFICAÇÃO 50% LEI 591/2015	30,00	2.520,00	0,00	
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	11,00	0,00	695,11	
I.R.R.F.	27,50	0,00	572,98	
		<b>6.319,16</b>	<b>1.268,09</b>	<b>5.051,07</b>



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAJÁ

RESUMO DA FOLHA DE VENCIMENTO: Competência: 10/2020

Órgão: Fonte Pag.: <----- TODOS -----> Banco: <----- TODOS -----> Folha: MENSAL-NORMAL Categoria: TODAS

EVENTO:	Nº OCORRÊNCIAS:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
100 - SALARIO BASE	2	6.842,61	0,00	
8135 - GRATIFICAÇÃO 50% LEI 591/2015	1	2.520,00	0,00	
8136 - GRATIFICAÇÃO 50% LEI 591/2015	1	1.600,00	0,00	
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	2	0,00	1.029,89	
14 - I.R.R.F.	2	0,00	863,64	
<b>Total da Folha:</b>	<b>8</b>	<b>10.962,61</b>	<b>1.893,53</b>	<b>9.069,08</b>

DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE VENCIMENTO:

EVENTO:	Nº SERVIDORES	PROVENTOS:
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVO/ESTAVEL	2	10.962,61
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO - RPPS	2	9.362,61

RESUMO DE BENEFÍCIO POR FONTE PAGADORA

FONTE PAGADORA	QUANT. SEGURADOS	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO	CONTRIBUIÇÃO
DIRETORIA	2	9.069,08	10.962,61	1.029,89
TOTAL EFETIVO	2	9.069,08	10.962,61	1.029,89
TOTAL FUNDO FINANCEIRO	2	9.069,08	10.962,61	1.029,89
TOTAL GERAL	2	9.069,08	10.962,61	1.029,89

Observação:



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	4481 / 006 / 00000142-9
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA S
<b>CPF/CNPJ:</b>	26.195.928/0001-62

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL 0000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	2094 / 00000008090-X
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOBRINHO
<b>CPF/CNPJ:</b>	948.799.151-49
<b>Valor:</b>	R\$ 5.051,07
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	VENCIMENTO
<b>Histórico:</b>	VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO

<b>Data de débito:</b>	28/10/2020
<b>Data / Hora da operação:</b>	28/10/2020 12:08:37

<b>Código da operação:</b>	00109860
<b>Chave de segurança:</b>	NM4XVJXSLCLHQTK2

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	4481 / 006 / 00000142-9
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA S
<b>CPF/CNPJ:</b>	26.195.928/0001-62

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL 0000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	2094 / 00000018992-8
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	EUVANIO DIAS MACEDO
<b>CPF/CNPJ:</b>	648.485.071-20
<b>Valor:</b>	R\$ 4.018,01
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	VENCIMENTO
<b>Histórico:</b>	VENCIMENLTO DO MES DE OUTUBRO

<b>Data de débito:</b>	28/10/2020
<b>Data / Hora da operação:</b>	28/10/2020 12:06:11

<b>Código da operação:</b>	00108998
<b>Chave de segurança:</b>	4LZ5TML34G3RJ95Y

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104











RPPS  
GUARAI-PREV

ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI  
GUARAI PREV

CNPJ: 26.195.928/0001-62

"ÉTICA NA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, EM DEFESA DO SEGURADO"

11/2020

ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE GUARAI GUARAI PREV

PROCESSO: 233/2020

DATA: 28/11/2020  
EXERCICIO: 2020

CREDOR: EVANDRO FERREIRA DE VASCONCELOS

ASSUNTO: EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER EM  
DESPESAS COM PGTO DE SALARIO DA DIRETORIA

CONTA DE ORIGEM: CAIXA AG: 4481/ cc: 142-9  
VALOR EMPENHADO: R\$ 5.040,00  
VALOR PAGO: R\$ 5.040,00

233



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Folha Analítica de Vencimento (Processada) - Competência: 11/2020

Órgão: Fonte Pag.: <..... TODOS .....> Banco: <..... TODOS .....> Folha: SUPLEMENTAR Categoria: TODAS

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:
536 - EVANDRO FERREIRA DE VASCONCELOS			
546.698.041.20 - PROFESSOR 40H III	DATA DE INICIO:	01/11/2020	
100 - SALARIO BASE		3.904,08	0,00
8060 - GRATIFICAÇÃO DE CARGO COMMISSIONADO		1.135,92	0,00
5018 - IRRF		0,00	401,24
8054 - GUARAIPREV		0,00	429,45
		5.040,00	830,69
			4.209,31



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

RESUMO DA FOLHA DE VENCIMENTO: Competência: 11/2020

Órgão: Fonte Pag.: <-----> TODOS -----> Banco: <-----> TODOS -----> Folha: SUPLEMENTAR Categoria: TODAS

EVENTO:	Nº OCORRÊNCIAS:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
100 - SALARIO BASE	1	3.904,08	0,00	
8060 - GRATIFICAÇÃO DE CARGO COMMISSIONADO	1	1.135,92	0,00	
5018 - IRRF	1	0,00	401,24	
8054 - GUARAIPREV	1	0,00	429,45	
Total da Folha:	4	5.040,00	830,69	4.209,31

DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE VENCIMENTO:

EVENTO: Nº SERVIDORES PROVENTOS:

RESUMO DE BENEFÍCIO POR FONTE PAGADORA

FONTE PAGADORA	QUANT. SEGURADOS	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO	CONTRIBUIÇÃO
TOTAL EFETIVO	1	4.209,31	5.040,00	0,00
TOTAL FUNDO FINANCEIRO	1	4.209,31	5.040,00	0,00
TOTAL GERAL	1	4.209,31	5.040,00	0,00

Observação:



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	4481 / 006 / 00000142-9
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA S
<b>CPF/CNPJ:</b>	26.195.928/0001-62

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL 0000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	2094 / 00088300088-1
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	EVANDRO FERREIRA DE VASCONCELOS
<b>CPF/CNPJ:</b>	546.698.041-20
<b>Valor:</b>	R\$ 4.209,31
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	REMUNERACAO NOV 2020
<b>Histórico:</b>	PGTO NOV 2020

<b>Data de débito:</b>	26/11/2020
<b>Data / Hora da operação:</b>	26/11/2020 11:57:42

<b>Código da operação:</b>	00184669
<b>Chave de segurança:</b>	U2QX6J4Q0N71S55P

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

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  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104











RPPS  
GUARAI-PREV

ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI  
GUARAI PREV

CNPJ: 26.195.928/0001-62

"ÉTICA NA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, EM DEFESA DO SEGURADO"

11/2020

ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE GUARAI GUARAI PREV

PROCESSO: 235/2020

DATA: 28/11/2020

EXERCICIO: 2020

CREDOR: EUVANIO DIAS MACEDO

ASSUNTO: EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER EM  
DESPESAS COM PGTO DE SALARIO DA DIRETORIA

CONTA DE ORIGEM: CAIXA AG: 4481/ cc: 142-9

VALOR EMPENHADO: R\$ 4.643,45

VALOR PAGO: R\$ 4.643,45

235



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARÁ

Folha Analítica de Vencimento (Processada) - Competência: 11/2020

Órgão: Fonte Pag.: <----- TODOS -----> Banco: <----- TODOS -----> Folha: MENSAL-NORMAL Categoria: TODAS

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
1917 - EUVANIO DIAS DE MACEDO				
648.485.071-20 - DIRETOR FINANCEIRO	DATA DE INÍCIO	01/09/2020		
100 - SALARIO BASE	30,00	3.043,45	0,00	
8136 - GRATIFICAÇÃO 50% LEI 591/2015	1,00	1.600,00	0,00	
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	11,00	0,00	334,78	
14 - I.R.R.F.	22,50	0,00	290,66	
		<b>4.643,45</b>	<b>625,44</b>	<b>4.018,01</b>
<hr/>				
294 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOBRINHO				
948.799.151-49 - PRESIDENTE	DATA DE INÍCIO	01/09/2020		
100 - SALARIO BASE	30,00	3.799,16	0,00	
8135 - GRATIFICAÇÃO 50% LEI 591/2015	39,00	2.520,00	0,00	
14 - I.R.R.F.	27,50	0,00	585,62	
8112 - PREVIDÊNCIA SOCIAL - ATIVOS	11,00	0,00	417,91	
		<b>6.319,16</b>	<b>1.003,53</b>	<b>5.315,63</b>

OBS: Servidora licença maternidade  
 pagamentos a realizar pela Prefeitura



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARÁ

RESUMO DA FOLHA DE VENCIMENTO: Competência: 11/2020

Órgão: Fonte Pag.: <----- TODOS -----> Banco: <----- TODOS -----> Folha: MENSAL-NORMAL Categoria: TODAS

EVENTO:	Nº OCORRÊNCIAS:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
100 - SALARIO BASE	2	6.842,61	0,00	
8135 - GRATIFICAÇÃO 50% LEI 591/2015	1	2.520,00	0,00	
8136 - GRATIFICAÇÃO 50% LEI 591/2015	1	1.600,00	0,00	
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	1	0,00	334,78	
14 - I.R.R.F.	2	0,00	876,28	
8112 - PREVIDÊNCIA SOCIAL - ATIVOS	1	0,00	417,91	
<hr/>				
Total da Folha:	8	10.962,61	1.628,97	9.333,64

DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE VENCIMENTO:

EVENTO:	Nº SERVIDORES	PROVENTOS:
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVO/ESTAVEL	2	10.962,61
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO - RPPS	2	8.944,70

RESUMO DE BENEFÍCIO POR FONTE PAGADORA

FONTE PAGADORA	QUANT. SEGURADOS	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO	CONTRIBUIÇÃO
DIRETORIA	2	9.333,64	10.962,61	334,78
TOTAL EFETIVO	2	9.333,64	10.962,61	334,78
TOTAL FUNDO FINANCEIRO	2	9.333,64	10.962,61	334,78
TOTAL GERAL	2	9.333,64	10.962,61	334,78

Observação:

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	4481 / 006 / 00000142-9
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA S
<b>CPF/CNPJ:</b>	26.195.928/0001-62

<b>Banco:</b>	748 - SICREDI 0000000 - 01181521
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0911 / 00000081901-3
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	EUVANIO DIAS MACEDO
<b>CPF/CNPJ:</b>	648.485.071-20
<b>Valor:</b>	R\$ 4.018,01
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	REMUNERACAO NOV 2020
<b>Histórico:</b>	PAGT REMUNERACAO NOV 2020

<b>Data de débito:</b>	26/11/2020
<b>Data / Hora da operação:</b>	26/11/2020 11:50:37

**Código da operação:** 00182087  
**Chave de segurança:** GGTN9V9UC526SWHE

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN PREV SOCIAL SERVIDORES GUARAI

- EMPENHO -

Exercício: 2020      Processo: 00235/2020      Ordem de Compra:      Ficha: 00576      Número Empenho: 00015/2020

Unidade Orçamentária: FUNDO MUN PREV SOCIAL SERVIDORES GUARAI - GUARAIPREV      Código: 24.06  
Intitulação da Despesa: Man Serviços Administrativos GUARAIPREV      Código: 2.390

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
09.272.0024.2.390.3.1.90.11.03	R\$8.238,77	R\$4.643,45	R\$3.595,32

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – RPPS

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: FUNDO MUL PREVID DOS SERVIDORES DE GUARAI	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62	
Cidade: GUARAI - TO	RG - 51306

Valor: QUATRO MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE EUVÂNIO DE MACEDO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2020, DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO GUARAIPREV, CONFORME FOLHA E DOC ANEXO AO PROCESSO.	R\$4.643,45

Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS

DATA DA EMISSÃO: 26/11/2020

MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOBRINHO  
PRESIDENTE  
948.799.151-49

JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.







RPPS  
GUARÁI-PREV

ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARÁI  
GUARÁI PREV

CNPJ: 26.195.928/0001-62

"ÉTICA NA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, EM DEFESA DO SEGURADO"

OK

ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE GUARAI GUARAI PREV

PROCESSO: 248/2020

DATA: 28/12/2020  
EXERCICIO: 2020

CREDOR: EUVANIO DIAS DE MACEDO EVANDRO  
FERREIRA DE VASCONCELOS

ASSUNTO: EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER EM  
DESPESAS COM PGTO DE SALARIO DA DIRETORIA

CONTA DE ORIGEM: CAIXA AG: 4481/ cc: 142-9  
VALOR EMPENHADO: R\$ 8.227,32  
VALOR PAGO: R\$ 8.227,32



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARÁ

Folha Analítica de Vencimento (Processada) - Competência: 12/2020

Órgão: Fonte Pag.: <----- TODOS -----> Banco: <----- TODOS -----> Folha: MENSAL-NORMAL Categoria: TODAS

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:
<b>1917 - EUVANIO DIAS DE MACEDO</b>			
<b>648.485.071-20 - DIRETOR FINANCEIRO</b>			
100 - SALARIO BASE	DATA DE INÍCIO: 30,00	01/09/2020 3.043,45	0,00
8136 - GRATIFICAÇÃO 50% LEI 591/2015	1,00	1.600,00	0,00
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	11,00	0,00	334,78
14 - I.R.R.F.	22,50	0,00	290,66
		<b>4.643,45</b>	<b>625,44</b>
			<b>4.018,01</b>
<b>536 - EVANDRO FERREIRA DE VASCONCELOS</b>			
<b>546.698.041-20 - PROFESSOR 40H III</b>			
100 - SALARIO BASE	DATA DE INÍCIO: 30,00	01/11/2020 3.904,08	0,00
8060 - GRATIFICAÇÃO DE CARGO COMISSONADO	30,00	1.135,92	0,00
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	11,00	0,00	429,45
14 - I.R.R.F.	22,50	0,00	401,24
		<b>5.040,00</b>	<b>830,69</b>
			<b>4.209,31</b>







FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARÁ

RESUMO DA FOLHA DE VENCIMENTO: Competência: 12/2020

Órgão: Fonte Pag.: <----- TODOS -----> Banco: <----- TODOS -----> Folha: MENSAL-NORMAL Categoria: TODAS

EVENTO:	Nº OCORRÊNCIAS:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
100 - SALARIO BASE	2	6.947,53	0,00	
8060 - GRATIFICAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO	1	1.135,92	0,00	
8136 - GRATIFICAÇÃO 50% LEI 591/2015	1	1.600,00	0,00	
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	2	0,00	764,23	
14 - I.R.R.F.	2	0,00	691,90	
<b>Total da Folha:</b>	<b>8</b>	<b>9.683,45</b>	<b>1.456,13</b>	<b>8.227,32</b> ✓

DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE VENCIMENTO:

EV	Nº SERVIDORES	PROVENTOS:
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVO/ESTAVEL	2	9.683,45
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO - RPPS	2	6.947,53

RESUMO DE BENEFÍCIO POR FONTE PAGADORA

FONTE PAGADORA	QUANT. SEGURADOS	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO	CONTRIBUIÇÃO
DIRETORIA	2	8.227,32	9.683,45	764,23
TOTAL EFETIVO	2	8.227,32	9.683,45	764,23
TOTAL FUNDO FINANCEIRO	2	8.227,32	9.683,45	764,23
TOTAL GERAL	2	8.227,32	9.683,45	764,23

Observação:

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	4481 / 006 / 00000142-9
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA S
<b>CPF/CNPJ:</b>	26.195.928/0001-62

<b>Banco:</b>	748 - SICREDI 0000000 - 01181521
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0911 / 00000081901-3
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	EUVANIO DIAS MACEDO
<b>CPF/CNPJ:</b>	648.485.071-20
<b>Valor:</b>	R\$ 4.018,01
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	PROVENTOS DEZ. 2020
<b>Histórico:</b>	PGT DE REMUNERACAO DEZ 2020

<b>Data de débito:</b>	16/12/2020
<b>Hora da operação:</b>	16/12/2020 12:49:29

<b>Código da operação:</b>	00111440
<b>Chave de segurança:</b>	9PP8Z75QT37XFE8Z

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**RPPS**  
GUARAI-PREV

ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUN PREV SOCIAL SERVIDORES GUARAI

- EMPENHO -

Exercício: 2020      Processo: 00248/2020      Ordem de Compra:      Ficha: 00576      Número Empenho: 00020/2020

Unidade Orçamentária: FUNDO MUN PREV SOCIAL SERVIDORES GUARAI - GUARAIPREV      Código: 24.06  
Intitulação da Despesa: Man Serviços Administrativos GUARAIPREV      Código: 2.390

Classificação da Despesa      Saldo Anterior      Importância      Saldo Atual  
09.272.0024.2.390.3.1.90.11.03      R\$4.643,45      R\$4.643,45      R\$0,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – RPPS

Processo Licitatório:      Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: EUVANIO DIAS DE MACEDO	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 648.485.071-20	
Cidade: GUARAI - TO	RG - 52126

Valor: QUATRO MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE EUVANIO DE MACEDO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2020, DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO GUARAIPREV, CONFORME FOLHA E DOC ANEXO AO PROCESSO.	R\$4.643,45

Fonte de Recurso: 0050.00.000 - RPPS

DATA DA EMISSÃO: 16/12/2020

\_\_\_\_\_  
MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOBRINHO  
PRESIDENTE  
948.799.151-49

\_\_\_\_\_  
JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR  
CONTADOR  
029.095.581-50

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.







**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	4481 / 006 / 00000142-9
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA S
<b>CPF/CNPJ:</b>	26.195.928/0001-62

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL 00000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	2094 / 00088300088-1
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	EVANDRO FERREIRA DE VASCONCELOS
<b>CPF/CNPJ:</b>	546.698.041-20
<b>Valor:</b>	R\$ 4.209,31
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	PROVENTOS DEZ. 2020
<b>Histórico:</b>	PGT DA REMUN DE DEZ 2020

<b>Data de débito:</b>	16/12/2020
<b>/ Hora da operação:</b>	16/12/2020 12:46:32

<b>Código da operação:</b>	00110587
<b>Chave de segurança:</b>	05QYUWVKWKNCJNQ2

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104









RPPS  
GUARÁ-PRV

LANÇADO

ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARÁ  
GUARÁ PRV

CNPJ: 26.195.928/0001-62

"ÉTICA NA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, EM DEFESA DO SEGURADO"

ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL  
DOS  
SERVIDORES DE GUARAI GUARAI PREV

PROCESSO: 039/2020

DATA: 28/02/2020

EXERCICIO: 2020

CREDOR: EVANDRO F. VASCONCELOS

ASSUNTO: EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER  
EM DESPESAS COM PGTO DE 13 SALARIO DA  
DIRETORIA

CONTA DE ORIGEM: CAIXA AG: 4481/ cc: 142-9

VALOR EMPENHADO: R\$ 3.777,28

VALOR PAGO: R\$ 3.777,28





FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARÁ

Folha Analítica de Vencimento (Processada) - Competência: 2/2020

Órgão: Fonte Pag.: <----- TODOS -----> Banco: <----- TODOS -----> Folha: 13º ANIVERSARIANTES Categoria: TODAS

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
536 - EVANDRO FERREIRA DE VASCONCELOS	DATA DE INÍCIO:	03/01/2020		
546.698.041-20 - PROFESSOR 40H III	100,00	3.777,28	0,00	
100 - SALARIO BASE	11,00	0,00	415,50	
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	15,00	0,00	149,47	
14 - I.R.R.F.				
		<b>3.777,28</b>	<b>564,97</b>	<b>3.212,31</b>



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

RESUMO DA FOLHA DE VENCIMENTO: Competência: 2/2020

Órgão: Fonte Pag.: <----- TODOS -----> Banco: <----- TODOS -----> Folha: 13º ANIVERSARIANTES Categoria: TODAS

EVENTO:	Nº OCORRÊNCIAS:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
100 - SALARIO BASE	1	3.777,28	0,00	
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	1	0,00	415,50	
14 - I.R.R.F.	1	0,00	149,47	
<b>Total da Folha:</b>	<b>3</b>	<b>3.777,28</b>	<b>564,97</b>	<b>3.212,31</b>

DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE VENCIMENTO:

EVENTO:	Nº SERVIDORES	PROVENTOS:
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVO/ESTAVEL	1	3.777,28
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO - RPPS	1	3.777,28

RESUMO DE BENEFÍCIO POR FONTE PAGADORA

FONTE PAGADORA	QUANT. SEGURADOS	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO	CONTRIBUIÇÃO
	1	3.212,31	3.777,28	415,50
TOTAL EFETIVO	1	3.212,31	3.777,28	415,50
TOTAL FUNDO FINANCEIRO	1	3.212,31	3.777,28	415,50
TOTAL GERAL	1	3.212,31	3.777,28	415,50

Observação:

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	4481 / 006 / 00000142-9
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA S
<b>CPF/CNPJ:</b>	26.195.928/0001-62

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	2094 / 00088300088-1
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	EVANDRO FERREIRA DE VASCONCELOS
<b>CPF/CNPJ:</b>	546.698.041-20
<b>Valor:</b>	R\$ 3.212,31
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 9,50
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	DIRETOR FINANCEIRO
<b>Histórico:</b>	PGTO SALARIO 13 REF ANO 2020

<b>Data / Hora da operação:</b>	27/02/2020 08:47:40
---------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00111972
<b>Chave de segurança:</b>	5Q97XF2Q4H543MRX

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104











RPPS  
GUARAI-PREV

LANÇADO

ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI  
GUARAI PREV  
CNPJ: 26.195.928/0001-62  
"ÉTICA NA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, EM DEFESA DO SEGURADO"

ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE GUARAI GUARAI PREV

PROCESSO: 058/2020  
DATA: 28/03/2020  
EXERCICIO: 2020

CREDOR: MEIRYNALVA BATISTA BARNABE

ASSUNTO: EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER EM  
DESPESAS COM PGTO DE 13 SALARIO DA DIRETORIA

CONTA DE ORIGEM: CAIXA AG: 4481/ cc: 142-9  
VALOR EMPENHADO: R\$ 4.284,87  
VALOR PAGO: R\$ 4.284,87

cc-142



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARÁ

Folha Analítica de Vencimento (Processada) - Competência: 3/2020

Órgão: Fonte Pag.: <----- TODOS -----> Banco: <----- TODOS -----> Folha: SUPLEMENTAR Categoria: TODAS

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
00011 - MEIRYNALVA BATISTA BARNABE	DATA DE INÍCIO:	01/01/2017		
507.929.701-87 - DIRETORA EXECUTIVA		2.049,57	0,00	
8060 - GRATIFICAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO		0,00	369,37	
5018 - IRRF				
		<b>2.049,57</b>	<b>369,37</b>	<b>1.680,20</b>



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARÁ

RESUMO DA FOLHA DE VENCIMENTO: Competência: 3/2020

Órgão: Fonte Pag.: <----- TODOS -----> Banco: <----- TODOS -----> Folha: SUPLEMENTAR Categoria: TODAS

EVENTO:	Nº OCORRÊNCIAS:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
8060 - GRATIFICAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO	1	2.049,57	0,00	
5018 - IRRF	1	0,00	369,37	
<b>Total da Folha:</b>	<b>2</b>	<b>2.049,57</b>	<b>369,37</b>	<b>1.680,20</b>

DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE VENCIMENTO:

EVENTO:	Nº SERVIDORES	PROVENTOS:
---------	---------------	------------

RESUMO DE BENEFÍCIO POR FONTE PAGADORA

FONTE PAGADORA	QUANT. SEGURADOS	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO	CONTRIBUIÇÃO
	1	1.680,20	2.049,57	0,00
TOTAL EFETIVO	1	1.680,20	2.049,57	0,00
TOTAL FUNDO PREVIDENCIARIO	1	1.680,20	2.049,57	0,00
TOTAL GERAL	1	1.680,20	2.049,57	0,00

Observação:



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Folha Analítica de Vencimento (Processada) - Competência: 3/2020

Órgão: Fonte Pag.: <----- TODOS -----> Banco: <----- TODOS -----> Folha: 13º ANIVERSARIANTES Categoria: TODAS

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
00011 - MEIRYNAI.VA BATISTA BARNABE	DATA DE INÍCIO:	01/01/2017		
507.929.701-87 - DIRETORA EXECUTIVA	100,00	2.990,43	0,00	
8061 - SALÁRIO BASE	11,00	0,00	328,95	
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	7,50	0,00	56,81	
14 - I.R.R.F.				
		<b>2.990,43</b>	<b>385,76</b>	<b>2.604,67</b>





FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARÁI

RESUMO DA FOLHA DE VENCIMENTO: Competência: 3/2020

Órgão: Fonte Pag.: <----- TODOS -----> Banco: <----- TODOS -----> Folha: 13º ANIVERSARIANTES Categoria: TODAS

EVENTO:	Nº OCORRÊNCIAS:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
8061 - SALÁRIO BASE	1	2.990,43	0,00	
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	1	0,00	328,95	
14 - I.R.R.F.	1	0,00	56,81	
<b>Total da Folha:</b>	<b>3</b>	<b>2.990,43</b>	<b>385,76</b>	<b>2.604,67</b>

DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE VENCIMENTO:

EVENTO:	Nº SERVIDORES	PROVENTOS:
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVO/ESTAVEL	1	2.990,43
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO - RPPS	1	2.990,43

RESUMO DE BENEFÍCIO POR FONTE PAGADORA

FONTE PAGADORA	QUANT. SEGURADOS	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO	CONTRIBUIÇÃO
	1	2.604,67	2.990,43	328,95
TOTAL EFETIVO	1	2.604,67	2.990,43	328,95
TOTAL FUNDO PREVIDENCIARIO	1	2.604,67	2.990,43	328,95
TOTAL GERAL	1	2.604,67	2.990,43	328,95

Observação:

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	4481 / 006 / 00000142-9
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA S
<b>CPF/CNPJ:</b>	26.195.928/0001-62

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	2094 / 00000021932-0
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
<b>CPF/CNPJ:</b>	507.929.701-87
<b>Valor:</b>	R\$ 4.284,87
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 9,50
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	PRESIDENTE
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO 13 SALARIO EXERCICIO 2020

<b>Data / Hora da operação:</b>	27/03/2020 10:24:59
---------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00126725
<b>Chave de segurança:</b>	QKNSM8YH24N48SAY

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





ESTADO DO TOCANTINS

FUNDO MUN PREV SOCIAL SERVIDORES GUARAI

LIQUIDAÇÃO

REG.: 54293

FICHA: 00576

REG. EMP.: 45779 NUM.EMP.: 00005 DE 27/03/2020

LIQ.: 00001 DE: 27/03/2020

Processo: 58

Deverá ser pago a: FUNDO MUL PREVID DOS SERVIDORES DE GUARAI

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ CINCO MIL, QUARENTA REAIS XXX  
XXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

LIQ. DO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FOLHA 13º SALARIO DO ANO 2020, DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO GUARAI-PRÉV,  
CONFORME FOLHA E DOC ANEXO AO PROCESSO.

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA	MOVIMENTO DE CRÉDITO
Classificação programática	09.272.0024 Valor do crédito: 5.040,00
Projeto/Atividade:	2.390 Saldo Anterior: 5.040,00
Elemento da Despesa:	3.1.90.11 Valor desta Líq.: 5.040,00
Fonte de Recursos:	0050.00.000 Saldo Atual: 0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 27/03/2020

FOLHAS DE PAGAMENTO:

Num.: 54293

Data.: 27/03/2020

Valor.: 5.040,00

Declaração do Controle Interno

Após minuciosa verificação dos aspectos legais, formais e éticos do processo,  
autorizo o pagamento ao favorecido ou seu procurador.

GUARAI, 27 de março de 2020

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE

507.929.701-87

PRESIDENTE

EVANDRO FERREIRA DE VASCONCELOS

546.698.041-20

CONTROLE INTERNO

