

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



FUNDEB

Endereço:

Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ Nº : 30.567.122/0001-25

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 131015

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02		PODER EXECUTIVO		
04		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
04 . 03		EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB		
12.361.0030.2201.0000		Encargos com profissionais da Educação - Ensino Fundamental 70%		
3 1 90 13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.149.000,00		0,00	151.338,33	1.997.661,67

FICHA: **563** DATA: **31/01/2025** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Profissionais
FONTE DE RECURSO: 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

CREDOR.: **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 4411

CIDADE: BRASILIA

U.F.: DF

ENDEREÇO: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O

Nº 6

BAIRRO: ASA SUL

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PARTE PATRONAL. COMPETÊNCIA 01/2025

Fonte de Recursos: FUNDEB - Profissionais da Educação Aplicação: FUNDEB - Profissionais da Educação Básico

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

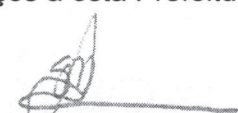
VALOR TOTAL...:

151.338,33

Valor por Extensão:

cento e cinquenta e um mil, trezentos e trinta e oito reais e trinta e três centavos *****

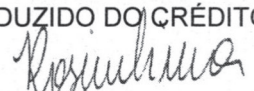
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.


SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE
Secretária de Educação

EMPENHO AUTORIZADO EM: **31/01/2025**

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/01/2025


ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 131015 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 563	DATA: 31/01/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/01/2025
------------	------------------------

Fornecedor: 4411 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS, PARTE PATRONAL. COMPETÊNCIA 01/2025

VALOR BRUTO

151.338,33

DESCONTOS

2.103,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

149.235,33

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 2103 12.361.0030.2201.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PODER EXECUTIVO EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB Encargos com profissionais da Educação - Ensino Fundamental 70% OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
151.338,33	151.338,33	151.338,33	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

149.235,33

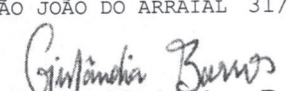
cento e quarenta e nove mil, duzentos e trinta e cinco reais e trinta e três centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

SÃO JOÃO DO ARRAIAL 31/01/2025


Gislandia Maria Lima Barros
SERVIDORA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


SIMONE MAGALHÃES CAVALCANTE
Secretária de Educação

CNPJ 01.612.609/0001-84	Razão Social MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL		
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25035.2021030-9	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000307476533			Valor Total do Documento 215.595,12

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	66.359,79			66.359,79
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	134.045,32			134.045,32
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	15.190,01			15.190,01
Totais		215.595,12			215.595,12

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800002155 8 95120385250 0 51071625035 6 20210309319 1



CNPJ: 01.612.609/0001-84
Número: 07.16.25035.2021030-9
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 215.595,12

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.16
2048602048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM SAO JOAO ARRAIAL-FEB
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.750-6
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.			
Codigo de Barras	85800002155-8	95120385250-0	
	51071625035-6	20210309319-1	
Data do pagamento		20/02/2025	
Numero do Documento	07.16.25035.2021030-9		
Valor Total		215.595,12	

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: 0.2C9.E97.836.DD7.247

14

RECIBO

R\$ 227,70

RECEBI da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (40%) a importância de R\$ 227,70 (duzentos e vinte e sete reais e setenta centavos), referentes ao pagamento de pensão alimentícia, descontados dos vencimentos do servidor, ANTONIO DA SILVA LIMA, vigia, EFETIVOS/SEMEC, lotado na Escola Municipal Dirceu Mendes Arcoverde, na localidade Santa Maria, do mês de JANEIRO/2025.

São João do Arraial-PI, ____/____/____

DIANA CONCEIÇÃO
CPF -043.134.043-92
Rua Anísio Barbosa. s/n - São João do Arraial-PI
Conta Poupança: 12.071-5
Agência: 3893-8 - BANCO DO BRASIL

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:19:17
204802048 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PM SAO JOAO ARRAIAL-FEB

AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.750-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/02/2025

NR. DOCUMENTO 173.893.510.012.071

VALOR TOTAL 227,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DIANA CONCEICAO

AGENCIA: 3893-8 CONTA: 510.012.071-8

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 172.048.000.021.750

=====

NR.AUTENTICACAO 7.ABB.CAF.0BD.E8A.D7C

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

15

RECIBO

R\$ 607,20

RECEBI da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (Magistério) importância de R\$ 607,20 (seiscentos e sete reais e vinte centavos), referentes ao pagamento de pensão alimentícia, descontados dos vencimentos do servidor ANTONIO SOTERO NASCIMENTO, professor EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL-EFETIVOS/SEMEC, lotado na Escola Municipal Bernardino Garcia do Nascimento, na localidade Marajá, do mês de JANEIRO/2025.

São João do Arraial-PI, ____/____/____

FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA DE CASTRO
CPF - 949.238.503-10
C/C nº 19.077-2 AG. Nº 3893-8
BANCO DO BRASIL

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:19:18
204802048 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PM SAO JOAO ARRAIAL-FEB

AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.750-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/02/2025

NR. DOCUMENTO 173.893.510.019.077

VALOR TOTAL 607,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCA C SILVA CASTRO

AGENCIA: 3893-8 CONTA: 510.019.077-5

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 172.048.000.021.750

=====

NR.AUTENTICACAO B.F6D.3AE.DB5.055.199

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.

16

RECIBO

R\$ 316,20

RECEBI da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (40%) a importância de R\$ 316,20 (trezentos e dezesseis reais e vinte centavos), referentes ao pagamento de pensão alimentícia, descontados dos vencimentos do servidor MANOEL DE JESUS COSTA DO NASCIMENTO, vigia EFETIVOS/SEMEC, lotado na Escola Municipal da Liberdade Paulo Freire, do mês de JANEIRO/2025.

São João do Arraial-PI, ____/____/____

MARINALDA DE SOUSA SILVA
CPF – 910.441.461-68
BANCO DO BRASIL
Agência: 2.048-6/Conta Corrente: 27.634-0

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:19:17
204802048 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO JOAO ARRAIAL-FEB
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.750-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/02/2025
NR. DOCUMENTO	552.048.000.027.634
VALOR TOTAL	316,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARINALDA SOUSA SILVA
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 27.634-0
NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.750

=====

NR. AUTENTICACAO	3.30B.5AE.E2A.036.1C4
------------------	-----------------------

17

RECIBO

R\$ 127,51

RECEBI da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (40%) a importância de R\$ 127,51 (cento e vinte e sete reais e cinquenta e um centavos), referentes ao pagamento de pensão alimentícia, descontados dos vencimentos do servidor, FÉLIX DE CASTRO SOUSA, vigia EFETIVOS/SEMEC, lotado na Escola Municipal Rosa Barbosa, do mês de JANEIRO/2025.

São João do Arraial-PI, ____/____/____

ADRIANA ALVES RODRIGUES
CPF - 013.943.673-17
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 3436 - OP. 023/Conta: 4.706-4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.01
2048602048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM SAO JOAO ARRAIAL-FEB

AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.750-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM SAO JOAO ARRAIAL-FEB

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3436-3 - BARRAS PI

CONTA: 4.706-4

FAVORECIDO: ADRIANA ALVES RODRIGUES

CPF/CNPJ: 013.943.673-17

VALOR: R\$ 127,51

DEBITO EM: 05/02/2025

=====

DOCUMENTO: 020502

AUTENTICACAO SISBB: A.090.0B1.C0F.D97.851

RECIBO

R\$ 1.539,04

RECEBI da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, (60%) a importância de R\$ 1.539,04 (hum mil e quinhentos e trinta e nove reais e quatro centavos), referentes ao pagamento de pensão alimentícia, descontados dos vencimentos do servidor FRANCISCO MAGALHÃES SOTERO, professor ENSINO FUNDAMENTAL-EFETIVOS/SEMEC, lotado na Secretaria Municipal de Educação - CEMED, do mês de JANEIRO/2025.

São João do Arraial-PI, ____/____/____

Francisca Sotero Nascimento Magalhães
Agência: 00159 C/C: 1.171-0
Banco do Nordeste
CPF – 939.648.703-15
Localidade São José dos Órfãos
Contato – 86 981895467

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.01
2048602048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM SAO JOAO ARRAIAL-FEB

AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.750-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM SAO JOAO ARRAIAL-FEB

BANCO: 004 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 0159-7 - ESPERANTINA

CONTA: 1.171-0

FAVORECIDO: FRANCISCA SOTERO NASCIMENTO

CPF/CNPJ: 939.648.703-15

VALOR: R\$ 1.539,04

DEBITO EM: 05/02/2025

=====

DOCUMENTO: 020501

AUTENTICACAO SISBB: F.43C.45E.3C6.D6A.96A



19

SINSEM- SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS



MUNICIPAIS DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PI.

RECIBO

R\$ 6.270,87

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL – PI**, da secretaria municipal de educação a importância de R\$ 6.270,87 (seis mil; duzentos e setenta reais e oitenta e sete centavos) referente ao repasse da mensalidade sindical descontada dos servidores público municipal, filiados a esta entidade.

São João do Arraial-PI 04 de fevereiro de 2025

Adalgisa Maria de Sá Castro
Presidente do SIMSEM-SJA
CPF: 274.954.853-53

04/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:01:26
204802048 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO JOAO ARRAIAL-FEB
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.750-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/02/2025
NR. DOCUMENTO	552.048.000.019.179
VALOR TOTAL	6.270,87

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: S S P M SAO JOAO ARRAIAL
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 19.179-5
NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.750
=====

NR.AUTENTICACAO	3.E3C.FE1.C60.944.B5C
-----------------	-----------------------

20

RECIBO

764,91

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL – PI, da secretaria municipal de educação a importância de R\$ 764,91 (setecentos e sessenta e quatro reais e noventa e um centavos), referente ao repasse da mensalidade sindical descontada em folha dos servidores público municipal, filiados a esta entidade.

São João do Arraial-PI, 04 de fevereiro de 2025.

Atenciosamente,

FRANCISCA DE SOUSA OLIVEIRA
Presidente do ASSEPUMU
CPF: 791.120.803-49

04/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:01:26
204802048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO JOAO ARRAIAL-FEB
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.750-6

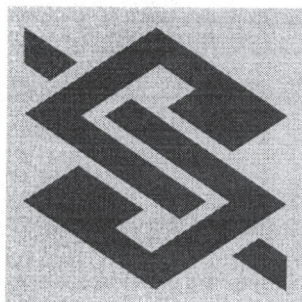
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/02/2025
NR. DOCUMENTO	552.048.000.037.069
VALOR TOTAL	764,91

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO S P M SAO JOAO
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 37.069-X
NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.750
=====

NR.AUTENTICACAO	2.E2F.D37.6A7.21E.69E
-----------------	-----------------------



21

RECIBO

R\$ 34.231,70

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PI, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** a importância de **R\$ 34.231,70 (trinta e quatro mil; duzentos e trinta e um reais e setenta centavos)** referente ao repasse dos valores **CONSIGNADOS** dos servidores públicos na folha de pagamento.

São João do Arraial-PI, 20 de fevereiro de 2025.

BANCO DO BRASIL
Agência 2048-6
Gerente

20/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:49:59
204802048 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO JOAO ARRAIAL-FEB
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.750-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2025
NR. DOCUMENTO	552.048.031.027.800
VALOR TOTAL	34.231,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF MUN S J ARRAIAL CONS
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 31.027.800-7
NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.750
=====

NR.AUTENTICACAO	4.484.0F7.206.0EA.816
-----------------	-----------------------

CAIXA

22

RECIBO

R\$ 96.089,23

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PI/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** a importância de 96.089,23 (noventa e seis mil; oitenta e nove reais e vinte e três centavos) referente ao repasse dos valores de **CONSIGNADOS** dos servidores públicos na folha de pagamento.

São João do Arraial-PI, 20 de fevereiro de 2025

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 3834

Gerente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.47
2048602048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM SAO JOAO ARRAIAL-FEB

AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.750-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM SAO JOAO ARRAIAL-FEB

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3834-2 - ESPERANTINA

CONTA: 9-6

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL

CPF/CNPJ: 01.612.609/0001-84

VALOR: R\$ 96.089,23

DEBITO EM: 20/02/2025

=====

DOCUMENTO: 022003

AUTENTICACAO SISBB: 7.E02.766.594.234.90A

23



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
01.612.609/0001-84

Razão Social
MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL

Período de Apuração
Janeiro/2025

Data de Vencimento
20/02/2025

Número do Documento
07.16.25035.2013054-2

Pagar este documento até

20/02/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000307476533

Valor Total do Documento

80.848,16

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	24.884,92			24.884,92
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	50.266,99			50.266,99
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	5.696,25			5.696,25
Totais		80.848,16			80.848,16

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

04/02/2025 09:53:04

85860000808 0 48160385250 7 51071625035 6 20130542695 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85860000808 0 48160385250 7 51071625035 6 20130542695 9

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Número: 07.16.25035.2013054-2

Pagar até: 20/02/2025

Valor: 80.848,16



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.47
2048602048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM SAO JOAO ARRAIAL-FEB

AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.750-6

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 8586000808-0 48160385250-7

51071625035-6 20130542695-9

Data do pagamento 20/02/2025

Numero do Documento 07.16.25035.2013054-2

Valor Total 80.848,16

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

DOCUMENTO: 022002

AUTENTICACAO SISBB: F.436.D8F.089.66E.FB7



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
01.612.609/0001-84

Razão Social
MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL

Período de Apuração
Janeiro/2025

Data de Vencimento
20/02/2025

Número do Documento
07.16.25035.2021030-9

Pagar este documento até

20/02/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000307476533

Valor Total do Documento

215.595,12

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	66.359,79			66.359,79
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	134.045,32			134.045,32
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	15.190,01			15.190,01
Totais		215.595,12			215.595,12

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

04/02/2025 09:54:33

85800002155 8 95120385250 0 51071625035 6 20210309319 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800002155 8 95120385250 0 51071625035 6 20210309319 1

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Número: 07.16.25035.2021030-9

Pagar até: 20/02/2025

Valor: 215.595,12



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.47
2048602048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM SAO JOAO ARRAIAL-FEB

AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.750-6

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85800002155-8 95120385250-0

51071625035-6 20210309319-1

Data do pagamento 20/02/2025

Numero do Documento 07.16.25035.2021030-9

Valor Total 215.595,12

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

DOCUMENTO: 022001

AUTENTICACAO SISBB: 0.2C9.E97.836.DD7.247

25

GUIA DE RECOLHIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS

Pela presente GUIA DE RECOLHIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PI recolhe aos cofres da Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PI a quantia de **R\$ 154.162,02** (cento e cinquenta e quatro mil cento e sessenta e dois reais e dois centavos) referente ao mês de janeiro de 2025.

✓ Imposto retido na fonte – IRRF

R\$ 154.162,02

Prefeitura Municipal de São João do Arraial - Piauí, _____ de _____ de 2025.

AUTORIZO O RECOLHIMENTO:

Secretária de educação

Recebi a quantia acima especificada

Secretário de Finanças



Emissão de comprovantes

G3350710547025201
07/02/2025 11:07:01

04/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:01:26
204802048 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO JOAO ARRAIAL-FEB
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.750-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/02/2025
NR. DOCUMENTO	552.048.000.020.493
VALOR TOTAL	154.162,02

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M S J A A LOCAL
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 20.493-5
NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.750

=====

NR. AUTENTICACAO	5.C5D.BBA.D7E.529.A7F
------------------	-----------------------