



**GUIAS DE RECOLHIMENTO DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
REFERENTE A COMPETÊNCIA
10/2018.**



ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ARRAIAS - TO
 PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS – TO – ARRAIAS PREV ASSISTÊNCIA SOCIAL

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 001, Competência 10/2018, com vencimento em 26/11/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

ARRAIAS/TO, 26 de novembro de 2018

Alexandro Abreu Lopes
 Diretor Executivo

FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ARRAIAS - TO

| | | | |
|---|--|--|---|
| Órgão: ASSIST. SOCIAL | | | Vencimento: 28/11/2018 |
| Seguinte: 1.148,27 | Órgão - Custo Normal: 1.766,53 | Órgão - Custo Especial: 0,00 | Valor Documento 2.914,80 |
| Encargos: 0,00 | Abono Pecuniário: 0,00 | Vir. Folha Contribuição: 12.894,38 | (-) Créditos: 0,00 |
| Nº de Servidores: 09 | Nº G.R.C.P.: 001 | Parcela: 1 | (=) Valor Atualizado 2.914,80 |
| Data de Emissão: 28/11/2018 | Competência: 10/2018 | Data de Pagamento: | (+) Multa 0,00 |
| Observações: ASSIST. SOCIAL SAL. FAMÍLIA - CONTA BANCÁRIA PARA DEPÓSITO/TRANSFERÊNCIA Banco: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 0541-X CONTA: 16913-7 | | | (+) Juros 0,00 |
| | | | (=) Valor Cobrado 2.914,80 |

**Emissão de comprovantes**G3372708280729401
27/05/2020 08:44:3228/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:19:13
054100541 SEGUNDA VIA 0005**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
AGENCIA: 0541-X CONTA: 14.563-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2018

NR. DOCUMENTO 550.541.000.016.913

VALOR TOTAL 2.914,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO M P S S ARRA

AGENCIA: 0541-X CONTA: 16.913-7

NR. DOCUMENTO 550.541.000.014.563

=====

NR. AUTENTICACAO 1.FAC.945.A81.6C5.3C2



ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ARRAIAS - TO
 PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS – TO – ARRAIS PREV SEC. EDUCAÇÃO

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 002, Competência 10/2018, com vencimento em 28/11/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

ARRAIAS/TO, 26 de novembro de 2018

Alexandro Abreu Lopes
 Diretor Executivo

FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ARRAIAS - TO

| | | | |
|---|---|---|--|
| Órgão: SEC. EDUCAÇÃO | | | Vencimento: 28/11/2018 |
| Segurado: 35.451,29 | Órgão - Custo Normal: 47.215,45 | Órgão - Custo Especial: 0,00 | Valor Documento 82.666,74 |
| Encargos: 0,00 | Abono Pecuniário: 0,00 | Vlr. Folha Contribuição: 344.638,32 | (-) Créditos: 0,00 |
| Nº de Servidores 130 | Nº G.R.C.P. 02 | Parcela: 1 | (=) Valor Atualizado 82.666,74 |
| Data de Emissão 26/11/2018 | Competência: 10/2018 | Data de Pagamento: | (*) Multa 0,00 |
| Observações: EDUCAÇÃO SAL. FAMÍLIA – SAL. MATERN – | | | (+) Juros 0,00 |
| CONTA BANCÁRIA PARA DEPÓSITO/TRANSFERÊNCIA Banco: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 0541-X CONTA: 16913-7 | | | (-) Valor Cobrado 82.666,74 |



Emissão de comprovantes

G3372708280729401
27/05/2020 08:38:3228/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:13:07
054100541 SEGUNDA VIA 0007COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P ARR EDUC 10 ART 212 CF

AGENCIA: 0541-X CONTA: 6.405-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2018

NR. DOCUMENTO 550.541.000.016.913

VALOR TOTAL 82.666,74

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO M P S S ARRA

AGENCIA: 0541-X CONTA: 16.913-7

NR. DOCUMENTO 550.541.000.006.405

=====

NR.AUTENTICACAO C.41A.FAC.9DB.919.BC3



ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ARRAIAS - TO
 PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS – TO – ARRAIS PREV SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 002, Competência 10/2018, com vencimento em 28/11/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

ARRAIAS/TO, 26 de novembro de 2018

Alexandro Abreu Lopes
 Diretor Executivo

FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ARRAIAS - TO

| | | | |
|--|--|--|---------------------------------------|
| Órgão: SEC. ADM | | | Vencimento: 28/11/2018 |
| Segurado: 1.338,39 | Órgão - Custo Normal: 2.233,42 | Órgão - Custo Especial: 0,00 | Valor Documento 3.571,81 |
| Encargos: 0,00 | Adeso Paciente: 0,00 | Vir. Folha Contribuição: 16.302,35 | (-) Créditos: 0,00 |
| Nº de Servidores: 13 | Nº G.R.C.P.: 03 | Parcelar: 1 | (=) Valor Ajustado 3.571,81 |
| Data de Emissão: 26/11/2018 | Competência: 10/2018 | Data de Pagamento: | (+) Multa 0,00 |
| Observações: SEC. ADM SAL. FAMÍLIA – SAL. MATERN – | | | (+) Juros 0,00 |
| | | | (-) Valor Cobrado 3.571,81 |

CONTA BANCÁRIA PARA DEPÓSITO/TRANSFERÊNCIA
 Banco: BANCO DO BRASIL
 AGÊNCIA: 0541-X
 CONTA: 16913-7

**Emissão de comprovantes**G3372708280729401
27/05/2020 08:34:07

28/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:18:12
054100541 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNICIPAL ARRAIAS
AGENCIA: 0541-X CONTA: 2.098-2

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/11/2018 |
| NR. DOCUMENTO | 550.541.000.016.913 |
| VALOR TOTAL | 3.571,81 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO M P S S ARRA
AGENCIA: 0541-X CONTA: 16.913-7
NR. DOCUMENTO 550.541.000.002.098

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 9.73E.CD4.55D.AC0.15E |
|------------------|-----------------------|



ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ARRAIAS - TO

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS - TO - ARRAIS PREV SEC. MEIO AMBIENTE

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 004, Competência 10/2018, com vencimento em 28/11/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

ARRAIAS/TO, 26 de novembro de 2018

Alexandro Abreu Lopes
Diretor Executivo

FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ARRAIAS - TO

| | | | |
|---|--|---|--|
| Orgão: SEC. MEIO AMBIENTE | | | Vencimento: 28/11/2018 |
| Segurado: 746,15 | Orgão - Custo Normal: 1.277,86 | Orgão - Custo Especial: 0,00 | Valor Documento: 2.024,01 |
| Encargos: 0,00 | Adono Facultativo: 0,00 | Vlr. Folha Contribuição: 9.327,45 | (-) Créditos: 0,00 |
| Nº de Servidores: 08 | Nº G.R.C.P.: 04 | Parcela: 1 | (=) Valor Ajustado: 2.024,01 |
| Data de Emissão: 26/11/2018 | Competência: 10/2018 | Data do Pagamento: | (*) Juros: 0,00 |
| Observações: SEC. MEIO AMBIENTE SAL FAMILIA - SAL. MATERN - | | | (=) Valor Cobrado: 2.024,01 |
| CONTA BANCÁRIA PARA DEPÓSITO/TRANSFERÊNCIA Banco: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 0541-X CONTA: 16913-7 | | | |

28/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:18:12
054100541 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNICIPAL ARRATAS
AGENCIA: 0541-X CONTA: 2.098-2

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/11/2018 |
| NR. DOCUMENTO | 550.541.000.016.913 |
| VALOR TOTAL | 2.024,01 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO M P S S ARRA
AGENCIA: 0541-X CONTA: 16.913-7
NR. DOCUMENTO 550.541.000.002.098

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 3.361,EC1.D78.3AA.A9B |
|-----------------|-----------------------|



ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ARRAIAS - TO
 PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS – TO – ARRAIS PREV SECRETARIA E CULTURA E TURISMO

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 005, Competência 10/2018, com vencimento em 28/11/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

ARRAIAS/TO, 26 de novembro de 2018

Alexandro Abreu Lopes
 Diretor Executivo

FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ARRAIAS - TO

| | | | |
|--|--|---|-------------------------------------|
| Órgão: SEC. E CULTURA E TURISMO | | | Vencimento: 28/11/2018 |
| Segurado: 110,44 | Órgão - Custo Normal: 189,14 | Órgão - Custo Especial: 0,00 | Valor Docuante 299,58 |
| Encargos: 0,00 | Abono Pecuniário: 0,00 | Vir. Fecho Contribuição: 1.380,55 | (-) Créditos: 0,00 |
| Nº de Servidores: 01 | Nº G.R.C.P.: 05 | Parcela: 1 | (=) Valor Aluezado 299,58 |
| Data de Emissão: 26/11/2018 | Competência: 10/2018 | Data do Pagamento: | (+) Retos 0,00 |
| Observações: SEC. E CULTURA E TURISMO SAL. FAMILIA – SAL. MATERN – | | | (*) Juros 0,00 |
| | | | (=) Valor Cobrado 299,58 |

CONTA BANCÁRIA PARA DEPÓSITO/TRANSFERÊNCIA
 Banco: BANCO DO BRASIL
 AGÊNCIA: 0541-X
 CONTA: 16913-7

28/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:18:12
054100541 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNICIPAL ARRAIAS
AGENCIA: 0541-X CONTA: 2.099-2

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/11/2018 |
| NR. DOCUMENTO | 550.541.000.016.913 |
| VALOR TOTAL | 299,58 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO M P S S ARRA
AGENCIA: 0541-X CONTA: 16.913-7
NR. DOCUMENTO 550.541.000.002.098

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 7.59C.862.0ED.2ED.D39 |
|------------------|-----------------------|



ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ARRAIAS - TO
 PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS - TO - ARRAIS PREV SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 006, Competência 10/2018, com vencimento em 28/11/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

ARRAIAS/TO, 26 de novembro de 2018

Alexandro Abreu Lopes
 Diretor Executivo

FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ARRAIAS - TO

| | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| Órgão: SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO | | | Vencimento: 28/11/2018 |
| Segurado: 1.878,08 | Órgão - Custo Normal: 2.902,47 | Órgão - Custo Especial: 0,00 | Valor Documento 4.780,55 |
| Encargos: 0,00 | Abono Pecuniário: 0,00 | Vir. Folha Contribuição: 21.185,88 | (-) Créditos: 0,00 |
| Nº de Servidores: 13 | Nº G.R.C.P.: 06 | Parcela: 1 | (=) Valor Atualizado 4.780,55 |
| Data de Emissão: 28/11/2018 | Cumprimento: 10/2018 | Data de Pagamento: | (+) Multa 0,00 |
| Observações: SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO SAL. FAMÍLIA - SAL. MATERN - | | | (*) Juros 0,00 |
| | | | (-) Valor Cobrado 4.780,55 |

CONTA BANCÁRIA PARA DEPÓSITO/TRANSFERÊNCIA
 Banco: BANCO DO BRASIL
 AGÊNCIA: 0541-X
 CONTA: 16913-7

28/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:18:12
054100541 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNICIPAL ARRAIAS
AGENCIA: 0541-X CONTA: 2.098-2

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/11/2018 |
| NR. DOCUMENTO | 550.541.000.016.913 |
| VALOR TOTAL | 4.700,55 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO M P S S ARRA
AGENCIA: 0541-X CONTA: 16.913-7

NR. DOCUMENTO 550.541.000.002.098
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 0.E3F.6A0.8F0.FBA.DC2 |
|------------------|-----------------------|



ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ARRAIAS - TO
 PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS – TO – ARRAIS PREV SECRETARIA DE FINAÇAS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 007, Competência 10/2018, com vencimento em 28/11/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

ARRAIAS/TO, 26 de novembro de 2018

Alexandro Abreu Lopes
 Diretor Executivo

FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ARRAIAS - TO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão: SECRETARIA DE FINAÇAS | | | Vencimento: 28/11/2018 |
| Segurado: 506,13 | Órgão - Custo Normal: 866,77 | Órgão - Custo Especial: 0,00 | Valor Declaratório 1.372,90 |
| Encargos: 0,00 | Alíquota Previdenciária: 0,00 | Vlr. Folha Contribuição: 6.326,79 | (-) Créditos: 0,00 |
| Nº de Beneficiários: 05 | Nº G.R.C.P.: 07 | Parcela: 1 | (=) Valor Atualizado 1.372,90 |
| Data de Emissão: 28/11/2018 | Competência: 10/2018 | Data do Pagamento: | (+) Juros 0,00 |
| Observações: SECRETARIA DE FINAÇAS SAL. FAMÍLIA – SAL. MATERN – | | | (-) Valor Cobrado 1.372,90 |
| CONTA BANCÁRIA PARA DEPÓSITO/TRANSFERÊNCIA Banco: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 0541-X CONTA: 16913-7 | | | |

28/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:18:12
054100541 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNICIPAL ARRATAS
AGENCIA: 0541-X CONTA: 2.098-2

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/11/2018 |
| NR. DOCUMENTO | 550.541.000.016.913 |
| VALOR TOTAL | 1.372,90 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO M P S S ARRA
AGENCIA: 0541-X CONTA: 16.913-7

NR. DOCUMENTO 550.541.000.002.098
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 6.385.3EF.443.C55.30A |
|------------------|-----------------------|



ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ARRAIAS - TO
 PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS – TO – ARRAIS PREV SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 008, Competência 10/2018, com vencimento em 28/11/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

ARRAIAS/TO, 26 de novembro de 2018

Alexandro Abreu Lopes
 Diretor Executivo

FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ARRAIAS - TO

| | | | |
|---|--|---|---------------------------------------|
| Órgão: SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER | | | Vencimento: 28/11/2018 |
| Segurado: 305,98 | Órgão - Custo Normal: 523,99 | Órgão - Custo Especial: 0,00 | Valor Documento 829,97 |
| Encargos: 0,00 | Abono Pecuniário: 0,00 | Vir. Folha Contribuição: 3.824,77 | (-) Créditos: 0,00 |
| Nº do Servidores 03 | Nº G.R.C.P. 08 | Parcela: 1 | (*) Valor Atualizado 829,97 |
| Data de Emissão 26/11/2018 | Competência: 10/2018 | Data do Pagamento: | (*) Multa 0,00 |
| Observações: SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER SAL. FAMÍLIA – SAL. MATERN – | | | (+) Juros 0,00 |
| CONTA BANCÁRIA PARA DEPÓSITO/TRANSFERÊNCIA Banco: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 0541-X CONTA: 16913-7 | | | (=) Valor Cobrado 829,97 |

28/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:18:12
054100541 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNICIPAL ARRAIAS
AGENCIA: 0541-X CONTA: 2.098-2

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/11/2018 |
| NR. DOCUMENTO | 550.541.000.016.913 |
| VALOR TOTAL | 829,97 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO M P S S ARRA
AGENCIA: 0541-X CONTA: 16.913-7
NR. DOCUMENTO 550.541.000.002.098

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 1.55A.469.35F.6CA.C8A |
|------------------|-----------------------|



ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ARRAIAS - TO
 PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS – TO – ARRAIS PREV SECRETARIA E TRANSPORTE

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 009, Competência 10/2018, com vencimento em 28/11/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

ARRAIAS/TO, 26 de novembro de 2018

Alexandro Abreu Lopes
 Diretor Executivo

FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ARRAIAS - TO

| | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Órgão: SECRETARIA E TRANSPORTE | | | Vencimento: 28/11/2018 |
| Seguro: | Órgão - Custo Normal: 1.497,85 | Órgão - Custo Especial: 2.473,81 | Valor Documento 3.971,66 |
| Encargos: | Abono Previdênciário: 0,00 | Vir. Folha Contribuição: 0,00 | (-) Créditos: 0,00 |
| Nº de Beneficiários | Nº G.R.C.P. 13 | Processos: 09 | (=) Valor Atualizado 3.971,66 |
| Data de Emissão | Competência: 28/11/2018 | Data do Pagamento: 10/2018 | (+) Multa 0,00 |
| Observações: SECRETARIA E TRANSPORTE SAL. FAMILIA - SAL. MATERN - | | | (+) Juros 0,00 |
| | | | (=) Valor Cobrado 3.971,66 |

CONTA BANCÁRIA PARA DEPÓSITO/TRANSFERÊNCIA
 Banco: BANCO DO BRASIL
 AGÊNCIA: 0541-X
 CONTA: 16913-7

28/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:18:12
054100541 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNICIPAL ARRATAS
AGENCIA: 0541-X CONTA: 2.098-2

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/11/2018 |
| NR. DOCUMENTO | 550.541.000.016.913 |
| VALOR TOTAL | 3.971,66 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO M P S S ARRA
AGENCIA: 0541-X CONTA: 16.913-7
NR. DOCUMENTO 550.541.000.002.098
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | B.D3C.750.48E.23D.905 |
|------------------|-----------------------|



ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ARRAIAS - TO
 PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS - TO - ARRAIS PREV SEC. SAÚDE

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 010, Competência 10/2018, com vencimento em 28/11/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

ARRAIAS/TO, 28 de novembro de 2018

Alexandro Abreu Lopes
 Diretor Executivo

FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ARRAIAS - TO

| | | | |
|--|---|---|--|
| Órgão: SEC. SAÚDE | | | Vencimento: 28/11/2018 |
| Separado: 8.126,21 | Órgão - Custo Normal: 13.086,69 | Órgão - Custo Especial: 0,00 | Valor Documento 21.212,90 |
| Encargos: 0,00 | Alíquota Recatatório: 0,00 | Mr. Folha Contribuição: 95.523,28 | (-) Créditos: 0,00 |
| Nº de Servidores 77 | Nº G.R.C.P. 10 | Parcela: 1 | (-) Valor Antecipado 21.212,90 |
| Data de Emissão 26/11/2018 | Competência: 10/2018 | Data do Pagamento: | (+) Multa 0,00 |
| Observações: SEC. SAÚDE SAL. FAMÍLIA - SAL. MATERN- | | | (+) Juros 0,00 |
| | | | (-) Valor Cobrado 21.212,90 |
| CONTA BANCÁRIA PARA DEPÓSITO/TRANSFERÊNCIA Banco: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 0541-X CONTA: 16913-7 | | | |



Emissão de comprovantes

G3372708280729401
27/05/2020 08:41:03

28/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:16:09
054100541 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P A S 85 ART 77 ADCT CF
AGENCIA: 0541-X CONTA: 6.406-8

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/11/2018 |
| NR. DOCUMENTO | 550.541.000.016.913 |
| VALOR TOTAL | 21.212,90 |

***** TRANSFERIDO PARA:

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| CLIENTE: FUNDO M P S S ARRA | |
| AGENCIA: 0541-X | CONTA: 16.913-7 |
| NR. DOCUMENTO | 550.541.000.006.406 |

=====

| | |
|------------------|------------------------|
| NR. AUTENTICACAO | E. C44.81D.593.133.F1C |
|------------------|------------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JC103733 MARIZA ALVES COSTA.



ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ARRAIAS - TO
 PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS – TO – ARRAIASPREV ASSISTÊNCIA SOCIAL – 13º

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 011, Competência 10/2018, com vencimento em 28/11/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

ARRAIAS/TO, 26 de novembro de 2018

Alessandro Abreu Lopes
 Diretor Executivo

| FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ARRAIAS - TO | | | | |
|---|------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|
| Órgão: ASSIST. SOCIAL 13º | | | | Vencimento: 28/11/2018 |
| Seguro: | 179,57 | Órgão - Custo Normal: 307,52 | Órgão - Custo Especial: 0,00 | Valor Documento 487,09 |
| Encargos: | 0,00 | Abono Pecuniário: 0,00 | Vlr. Folha Contribuição: 2.244,66 | (-) Créditos: 0,00 |
| Nº de Servidores: | 02 | Nº G.R.C.P.: 011 | Parcela: 1 | (=) Valor Atualizado 487,09 |
| Data do Emissão: | 26/11/2018 | Competência: 10/2018 | Data do Pagamento: | (+) Multas 0,00 |
| Observações: ASSIST. SOCIAL 13º SAL. FAMÍLIA - CONTA BANCÁRIA PARA DEPÓSITO/TRANSFERÊNCIA Banco: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 0541-X CONTA: 16913-7 | | | | (*) Juros 0,00 |
| | | | | (=) Valor Cobrado 487,09 |

28/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:19:13
054100541 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
AGENCIA: 0541-X CONTA: 14.563-7

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/11/2018 |
| NR. DOCUMENTO | 550.541.000.016.913 |
| VALOR TOTAL | 487,89 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO M P S S ARRA
AGENCIA: 0541-X CONTA: 16.913-7

NR. DOCUMENTO 550.541.000.014.563
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | D.580.F0D.075.930.360 |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JC103739 MARIZA ALVES COSTA.



ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ARRAIAS - TO
 PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS - TO - ARRAIS PREV SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 13°

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 012, Competência 10/2018, com vencimento em 28/11/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

ARRAIAS/TO, 26 de novembro de 2018

Alessandro Abreu Lopes
 Diretor Executivo

FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ARRAIAS - TO

| | | | |
|---|--|--|--|
| Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 13° | | | Vencimento: 28/11/2018 |
| Segurado: 2.665,39 | Órgão - Custo Normal: 3.607,49 | Órgão - Custo Especial: 0,00 | Valor Documental: 6.272,88 |
| Encargos: 0,00 | Adono Pecuniária: 0,00 | Vlr. Folha Contribuição: 26.332,02 | (-) Créditos: 0,00 |
| Nº de Servidores: 11 | Nº G.R.C.P.: 012 | Parcela: 1 | (=) Valor Atualizado: 6.272,88 |
| Data do Emissão: 28/11/2018 | Competência: 10/2018 | Data do Pagamento: | (*) Multa: 0,00 |
| Observações: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 13° SAL. FAMILIA - SAL. MATERN - CONTA BANCÁRIA PARA DEPÓSITO/TRANSFERÊNCIA Banco: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 0541-X CONTA: 16913-7 | | | (+) Juros: 0,00 |
| | | | (=) Valor Cobrado: 6.272,88 |

28/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:13:07
054100541 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P ARR EDUC 10 ART 212 CF
AGENCIA: 0541-X CONTA: 6.405-X

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/11/2018 |
| NR. DOCUMENTO | 550.541.000.016.913 |
| VALOR TOTAL | 6.272,80 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO M P S S ARRA
AGENCIA: 0541-X CONTA: 16.913-7

NR. DOCUMENTO 550.541.000.006.405
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | E.3A0.584.AFA.79A.F99 |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JC103739 MARIZA ALVES COSTA.



ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ARRAIAS - TO
 PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS - TO - ARRAIAS PREV SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO 13°

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 013, Competência 10/2018, com vencimento em 28/11/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

ARRAIAS/TO, 26 de novembro de 2018

Alessandro Abreu Lopes
 Diretor Executivo

FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ARRAIAS - TO

| | | | | |
|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--|
| Órgão: | | | Vencimento: | |
| SEC. ADM 13° | | | 28/11/2018 | |
| Segurado: | Órgão - Custo Normal: | Órgão - Custo Especial: | Valor Documento | |
| 216,91 | 371,46 | 0,00 | 588,37 | |
| Encargos: | Abono Pecuniário: | Vr. Folha Contribuição: | (-) Créditos: | |
| 0,00 | 0,00 | 2.711,42 | 0,00 | |
| Nº de Servidores | Nº G.R.C.P. | Parcela: | (=-) Valor Atualizado | |
| 02 | 013 | 1 | 588,37 | |
| Data de Emissão | Competência: | Data do Pagamento: | (+) Multa | |
| 26/11/2018 | 10/2018 | | 0,00 | |
| Observações: | | | (+) Juros | |
| SEC. ADM 13° SAL. FAMILIA - SAL. MATERN - | | | 0,00 | |
| CONTA BANCÁRIA PARA DEPÓSITO/TRANSFERÊNCIA Banco: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 0541-X CONTA: 16913-7 | | | (=-) Valor Cobrado | |
| | | | 588,37 | |

28/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:18:13
054100541 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNICIPAL ARRAIAS
AGENCIA: 0541-X CONTA: 2.098-2

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/11/2018 |
| NR. DOCUMENTO | 550.541.000.016.913 |
| VALOR TOTAL | 588,37 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO M P S S ARRA
AGENCIA: 0541-X CONTA: 16.913-7

NR. DOCUMENTO 550.541.000.002.098

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 5.FBE.100.840.1DA.9ED |
|------------------|-----------------------|



ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ARRAIAS - TO
 PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS - TO - ARRAIS PREV SEC. MEIO AMBIENTE

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 014, Competência 10/2018, com vencimento em 28/11/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

ARRAIAS/TO, 26 de novembro de 2018

Alessandro Abreu Lopes
 Diretor Executivo

FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ARRAIAS - TO

| | | | |
|---|---|---|---------------------------------------|
| Órgão: SEC. MEIO AMBIENTE | | | Vencimento: 28/11/2018 |
| Segurado: 115,96 | Órgão - Custo Normal: 198,59 | Órgão - Custo Especial: 0,00 | Valor Documento 314,55 |
| Encargos: 0,00 | Alíquota Previdenciária: 0,00 | Vlr. Folha Contribuição: 1.449,57 | (-) Créditos: 0,00 |
| Nº de Servidores: 01 | Nº G.R.C.P.: 014 | Parcela: 1 | (=) Valor Atualizado 314,55 |
| Data de Emissão: 28/11/2018 | Competência: 10/2018 | Data do Pagamento: | (+) Multa 0,00 |
| Observações: SEC. MEIO AMBIENTE SAL. FAMÍLIA - SAL. MATERN - | | | (+) Juros 0,00 |
| CONTA BANCÁRIA PARA DEPÓSITO/TRANSFERÊNCIA Banco: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 0541-X CONTA: 16913-7 | | | (-) Valor Colado 314,55 |

28/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:18:13
054100541 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNICIPAL ARRAIAS
AGENCIA: 0541-X CONTA: 2.098-2

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/11/2018 |
| NR. DOCUMENTO | 550.541.000.016.913 |
| VALOR TOTAL | 314,55 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO M P S S ARRA
AGENCIA: 0541-X CONTA: 16.913-7

NR. DOCUMENTO 550.541.000.002.098
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 6.D32.62F.CFF.1A1.539 |
|------------------|-----------------------|



ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ARRAIAS - TO
 PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS – TO – ARRAIS PREV SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO 13°

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 015, Competência 10/2018, com vencimento em 28/11/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

ARRAIAS/TO, 26 de novembro de 2018

Alessandro Abreu Lopes
 Diretor Executivo

FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ARRAIAS - TO

| | | | | | | | |
|---|------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|----------------------|--------|
| Órgão: | | | SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO | | Vencimento: | 28/11/2018 | |
| Segurado: | 265,22 | Órgão - Custo Normal: | 454,22 | Órgão - Custo Especial: | 0,00 | Valor Documento | 719,44 |
| Encargos: | 0,00 | Alcance Previdenciário: | 0,00 | Mt. Folha Contribuição: | 3.315,49 | (-) Créditos: | 0,00 |
| Nº de Servidores | 03 | Nº G.R.C.P. | 015 | Puroleia: | 1 | (=) Valor Atualizado | 719,44 |
| Data de Emissão | 26/11/2018 | Competência | 10/2018 | Data do Pagamento: | | (*) Multa | 0,00 |
| Observações: | | | | | | (*) Juros | 0,00 |
| SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO SAL. FAMÍLIA - SAL. MATERN - | | | | | | (-) Valor Cobrado | 719,44 |
| CONTA BANCÁRIA PARA DEPÓSITO/TRANSFERÊNCIA Banco: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 0541-X CONTA: 16913-7 | | | | | | | |

28/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:18:13
054100541 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNICIPAL ARBAIAS
AGENCIA: 0541-X CONTA: 2.098-2

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/11/2018 |
| NR. DOCUMENTO | 550.541.000.016.913 |
| VALOR TOTAL | 719,44 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO M P S S ARRA
AGENCIA: 0541-X CONTA: 16.913-7

NR. DOCUMENTO 550.541.000.002.098
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 8.CD4.934.8A0.95B.50D |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JC103739 MARIZA ALVES COSTA.



ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ARRAIAS - TO
 PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAS - TO - ARRAIS PREV **CÂMARA MUNICIPAL**

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 017, Competência 10/2018, com vencimento em 29/11/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

ARRAIAS/TO, 29 de novembro de 2018


 Alessandro Abreu Lopes
 Diretor Executivo

FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ARRAIAS - TO

| | | | |
|--|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Órgão: CÂMARA MUNICIPAL | | | Vencimento: 29/11/2018 |
| Segurado: 482,57 | Órgão - Custo Normal: 601,02 | Órgão - Custo Especial: 0,00 | Valor Documento 1.083,59 |
| Encargo: 0,00 | Abono Pecuniário: 0,00 | Vit. Folha Contribuição: 4.387,00 | (-) Créditos: 0,00 |
| Nº do Servidor: 03 | Nº G.R.C.P.: 017 | Pacote: 1 | (-) Valor Atualizado 1.083,59 |
| Data do Emissão: 28/11/2018 | Competência: 10/2018 | Data do Pagamento: | (+) Multa 0,00 |
| Observações: CÂMARA MUNICIPAL SAL. FAMÍLIA - SAL. MATERN- CONTA BANCÁRIA PARA DEPÓSITO/TRANSFERÊNCIA Banco: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 0541-X CONTA: 16913-7 | | | (+) Juros 0,00 |
| | | | (-) Valor Cobrado 1.083,59 |

Paga em 29/11/2018



Cliente - Conta atual

Agência 541-X
Conta corrente 16913-7 FUNDO M P S S ARRA
Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

| DATA DO LANÇAMENTO | DATA DO MOVIMENTO | ABRANGÊNCIA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR | RECEBIDO | SALDO |
|--------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|
| 25/10/2018 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | 0,00 C |
| 28/11/2018 | 28/11/2018 | 0000 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.541.000.002.098 | 299,58 C |
| 28/11/2018 | 28/11/2018 | 0000 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.541.000.002.098 | 1.372,90 C |
| 28/11/2018 | 28/11/2018 | 0000 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.541.000.002.098 | 2.024,01 C |
| 28/11/2018 | 28/11/2018 | 0000 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.541.000.002.098 | 3.571,81 C |
| 28/11/2018 | 28/11/2018 | 0000 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.541.000.002.098 | 4.780,55 C |
| 28/11/2018 | 28/11/2018 | 0000 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.541.000.002.098 | 3.971,86 C |
| 28/11/2018 | 28/11/2018 | 0000 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.541.000.002.098 | 829,97 C |
| 28/11/2018 | 28/11/2018 | 0000 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.541.000.002.098 | 718,44 C |
| 28/11/2018 | 28/11/2018 | 0000 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.541.000.002.098 | 314,55 C |
| 28/11/2018 | 28/11/2018 | 0000 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.541.000.002.098 | 608,37 C |
| 28/11/2018 | 28/11/2018 | 0000 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.541.000.006.405 | 6.272,88 C |
| 28/11/2018 | 28/11/2018 | 0000 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.541.000.006.405 | 82.666,74 C |
| 28/11/2018 | 28/11/2018 | 0000 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.541.000.006.405 | 21.212,90 C |
| 28/11/2018 | 28/11/2018 | 0000 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.541.000.014.563 | 487,09 C |
| 29/11/2018 | 29/11/2018 | 0000 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.541.000.014.563 | 2.614,80 C |
| 29/11/2018 | 29/11/2018 | 0000 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.541.000.006.008 | 1.083,58 C |
| 30/11/2018 | | 0000 | 00000 870 | S A L D O | | 133.110,84 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC745016 ALESSANDRO A LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088