PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017

Emp \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
04139 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	01/09/2017	03617		101.493,76
04140 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.02.10	01/09/2017	03617		7.680,18
04141 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	01/09/2017	03617		7.419,41
04142 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.02.10	01/09/2017	03617		1.475,59
04143 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	08/09/2017	03677		24.971,60
04154 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	01/09/2017	03621		60.849,81
04155 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.02.10	01/09/2017	03621		2.267,29
04156 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	01/09/2017	03621		3.396,60
04157 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	08/09/2017	03678		14.067,65
TOTAL GERAL									**223.621,89**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4154

NOTA DE EMPENHO Nº **4154**	FICHA 181	DATA 30/08/2017	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICAVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 01/09/2017	

NOME FOLHA DE PAGAMENTO — CODIGO 86
ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 08/2017 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**60.849,81**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALARIOS
12 365 0210 2172 0000	Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	411.650,29	60.849,81	127.499,90

VALOR A SER PAGO R$ **60.849,81**

sessenta mil oitocentos e quarenta e nove reais e oitenta e um centavos *

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Remessa 317

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4155

NOTA DE EMPENHO Nº 4155	FICHA 181	DATA 30/08/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 01/09/2017

NOME FOLHA DE PAGAMENTO CODIGO 86
ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 08/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario SOMA	2.267,29

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
12.365.0210.2172.0000	Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	472.500,10	2.267,29	125.232,61

VALOR A SER PAGO R$ 2.267,29

dois mil, duzentos e sessenta e sete reais e vinte e nove centavos **********************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/08/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4156

NOTA DE EMPENHO Nº 4156	FICHA 181	DATA 30/08/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 01/09/2017

NOME FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 08/2017 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	3.396,60

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
12.365.0210.2172.0000	Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	474.767,39	3.396,60	121.836,01

VALOR A SER PAGO R$ **3.396,60**

três mil, trezentos e noventa e seis reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO "PAGUE-SE"

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	58389-9	folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME

CNPJ/CPF

Resumo Contábil

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Total a Empenhar	**80.643,49**		
Total de Vencimentos	66.513,70		
Salário Família	62,14		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	66.575,84		
Total de Descontos	12.603,30		
Total Líquido	53.972,54	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	14.067,65	62,14	0,00	0,00	14.005,51
Total	14.067,65	62,14	0,00	0,00	14.005,51

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	28
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	29
Quantidade de trabalhadores processados	29

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	25	750,00	40.567,91	Salário Base
040	HORA ATIVIDADE	24	600,00	7.808,75	
041	HORA SUPLEMENTAR	13	585,00	7.387,05	
043	HORA/AULA	3	400,00	5.185,75	
047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	2	30,00	660,26	
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	11	55,00	1.201,39	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	14	29,00	3.114,92	
051	SEXTA PARTE	1	1,00	281,68	
158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	4	20,00	405,64	
904	SALARIO FAMILIA	2	2,00	62,14	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	1.720,00	26.045,44
Salário Base	750,00	40.567,91
Salário Família	2,00	62,14
Total	**2.472,00**	**66.675,49**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	1.004,65	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	8	0,00	4.118,38	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	99,65	Valor já descontado do Bruto
167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL FRANCA	3	50,00	391,79	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	28	261,00	6.362,28	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	13	120,00	726,20	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Valor já descontado do Bruto	0,00	99,65
Receita Extra Despesa Extra	431,00	12.603,30
Total	**431,00**	**12.702,95**

Resumo Contábil

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	6.362,28
Total	6.362,28

Base de I.R.R.F.	**66.513,70**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**66.513,70**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	66.513,70

Data Pagamento: 08/09/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7798-1	AIDA APARECIDA PEREIRA	02/03/2011	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	11.00	319,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	51,29
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.907,68	2.907,68	2.907,68	371,13	2.536,55

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7914-1	ANA CRISTINA DE SOUZA	04/08/2014	1071 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	996,57	D	140	FALTAS	3.00D	99,65
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,75

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	896,92	896,92	996,57	171,40	825,17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7734-1	ANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA BORGES	09/02/2010	3008 - DIRETOR DE ESCOLA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.405,22	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	1.004,65
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	510,78	D	919	PREVIDENCIA	11.00	505,67
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	170,26	D	920	IRRF SALARIO	22.50	241,77
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	510,78					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.597,04	4.597,04	4.597,04	1.752,09	2.844,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7982-1	ANA FLAVIA DE SOUZA MURILA	09/05/2017	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.463,74	D	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00	88,01
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	210,84
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	586,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50	17,09

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.342,74	2.342,74	2.342,74	315,94	2.026,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7932-1	ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA PINHEIRO	23/02/2015	1071 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	996,57	D	919	PREVIDENCIA	8.00	91,68
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	149,48					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.146,05	1.146,05	1.177,12	91,68	1.085,44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3930-1	ARETUZA DO CARMO RODRIGUES SILVA	04/02/2002	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	562,10
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	228,18
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41	D	920	IRRF SALARIO	7.50	30,24
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.535,43	2.535,43	2.535,43	820,52	1.714,91

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2870-1	CIRLENE APARECIDA DA CUNHA SILVA	21/02/2000	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	666,45
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	353,31

Data Pagamento: 08/09/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50	D	920	IRRF SALARIO	15.00	73,99
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.211,93	3.211,93	3.211,93	1.093,75	2.118,18

Matrícula 7800-1 — **Nome do Trabalhador** DOUGLAS DANIEL BERTONI JUNIOR — **Admissão** 14/03/2011 — **Cargo** 4060 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	234,40
P	043	HORA/AULA	150.00	2.029,50	D	920	IRRF SALARIO	7.50	34,96
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	118,38					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	118,38					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.604,51	2.604,51	2.604,51	269,36	2.335,15

Matrícula 7949-1 — **Nome do Trabalhador** ELAINE APARECIDA GLEGORIO — **Admissão** 01/10/2015 — **Cargo** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	219,08
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25					
P	041	HORA SUPLEMENTAR	30.00	405,90					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.434,26	2.434,26	2.434,26	219,08	2.215,18

Matrícula 6390-1 — **Nome do Trabalhador** ELAINE CRISTINA GUIOTTO — **Admissão** 01/02/2007 — **Cargo** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.276,26	D	919	PREVIDENCIA	9.00	197,56
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	255,25					
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	510,50					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	153,15					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.195,16	2.195,16	2.195,16	197,56	1.997,60

Matrícula 3660-1 — **Nome do Trabalhador** ELIETE PEREIRA MARCULA MENDONCA — **Admissão** 05/04/2001 — **Cargo** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	11.00	364,46
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	64,15
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	405,67					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.313,35	3.313,35	3.313,35	428,61	2.884,74

Matrícula 7983-1 — **Nome do Trabalhador** ISILDA DE SOUZA FREITAS ARRUDA — **Admissão** 02/06/2017 — **Cargo** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,55
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36	2.028,36	182,55	1.845,81

Matrícula 7986-1 — **Nome do Trabalhador** JOELMA CONCEICAO DA CRUZ — **Admissão** 01/08/2017 — **Cargo** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.463,74	D	919	PREVIDENCIA	9.00	210,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50	17,09
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	586,00					

Data Pagamento: 08/09/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.342,74	2.342,74	2.342,74	227,93	2.114,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7948-1	KARLA MIAO SUAVINHA SOUZA	01/10/2015	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	522,19
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	188,64
P	041	HORA SUPLEMENTAR	5.00	67,65					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.096,01	2.096,01	2.096,01	710,83	1.385,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7952-1	KATIA DE PAULA SILVA	06/10/2015	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	581,44
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36	2.028,36	763,99	1.264,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7826-1	LETICIA LIPORACI LUCINDO	01/02/2012	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,80
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.231,18	2.231,18	2.231,18	200,80	2.030,38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7985-1	LOREDANE CRISTINA DA SILVA	01/08/2017	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.463,74	D	919	PREVIDENCIA	9.00	210,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50	17,09
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	586,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.342,74	2.342,74	2.342,74	227,93	2.114,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7984-1	LUCIENE RITA DE OLIVEIRA	28/06/2017	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	243,43
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	41,81
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.704,86	2.704,86	2.704,86	285,24	2.419,62

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7787-1	MARCIA DA SILVA INACIO	14/02/2011	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	11.00	308,68
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	44,52
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.806,27	2.806,27	2.806,27	353,20	2.453,07

Data Pagamento: 08/09/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7913-1	MARCINETE FRANCISCO DA SILVA	04/08/2014	1071 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	996,57	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	225,13
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07	D	919	PREVIDENCIA	8.00	79,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	996,57	996,57	1.027,64	304,85	722,79

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1650-1	MARILZA MOSCARDINI SILVA	01/02/1995	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	11.00	384,29
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	61,96
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	405,67					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	281,68					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.493,62	3.493,62	3.493,62	446,25	3.047,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3630-1	MARLI APARECIDA SOARES RODRIGUES	08/02/2001	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	228,18
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	30,24
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.535,43	2.535,43	2.535,43	258,42	2.277,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7771-1	MICHELE DERMINIO MARÇULA	01/02/2011	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	573,26
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	191,67
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.129,77	2.129,77	2.129,77	764,93	1.364,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7801-1	MILENI FELISBERTO DA SILVA FERNANDES	17/03/2011	4050 - PROFESSOR DE ARTE

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00	101,26
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,91
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,47					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,47					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.232,44	2.232,44	2.232,44	302,17	1.930,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7772-1	NATALY APARECIDA RODRIGUES DIAS	01/02/2011	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00	202,52
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,80
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.231,18	2.231,18	2.231,18	403,32	1.827,86

Data Pagamento: 08/09/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7964-1	RITA APARECIDA MANOCHIO VILLAÇA LIPORONI	01/03/2016	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,55
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36	2.028,36	182,55	1.845,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7966-1	SHEILA JULIANA DA SILVA MOURA	10/03/2016	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.463,74	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	487,65
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	210,84
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	586,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.342,74	2.342,74	2.342,74	698,49	1.644,25

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7921-1	WELTON ROBSON DA SILVA SA	02/09/2014	4060 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	500,16
P	043	HORA/AULA	125.00	1.465,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	158,22

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.758,00	1.758,00	1.758,00	658,38	1.099,62

Total Unidade: 28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	66.513,70	66.513,70	66.675,49	12.702,95	53.972,54

RELAÇÃO: RE170831001 DATA: 31/08/2017 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB170000135	4139	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	75.020,71	( )
OB170000138	4142	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.475,53	( )
OB170000140	4155	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	2.267,29	( )
OB170000139	4154	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	48.246,51	( )
OB170000137	4141	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	7.419,41	( )
OB170000136	4140	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	7.680,18	( )
OB170000141	4156	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	3.396,60	( )

TOTAL: 7 OB(s)R$ 145.506,29 Cento e quarenta e cinco mil e quinhentos e seis reais e vinte e nove centavos**

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 31/08/17 16:27

Remessa

Cliente MUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 31/08/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00317.REM				
Data de modificação	31/08/2017-16:40:00	Tamanho	3168 bytes		
Formato	OBN201	Início do envio	16:40:00	Fim do envio	16:40:00
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	16:40:00	Fim do envio	16:40:00	Total Enviado	3168 bytes

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
01/09/2017

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00317		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000135	4139	01 - Empenho pago
OB170000136	4140	01 - Empenho pago
OB170000137	4141	01 - Empenho pago
OB170000138	4142	01 - Empenho pago
OB170000139	4154	01 - Empenho pago
OB170000140	4155	01 - Empenho pago
OB170000141	4156	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03621

DATA: 30/08/2017 VENCTO:01/09/2017 PAGTO: 01/09/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 08/2017.

Valor **66.513,70**
(sessenta e seis mil, quinhentos e treze reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 66.513,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4154	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 60.849,81	R$ 0,00	R$ 12.603,30	R$ 48.246,51
4155	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.267,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.267,29
4156	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.396,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.396,60
TOTAL					R$ 66.513,70	R$ 0,00	R$ 12.603,30	R$ 53.910,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 53.910,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	FOLHA	53.910,40
TOTAL. . .			R$ 53.910,40

Despesa paga em 01/09/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________ Nome:____________
CGC/CPF:____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4143

NOTA DE EMPENHO Nº **4143**	FICHA 171	DATA 30/08/2017	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICAVEL		DOCUMENTO	VENCIMENTO 01/09/2017

NOME I N S S — CODIGO 105
ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 08/2017 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**24.971,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	173.368,54	24.971,60	101.659,86

VALOR A SER PAGO R$ **24.971,60**

vinte e quatro mil, novecentos e setenta e um reais e sessenta centavos *

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/08/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	INSS	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

Remessa 320

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

RELAÇÃO: RE170906002 DATA: 06/09/2017 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB170000145	4157	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	14.005,51	( )
OB170000144	4143	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	24.971,60	( )

TOTAL: 2 OB(s) R$ 38.977,11 Trinta e oito mil e novecentos e setenta e sete reais e onze centavos**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 06/09/17 10:51

Remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 06/09/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00320.REM				
Data de modificação	06/09/2017-10:56:36	Tamanho	1408 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	10:56:34	Fim do envio	10:56:52
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	10:56:34	Fim do envio	10:56:52	Total Enviado	1408 bytes

Transação efetuada com sucesso por: J7689148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
08/09/2017

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00320		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000144	4143	01 - Empenho pago
OB170000145	4157	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03677

DATA: 30/08/2017 VENCTO:08/09/2017 PAGTO: 08/09/2017
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 08/2017.

Valor **24.971,60**
(vinte e quatro mil, novecentos e setenta e um reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 24.971,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4143	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.13.00	R$ 24.971,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.971,60
TOTAL					R$ 24.971,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.971,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 24.971,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	INSS	24.971,60
TOTAL. . .			R$ 24.971,60

Despesa paga em 08/09/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________
CGC/CPF:__________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO **4157**

NOTA DE EMPENHO Nº **4157** FICHA 182 DATA 30/08/2017 REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICAVEL DOCUMENTO VENCIMENTO 01/09/2017

NOME I N S S CODIGO 105
ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 08/2017 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTERIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTERIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**14.067,65**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.365.0210.2172.0000	Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	87.618,29	14.067,65	18.314,06

VALOR A SER PAGO R$ **14.067,65**

quatorze mil e sessenta e sete reais e sessenta e cinco centavos *

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	INSS	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

Remessa 320

RECIBO

RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

RELAÇÃO: RE170906002 DATA: 06/09/2017 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB170000145	4157	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	14.005,51	( )
OB170000144	4143	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	24.971,60	( )

TOTAL: 2 OB(s)R$ 38.977,11 Trinta e oito mil e novecentos e setenta e sete reais e onze centavos**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 06/09/17 10:51

Remessa

ClienteMUNICÍPIO DE JERIQUARA
Data 06/09/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00320.REM				
Data de modificação	06/09/2017-10:56:36	Tamanho	1408 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	10:56:34	Fim do envio	10:56:52
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	10:56:34	Fim do envio	10:56:52	Total Enviado	1408 bytes

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
08/09/2017

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00320		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000144	4143	01 - Empenho pago
OB170000145	4157	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03678

DATA: 30/08/2017 VENCTO:08/09/2017 PAGTO: 08/09/2017
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 08/2017.

Valor **14.067,65**
(quatorze mil e sessenta e sete reais e sessenta e cinco centavos)* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 14.067,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4157	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.13.00	R$ 14.067,65	R$ 0,00	R$ 62,14	R$ 14.005,51
TOTAL					R$ 14.067,65	R$ 0,00	R$ 62,14	R$ 14.005,51

Despesa Líquida: . . . . **R$ 14.005,51**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	INSS	14.005,51
TOTAL. . .			R$ 14.005,51

Despesa paga em 08/09/2017 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________
CGC/CPF: ________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4139

NOTA DE EMPENHO Nº 4139	FICHA 169	DATA 30/08/2017	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICAVEL		DOCUMENTO	VENCIMENTO 01/09/2017

NOME FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO 86
ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 08/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	

OR - Ordinario — **SOMA 101.493,76**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.311.000,00	840.619,77	101.493,76	368.886,47

VALOR A SER PAGO R$ 101.493,76

cento e um mil, quatrocentos e noventa e três reais e setenta e seis centavos

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/08/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Remessa 317

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBEREMOS O VALOR CONSIGNADO NESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4140

NOTA DE EMPENHO Nº 4140	FICHA 169	DATA 30/08/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICAVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 01/09/2017

NOME FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 08/2017 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTERIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTERIO	
OR - Ordinario SOMA	7.680,18

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.311.000,00	942.113,53	7.680,18	361.206,29

VALOR A SER PAGO R$ 7.680,18

sete mil, seiscentos e oitenta reais e dezoito centavos ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/08/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO **4141**

NOTA DE EMPENHO Nº **4141**	FICHA 169	DATA 30/08/2017	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO	VENCIMENTO 01/09/2017

NOME FOLHA DE PAGAMENTO — CODIGO 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 08/2017 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**7.419,41**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.311.000,00	949.793,71	7.419,41	353.786,88

VALOR A SER PAGO R$ **7.419,41**

sete mil, quatrocentos e dezenove reais e quarenta e um centavos ****************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/08/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME

CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4142

NOTA DE EMPENHO Nº 4142	FICHA 169	DATA 30/08/2017	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO	VENCIMENTO 01/09/2017

NOME FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 08/2017 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	1.475,59

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.311.000,00	957.213,12	1.475,59	352.311,29

VALOR A SER PAGO R$ 1.475,59

um mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/08/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/09/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBEMOS(I) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME

CNPJ/CPF

Resumo Contábil

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

Total a Empenhar	**143.040,54**		
Total de Vencimentos	118.068,94		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	118.068,94		
Total de Descontos	26.473,05		
Total Líquido	91.595,89	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	24.971,60	0,00	0,00	0,00	24.971,60
Total	24.971,60	0,00	0,00	0,00	24.971,60

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	44
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	45
Quantidade de trabalhadores processados	45

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	27	783,00	55.779,63	Salário Base
040	HORA ATIVIDADE	31	773,00	10.277,69	
041	HORA SUPLEMENTAR	16	554,00	7.435,89	
043	HORA/AULA	17	2.115,00	28.000,55	
047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	8	120,00	3.616,27	
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	22	110,00	2.546,09	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	34	63,00	7.137,73	
051	SEXTA PARTE	1	0,00	281,68	
158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	13	65,00	1.517,82	
908	1/3 FERIAS	1	30,00	1.475,59	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	3.830,00	62.289,31
Salário Base	783,00	55.779,63
Total	**4.613,00**	**118.068,94**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	5	0,00	2.121,43	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	19	0,00	9.845,40	Receita Extra Despesa Extra
167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL FRANCA	2	135,00	517,48	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	44	424,00	11.663,20	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	26	290,00	2.325,54	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	849,00	26.473,05
Total	**849,00**	**26.473,05**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	11.663,20
Total	11.663,20

Resumo Contábil

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

Base de I.R.R.F.	**118.068,94**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**118.068,94**
Base de Previdência por Vinculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	118.068,94

Data Pagamento: 08/09/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7943-1	ADNALZA FERREIRA DO NASCIMENTO SCHERMA	01/07/2015	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	239,78
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	39,04
P	041	HORA SUPLEMENTAR	47.00	635,91					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.664,27	2.664,27	2.664,27	278,82	2.385,45

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4720-1	ANA KARINA SPERANDINI	09/02/2004	4010 - PROFESSOR DE MATEMATICA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	507,04
P	041	HORA SUPLEMENTAR	40.00	541,20	D	919	PREVIDENCIA	11.00	398,86
P	043	HORA/AULA	165.00	2.232,45	D	920	IRRF SALARIO	15.00	129,28
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	128,53					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	257,07					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	128,53					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.626,03	3.626,03	3.626,03	1.035,18	2.590,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7988-1	CELIO FERREIRA DE MENDONCA FILHO	28/08/2017	1088 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (DM)

P	001	VENCIMENTO	3.00D	169,01	D	919	PREVIDENCIA	8.00	13,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	169,01	169,01	169,01	13,52	155,49

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7829-1	CIRLENE APARECIDA SILVA MACHADO	06/02/2012	3001 - PSICOPEDAGOGO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.724,18	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	853,52
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	408,62	D	919	PREVIDENCIA	11.00	404,53
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	408,62	D	920	IRRF SALARIO	15.00	136,16
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	136,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.677,62	3.677,62	3.677,62	1.394,21	2.283,41

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7731-1	ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANSANO GARCIA	01/02/2010	3008 - DIRETOR DE ESCOLA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.405,22	D	919	PREVIDENCIA	11.00	524,40
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	510,78	D	920	IRRF SALARIO	22.50	275,86
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	170,26					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	510,78					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	170,26					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.767,30	4.767,30	4.767,30	800,26	3.967,04

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7834-1	ELIZIANE CRISTINA GOMES	02/04/2012	4000 - PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	321,44
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,91
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,47					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,47					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.232,44	2.232,44	2.232,44	522,35	1.710,09

Data Pagamento: 08/09/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4790-1	ELLEN CRISTINA BIZARRO SOARES	09/02/2004	4020 - PROFESSOR CIENCIAS- NATURAIS

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	342,30
P	041	HORA SUPLEMENTAR	20.00	270,60	D	920	IRRF SALARIO	7.50	64,92
P	043	HORA/AULA	150.00	2.029,50					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	118,38					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	236,77					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	118,38					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.111,88	3.111,88	3.111,88	407,22	2.704,66

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7738-1	ERICKA ALVES DAL PICCOLO	10/02/2010	3008 - DIRETOR DE ESCOLA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.405,22	D	919	PREVIDENCIA	11.00	608,44
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	510,78	D	920	IRRF SALARIO	27.50	534,33
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	170,26					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	340,52					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	1.475,59					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.902,37	5.902,37	5.902,37	1.142,77	4.759,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7811-1	FABIANA DE CARVALHO GONÇALVES PASTRE	06/06/2011	4110 - ORIENTADOR EDUCACIONAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.724,18	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	665,62
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	408,62	D	919	PREVIDENCIA	11.00	374,57
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	136,20	D	920	IRRF SALARIO	15.00	71,36
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	136,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.405,20	3.405,20	3.405,20	1.111,55	2.293,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7735-1	FLAVIA DERMINIO	10/02/2010	4140 - COORDENADOR EDUCACIONAL PEDAGOGICO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.996,37	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	204,23
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	449,45	D	919	PREVIDENCIA	11.00	411,99
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	149,81	D	920	IRRF SALARIO	15.00	116,78
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	149,81					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.745,44	3.745,44	3.745,44	733,00	3.012,44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7951-1	GRAZIELA ALVES COSTA FIOD	05/10/2015	4040 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00	289,36
P	043	HORA/AULA	135.00	1.826,55	D	919	PREVIDENCIA	9.00	194,83

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.164,80	2.164,80	2.164,80	484,19	1.680,61

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7737-1	JOVIANA COSTA CARVALHO DE OLIVEIRA	10/02/2010	4140 - COORDENADOR EDUCACIONAL PEDAGOGICO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.996,37	D	919	PREVIDENCIA	11.00	395,51
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	149,81	D	920	IRRF SALARIO	15.00	125,22
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	449,45					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.595,63	3.595,63	3.595,63	520,73	3.074,90

Data Pagamento: 08/09/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7763-1	JURZILENE APARECIDA FERREIRA TOTOLI	01/02/2011	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,80
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.231,18	2.231,18	2.231,18	200,80	2.030,38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7918-1	KATIA DE PAULA SILVA	05/08/2014	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	581,44
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36	2.028,36	763,99	1.264,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4770-1	LAZARO JOSE SANTIAGO	09/02/2004	4000 - PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	334,55
P	041	HORA SUPLEMENTAR	47.00	635,91	D	919	PREVIDENCIA	11.00	311,05
P	043	HORA/AULA	110.00	1.488,30	D	920	IRRF SALARIO	7.50	45,95
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	91,32					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	182,65					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	91,32					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.827,75	2.827,75	2.827,75	691,55	2.136,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7979-1	LIDIANE CRISTINA DIAS PAVANI	02/03/2017	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	243,43
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	27,59
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.704,86	2.704,86	2.704,86	271,02	2.433,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7788-1	LIDIANE PINHEIRO DE PAULA PERES	14/02/2011	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	244,64
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25					
P	041	HORA SUPLEMENTAR	36.00	487,08					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.718,26	2.718,26	2.718,26	244,64	2.473,62

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6380-1	LUCELI CRISTINA DIAS MACHADO	01/02/2007	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	11.00	316,57
P	040	HORA ATIVIDADE	23.00	311,19	D	920	IRRF SALARIO	7.50	35,08
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	200,13					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.877,93	2.877,93	2.877,93	351,65	2.526,28

Data Pagamento: 08/09/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7931-1	MAISA HELENA MELCHIADES DOS SANTOS	09/02/2015	4110 - ORIENTADOR EDUCACIONAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.724,18	D	919	PREVIDENCIA	11.00	359,59
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	408,62	D	920	IRRF SALARIO	7.50	61,19
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	136,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.269,00	3.269,00	3.269,00	420,78	2.848,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4780-1	MARIA ELI MARCULA SOARES SAMPAIO	09/02/2004	4000 - PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	706,17
P	041	HORA SUPLEMENTAR	10.00	135,30	D	919	PREVIDENCIA	9.00	224,05
P	043	HORA/AULA	120.00	1.623,60	D	920	IRRF SALARIO	7.50	27,11
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	98,09					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	196,18					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	98,09					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.489,51	2.489,51	2.489,51	957,33	1.532,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2850-1	MARIZA GIOLO PEREIRA	21/02/2000	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	594,00
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	209,93
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	16,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.332,61	2.332,61	2.332,61	820,33	1.512,28

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7917-1	MATHEUS VIEIRA	04/08/2014	4020 - PROFESSOR CIENCIAS- NATURAIS

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	647,81
P	041	HORA SUPLEMENTAR	1.00	11,72	D	919	PREVIDENCIA	9.00	183,79
P	043	HORA/AULA	140.00	1.640,80					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	96,69					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.042,21	2.042,21	2.042,21	831,60	1.210,61

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6340-1	MAYSA DINIS SANCHES	01/02/2007	4092 - PEB II -SUBSTITUTO

P	041	HORA SUPLEMENTAR	18.00	243,54	D	919	PREVIDENCIA	9.00	196,96
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	84,56					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	169,12					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.188,47	2.188,47	2.188,47	196,96	1.991,51

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7920-1	MICHELLE VAZ DA SILVA	18/08/2014	4050 - PROFESSOR DE ARTE

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	571,03
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50	D	919	PREVIDENCIA	9.00	243,54
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	41,88

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.706,00	2.706,00	2.706,00	856,45	1.849,55

Data Pagamento: 08/09/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7822-1	NEUSA CRISTINA CINTRA BARBOSA	11/10/2011	4091 - PEB I - SUBSTITUTO

P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	919	PREVIDENCIA	9,00	159,82
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	84,56					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.775,81	1.775,81	1.775,81	159,82	1.615,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4740-1	PATROCINIA ANTONIA DA SILVA SOARES	09/02/2004	4070 - PROFESSOR DE INGLES

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9,00	153,42
P	043	HORA/AULA	80.00	1.082,40					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	71,03					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	142,06					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	71,03					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.704,77	1.704,77	1.704,77	153,42	1.551,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7774-1	PAULO CESAR DE OLIVEIRA MAESTRI	01/02/2011	4040 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	120,00
P	043	HORA/AULA	75.00	879,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	98,44
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	58,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.230,60	1.230,60	1.230,60	218,44	1.012,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2780-1	REGINA CELIA MARTINS COSTA	21/02/2000	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	228,18
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	30,24
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.535,43	2.535,43	2.535,43	258,42	2.277,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7773-1	RENAN MENDES LUCINDO	01/02/2011	4060 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	589,92
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	191,78
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,47					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.130,97	2.130,97	2.130,97	781,70	1.349,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7732-1	RENATA BRANQUINHO PINTO SILVA	01/02/2010	3001 - PSICOPEDAGOGO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.724,18	D	919	PREVIDENCIA	11.00	374,57
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	408,62	D	920	IRRF SALARIO	15.00	71,36
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	136,20					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	136,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.405,20	3.405,20	3.405,20	445,93	2.959,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7980-1	RITA APARECIDA MANOCHIO VILLACA LIPORONI	04/04/2017	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,55
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25					

Data Pagamento: 08/09/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36	2.028,36	182,55	1.845,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3670-1	RITA DE CASSIA CALDAS	07/05/2001	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	308,48
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	320,56
P	041	HORA SUPLEMENTAR	40.00	541,20	D	919	PREVIDENCIA	11.00	327,27
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41	D	920	IRRF SALARIO	7.50	55,80
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.975,22	2.975,22	2.975,22	1.012,11	1.963,11

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6480-1	ROSANGELA DEGRANI DE PAULA	02/02/2007	4092 - PEB II -SUBSTITUTO

P	041	HORA SUPLEMENTAR	33.00	446,49	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	327,08
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	215,22
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	84,56	D	920	IRRF SALARIO	7.50	20,41
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	169,12					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.391,42	2.391,42	2.391,42	562,71	1.828,71

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6520-1	SABRINA PIMENTA COSTA MOREIRA MARCULA	05/02/2007	4050 - PROFESSOR DE ARTE

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	603,83
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	210,05
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,47					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,95					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.333,92	2.333,92	2.333,92	813,88	1.520,04

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7925-1	SANDRA MARIA SANTANA CARVALHO	23/09/2014	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	383,51
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36	2.028,36	566,06	1.462,30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7390-1	SANDRA MARIA SANTANA CARVALHO	06/05/2008	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	209,93
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,83					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.332,60	2.332,60	2.332,60	209,93	2.122,67

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7833-1	SIRLENE RIBEIRO DOS SANTOS MAGALHAES	02/04/2012	4030 - PROFESSOR DE HISTORIA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	476,30
P	043	HORA/AULA	125.00	1.465,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	166,13
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	87,90					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.845,90	1.845,90	1.845,90	642,43	1.203,47

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 08/09/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7768-1	SONIA MARIA DERMINIO MARÇULA	03/02/2011	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	643,29
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,80
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,83					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.231,19	2.231,19	2.231,19	844,09	1.387,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2810-1	SUELI RIZZIERI BARBOSA	21/02/2000	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	659,70
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	309,88
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41	D	920	IRRF SALARIO	7.50	31,02
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	405,67					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	281,68					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.817,12	2.817,12	2.817,12	1.000,60	1.816,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7764-1	SUSETE COSTA PINHEIRO	01/02/2011	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.463,74	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	329,22
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	207,66
P	041	HORA SUPLEMENTAR	32.00	375,04	D	920	IRRF SALARIO	7.50	14,68
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	87,83					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	87,83					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.307,44	2.307,44	2.307,44	551,56	1.755,88

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7915-1	TATIANE BERALDO CINTRA	04/08/2014	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	616,57
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00	228,12
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50	D	919	PREVIDENCIA	9.00	243,43
					D	920	IRRF SALARIO	7.50	41,81

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.704,86	2.704,86	2.704,86	1.129,93	1.574,93

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4710-1	VALERIA CAMILO BORGES	09/02/2004	4000 - PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	241,10
P	043	HORA/AULA	140.00	1.894,20	D	920	IRRF SALARIO	7.50	40,04
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	111,62					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	223,24					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	111,62					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.678,93	2.678,93	2.678,93	281,14	2.397,79

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7720-1	VANESSA RIZZATTI ALVES	01/10/2009	3008 - DIRETOR DE ESCOLA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.405,22	D	919	PREVIDENCIA	11.00	505,67
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	510,78	D	920	IRRF SALARIO	22.50	241,77
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	170,26					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	340,52					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	170,26					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.597,04	4.597,04	4.597,04	747,44	3.849,60

Data Pagamento: 08/09/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7180-1	VIVIANE NUNES LIPORONI	21/02/2008	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	601,52
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	228,21
P	041	HORA SUPLEMENTAR	30.00	405,90	D	920	IRRF SALARIO	7.50	30,26
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.535,67	2.535,67	2.535,67	859,99	1.675,68

Total Unidade: 44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	118.068,94	118.068,94	118.068,94	26.473,05	91.595,89

RELAÇÃO: RE170831001 DATA: 31/08/2017 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB170000135	4139	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	75.020,71	( )
OB170000138	4142	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.475,59	( )
OB170000140	4155	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	2.267,29	( )
OB170000139	4154	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	48.246,51	( )
OB170000137	4141	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	7.419,41	( )
OB170000136	4140	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	7.680,18	( )
OB170000141	4156	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	3.396,60	( )

TOTAL: 7 OB(s)R$ 145.506,29 Cento e quarenta e cinco mil e quinhentos e seis reais e vinte e nove centavos**

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 31/08/17 16:27

Remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 31/08/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00317.REM				
Data de modificação	31/08/2017-16:40:00	Tamanho	3168 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	16:40:00	Fim do envio	16:40:00
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	16:40:00	Fim do envio	16:40:00	Total Enviado	3168 bytes

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
01/09/2017

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00317		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000135	4139	01 - Empenho pago
OB170000136	4140	01 - Empenho pago
OB170000137	4141	01 - Empenho pago
OB170000138	4142	01 - Empenho pago
OB170000139	4154	01 - Empenho pago
OB170000140	4155	01 - Empenho pago
OB170000141	4156	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03617

DATA: 30/08/2017 VENCTO:01/09/2017 PAGTO: 01/09/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 08/2017.

Valor **118.068,94**
(cento e dezoito mil e sessenta e oito reais e noventa e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 118.068,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4139 /	1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 101.493,76	R$ 0,00	R$ 26.473,05	R$ 75.020,71
4140 /	1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 7.680,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.680,18
4141 /	1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 7.419,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.419,41
4142 /	1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.475,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.475,59
TOTAL					R$ 118.068,94	R$ 0,00	R$ 26.473,05	R$ 91.595,89

Despesa Líquida: . . . . **R$ 91.595,89**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	FOLHA	91.595,89
TOTAL. . .			R$ 91.595,89

Despesa paga em 01/09/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:______________ Nome: ______________
CGC/CPF: ______________

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017

Emp	Liq	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord Pagto	Processo	Pago
02907	\0001	OR	FO	DANIELLE R SOARES ME	3 3 90 30 99	0 02 10	18/07/2017	02988		4 800 00
03025	\0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3 1 90 11 01	0 02 10	04/07/2017	02549		101 185 65
03026	\0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3 1 90 11 33	0 02 10	04/07/2017	02549		7 585 48
03027	\0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3 1 90 11 37	0 02 10	04/07/2017	02549		7 422 [illegible]
03028	\0001	OR	FM	I N S S	3 1 90 13 02	0 02 10	10/07/2017	02634		24 574 [illegible]
03038	\0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3 1 90 11 01	0 02 10	04/07/2017	02550		54 141 [illegible]
03039	\0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3 1 90 11 33	0 02 10	04/07/2017	02550		2 267 [illegible]
03040	\0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3 1 90 11 37	0 02 10	04/07/2017	02550		3 390 00
03041	\0001	OR	FM	I N S S	3 1 90 13 02	0 02 10	10/07/2017	02635		12 754 [illegible]
03371	\0001	OR	FO	SIRLENE RIBEIRO DOS SANTOS MA	3 3 90 36 99	0 02 10	19/07/2017	02990		1 845 90

TOTAL GERAL 219.974 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3038

NOTA DE EMPENHO Nº 3038	FICHA: 181	DATA: 30/06/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/07/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 06/2017 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**54.143,76**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.365.0210.2172.0000	Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	289.981,20	54.143,76	255.875,04

VALOR A SER PAGO R$ **54.143,76**

cinquenta e quatro mil, cento e quarenta e três reais e setenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/07/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Remessa 07

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3039

NOTA DE EMPENHO Nº 3039	FICHA: 181	DATA: 30/06/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/07/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 06/2017 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.267,29**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
12.365.0210.2172.0000	Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	344.124,96	2.267,29	253.607,75

VALOR A SER PAGO R$ **2.267,29**

dois mil, duzentos e sessenta e sete reais e vinte e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/07/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9		

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3040

NOTA DE EMPENHO Nº 3040	FICHA: 181	DATA: 30/06/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/07/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 06/2017 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.396,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
12.365.0210.2172.0000	Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	346.392,25	3.396,60	250.211,15

VALOR A SER PAGO R$ **3.396,60**

três mil, trezentos e noventa e seis reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/07/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:

CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

03/07/2017 09:03:35

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Total a Empenhar	**73.091,72**		
Total de Vencimentos	59.807,65		
Salário Família	31,07		
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade	498,28		
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	60.337,00		
Total de Descontos	11.707,77		
Total Líquido	48.629,23	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	12.754,72	31,07	498,28	0,00	12.225,37
Total	12.754,72	31,07	498,28	0,00	12.225,37

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	25
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	27
Quantidade de trabalhadores processados	27

Proventos

Evento	Descrição	Otde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	23	647,00	35.564,70	Salário Base
040	HORA ATIVIDADE	21	525,00	6.873,22	
041	HORA SUPLEMENTAR	12	510,00	6.553,30	
043	HORA/AULA	3	400,00	5.185,75	
047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	2	30,00	660,26	
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	11	55,00	1.201,39	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	14	29,00	3.114,92	
051	SEXTA PARTE	1	1,00	281,68	
158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	4	20,00	405,64	
903	SALARIO MATERNIDADE	1	15,00	498,28	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	31,07	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	120,00	19.856,48
Total	**120,00**	**19.856,48**

Descontos

Evento	Descrição	Otde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	1.004,65	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	8	0,00	4.118,38	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	33,21	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	26	244,00	5.857,36	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	12	112,50	727,38	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	96,50	8.497,96
Total	**96,50**	**8.497,96**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	5.857,36

Resumo Contábil

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Total	5.857,36

Base de I.R.R.F.	**60.305,93**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**60.305,93**
Base de Previdência por Vinculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	60.305,93

Data Pagamento: 07/07/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7798-1	AIDA APARECIDA PEREIRA	02/03/2011	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	11.00	319,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	51,29
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.907,68	2.907,68	2.907,68	371,13	2.536,55

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7914-1	ANA CRISTINA DE SOUZA	04/08/2014	1071 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	996,57	D	140	FALTAS	1.00D	33,21
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	77,06

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	963,36	963,36	996,57	110,27	886,30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7734-1	ANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA BORGES	09/02/2010	3008 - DIRETOR DE ESCOLA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.405,22	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	1.004,65
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	510,78	D	919	PREVIDENCIA	11.00	505,67
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	170,26	D	920	IRRF SALARIO	22.50	241,77
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	510,78					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.597,04	4.597,04	4.597,04	1.752,09	2.844,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7982-1	ANA FLAVIA DE SOUZA MURILA	09/05/2017	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.463,74	D	919	PREVIDENCIA	9.00	210,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50	17,09
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	586,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.342,74	2.342,74	2.342,74	227,93	2.114,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7932-1	ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA PINHEIRO	23/02/2015	1071 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	996,57	D	919	PREVIDENCIA	8.00	91,68
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	149,48					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.146,05	1.146,05	1.177,12	91,68	1.085,44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3930-1	ARETUZA DO CARMO RODRIGUES SILVA	04/02/2002	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	562,10
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	228,18
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41	D	920	IRRF SALARIO	7.50	30,24
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.535,43	2.535,43	2.535,43	820,52	1.714,91

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2870-1	CIRLENE APARECIDA DA CUNHA SILVA	21/02/2000	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	666,45
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	353,31

Data Pagamento: 07/07/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50	D	920	IRRF SALARIO	15.00	73,99
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.211,93	3.211,93	3.211,93	1.093,75	2.118,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7800-1	DOUGLAS DANIEL BERTONI JUNIOR	14/03/2011	4060 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	234,40
P	043	HORA/AULA	150.00	2.029,50	D	920	IRRF SALARIO	7.50	34,96
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	118,38					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	118,38					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.604,51	2.604,51	2.604,51	269,36	2.335,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7949-1	ELAINE APARECIDA GLEGORIO	01/10/2015	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,81
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25					
P	041	HORA SUPLEMENTAR	15.00	202,95					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.231,31	2.231,31	2.231,31	200,81	2.030,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6390-1	ELAINE CRISTINA GUIOTTO	01/02/2007	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.276,26	D	919	PREVIDENCIA	9.00	197,56
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	255,25					
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	510,50					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	153,15					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.195,16	2.195,16	2.195,16	197,56	1.997,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3660-1	ELIETE PEREIRA MARCULA MENDONCA	05/04/2001	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	11.00	364,46
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	64,15
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	405,67					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.313,35	3.313,35	3.313,35	428,61	2.884,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7983-1	ISILDA DE SOUZA FREITAS ARRUDA	02/06/2017	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	29.00D	1.633,77	D	919	PREVIDENCIA	9.00	176,46
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	326,97					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.960,74	1.960,74	1.960,74	176,46	1.784,28

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7948-1	KARLA MIAO SUAVINHA SOUZA	01/10/2015	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	522,19
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	206,90
P	041	HORA SUPLEMENTAR	20.00	270,60					

Data Pagamento: 07/07/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.298,96	2.298,96	2.298,96	729,09	1.569,87

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7952-1	KATIA DE PAULA SILVA	06/10/2015	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	581,44
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36	2.028,36	763,99	1.264,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7826-1	LETICIA LIPORACI LUCINDO	01/02/2012	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,80
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.231,18	2.231,18	2.231,18	200,80	2.030,38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7984-1	LUCIENE RITA DE OLIVEIRA	28/06/2017	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	3.00D	169,01	D	919	PREVIDENCIA	8.00	13,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	169,01	169,01	169,01	13,52	155,49

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7787-1	MARCIA DA SILVA INACIO	14/02/2011	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	11.00	308,68
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	44,52
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.806,27	2.806,27	2.806,27	353,20	2.453,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7913-1	MARCINETE FRANCISCO DA SILVA	04/08/2014	1071 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	15.00D	498,28	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	225,13
P	903	SALARIO MATERNIDADE	15.00D	498,28	D	919	PREVIDENCIA	8.00	79,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	996,56	996,56	996,56	304,85	691,71

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1650-1	MARILZA MOSCARDINI	01/02/1995	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	11.00	384,29
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	61,96
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	405,67					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	281,68					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.493,62	3.493,62	3.493,62	446,25	3.047,37

Data Pagamento: 07/07/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3630-1	MARLI APARECIDA SOARES RODRIGUES	08/02/2001	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	228,18
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	30,24
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.535,43	2.535,43	2.535,43	258,42	2.277,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7771-1	MICHELE DERMINIO MARÇULA	01/02/2011	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	573,26
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	308,68
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50	D	920	IRRF SALARIO	7.50	44,52
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.806,27	2.806,27	2.806,27	926,46	1.879,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7801-1	MILENI FELISBERTO DA SILVA FERNANDES	17/03/2011	4050 - PROFESSOR DE ARTE

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	231,36
P	041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	32,65
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,47					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,47					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.570,69	2.570,69	2.570,69	264,01	2.306,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7772-1	NATALY APARECIDA RODRIGUES DIAS	01/02/2011	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,80
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.231,18	2.231,18	2.231,18	200,80	2.030,38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7964-1	RITA APARECIDA MANOCHIO VILLAÇA LIPORONI	01/03/2016	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,55
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36	2.028,36	182,55	1.845,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7966-1	SHEILA JULIANA DA SILVA MOURA	10/03/2016	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.463,74	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	487,65
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	210,84
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	586,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.342,74	2.342,74	2.342,74	698,49	1.644,25

Data Pagamento: 07/07/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7921-1	WELTON ROBSON DA SILVA SA	02/09/2014	4060 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	500,16
P	043	HORA/AULA	125.00	1.465,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	158,22

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.758,00	1.758,00	1.758,00	658,38	1.099,62

Total Unidade: 26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	60.305,93	60.305,93	60.370,21	11.740,98	48.629,23

RELAÇÃO: RE170703002 DATA: 03/07/2017 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB170000118	3040	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	3.396,60	( )
OB170000115	3027	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	7.422,11	( )
OB170000114	3026	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	7.583,49	( )
OB170000117	3039	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	2.267,29	( )
OB170000113	3025	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	75.116,04	( )
OB170000116	3038	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	42.435,99	( )

TOTAL: 6 OB(s)R$ 138.221,52 Cento e trinta e oito mil e duzentos e vinte e um reais e cinquenta e dois centavos**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 03/07/17 16:01

Remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 03/07/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00307.REM				
Data de modificação	03/07/2017-16:17:35	Tamanho	2816 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	16:17:35	Fim do envio	16:17:35
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	16:17:35	Fim do envio	16:17:35	Total Enviado	2816 bytes

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
04/07/2017

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00307		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000113	3025	01 - Empenho pago
OB170000114	3026	01 - Empenho pago
OB170000115	3027	01 - Empenho pago
OB170000116	3038	01 - Empenho pago
OB170000117	3039	01 - Empenho pago
OB170000118	3040	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02550

DATA: 30/06/2017 VENCTO:04/07/2017 PAGTO: 04/07/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 06/2017

Valor **59.807,65**
(cinquenta e nove mil, oitocentos e sete reais e sessenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 59.807,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3038	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 54.143,76	R$ 0,00	R$ 11.707,77	R$ 42.435,99
3039	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.267,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.267,29
3040	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.396,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.396,60
TOTAL					R$ 59.807,65	R$ 0,00	R$ 11.707,77	R$ 48.099,88

Despesa Liquida: . . . . **R$ 48.099,88**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	FOLHA	48.099,88
TOTAL. . .			R$ 48.099,88

Despesa paga em 04/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3371

NOTA DE EMPENHO Nº 3371	FICHA: 178	DATA: 10/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/07/2017

NOME: SIRLENE RIBEIRO DOS SANTOS MAGALHAES — 098.845.358-41 — CODIGO: 4247
ENDEREÇO: RUA SERGINO DIAS DE OLIVEIRA — GUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE UM MES DE LICENÇA PREMIA NO PERIODO DE 02/04/2012 Á 02/04/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 *EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS* 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.845,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	8.192,67	1.845,90	29.961,43

VALOR A SER PAGO R$ **1.845,90**

um mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/07/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

Ag: 2991-2
C/c 25974-8
B: 001

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Remessa 311

= RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL =

NOME: SIRLENE RIBEIRO DOS SANTOS MAGALHÃES
CPF nº 098.845.358-41

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$1.845,90(Hum mil e oitocentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos)****, para pagamento de 01 Licença Premia, correspondente ao período de 02/04/2012 á 02/04/2017.*

01 mês de licença premia.....1.845,90
*TOTAL GERAL .....****R$1.845,90***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 13 de Julho de 2017.

.....
SIRLENE RIBEIRO DOS SANTOS MAGALHÃES

Funcionária

RELAÇÃO: RE170719001 DATA: 19/07/2017 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB170000123	3371	32	098.845.358-41	SIRLENE RIBEIRO DOS SANTOS	001	02991	0000025974	1.845,90	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 1.845,90 Um mil e oitocentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 19/07/17 15:19

Remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 19/07/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00311.REM				
Data de modificação	19/07/2017-15:43.29	Tamanho	1056 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	15 43.28	Fim do envio	15:43:28
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	15:43:28	Fim do envio	15:43:28	Total Enviado	1056 bytes

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
20/07/2017

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00311		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000123	3371	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02990

DATA: 10/07/2017 VENCTO:19/07/2017 PAGTO: 19/07/2017
Credor..: SIRLENE RIBEIRO DOS SANTOS MAGAL CNPJ: 098.845.358-41 Cod: 4247
Endereço: RUA SERGINO DIAS DE OLIVEIRA
Cidade..: GUARA CEP: 14409-358

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE UM MES DE LICENÇA PREMIA NO PERIODO DE 02/04/2012 Á 02/04/2017.

Valor **1.845,90**

(um mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.845,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3371	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.845,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.845,90
TOTAL					R$ 1.845,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.845,90

Despesa Liquida: . . . . **R$ 1.845,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	TRANSF	1.845,90
TOTAL. . .			R$ 1.845,90

Despesa paga em 19/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3025

NOTA DE EMPENHO Nº 3025	FICHA: 169	DATA: 30/06/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/07/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 06/2017 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**101.185,65**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.311.000,00	611.727,65	101.185,65	598.086,70

VALOR A SER PAGO R$ **101.185,65**

cento e um mil, cento e oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/07/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Remessa 307

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3026

NOTA DE EMPENHO Nº 3026	FICHA: 169	DATA: 30/06/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/07/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CODIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 06/2017 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**7.583,49**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.311.000,00	712.913,30	7.583,49	590.503,21

VALOR A SER PAGO R$ **7.583,49**

sete mil, quinhentos e oitenta e três reais e quarenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Edel Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/07/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3027

NOTA DE EMPENHO Nº 3027	FICHA: 169	DATA: 30/06/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/07/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 06/2017 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**7.422,11**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.311.000,00	720.496,79	7.422,11	583.081,10

VALOR A SER PAGO R$ **7.422,11**

sete mil, quatrocentos e vinte e dois reais e onze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/07/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESQUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

03/07/2017 09:03:35

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

Total a Empenhar	**140.765,73**		
Total de Vencimentos	116.191,25		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	116.191,25		
Total de Descontos	26.069,61		
Total Líquido	90.121,64	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	24.574,48	0,00	0,00	0,00	24.574,48
Total	24.574,48	0,00	0,00	0,00	24.574,48

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	43
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	44
Quantidade de trabalhadores processados	44

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	26	780,00	55.610,62	Salário Base
040	HORA ATIVIDADE	31	775,00	10.304,75	
041	HORA SUPLEMENTAR	15	546,00	7.269,73	
043	HORA/AULA	17	2.115,00	28.000,55	
047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	8	120,00	3.616,27	
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	22	110,00	2.546,09	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	34	63,00	7.140,43	
051	SEXTA PARTE	1	0,00	281,68	
158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	12	60,00	1.421,13	

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	120,00	19.856,48
Total	**120,00**	**19.856,48**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	5	0,00	2.121,43	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	20	0,00	10.361,83	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	43	418,00	11.570,13	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	26	277,50	2.016,22	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	96,50	8.497,96
Total	**96,50**	**8.497,96**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	11.570,13
Total	11.570,13

Base de I.R.R.F.	**116.191,25**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**116.191,25**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	116.191,25

Data Pagamento: 07/07/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7943-1	ADNALZA FERREIRA DO NASCIMENTO SCHERMA	01/07/2015	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	220,30
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	24,26
P	041	HORA SUPLEMENTAR	31.00	419,43					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.447,79	2.447,79	2.447,79	244,56	2.203,23

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4720-1	ANA KARINA SPERANDINI	09/02/2004	4010 - PROFESSOR DE MATEMATICA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	413,74
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50	D	920	IRRF SALARIO	15.00	147,34
P	043	HORA/AULA	165.00	2.232,45					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	128,53					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	257,07					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	128,53					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.761,33	3.761,33	3.761,33	561,08	3.200,25

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7829-1	CIRLENE APARECIDA SILVA MACHADO	06/02/2012	3001 - PSICOPEDAGOGO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.724,18	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	853,52
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	408,62	D	919	PREVIDENCIA	11.00	404,53
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	408,62	D	920	IRRF SALARIO	15.00	136,16
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	136,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.677,62	3.677,62	3.677,62	1.394,21	2.283,41

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7731-1	ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANSANO GARCIA	01/02/2010	3008 - DIRETOR DE ESCOLA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.405,22	D	919	PREVIDENCIA	11.00	524,40
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	510,78	D	920	IRRF SALARIO	22.50	275,86
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	170,26					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	510,78					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	170,26					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.767,30	4.767,30	4.767,30	800,26	3.967,04

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7834-1	ELIZIANE CRISTINA GOMES	02/04/2012	4000 - PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	321,44
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,91
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,47					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,47					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.232,44	2.232,44	2.232,44	522,35	1.710,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4790-1	ELLEN CRISTINA BIZARRO SOARES	09/02/2004	4020 - PROFESSOR CIENCIAS- NATURAIS

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	463,63
P	041	HORA SUPLEMENTAR	20.00	270,60	D	919	PREVIDENCIA	11.00	342,30
P	043	HORA/AULA	150.00	2.029,50	D	920	IRRF SALARIO	7.50	64,92
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	118,38					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	236,77					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	118,38					

Data Pagamento: 07/07/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.111,88	3.111,88	3.111,88	870,85	2.241,03

Matrícula 7738-1 — **Nome do Trabalhador:** ERICKA ALVES DAL PICCOLO — **Admissão:** 10/02/2010 — **Cargo:** 3008 - DIRETOR DE ESCOLA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.405,22	D	919	PREVIDENCIA	11.00	486,94
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	510,78	D	920	IRRF SALARIO	15.00	207,74
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	170,26					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	340,52					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.426,78	4.426,78	4.426,78	694,68	3.732,10

Matrícula 7811-1 — **Nome do Trabalhador:** FABIANA DE CARVALHO GONÇALVES PASTRE — **Admissão:** 06/06/2011 — **Cargo:** 4110 - ORIENTADOR EDUCACIONAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.724,18	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	665,62
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	408,62	D	919	PREVIDENCIA	11.00	374,57
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	136,20	D	920	IRRF SALARIO	15.00	71,36
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	136,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.405,20	3.405,20	3.405,20	1.111,55	2.293,65

Matrícula 7735-1 — **Nome do Trabalhador:** FLAVIA DERMINIO — **Admissão:** 10/02/2010 — **Cargo:** 4140 - COORDENADOR EDUCACIONAL PEDAGOGICO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.996,37	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	204,23
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	449,45	D	919	PREVIDENCIA	11.00	411,99
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	149,81	D	920	IRRF SALARIO	15.00	116,78
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	149,81					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.745,44	3.745,44	3.745,44	733,00	3.012,44

Matrícula 7951-1 — **Nome do Trabalhador:** GRAZIELA ALVES COSTA FIOD — **Admissão:** 05/10/2015 — **Cargo:** 4040 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	194,83
P	043	HORA/AULA	135.00	1.826,55					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.164,80	2.164,80	2.164,80	194,83	1.969,97

Matrícula 7737-1 — **Nome do Trabalhador:** JOVIANA COSTA CARVALHO DE OLIVEIRA — **Admissão:** 10/02/2010 — **Cargo:** 4140 - COORDENADOR EDUCACIONAL PEDAGOGICO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.996,37	D	919	PREVIDENCIA	11.00	395,51
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	149,81	D	920	IRRF SALARIO	15.00	125,22
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	449,45					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.595,63	3.595,63	3.595,63	520,73	3.074,90

Matrícula 7763-1 — **Nome do Trabalhador:** JURZILENE APARECIDA FERREIRA TOTOLI — **Admissão:** 01/02/2011 — **Cargo:** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,80
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.231,18	2.231,18	2.231,18	200,80	2.030,38

Data Pagamento: 07/07/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7918-1	KATIA DE PAULA SILVA	05/08/2014	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	581,44
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36	2.028,36	763,99	1.264,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4770-1	LAZARO JOSE SANTIAGO	09/02/2004	4000 - PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	334,55
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50	D	919	PREVIDENCIA	11.00	315,51
P	043	HORA/AULA	110.00	1.488,30	D	920	IRRF SALARIO	7.50	48,66
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	91,32					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	182,65					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	91,32					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.868,34	2.868,34	2.868,34	698,72	2.169,62

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7979-1	LIDIANE CRISTINA DIAS PAVANI	02/03/2017	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	215,43
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25					
P	041	HORA SUPLEMENTAR	27.00	365,31					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.393,67	2.393,67	2.393,67	215,43	2.178,24

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7788-1	LIDIANE PINHEIRO DE PAULA PERES	14/02/2011	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	559,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,80
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.231,18	2.231,18	2.231,18	760,64	1.470,54

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6380-1	LUCELI CRISTINA DIAS MACHADO	01/02/2007	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	11.00	319,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	37,07
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,83					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.907,69	2.907,69	2.907,69	356,91	2.550,78

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7931-1	MAISA HELENA MELCHIADES DOS SANTOS	09/02/2015	4110 - ORIENTADOR EDUCACIONAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.724,18	D	919	PREVIDENCIA	11.00	359,59
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	408,62	D	920	IRRF SALARIO	7.50	61,19
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	136,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.269,00	3.269,00	3.269,00	420,78	2.848,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4780-1	MARIA ELI MARCULA SOARES SAMPAIO	09/02/2004	4000 - PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	706,17
P	043	HORA/AULA	120.00	1.623,60	D	919	PREVIDENCIA	9.00	211,87

Data Pagamento: 07/07/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	98,09	D	920	IRRF SALARIO	7.50	17,88
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	196,18					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	98,09					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.354,21	2.354,21	2.354,21	935,92	1.418,29

Matrícula 2850-1 **Nome do Trabalhador** MARIZA GIOLO PEREIRA **Admissão** 21/02/2000 **Cargo** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AD 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.000	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	594,00
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	209,93
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	16,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.332,61	2.332,61	2.332,61	820,33	1.512,28

Matrícula 7917-1 **Nome do Trabalhador** MATHEUS VIEIRA **Admissão** 04/08/2014 **Cargo** 4020 - PROFESSOR CIENCIAS- NATURAIS

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	647,81
P	041	HORA SUPLEMENTAR	13.00	152,36	D	919	PREVIDENCIA	9.00	187,75
P	043	HORA/AULA	140.00	1.640,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.086,16	2.086,16	2.086,16	835,56	1.250,60

Matrícula 6340-1 **Nome do Trabalhador** MAYSA DINIS SANCHES **Admissão** 01/02/2007 **Cargo** 4092 - PEB II -SUBSTITUTO

P	041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	205,48
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	13,03
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	84,56					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	169,12					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.283,18	2.283,18	2.283,18	218,51	2.064,67

Matrícula 7920-1 **Nome do Trabalhador** MICHELLE VAZ DA SILVA **Admissão** 18/08/2014 **Cargo** 4050 - PROFESSOR DE ARTE

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	571,03
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50	D	919	PREVIDENCIA	9.00	243,54
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	41,88

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.706,00	2.706,00	2.706,00	856,45	1.849,55

Matrícula 7822-1 **Nome do Trabalhador** NEUSA CRISTINA CINTRA BARBOSA **Admissão** 11/10/2011 **Cargo** 4091 - PEB I - SUBSTITUTO

P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	159,82
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	84,56					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.775,81	1.775,81	1.775,81	159,82	1.615,99

Matrícula 4740-1 **Nome do Trabalhador** PATROCINIA ANTONIA DA SILVA SOARES **Admissão** 09/02/2004 **Cargo** 4070 - PROFESSOR DE INGLES

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	153,42
P	043	HORA/AULA	80.00	1.082,40					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	71,03					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	142,06					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	71,03					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.704,77	1.704,77	1.704,77	153,42	1.551,35

Data Pagamento: 07/07/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7774-1	PAULO CESAR DE OLIVEIRA MAESTRI	01/02/2011	4040 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	120,00
P	043	HORA/AULA	75.00	879,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	98,44
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	58,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.230,60	1.230,60	1.230,60	218,44	1.012,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2780-1	REGINA CELIA MARTINS COSTA	21/02/2000	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1° AO 5° ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	228,18
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	30,24
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.535,43	2.535,43	2.535,43	258,42	2.277,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7773-1	RENAN MENDES LUCINDO	01/02/2011	4060 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	589,92
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	191,78
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,47					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.130,97	2.130,97	2.130,97	781,70	1.349,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7732-1	RENATA BRANQUINHO PINTO SILVA	01/02/2010	3001 - PSICOPEDAGOGO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.724,18	D	919	PREVIDENCIA	11.00	374,57
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	408,62	D	920	IRRF SALARIO	15.00	71,36
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	136,20					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	136,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.405,20	3.405,20	3.405,20	445,93	2.959,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7980-1	RITA APARECIDA MANOCHIO VILLACA LIPORONI	04/04/2017	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1° AO 5° ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,55
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36	2.028,36	182,55	1.845,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3670-1	RITA DE CASSIA CALDAS MATEUS	07/05/2001	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1° AO 5° ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	308,48
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	320,56
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50	D	919	PREVIDENCIA	11.00	342,15
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41	D	920	IRRF SALARIO	7.50	64,83
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.110,52	3.110,52	3.110,52	1.036,02	2.074,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6480-1	ROSANGELA DEGRANI DE PAULA	02/02/2007	4092 - PEB II -SUBSTITUTO

P	041	HORA SUPLEMENTAR	28.00	378,84	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	327,08
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	209,13

Data Pagamento: 07/07/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	84,56	D	920	IRRF SALARIO	7.50	15,80
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	169,12					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.323,77	2.323,77	2.323,77	552,01	1.771,76

Matrícula 6520-1 — **Nome do Trabalhador:** SABRINA PIMENTA COSTA MOREIRA MARCULA — **Admissão:** 05/02/2007 — **Cargo:** 4050 - PROFESSOR DE ARTE

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	603,83
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	210,05
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,47					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,95					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.333,92	2.333,92	2.333,92	813,88	1.520,04

Matrícula 7925-1 — **Nome do Trabalhador:** SANDRA MARIA SANTANA CARVALHO — **Admissão:** 23/09/2014 — **Cargo:** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	383,51
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36	2.028,36	566,06	1.462,30

Matrícula 7390-1 — **Nome do Trabalhador:** SANDRA MARIA SANTANA CARVALHO — **Admissão:** 06/05/2008 — **Cargo:** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	209,93
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,83					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.332,60	2.332,60	2.332,60	209,93	2.122,67

Matrícula 7833-1 — **Nome do Trabalhador:** SIRLENE RIBEIRO DOS SANTOS MAGALHAES — **Admissão:** 02/04/2012 — **Cargo:** 4030 - PROFESSOR DE HISTORIA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	476,30
P	041	HORA SUPLEMENTAR	2.00	23,44	D	919	PREVIDENCIA	9.00	168,24
P	043	HORA/AULA	125.00	1.465,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	87,90					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.869,34	1.869,34	1.869,34	644,54	1.224,80

Matrícula 7768-1 — **Nome do Trabalhador:** SONIA MARIA DERMINIO MARÇULA — **Admissão:** 03/02/2011 — **Cargo:** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	643,29
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,80
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,83					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.231,19	2.231,19	2.231,19	844,09	1.387,10

Matrícula 2810-1 — **Nome do Trabalhador:** SUELI RIZZIERI BARBOSA — **Admissão:** 21/02/2000 — **Cargo:** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	659,70
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	309,88
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41	D	920	IRRF SALARIO	7.50	31,02
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	405,67					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	281,68					

Data Pagamento: 07/07/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.817,12	2.817,12	2.817,12	1.000,60	1.816,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7764-1	SUSETE COSTA PINHEIRO	01/02/2011	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.463,74	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	329,22
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	226,65
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	586,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50	29,08
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	87,83					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	87,83					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.518,40	2.518,40	2.518,40	584,95	1.933,45

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7915-1	TATIANE BERALDO CINTRA	04/08/2014	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	616,57
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	243,43
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50	D	920	IRRF SALARIO	7.50	41,81

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.704,86	2.704,86	2.704,86	901,81	1.803,05

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4710-1	VALERIA CAMILO BORGES	09/02/2004	4000 - PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	241,10
P	043	HORA/AULA	140.00	1.894,20	D	920	IRRF SALARIO	7.50	40,04
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	111,62					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	223,24					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	111,62					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.678,93	2.678,93	2.678,93	281,14	2.397,79

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7720-1	VANESSA RIZZATTI ALVES	01/10/2009	3008 - DIRETOR DE ESCOLA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.405,22	D	919	PREVIDENCIA	11.00	505,67
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	510,78	D	920	IRRF SALARIO	22.50	241,77
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	170,26					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	340,52					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	170,26					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.597,04	4.597,04	4.597,04	747,44	3.849,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7180-1	VIVIANE NUNES LIPORONI	21/02/2008	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	601,52
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	308,68
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50	D	920	IRRF SALARIO	7.50	44,52
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.806,27	2.806,27	2.806,27	954,72	1.851,55

Total Unidade: 43

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	116.191,25	116.191,25	116.191,25	26.069,61	90.121,64

RELAÇÃO: RE170703002 DATA: 03/07/2017 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB170000118	3040	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	3.396,60	( )
OB170000115	3027	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	7.422,11	( )
OB170000114	3026	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	7.583,49	( )
OB170000117	3039	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	2.267,29	( )
OB170000113	3025	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	75.116,04	( )
OB170000116	3038	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	42.435,99	( )

TOTAL: 6 OB(s)R$ 138.221,52 Cento e trinta e oito mil e duzentos e vinte e um reais e cinquenta e dois centavos**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 03/07/17 16:01

Remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 03/07/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00307.REM				
Data de modificação	03/07/2017-16:17:35	Tamanho	2816 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	16:17:35	Fim do envio	16:17:35
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	16:17:35	Fim do envio	16:17:35	Total Enviado	2816 bytes

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
04/07/2017

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00307		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000113	3025	01 - Empenho pago
OB170000114	3026	01 - Empenho pago
OB170000115	3027	01 - Empenho pago
OB170000116	3038	01 - Empenho pago
OB170000117	3039	01 - Empenho pago
OB170000118	3040	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02549

DATA: 30/06/2017 VENCTO:04/07/2017 PAGTO: 04/07/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 06/2017

Valor **116.191,25**
(cento e dezesseis mil, cento e noventa e um reais e vinte e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 116.191,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3025	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 101.185,65	R$ 0,00	R$ 26.069,61	R$ 75.116,04
3026	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 7.583,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.583,49
3027	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 7.422,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.422,11
TOTAL					R$ 116.191,25	R$ 0,00	R$ 26.069,61	R$ 90.121,64

Despesa Líquida: . . . . **R$ 90.121,64**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	FOLHA	90.121,64
TOTAL. . .			R$ 90.121,64

Despesa paga em 04/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________
CGC/CPF: ________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2907

NOTA DE EMPENHO Nº **2907**	FICHA: 177	DATA: 26/06/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/07/2017

NOME: DANIELLE R SOARES ME — 09.944.157/0001-40 — CÓDIGO: 2980
ENDEREÇO: AV DR JOSE ANIBAL SOARES DE OLIVEIRA — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 2 FECHAMENTOS EM POLICARBONATO BRONZE E 2 CORTINAS ENROLAVEIS. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	51.853,19	4.800,00	93.346,81

VALOR A SER PAGO R$ **4.800,00**

quatro mil e oitocentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/06/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/7/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	

B: 104
A: 0927
C/C: 2181-9

Remessa 310

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
DANIELLE R SOARES - ME

CPF/CNPJ: 09.944.157/0001-40 | Inscrição Municipal: 11336 | Inscrição Estadual:

Endereço: AV DR. JOSE ANIBAL SOARES DE O, 1587 | Complemento: | Bairro: CENTRO

Cidade/UF: ITUVERAVA / SP | CEP: 14500-000

4 02500 35170 3

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
27/06/2017 13:58	00351703	00000022	9B4R-1S7X-5E3C-0B5W-7A3B

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal: . | Inscrição Estadual: ISENTO | e-Mail:

Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA, 559 | Complemento: . | Bairro: CENTRO

Cidade/UF: JERIQUARA / SP | CEP: 14450-000 | DDD/Fone: 0

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço

2 fechamentos em policarbonato bronze de 2,50 m x 2,30 m
2 cortinas enrolaveis na cor areia gelo de 4,50 m x 2,20 m

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em,____/____/20____

_____

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (INSS)	R$	0,00 (-)	**ISSQN Retido**	**R$**	**0,00**	
0,00	% (COFINS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (IRRF)	R$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R$	0,00	(-)
0,00	% (CSLL)	R$	0,00 (-)	Total Ret.Federais		R$	0,00	Outros Descontos	R$	0,00	(-)
								Valor Líquido a Pagar	**R$**	**4.800,00**	

Valor do ISSQN	**96,00**	Valor Total da Nota	**4.800,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração,(...)	2,00	4.800,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), nao gera direito a Credito Fiscal de ISS e IPI.

FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO 4.294, DE 20 JANEIRO DE 2009.

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.primaxonline.com.br/issqn/nfea/

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA JOAO JOSE DE PAULA, 776, JD. UNIVERSITARIO - ITUVERAVA/SP (16) 3830.7000

Recebi(emos) de:DANIELLE R SOARES - ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

_____ Data

_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000022

Chave de Segurança
9B4R-1S7X-5E3C-0B5W-7A3B

Toldos Anhanguera

ORÇAMENTO

Av. Marginal Direita nº 1.536
Fone: (16) 3726.6452 / 9226-6255
Orlândia / SP

Nº 00406

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Endereço: R: JONAS ALVES COSTA nº: _____

Bairro: CENTRO Cidade: JERIQUARA Fone: _____

Local de Referência: _____

End. de cobrança: _____ Fone: _____

DESCRIÇÃO

2 CORTINAS ENROLÁVEIS
1 FECHAMENTO DE POLICARBONATO

Material: _____

Medidas: _____

Colunas: _____

OBS.:

Valor R$: 5.200,00

Sinal do Pedido: _____

Na Instalação: _____

Saldo: _____

Prazo de Entrega: 15 DIAS

Pedido de _____ à _____

Vendedor: JOSÉ CARLOS

_____
ASSINATURA

08 de 06 de 17

Toldos 5 Estrelas

ORÇAMENTO

Av: Marginal Direita, 1273
Fone: (16) 3811-2124
(16) 99296-1891
São Joaquim da Barra - SP

Nome: Prefeitura municipal Jeriquara

Endereço: Jonas Alves Costa Nº 559

Bairro: _____ Cidede: _____ Fone: 3134-1256

Local de Referência: _____

Endereço p/ cobrança: _____ Fone: _____

DESCRIÇÃO	Material:
Fechamento em policarbonato cortinas sanfonadas	Medidas:
	Colunas:

OBS:

Preço R$: 5.430,00

Sinal do Pedido: _____

Na instalação: _____

Saldo: _____

Vendedor:

Prazo de Entrega: 20 dias uteis

Pedido de _____ à _____

Assinatura: _____

toldos cinco estrelas

Data: 08/06/2017

Toldos 5 Estrelas

ORÇAMENTO

Av. Dr. Soares de Oliveira, 1587
FONE: (16) 3839-6326
ITUVERAVA - SP

Nome: Prefeitura Municipal de Jeriquara
Endereço: Jonas Alves Costa nº 559
Bairro: Centro Cidade: Jeriquara Fone: 3134-1256

Local de Referência:

Endereço p/ Cobrança Fone:

DESCRIÇÃO
Fechamento em policarbonato
2 cortinas enroláveis

Material:
Medidas:
Colunas:

OBS.:

Preço R$: 4.800,00
Sinal do Pedido:
Na instalação:
Saldo:

Vendedor: Danielle

Prazo de Entrega: 15 dias
Pedido de à

ASSINATURA

Data: 08 / 06 / 2017

Assunto **Re: Nota Fiscal Toldos Estrelas**
De Danielle Soares <dany_ra_soares@hotmail.com>,
Para empenho@jeriquara.sp.gov.br <empenho@jeriquara.sp.gov.br>,
Data 2017-06-27 14:25

Segue os dados da conta bancária
Caixa Econômica Federal
Agência 0927 Operação 013 Conta 00002181-9
DANIELLE R SOARES- ME

De: Danielle Soares <dany_ra_soares@hotmail.com>
Enviado: terça-feira, 27 de junho de 2017 15:07
Para: empenho@jeriquara.sp.gov.br
Assunto: Nota Fiscal Toldos Estrelas

RELAÇÃO: RE170718001 DATA: 18/07/2017 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB170000122	2907	31	09.944.157/0001-40		DANIELLE R SOARES ME	104	00927	0000002181	4.800,00	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 4.800,00 Quatro mil e oitocentos reais**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 18/07/17 15:30

Remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 18/07/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00310.REM				
Data de modificação	18/07/2017-15:42:20	Tamanho	1056 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	15:42:20	Fim do envio	15:42:20
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	15:42:20	Fim do envio	15:42:20	Total Enviado	1056 bytes

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00310		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000122	2907	01 - Empenho pago

ORDEM DE PAGAMENTO 02988

DATA: 26/06/2017 VENCTO:18/07/2017 PAGTO: 18/07/2017
Credor..: DANIELLE R SOARES ME CNPJ: 09.944.157/0001-40 Cod: 2980
Endereço: AV DR JOSE ANIBAL SOARES DE OLIV
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 2 FECHAMENTOS EM POLICARBONATO BRONZE E 2 CORTINAS ENROLAVEIS.

Valor **4.800,00**
(quatro mil e oitocentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2907 /	1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.3.90.30.00	R$ 4.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.800,00
TOTAL					R$ 4.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.800,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.800,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	TRANSF	4.800,00
TOTAL. . .			R$ 4.800,00

Despesa paga em 18/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3041

NOTA DE EMPENHO Nº 3041	FICHA 182	DATA 30/06/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/07/2017

NOME: I N S S — CODIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 06/2017 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**12.754,72**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.365.0210.2172.0000	Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	61.779,85	12.754,72	45.465,43

VALOR A SER PAGO R$ **12.754,72**

doze mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA

Ecer Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/07/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108.389-9	INSS	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

Almessa 309

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME

CNPJ/CPF

RELAÇÃO: RE170707002 DATA: 07/07/2017 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB170000120	3028	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	24.574,48	( )
OB170000121	3041	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	12.225,37	( )

TOTAL: 2 OB(s)R$ 36.799,85 Trinta e seis mil e setecentos e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 07/07/17 11:11

Remessa

Cliente MUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 07/07/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00309.REM				
Data de modificação	07/07/2017-11:24:33	Tamanho	1408 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	11:24:33	Fim do envio	11:24:33
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	11:24:33	Fim do envio	11:24:33	Total Enviado	1408 bytes

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
10/07/2017

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00309		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000120	3028	01 - Empenho pago
OB170000121	3041	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02635

DATA: 30/06/2017 VENCTO:10/07/2017 PAGTO: 10/07/2017
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 06/2017

Valor **12.754,72**
(doze mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 12.754,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3041	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.13.00	R$ 12.754,72	R$ 0,00	R$ 529,35	R$ 12.225,37
TOTAL					R$ 12.754,72	R$ 0,00	R$ 529,35	R$ 12.225,37

Despesa Liquida: . . . . **R$ 12.225,37**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	INSS	12.225,37
TOTAL. . .			R$ 12.225,37

Despesa paga em 10/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3028

NOTA DE EMPENHO Nº 3028	FICHA 171	DATA 30/06/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 04/07/2017

NOME: I N S S
CÓDIGO 105
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 06/2017 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**24.574,48**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	124.957,78	24.574,48	150.467,74

VALOR A SER PAGO R$ **24.574,48**

vinte e quatro mil, quinhentos e setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/07/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	INSS	

Remessa 309

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

RELAÇÃO: RE170707002 DATA: 07/07/2017 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB170000120	3028	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	24.574,48	( )
OB170000121	3041	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	12.225,37	( )

TOTAL: 2 OB(s)R$ 36.799,85 Trinta e seis mil e setecentos e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 07/07/17 11:11

Remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 07/07/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00309.REM				
Data de modificação	07/07/2017-11:24:33	Tamanho	1408 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	11:24:33	Fim do envio	11:24:33
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	11:24:33	Fim do envio	11:24:33	Total Enviado	1408 bytes

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
10/07/2017

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00309		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000120	3028	01 - Empenho pago
OB170000121	3041	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02634

DATA: 30/06/2017 VENCTO:10/07/2017 PAGTO: 10/07/2017
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 06/2017

Valor **24.574,48**
(vinte e quatro mil, quinhentos e setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 24.574,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3028	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.13.00	R$ 24.574,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.574,48
TOTAL					R$ 24.574,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.574,48

Despesa Liquida: . . . . **R$ 24.574,48**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/_____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	INSS	24.574,48
TOTAL. . .			R$ 24.574,48

Despesa paga em 10/07/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/_____ Ass: ____________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
03565 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	02/08/2017	03089		7.422,11
03566 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/08/2017	03178		23.836,28
03567 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	02/08/2017	03089		97.695,27
03568 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.02.10	02/08/2017	03089		7.583,49
03578 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	02/08/2017	03090		3.396,60
03579 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/08/2017	03181		13.083,72
03580 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	02/08/2017	03090		56.197,55
03581 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.02.10	02/08/2017	03090		2.267,29
03782 \0001	AD	FO	FABIANA DE CARVALHO GONCALVI	3.3.90.14.14	0.02.10	10/08/2017	03217		200,00
TOTAL GERAL									**211.682,31**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3579

NOTA DE EMPENHO Nº 3579	FICHA 182	DATA 31/07/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 02/08/2017

NOME I N S S — CÓDIGO 105
ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**13.083,72**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.365.0210.2172.0000	Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	74.534,57	13.083,72	32.381,71

VALOR A SER PAGO R$ **13.083,72**

treze mil e oitenta e três reais e setenta e dois centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	INSS	

Remessa 315

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

RELAÇÃO: RE170809002 DATA: 09/08/2017 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB170000132	3566	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	23.836,28	( )
OB170000133	3579	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	13.021,58	( )

TOTAL: 2 OB(s) R$ 36.857,86 Trinta e seis mil e oitocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e seis centavos**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 09/08/17 14:44

Remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 09/08/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00315.REM				
Data de modificação	09/08/2017-14 58 12	Tamanho	1408 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	14 58 12	Fim do envio	14:58 12
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	14 58 12	Fim do envio	14:58.12	Total Enviado	1408 bytes

Transação efetuada com sucesso por J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
10/08/2017

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00315		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000132	3566	01 - Empenho pago
OB170000133	3579	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017
ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03161

DATA: 31/07/2017 VENCTO:10/08/2017 PAGTO: 10/08/2017
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.

Valor **13.083,72**
(treze mil e oitenta e três reais e setenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 13.083,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3579	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.13.00	R$ 13.083,72	R$ 0,00	R$ 62,14	R$ 13.021,58
TOTAL					R$ 13.083,72	R$ 0,00	R$ 62,14	R$ 13.021,58

Despesa Liquida: . . . . **R$ 13.021,58**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	INSS	13.021,58
TOTAL. . .			R$ 13.021,58

Despesa paga em 10/08/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3578

NOTA DE EMPENHO Nº 3578	FICHA 181	DATA 31/07/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 02/08/2017

NOME FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**3.396,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
12.365.0210.2172.0000	Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	349.788,85	3.396,60	246.814,55

VALOR A SER PAGO R$ **3.396,60**

três mil, trezentos e noventa e seis reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Almeida 313

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3580

NOTA DE EMPENHO Nº **3580**	FICHA 181	DATA 31/07/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 02/08/2017

NOME FOLHA DE PAGAMENTO CODIGO 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**56.197,55**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.365.0210.2172.0000	Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	353.185,45	56.197,55	190.617,00

VALOR A SER PAGO R$ **56.197,55**

cinquenta e seis mil, cento e noventa e sete reais e cinquenta e cinco centavos *****************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME

CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3581

NOTA DE EMPENHO Nº 3581	FICHA 181	DATA 31/07/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 02/08/2017

NOME FOLHA DE PAGAMENTO CODIGO 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**2.267,29**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
12.365.0210.2172.0000	Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	371.527,32	2.267,29	226.205,39

VALOR A SER PAGO R$ **2.267,29**

dois mil, duzentos e sessenta e sete reais e vinte e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Resumo Contábil

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Total a Empenhar	**75.007,30**		
Total de Vencimentos	61.861,44		
Salário Família	62,14		
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	61.923,58		
Total de Descontos	11.757,83		
Total Líquido	50.165,75	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	13.083,72	62,14	0,00	0,00	13.021,58
Total	13.083,72	62,14	0,00	0,00	13.021,58

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	26
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	27
Quantidade de trabalhadores processados	27

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	23	690,00	37.640,43	Salário Base
040	HORA ATIVIDADE	22	550,00	7.222,75	
041	HORA SUPLEMENTAR	10	485,00	6.215,05	
043	HORA/AULA	3	400,00	5.185,75	
047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	2	30,00	660,26	
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	11	55,00	1.201,39	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	14	29,00	3.114,92	
051	SEXTA PARTE	1	1,00	281,68	
158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	4	20,00	405,64	
904	SALARIO FAMILIA	2	2,00	62,14	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	1.570,00	24.287,44
Salário Base	690,00	37.640,43
Salário Família	2,00	62,14
Total	**2.262,00**	**61.990,01**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	1.004,65	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	8	0,00	4.118,38	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	66,43	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	26	243,00	5.943,26	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	12	112,50	691,54	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Valor já descontado do Bruto	0,00	66,43
Receita Extra Despesa Extra	355,50	11.757,83
Total	**355,50**	**11.824,26**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor

Resumo Contábil

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	5.943,26
Total	5.943,26

Base de I.R.R.F.	**61.861,44**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**61.861,44**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	61.861,44

Data Pagamento: 07/08/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7798-1	AIDA APARECIDA PEREIRA	02/03/2011	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	11.00	319,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	51,29
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.907,68	2.907,68	2.907,68	371,13	2.536,55

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7914-1	ANA CRISTINA DE SOUZA	04/08/2014	1071 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	996,57	D	140	FALTAS	2.00D	66,43
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	74,41

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	930,14	930,14	996,57	140,84	855,73

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7734-1	ANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA BORGES	09/02/2010	3008 - DIRETOR DE ESCOLA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.405,22	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	1.004,65
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	510,78	D	919	PREVIDENCIA	11.00	505,67
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	170,26	D	920	IRRF SALARIO	22.50	241,77
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	510,78					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.597,04	4.597,04	4.597,04	1.752,09	2.844,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7982-1	ANA FLAVIA DE SOUZA MURILA	09/05/2017	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.463,74	D	919	PREVIDENCIA	9.00	210,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50	17,09
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	586,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.342,74	2.342,74	2.342,74	227,93	2.114,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7932-1	ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA PINHEIRO	23/02/2015	1071 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	996,57	D	919	PREVIDENCIA	8.00	91,68
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	149,48					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.146,05	1.146,05	1.177,12	91,68	1.085,44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3930-1	ARETUZA DO CARMO RODRIGUES SILVA	04/02/2002	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	562,10
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	228,18
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41	D	920	IRRF SALARIO	7.50	30,24
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.535,43	2.535,43	2.535,43	820,52	1.714,91

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2870-1	CIRLENE APARECIDA DA CUNHA SILVA	21/02/2000	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	666,45
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	353,31

Data Pagamento: 07/08/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50	D	920	IRRF SALARIO	15.00	73,99
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.211,93	3.211,93	3.211,93	1.093,75	2.118,18

Matrícula 7800-1 — **Nome do Trabalhador:** DOUGLAS DANIEL BERTONI JUNIOR — **Admissão:** 14/03/2011 — **Cargo:** 4060 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	234,40
P	043	HORA/AULA	150.00	2.029,50	D	920	IRRF SALARIO	7.50	34,96
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	118,38					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	118,38					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.604,51	2.604,51	2.604,51	269,36	2.335,15

Matrícula 7949-1 — **Nome do Trabalhador:** ELAINE APARECIDA GLEGORIO — **Admissão:** 01/10/2015 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	225,17
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	13,74
P	041	HORA SUPLEMENTAR	35.00	473,55					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.501,91	2.501,91	2.501,91	238,91	2.263,00

Matrícula 6390-1 — **Nome do Trabalhador:** ELAINE CRISTINA GUIOTTO — **Admissão:** 01/02/2007 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.276,26	D	919	PREVIDENCIA	9.00	197,56
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	255,25					
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	510,50					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	153,15					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.195,16	2.195,16	2.195,16	197,56	1.997,60

Matrícula 3660-1 — **Nome do Trabalhador:** ELIETE PEREIRA MARCULA MENDONCA — **Admissão:** 05/04/2001 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	11.00	364,46
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	64,15
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	405,67					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.313,35	3.313,35	3.313,35	428,61	2.884,74

Matrícula 7983-1 — **Nome do Trabalhador:** ISILDA DE SOUZA FREITAS ARRUDA — **Admissão:** 02/06/2017 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,55
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36	2.028,36	182,55	1.845,81

Matrícula 7948-1 — **Nome do Trabalhador:** KARLA MIAO SUAVINHA SOUZA — **Admissão:** 01/10/2015 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	522,19
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	243,43
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50	D	920	IRRF SALARIO	7.50	27,59

Data Pagamento: 07/08/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.704,86	2.704,86	2.704,86	793,21	1.911,65

Matrícula 7952-1 — **Nome do Trabalhador:** KATIA DE PAULA SILVA — **Admissão:** 06/10/2015 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	581,44
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36	2.028,36	763,99	1.264,37

Matrícula 7826-1 — **Nome do Trabalhador:** LETICIA LIPORACI LUCINDO — **Admissão:** 01/02/2012 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,80
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.231,18	2.231,18	2.231,18	200,80	2.030,38

Matrícula 7984-1 — **Nome do Trabalhador:** LUCIENE RITA DE OLIVEIRA — **Admissão:** 28/06/2017 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,55
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36	2.028,36	182,55	1.845,81

Matrícula 7787-1 — **Nome do Trabalhador:** MARCIA DA SILVA INACIO — **Admissão:** 14/02/2011 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	11.00	308,68
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	44,52
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.806,27	2.806,27	2.806,27	353,20	2.453,07

Matrícula 7913-1 — **Nome do Trabalhador:** MARCINETE FRANCISCO DA SILVA — **Admissão:** 04/08/2014 — **Cargo:** 1071 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	996,57	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	225,13
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07	D	919	PREVIDENCIA	8.00	79,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	996,57	996,57	1.027,64	304,85	722,79

Matrícula 1650-1 — **Nome do Trabalhador:** MARILZA MOSCARDINI SILVA — **Admissão:** 01/02/1995 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	11.00	384,29
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	61,96
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	405,67					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	281,68					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.493,62	3.493,62	3.493,62	446,25	3.047,37

Data Pagamento: 07/08/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3630-1	MARLI APARECIDA SOARES RODRIGUES	08/02/2001	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	228,18
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	30,24
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.535,43	2.535,43	2.535,43	258,42	2.277,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7771-1	MICHELE DERMINIO MARÇULA	01/02/2011	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	573,26
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	191,67
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.129,77	2.129,77	2.129,77	764,93	1.364,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7801-1	MILENI FELISBERTO DA SILVA FERNANDES	17/03/2011	4050 - PROFESSOR DE ARTE

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,91
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,47					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,47					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.232,44	2.232,44	2.232,44	200,91	2.031,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7772-1	NATALY APARECIDA RODRIGUES DIAS	01/02/2011	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,80
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.231,18	2.231,18	2.231,18	200,80	2.030,38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7964-1	RITA APARECIDA MANOCHIO VILLAÇA LIPORONI	01/03/2016	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,55
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36	2.028,36	182,55	1.845,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7966-1	SHEILA JULIANA DA SILVA MOURA	10/03/2016	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.463,74	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	487,65
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	210,84
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	586,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.342,74	2.342,74	2.342,74	698,49	1.644,25

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7921-1	WELTON ROBSON DA SILVA SA	02/09/2014	4060 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	500,16
P	043	HORA/AULA	125.00	1.465,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	158,22

Data Pagamento: 07/08/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.758,00	1.758,00	1.758,00	658,38	1.099,62

Total Unidade: 26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	61.861,44	61.861,44	61.990,01	11.824,26	50.165,75

RELAÇÃO: RE170801002 DATA: 01/08/2017 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB170000126	3567	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	71.781,57	( )
OB170000129	3580	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	44.439,72	( )
OB170000128	3579	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	3.396,60	( )
OB170000130	3581	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	2.267,29	( )
OB170000127	3568	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	7.583,49	( )
OB170000125	3565	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	7.422,11	( )

TOTAL: 6 OB(s) R$ 136.890,78 Cento e trinta e seis mil e oitocentos e noventa reais e setenta e oito centavos**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 01/08/17 15:51

Remessa

Cliente MUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 01/08/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00313 REM				
Data de modificação	01/08/2017-16:06:51	Tamanho	2816 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	16:06:50	Fim do envio	16:06:50
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	16:06:50	Fim do envio	16:06:50	Total Enviado	2816 bytes

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
02/08/2017

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00313		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000125	3565	01 - Empenho pago
OB170000126	3567	01 - Empenho pago
OB170000127	3568	01 - Empenho pago
OB170000128	3578	01 - Empenho pago
OB170000129	3580	01 - Empenho pago
OB170000130	3581	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03090

DATA: 31/07/2017 VENCTO:02/08/2017 PAGTO: 02/08/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.

Valor **61.861,44**
(sessenta e um mil, oitocentos e sessenta e um reais e quarenta e quatro centavos)
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 61.861,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3578	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.396,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.396,60
3580	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 56.197,55	R$ 0,00	R$ 11.757,83	R$ 44.439,72
3581	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.267,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.267,29
TOTAL					R$ 61.861,44	R$ 0,00	R$ 11.757,83	R$ 50.103,61

Despesa Líquida: . . . . **R$ 50.103,61**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108369-9	FOLHA	50.103,61
TOTAL. . .			R$ 50.103,61

Despesa paga em 02/08/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3565

NOTA DE EMPENHO Nº 3565	FICHA 169	DATA 31/07/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 02/08/2017

NOME FOLHA DE PAGAMENTO CODIGO 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**7.422,11**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.311.000,00	727.918,90	7.422,11	575.658,99

VALOR A SER PAGO R$ **7.422,11**

sete mil, quatrocentos e vinte e dois reais e onze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

Remessa 313

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME

CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3567

NOTA DE EMPENHO Nº 3567	FICHA 169	DATA 31/07/2017	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO	VENCIMENTO 02/08/2017

NOME FOLHA DE PAGAMENTO CODIGO 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **97.695,27**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.311.000,00	735.341,01	97.695,27	477.963,72

VALOR A SER PAGO R$ **97.695,27**

noventa e sete mil, seiscentos e noventa e cinco reais e vinte e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME

CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3568

NOTA DE EMPENHO Nº 3568	FICHA: 169	DATA: 31/07/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/08/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CODIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **7.583,49**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.311.000,00	777.143,98	7.583,49	526.272,53

VALOR A SER PAGO R$ **7.583,49**

sete mil, quinhentos e oitenta e três reais e quarenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

Total a Empenhar	**136.537,15**		
Total de Vencimentos	112.700,87		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	112.700,87		
Total de Descontos	25.913,70		
Total Liquido	86.787,17	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Liquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Liquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	23.836,28	0,00	0,00	0,00	23.836,28
Total	23.836,28	0,00	0,00	0,00	23.836,28

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	43
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	44
Quantidade de trabalhadores processados	44

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	26	780,00	55.610,62	Salário Base
040	HORA ATIVIDADE	31	775,00	10.304,75	
041	HORA SUPLEMENTAR	10	280,00	3.779,35	
043	HORA/AULA	17	2.115,00	28.000,55	
047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	8	120,00	3.616,27	
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	22	110,00	2.546,09	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	34	63,00	7.140,43	
051	SEXTA PARTE	1	0,00	281,68	
158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	12	60,00	1.421,13	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	3.523,00	57.090,25
Salário Base	780,00	55.610,62
Total	**4.303,00**	**112.700,87**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	5	0,00	2.121,43	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	21	0,00	10.868,87	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	43	412,00	11.080,31	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	21	240,00	1.843,09	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	652,00	25.913,70
Total	**652,00**	**25.913,70**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	11.080,31
Total	11.080,31

Base de I.R.R.F.	**112.700,87**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**112.700,87**
Base de Previdência por Vínculo	Valor

Resumo Contábil

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	112.700,87

Data Pagamento: 07/08/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7943-1	ADNALZA FERREIRA DO NASCIMENTO SCHERMA	01/07/2015	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	193,51
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25					
P	041	HORA SUPLEMENTAR	9.00	121,77					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.150,13	2.150,13	2.150,13	193,51	1.956,62

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4720-1	ANA KARINA SPERANDINI	09/02/2004	4010 - PROFESSOR DE MATEMATICA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	507,04
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50	D	919	PREVIDENCIA	11.00	413,74
P	043	HORA/AULA	165.00	2.232,45	D	920	IRRF SALARIO	15.00	147,34
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	128,53					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	257,07					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	128,53					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.761,33	3.761,33	3.761,33	1.068,12	2.693,21

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7829-1	CIRLENE APARECIDA SILVA MACHADO	06/02/2012	3001 - PSICOPEDAGOGO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.724,18	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	853,52
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	408,62	D	919	PREVIDENCIA	11.00	404,53
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	408,62	D	920	IRRF SALARIO	15.00	136,16
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	136,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.677,62	3.677,62	3.677,62	1.394,21	2.283,41

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7731-1	ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANSANO GARCIA	01/02/2010	3008 - DIRETOR DE ESCOLA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.405,22	D	919	PREVIDENCIA	11.00	524,40
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	510,78	D	920	IRRF SALARIO	22.50	275,86
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	170,26					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	510,78					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	170,26					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.767,30	4.767,30	4.767,30	800,26	3.967,04

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7834-1	ELIZIANE CRISTINA GOMES	02/04/2012	4000 - PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	321,44
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,91
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,47					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,47					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.232,44	2.232,44	2.232,44	522,35	1.710,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4790-1	ELLEN CRISTINA BIZARRO SOARES	09/02/2004	4020 - PROFESSOR CIENCIAS- NATURAIS

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	463,63
P	041	HORA SUPLEMENTAR	20.00	270,60	D	919	PREVIDENCIA	11.00	342,30
P	043	HORA/AULA	150.00	2.029,50	D	920	IRRF SALARIO	7.50	64,92
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	118,38					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	236,77					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	118,38					

Data Pagamento: 07/08/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.111,88	3.111,88	3.111,88	870,85	2.241,03

Matrícula 7738-1 — **Nome do Trabalhador:** ERICKA ALVES DAL PICCOLO — **Admissão:** 10/02/2010 — **Cargo:** 3008 - DIRETOR DE ESCOLA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.405,22	D	919	PREVIDENCIA	11.00	486,94
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	510,78	D	920	IRRF SALARIO	15.00	207,74
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	170,26					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	340,52					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.426,78	4.426,78	4.426,78	694,68	3.732,10

Matrícula 7811-1 — **Nome do Trabalhador:** FABIANA DE CARVALHO GONÇALVES PASTRE — **Admissão:** 06/06/2011 — **Cargo:** 4110 - ORIENTADOR EDUCACIONAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.724,18	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	665,62
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	408,62	D	919	PREVIDENCIA	11.00	374,57
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	136,20	D	920	IRRF SALARIO	15.00	71,36
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	136,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.405,20	3.405,20	3.405,20	1.111,55	2.293,65

Matrícula 7735-1 — **Nome do Trabalhador:** FLAVIA DERMINIO — **Admissão:** 10/02/2010 — **Cargo:** 4140 - COORDENADOR EDUCACIONAL PEDAGOGICO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.996,37	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	204,23
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	449,45	D	919	PREVIDENCIA	11.00	411,99
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	149,81	D	920	IRRF SALARIO	15.00	116,78
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	149,81					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.745,44	3.745,44	3.745,44	733,00	3.012,44

Matrícula 7951-1 — **Nome do Trabalhador:** GRAZIELA ALVES COSTA FIOD — **Admissão:** 05/10/2015 — **Cargo:** 4040 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	194,83
P	043	HORA/AULA	135.00	1.826,55					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.164,80	2.164,80	2.164,80	194,83	1.969,97

Matrícula 7737-1 — **Nome do Trabalhador:** JOVIANA COSTA CARVALHO DE OLIVEIRA — **Admissão:** 10/02/2010 — **Cargo:** 4140 - COORDENADOR EDUCACIONAL PEDAGOGICO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.996,37	D	919	PREVIDENCIA	11.00	395,51
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	149,81	D	920	IRRF SALARIO	15.00	125,22
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	449,45					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.595,63	3.595,63	3.595,63	520,73	3.074,90

Matrícula 7763-1 — **Nome do Trabalhador:** JURZILENE APARECIDA FERREIRA TOTOLI — **Admissão:** 01/02/2011 — **Cargo:** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,80
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.231,18	2.231,18	2.231,18	200,80	2.030,38

Data Pagamento: 07/08/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7918-1	KATIA DE PAULA SILVA	05/08/2014	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	581,44
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36	2.028,36	763,99	1.264,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4770-1	LAZARO JOSE SANTIAGO	09/02/2004	4000 - PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	334,55
P	041	HORA SUPLEMENTAR	40.00	541,20	D	919	PREVIDENCIA	9.00	245,97
P	043	HORA/AULA	110.00	1.488,30	D	920	IRRF SALARIO	7.50	43,73
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	91,32					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	182,65					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	91,32					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.733,04	2.733,04	2.733,04	624,25	2.108,79

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7979-1	LIDIANE CRISTINA DIAS PAVANI	02/03/2017	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,55
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36	2.028,36	182,55	1.845,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7788-1	LIDIANE PINHEIRO DE PAULA PERES	14/02/2011	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	559,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,80
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.231,18	2.231,18	2.231,18	760,64	1.470,54

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6380-1	LUCELI CRISTINA DIAS MACHADO	01/02/2007	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	11.00	319,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	37,07
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,83					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.907,69	2.907,69	2.907,69	356,91	2.550,78

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7931-1	MAISA HELENA MELCHIADES DOS SANTOS	09/02/2015	4110 - ORIENTADOR EDUCACIDNAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.724,18	D	919	PREVIDENCIA	11.00	359,59
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	408,62	D	920	IRRF SALARIO	7.50	61,19
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	136,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.269,00	3.269,00	3.269,00	420,78	2.848,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4780-1	MARIA ELI MARCULA SOARES SAMPAIO	09/02/2004	4000 - PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	706,17
P	043	HORA/AULA	120.00	1.623,60	D	919	PREVIDENCIA	9.00	211,87
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	98,09	D	920	IRRF SALARIO	7.50	17,88

Data Pagamento: 07/08/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	196,18	
P 158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	98,09	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.354,21	2.354,21	2.354,21	935,92	1.418,29

Matrícula 2850-1 **Nome do Trabalhador: MARIZA GIOLO PEREIRA** **Admissão: 21/02/2000** **Cargo: 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)**

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	594,00
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D 919	PREVIDENCIA	9.00	209,93
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25	D 920	IRRF SALARIO	7.50	16,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.332,61	2.332,61	2.332,61	820,33	1.512,28

Matrícula 7917-1 **Nome do Trabalhador: MATHEUS VIEIRA** **Admissão: 04/08/2014** **Cargo: 4020 - PROFESSOR CIENCIAS- NATURAIS**

P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	647,81
P 043	HORA/AULA	140.00	1.640,80	D 919	PREVIDENCIA	9.00	174,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.933,80	1.933,80	1.933,80	821,85	1.111,95

Matrícula 6340-1 **Nome do Trabalhador: MAYSA DINIS SANCHES** **Admissão: 01/02/2007** **Cargo: 4092 - PEB II -SUBSTITUTO**

P 041	HORA SUPLEMENTAR	2.00	27,06	D 919	PREVIDENCIA	9.00	177,47
P 043	HORA/AULA	125.00	1.691,25				
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	84,56				
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	169,12				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.971,99	1.971,99	1.971,99	177,47	1.794,52

Matrícula 7920-1 **Nome do Trabalhador: MICHELLE VAZ DA SILVA** **Admissão: 18/08/2014** **Cargo: 4050 - PROFESSOR DE ARTE**

P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	571,03
P 041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50	D 919	PREVIDENCIA	9.00	243,54
P 043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D 920	IRRF SALARIO	7.50	41,88

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.706,00	2.706,00	2.706,00	856,45	1.849,55

Matrícula 7822-1 **Nome do Trabalhador: NEUSA CRISTINA CINTRA BARBOSA** **Admissão: 11/10/2011** **Cargo: 4091 - PEB I - SUBSTITUTO**

P 043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D 919	PREVIDENCIA	9.00	159,82
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	84,56				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.775,81	1.775,81	1.775,81	159,82	1.615,99

Matrícula 4740-1 **Nome do Trabalhador: PATROCINIA ANTONIA DA SILVA SOARES** **Admissão: 09/02/2004** **Cargo: 4070 - PROFESSOR DE INGLES**

P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D 919	PREVIDENCIA	9.00	153,42
P 043	HORA/AULA	80.00	1.082,40				
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	71,03				
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	142,06				
P 158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	71,03				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.704,77	1.704,77	1.704,77	153,42	1.551,35

Data Pagamento: 07/08/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7774-1	PAULO CESAR DE OLIVEIRA MAESTRI	01/02/2011	4040 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	120,00
P	043	HORA/AULA	75.00	879,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	98,44
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	58,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.230,60	1.230,60	1.230,60	218,44	1.012,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2780-1	REGINA CELIA MARTINS COSTA	21/02/2000	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	228,18
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	30,24
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.535,43	2.535,43	2.535,43	258,42	2.277,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7773-1	RENAN MENDES LUCINDO	01/02/2011	4060 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	589,92
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	191,78
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,47					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.130,97	2.130,97	2.130,97	781,70	1.349,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7732-1	RENATA BRANQUINHO PINTO SILVA	01/02/2010	3001 - PSICOPEDAGOGO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.724,18	D	919	PREVIDENCIA	11.00	374,57
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	408,62	D	920	IRRF SALARIO	15.00	71,36
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	136,20					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	136,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.405,20	3.405,20	3.405,20	445,93	2.959,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7980-1	RITA APARECIDA MANOCHIO VILLACA LIPORONI	04/04/2017	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,55
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36	2.028,36	182,55	1.845,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3670-1	RITA DE CASSIA CALDAS	07/05/2001	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	308,48
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	320,56
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41	D	919	PREVIDENCIA	9.00	219,06
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	23,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.434,02	2.434,02	2.434,02	871,42	1.562,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6480-1	ROSANGELA DEGRANI DE PAULA	02/02/2007	4092 - PEB II -SUBSTITUTO

P	041	HORA SUPLEMENTAR	4.00	54,12	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	327,08
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	179,91
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	84,56					

Data Pagamento: 07/08/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	169,12							

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.999,05	1.999,05	1.999,05	506,99	1.492,06

Matrícula 6520-1 — **Nome do Trabalhador:** SABRINA PIMENTA COSTA MOREIRA MARCULA — **Admissão:** 05/02/2007 — **Cargo:** 4050 - PROFESSOR DE ARTE

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	603,83
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	210,05
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,47					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,95					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.333,92	2.333,92	2.333,92	813,88	1.520,04

Matrícula 7925-1 — **Nome do Trabalhador:** SANDRA MARIA SANTANA CARVALHO — **Admissão:** 23/09/2014 — **Cargo:** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	383,51
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36	2.028,36	566,06	1.462,30

Matrícula 7390-1 — **Nome do Trabalhador:** SANDRA MARIA SANTANA CARVALHO — **Admissão:** 06/05/2008 — **Cargo:** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	209,93
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,83					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.332,60	2.332,60	2.332,60	209,93	2.122,67

Matrícula 7833-1 — **Nome do Trabalhador:** SIRLENE RIBEIRO DOS SANTOS MAGALHAES — **Admissão:** 02/04/2012 — **Cargo:** 4030 - PROFESSOR DE HISTORIA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	476,30
P	043	HORA/AULA	125.00	1.465,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	166,13
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	87,90					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.845,90	1.845,90	1.845,90	642,43	1.203,47

Matrícula 7768-1 — **Nome do Trabalhador:** SONIA MARIA DERMINIO MARÇULA — **Admissão:** 03/02/2011 — **Cargo:** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	643,29
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,80
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,83					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.231,19	2.231,19	2.231,19	844,09	1.387,10

Matrícula 2810-1 — **Nome do Trabalhador:** SUELI RIZZIERI BARBOSA — **Admissão:** 21/02/2000 — **Cargo:** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	659,70
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	309,88
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41	D	920	IRRF SALARIO	7.50	31,02
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	405,67					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	281,68					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.817,12	2.817,12	2.817,12	1.000,60	1.816,52

Data Pagamento: 07/08/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7764-1	SUSETE COSTA PINHEIRO	01/02/2011	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.463,74	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	329,22
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	179,19
P	041	HORA SUPLEMENTAR	5.00	58,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	87,83					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	87,83					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00	508,41	1.482,59

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7915-1	TATIANE BERALDO CINTRA	04/08/2014	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	616,57
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	243,43
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50	D	920	IRRF SALARIO	7.50	41,81

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.704,86	2.704,86	2.704,86	901,81	1.803,05

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4710-1	VALERIA CAMILO BORGES	09/02/2004	4000 - PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	241,10
P	043	HORA/AULA	140.00	1.894,20	D	920	IRRF SALARIO	7.50	40,04
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	111,62					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	223,24					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	111,62					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.678,93	2.678,93	2.678,93	281,14	2.397,79

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7720-1	VANESSA RIZZATTI ALVES	01/10/2009	3008 - DIRETOR DE ESCOLA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.405,22	D	919	PREVIDENCIA	11.00	505,67
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	510,78	D	920	IRRF SALARIO	22.50	241,77
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	170,26					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	340,52					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	170,26					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.597,04	4.597,04	4.597,04	747,44	3.849,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7180-1	VIVIANE NUNES LIPORONI	21/02/2008	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	601,52
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	191,67
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.129,77	2.129,77	2.129,77	793,19	1.336,58

Total Unidade: 43

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	112.700,87	112.700,87	112.700,87	25.913,70	86.787,17

RELAÇÃO: RE170801002 DATA: 01/08/2017 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO REC.GRU	FAVORECIDO	BCO AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB170000126	3567	34	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001 06949	0000000012	71.781,57	( )
OB170000129	3580	34	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001 06949	0000000012	44.439,72	( )
OB170000128	3578	34	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001 06949	0000000012	3.396,60	( )
OB170000130	3581	34	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001 06949	0000000012	2.267,29	( )
OB170000127	3568	34	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001 06949	0000000012	7.583,49	( )
OB170000125	3565	34	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001 06949	0000000012	7.422,11	( )

TOTAL: 6 OB(s) R$ 136.890,78 Cento e trinta e seis mil e oitocentos e noventa reais e setenta e oito centavos**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 01/08/17 15:51

Remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 01/08/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00313.REM				
Data de modificação	01/08/2017-16:06:51	Tamanho	2816 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	16:06:50	Fim do envio	16:06:50
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	16:06:50	Fim do envio	16:06:50	Total Enviado	2816 bytes

Transação efetuada com sucesso por J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
02/08/2017

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00313		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000125	3565	01 - Empenho pago
OB170000126	3567	01 - Empenho pago
OB170000127	3568	01 - Empenho pago
OB170000128	3578	01 - Empenho pago
OB170000129	3580	01 - Empenho pago
OB170000130	3581	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03089

DATA: 31/07/2017 VENCTO:02/08/2017 PAGTO: 02/08/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.

Valor **112.700,87**
(cento e doze mil e setecentos reais e oitenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 112.700,87**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3565	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 7.422,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.422,11
3567	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 97.695,27	R$ 0,00	R$ 25.913,70	R$ 71.781,57
3568	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 7.583,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.583,49
TOTAL					R$ 112.700,87	R$ 0,00	R$ 25.913,70	R$ 86.787,17

Despesa Líquida: . . . . **R$ 86.787,17**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	FOLHA	86.787,17
TOTAL. . .			R$ 86.787,17

Despesa paga em 02/08/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________
CGC/CPF: ________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3566

NOTA DE EMPENHO Nº 3566	FICHA 171	DATA 31/07/2017	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 02/08/2017	

NOME INSS — CÓDIGO 105
ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**23.836,28**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	149.532,26	23.836,28	126.631,46

VALOR A SER PAGO R$ **23.836,28**

vinte e três mil, oitocentos e trinta e seis reais e vinte e oito centavos ********************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/08/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

Remessa 315

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

RELAÇÃO: RE170809002 DATA: 09/08/2017 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB170000132	3566	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	23.836,28	( )
OB170000133	3579	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	13.021,58	( )

TOTAL: 2 OB(s) R$ 36.857,86 Trinta e seis mil e oitocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e seis centavos**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 09/08/17 14:44

Remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 09/08/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00315.REM				
Data de modificação	09/08/2017-14:58:12	Tamanho	1408 bytes		
Formato	OBN601	Inicio do envio	14:58:12	Fim do envio	14:58:12
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Inicio do envio	14:58:12	Fim do envio	14:58:12	Total Enviado	1408 bytes

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
10/08/2017

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00315		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000132	3566	01 - Empenho pago
OB170000133	3579	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03178

DATA: 31/07/2017 VENCTO:10/08/2017 PAGTO: 10/08/2017
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.

Valor **23.836,28**
(vinte e três mil, oitocentos e trinta e seis reais e vinte e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 23.836,28**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3566	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.13.00	R$ 23.836,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23.836,28
TOTAL					R$ 23.836,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23.836,28

Despesa Líquida: . . . . **R$ 23.836,28**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	INSS	23.836,28
TOTAL. . .			R$ 23.836,28

Despesa paga em 10/08/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________ Nome:____________
CGC/CPF:____________

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
04721 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	03/10/2017	04022		102.015,54
04722 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.02.10	03/10/2017	04022		7.781,59
04723 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	03/10/2017	04022		7.422,11
04724 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/10/2017	04141		24.791,87
04735 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	03/10/2017	04023		61.115,00
04736 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.02.10	03/10/2017	04023		2.198,44
04737 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	03/10/2017	04023		3.352,66
04738 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/10/2017	04142		14.300,34
05273 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	31/10/2017	04590		103.833,99
05274 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.02.10	31/10/2017	04590		8.034,82
05275 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	31/10/2017	04590		7.539,14
05287 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	31/10/2017	04589		55.340,48
05288 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.02.10	31/10/2017	04589		2.047,50
05289 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	31/10/2017	04589		3.176,81
TOTAL GERAL									**402.950,29**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4738

NOTA DE EMPENHO Nº 4738	FICHA 182	DATA 29/09/2017	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO	VENCIMENTO 03/10/2017

NOME I N S S — CÓDIGO 105

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **14.300,34**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.365.0210.2172.0000	Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	101.685,94	14.300,34	4.013,72

VALOR A SER PAGO R$ **14.300,34**

quatorze mil e trezentos reais e trinta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Remessa 324

RELAÇÃO: RE171009002 DATA: 09/10/2017 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB170000155	4738	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	13.290,41	( )
OB170000154	4724	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	24.791,87	( )

TOTAL: 2 OB(s) R$ 38.082,28 Trinta e oito mil e oitenta e dois reais e vinte e oito centavos**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 09/10/17 14:00

Remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 09/10/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00324.REM				
Data de modificação	09/10/2017-14:06:07	Tamanho	1408 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	14:06:06	Fim do envio	14:06:06
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	14:06:06	Fim do envio	14:06:06	Total Enviado	1408 bytes

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
10/10/2017

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00324		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000154	4724	01 - Empenho pago
OB170000155	4738	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04142

DATA: 29/09/2017 VENCTO:10/10/2017 PAGTO: 10/10/2017
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2017.

Valor **14.300,34**
(quatorze mil e trezentos reais e trinta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 14.300,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4738	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.13.00	R$ 14.300,34	R$ 0,00	R$ 1.009,93	R$ 13.290,41
TOTAL					R$ 14.300,34	R$ 0,00	R$ 1.009,93	R$ 13.290,41

Despesa Líquida: . . . . **R$ 13.290,41**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	INSS	13.290,41
TOTAL. . .			R$ 13.290,41

Despesa paga em 10/10/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4724

NOTA DE EMPENHO Nº 4724	FICHA 171	DATA 29/09/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 03/10/2017

NOME I N S S — CÓDIGO 105
ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**24.791,87**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	198.340,14	24.791,87	76.867,99

VALOR A SER PAGO R$ **24.791,87**

vinte e quatro mil, setecentos e noventa e um reais e oitenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

Remessa 324

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

RELAÇÃO: RE171009002 DATA: 09/10/2017 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB170000155	4738	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	13.290,41	( )
OB170000154	4724	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	24.791,87	( )

TOTAL: 2 OB(s)R$ 38.082,28 Trinta e oito mil e oitenta e dois reais e vinte e oito centavos**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 09/10/17 14:00

Remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 09/10/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00324.REM				
Data de modificação	09/10/2017-14:06:07	Tamanho	1408 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	14.06.06	Fim do envio	14.06.06
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	14:06:06	Fim do envio	14:06:06	Total Enviado	1408 bytes

Transação efetuada com sucesso por J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00324		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000154	4724	01 - Empenho pago
OB170000155	4738	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04141

DATA: 29/09/2017 VENCTO:10/10/2017 PAGTO: 10/10/2017
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2017.

Valor **24.791,87**
(vinte e quatro mil, setecentos e noventa e um reais e oitenta e sete centavos) *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 24.791,87**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4724 / 1	OR	020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.13.00	R$ 24.791,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.791,87
TOTAL					R$ 24.791,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.791,87

Despesa Líquida: . . . . **R$ 24.791,87**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	INSS	24.791,87
TOTAL. . .			R$ 24.791,87

Despesa paga em 10/10/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4721

NOTA DE EMPENHO Nº 4721	FICHA 169	DATA 29/09/2017	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO	VENCIMENTO 03/10/2017

NOME FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **102.015,54**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.311.000,00	958.688,71	102.015,54	250.295,75

VALOR A SER PAGO R$ **102.015,54**

cento e dois mil e quinze reais e cinquenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Remessa 322

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4722

NOTA DE EMPENHO Nº **4722**	FICHA: 169	DATA: 29/09/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/10/2017	

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2017.	
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**7.781,59**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.311.000,00	1.060.704,25	7.781,59	242.514,16

VALOR A SER PAGO R$ **7.781,59**

sete mil, setecentos e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos ************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4723

NOTA DE EMPENHO Nº 4723	FICHA: 169	DATA: 29/09/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/10/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**7.422,11**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.311.000,00	1.068.485,84	7.422,11	235.092,05

VALOR A SER PAGO R$ **7.422,11**

sete mil, quatrocentos e vinte e dois reais e onze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

Total a Empenhar	**142.011,11**		
Total de Vencimentos	117.219,24		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	117.219,24		
Total de Descontos	27.344,82		
Total Líquido	89.874,42	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	24.791,87	0,00	0,00	0,00	24.791,87
Totel	24.791,87	0,00	0,00	0,00	24.791,87

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	44
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	45
Quantidade de trabalhadores processados	45

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	27	810,00	57.300,73	Salário Base
040	HORA ATIVIDADE	32	796,00	10.588,88	
041	HORA SUPLEMENTAR	17	455,00	6.125,38	
043	HORA/AULA	17	2.115,00	28.000,55	
047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	8	120,00	3.616,27	
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	22	110,00	2.546,09	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	34	63,00	7.140,43	
051	SEXTA PARTE	1	0,00	281,68	
158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	14	70,00	1.619,23	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	3.729,00	59.918,51
Salário Base	810,00	57.300,73
Total	**4.539,00**	**117.219,24**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	5	0,00	2.121,43	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	21	0,00	11.171,36	Receita Extra Despesa Extra
167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL FRANCA	2	135,00	517,48	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	44	427,00	11.650,91	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	23	247,50	1.883,64	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	809,50	27.344,82
Total	**809,50**	**27.344,82**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	11.650,91
Total	11.650,91

Resumo Contábil

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

Base de I.R.R.F.	**117.219,24**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**117.219,24**
Base de Previdência por Vinculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	117.219,24

Data Pagamento: 03/10/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7943-1	ADNALZA FERREIRA DO NASCIMENTO SCHERMA	01/07/2015	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	228,82
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	30,73
P	041	HORA SUPLEMENTAR	38.00	514,14					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.542,50	2.542,50	2.542,50	259,55	2.282,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4720-1	ANA KARINA SPERANDINI	09/02/2004	4010 - PROFESSOR DE MATEMATICA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	507,04
P	043	HORA/AULA	165.00	2.232,45	D	919	PREVIDENCIA	11.00	339,33
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	128,53	D	920	IRRF SALARIO	7.50	63,11
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	257,07					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	128,53					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.084,83	3.084,83	3.084,83	909,48	2.175,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7988-1	CELIO FERREIRA DE MENDONCA FILHO	28/08/2017	1088 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (DM)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,55
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36	2.028,36	182,55	1.845,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7829-1	CIRLENE APARECIDA SILVA MACHADO	06/02/2012	3001 - PSICOPEDAGOGO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.724,18	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	853,52
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	408,62	D	919	PREVIDENCIA	11.00	404,53
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	408,62	D	920	IRRF SALARIO	15.00	136,16
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	136,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.677,62	3.677,62	3.677,62	1.394,21	2.283,41

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7731-1	ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANSANO GARCIA	01/02/2010	3008 - DIRETOR DE ESCOLA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.405,22	D	919	PREVIDENCIA	11.00	524,40
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	510,78	D	920	IRRF SALARIO	22.50	275,86
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	170,26					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	510,78					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	170,26					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.767,30	4.767,30	4.767,30	800,26	3.967,04

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7834-1	ELIZIANE CRISTINA GOMES	02/04/2012	4000 - PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	558,13
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,91
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,47					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,47					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.232,44	2.232,44	2.232,44	759,04	1.473,40

Data Pagamento: 03/10/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4790-1	ELLEN CRISTINA BIZARRO SOARES	09/02/2004	4020 - PROFESSOR CIENCIAS- NATURAIS

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	421,33
P	041	HORA SUPLEMENTAR	20.00	270,60	D	919	PREVIDENCIA	11.00	342,30
P	043	HORA/AULA	150.00	2.029,50	D	920	IRRF SALARIO	7.50	64,92
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	118,38					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	236,77					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	118,38					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.111,88	3.111,88	3.111,88	828,55	2.283,33

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7738-1	ERICKA ALVES DAL PICCOLO	10/02/2010	3008 - DIRETOR DE ESCOLA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.405,22	D	919	PREVIDENCIA	11.00	486,94
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	510,78	D	920	IRRF SALARIO	15.00	207,74
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	170,26					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	340,52					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.426,78	4.426,78	4.426,78	694,68	3.732,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7811-1	FABIANA DE CARVALHO GONÇALVES PASTRE	06/06/2011	4110 - ORIENTADOR EDUCACIONAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.724,18	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	665,62
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	408,62	D	919	PREVIDENCIA	11.00	374,57
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	136,20	D	920	IRRF SALARIO	15.00	71,36
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	136,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.405,20	3.405,20	3.405,20	1.111,55	2.293,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7735-1	FLAVIA DERMINIO	10/02/2010	4140 - COORDENADOR EDUCACIONAL PEDAGOGICO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.996,37	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	204,23
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	449,45	D	919	PREVIDENCIA	11.00	411,99
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	149,81	D	920	IRRF SALARIO	15.00	116,78
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	149,81					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.745,44	3.745,44	3.745,44	733,00	3.012,44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7951-1	GRAZIELA ALVES COSTA FIOD	05/10/2015	4040 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00	289,36
P	043	HORA/AULA	135.00	1.826,55	D	919	PREVIDENCIA	9.00	194,83

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.164,80	2.164,80	2.164,80	484,19	1.680,61

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7737-1	JOVIANA COSTA CARVALHO DE OLIVEIRA	10/02/2010	4140 - COORDENADOR EDUCACIONAL PEDAGOGICO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.996,37	D	919	PREVIDENCIA	11.00	395,51
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	149,81	D	920	IRRF SALARIO	15.00	125,22
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	449,45					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.595,63	3.595,63	3.595,63	520,73	3.074,90

Data Pagamento: 03/10/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7763-1	JURZILENE APARECIDA FERREIRA TOTOLI	01/02/2011	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,80
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.231,18	2.231,18	2.231,18	200,80	2.030,38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7918-1	KATIA DE PAULA SILVA	05/08/2014	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	581,44
P	040	HORA ATIVIDADE	23.00	311,19	D	919	PREVIDENCIA	9.00	180,11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.001,30	2.001,30	2.001,30	761,55	1.239,75

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4770-1	LAZARO JOSE SANTIAGO	09/02/2004	4000 - PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	334,55
P	041	HORA SUPLEMENTAR	46.00	622,38	D	919	PREVIDENCIA	11.00	309,56
P	043	HORA/AULA	110.00	1.488,30	D	920	IRRF SALARIO	7.50	45,05
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	91,32					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	182,65					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	91,32					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.814,22	2.814,22	2.814,22	689,16	2.125,06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7979-1	LIDIANE CRISTINA DIAS PAVANI	02/03/2017	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	204,47
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25					
P	041	HORA SUPLEMENTAR	18.00	243,54					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.271,90	2.271,90	2.271,90	204,47	2.067,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7788-1	LIDIANE PINHEIRO DE PAULA PERES	14/02/2011	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	667,94
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	210,54
P	041	HORA SUPLEMENTAR	8.00	108,24					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.339,42	2.339,42	2.339,42	878,48	1.460,94

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6380-1	LUCELI CRISTINA DIAS MACHADO	01/02/2007	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	11.00	319,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	37,07
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,83					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.907,69	2.907,69	2.907,69	356,91	2.550,78

Data Pagamento: 03/10/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7931-1	MAISA HELENA MELCHIADES DOS SANTOS	09/02/2015	4110 - ORIENTADOR EDUCACIONAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.724,18	D	919	PREVIDENCIA	11.00	359,59
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	408,62	D	920	IRRF SALARIO	7.50	61,19
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	136,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.269,00	3.269,00	3.269,00	420,78	2.848,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4780-1	MARIA ELI MARCULA SOARES SAMPAIO	09/02/2004	4000 - PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	706,17
P	041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	242,32
P	043	HORA/AULA	120.00	1.623,60	D	920	IRRF SALARIO	7.50	40,96
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	98,09					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	196,18					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	98,09					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.692,46	2.692,46	2.692,46	989,45	1.703,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2850-1	MARIZA GIOLO PEREIRA	21/02/2000	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	594,00
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	209,93
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	16,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.332,61	2.332,61	2.332,61	820,33	1.512,28

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7917-1	MATHEUS VIEIRA	04/08/2014	4020 - PROFESSOR CIENCIAS- NATURAIS

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	647,81
P	041	HORA SUPLEMENTAR	1.00	11,72	D	919	PREVIDENCIA	9.00	183,79
P	043	HORA/AULA	140.00	1.640,80					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	96,69					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.042,21	2.042,21	2.042,21	831,60	1.210,61

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6340-1	MAYSA DINIS SANCHES	01/02/2007	4092 - PEB II -SUBSTITUTO

P	041	HORA SUPLEMENTAR	12.00	162,36	D	919	PREVIDENCIA	9.00	189,65
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	84,56					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	169,12					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.107,29	2.107,29	2.107,29	189,65	1.917,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7920-1	MICHELLE VAZ DA SILVA	18/08/2014	4050 - PROFESSOR DE ARTE

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	571,03
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50	D	919	PREVIDENCIA	9.00	243,54
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	41,88

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.706,00	2.706,00	2.706,00	856,45	1.849,55

Data Pagamento: 03/10/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7822-1	NEUSA CRISTINA CINTRA BARBOSA	11/10/2011	4091 - PEB I - SUBSTITUTO

P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	159,82
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	84,56					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.775,81	1.775,81	1.775,81	159,82	1.615,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4740-1	PATROCINIA ANTONIA DA SILVA SOARES	09/02/2004	4070 - PROFESSOR DE INGLES

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	183,87
P	041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	338,25					
P	043	HORA/AULA	80.00	1.082,40					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	71,03					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	142,06					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	71,03					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.043,02	2.043,02	2.043,02	183,87	1.859,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7774-1	PAULO CESAR DE OLIVEIRA MAESTRI	01/02/2011	4040 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	120,00
P	043	HORA/AULA	75.00	879,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	98,44
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	58,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.230,60	1.230,60	1.230,60	218,44	1.012,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2780-1	REGINA CELIA MARTINS COSTA	21/02/2000	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	228,18
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	30,24
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.535,43	2.535,43	2.535,43	258,42	2.277,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7773-1	RENAN MENDES LUCINDO	01/02/2011	4060 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	589,92
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	191,78
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,47					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.130,97	2.130,97	2.130,97	781,70	1.349,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7732-1	RENATA BRANQUINHO PINTO SILVA	01/02/2010	3001 - PSICOPEDAGOGO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.724,18	D	919	PREVIDENCIA	11.00	374,57
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	408,62	D	920	IRRF SALARIO	15.00	71,36
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	136,20					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	136,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.405,20	3.405,20	3.405,20	445,93	2.959,27

Data Pagamento: 03/10/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7980-1	RITA APARECIDA MANOCHIO VILLACA LIPORONI	04/04/2017	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	180,11
P	040	HORA ATIVIDADE	23.00	311,19					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.001,30	2.001,30	2.001,30	180,11	1.821,19

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3670-1	RITA DE CASSIA CALDAS	07/05/2001	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	308,48
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	320,56
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50	D	919	PREVIDENCIA	11.00	342,15
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41	D	920	IRRF SALARIO	7.50	64,83
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.110,52	3.110,52	3.110,52	1.036,02	2.074,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6480-1	ROSANGELA DEGRANI DE PAULA	02/02/2007	4092 - PEB II -SUBSTITUTO

P	041	HORA SUPLEMENTAR	21.00	284,13	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	327,08
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,61
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	84,56					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	169,12					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.229,06	2.229,06	2.229,06	527,69	1.701,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6520-1	SABRINA PIMENTA COSTA MOREIRA MARCULA	05/02/2007	4050 - PROFESSOR DE ARTE

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	603,83
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	210,05
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,47					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,95					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.333,92	2.333,92	2.333,92	813,88	1.520,04

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7925-1	SANDRA MARIA SANTANA CARVALHO	23/09/2014	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	383,51
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36	2.028,36	566,06	1.462,30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7390-1	SANDRA MARIA SANTANA CARVALHO	06/05/2008	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	209,93
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,83					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.332,60	2.332,60	2.332,60	209,93	2.122,67

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7833-1	SIRLENE RIBEIRO DOS SANTOS MAGALHAES	02/04/2012	4030 - PROFESSOR DE HISTORIA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	476,30
P	043	HORA/AULA	125.00	1.465,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	166,13
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	87,90					

Data Pagamento: 03/10/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.845,90	1.845,90	1.845,90	642,43	1.203,47

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7768-1	SONIA MARIA DERMINIO MARÇULA	03/02/2011	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	643,29
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,80
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,83					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.231,19	2.231,19	2.231,19	844,09	1.387,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2810-1	SUELI RIZZIERI BARBOSA	21/02/2000	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	659,70
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	309,88
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41	D	920	IRRF SALARIO	7.50	31,02
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	405,67					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	281,68					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.817,12	2.817,12	2.817,12	1.000,60	1.816,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7764-1	SUSETE COSTA PINHEIRO	01/02/2011	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.463,74	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	329,22
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	190,79
P	041	HORA SUPLEMENTAR	16.00	187,52					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	87,83					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	87,83					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.119,92	2.119,92	2.119,92	520,01	1.599,91

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7915-1	TATIANE BERALDO CINTRA	04/08/2014	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	616,57
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00	228,12
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50	D	919	PREVIDENCIA	9.00	243,43
					D	920	IRRF SALARIO	7.50	41,81

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.704,86	2.704,86	2.704,86	1.129,93	1.574,93

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4710-1	VALERIA CAMILO BORGES	09/02/2004	4000 - PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	324,44
P	041	HORA SUPLEMENTAR	20.00	270,60	D	920	IRRF SALARIO	7.50	54,08
P	043	HORA/AULA	140.00	1.894,20					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	111,62					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	223,24					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	111,62					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.949,53	2.949,53	2.949,53	378,52	2.571,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7720-1	VANESSA RIZZATTI ALVES	01/10/2009	3008 - DIRETOR DE ESCOLA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.405,22	D	919	PREVIDENCIA	11.00	505,67
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	510,78	D	920	IRRF SALARIO	22.50	241,77
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	170,26					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	340,52					

Data Pagamento: 03/10/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	170,26	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.597,04	4.597,04	4.597,04	747,44	3.849,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7180-1	VIVIANE NUNES LIPORONI	21/02/2008	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	601,52
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	206,89
P	041	HORA SUPLEMENTAR	5.00	67,65	D	920	IRRF SALARIO	7.50	14,10
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.298,83	2.298,83	2.298,83	822,51	1.476,32

Total Unidade: 44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	117.219,24	117.219,24	117.219,24	27.344,82	89.874,42

RELAÇÃO: RE171002002 DATA: 02/10/2017 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB170000148	4722	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	7.781,59	( )
OB170000147	4721	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	74.670,72	( )
OB170000149	4723	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	7.422,11	( )
OB170000152	4737	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	3.352,66	( )
OB170000151	4736	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	2.198,44	( )
OB170000150	4735	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	48.194,57	( )

TOTAL: 6 OB(s)R$ 143.620,09 Cento e quarenta e três mil e seiscentos e vinte reais e nove centavos**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 02/10/17 16:06

Remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 02/10/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00322.REM				
Data de modificação	02/10/2017-16:09:48	Tamanho	2816 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	16:09:47	Fim do envio	16:09:47
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	16:09:47	Fim do envio	16:09:47	Total Enviado	2816 bytes

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
03/10/2017

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00322		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000147	4721	01 - Empenho pago
OB170000148	4722	01 - Empenho pago
OB170000149	4723	01 - Empenho pago
OB170000150	4735	01 - Empenho pago
OB170000151	4736	01 - Empenho pago
OB170000152	4737	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04022

DATA: 29/09/2017 VENCTO:03/10/2017 PAGTO: 03/10/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2017.

Valor **117.219,24**
(cento e dezessete mil, duzentos e dezenove reais e vinte e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 117.219,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4721 / 1	OR	020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 102.015,54	R$ 0,00	R$ 27.344,82	R$ 74.670,72
4722 / 1	OR	020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 7.781,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.781,59
4723 / 1	OR	020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 7.422,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.422,11
TOTAL					R$ 117.219,24	R$ 0,00	R$ 27.344,82	R$ 89.874,42

Despesa Líquida: . . . . **R$ 89.874,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	FOLHA	89.874,42
TOTAL. . .			R$ 89.874,42

Despesa paga em 03/10/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4735

NOTA DE EMPENHO Nº 4735	FICHA: 181	DATA: 29/09/2017	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/10/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**61.115,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.365.0210.2172.0000	Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	478.163,99	61.115,00	60.721,01

VALOR A SER PAGO R$ **61.115,00**

sessenta e um mil, cento e quinze reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

Remessa 332

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4736

NOTA DE EMPENHO Nº 4736	FICHA 181	DATA 29/09/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/10/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.198,44**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
12.365.0210.2172.0000	Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	539.278,99	2.198,44	58.522,57

VALOR A SER PAGO R$ **2.198,44**

dois mil, cento e noventa e oito reais e quarenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4737

NOTA DE EMPENHO Nº 4737	FICHA 181	DATA 29/09/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/10/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.352,66**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
12.365.0210.2172.0000	Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	541.477,43	3.352,66	55.169,91

VALOR A SER PAGO R$ **3.352,66**

três mil, trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

Resumo Contábil

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Total a Empenhar	**81.976,37**		
Total de Vencimentos	66.666,10		
Salário Família	62,14		
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade	947,79		
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	67.676,03		
Total de Descontos	12.920,43		
Total Líquido	54.755,60	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Liquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	14.300,34	62,14	947,79	0,00	13.290,41
Total	14.300,34	62,14	947,79	0,00	13.290,41

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	27
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	29
Quantidade de trabalhadores processados	29

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	25	737,00	39.835,52	Salário Base
040	HORA ATIVIDADE	24	600,00	7.662,17	
041	HORA SUPLEMENTAR	16	666,00	8.564,43	
043	HORA/AULA	3	400,00	5.185,75	
047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	2	30,00	660,26	
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	11	55,00	1.132,54	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	14	29,00	3.070,98	
051	SEXTA PARTE	1	1,00	281,68	
158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	4	20,00	405,64	
903	SALARIO MATERNIDADE	1	13,00	947,79	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	2	2,00	62,14	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	1.801,00	26.963,45
Salário Base	737,00	39.835,52
Salário Família	2,00	62,14
Salário Maternidade	13,00	947,79
Total	**2.553,00**	**67.808,90**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	1.004,65	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	8	0,00	4.118,38	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	132,87	Valor já descontado do Bruto
167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL FRANCA	3	50,00	425,79	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	28	263,00	6.519,81	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	14	135,00	851,80	Receita Extra Despesa Extra

Resumo Contábil

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Resumo de Descontos por Classificação		
Valor já descontado do Bruto	0,00	132,87
Receita Extra Despesa Extra	448,00	12.920,43
Total	**448,00**	**13.053,30**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	6.519,81
Total	6.519,81

Base de I.R.R.F.	**67.613,89**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**67.613,89**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	67.613,89

Data Pagamento: 03/10/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7798-1	AIDA APARECIDA PEREIRA	02/03/2011	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	11.00	319,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	51,29
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.907,68	2.907,68	2.907,68	371,13	2.536,55

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7914-1	ANA CRISTINA DE SOUZA	04/08/2014	1071 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	996,57	D	140	FALTAS	4.00D	132,87
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	69,09

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	863,70	863,70	996,57	201,96	794,61

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7734-1	ANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA BORGES	09/02/2010	3008 - DIRETOR DE ESCOLA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.405,22	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	1.004,65
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	510,78	D	919	PREVIDENCIA	11.00	505,67
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	170,26	D	920	IRRF SALARIO	22.50	241,77
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	510,78					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.597,04	4.597,04	4.597,04	1.752,09	2.844,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7982-1	ANA FLAVIA DE SOUZA MURILA	09/05/2017	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.463,74	D	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00	88,01
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	210,84
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	586,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50	17,09

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.342,74	2.342,74	2.342,74	315,94	2.026,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7932-1	ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA PINHEIRO	23/02/2015	1071 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	996,57	D	919	PREVIDENCIA	8.00	91,68
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	149,48					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.146,05	1.146,05	1.177,12	91,68	1.085,44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3930-1	ARETUZA DO CARMO RODRIGUES SILVA	04/02/2002	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	562,10
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	228,18
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41	D	920	IRRF SALARIO	7.50	30,24
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.535,43	2.535,43	2.535,43	820,52	1.714,91

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2870-1	CIRLENE APARECIDA DA CUNHA SILVA	21/02/2000	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	666,45
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	353,31

Data Pagamento: 03/10/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50	D	920	IRRF SALARIO	15.00	73,99
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.211,93	3.211,93	3.211,93	1.093,75	2.118,18

Matrícula 7800-1 — **Nome do Trabalhador:** DOUGLAS DANIEL BERTONI JUNIOR — **Admissão:** 14/03/2011 — **Cargo:** 4060 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	239,27
P	041	HORA SUPLEMENTAR	4.00	54,12	D	920	IRRF SALARIO	7.50	38,65
P	043	HORA/AULA	150.00	2.029,50					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	118,38					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	118,38					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.658,63	2.658,63	2.658,63	277,92	2.380,71

Matrícula 7949-1 — **Nome do Trabalhador:** ELAINE APARECIDA GLEGORIO — **Admissão:** 01/10/2015 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	219,08
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25					
P	041	HORA SUPLEMENTAR	30.00	405,90					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.434,26	2.434,26	2.434,26	219,08	2.215,18

Matrícula 6390-1 — **Nome do Trabalhador:** ELAINE CRISTINA GUIOTTO — **Admissão:** 01/02/2007 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.276,26	D	919	PREVIDENCIA	9.00	197,56
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	255,25					
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	510,50					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	153,15					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.195,16	2.195,16	2.195,16	197,56	1.997,60

Matrícula 3660-1 — **Nome do Trabalhador:** ELIETE PEREIRA MARCULA MENDONCA — **Admissão:** 05/04/2001 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	11.00	364,46
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	64,15
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	405,67					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.313,35	3.313,35	3.313,35	428,61	2.884,74

Matrícula 7983-1 — **Nome do Trabalhador:** ISILDA DE SOUZA FREITAS ARRUDA — **Admissão:** 02/06/2017 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,55
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36	2.028,36	182,55	1.845,81

Matrícula 7986-1 — **Nome do Trabalhador:** JOELMA CONCEICAO DA CRUZ — **Admissão:** 01/08/2017 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.463,74	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,29
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00					
P	041	HORA SUPLEMENTAR	40.00	468,80					

Data Pagamento: 03/10/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.225,54	2.225,54	2.225,54	200,29	2.025,25

Matrícula 7948-1 — **Nome do Trabalhador:** KARLA MIAO SUAVINHA SOUZA — **Admissão:** 01/10/2015 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	522,19
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	239,78
P	041	HORA SUPLEMENTAR	47.00	635,91	D	920	IRRF SALARIO	7.50	24,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.664,27	2.664,27	2.664,27	786,79	1.877,48

Matrícula 7952-1 — **Nome do Trabalhador:** KATIA DE PAULA SILVA — **Admissão:** 06/10/2015 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	581,44
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36	2.028,36	763,99	1.264,37

Matrícula 7826-1 — **Nome do Trabalhador:** LETICIA LIPORACI LUCINDO — **Admissão:** 01/02/2012 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,80
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.231,18	2.231,18	2.231,18	200,80	2.030,38

Matrícula 7985-1 — **Nome do Trabalhador:** LOREDANE CRISTINA DA SILVA — **Admissão:** 01/08/2017 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.463,74	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,29
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00					
P	041	HORA SUPLEMENTAR	40.00	468,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.225,54	2.225,54	2.225,54	200,29	2.025,25

Matrícula 7984-1 — **Nome do Trabalhador:** LUCIENE RITA DE OLIVEIRA — **Admissão:** 28/06/2017 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	243,43
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	41,81
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.704,86	2.704,86	2.704,86	285,24	2.419,62

Matrícula 7787-1 — **Nome do Trabalhador:** MARCIA DA SILVA INACIO — **Admissão:** 14/02/2011 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	11.00	308,68
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	44,52
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.806,27	2.806,27	2.806,27	353,20	2.453,07

Data Pagamento: 03/10/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7913-1	MARCINETE FRANCISCO DA SILVA	04/08/2014	1071 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	996,57	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	225,13
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07	D	919	PREVIDENCIA	8.00	79,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	996,57	996,57	1.027,64	304,85	722,79

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1650-1	MARILZA MOSCARDINI SILVA	01/02/1995	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	11.00	384,29
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	15.00	111,60
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	405,67					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	281,68					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.493,62	3.493,62	3.493,62	495,89	2.997,73

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3630-1	MARLI APARECIDA SOARES RODRIGUES	08/02/2001	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	228,18
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	30,24
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.535,43	2.535,43	2.535,43	258,42	2.277,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7771-1	MICHELE DERMINIO MARÇULA	01/02/2011	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	573,26
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	228,21
P	041	HORA SUPLEMENTAR	30.00	405,90	D	920	IRRF SALARIO	7.50	30,26
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.535,67	2.535,67	2.535,67	831,73	1.703,94

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7801-1	MILENI FELISBERTO DA SILVA FERNANDES	17/03/2011	4050 - PROFESSOR DE ARTE

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00	135,26
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50	D	919	PREVIDENCIA	11.00	319,98
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	51,37
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,47					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,47					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.908,94	2.908,94	2.908,94	506,61	2.402,33

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7772-1	NATALY APARECIDA RODRIGUES DIAS	01/02/2011	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	17.00D	957,72	D	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00	202,52
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	191,67	D	919	PREVIDENCIA	9.00	196,84
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	32,56					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	57,47					
P	903	SALARIO MATERNIDADE	13.00D	947,79					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.187,21	2.187,21	2.187,21	399,36	1.787,85

Data Pagamento: 03/10/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7964-1	RITA APARECIDA MANOCHIO VILLAÇA LIPORONI	01/03/2016	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,55
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36	2.028,36	182,55	1.845,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7966-1	SHEILA JULIANA DA SILVA MOURA	10/03/2016	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.463,74	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	487,65
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	184,47
P	041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	293,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.049,74	2.049,74	2.049,74	672,12	1.377,62

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7921-1	WELTON ROBSON DA SILVA SA	02/09/2014	4060 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	500,16
P	043	HORA/AULA	125.00	1.465,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	158,22

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.758,00	1.758,00	1.758,00	658,38	1.099,62

Total Unidade: 28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	67.613,89	67.613,89	67.808,90	13.053,30	54.755,60

RELAÇÃO: RE171002002 DATA: 02/10/2017 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB170000148	4722	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	7.781,59	( )
OB170000147	4721	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	74.670,72	( )
OB170000149	4723	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	7.422,11	( )
OB170000152	4737	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	3.352,66	( )
OB170000151	4736	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	2.198,44	( )
OB170000150	4735	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	48.194,57	( )

TOTAL: 6 OB(s) R$ 143.620,09 Cento e quarenta e três mil e seiscentos e vinte reais e nove centavos**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 02/10/17 16:06

Remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 02/10/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00322.REM				
Data de modificação	02/10/2017-16:09:48	Tamanho	2816 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	16:09:47	Fim do envio	16:09:47
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	16:09:47	Fim do envio	16:09:47	Total Enviado	2816 bytes

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
03/10/2017

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00322		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000147	4721	01 - Empenho pago
OB170000148	4722	01 - Empenho pago
OB170000149	4723	01 - Empenho pago
OB170000150	4735	01 - Empenho pago
OB170000151	4736	01 - Empenho pago
OB170000152	4737	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04023

DATA: 29/09/2017 VENCTO:03/10/2017 PAGTO: 03/10/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 09/2017.

Valor **66.666,10**
(sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e dez centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 66.666,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4735	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 61.115,00	R$ 0,00	R$ 12.920,43	R$ 48.194,57
4736	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.198,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.198,44
4737	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.352,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.352,66
TOTAL					R$ 66.666,10	R$ 0,00	R$ 12.920,43	R$ 53.745,67

Despesa Líquida: . . . . **R$ 53.745,67**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	FOLHA	53.745,67
TOTAL. . .			R$ 53.745,67

Despesa paga em 03/10/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________
CGC/CPF: ________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5287

NOTA DE EMPENHO Nº 5287	FICHA 181	DATA 25/10/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 30/11/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO 86
ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de pagamento do mês 10/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**55.340,48**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.365.0210.2172.0000	Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
608.900,00	548.284,85	55.340,48	5.274,67

VALOR A SER PAGO R$ **55.340,48**

cinquenta e cinco mil, trezentos e quarenta reais e quarenta e oito centavos ********************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/10/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

Remessa 326

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5288

NOTA DE EMPENHO Nº 5288	FICHA 181	DATA 25/10/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 30/11/2017

NOME FOLHA DE PAGAMENTO CODIGO 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de pagamento do mês 10/2017 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**2.047,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
12.365.0210.2172.0000	Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
608.900,00	603.625,33	2.047,50	3.227,17

VALOR A SER PAGO R$ **2.047,50**

dois mil e quarenta e sete reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/10/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME

CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5289

NOTA DE EMPENHO Nº 5289	FICHA 181	DATA 25/10/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO. OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 30/11/2017

NOME FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de pagamento do mês 10/2017 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**3.176,81**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
12.365.0210.2172.0000	Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
608.900,00	605.672,83	3.176,81	50,36

VALOR A SER PAGO R$ **3.176,81**

três mil, cento e setenta e seis reais e oitenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/10/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Ecer Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Resumo Contábil

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Total a Empenhar	**76.016,62**		
Total de Vencimentos	60.564,79		
Salário Família	62,14		
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade	2.129,77		
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	62.756,70		
Total de Descontos	12.433,02		
Total Líquido	50.323,68	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	13.259,92	62,14	2.129,77	0,00	11.068,01
Total	13.259,92	62,14	2.129,77	0,00	11.068,01

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	25
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	27
Quantidade de trabalhadores processados	27

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	23	690,00	37.881,23	Salário Base
040	HORA ATIVIDADE	22	550,00	7.132,25	
041	HORA SUPLEMENTAR	14	565,00	7.170,75	
043	HORA/AULA	2	250,00	3.156,25	
047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	2	30,00	660,26	
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	9	45,00	981,60	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12	27,00	2.895,13	
051	SEXTA PARTE	1	1,00	281,68	
158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	4	20,00	405,64	
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	2.129,77	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	2	2,00	62,14	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	1.488,00	22.683,56
Salário Base	690,00	37.881,23
Salário Família	2,00	62,14
Salário Maternidade	30,00	2.129,77
Total	**2.210,00**	**62.756,70**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	1.004,65	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	8	0,00	4.118,38	Receita Extra Despesa Extra
167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL FRANCA	3	50,00	529,79	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	26	244,00	6.027,53	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	13	127,50	752,67	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	421,50	12.433,02
Total	**421,50**	**12.433,02**

Resumo Contábil

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	6.027,53
Total	6.027,53

Base de I.R.R.F.	**62.694,56**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**62.694,56**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	62.694,56

Data Pagamento: 07/11/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7798-1	AIDA APARECIDA PEREIRA	02/03/2011	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	11.00	319,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	51,29
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.907,68	2.907,68	2.907,68	371,13	2.536,55

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7734-1	ANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA BORGES	09/02/2010	3008 - DIRETOR DE ESCOLA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.405,22	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	1.004,65
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	510,78	D	919	PREVIDENCIA	11.00	505,67
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	170,26	D	920	IRRF SALARIO	22.50	241,77
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	510,78					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.597,04	4.597,04	4.597,04	1.752,09	2.844,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7982-1	ANA FLAVIA DE SOUZA MURILA	09/05/2017	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.463,74	D	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00	88,01
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	919	PREVIOENCIA	9.00	210,84
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	586,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50	17,09

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.342,74	2.342,74	2.342,74	315,94	2.026,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7932-1	ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA PINHEIRO	23/02/2015	1071 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	996,57	D	919	PREVIDENCIA	8.00	91,68
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	149,48					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.146,05	1.146,05	1.177,12	91,68	1.085,44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3930-1	ARETUZA DO CARMO RODRIGUES SILVA	04/02/2002	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	562,10
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	228,18
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41	D	920	IRRF SALARIO	7.50	30,24
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.535,43	2.535,43	2.535,43	820,52	1.714,91

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2870-1	CIRLENE APARECIDA DA CUNHA SILVA	21/02/2000	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	666,45
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	353,31
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50	D	920	IRRF SALARIO	15.00	73,99
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.211,93	3.211,93	3.211,93	1.093,75	2.118,18

Data Pagamento: 07/11/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7949-1	ELAINE APARECIDA GLEGORIO	01/10/2015	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	206,90
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25					
P	041	HORA SUPLEMENTAR	20.00	270,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.298,96	2.298,96	2.298,96	206,90	2.092,06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6390-1	ELAINE CRISTINA GUIOTTO	01/02/2007	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.276,26	D	919	PREVIDENCIA	9.00	197,56
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	255,25					
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	510,50					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	153,15					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.195,16	2.195,16	2.195,16	197,56	1.997,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3660-1	ELIETE PEREIRA MARCULA MENDONCA	05/04/2001	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	11.00	364,46
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	64,15
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	405,67					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.313,35	3.313,35	3.313,35	428,61	2.884,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7983-1	ISILDA DE SOUZA FREITAS ARRUDA	02/06/2017	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,55
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36	2.028,36	182,55	1.845,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7986-1	JOELMA CONCEICAO DA CRUZ	01/08/2017	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.463,74	D	919	PREVIDENCIA	9.00	210,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50	17,09
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	586,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.342,74	2.342,74	2.342,74	227,93	2.114,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7948-1	KARLA MIAO SUAVINHA SOUZA	01/10/2015	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	522,19
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,81
P	041	HORA SUPLEMENTAR	15.00	202,95					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.231,31	2.231,31	2.231,31	723,00	1.508,31

Data Pagamento: 07/11/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7952-1	KATIA DE PAULA SILVA	06/10/2015	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	581,44
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36	2.028,36	763,99	1.264,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7826-1	LETICIA LIPORACI LUCINDO	01/02/2012	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,80
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.231,18	2.231,18	2.231,18	200,80	2.030,38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7985-1	LOREDANE CRISTINA DA SILVA	01/08/2017	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.463,74	D	919	PREVIDENCIA	9.00	210,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50	17,09
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	586,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.342,74	2.342,74	2.342,74	227,93	2.114,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7984-1	LUCIENE RITA DE OLIVEIRA	28/06/2017	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	243,43
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	41,81
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.704,86	2.704,86	2.704,86	285,24	2.419,62

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7787-1	MARCIA DA SILVA INACIO	14/02/2011	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	11.00	308,68
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	44,52
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.806,27	2.806,27	2.806,27	353,20	2.453,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7913-1	MARCINETE FRANCISCO DA SILVA	04/08/2014	1071 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	996,57	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	225,13
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07	D	919	PREVIDENCIA	8.00	79,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	996,57	996,57	1.027,64	304,85	722,79

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1650-1	MARILZA MOSCARDINI SILVA	01/02/1995	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	11.00	384,29
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	15.00	111,60
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	405,67					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	281,68					

Data Pagamento: 07/11/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.493,62	3.493,62	3.493,62	495,89	2.997,73

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3630-1	MARLI APARECIDA SOARES RODRIGUES	08/02/2001	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	228,18
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	30,24
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.535,43	2.535,43	2.535,43	258,42	2.277,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7771-1	MICHELE DERMINIO MARÇULA	01/02/2011	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	573,26
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	203,85
P	041	HORA SUPLEMENTAR	10.00	135,30	D	920	IRRF SALARIO	7.50	11,79
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.265,07	2.265,07	2.265,07	788,90	1.476,17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7801-1	MILENI FELISBERTO DA SILVA FERNANDES	17/03/2011	4050 - PROFESSOR DE ARTE

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00	180,26
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,91
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,47					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,47					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.232,44	2.232,44	2.232,44	381,17	1.851,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7772-1	NATALY APARECIDA RODRIGUES DIAS	01/02/2011	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	2.129,77	D	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00	261,52
					D	919	PREVIDENCIA	9.00	191,67

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.129,77	2.129,77	2.129,77	453,19	1.676,58

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7964-1	RITA APARECIDA MANOCHIO VILLAÇA LIPORONI	01/03/2016	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,55
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36	2.028,36	182,55	1.845,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7966-1	SHEILA JULIANA DA SILVA MOURA	10/03/2016	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.463,74	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	487,65
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	179,20
P	041	HORA SUPLEMENTAR	20.00	234,40					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.991,14	1.991,14	1.991,14	666,85	1.324,29

Data Pagamento: 07/11/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7921-1	WELTON ROBSON DA SILVA SA	02/09/2014	4060 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA

P	040	HORA ATIVIDADE	25,00	293,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1,00	500,16
P	043	HORA/AULA	125,00	1.465,00	D	919	PREVIDENCIA	9,00	158,22

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.758,00	1.758,00	1.758,00	658,38	1.099,62

Total Unidade: 26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	62.694,56	62.694,56	62.756,70	12.433,02	50.323,68

RELAÇÃO: RE171030002 DATA: 30/10/2017 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB170000162	5275	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	7.539,14	( )
OB170000158	5288	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	2.047,50	( )
OB170000160	5273	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	76.126,90	( )
OB170000161	5274	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	8.034,82	( )
OB170000157	5287	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	42.907,46	( )
OB170000159	5289	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	3.176,81	( )

TOTAL: 6 OB(s)R$ 139.832,63 Cento e trinta e nove mil e oitocentos e trinta e dois reais e sessenta e três centavos**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 30/10/17 14:56

Remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 30/10/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00326.REM				
Data de modificação	30/10/2017-15:02:02	Tamanho	2816 bytes		
Formato	OBN601	Inicio do envio	15:02:02	Fim do envio	15:02:06
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Inicio do envio	15:02:02	Fim do envio	15:02:06	Total Enviado	2816 bytes

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
31/10/2017

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00326		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000157	5287	01 - Empenho pago
OB170000158	5288	01 - Empenho pago
OB170000159	5289	01 - Empenho pago
OB170000160	5273	01 - Empenho pago
OB170000161	5274	01 - Empenho pago
OB170000162	5275	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04589

DATA: 25/10/2017 VENCTO:31/10/2017 PAGTO: 31/10/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de pagamento do mês 10/2017.

Valor **60.564,79**
(sessenta mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e setenta e nove centavos) * *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 60.564,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5287	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 55.340,48	R$ 0,00	R$ 12.433,02	R$ 42.907,46
5288	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.047,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.047,50
5289	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.176,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.176,81
TOTAL					R$ 60.564,79	R$ 0,00	R$ 12.433,02	R$ 48.131,77

Despesa Líquida: . . . . **R$ 48.131,77**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	FOLHA	48.131,77
TOTAL. . .			R$ 48.131,77

Despesa paga em 31/10/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
5273

NOTA DE EMPENHO Nº **5273**	FICHA 169	DATA 25/10/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 30/11/2017

NOME FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO 86
ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de pagamento do mês 10/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**103.833,99**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.311.000,00	1.075.907,95	103.833,99	131.258,06

VALOR A SER PAGO R$ 103.833,99

cento e três mil, oitocentos e trinta e três reais e noventa e nove centavos *

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/10/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

Remessa 326

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5274

NOTA DE EMPENHO Nº **5274** | FICHA 169 | DATA 25/10/2017 | REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO | VENCIMENTO 30/11/2017

NOME FOLHA DE PAGAMENTO | CÓDIGO 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de pagamento do mês 10/2017	
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**8.034,82**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.311.000,00	1.179.741,94	8.034,82	123.223,24

VALOR A SER PAGO R$ **8.034,82**

oito mil e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos *

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/10/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME

CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5275

NOTA DE EMPENHO Nº 5275	FICHA 169	DATA 25/10/2017	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO	VENCIMENTO 30/11/2017

NOME FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de pagamento do mês 10/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **7.539,14**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.311.000,00	1.187.776,76	7.539,14	115.684,10

VALOR A SER PAGO R$ **7.539,14**

sete mil, quinhentos e trinta e nove reais e quatorze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/10/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/10/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Resumo Contábil

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

Total a Empenhar	**144.662,75**		
Total de Vencimentos	119.407,95		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	119.407,95		
Total de Descontos	27.707,09		
Total Liquido	91.700,86	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	25.254,80	0,00	0,00	0,00	25.254,80
Total	25.254,80	0,00	0,00	0,00	25.254,80

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	45
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	46
Quantidade de trabalhadores processados	46

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	27	810,00	57.300,73	Salário Base
040	HORA ATIVIDADE	33	819,00	10.900,07	
041	HORA SUPLEMENTAR	14	416,00	5.603,14	
043	HORA/AULA	18	2.265,00	30.030,05	
047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	8	120,00	3.616,27	
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	23	115,00	2.664,47	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	35	64,00	7.257,46	
051	SEXTA PARTE	1	0,00	281,68	
158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	15	75,00	1.754,08	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	3.874,00	62.107,22
Salário Base	810,00	57.300,73
Total	**4.684,00**	**119.407,95**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	5	0,00	2.121,43	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	21	0,00	11.171,36	Receita Extra Despesa Extra
167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL FRANCA	2	135,00	646,48	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	45	436,00	11.853,32	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	23	262,50	1.914,50	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	833,50	27.707,09
Total	**833,50**	**27.707,09**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	11.853,32
Total	11.853,32

Resumo Contábil

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

Base de I.R.R.F.	**119.407,95**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**119.407,95**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	119.407,95

Data Pagamento: 07/11/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7943-1	ADNALZA FERREIRA DO NASCIMENTO SCHERMA	01/07/2015	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	220,30
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	24,26
P	041	HORA SUPLEMENTAR	31.00	419,43					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.447,79	2.447,79	2.447,79	244,56	2.203,23

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4720-1	ANA KARINA SPERANDINI	09/02/2004	4010 - PROFESSOR DE MATEMATICA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	507,04
P	041	HORA SUPLEMENTAR	17.00	230,01	D	919	PREVIDENCIA	11.00	364,63
P	043	HORA/AULA	165.00	2.232,45	D	920	IRRF SALARIO	15.00	87,73
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	128,53					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	257,07					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	128,53					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.314,84	3.314,84	3.314,84	959,40	2.355,44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7988-1	CELIO FERREIRA DE MENDONCA FILHO	28/08/2017	1088 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (DM)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,55
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36	2.028,36	182,55	1.845,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7829-1	CIRLENE APARECIDA SILVA MACHADO	06/02/2012	3001 - PSICOPEDAGOGO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.724,18	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	853,52
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	408,62	D	919	PREVIDENCIA	11.00	404,53
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	408,62	D	920	IRRF SALARIO	15.00	136,16
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	136,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.677,62	3.677,62	3.677,62	1.394,21	2.283,41

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7800-1	DOUGLAS DANIEL BERTONI JUNIOR	14/03/2011	4060 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	234,40
P	043	HORA/AULA	150.00	2.029,50	D	920	IRRF SALARIO	7.50	34,96
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	118,38					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	118,38					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.604,51	2.604,51	2.604,51	269,36	2.335,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7731-1	ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANSANO GARCIA	01/02/2010	3008 - DIRETOR DE ESCOLA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.405,22	D	919	PREVIDENCIA	11.00	524,40
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	510,78	D	920	IRRF SALARIO	22.50	275,86
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	170,26					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	510,78					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	170,26					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.767,30	4.767,30	4.767,30	800,26	3.967,04

Data Pagamento: 07/11/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7834-1	ELIZIANE CRISTINA GOMES	02/04/2012	4000 - PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	558,13
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,91
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,47					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,47					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.232,44	2.232,44	2.232,44	759,04	1.473,40

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4790-1	ELLEN CRISTINA BIZARRO SOARES	09/02/2004	4020 - PROFESSOR CIENCIAS- NATURAIS

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	421,33
P	041	HORA SUPLEMENTAR	20.00	270,60	D	919	PREVIDENCIA	11.00	342,30
P	043	HORA/AULA	150.00	2.029,50	D	920	IRRF SALARIO	7.50	64,92
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	118,38					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	236,77					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	118,38					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.111,88	3.111,88	3.111,88	828,55	2.283,33

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7738-1	ERICKA ALVES DAL PICCOLO	10/02/2010	3008 - DIRETOR DE ESCOLA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.405,22	D	919	PREVIDENCIA	11.00	486,94
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	510,78	D	920	IRRF SALARIO	15.00	207,74
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	170,26					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	340,52					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.426,78	4.426,78	4.426,78	694,68	3.732,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7811-1	FABIANA DE CARVALHO GONÇALVES PASTRE	06/06/2011	4110 - ORIENTADOR EDUCACIONAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.724,18	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	665,62
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	408,62	D	919	PREVIDENCIA	11.00	374,57
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	136,20	D	920	IRRF SALARIO	15.00	71,36
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	136,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.405,20	3.405,20	3.405,20	1.111,55	2.293,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7735-1	FLAVIA DERMINIO	10/02/2010	4140 - COORDENADOR EDUCACIONAL PEDAGOGICO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.996,37	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	204,23
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	449,45	D	919	PREVIDENCIA	11.00	411,99
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	149,81	D	920	IRRF SALARIO	15.00	116,78
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	149,81					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.745,44	3.745,44	3.745,44	733,00	3.012,44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7951-1	GRAZIELA ALVES COSTA FIOD	05/10/2015	4040 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00	418,36
P	043	HORA/AULA	135.00	1.826,55	D	919	PREVIDENCIA	9.00	194,83

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.164,80	2.164,80	2.164,80	613,19	1.551,61

Data Pagamento: 07/11/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7737-1	JOVIANA COSTA CARVALHO DE OLIVEIRA	10/02/2010	4140 - COORDENADOR EDUCACIONAL PEDAGOGICO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.996,37	D	919	PREVIDENCIA	11.00	395,51
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	149,81	D	920	IRRF SALARIO	15.00	125,22
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	449,45					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.595,63	3.595,63	3.595,63	520,73	3.074,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7763-1	JURZILENE APARECIDA FERREIRA TOTOLI	01/02/2011	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,80
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.231,18	2.231,18	2.231,18	200,80	2.030,38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7918-1	KATIA DE PAULA SILVA	05/08/2014	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	581,44
P	040	HORA ATIVIDADE	23.00	311,19	D	919	PREVIDENCIA	9.00	180,11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.001,30	2.001,30	2.001,30	761,55	1.239,75

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4770-1	LAZARO JOSE SANTIAGO	09/02/2004	4000 - PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	334,55
P	041	HORA SUPLEMENTAR	49.00	662,97	D	919	PREVIDENCIA	11.00	314,02
P	043	HORA/AULA	110.00	1.488,30	D	920	IRRF SALARIO	7.50	47,76
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	91,32					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	182,65					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	91,32					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.854,81	2.854,81	2.854,81	696,33	2.158,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7979-1	LIDIANE CRISTINA DIAS PAVANI	02/03/2017	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	211,77
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25					
P	041	HORA SUPLEMENTAR	24.00	324,72					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.353,08	2.353,08	2.353,08	211,77	2.141,31

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7788-1	LIDIANE PINHEIRO DE PAULA PERES	14/02/2011	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	667,94
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,80
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.231,18	2.231,18	2.231,18	868,74	1.362,44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6380-1	LUCELI CRISTINA DIAS MACHADO	01/02/2007	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	11.00	319,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	37,07

Data Pagamento: 07/11/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

P 041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50	
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,83	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.907,69	2.907,69	2.907,69	356,91	2.550,78

Matrícula 7931-1 — **Nome do Trabalhador:** MAISA HELENA MELCHIADES DOS SANTOS — **Admissão:** 09/02/2015 — **Cargo:** 4110 - ORIENTADOR EDUCACIONAL

P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.724,18	D 919	PREVIDENCIA	11.00	374,57
P 047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	408,62	D 920	IRRF SALARIO	15.00	71,36
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	136,20				
P 158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	136,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.405,20	3.405,20	3.405,20	445,93	2.959,27

Matrícula 4780-1 — **Nome do Trabalhador:** MARIA ELI MARCULA SOARES SAMPAIO — **Admissão:** 09/02/2004 — **Cargo:** 4000 - PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA

P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D 114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	706,17
P 041	HORA SUPLEMENTAR	12.00	162,36	D 919	PREVIDENCIA	9.00	226,49
P 043	HORA/AULA	120.00	1.623,60	D 920	IRRF SALARIO	7.50	28,96
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	98,09				
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	196,18				
P 158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	98,09				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.516,57	2.516,57	2.516,57	961,62	1.554,95

Matrícula 2850-1 — **Nome do Trabalhador:** MARIZA GIOLO PEREIRA — **Admissão:** 21/02/2000 — **Cargo:** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	594,00
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D 919	PREVIDENCIA	9.00	209,93
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25	D 920	IRRF SALARIO	7.50	16,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.332,61	2.332,61	2.332,61	820,33	1.512,28

Matrícula 7917-1 — **Nome do Trabalhador:** MATHEUS VIEIRA — **Admissão:** 04/08/2014 — **Cargo:** 4020 - PROFESSOR CIENCIAS- NATURAIS

P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	647,81
P 041	HORA SUPLEMENTAR	14.00	164,08	D 919	PREVIDENCIA	9.00	197,51
P 043	HORA/AULA	140.00	1.640,80				
P 158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	96,69				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.194,57	2.194,57	2.194,57	845,32	1.349,25

Matrícula 6340-1 — **Nome do Trabalhador:** MAYSA DINIS SANCHES — **Admissão:** 01/02/2007 — **Cargo:** 4092 - PEB II -SUBSTITUTO

P 043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D 919	PREVIDENCIA	9.00	175,04
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	84,56				
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	169,12				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.944,93	1.944,93	1.944,93	175,04	1.769,89

Data Pagamento: 07/11/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7920-1	MICHELLE VAZ DA SILVA	18/08/2014	4050 - PROFESSOR DE ARTE

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	571,03
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50	D	919	PREVIDENCIA	9.00	243,54
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	41,88

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.706,00	2.706,00	2.706,00	856,45	1.849,55

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7822-1	NEUSA CRISTINA CINTRA BARBOSA	11/10/2011	4091 - PEB I - SUBSTITUTO

P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	159,82
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	84,56					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.775,81	1.775,81	1.775,81	159,82	1.615,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4740-1	PATROCINIA ANTONIA DA SILVA SOARES	09/02/2004	4070 - PROFESSOR DE INGLES

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	179,00
P	041	HORA SUPLEMENTAR	21.00	284,13					
P	043	HORA/AULA	80.00	1.082,40					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	71,03					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	142,06					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	71,03					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.988,90	1.988,90	1.988,90	179,00	1.809,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7774-1	PAULO CESAR DE OLIVEIRA MAESTRI	01/02/2011	4040 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	120,00
P	043	HORA/AULA	75.00	879,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	98,44
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	58,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.230,60	1.230,60	1.230,60	218,44	1.012,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2780-1	REGINA CELIA MARTINS COSTA	21/02/2000	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	228,18
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	30,24
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Bese Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.535,43	2.535,43	2.535,43	258,42	2.277,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7773-1	RENAN MENDES LUCINDO	01/02/2011	4060 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	589,92
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	191,78
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,47					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.130,97	2.130,97	2.130,97	781,70	1.349,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7732-1	RENATA BRANQUINHO PINTO SILVA	01/02/2010	3001 - PSICOPEDAGOGO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.724,18	D	919	PREVIDENCIA	11.00	374,57
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	408,62	D	920	IRRF SALARIO	15.00	71,36

Data Pagamento: 07/11/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	136,20	
P 158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	136,20	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.405,20	3.405,20	3.405,20	445,93	2.959,27

Matrícula 7980-1 — **Nome do Trabalhador:** RITA APARECIDA MANOCHIO VILLACA LIPORONI — **Admissão:** 04/04/2017 — **Cargo:** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D 919	PREVIDENCIA	9.00	180,11
P 040	HORA ATIVIDADE	23.00	311,19				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.001,30	2.001,30	2.001,30	180,11	1.821,19

Matrícula 3670-1 — **Nome do Trabalhador:** RITA DE CASSIA CALDAS — **Admissão:** 07/05/2001 — **Cargo:** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D 114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	308,48
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	320,56
P 041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50	D 919	PREVIDENCIA	11.00	342,15
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41	D 920	IRRF SALARIO	7.50	64,83
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.110,52	3.110,52	3.110,52	1.036,02	2.074,50

Matrícula 6480-1 — **Nome do Trabalhador:** ROSANGELA DEGRANI DE PAULA — **Admissão:** 02/02/2007 — **Cargo:** 4092 - PEB II -SUBSTITUTO

P 041	HORA SUPLEMENTAR	18.00	243,54	D 114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	327,08
P 043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D 919	PREVIDENCIA	9.00	196,96
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	84,56				
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	169,12				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.188,47	2.188,47	2.188,47	524,04	1.664,43

Matrícula 6520-1 — **Nome do Trabalhador:** SABRINA PIMENTA COSTA MOREIRA MARCULA — **Admissão:** 05/02/2007 — **Cargo:** 4050 - PROFESSOR DE ARTE

P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	603,83
P 043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D 919	PREVIDENCIA	9.00	210,05
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,47				
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,95				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.333,92	2.333,92	2.333,92	813,88	1.520,04

Matrícula 7925-1 — **Nome do Trabalhador:** SANDRA MARIA SANTANA CARVALHO — **Admissão:** 23/09/2014 — **Cargo:** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	383,51
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D 919	PREVIDENCIA	9.00	182,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36	2.028,36	566,06	1.462,30

Matrícula 7390-1 — **Nome do Trabalhador:** SANDRA MARIA SANTANA CARVALHO — **Admissão:** 06/05/2008 — **Cargo:** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D 919	PREVIDENCIA	9.00	209,93
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25				
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41				
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,83				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.332,60	2.332,60	2.332,60	209,93	2.122,67

Data Pagamento: 07/11/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7833-1	SIRLENE RIBEIRO DOS SANTOS MAGALHAES	02/04/2012	4030 - PROFESSOR DE HISTORIA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	476,30
P	043	HORA/AULA	125.00	1.465,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	166,13
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	87,90					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.845,90	1.845,90	1.845,90	642,43	1.203,47

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7768-1	SONIA MARIA DERMINIO MARÇULA	03/02/2011	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	643,29
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,80
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,83					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.231,19	2.231,19	2.231,19	844,09	1.387,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2810-1	SUELI RIZZIERI BARBOSA	21/02/2000	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	659,70
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	309,88
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41	D	920	IRRF SALARIO	7.50	31,02
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	405,67					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	281,68					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.817,12	2.817,12	2.817,12	1.000,60	1.816,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7764-1	SUSETE COSTA PINHEIRO	01/02/2011	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.463,74	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	329,22
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	173,91
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	87,83					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	87,83					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.932,40	1.932,40	1.932,40	503,13	1.429,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7915-1	TATIANE BERALDO CINTRA	04/08/2014	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	616,57
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00	228,12
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50	D	919	PREVIDENCIA	9.00	243,43
					D	920	IRRF SALARIO	7.50	41,81

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.704,86	2.704,86	2.704,86	1.129,93	1.574,93

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4710-1	VALERIA CAMILO BORGES	09/02/2004	4000 - PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	309,56
P	041	HORA SUPLEMENTAR	10.00	135,30	D	920	IRRF SALARIO	7.50	45,05
P	043	HORA/AULA	140.00	1.894,20					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	111,62					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	223,24					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	111,62					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.814,23	2.814,23	2.814,23	354,61	2.459,62

Data Pagamento: 07/11/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7720-1	VANESSA RIZZATTI ALVES	01/10/2009	3008 - DIRETOR DE ESCOLA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.405,22	D	919	PREVIDENCIA	11.00	505,67
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	510,78	D	920	IRRF SALARIO	22.50	241,77
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	170,26					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	340,52					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	170,26					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.597,04	4.597,04	4.597,04	747,44	3.849,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7180-1	VIVIANE NUNES LIPORONI	21/02/2008	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	601,52
P	040	HORA ATIVIDADE	23.00	311,19	D	919	PREVIDENCIA	9.00	198,12
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	100,06					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	100,06					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.201,42	2.201,42	2.201,42	799,64	1.401,78

Total Unidade: 45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	119.407,95	119.407,95	119.407,95	27.707,09	91.700,86

RELAÇÃO: RE171030002 DATA: 30/10/2017 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB170000162	5275	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	7.539,14	( )
OB170000158	5288	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	2.047,50	( )
OB170000160	5273	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	76.126,90	( )
OB170000161	5274	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	8.034,82	( )
OB170000157	5287	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	42.907,46	( )
OB170000159	5289	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	3.176,81	( )

TOTAL: 6 OB(s) R$ 139.832,63 Cento e trinta e nove mil e oitocentos e trinta e dois reais e sessenta e três centavos**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 30/10/17 14:56

Remessa

Cliente MUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 30/10/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00326.REM				
Data de modificação	30/10/2017-15:02:02	Tamanho	2816 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	15:02:02	Fim do envio	15:02:06
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	15:02:02	Fim do envio	15:02:06	Total Enviado	2816 bytes

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
31/10/2017

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00326		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000157	5287	01 - Empenho pago
OB170000158	5288	01 - Empenho pago
OB170000159	5289	01 - Empenho pago
OB170000160	5273	01 - Empenho pago
OB170000161	5274	01 - Empenho pago
OB170000162	5275	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04590

DATA: 25/10/2017 VENCTO:31/10/2017 PAGTO: 31/10/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de pagamento do mês 10/2017.

Valor **119.407,95**
(cento e dezenove mil, quatrocentos e sete reais e noventa e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 119.407,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5273	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 103.833,99	R$ 0,00	R$ 27.707,09	R$ 76.126,90
5274	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 8.034,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.034,82
5275	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 7.539,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.539,14
TOTAL					R$ 119.407,95	R$ 0,00	R$ 27.707,09	R$ 91.700,86

Despesa Líquida: . . . . **R$ 91.700,86**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	FOLHA	91.700,86
TOTAL. . .			R$ 91.700,86

Despesa paga em 31/10/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
05228 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	07/11/2017	04677		963,35
05229 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42	0.02.10	07/11/2017	04677		1.245,71
05230 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.02.10	07/11/2017	04677		830,47
05231 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.02.10	07/11/2017	04677		415,23
05232 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/11/2017	04709		379,39
05276 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/11/2017	04710		25.254,80
05290 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/11/2017	04711		13.259,92
05642 \0001	AD	FO	ADNALZA FERREIRA DO NASCIMEN	3.3.90.14.14	0.02.10	24/11/2017	05044		400,00
TOTAL GERAL									**42.748,87**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5228

NOTA DE EMPENHO Nº **5228**	FICHA: 181	DATA: 25/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão do mês 10/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**963,35**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.365.0210.2172.0000	Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	544.830,09	963,35	54.206,56

VALOR A SER PAGO R$ **963,35**

novecentos e sessenta e três reais e trinta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/10/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/11/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

Remessa 328

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5229

NOTA DE EMPENHO Nº **5229**	FICHA: 181	DATA: 25/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão do mês 10/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.245,71**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS
12.365.0210.2172.0000	Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	545.793,44	1.245,71	52.960,85

VALOR A SER PAGO R$ **1.245,71**

um mil, duzentos e quarenta e cinco reais e setenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/10/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/11/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
5230

NOTA DE EMPENHO Nº **5230**	FICHA: 181	DATA: 25/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/10/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO | CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão do mês 10/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**830,47**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO
12.365.0210.2172.0000	Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	547.039,15	830,47	52.130,38

VALOR A SER PAGO R$ **830,47**

oitocentos e trinta reais e quarenta e sete centavos ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/10/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/11/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5231

NOTA DE EMPENHO Nº 5231	FICHA: 181	DATA: 25/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/10/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão do mês 10/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**415,23**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
12.365.0210.2172.0000	Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	547.869,62	415,23	51.715,15

VALOR A SER PAGO R$ **415,23**

quatrocentos e quinze reais e vinte e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/10/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/11/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

FUNDEB INFANTIL

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social / Nome			
45.353.315/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ / CEI Tomador/Obra
JERIQUARA	SP	14450000	841160	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome		
12766146158	ANA CRISTINA DE SOUZA		7914-1
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro
RUA ALTINO ALVES DE SOUZA, 242			CENTRO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) / Dep.Desp
JERIQUARA	SP	1445000	0021433/00219-SP / 002060
18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe	
29701280806	19/12/1980	FRANCISCA ROCHA DE SOUZA	

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração p/ fins rescisórios	22 Data de Admissão	23 Data do Aviso Prévio	24 Data de afastamento
996,57	04/08/2014	30/10/2017	30/10/2017
25 Causa do afastamento	26 Cod.afastamento	27 Pensão alimentícia(%)	28 Categoria do trabalhador
21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo	01		21

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

PROVENTOS				DESCONTOS			
Cod.	Descrição	Qtd.	Valor	Cod.	Descrição	Qtd.	Valor
001	VENCIMENTO	29.00D	963,35	919	PREVIDENCIA	8.00	77,06
906	FERIAS INDENIZADAS	12/12	996,57	922	INSS 13. SALARIO	8.00	66,43
907	FERIAS PROPORCIONAIS	3/12	249,14				
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	10/12	830,47				
916	1/3 FERIAS RESCISAO	33.333	415,23				

B: 001
A: 6949-3
C/C: 5239-6

46 TOTAL BRUTO	3.454,76	54 TOTAL DAS DEDUÇÕES	143,49
		55 TOTAL LÍQUIDO	3.311,27

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

56 Local e data do recebimento	57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto
58 Assinatura do trabalhador	59 Assinatura do responsável legal do trabalhador
60 HOMOLOGAÇÃO	61 Digital do trabalhador / 62 Digital do responsável legal
63 Identificação do órgão homologador	64 Recepção pelo Banco (data e carimbo)

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal
2017/2020

Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, "" 1º, da Consolidação das leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.

Local e data

Carimbo e assinatura do assistente

Port.MTE 302 de 26.JUN.02

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

RELAÇÃO: RE171107002 DATA: 07/11/2017 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB170000167	5231	32	297.012.808-06		ANA CRISTINA DE SOUZA	001	06949	0000005239	415,23	( )
OB170000165	5229	32	297.012.808-06		ANA CRISTINA DE SOUZA	001	06949	0000005239	1.245,71	( )
OB170000166	5230	32	297.012.808-06		ANA CRISTINA DE SOUZA	001	06949	0000005239	830,47	( )
OB170000164	5228	32	297.012.808-06		ANA CRISTINA DE SOUZA	001	06949	0000005239	819,86	( )

TOTAL: 4 OB(s)R$ 3.311,27 Três mil e trezentos e onze reais e vinte e sete centavos**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 07/11/17 10:54

Remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 07/11/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00328.REM				
Data de modificação	07/11/2017-10:58:17	Tamanho	2112 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	10:58:15	Fim do envio	10:58:15
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	10:58:15	Fim do envio	10:58:15	Total Enviado	2112 bytes

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
08/11/2017

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00328		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000164	5228	01 - Empenho pago
OB170000165	5229	01 - Empenho pago
OB170000166	5230	01 - Empenho pago
OB170000167	5231	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04677

DATA: 25/10/2017 VENCTO:07/11/2017 PAGTO: 07/11/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Rescisão do mês 10/2017.

Valor: **3.454,76**
(três mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.454,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5228 /	1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 963,35	R$ 0,00	R$ 143,49	R$ 819,86
5229 /	1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.245,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.245,71
5230 /	1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 830,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 830,47
5231 /	1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 415,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 415,23
TOTAL					R$ 3.454,76	R$ 0,00	R$ 143,49	R$ 3.311,27

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.311,27**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	TRANSF	3.311,27
TOTAL. . .			R$ 3.311,27

Despesa paga em 07/11/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________________ Nome: ____________________
CGC/CPF: ____________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5232

NOTA DE EMPENHO Nº 5232	FICHA: 182	DATA 25/10/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 30/10/2017

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão do mês 10/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**379,39**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.365.0210.2172.0000	Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	115.986,28	379,39	3.634,33

VALOR A SER PAGO R$ **379,39**

trezentos e setenta e nove reais e trinta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/10/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/11/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	INSS	

Remessa 330

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

RELAÇÃO: RE171109002 DATA: 09/11/2017 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB170000170	5276	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	25.254,80	( )
OB170000171	5290	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	11.068,01	( )
OB170000169	5232	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	379,39	( )

TOTAL: 3 OB(s)R$ 36.702,20 Trinta e seis mil e setecentos e dois reais e vinte centavos**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 09/11/17 13:14

Remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 09/11/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00330.REM				
Data de modificação	09/11/2017-13:21:49	Tamanho	1760 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	13:21:48	Fim do envio	13:21:48
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	13:21:48	Fim do envio	13:21:48	Total Enviado	1760 bytes

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00330		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000169	5232	01 - Empenho pago
OB170000170	5276	01 - Empenho pago
OB170000171	5290	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04709

DATA: 25/10/2017 VENCTO:10/11/2017 PAGTO: 10/11/2017
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Rescisão do mês 10/2017.

Valor **379,39**
(trezentos e setenta e nove reais e trinta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 379,39**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5232	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.13.00	R$ 379,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 379,39
TOTAL					R$ 379,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 379,39

Despesa Líquida: . . . . **R$ 379,39**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	INSS	379,39
TOTAL. . .			R$ 379,39

Despesa paga em 10/11/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5276

NOTA DE EMPENHO Nº **5276**	FICHA 171	DATA 25/10/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 30/11/2017

NOME I N S S — CÓDIGO 105

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de pagamento do mês 10/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**25.254,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	223.132,01	25.254,80	51.613,19

VALOR A SER PAGO R$ **25.254,80**

vinte e cinco mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos ********** ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/10/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/11/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	INSS	

Remessa 330

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

RELAÇÃO: RE171109002 DATA: 09/11/2017 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB170000170	5276	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	25.254,80	( )
OB170000171	5290	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	11.068,01	( )
OB170000169	5232	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	379,39	( )

TOTAL: 3 OB(s)R$ 36.702,20 Trinta e seis mil e setecentos e dois reais e vinte centavos**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 09/11/17 13:14

Remessa

Cliente MUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 09/11/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00330.REM				
Data de modificação	09/11/2017-13:21:49	Tamanho	1760 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	13:21:48	Fim do envio	13:21:48
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	13:21:48	Fim do envio	13:21:48	Total Enviado	1760 bytes

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
10/11/2017

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00330		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000169	5232	01 - Empenho pago
OB170000170	5276	01 - Empenho pago
OB170000171	5290	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04710

DATA: 25/10/2017 VENCTO:10/11/2017 PAGTO: 10/11/2017
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de pagamento do mês 10/2017.

Valor **25.254,80**
(vinte e cinco mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 25.254,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5276 / 1	OR	020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.13.00	R$ 25.254,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.254,80
TOTAL					R$ 25.254,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.254,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 25.254,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	INSS	25.254,80
TOTAL. . .			R$ 25.254,80

Despesa paga em 10/11/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________
CGC/CPF:__________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5290

NOTA DE EMPENHO Nº **5290**	FICHA 182	DATA 25/10/2017	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/11/2017

NOME: I N S S CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de pagamento do mês 10/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**13.259,92**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.365.0210.2172.0000	Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
129.700,00	116.365,67	13.259,92	74,41

VALOR A SER PAGO R$ **13.259,92**

treze mil, duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/10/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/11/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

Remessa 330

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF.

RELAÇÃO: RE171109002 DATA: 09/11/2017 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB170000170	5276	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	25.254,80	( )
OB170000171	5290	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	11.068,01	( )
OB170000169	5232	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	379,39	( )

TOTAL: 3 OB(s)R$ 36.702,20 Trinta e seis mil e setecentos e dois reais e vinte centavos**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 09/11/17 13:14

Remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 09/11/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00330.REM				
Data de modificação	09/11/2017-13:21:49	Tamanho	1760 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	13:21:48	Fim do envio	13:21:48
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	13:21:48	Fim do envio	13:21:48	Total Enviado	1760 bytes

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00330		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000169	5232	01 - Empenho pago
OB170000170	5276	01 - Empenho pago
OB170000171	5290	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04711

DATA: 25/10/2017 VENCTO:10/11/2017 PAGTO: 10/11/2017
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de pagamento do mês 10/2017.

Valor **13.259,92**
(treze mil, duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 13.259,92**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5290	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.13.00	R$ 13.259,92	R$ 0,00	R$ 2.191,91	R$ 11.068,01
TOTAL					R$ 13.259,92	R$ 0,00	R$ 2.191,91	R$ 11.068,01

Despesa Líquida: . . . . **R$ 11.068,01**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	INSS	11.068,01
TOTAL. . .			R$ 11.068,01

Despesa paga em 10/11/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________________ Nome:________________
CGC/CPF:________________

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
05642 \0000	DA	FO	ADNALZA FERREIRA DO NASCIMEI	3.3.90.14.14	0.02.10	20/12/2017			-81,00
05833 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	01/12/2017	05079		104.035,13
05834 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.02.10	01/12/2017	05079		8.485,62
05835 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	01/12/2017	05079		7.539,14
05836 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	08/12/2017	05137		25.392,69
05847 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	01/12/2017	05082		55.684,78
05848 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.02.10	01/12/2017	05082		2.135,40
05849 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	01/12/2017	05082		3.176,81
05850 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.02.10	01/12/2017	05082		845,14
05851 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	08/12/2017	05136		13.530,06
06146 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.02.10	14/12/2017	05315		101.608,17
06147 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.02.10	14/12/2017	05315		8.487,26
06148 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.02.10	14/12/2017	05315		7.560,22
06149 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	20/12/2017	05345		24.884,17
06162 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	20/12/2017	05344		11.941,57
06474 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	28/12/2017	05759		101.775,71
TOTAL GERAL									**477.000,87**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
5847

NOTA DE EMPENHO Nº 5847	FICHA 181	DATA 29/11/2017	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO	VENCIMENTO 01/12/2017

NOME FOLHA DE PAGAMENTO CODIGO 86
ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**55.684,78**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.365.0210.2172.0000	Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
670.691,77	608.849,64	55.684,78	6.157,35

VALOR A SER PAGO R$ **55.684,78**

cinquenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e setenta e oito centavos ****************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Remessa 332

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5848

NOTA DE EMPENHO Nº **5848**	FICHA 181	DATA 29/11/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 01/12/2017

NOME FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO 86
ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.135,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
12.365.0210.2172.0000	Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
670.691,77	664.534,42	2.135,40	4.021,95

VALOR A SER PAGO R$ **2.135,40**

dois mil, cento e trinta e cinco reais e quarenta centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5849

NOTA DE EMPENHO Nº 5849	FICHA 181	DATA 29/11/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 01/12/2017

NOME FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO 66

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.176,81**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
12.365.0210.2172.0000	Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
670.691,77	666.669,82	3.176,81	845,14

VALOR A SER PAGO R$ **3.176,81**

três mil, cento e setenta e seis reais e oitenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME

CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5850

NOTA DE EMPENHO Nº 5850	FICHA 181	DATA 29/11/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 01/12/2017

NOME FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**845,14**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
12.365.0210.2172.0000	Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
670.691,77	669.846,63	845,14	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **845,14**

oitocentos e quarenta e cinco reais e quatorze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Resumo Contábil

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Total a Empenhar	**77.564,10**		
Total de Vencimentos	61.842,13		
Salário Família	62,14		
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade	2.129,77		
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	64.034,04		
Total de Descontos	12.822,21		
Total Líquido	51.211,83	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	13.530,06	62,14	2.129,77	0,00	11.338,15
Total	13.530,06	62,14	2.129,77	0,00	11.338,15

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	25
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	27
Quantidade de trabalhadores processados	27

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	23	690,00	37.881,23	Salário Base
040	HORA ATIVIDADE	22	550,00	7.132,25	
041	HORA SUPLEMENTAR	16	590,00	7.515,05	
043	HORA/AULA	2	250,00	3.156,25	
047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	2	30,00	660,26	
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	9	45,00	981,60	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12	27,00	2.895,13	
051	SEXTA PARTE	1	1,00	281,68	
158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5	25,00	493,54	
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	2.129,77	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	2	2,00	62,14	Salário Família
908	1/3 FERIAS	1	30,00	845,14	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	1.548,00	23.960,90
Salário Base	690,00	37.881,23
Salário Família	2,00	62,14
Salário Maternidade	30,00	2.129,77
Total	**2.270,00**	**64.034,04**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	1.004,65	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	8	0,00	4.118,38	Receita Extra Despesa Extra
167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL FRANCA	3	40,00	720,24	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	26	246,00	6.198,65	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	13	127,50	780,29	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	413,50	12.822,21
Total	**413,50**	**12.822,21**

Resumo Contábil

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	6.198,65
Total	6.198,65

Base de I.R.R.F.	**63.971,90**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**63.971,90**
Base de Previdência por Vinculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	63.971,90

Data Pagamento: 07/12/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7798-1	AIDA APARECIDA PEREIRA	02/03/2011	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	11.00	304,96
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	42,26
P	041	HORA SUPLEMENTAR	40.00	541,20					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.772,38	2.772,38	2.772,38	347,22	2.425,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7860-1	ALESSANDRA ALVES BORGES	20/06/2012	3013 - COORD. EDUCACAO INFANTIL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7734-1	ANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA BORGES	09/02/2010	3008 - DIRETOR DE ESCOLA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.405,22	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	1.004,65
P	047	PROGRESSÃO FUNC LEI 671 03/06/14	15.00	510,78	D	919	PREVIDENCIA	11.00	505,67
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	170,26	D	920	IRRF SALARIO	22.50	241,77
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	510,78					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.597,04	4.597,04	4.597,04	1.752,09	2.844,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7982-1	ANA FLAVIA DE SOUZA MURILA	09/05/2017	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.463,74	D	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00	88,01
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,29
P	041	HORA SUPLEMENTAR	40.00	468,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.225,54	2.225,54	2.225,54	288,30	1.937,24

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7932-1	ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA PINHEIRO	23/02/2015	1071 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	996,57	D	919	PREVIDENCIA	8.00	91,68
P	047	PROGRESSÃO FUNC LEI 671 03/06/14	15.00	149,48					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.146,05	1.146,05	1.177,12	91,68	1.085,44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3930-1	ARETUZA DO CARMO RODRIGUES SILVA	04/02/2002	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	562,10
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	371,86
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41	D	920	IRRF SALARIO	15.00	96,51
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	101,41					
P	908	1/3 FERIAS	30.00	845,14					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.380,57	3.380,57	3.380,57	1.030,47	2.350,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2870-1	CIRLENE APARECIDA DA CUNHA SILVA	21/02/2000	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	666,45
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	338,42

Data Pagamento: 07/12/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

P	041	HORA SUPLEMENTAR	40 00	541,20	D	920	IRRF SALARIO	7 50	62,57
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5 00	101 41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3 00	304,25					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0.00	3.076,63	3 076,63	3 076,63	1 067 44	2 009,19

Matrícula **Nome do Trabalhador** **Admissão** **Cargo**
7949-1 **ELAINE APARECIOA GLEGORIO** **01/10/2015** **3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9 00	225,17
P	040	HORA ATIVIDADE	25 00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	13,74
P	041	HORA SUPLEMENTAR	35.00	473,55					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2 501,91	2 501,91	2 501,91	238,91	2.263,00

Matrícula **Nome do Trabalhador** **Admissão** **Cargo**
6390-1 **ELAINE CRISTINA GUIOTTO** **01/02/2007** **3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL**

P	001	VENCIMENTO	30 00D	1 276,26	D	919	PREVIDENCIA	9.00	188,37
P	040	HORA ATIVIDADE	25 00	255,25					
P	041	HORA SUPLEMENTAR	40 00	408,40					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2 00	153,15					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0 00	2 093 06	2 093,06	2 093,06	188,37	1.904,69

Matrícula **Nome do Trabalhador** **Admissão** **Cargo**
3660-1 **ELIETE PEREIRA MARCULA MENDONCA** **05/04/2001** **3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL**

P	001	VENCIMENTO	30 00D	1 690 11	D	919	PREVIDENCIA	11.00	349,58
P	040	HORA ATIVIDADE	25 00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	55,12
P	041	HORA SUPLEMENTAR	40.00	541,20					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5 00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4 00	405,67					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5 00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3 178 05	3 178,05	3.178,05	404,70	2.773,35

Matrícula **Nome do Trabalhador** **Admissão** **Cargo**
7983-1 **ISILDA DE SOUZA FREITAS ARRUDA** **02/06/2017** **3002 - PROFESSOR EDUCACAD INFANTIL**

P	001	VENCIMENTO	30 00D	1 690 11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,55
P	040	HORA ATIVIDADE	25 00	338,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2 028 36	2 028,36	2 028,36	182,55	1 845,81

Matrícula **Nome do Trabalhador** **Admissão** **Cargo**
7986-1 **JOELMA CONCEICAO DA CRUZ** **01/08/2017** **3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1 463,74	D	919	PREVIDENCIA	9 00	200,29
P	040	HORA ATIVIDADE	25 00	293,00					
P	041	HORA SUPLEMENTAR	40 00	468,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0.00	2 225,54	2 225,54	2 225,54	200,29	2 025,25

Data Pagamento: 07/12/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7948-1	KARLA MIAO SUAVINHA SOUZA	01/10/2015	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	522,19
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	231,26
P	041	HORA SUPLEMENTAR	40.00	541,20	D	920	IRRF SALARIO	7.50	18,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.569,56	2.569,56	2.569,56	771,80	1.797,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7952-1	KATIA DE PAULA SILVA	06/10/2015	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	581,44
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36	2.028,36	763,99	1.264,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7826-1	LETICIA LIPORACI LUCINDO	01/02/2012	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,80
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.231,18	2.231,18	2.231,18	200,80	2.030,38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7985-1	LOREDANE CRISTINA DA SILVA	01/08/2017	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.463,74	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,29
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00					
P	041	HORA SUPLEMENTAR	40.00	468,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.225,54	2.225,54	2.225,54	200,29	2.025,25

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7984-1	LUCIENE RITA DE OLIVEIRA	28/06/2017	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	231,26
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	32,57
P	041	HORA SUPLEMENTAR	40.00	541,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.569,56	2.569,56	2.569,56	263,83	2.305,73

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7787-1	MARCIA DA SILVA INACIO	14/02/2011	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	240,38
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	39,49
P	041	HORA SUPLEMENTAR	40.00	541,20					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.670,97	2.670,97	2.670,97	279,87	2.391,10

Data Pagamento: 07/12/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7913-1	MARCINETE FRANCISCO DA SILVA	04/08/2014	1071 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30,00D	996,57	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1,00	225,13
P	904	SALARIO FAMILIA	1,00	31,07	D	919	PREVIDENCIA	8,00	79,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	996,57	996,57	1.027,64	304,85	722,79

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1650-1	MARILZA MOSCARDINI SILVA	01/02/1995	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	11,00	369,41
P	040	HORA ATIVIDADE	25,00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	15,00	93,54
P	041	HORA SUPLEMENTAR	40,00	541,20					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5,00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4,00	405,67					
P	051	SEXTA PARTE	1,00	281,68					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.358,32	3.358,32	3.358,32	462,95	2.895,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3630-1	MARLI APARECIDA SOARES RODRIGUES	08/02/2001	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9,00	228,18
P	040	HORA ATIVIDADE	25,00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7,50	30,24
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5,00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3,00	304,25					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5,00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.535,43	2.535,43	2.535,43	258,42	2.277,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7771-1	MICHELE DERMINIO MARÇULA	01/02/2011	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1,00	573,26
P	040	HORA ATIVIDADE	25,00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9,00	203,85
P	041	HORA SUPLEMENTAR	10,00	135,30	D	920	IRRF SALARIO	7,50	11,79
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1,00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.265,07	2.265,07	2.265,07	788,90	1.476,17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7801-1	MILENI FELISBERTO DA SILVA FERNANDES	17/03/2011	4050 - PROFESSOR DE ARTE

P	040	HORA ATIVIDADE	25,00	338,25	D	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1,00	158,26
P	041	HORA SUPLEMENTAR	40,00	541,20	D	919	PREVIDENCIA	11,00	305,10
P	043	HORA/AULA	125,00	1.691,25	D	920	IRRF SALARIO	7,50	42,34
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5,00	101,47					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1,00	101,47					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.773,64	2.773,64	2.773,64	505,70	2.267,94

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7772-1	NATALY APARECIDA RODRIGUES DIAS	01/02/2011	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	903	SALARIO MATERNIDADE	30,00D	2.129,77	D	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1,00	473,97
					D	919	PREVIDENCIA	9,00	191,67

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.129,77	2.129,77	2.129,77	665,64	1.464,13

Data Pagamento: 07/12/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7964-1	RITA APARECIDA MANOCHIO VILLAÇA LIPORONI	01/03/2016	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9,00	182,55
P	040	HORA ATIVIDADE	25,00	338,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36	2.028,36	182,55	1.845,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7966-1	SHEILA JULIANA DA SILVA MOURA	10/03/2016	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.463,74	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1,00	487,65
P	040	HORA ATIVIDADE	25,00	293,00	D	919	PREVIDENCIA	9,00	200,29
P	041	HORA SUPLEMENTAR	40,00	468,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.225,54	2.225,54	2.225,54	687,94	1.537,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7921-1	WELTON ROBSON DA SILVA SA	02/09/2014	4060 - PROFESSOR OE EDUCACAO FISICA

P	040	HORA ATIVIDADE	25,00	293,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1,00	500,16
P	041	HORA SUPLEMENTAR	25,00	293,00	D	919	PREVIDENCIA	9,00	192,50
P	043	HORA/AULA	125,00	1.465,00					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5,00	87,90					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.138,90	2.138,90	2.138,90	692,66	1.446,24

Total Unidade: 27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	63.971,90	63.971,90	64.034,04	12.822,21	51.211,83

RELAÇÃO: RE171204001 DATA: 04/12/2017 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB170000177	5848	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	2.135,40	( )
OB170000178	5849	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	3.176,81	( )
OB170000176	5847	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	42.862,57	( )
OB170000179	5850	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	845,14	( )
OB170000175	5835	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	7.539,14	( )
OB170000174	5834	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	8.485,62	( )
OB170000173	5833	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	76.549,19	( )

OTAL: 7 OB(s)R$ 141.593,87 Cento e quarenta e um mil e quinhentos e noventa e três reais e oitenta e sete centavos**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 04/12/17 10:33

Remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 04/12/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00332.REM				
Data de modificação	04/12/2017-10:44:20	Tamanho	3168 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	10:44:20	Fim do envio	10:44:20
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	10:44:20	Fim do envio	10:44:20	Total Enviado	3168 bytes

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
05/12/2017

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00332		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000173	5833	01 - Empenho pago
OB170000174	5834	01 - Empenho pago
OB170000175	5835	01 - Empenho pago
OB170000176	5847	01 - Empenho pago
OB170000177	5848	01 - Empenho pago
OB170000178	5849	01 - Empenho pago
OB170000179	5850	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05082

DATA: 29/11/2017 VENCTO:01/12/2017 PAGTO: 01/12/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2017.

Valor **61.842,13**
(sessenta e um mil, oitocentos e quarenta e dois reais e treze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 61.842,13**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5847	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 55.684,78	R$ 0,00	R$ 12.822,21	R$ 42.862,57
5848	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.135,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.135,40
5849	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.176,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.176,81
5850	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R$ 845,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 845,14
TOTAL					R$ 61.842,13	R$ 0,00	R$ 12.822,21	R$ 49.019,92

Despesa Líquida: . . . . **R$ 49.019,92**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	FOLHA	49.019,92
TOTAL. . .			R$ 49.019,92

Despesa paga em 01/12/2017 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5836

NOTA DE EMPENHO Nº 5836	FICHA 171	DATA 29/11/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 01/12/2017

NOME I N S S — CÓDIGO 105

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**25.392,69**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	248.386,81	25.392,69	26.220,50

VALOR A SER PAGO R$ 25.392,69

vinte e cinco mil, trezentos e noventa e dois reais e sessenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	40839-9	INSS	

Remessa 335

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

RELAÇÃO: RE171207002 DATA: 07/12/2017 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB170000182	5851	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	11.338,15	( )
OB170000183	5836	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	25.392,69	( )

TOTAL: 2 OB(s)R$ 36.730,84 Trinta e seis mil e setecentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos*******

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 07/12/17 13:58

Remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 07/12/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00335.REM				
Data de modificação	07/12/2017-14:30:06	Tamanho	1408 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	14:30:05	Fim do envio	
Resultado	Arquivo ja Enviado (C616-000)				

Dados da transmissão

Início do envio	14:30:05	Fim do envio		Total Enviado	bytes

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
08/12/2017

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00335		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000182	5851	01 - Empenho pago
OB170000183	5836	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05137

DATA: 29/11/2017 VENCTO:08/12/2017 PAGTO: 08/12/2017
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2017

Valor **25.392,69**
(vinte e cinco mil, trezentos e noventa e dois reais e sessenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 25.392,69**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5836	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.13.00	R$ 25.392,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.392,69
TOTAL					R$ 25.392,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.392,69

Despesa Líquida: . . . . **R$ 25.392,69**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	INSS	25.392,69
TOTAL. . .			R$ 25.392,69

Despesa paga em 08/12/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________________ Nome: ________________
CGC/CPF: ________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5851

NOTA DE EMPENHO Nº 5851	FICHA 182	DATA 29/11/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 01/12/2017

NOME I N S S — CÓDIGO 105

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**13.530,06**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.365.0210.2172.0000	Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
143.155,65	129.625,59	13.530,06	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **13.530,06**

treze mil, quinhentos e trinta reais e seis centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

Remessa 335

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME

CNPJ/CPF

RELAÇÃO: RE171207002 DATA: 07/12/2017 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB170000182	5851	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	11.338,15	( )
OB170000183	5836	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	25.392,69	( )

TOTAL: 2 OB(s) R$ 36.730,84 Trinta e seis mil e setecentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos*******

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 07/12/17 13:58

Remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 07/12/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00335.REM				
Data de modificação	07/12/2017-14:30:06	Tamanho	1408 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	14:30:05	Fim do envio	
Resultado	Arquivo ja Enviado (C616-000)				

Dados da transmissão

Início do envio	14:30:05	Fim do envio		Total Enviado	bytes

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
08/12/2017

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00335		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000182	5851	01 - Empenho pago
OB170000183	5836	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05136

DATA: 29/11/2017 VENCTO:08/12/2017 PAGTO: 08/12/2017
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2017

Valor **13.530,06**
(treze mil, quinhentos e trinta reais e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 13.530,06**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5851	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.13.00	R$ 13.530,06	R$ 0,00	R$ 2.191,91	R$ 11.338,15
TOTAL					R$ 13.530,06	R$ 0,00	R$ 2.191,91	R$ 11.338,15

Despesa Líquida: . . . . **R$ 11.338,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	INSS	11.338,15
TOTAL. . .			R$ 11.338,15

Despesa paga em 08/12/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________
CGC/CPF:__________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5833

NOTA DE EMPENHO Nº **5833**	FICHA 169	DATA 29/11/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 01/12/2017

NOME FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO 86
ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**104.035,13**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.315.375,79	1.195.315,90	104.035,13	16.024,76

VALOR A SER PAGO R$ **104.035,13**

cento e quatro mil e trinta e cinco reais e treze centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

Remessa 332

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5834

NOTA DE EMPENHO Nº 5834	FICHA 169	DATA 29/11/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 01/12/2017

NOME FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**8.485,62**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.315.375,79	1.299.351,03	8.485,62	7.539,14

VALOR A SER PAGO R$ **8.485,62**

oito mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5835

NOTA DE EMPENHO Nº 5835	FICHA 169	DATA 29/11/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 01/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2017. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**7.539,14**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.315.375,79	1.307.836,65	7.539,14	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **7.539,14**

sete mil, quinhentos e trinta e nove reais e quatorze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Resumo Contábil

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

Total a Empenhar	**145.452,58**		
Total de Vencimentos	120.059,89		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	120.059,89		
Total de Descontos	27.485,94		
Total Líquido	92.573,95	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Liquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	25.392,69	0,00	0,00	0,00	25.392,69
Total	25.392,69	0,00	0,00	0,00	25.392,69

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	45
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	46
Quantidade de trabalhadores processados	46

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	27	810,00	57.300,73	Salário Base
040	HORA ATIVIDADE	33	821,00	10.927,13	
041	HORA SUPLEMENTAR	15	429,00	5.777,22	
043	HORA/AULA	18	2.265,00	30.030,05	
047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	9	135,00	4.065,72	
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	23	115,00	2.664,47	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	35	64,00	7.257,46	
051	SEXTA PARTE	1	0,00	281,68	
158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	15	75,00	1.755,43	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	3.904,00	62.759,16
Salário Base	810,00	57.300,73
Total	**4.714,00**	**120.059,89**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	5	0,00	2.121,43	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	20	0,00	10.850,80	Receita Extra Despesa Extra
167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL FRANCA	2	135,00	648,48	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	45	434,00	11.864,71	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	24	270,00	2.000,52	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	839,00	27.485,94
Total	**839,00**	**27.485,94**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vinculo

Vinculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	11.864,71
Total	11.864,71

Resumo Contábil

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

Base de I.R.R.F.	120.059,89
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	**120.059,89**
Base de Previdência por Vinculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	120.059,89

Data Pagamento: 07/12/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7943-1	ADNALZA FERREIRA DO NASCIMENTO SCHERMA	01/07/2015	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	231,26
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	32,57
P	041	HORA SUPLEMENTAR	40.00	541,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.569,56	2.569,56	2.569,56	263,83	2.305,73

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4720-1	ANA KARINA SPERANDINI	09/02/2004	4010 - PROFESSOR DE MATEMATICA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	507,04
P	041	HORA SUPLEMENTAR	40.00	541,20	D	919	PREVIDENCIA	11.00	398,86
P	043	HORA/AULA	165.00	2.232,45	D	920	IRRF SALARIO	15.00	129,28
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	126,53					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	257,07					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	126,53					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.626,03	3.626,03	3.626,03	1.035,18	2.590,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7988-1	CELIO FERREIRA DE MENDONCA FILHO	28/08/2017	1088 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (DM)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	180,11
P	040	HORA ATIVIDADE	23.00	311,19					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.001,30	2.001,30	2.001,30	180,11	1.821,19

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7829-1	CIRLENE APARECIDA SILVA MACHADO	06/02/2012	3001 - PSICOPEDAGOGO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.724,18	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	853,52
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	408,62	D	919	PREVIDENCIA	11.00	404,53
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	408,62	D	920	IRRF SALARIO	15.00	136,16
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	136,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.677,62	3.677,62	3.677,62	1.394,21	2.283,41

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7800-1	DOUGLAS DANIEL BERTONI JUNIOR	14/03/2011	4060 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	241,71
P	041	HORA SUPLEMENTAR	6.00	81,18	D	920	IRRF SALARIO	7.50	40,50
P	043	HORA/AULA	150.00	2.029,50					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	118,38					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	118,38					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.685,69	2.685,69	2.685,69	282,21	2.403,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7731-1	ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANSANO GARCIA	01/02/2010	3008 - DIRETOR DE ESCOLA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.405,22	D	919	PREVIDENCIA	11.00	524,40
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	510,78	D	920	IRRF SALARIO	22.50	275,86
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	170,26					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	510,78					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	170,26					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.767,30	4.767,30	4.767,30	800,26	3.967,04

Data Pagamento: 07/12/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7834-1	ELIZIANE CRISTINA GOMES	02/04/2012	4000 - PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	558,13
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,91
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,47					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,47					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.232,44	2.232,44	2.232,44	759,04	1.473,40

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4790-1	ELLEN CRISTINA BIZARRO SOARES	09/02/2004	4020 - PROFESSOR CIENCIAS- NATURAIS

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	421,33
P	041	HORA SUPLEMENTAR	20.00	270,60	D	919	PREVIDENCIA	11.00	342,30
P	043	HORA/AULA	150.00	2.029,50	D	920	IRRF SALARIO	7.50	64,92
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	118,38					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	236,77					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	118,38					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.111,88	3.111,88	3.111,88	828,55	2.283,33

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7738-1	ERICKA ALVES DAL PICCOLO	10/02/2010	3008 - DIRETOR DE ESCOLA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.405,22	D	919	PREVIDENCIA	11.00	486,94
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	510,78	D	920	IRRF SALARIO	15.00	207,74
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	170,26					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	340,52					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.426,78	4.426,78	4.426,78	694,68	3.732,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7811-1	FABIANA DE CARVALHO GONÇALVES PASTRE	06/06/2011	4110 - ORIENTADOR EDUCACIONAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.724,18	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	665,62
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	408,62	D	919	PREVIDENCIA	11.00	374,57
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	136,20	D	920	IRRF SALARIO	15.00	71,36
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	136,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.405,20	3.405,20	3.405,20	1.111,55	2.293,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7735-1	FLAVIA DERMINIO	10/02/2010	4140 - COORDENADOR EDUCACIONAL PEDAGOGICO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.996,37	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	204,23
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	449,45	D	919	PREVIDENCIA	11.00	411,99
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	149,81	D	920	IRRF SALARIO	15.00	116,78
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	149,81					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.745,44	3.745,44	3.745,44	733,00	3.012,44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7951-1	GRAZIELA ALVES COSTA FIOD	05/10/2015	4040 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00	420,36
P	043	HORA/AULA	135.00	1.826,55	D	919	PREVIDENCIA	9.00	194,83

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.164,80	2.164,80	2.164,80	615,19	1.549,61

Data Pagamento: 07/12/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

Matrícula 7737-1 **Nome do Trabalhador** JOVIANA COSTA CARVALHO DE OLIVEIRA
Admissão 10/02/2010 **Cargo** 4140 - CDORDENADOR EDUCACIONAL PEDAGOGICO

P	001	VENCIMENTO	30,00D	2.996,37	D	919	PREVIDENCIA	11,00	444,95
P	047	PROGRESSÃO FUNC LEI 671 03/06/14	15,00	449,45	D	920	IRRF SALARIO	15,00	185,22
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5,00	149,81					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3,00	449,45					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.045,08	4.045,08	4.045,08	630,17	3.414,91

Matrícula 7763-1 **Nome do Trabalhador** JURZILENE APARECIDA FERREIRA TOTOLI
Admissão 01/02/2011 **Cargo** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9,00	200,80
P	040	HORA ATIVIDADE	25,00	338,25					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5,00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1,00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.231,18	2.231,18	2.231,18	200,80	2.030,38

Matrícula 7918-1 **Nome do Trabalhador** KATIA DE PAULA SILVA
Admissão 05/08/2014 **Cargo** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1,00	581,44
P	040	HORA ATIVIDADE	25,00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9,00	182,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36	2.028,36	763,99	1.264,37

Matrícula 4770-1 **Nome do Trabalhador** LAZARO JOSE SANTIAGO
Admissão 09/02/2004 **Cargo** 4000 - PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA

P	040	HORA ATIVIDADE	25,00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1,00	334,55
P	041	HORA SUPLEMENTAR	40,00	541,20	D	919	PREVIDENCIA	9,00	245,97
P	043	HORA/AULA	110,00	1.488,30	D	920	IRRF SALARIO	7,50	43,73
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5,00	91,32					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2,00	182,65					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5,00	91,32					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.733,04	2.733,04	2.733,04	624,25	2.108,79

Matrícula 7979-1 **Nome do Trabalhador** LIDIANE CRISTINA DIAS PAVANI
Admissão 02/03/2017 **Cargo** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9,00	212,99
P	040	HORA ATIVIDADE	25,00	338,25					
P	041	HORA SUPLEMENTAR	25,00	338,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.366,61	2.366,61	2.366,61	212,99	2.153,62

Matrícula 7788-1 **Nome do Trabalhador** LIDIANE PINHEIRO DE PAULA PERES
Admissão 14/02/2011 **Cargo** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1,00	667,94
P	040	HORA ATIVIDADE	25,00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9,00	237,33
P	041	HORA SUPLEMENTAR	30,00	405,90					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5,00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1,00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.637,08	2.637,08	2.637,08	905,27	1.731,81

Data Pagamento: 07/12/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6380-1	LUCELI CRISTINA DIAS MACHADO	01/02/2007	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	11.00	304,96
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	28,04
P	041	HORA SUPLEMENTAR	40.00	541,20					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,83					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.772,39	2.772,39	2.772,39	333,00	2.439,39

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7931-1	MAISA HELENA MELCHIADES DOS SANTOS	09/02/2015	4110 - ORIENTADOR EDUCACIONAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.724,18	D	919	PREVIDENCIA	11.00	374,57
P	047	PROGRESSÃO FUNC LEI 671 03/06/14	15.00	408,62	D	920	IRRF SALARIO	15.00	71,36
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	136,20					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	136,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.405,20	3.405,20	3.405,20	445,93	2.959,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4780-1	MARIA ELI MARCULA SOARES SAMPAIO	09/02/2004	4000 - PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	706,17
P	043	HORA/AULA	120.00	1.623,60	D	919	PREVIDENCIA	9.00	211,87
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	98,09	D	920	IRRF SALARIO	7.50	17,88
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	196,18					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	98,09					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.354,21	2.354,21	2.354,21	935,92	1.418,29

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2850-1	MARIZA GIOLO PEREIRA	21/02/2000	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	594,00
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	209,93
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	16,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.332,61	2.332,61	2.332,61	820,33	1.512,28

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7917-1	MATHEUS VIEIRA	04/08/2014	4020 - PROFESSOR CIENCIAS- NATURAIS

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	647,81
P	043	HORA/AULA	140.00	1.640,80	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,74
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	96,69					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.030,49	2.030,49	2.030,49	830,55	1.199,94

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6340-1	MAYSA DINIS SANCHES	01/02/2007	4092 - PEB II -SUBSTITUTO

P	041	HORA SUPLEMENTAR	8.00	108,24	D	919	PREVIDENCIA	9.00	184,78
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	84,56					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	169,12					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.053,17	2.053,17	2.053,17	184,78	1.868,39

Data Pagamento: 07/12/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7920-1	MICHELLE VAZ DA SILVA	18/08/2014	4050 - PROFESSOR DE ARTE

P	040	HORA ATIVIDADE	25 00	338 25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1 00	571,03
P	041	HORA SUPLEMENTAR	40 00	541 20	D	919	PREVIDENCIA	9.00	231,36
P	043	HORA/AULA	125 00	1 691 25	D	920	IRRF SALARIO	7 50	32,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0 00	0,00	2.570,70	2 570,70	2.570,70	835,04	1.735,66

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7822-1	NEUSA CRISTINA CINTRA BARBOSA	11/10/2011	4091 - PEB I - SUBSTITUTO

P	043	HORA/AULA	125 00	1 691,25	D	919	PREVIDENCIA	9 00	159,82
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1 00	84,56					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1 775 81	1 775 81	1 775,81	159 82	1.615,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4740-1	PATROCINIA ANTONIA DA SILVA SOARES	09/02/2004	4070 - PROFESSOR DE INGLES

P	040	HORA ATIVIDADE	25 00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	153,42
P	043	HORA/AULA	80 00	1 082,40					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	71,03					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	142,06					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5 00	71,03					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.704,77	1 704,77	1 704,77	153,42	1.551,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7774-1	PAULO CESAR DE OLIVEIRA MAESTRI	01/02/2011	4040 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA

P	040	HORA ATIVIDADE	25 00	293,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	120,00
P	043	HORA/AULA	75.00	879,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	98,44
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1 00	58,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1 230,60	1 230,60	1.230,60	218,44	1.012,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2780-1	REGINA CELIA MARTINS COSTA	21/02/2000	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30 00D	1 690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	228,18
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	30,24
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5 00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3 00	304,25					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5 00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2 535,43	2 535 43	2 535,43	258,42	2.277,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7773-1	RENAN MENDES LUCINDO	01/02/2011	4060 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA

P	040	HORA ATIVIDADE	23 00	311,19	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	589,92
P	043	HORA/AULA	125 00	1 691 25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	189,23
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1 00	100,12					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2 102,56	2 102,56	2 102,56	779,15	1.323,41

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7732-1	RENATA BRANQUINHO PINTO SILVA	01/02/2010	3001 - PSICOPEDAGOGO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2 724,18	D	919	PREVIDENCIA	11.00	374,57
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15 00	408 62	D	920	IRRF SALARIO	15.00	71,36
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	136,20					

Data Pagamento: 07/12/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5,00	136,20							

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.405,20	3.405,20	3.405,20	445,93	2.959,27

Matrícula 7980-1 **Nome do Trabalhador** RITA APARECIDA MANDCHIO VILLACA LIPORONI **Admissão** 04/04/2017 **Cargo** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9,00	182,55
P	040	HORA ATIVIDADE	25,00	338,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36	2.028,36	182,55	1.845,81

Matrícula 3670-1 **Nome do Trabalhador** RITA DE CASSIA CALDAS **Admissão** 07/05/2001 **Cargo** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.690,11	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1,00	308,48
P	040	HORA ATIVIDADE	25,00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	11,00	327,27
P	041	HORA SUPLEMENTAR	40,00	541,20	D	920	IRRF SALARIO	7,50	55,80
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5,00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3,00	304,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.975,22	2.975,22	2.975,22	691,55	2.283,67

Matrícula 6480-1 **Nome do Trabalhador** ROSANGELA DEGRANI DE PAULA **Admissão** 02/02/2007 **Cargo** 4092 - PEB II -SUBSTITUTO

P	041	HORA SUPLEMENTAR	35,00	473,55	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1,00	327,08
P	043	HORA/AULA	125,00	1.691,25	D	919	PREVIDENCIA	9,00	217,66
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5,00	84,56	D	920	IRRF SALARIO	7,50	22,26
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2,00	169,12					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.418,48	2.418,48	2.418,48	567,00	1.851,48

Matrícula 6520-1 **Nome do Trabalhador** SABRINA PIMENTA COSTA MOREIRA MARCULA **Admissão** 05/02/2007 **Cargo** 4050 - PROFESSOR DE ARTE

P	040	HORA ATIVIDADE	25,00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1,00	603,83
P	043	HORA/AULA	125,00	1.691,25	D	919	PREVIDENCIA	9,00	210,05
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5,00	101,47					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2,00	202,95					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.333,92	2.333,92	2.333,92	813,88	1.520,04

Matrícula 7925-1 **Nome do Trabalhador** SANDRA MARIA SANTANA CARVALHO **Admissão** 23/09/2014 **Cargo** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1,00	383,51
P	040	HORA ATIVIDADE	25,00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9,00	182,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36	2.028,36	566,06	1.462,30

Matrícula 7390-1 **Nome do Trabalhador** SANDRA MARIA SANTANA CARVALHO **Admissão** 06/05/2008 **Cargo** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9,00	209,93
P	040	HORA ATIVIDADE	25,00	338,25					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5,00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2,00	202,83					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.332,60	2.332,60	2.332,60	209,93	2.122,67

Data Pagamento: 07/12/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7833-1	SIRLENE RIBEIRO DOS SANTOS MAGALHAES	02/04/2012	4030 - PROFESSOR DE HISTORIA

P	040	HORA ATIVIDADE	25,00	293,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1,00	476,30
P	043	HORA/AULA	125,00	1.465,00	D	919	PREVIDENCIA	9,00	166,13
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1,00	87,90					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.845,90	1.845,90	1.845,90	642,43	1.203,47

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7768-1	SONIA MARIA DERMINIO MARÇULA	03/02/2011	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1,00	643,29
P	040	HORA ATIVIDADE	25,00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9,00	200,80
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2,00	202,83					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.231,19	2.231,19	2.231,19	844,09	1.387,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2810-1	SUELI RIZZIERI BARBOSA	21/02/2000	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.690,11	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1,00	659,70
P	040	HORA ATIVIDADE	25,00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	11,00	309,88
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5,00	101,41	D	920	IRRF SALARIO	7,50	31,02
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4,00	405,67					
P	051	SEXTA PARTE	1,00	281,68					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.817,12	2.817,12	2.817,12	1.000,60	1.816,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7764-1	SUSETE COSTA PINHEIRO	01/02/2011	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.463,74	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1,00	329,22
P	040	HORA ATIVIDADE	25,00	293,00	D	919	PREVIDENCIA	9,00	189,73
P	041	HORA SUPLEMENTAR	15,00	175,80					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1,00	87,83					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5,00	87,83					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.108,20	2.108,20	2.108,20	518,95	1.589,25

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7915-1	TATIANE BERALDO CINTRA	04/08/2014	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30,00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1,00	616,57
P	040	HORA ATIVIDADE	25,00	338,25	D	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1,00	228,12
P	041	HORA SUPLEMENTAR	40,00	541,20	D	919	PREVIDENCIA	9,00	231,26
					D	920	IRRF SALARIO	7,50	32,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.569,56	2.569,56	2.569,56	1.108,52	1.461,04

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4710-1	VALERIA CAMILO BORGES	09/02/2004	4000 - PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA

P	040	HORA ATIVIDADE	25,00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	11,00	309,56
P	041	HORA SUPLEMENTAR	10,00	135,30	D	920	IRRF SALARIO	7,50	45,05
P	043	HORA/AULA	140,00	1.894,20					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5,00	111,62					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2,00	223,24					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5,00	111,62					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.814,23	2.814,23	2.814,23	354,61	2.459,62

Data Pagamento: 07/12/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7720-1	VANESSA RIZZATTI ALVES	01/10/2009	3008 - DIRETOR DE ESCOLA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.405,22	D	919	PREVIDENCIA	11.00	505,67
P	047	PROGRESSÃO FUNC LEI 671 03/06/14	15.00	510,78	D	920	IRRF SALARIO	22.50	241,77
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	170,26					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	340,52					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	170.26					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.597,04	4.597,04	4.597,04	747,44	3.849,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7180-1	VIVIANE NUNES LIPORONI	21/02/2008	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	601,52
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,80
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.231,18	2.231,18	2.231,18	802,32	1.428,86

Total Unidade: 45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	120.059,89	120.059,89	120.059,89	27.485,94	92.573,95

RELAÇÃO: RE171204001 DATA: 04/12/2017 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB170000177	5848	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	2.135,40	( )
OB170000178	5849	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	3.176,81	( )
OB170000176	5847	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	42.862,57	( )
OB170000179	5850	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	845,14	( )
OB170000175	5835	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	7.539,14	( )
OB170000174	5834	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	8.485,62	( )
OB170000173	5833	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	76.549,19	( )

OTAL: 7 OB(s)R$ 141.593,87 Cento e quarenta e um mil e quinhentos e noventa e três reais e oitenta e sete centavos**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 04/12/17 10:33

Remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 04/12/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00332.REM				
Data de modificação	04/12/2017-10:44:20	Tamanho	3168 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	10:44:20	Fim do envio	10:44:20
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	10:44:20	Fim do envio	10:44:20	Total Enviado	3168 bytes

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
05/12/2017

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00332		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000173	5833	01 - Empenho pago
OB170000174	5834	01 - Empenho pago
OB170000175	5835	01 - Empenho pago
OB170000176	5847	01 - Empenho pago
OB170000177	5848	01 - Empenho pago
OB170000178	5849	01 - Empenho pago
OB170000179	5850	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05079

DATA: 29/11/2017 VENCTO:01/12/2017 PAGTO: 01/12/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2017.

Valor **120.059,89**
(cento e vinte mil e cinquenta e nove reais e oitenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 120.059,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5833 / 1	OR	020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 104.035,13	R$ 0,00	R$ 27.485,94	R$ 76.549,19
5834 / 1	OR	020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 8.485,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.485,62
5835 / 1	OR	020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 7.539,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.539,14
TOTAL					R$ 120.059,89	R$ 0,00	R$ 27.485,94	R$ 92.573,95

Despesa Líquida: . . . . **R$ 92.573,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	FOLHA	92.573,95
TOTAL. . .			R$ 92.573,95

Despesa paga em 01/12/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
6149

NOTA DE EMPENHO Nº 6149	FICHA 171	DATA 06/12/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 14/12/2017

NOME I N S S — CÓDIGO 105
ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Âº SalÃ¡rio ID:(100) 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**24.884,17**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	273.779,50	24.884,17	1.336,33

VALOR A SER PAGO R$ **24.884,17**

vinte e quatro mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e dezessete centavos ******************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	INSS	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

Remessa 338

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

RELAÇÃO: RE171219001 DATA: 19/12/2017 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB170000189	6149	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	24.884,17	( )
OB170000188	6162	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	11.057,93	( )

TOTAL: 2 OB(s)R$ 35.942,10 Trinta e cinco mil e novecentos e quarenta e dois reais e dez centavos**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 19/12/17 11:37

Remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 19/12/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00338.REM				
Data de modificação	19/12/2017-11:45:53	Tamanho	1408 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	11:45:53	Fim do envio	11:45:53
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	11:45:53	Fim do envio	11:45:53	Total Enviado	1408 bytes

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

Serv ço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
20/12/2017

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00338		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000188	6162	01 - Empenho pago
OB170000189	6149	01 - Empenho pago

ORDEM DE PAGAMENTO 05345

DATA: 06/12/2017 VENCTO:20/12/2017 PAGTO: 20/12/2017
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Â° SalÃ¡rio ID:(100)

Valor **24.884,17**
(vinte e quatro mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e dezessete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 24.884,17**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6149 / 1	OR	020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.13.00	R$ 24.884,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.884,17
TOTAL					R$ 24.884,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.884,17

Despesa Líquida: . . . . **R$ 24.884,17**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	INSS	24.884,17
TOTAL. . .			R$ 24.884,17

Despesa paga em 20/12/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________ Nome: ________
CGC/CPF: ________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
6146

NOTA DE EMPENHO Nº 6146	FICHA 169	DATA 06/12/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 14/12/2017

NOME FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO 86
ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Â° SalÃ¡rio ID:(100)	
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**101.608,17**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3 1 90.11 43	13º SALÁRIO
12.361 0210 2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.433.375,79	1.315.375,79	101.608,17	16.391,83

VALOR A SER PAGO R$ **101.608,17**

cento e um mil, seiscentos e oito reais e dezessete centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

Remessa 336

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6147

NOTA DE EMPENHO Nº 6147	FICHA 169	DATA 06/12/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/12/2017

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF 12/2017 - Fechamento 13Â° SalÃ¡rio ID:(100) 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**8.487,26**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.43	13° SALÁRIO
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.433.375,79	1.416.983,96	8.487,26	7.904,57

VALOR A SER PAGO R$ **8.487,26**

oito mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME

CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6148

NOTA DE EMPENHO Nº 6148	FICHA 169	DATA 06/12/2017	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 14/12/2017

NOME FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Âº SalÃ¡rio ID:(100) 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**7.560,22**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.433.375,79	1.423.714,97	7.560,22	2.100,60

VALOR A SER PAGO R$ **7.560,22**

sete mil, quinhentos e sessenta reais e vinte e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Resumo Contábil

12/12/2017 13:42:37

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

Total a Empenhar	**142.539,82**		
Total de Vencimentos	117.655,65		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	117.655,65		
Total de Descontos	13.547,79		
Total Liquido	104.107,86	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Liquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Liquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	24.884,17	0,00	0,00	0,00	24.884,17
Total	24.884,17	0,00	0,00	0,00	24.884,17

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	45
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	46
Quantidade de trabalhadores processados	46

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	27	810,00	55.469,77	Salário Base
040	HORA ATIVIDADE	34	850,00	10.642,98	
041	HORA SUPLEMENTAR	21	250,00	5.296,25	
043	HORA/AULA	19	2.415,00	30.199,17	
047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	9	135,00	4.065,72	
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	24	120,00	2.665,29	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	36	66,00	7.278,54	
051	SEXTA PARTE	1	0,00	281,68	
158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	16	80,00	1.756,25	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	3.916,00	62.185,88
Salário Base	810,00	55.469,77
Total	**4.726,00**	**117.655,65**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	INSS 13. SALARIO	46	438,00	11.565,76	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF 13o. SALARIO	24	270,00	1.982,03	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	708,00	13.547,79
Total	**708,00**	**13.547,79**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	11.565,76
Total	11.565,76

Base de I.R.R.F.	**117.655,65**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**117.655,65**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	117.655,65

Data Pagamento: 20/12/2017 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7943-1	ADNALZA FERREIRA DO NASCIMENTO SCHERMA	01/07/2015	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	12/12	1 690,11	D	922	INSS 13 SALARIO	9,00	215,93
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	338,25	D	923	IRRF 13o SALARIO	7,50	20,95
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Media	370,94					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2 399,30	2 399,30	2 399,30	236,88	2 162,42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
4720-1	ANA KARINA SPERANDINI	09/02/2004	4010 - PROFESSOR DE MATEMATICA

P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	338,25	D	922	INSS 13 SALARIO	11,00	393,52
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Media	492,71	D	923	IRRF 13o SALARIO	15,00	122,80
P	043	HORA/AULA	12/12	2 232,45					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	128,53					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	257,07					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	12/12	128,53					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3 577,54	3 577,54	3 577,54	516,32	3.061,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7988-1	CELIO FERREIRA DE MENDONCA FILHO	28/08/2017	1088 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (DM)

P	001	VENCIMENTO	4/12	563,37	D	922	INSS 13 SALARIO	8,00	54,08
P	040	HORA ATIVIDADE	4/12	112,75					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	676,12	676,12	676,12	54,08	622,04

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7829-1	CIRLENE APARECIDA SILVA MACHADO	06/02/2012	3001 - PSICOPEDAGOGO

P	001	VENCIMENTO	12/12	2 724,18	D	922	INSS 13 SALARIO	11,00	404,53
P	047	PROGRESSÃO FUNC LEI 671 03/06/14	15,00	408,62	D	923	IRRF 13o SALARIO	15,00	136,16
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	408,62					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	12/12	136,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3 677,62	3 677,62	3 677,62	540,69	3 136,93

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7800-1	DOUGLAS DANIEL BERTONI JUNIOR	14/03/2011	4060 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA

P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	338,25	D	922	INSS 13 SALARIO	9,00	235,85
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	16,15	D	923	IRRF 13o. SALARIO	7,50	36,06
P	043	HORA/AULA	12/12	2 029,50					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	118,38					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	118,38					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2 620,66	2 620,66	2 620,66	271,91	2.348,75

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7731-1	ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANSANO GARCIA	01/02/2010	3008 - DIRETOR DE ESCOLA

P	001	VENCIMENTO	12/12	3 405,22	D	922	INSS 13 SALARIO	11,00	524,40
P	047	PROGRESSÃO FUNC LEI 671 03/06/14	15,00	510,78	D	923	IRRF 13o SALARIO	22,50	275,86
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	170,26					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	510,78					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	12/12	170,26					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4 767,30	4 767,30	4.767,30	800,26	3.967,04

Data Pagamento: 20/12/2017 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7834-1	ELIZIANE CRISTINA GOMES	02/04/2012	4000 - PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA

P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	338,25	D	922	INSS 13. SALARIO	9,00	200,91
P	043	HORA/AULA	12/12	1.691,25					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	101,47					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	101,47					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.232,44	2.232,44	2.232,44	200,91	2.031,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4790-1	ELLEN CRISTINA BIZARRO SOARES	09/02/2004	4020 - PROFESSOR CIENCIAS- NATURAIS

P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	338,25	D	922	INSS 13. SALARIO	11,00	339,82
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	248,05	D	923	IRRF 13o. SALARIO	7,50	63,41
P	043	HORA/AULA	12/12	2.029,50					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	118,38					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	236,77					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	12/12	118,38					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.089,33	3.089,33	3.089,33	403,23	2.686,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7738-1	ERICKA ALVES DAL PICCOLO	10/02/2010	3008 - DIRETOR DE ESCOLA

P	001	VENCIMENTO	12/12	3.405,22	D	922	INSS 13. SALARIO	11,00	486,94
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15,00	510,78	D	923	IRRF 13o. SALARIO	15,00	207,74
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	170,26					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	340,52					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.426,78	4.426,78	4.426,78	694,68	3.732,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7811-1	FABIANA DE CARVALHO GONÇALVES PASTRE	06/06/2011	4110 - ORIENTADOR EDUCACIONAL

P	001	VENCIMENTO	12/12	2.724,18	D	922	INSS 13. SALARIO	11,00	374,57
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15,00	408,62	D	923	IRRF 13o. SALARIO	15,00	71,36
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	136,20					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	136,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.405,20	3.405,20	3.405,20	445,93	2.959,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7735-1	FLAVIA DERMINIO	10/02/2010	4140 - COORDENADOR EDUCACIONAL PEDAGOGICO

P	001	VENCIMENTO	12/12	2.996,37	D	922	INSS 13. SALARIO	11,00	411,99
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15,00	449,45	D	923	IRRF 13o. SALARIO	15,00	116,78
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	149,81					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	149,81					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.745,44	3.745,44	3.745,44	528,77	3.216,67

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7951-1	GRAZIELA ALVES COSTA FIOD	05/10/2015	4040 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA

P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	338,25	D	922	INSS 13. SALARIO	9,00	195,33
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	5,63					
P	043	HORA/AULA	12/12	1.826,55					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.170,43	2.170,43	2.170,43	195,33	1.975,10

Data Pagamento: 20/12/2017 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7737-1	JOVIANA COSTA CARVALHO DE OLIVEIRA	10/02/2010	4140 - COORDENADOR EDUCACIONAL PEDAGOGICO

P	001	VENCIMENTO	12/12	2.996,37	D	922	INSS 13. SALARIO	11,00	444,95
P	047	PROGRESSÃO FUNC LEI 671 03/06/14	15,00	449,45	D	923	IRRF 13o. SALARIO	15,00	185,22
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	149,81					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	449,45					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.045,08	4.045,08	4.045,08	630,17	3.414,91

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7763-1	JURZILENE APARECIDA FERREIRA TOTOLI	01/02/2011	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.690,11	D	922	INSS 13. SALARIO	9,00	200,80
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	338,25					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.231,18	2.231,18	2.231,18	200,80	2.030,38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7918-1	KATIA DE PAULA SILVA	05/08/2014	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.690,11	D	922	INSS 13. SALARIO	9,00	182,55
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	338,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36	2.028,36	182,55	1.845,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4770-1	LAZARO JOSE SANTIAGO	09/02/2004	4000 - PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA

P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	338,25	D	922	INSS 13. SALARIO	9,00	243,43
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	513,01	D	923	IRRF 13o. SALARIO	7,50	41,81
P	043	HORA/AULA	12/12	1.488,30					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	91,32					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	182,65					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	12/12	91,32					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.704,85	2.704,85	2.704,85	285,24	2.419,61

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7979-1	LIDIANE CRISTINA DIAS PAVANI	02/03/2017	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	10/12	1.408,42	D	922	INSS 13. SALARIO	9,00	172,16
P	040	HORA ATIVIDADE	10/12	281,67					
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	222,68					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.912,97	1.912,97	1.912,97	172,16	1.740,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7788-1	LIDIANE PINHEIRO DE PAULA PERES	14/02/2011	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.690,11	D	922	INSS 13. SALARIO	9,00	208,31
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	338,25					
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	83,43					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.314,61	2.314,61	2.314,61	208,31	2.106,30

Data Pagamento: 20/12/2017 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

Matrícula 6380-1 **Nome do Trabalhador** LUCELI CRISTINA DIAS MACHADO
Admissão 01/02/2007 **Cargo** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.690,11	D	922	INSS 13. SALARIO	11,00	307,44
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	338,25	D	923	IRRF 13o. SALARIO	7,50	29,54
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	563,75					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	202,83					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.794,94	2.794,94	2.794,94	336,98	2.457,96

Matrícula 7931-1 **Nome do Trabalhador** MAISA HELENA MELCHIADES DOS SANTOS
Admissão 09/02/2015 **Cargo** 4110 - ORIENTADOR EDUCACIONAL

P	001	VENCIMENTO	12/12	2.724,18	D	922	INSS 13. SALARIO	11,00	374,57
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15,00	408,62	D	923	IRRF 13o. SALARIO	15,00	71,36
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	136,20					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	12/12	136,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.405,20	3.405,20	3.405,20	445,93	2.959,27

Matrícula 4780-1 **Nome do Trabalhador** MARIA ELI MARCULA SOARES SAMPAIO
Admissão 09/02/2004 **Cargo** 4000 - PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA

P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	338,25	D	922	INSS 13. SALARIO	9,00	217,66
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	64,26	D	923	IRRF 13o. SALARIO	7,50	22,26
P	043	HORA/AULA	12/12	1.623,60					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	98,09					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	196,18					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	12/12	98,09					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.418,47	2.418,47	2.418,47	239,92	2.178,55

Matrícula 2850-1 **Nome do Trabalhador** MARIZA GIOLO PEREIRA
Admissão 21/02/2000 **Cargo** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.690,11	D	922	INSS 13. SALARIO	9,00	209,93
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	338,25	D	923	IRRF 13o. SALARIO	7,50	16,40
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	304,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.332,61	2.332,61	2.332,61	226,33	2.106,28

Matrícula 7917-1 **Nome do Trabalhador** MATHEUS VIEIRA
Admissão 04/08/2014 **Cargo** 4020 - PROFESSOR CIENCIAS- NATURAIS

P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	293,00	D	922	INSS 13. SALARIO	9,00	187,13
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	48,83					
P	043	HORA/AULA	12/12	1.640,80					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	12/12	96,69					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.079,32	2.079,32	2.079,32	187,13	1.892,19

Matrícula 6340-1 **Nome do Trabalhador** MAYSA DINIS SANCHES
Admissão 01/02/2007 **Cargo** 4092 - PEB II -SUBSTITUTO

P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	147,47	D	922	INSS 13. SALARIO	9,00	188,31
P	043	HORA/AULA	12/12	1.691,25					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	84,56					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	169,12					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.092,40	2.092,40	2.092,40	188,31	1.904,09

Data Pagamento: 20/12/2017 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

Matrícula 7920-1 **Nome do Trabalhador** MICHELLE VAZ DA SILVA **Admissão** 18/08/2014 **Cargo** 4050 - PROFESSOR DE ARTE

P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	338,25	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	228,31
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Media	507,37	D	923	IRRF 13o. SALARIO	7.50	30,34
P	043	HORA/AULA	12/12	1.691,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.536,87	2.536,87	2.536,87	258,65	2.278,22

Matrícula 7822-1 **Nome do Trabalhador** NEUSA CRISTINA CINTRA BARBDSA **Admissão** 11/10/2011 **Cargo** 4091 - PEB I - SUBSTITUTO

P	043	HORA/AULA	12/12	1.691,25	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	159,82
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	84,56					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.775,81	1.775,81	1.775,81	159,82	1.615,99

Matrícula 4740-1 **Nome do Trabalhador** PATROCINIA ANTONIA DA SILVA SOARES **Admissão** 09/02/2004 **Cargo** 4070 - PROFESSOR DE INGLES

P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	338,25	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	159,11
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	63,14					
P	043	HORA/AULA	12/12	1.082,40					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	71,03					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	142,06					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	12/12	71,03					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.767,91	1.767,91	1.767,91	159,11	1.608,80

Matrícula 7774-1 **Nome do Trabalhador** PAULO CESAR DE OLIVEIRA MAESTRI **Admissão** 01/02/2011 **Cargo** 4040 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA

P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	293,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	98,44
P	043	HORA/AULA	12/12	879,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	58,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.230,60	1.230,60	1.230,60	98,44	1.132,16

Matrícula 2780-1 **Nome do Trabalhador** REGINA CELIA MARTINS COSTA **Admissão** 21/02/2000 **Cargo** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.690,11	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	228,18
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	338,25	D	923	IRRF 13o. SALARIO	7.50	30,24
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	304,25					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	12/12	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.535,43	2.535,43	2.535,43	258,42	2.277,01

Matrícula 7773-1 **Nome do Trabalhador** RENAN MENDES LUCINDO **Admissão** 01/02/2011 **Cargo** 4060 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA

P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	338,25	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	191,78
P	043	HORA/AULA	12/12	1.691,25					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	101,47					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.130,97	2.130,97	2.130,97	191,78	1.939,19

Matrícula 7732-1 **Nome do Trabalhador** RENATA BRANQUINHO PINTO SILVA **Admissão** 01/02/2010 **Cargo** 3001 - PSICOPEDAGOGO

P	001	VENCIMENTO	12/12	2.724,18	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	374,57
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	408,62	D	923	IRRF 13o. SALARIO	15.00	71,36

Data Pagamento: 20/12/2017 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	136,20
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	12/12	136,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.405,20	3.405,20	3.405,20	445,93	2.959,27

Matrícula 7980-1 **Nome do Trabalhador** RITA APARECIDA MANOCHIO VILLACA LIPORONI **Admissão** 04/04/2017 **Cargo** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	9/12	1.267,58	D	922	INSS 13. SALARIO	8,00	121,70
P	040	HORA ATIVIDADE	9/12	253,68					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.521,26	1.521,26	1.521,26	121,70	1.399,56

Matrícula 3670-1 **Nome do Trabalhador** RITA DE CASSIA CALDAS **Admissão** 07/05/2001 **Cargo** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.690,11	D	922	INSS 13. SALARIO	11,00	321,07
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	338,25	D	923	IRRF 13o. SALARIO	7,50	52,03
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	484,82					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	304,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.918,84	2.918,84	2.918,84	373,10	2.545,74

Matrícula 6480-1 **Nome do Trabalhador** RDSANGELA DEGRANI DE PAULA **Admissão** 02/02/2007 **Cargo** 4092 - PEB II -SUBSTITUTO

P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	283,00	D	922	INSS 13. SALARIO	9,00	200,51
P	043	HORA/AULA	12/12	1.691,25					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	84,56					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	169,12					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.227,93	2.227,93	2.227,93	200,51	2.027,42

Matrícula 4760-1 **Nome do Trabalhador** ROSANI VEIGA DE OLIVEIRA **Admissão** 09/02/2004 **Cargo** 4010 - PROFESSOR DE MATEMATICA

P	040	HORA ATIVIDADE	1/12	28,18	D	922	INSS 13. SALARIO	8,00	17,49
P	043	HORA/AULA	1/12	169,12					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	1/12	0,82					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1/12	19,73					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	1/12	0,82					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	218,67	218,67	218,67	17,49	201,18

Matrícula 6520-1 **Nome do Trabalhador** SABRINA PIMENTA COSTA MOREIRA MARCULA **Admissão** 05/02/2007 **Cargo** 4050 - PROFESSOR DE ARTE

P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	338,25	D	922	INSS 13. SALARIO	9,00	210,05
P	043	HORA/AULA	12/12	1.691,25					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	101,47					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	202,95					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.333,92	2.333,92	2.333,92	210,05	2.123,87

Data Pagamento: 20/12/2017 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

Matrícula 7925-1 **Nome do Trabalhador** SANDRA MARIA SANTANA CARVALHO
Admissão 23/09/2014 **Cargo** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.690,11	D	922	INSS 13 SALARIO	9,00 182,55
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	338,25				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36	2.028,36	182,55	1.845,81

Matrícula 7390-1 **Nome do Trabalhador** SANDRA MARIA SANTANA CARVALHO
Admissão 06/05/2008 **Cargo** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.690,11	D	922	INSS 13 SALARIO	9,00 209,93
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	338,25				
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	101,41				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	202,83				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.332,60	2.332,60	2.332,60	209,93	2.122,67

Matrícula 7833-1 **Nome do Trabalhador** SIRLENE RIBEIRO DOS SANTOS MAGALHAES
Admissão 02/04/2012 **Cargo** 4030 - PROFESSOR DE HISTORIA

P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	293,00	D	922	INSS 13 SALARIO	9,00 166,57
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	4,88				
P	043	HORA/AULA	12/12	1.465,00				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	87,90				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.850,78	1.850,78	1.850,78	166,57	1.684,21

Matrícula 7768-1 **Nome do Trabalhador** SONIA MARIA DERMINIO MARÇULA
Admissão 03/02/2011 **Cargo** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.690,11	D	922	INSS 13 SALARIO	9,00 200,80
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	338,25				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	202,83				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.231,19	2.231,19	2.231,19	200,80	2.030,39

Matrícula 2810-1 **Nome do Trabalhador** SUELI RIZZIERI BARBOSA
Admissão 21/02/2000 **Cargo** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.690,11	D	922	INSS 13 SALARIO	11,00 309,88
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	338,25	D	923	IRRF 13o SALARIO	7,50 31,02
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	101,41				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	405,67				
P	051	SEXTA PARTE	12/12	281,68				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.817,12	2.817,12	2.817,12	340,90	2.476,22

Matrícula 7764-1 **Nome do Trabalhador** SUSETE COSTA PINHEIRO
Admissão 01/02/2011 **Cargo** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.463,74	D	922	INSS 13 SALARIO	9,00 197,47
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	293,00				
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	261,74				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	87,83				
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	12/12	87,83				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.194,14	2.194,14	2.194,14	197,47	1.996,67

Data Pagamento: 20/12/2017 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7915-1	TATIANE BERALDO CINTRA	04/08/2014	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.690,11	D	922	INSS 13. SALARIO	9,00	236,33
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	338,25	D	923	IRRF 13o. SALARIO	7,50	36,42
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	597,57					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.625,93	2.625,93	2.625,93	272,75	2.353,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4710-1	VALERIA CAMILO BORGES	09/02/2004	4000 - PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA

P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	338,25	D	922	INSS 13. SALARIO	9,00	245,77
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	51,86	D	923	IRRF 13o. SALARIO	7,50	43,58
P	043	HORA/AULA	12/12	1.894,20					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	111,62					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	223,24					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	12/12	111,62					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.730,79	2.730,79	2.730,79	289,35	2.441,44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7720-1	VANESSA RIZZATTI ALVES	01/10/2009	3008 - DIRETOR DE ESCOLA

P	001	VENCIMENTO	12/12	3.405,22	D	922	INSS 13. SALARIO	11,00	505,67
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15,00	510,78	D	923	IRRF 13o. SALARIO	22,50	241,77
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	12/12	170,26					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	340,52					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	12/12	170,26					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.597,04	4.597,04	4.597,04	747,44	3.849,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7180-1	VIVIANE NUNES LIPORONI	21/02/2008	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	12/12	1.690,11	D	922	INSS 13. SALARIO	9,00	224,65
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	338,25	D	923	IRRF 13o. SALARIO	7,50	27,56
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	264,96					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	101,41					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	12/12	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.496,14	2.496,14	2.496,14	252,21	2.243,93

Total Unidade: 46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	117.655,65	117.655,65	117.655,65	13.547,79	104.107,86

RELAÇÃO: RE171214001 DATA: 14/12/2017 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB170000185	6147	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	8.487,26	( )
OB170000186	6148	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	7.560,22	( )
OB170000184	6146	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	88.060,38	( )

TOTAL: 3 OB(s)R$ 104.107,86 Cento e quatro mil e cento e sete reais e oitenta e seis centavos**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 14/12/17 20:10

Remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 14/12/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00336.REM				
Data de modificação	14/12/2017-20:18:08	Tamanho	1760 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	20:18:07	Fim do envio	20:18:07
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	20:18:07	Fim do envio	20:18:07	Total Enviado	1760 bytes

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
15/12/2017

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00336		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000184	6146	01 - Empenho pago
OB170000185	6147	01 - Empenho pago
OB170000186	6148	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05315

DATA: 06/12/2017 VENCTO:14/12/2017 PAGTO: 14/12/2017

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Â° SalÃ¡rio ID:(100)

Valor **117.655,65**

(cento e dezessete mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 117.655,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6146	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 101.608,17	R$ 0,00	R$ 13.547,79	R$ 88.060,38
6147	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 8.487,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.487,26
6148	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 7.560,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.560,22
TOTAL					R$ 117.655,65	R$ 0,00	R$ 13.547,79	R$ 104.107,86

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 104.107,86**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	FOLHA	104.107,86
TOTAL. . .			R$ 104.107,86

Despesa paga em 14/12/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
6474

NOTA DE EMPENHO Nº 6474	FICHA 169	DATA 18/12/2017	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 28/12/2017	

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO 86
ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Folha Mensal ID:(102) 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**101.775,71**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.550.975,79	1.433.031,44	101.775,71	16.168,64

VALOR A SER PAGO R$ **101.775,71**

cento e um mil, setecentos e setenta e cinco reais e setenta e um centavos *

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Folha	

Remessa 341

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

Resumo Contábil

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

Total a Empenhar	**142.716,91**		
Total de Vencimentos	117.801,82		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	117.801,82		
Total de Descontos	26.220,99		
Total Líquido	91.580,83	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	24.915,09	0,00	0,00	0,00	24.915,09
Total	24.915,09	0,00	0,00	0,00	24.915,09

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	45
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	46
Quantidade de trabalhadores processados	46

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	27	810,00	57.300,73	Salário Base
040	HORA ATIVIDADE	33	825,00	10.981,25	
041	HORA SUPLEMENTAR	12	256,00	3.463,68	
043	HORA/AULA	18	2.265,00	30.030,05	
047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	9	135,00	4.065,72	
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	23	115,00	2.664,47	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	35	64,00	7.258,81	
051	SEXTA PARTE	1	0,00	281,68	
158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	15	75,00	1.755,43	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	3.735,00	60.501,09
Salário Base	810,00	57.300,73
Total	**4.545,00**	**117.801,82**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	5	0,00	2.121,43	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	19	0,00	10.104,72	Receita Extra Despesa Extra
167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL FRANCA	2	135,00	534,48	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	45	430,00	11.545,70	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	22	255,00	1.914,66	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	820,00	26.220,99
Total	**820,00**	**26.220,99**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	11.545,70
Total	11.545,70

Resumo Contábil

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

Base de I.R.R.F.	**117.801,82**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**117.801,82**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	117.801,82

Data Pagamento: 04/01/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7943-1	ADNALZA FERREIRA DO NASCIMENTO SCHERMA	01/07/2015	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	188,64
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25					
P	041	HORA SUPLEMENTAR	5.00	67,65					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.096,01	2.096,01	2.096,01	188,64	1.907,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4720-1	ANA KARINA SPERANDINI	09/02/2004	4010 - PROFESSOR DE MATEMATICA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	507,04
P	041	HORA SUPLEMENTAR	40.00	541,20	D	919	PREVIDENCIA	11.00	398,86
P	043	HORA/AULA	165.00	2.232,45	D	920	IRRF SALARIO	15.00	129,28
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	128,53					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	257,07					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	128,53					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.626,03	3.626,03	3.626,03	1.035,18	2.590,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7988-1	CELIO FERREIRA DE MENDONCA FILHO	28/08/2017	1088 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (DM)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,55
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36	2.028,36	182,55	1.845,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7829-1	CIRLENE APARECIDA SILVA MACHADO	06/02/2012	3001 - PSICOPEDAGOGO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.724,18	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	853,52
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	408,62	D	919	PREVIDENCIA	11.00	404,53
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	408,62	D	920	IRRF SALARIO	15.00	136,16
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	136,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.677,62	3.677,62	3.677,62	1.394,21	2.283,41

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7800-1	DOUGLAS DANIEL BERTONI JUNIOR	14/03/2011	4060 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	234,40
P	043	HORA/AULA	150.00	2.029,50	D	920	IRRF SALARIO	7.50	34,96
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	118,38					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	118,38					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.604,51	2.604,51	2.604,51	269,38	2.335,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7731-1	ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANSANO GARCIA	01/02/2010	3008 - DIRETOR DE ESCOLA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.405,22	D	919	PREVIDENCIA	11.00	524,40
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	510,78	D	920	IRRF SALARIO	22.50	275,86
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	170,26					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	510,78					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	170,26					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.767,30	4.767,30	4.767,30	800,26	3.967,04

Data Pagamento: 04/01/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7834-1	ELIZIANE CRISTINA GOMES	02/04/2012	4000 - PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	558,13
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,91
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,47					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,47					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.232,44	2.232,44	2.232,44	759,04	1.473,40

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4790-1	ELLEN CRISTINA BIZARRO SOARES	09/02/2004	4020 - PROFESSOR CIENCIAS- NATURAIS

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	421,33
P	041	HORA SUPLEMENTAR	20.00	270,60	D	919	PREVIDENCIA	11.00	342,30
P	043	HORA/AULA	150.00	2.029,50	D	920	IRRF SALARIO	7.50	64,92
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	118,38					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	236,77					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	118,38					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.111,88	3.111,88	3.111,88	828,55	2.283,33

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7738-1	ERICKA ALVES DAL PICCOLO	10/02/2010	3008 - DIRETOR DE ESCOLA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.405,22	D	919	PREVIDENCIA	11.00	486,94
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	510,78	D	920	IRRF SALARIO	15.00	207,74
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	170,26					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	340,52					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.426,78	4.426,78	4.426,78	694,68	3.732,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7811-1	FABIANA DE CARVALHO GONÇALVES PASTRE	06/06/2011	4110 - ORIENTADOR EDUCACIONAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.724,18	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	665,62
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	408,62	D	919	PREVIDENCIA	11.00	374,57
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	136,20	D	920	IRRF SALARIO	15.00	71,36
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	136,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.405,20	3.405,20	3.405,20	1.111,55	2.293,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7735-1	FLAVIA DERMINIO	10/02/2010	4140 - COORDENADOR EDUCACIONAL PEDAGOGICO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.996,37	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	204,23
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	449,45	D	919	PREVIDENCIA	11.00	411,99
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	149,81	D	920	IRRF SALARIO	15.00	116,78
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	149,81					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.745,44	3.745,44	3.745,44	733,00	3.012,44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7951-1	GRAZIELA ALVES COSTA FIOD	06/10/2015	4040 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00	306,36
P	043	HORA/AULA	135.00	1.826,55	D	919	PREVIDENCIA	9.00	194,83

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.164,80	2.164,80	2.164,80	501,19	1.663,61

Data Pagamento: 04/01/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7737-1	JOVIANA COSTA CARVALHO DE OLIVEIRA	10/02/2010	4140 - COORDENADOR EDUCACIONAL PEDAGOGICO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.996,37	D	919	PREVIDENCIA	11.00	444,95
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	449,45	D	920	IRRF SALARIO	15.00	185,22
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	149,81					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	449,45					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.045,08	4.045,08	4.045,08	630,17	3.414,91

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7763-1	JURZILENE APARECIDA FERREIRA TOTOLI	01/02/2011	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,80
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.231,18	2.231,18	2.231,18	200,80	2.030,38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7918-1	KATIA DE PAULA SILVA	05/08/2014	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	581,44
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36	2.028,36	763,99	1.264,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4770-1	LAZARO JOSE SANTIAGO	09/02/2004	4000 - PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	334,55
P	041	HORA SUPLEMENTAR	37.00	500,61	D	919	PREVIDENCIA	9.00	242,32
P	043	HORA/AULA	110.00	1.488,30	D	920	IRRF SALARIO	7.50	40,96
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	91,32					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	182,65					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	91,32					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.692,45	2.692,45	2.692,45	617,83	2.074,62

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7979-1	LIDIANE CRISTINA DIAS PAVANI	02/03/2017	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	188,64
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25					
P	041	HORA SUPLEMENTAR	5.00	67,65					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.096,01	2.096,01	2.096,01	188,64	1.907,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7788-1	LIDIANE PINHEIRO DE PAULA PERES	14/02/2011	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	667,94
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,80
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.231,18	2.231,18	2.231,18	868,74	1.362,44

Data Pagamento: 04/01/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6380-1	LUCELI CRISTINA DIAS MACHADO	01/02/2007	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	11.00	304,96
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	28,04
P	041	HORA SUPLEMENTAR	40.00	541,20					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,83					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.772,39	2.772,39	2.772,39	333,00	2.439,39

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7931-1	MAISA HELENA MELCHIADES DOS SANTOS	09/02/2015	4110 - ORIENTADOR EDUCACIONAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.724,18	D	919	PREVIDENCIA	11.00	374,57
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	408,62	D	920	IRRF SALARIO	15.00	71,36
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	136,20					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	136,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.405,20	3.405,20	3.405,20	445,93	2.959,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4780-1	MARIA ELI MARCULA SOARES SAMPAIO	09/02/2004	4000 - PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	706,17
P	041	HORA SUPLEMENTAR	10.00	135,30	D	919	PREVIDENCIA	9.00	224,05
P	043	HORA/AULA	120.00	1.623,60	D	920	IRRF SALARIO	7.50	27,11
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	98,09					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	196,18					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	98,09					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.489,51	2.489,51	2.489,51	957,33	1.532,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2850-1	MARIZA GIOLO PEREIRA	21/02/2000	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	594,00
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	209,93
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	16,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.332,61	2.332,61	2.332,61	820,33	1.512,28

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7917-1	MATHEUS VIEIRA	04/08/2014	4020 - PROFESSOR CIENCIAS- NATURAIS

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	647,81
P	043	HORA/AULA	140.00	1.640,80	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,74
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	96,69					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.030,49	2.030,49	2.030,49	830,55	1.199,94

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6340-1	MAYSA DINIS SANCHES	01/02/2007	4092 - PEB II -SUBSTITUTO

P	041	HORA SUPLEMENTAR	3.00	40,59	D	919	PREVIDENCIA	9.00	178,69
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	84,56					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	169,12					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.985,52	1.985,52	1.985,52	178,69	1.806,83

Data Pagamento: 04/01/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7920-1	MICHELLE VAZ DA SILVA	18/08/2014	4050 - PROFESSOR DE ARTE

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	571,03
P	041	HORA SUPLEMENTAR	40.00	541,20	D	919	PREVIDENCIA	9.00	231,36
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	32,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.570,70	2.570,70	2.570,70	835,04	1.735,66

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7822-1	NEUSA CRISTINA CINTRA BARBOSA	11/10/2011	4091 - PEB I - SUBSTITUTO

P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	159,82
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	84,56					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.775,81	1.775,81	1.775,81	159,82	1.615,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4740-1	PATROCINIA ANTONIA DA SILVA SOARES	09/02/2004	4070 - PROFESSOR DE INGLES

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	165,60
P	041	HORA SUPLEMENTAR	10.00	135,30					
P	043	HORA/AULA	80.00	1.082,40					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	71,03					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	142,06					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	71,03					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.840,07	1.840,07	1.840,07	165,60	1.674,47

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7774-1	PAULO CESAR DE OLIVEIRA MAESTRI	01/02/2011	4040 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	120,00
P	043	HORA/AULA	75.00	879,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	98,44
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	58,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.230,60	1.230,60	1.230,60	218,44	1.012,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2780-1	REGINA CELIA MARTINS COSTA	21/02/2000	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	228,18
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	30,24
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.535,43	2.535,43	2.535,43	258,42	2.277,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7773-1	RENAN MENDES LUCINDO	01/02/2011	4060 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	191,78
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,47					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.130,97	2.130,97	2.130,97	191,78	1.939,19

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7732-1	RENATA BRANQUINHO PINTO SILVA	01/02/2010	3001 - PSICOPEDAGOGO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.724,18	D	919	PREVIDENCIA	11.00	374,57
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	408,62	D	920	IRRF SALARIO	15.00	71,36

Data Pagamento: 04/01/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	136,20							
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	136,20							

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.405,20	3.405,20	3.405,20	445,93	2.959,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7980-1	RITA APARECIDA MANOCHIO VILLACA LIPORONI	04/04/2017	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,55
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36	2.028,36	182,55	1.845,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3670-1	RITA DE CASSIA CALDAS	07/05/2001	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	308,48
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	227,35
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41	D	919	PREVIDENCIA	9.00	219,06
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25	D	920	IRRF SALARIO	7.50	23,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.434,02	2.434,02	2.434,02	778,21	1.655,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6480-1	ROSANGELA DEGRANI DE PAULA	02/02/2007	4092 - PEB II -SUBSTITUTO

P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	327,08
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	84,56	D	919	PREVIDENCIA	9.00	175,04
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	169,12					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.944,93	1.944,93	1.944,93	502,12	1.442,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6520-1	SABRINA PIMENTA COSTA MOREIRA MARCULA	05/02/2007	4050 - PROFESSOR DE ARTE

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	603,83
P	043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	210,05
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,47					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,95					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.333,92	2.333,92	2.333,92	813,88	1.520,04

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7925-1	SANDRA MARIA SANTANA CARVALHO	23/09/2014	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,55
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36	2.028,36	182,55	1.845,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7390-1	SANDRA MARIA SANTANA CARVALHO	06/05/2008	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	919	PREVIDENCIA	9.00	209,93
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,83					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.332,60	2.332,60	2.332,60	209,93	2.122,67

Data Pagamento: 04/01/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7833-1	SIRLENE RIBEIRO DOS SANTOS MAGALHAES	02/04/2012	4030 - PROFESSOR DE HISTORIA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	476,30
P	043	HORA/AULA	125.00	1.465,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	166,13
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	87,90					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.845,90	1.845,90	1.845,90	642,43	1.203,47

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7768-1	SONIA MARIA DERMINIO MARÇULA	03/02/2011	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	643,29
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,80
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,83					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.231,19	2.231,19	2.231,19	844,09	1.387,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2810-1	SUELI RIZZIERI BARBOSA	21/02/2000	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	659,70
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	309,88
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41	D	920	IRRF SALARIO	7.50	31,02
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	405,67					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	281,68					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.817,12	2.817,12	2.817,12	1.000,60	1.816,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7764-1	SUSETE COSTA PINHEIRO	01/02/2011	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.463,74	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	329,22
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	173,91
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	87,83					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	87,83					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.932,40	1.932,40	1.932,40	503,13	1.429,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7915-1	TATIANE BERALDO CINTRA	04/08/2014	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	616,57
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00	228,12
P	041	HORA SUPLEMENTAR	40.00	541,20	D	919	PREVIDENCIA	9.00	231,26
					D	920	IRRF SALARIO	7.50	32,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.569,56	2.569,56	2.569,56	1.108,52	1.461,04

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4710-1	VALERIA CAMILO BORGES	09/02/2004	4000 - PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	248,40
P	041	HORA SUPLEMENTAR	6.00	81,18	D	920	IRRF SALARIO	7.50	45,58
P	043	HORA/AULA	140.00	1.894,20					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	111,62					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	223,24					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	111,62					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.760,11	2.760,11	2.760,11	293,98	2.466,13

Data Pagamento: 04/01/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7720-1	VANESSA RIZZATTI ALVES	01/10/2009	3008 - DIRETOR DE ESCOLA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.405,22	D	919	PREVIDENCIA	11.00	505,67
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	510,78	D	920	IRRF SALARIO	22.50	241,77
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	170,26					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	340,52					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	170,26					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.597,04	4.597,04	4.597,04	747,44	3.849,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7180-1	VIVIANE NUNES LIPORONI	21/02/2008	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	601,52
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,80
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41					
P	158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	101,41					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.231,18	2.231,18	2.231,18	802,32	1.428,86

Total Unidade: 45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	117.801,82	117.801,82	117.801,82	26.220,99	91.580,83

RELAÇÃO: RE171227002 DATA: 27/12/2017 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB170000192	6474	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	75.554,72	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 75.554,72 Setenta e cinco mil e quinhentos e cinquenta e quatro reais e setenta e dois centavos**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 27/12/17 15:59

Remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 27/12/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00341.REM				
Data de modificação	27/12/2017-16:05:44	Tamanho	1056 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	16:05:44	Fim do envio	16:05:44
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	16:05:44	Fim do envio	16:05:44	Total Enviado	1056 bytes

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
28/12/2017

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00341		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000192	6474	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05759

DATA: 18/12/2017 VENCTO:28/12/2017 PAGTO: 28/12/2017
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Folha Mensal ID:(102)

Valor **101.775,71**
(cento e um mil, setecentos e setenta e cinco reais e setenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 101.775,71**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6474 / 1		OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R$ 101.775,71	R$ 0,00	R$ 26.220,99	R$ 75.554,72
TOTAL					R$ 101.775,71	R$ 0,00	R$ 26.220,99	R$ 75.554,72

Despesa Líquida: . . . . **R$ 75.554,72**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	FOLHA	75.554,72
TOTAL. . .			R$ 75.554,72

Despesa paga em 28/12/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________________ Nome: ________________
CGC/CPF: ________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6162

NOTA DE EMPENHO Nº 6162	FICHA 182	DATA 06/12/2017	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO	VENCIMENTO 14/12/2017

NOME I N S S — CÓDIGO 105

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Âº SalÃ¡rio ID:(100) 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**11.941,57**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.365.0210.2172.0000	Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
155.155,65	143.155,65	11.941,57	58,43

VALOR A SER PAGO R$ **11.941,57**

onze mil, novecentos e quarenta e um reais e cinquenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/12/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	INSS	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

Remessa 338

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

RELAÇÃO: RE171219001 DATA: 19/12/2017 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB170000189	6149	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	24.884,17	( )
OB170000188	6162	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	11.057,93	( )

TOTAL: 2 OB(s)R$ 35.942,10 Trinta e cinco mil e novecentos e quarenta e dois reais e dez centavos**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 19/12/17 11:37

Remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 19/12/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00338.REM				
Data de modificação	19/12/2017-11:45:53	Tamanho	1408 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	11:45:53	Fim do envio	11:45:53
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	11:45:53	Fim do envio	11:45:53	Total Enviado	1408 bytes

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
20/12/2017

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00338		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB170000188	6162	01 - Empenho pago
OB170000189	6149	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 05344

DATA: 06/12/2017 VENCTO:20/12/2017 PAGTO: 20/12/2017
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2017 - Fechamento 13Âº SalÃ¡rio ID:(100)

Valor **11.941,57**
(onze mil, novecentos e quarenta e um reais e cinquenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 11.941,57**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6162	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.13.00	R$ 11.941,57	R$ 0,00	R$ 883,64	R$ 11.057,93
TOTAL					R$ 11.941,57	R$ 0,00	R$ 883,64	R$ 11.057,93

Despesa Líquida: . . . . **R$ 11.057,93**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108389-9	INSS	11.057,93
TOTAL. . .			R$ 11.057,93

Despesa paga em 20/12/2017 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ____________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________