

RELAÇÃO DAS CONSIGNAÇÕES E OUTROS PASSIVOS DO FUNDEB EXISTENTES EM 31/12/2023

MÊS – FOLHA DE PAGAMENTO	PERÍODO	EVENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
11/2023	Mensal	Descontos	Sindpass – Sind. Das Emp. de Transporte de Pass. de Barra Mansa	R\$ 18.480,02
12/2023	Mensal	Descontos	Sindpass – Sind. Das Emp. de Transporte de Pass. de Barra Mansa	R\$ 17.803,93
12/2023	Mensal	Descontos	Unimed Centro Sul Fluminense Cooperativa de Trabalho Médico	R\$ 13.709,16
12/2023	Mensal	Descontos	Unimed Centro Sul Fluminense Cooperativa de Trabalho Médico	R\$ 19.360,64
12/2023	Mensal	Descontos	Banco Bradesco S/A	R\$ 10.259,70
12/2023	Mensal	Descontos	Caixa Econômica Federal	R\$ 58.875,88
12/2023	Mensal	Descontos	Banco do Brasil S/A	R\$ 2.499,50
12/2023	Mensal	Descontos	Fundo de Previdência Social do Município de Pirai – FPSMP	R\$ 192.745,12
12/2023	Mensal	Descontos	Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro	R\$ 152,96
12/2023	Mensal	Descontos	Cia de Seguros Previdência do Sul	R\$ 17,10
12/2023	Mensal	Descontos	Sul América Seguros de Vida e Previdência S/A	R\$ 991,41
12/2023	Mensal	Descontos	Associação de Pais e amigos dos Excepcionais de Pirai	R\$ 61,00
12/2023	Mensal	Descontos	Mensalidade SEPE – Sindicato Est. Prof. da Ed. do Rio de Janeiro	R\$ 848,78
12/2023	Mensal	Descontos	Caixa Econômica Federal	R\$ 135,53
12/2023	Mensal	Descontos	Itaú Unibanco S/A	R\$ 47.130,95
12/2023	Mensal	Descontos	Banco Santander Brasil S/A	R\$ 1.978,83
			TOTAL	R\$ 385.050,51

Fonte: Dados extraídos do Relatório de Resumo Mensal da Folha de Pagamento -Geral.

Pirai/RJ, 16 de fevereiro de 2024.


Rita de Cássia de Souza
Chefe de Divisão de Orçamento e Contabilidade
Contadora
CRC/RJ 095113/0-1 matr: 7272