

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3260NOTA DE EMPENHO Nº **3260**

FICHA: 178

DATA: 25/06/2018

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 04/07/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2018 - Folha Mensal ID:(124)

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO

OR - Ordinário

SOMA**101.272,74**

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 DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

1.562.000,00

624.695,60

101.272,74

836.031,66

VALOR A SER PAGO R\$

101.272,74cento e um mil, duzentos e setenta e dois reais e setenta e quatro centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/06/2018

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

29.06.18

DATA

CONTABILIZADO

26/06/18

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

29.06.18

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

29/06/18

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

NOME:
CNPJ/CPF:Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUEARA**Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3261NOTA DE EMPENHO Nº **3261**

FICHA: 178

DATA: 25/06/2018

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 04/07/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2018 - Folha Mensal ID:(124)

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO

OR - Ordinário

SOMA**8.960,52**

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 DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

1.562.000,00

725.968,34

8.960,52

827.071,14

VALOR A SER PAGO R\$

8.960,52oito mil, novecentos e sessenta reais e cinquenta e dois centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/06/2018

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

29.06.18

DATA

CONTABILIZADO

26/06/18

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

29.06.18

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

29/06/18

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Folha	

NOME
CNPJ/CPFLeticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUEARA**Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3262NOTA DE EMPENHO Nº **3262**

FICHA: 178

DATA: 25/06/2018

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 04/07/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2018 - Folha Mensal ID:(124)

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO

OR - Ordinário

SOMA**7.692,53**

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 DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

1.562.000,00

734.928,86

7.692,53

819.378,61

VALOR A SER PAGO R\$

7.692,53

sete mil, seiscentos e noventa e dois reais e cinquenta e três centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/06/2018

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

29.06.18

DATA

CONTABILIZADO

26/06/18

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

29.06.18

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

29/06/18

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRONOME
CNPJ/CPF



Resumo Contábil

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

Total a Empenhar	143.197,35		
Total de Vencimentos	117.925,79		
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		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	117.925,79		
Total de Descontos	28.936,25		
Total Líquido	88.989,54	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	25.271,56	0,00	0,00	0,00	25.271,56
Total	25.271,56	0,00	0,00	0,00	25.271,56

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	43
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	2
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	823,00	10.706,13	
041 HORA SUPLEMENTAR	7	281,00	3.801,93	
043 HORA/AULA	18	2.320,00	29.463,95	
047 PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	9	135,00	4.065,72	
048 PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	23	115,00	2.627,82	
050 ADICIONAL TEMPO SERVICO	35	65,00	7.410,85	
051 SEXTA PARTE	1	0,00	281,68	
158 PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	19	95,00	2.266,98	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		3.834,00	60.625,06	
Salário Base		810,00	57.300,73	
Total		4.644,00	117.925,79	

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	22	0,00	12.482,39	Receita Extra Despesa Extra
167 CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL FRANCA	2	120,00	594,53	Receita Extra Despesa Extra
919 PREVIDENCIA	45	433,00	11.683,49	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	23	262,50	2.054,41	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação				
Receita Extra Despesa Extra		815,50	28.936,25	
Total		815,50	28.936,25	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	11.683,49
Total	11.683,49



Resumo Contábil

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

Base de I.R.R.F.	117.925,79
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	117.925,79
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	117.925,79

**PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUEARA**

RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO. JERIQUEARA-SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Mês/Ano

06/2018

Página 36 de 56

28/06/2018 08:39:37

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 06/07/2018 - 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
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25
D 919	PREVIDENCIA		9.00
			182,55
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36
Proventos	Descontos		Líquido
2.028,36	182,55		1.845,81
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
P 041	HORA SUPLEMENTAR	90.00	1.217,70
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
D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL		1.00
D 919	PREVIDENCIA		11.00
D 920	IRRF SALARIO		15.00
			507,04
			446,48
			187,08
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	4.058,98	4.058,98
Proventos	Descontos		Líquido
4.058,98	1.140,60		2.918,38
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
P 040	HORA ATIVIDADE	23.00	311,19
D 919	PREVIDENCIA		9.00
			180,11
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	2.001,30	2.001,30
Proventos	Descontos		Líquido
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
P 047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	408,62
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	408,62
P 158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	136,20
D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL		1.00
D 919	PREVIDENCIA		11.00
D 920	IRRF SALARIO		15.00
			853,52
			404,53
			136,16
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	3.677,62	3.677,62
Proventos	Descontos		Líquido
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
P 041	HORA SUPLEMENTAR	60.00	811,80
P 043	HORA/AULA	120.00	1.623,60
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	98,09
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	98,09
D 919	PREVIDENCIA		11.00
D 920	IRRF SALARIO		7.50
			326,68
			55,44
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	2.969,83	2.969,83
Proventos	Descontos		Líquido
2.969,83	382,12		2.587,71
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
P 047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	510,78
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
D 919	PREVIDENCIA		11.00
D 920	IRRF SALARIO		22.50
			524,40
			275,86
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	4.767,30	4.767,30
Proventos	Descontos		Líquido
4.767,30	800,26		3.967,04

**PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUEARA**

RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO. JERIQUEARA-SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Mês/Ano**06/2018**

Página 37 de 56

Folha de Pagamento

28/06/2018 08:39:37

Data Pagamento: 06/07/2018 - 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	124,02	D 919	PREVIDENCIA	8.00 65,71
P 043	HORA/AULA	130.00	644,93			
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	14,09			
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	38,44			
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	821,48
					Base IRRF	821,48
					Proventos	821,48
					Descontos	65,71
					Líquido	755,77

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	1.00 837,85
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		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.111,88
					Base IRRF	3.111,88
					Proventos	3.111,88
					Descontos	1.245,07
					Líquido	1.866,81

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 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 503,88
P 047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	510,78	D 919	PREVIDENCIA	11.00 486,94
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	170,26	D 920	IRRF SALARIO	15.00 207,74
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	340,52			
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	4.426,78
					Base IRRF	4.426,78
					Proventos	4.426,78
					Descontos	1.198,56
					Líquido	3.228,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
7811-1	FABIANA DE CARVALHO GONÇALVES PASTRE	05/06/2011	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		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.405,20
					Base IRRF	3.405,20
					Proventos	3.405,20
					Descontos	1.111,55
					Líquido	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	1.00 205,16
P 047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	449,45	D 919	PREVIDENCIA	11.00 428,47
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	149,81	D 920	IRRF SALARIO	15.00 136,78
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	149,81			
P 158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	149,81			
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.895,25
					Base IRRF	3.895,25
					Proventos	3.895,25
					Descontos	770,41
					Líquido	3.124,84

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	1.00 331,36
P 043	HORA/AULA	120.00	1.623,60	D 919	PREVIDENCIA	9.00 176,56
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.961,85
					Base IRRF	1.961,85
					Proventos	1.961,85
					Descontos	507,92
					Líquido	1.453,93

**PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUEARA**

RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO. JERIQUEARA-SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Mês/Ano

06/2018

Página 38 de 56

28/06/2018 08:39:37

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 06/07/2018 - 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 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				
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	354,23
P 043	HORA/AULA	130.00	1.758,90	D 919	PREVIDENCIA	9.00	226,49
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	104,85	D 920	IRRF SALARIO	7.50	28,96
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	209,71				
P 158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	104,85				
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	2.516,56	2.516,56	2.516,56	609,68	1.906,88
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 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	565,31
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D 919	PREVIDENCIA	9.00	206,90
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	772,21	1.526,75
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	9.00	200,80
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25				

**PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA**

RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO. JERIQUARA-SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Mês/Ano

06/2018

Página 39 de 56

Folha de Pagamento

28/06/2018 08:39:37

Data Pagamento: 06/07/2018 - Folha Mensal**Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%**

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	200,80	2.030,39	

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

Matricula	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	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	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.111,88	Base IRRF	3.111,88	Proventos	3.111,88	Descontos	1.113,39	Líquido	1.998,49
--	-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	---------	----------

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

Matricula	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	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	2.030,49	Base IRRF	2.030,49	Proventos	2.030,49	Descontos	830,55	Líquido	1.199,94
--	-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6340-1	MAYSA DINIS SANCHES	01/02/2007	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	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.944,93	Base IRRF	1.944,93	Proventos	1.944,93	Descontos	175,04	Líquido	1.769,89
--	-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------

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

P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,42	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	598,81
P 041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	676,50	D 919	PREVIDENCIA	9.00	225,27
P 043	HORA/AULA	125.00	1.522,12	D 920	IRRF SALARIO	7.50	28,03

	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	2.503,04	Base IRRF	2.503,04	Proventos	2.503,04	Descontos	852,11	Líquido	1.650,93
--	-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------

**PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUEARA**

RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO. JERIQUEARA-SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Mês/Ano

06/2018

Página 40 de 56

Folha de Pagamento

28/06/2018 08:39:37

Data Pagamento: 06/07/2018 - 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		0,00	0,00	Base Prev.		1.775,81	
Valor FGTS		0,00	0,00	Base IRRF		1.775,81	
Proventos		1.775,81		Descontos		159,82	
Líquido						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	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		0,00	0,00	Base Prev.		2.678,93	
Valor FGTS		0,00	0,00	Base IRRF		2.678,93	
Proventos		2.678,93		Descontos		281,14	
Líquido						2.397,79	
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	90,00	1.054,80	D 919	PREVIDENCIA	8,00	113,21
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1,00	67,39				
Base FGTS		0,00	0,00	Base Prev.		1.415,19	
Valor FGTS		0,00	0,00	Base IRRF		1.415,19	
Proventos		1.415,19		Descontos		233,21	
Líquido						1.181,98	
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		0,00	0,00	Base Prev.		2.535,43	
Valor FGTS		0,00	0,00	Base IRRF		2.535,43	
Proventos		2.535,43		Descontos		258,42	
Líquido						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	585,33
P 043	HORA/AULA	100,00	1.353,00	D 919	PREVIDENCIA	9,00	159,82
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1,00	84,56				
Base FGTS		0,00	0,00	Base Prev.		1.775,81	
Valor FGTS		0,00	0,00	Base IRRF		1.775,81	
Proventos		1.775,81		Descontos		745,15	
Líquido						1.030,66	
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		0,00	0,00	Base Prev.		3.405,20	
Valor FGTS		0,00	0,00	Base IRRF		3.405,20	
Proventos		3.405,20		Descontos		445,93	
Líquido						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 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1,00	500,00
P 040	HORA ATIVIDADE	25,00	338,25	D 919	PREVIDENCIA	9,00	182,55

**PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUEARA**

RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO. JERIQUEARA-SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Mês/Ano

06/2018

Página 41 de 56

28/06/2018 08:39:37

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 06/07/2018 - 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	682,55	1.345,81
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 919	PREVIDENCIA	9.00 219,06
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41	D 920	IRRF SALARIO	7.50 23,32
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.434,02	2.434,02	2.434,02	550,86	1.883,16
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	1.00 669,43
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	879,48	1.454,44
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	1.00 500,00
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	682,55	1.345,81
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 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 595,59
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D 919	PREVIDENCIA	9.00 209,93
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	805,52	1.527,08
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	1.00 478,30
P 043	HORA/AULA	125.00	1.465,00	D 919	PREVIDENCIA	9.00 174,04
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	87,90			
P 158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	87,90			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.933,80	1.933,80	1.933,80	650,34	1.283,46

**PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUEARA**

RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO. JERIQUEARA-SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Mês/Ano

06/2018

Página 42 de 56

28/06/2018 08:39:37

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 06/07/2018 - 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	599,06
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D 919	PREVIDENCIA	9.00	209,93
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,83	D 920	IRRF SALARIO	7.50	16,40
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	2.332,60	2.332,60	2.332,60	825,39	1.507,21
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	321,03
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41	D 920	IRRF SALARIO	7.50	37,79
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	405,67				
P 051	SEXTA PARTE	1.00	281,68				
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	2.918,53	2.918,53	2.918,53	1.018,52	1.900,01
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
7764-1	SUSETTE 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	624,77
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D 167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00	263,17
				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	1.070,49	957,87
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	312,54
P 043	HORA/AULA	150.00	2.029,50	D 920	IRRF SALARIO	7.50	48,86
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	2.841,28	2.841,28	2.841,28	359,40	2.481,88
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

**PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUEARA**

RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO. JERIQUEARA-SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Mês/Ano

06/2018

Página 43 de 56

28/06/2018 08:39:37

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 06/07/2018 - Folha Mensal****Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%**

Matrícula	Nome do Trabalhador						
7180-1	VIVIANE NUNES LIPORONI		21/02/2008	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO	(SÉRIES 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	209,93
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,83	D 920	IRRF SALARIO	7.50	16,40
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	2.332,60	2.332,60	2.332,60	827,85	1.504,75

Total Unidade: 45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	117.925,79	117.925,79	117.925,79	28.936,25	88.989,54



Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

28/06/18 16:25

RELAÇÃO: RE180628002 DATA: 28/06/2018 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
OB180000079	3275	34	45.353.315/0001-50	PM	JERIQUARA	001 06949	0000000012	777,97 ()	
OB180000082	3262	34	45.353.315/0001-50	PM	JERIQUARA	001 06949	0000000012	7.692,53 ()	
OB180000076	3272	34	45.353.315/0001-50	PM	JERIQUARA	001 06949	0000000012	39.687,98 ()	
OB180000081	3261	34	45.353.315/0001-50	PM	JERIQUARA	001 06949	0000000012	8.960,52 ()	
OB180000077	3273	34	45.353.315/0001-50	PM	JERIQUARA	001 06949	0000000012	2.135,40 ()	
OB180000078	3274	34	45.353.315/0001-50	PM	JERIQUARA	001 06949	0000000012	3.075,45 ()	
OB180000080	3260	34	45.353.315/0001-50	PM	JERIQUARA	001 06949	0000000012	72.336,49 ()	

TOTAL: 7 OB(s)R\$ 134.666,34 Cento e trinta e quatro mil e seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e quatro centavos*****

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

JERIQUARA - 28/06/18 16:25

Remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERQUARA
Data 28/06/2018

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00379.REM			
Data de modificação	28/06/2018-16:27:58	Tamanho	3168 bytes	
Formato	OBN601	Início do envio	16:27:56	Fim do envio 16:27:56
Resultado	Arquivo enviado com sucesso			

Dados da transmissão

Início do envio	16:27:56	Fim do envio	16:27:56	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



Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00379		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB180000076	3272	01 - Empenho pago
OB180000077	3273	01 - Empenho pago
OB180000078	3274	01 - Empenho pago
OB180000079	3275	01 - Empenho pago
OB180000080	3260	01 - Empenho pago
OB180000081	3261	01 - Empenho pago
OB180000082	3262	01 - Empenho pago

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUEARA**

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO

03015

DATA: 25/06/2018

VENCTO:29/06/2018

PAGTO: 29/06/2018

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 86

Endereço:

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2018 - Folha Mensal ID:(124)

Valor **117.925,79**(cento e dezessete mil, novecentos e vinte e cinco reais e setenta e nove centavos)
) * * * * *Despesa Bruta: **R\$ 117.925,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
3260	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R\$ 101.272,74	R\$ 0,00	R\$ 28.936,25	R\$ 72.336,49
3261	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R\$ 8.960,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.960,52
3262	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.692,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.692,53
TOTAL					R\$ 117.925,79	R\$ 0,00	R\$ 28.936,25	R\$ 88.989,54

Despesa Líquida: **R\$ 88.989,54**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 29/06/18
Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	108389-9	FOLHA	88.989,54
TOTAL. . .			R\$ 88.989,54

Despesa paga em 29/06/2018 Com os recursos acima discriminados


Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUEARA**Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3272NOTA DE EMPENHO Nº **3272**

FICHA: 190

DATA: 25/06/2018

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 04/07/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2018 - Folha Mensal ID:(124)

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO

OR - Ordinário

SOMA**51.801,75**

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 Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

700.000,00

284.470,55

51.801,75

363.727,70

VALOR A SER PAGO R\$

51.801,75

cinquenta e um mil, oitocentos e um reais e setenta e cinco centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/06/2018

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

29.06.18

DATA

CONTABILIZADO

26/06/18

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

29.06.18

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

29/06/18

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

001

108389-9

folha

NOME:
CNPJ/CPF:Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

Remessa 379

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUEARA**Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3273NOTA DE EMPENHO Nº **3273**

FICHA: 190

DATA: 25/06/2018

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 04/07/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2018 - Folha Mensal ID:(124)

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO

OR - Ordinário

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 Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

700.000,00

336.272,30

2.135,40

361.592,30

VALOR A SER PAGO R\$

2.135,40

dois mil, cento e trinta e cinco reais e quarenta centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/06/2018

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

29.06.18

DATA

CONTABILIZADO

26/06/18

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

29.06.18

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

29/06/18

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

001

108389-9

folha

NOME:

CNPJ/CPF:

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUEARA**Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3274NOTA DE EMPENHO Nº **3274**

FICHA: 190

DATA: 25/06/2018

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 04/07/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2018 - Folha Mensal ID:(124)

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO

OR - Ordinario

SOMA**3.075,45**

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 Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

700.000,00

338.407,70

3.075,45

358.516,85

VALOR A SER PAGO R\$

3.075,45três mil e setenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos *

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/06/2018

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

29.06.18
DATA

CONTABILIZADO

26/06/18
DATAGustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

29.06.18
DATAEder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

29/06/18

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRONOME:
CNPJ/CPF:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUEARA**Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3275NOTA DE EMPENHO Nº **3275**

FICHA: 190

DATA: 25/06/2018

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 04/07/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2018 - Folha Mensal ID:(124)

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO

OR - Ordinario

SOMA**777,97**

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 Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

700.000,00

341.483,15

777,97

357.738,88

VALOR A SER PAGO R\$

777,97setecentos e setenta e sete reais e noventa e sete centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/06/2018

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

29.06.18

DATA

CONTABILIZADO

26/06/18

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

29.06.18

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

29/06/18

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRONOME:
CNPJ/CPF:

**PREFEITURA MUNICIPAL JARIQUARA**

RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO. JARIQUARA-SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Mês/Ano

06/2018

Página 28 de 33

28/06/2018 08:52:41

Resumo Contábil**Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil**

Total a Empenhar	70.238,56		
Total de Vencimentos	57.790,57		
Salário Família	63,42		
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		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	57.853,99		
Total de Descontos	12.113,77		
Total Líquido	45.740,22	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS		12.384,57	63,42	0,00	0,00		12.321,15
Total		12.384,57	63,42	0,00	0,00		12.321,15

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	25
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
Total	27
Quantidade de trabalhadores processados	27

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	23	690,00	38.107,60	Salário Base
040	HORA ATIVIDADE	22	550,00	7.177,50	
041	HORA SUPLEMENTAR	6	270,00	3.360,40	
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	26,00	2.793,77	
051	SEXTA PARTE	1	1,00	281,68	
158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5	25,00	493,54	
904	SALARIO FAMILIA	2	2,00	63,42	Salário Família
908	1/3 FERIAS	1	30,00	777,97	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação		1.227,00	19.682,97		
Salário Base		690,00	38.107,60		
Salário Família		2,00	63,42		
Total		1.919,00	57.853,99		

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	9	0,00	4.342,97	Receita Extra Despesa Extra
167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL FRANCA	3	0,00	712,83	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	25	231,00	5.456,17	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	9	90,00	597,15	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
Receita Extra Despesa Extra		321,00	12.113,77		
Total		321,00	12.113,77		

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
---------	-------



Resumo Contábil

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS		5.456,17	
Total		5.456,17	
Base de I.R.R.F.	57.790,57	Base de Previdência Total	57.790,57
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	57.790,57

**PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA**

RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO. JERIQUARA-SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Mês/Ano

06/2018

Página 47 de 56

Folha de Pagamento

28/06/2018 08:39:37

Data Pagamento: 06/07/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

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

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	678,50				
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
7982-1	ANA FLAVIA DE SOUZA MURILA	09/05/2017	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

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
7932-1	ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA PINHEIRO	23/02/2015	1071 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.463,74	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	283,46
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00	D 167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00	145,01
				D 919	PREVIDENCIA	9.00	158,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.756,74	1.756,74	1.756,74	586,57	1.170,17

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	996,57	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	350,89
P 047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	149,48	D 919	PREVIDENCIA	8.00	91,68
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.146,05	1.146,05	1.177,76	442,57	735,19

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 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
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	678,50	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

**PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUEARA**

RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO. JERIQUEARA-SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Mês/Ano

06/2018

Página 48 de 56

28/06/2018 08:39:37

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 06/07/2018 - 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
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25
P 041	HORA SUPLEMENTAR	20.00	270,60
D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	603,93
D 919	PREVIDENCIA	9.00	206,90

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.298,96	2.298,96	2.298,96	810,83	1.488,13

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
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
D 919	PREVIDENCIA	9.00	197,56

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
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25
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
D 919	PREVIDENCIA	9.00	237,31
D 920	IRRF SALARIO	7.50	22,95

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.636,85	2.636,85	2.636,85	260,26	2.376,59

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
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	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
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00
D 919	PREVIDENCIA	9.00	158,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.756,74	1.756,74	1.756,74	158,10	1.598,64

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
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25
D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	597,74
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	780,29	1.248,07

**PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA**

RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO. JERIQUARA-SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Mês/Ano

06/2018

Página 49 de 56

28/06/2018 08:39:37

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 06/07/2018 - 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
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	2.028,36
			Base IRRF
			2.028,36
			Proventos
			2.028,36
			Descontos
			182,55
			Líquido
			1.845,81

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
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.
	0,00	0,00	2.231,18
			Base IRRF
			2.231,18
			Proventos
			2.231,18
			Descontos
			200,80
			Líquido
			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	1.690,11
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25
P 041	HORA SUPLEMENTAR	30.00	405,90
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	2.434,26
			Base IRRF
			2.434,26
			Proventos
			2.434,26
			Descontos
			242,42
			Líquido
			2.191,84

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
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	2.028,36
			Base IRRF
			2.028,36
			Proventos
			2.028,36
			Descontos
			182,55
			Líquido
			1.845,81

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
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25
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.
	0,00	0,00	2.231,18
			Base IRRF
			2.231,18
			Proventos
			2.231,18
			Descontos
			200,80
			Líquido
			2.030,38

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
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	996,57
			Base IRRF
			996,57
			Proventos
			1.028,28
			Descontos
			304,85
			Líquido
			723,43

**PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUEARA**

RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO. JERIQUEARA-SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Mês/Ano

06/2018

Página 50 de 56

Folha de Pagamento

28/06/2018 08:39:37

Data Pagamento: 06/07/2018 - Folha Mensal**Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil**

Matricula					Admissão	Cargo		
1550-1	MARILZA MOSCARDINI SILVA				01/02/1995	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D 919	PREVIDENCIA	9.00	253,54	
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D 920	IRRF SALARIO	7.50	49,47	
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	2.817,12	2.817,12	2.817,12	303,01	2.514,11	
Matricula	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	
Matricula	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	187,28	
P 043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D 919	PREVIDENCIA	11.00	342,30	
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,47	D 920	IRRF SALARIO	7.50	64,92	
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,95					
P 908	1/3 FERIAS	30 D	777,97					
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00		0,00	3.111,89	3.111,89	3.111,89	594,50	2.517,39	
Matricula	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	380,54	
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	581,34	1.649,84	
Matricula	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 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	541,95	
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	724,50	1.303,86	
Matricula	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 919	PREVIDENCIA	9.00	158,10	
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00					
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00		0,00	1.756,74	1.756,74	1.756,74	158,10	1.598,64	
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 041	HORA SUPLEMENTAR	70.00	820,40	D 919	PREVIDENCIA	9.00	239,96	
P 043	HORA/AULA	125.00	1.465,00	D 920	IRRF SALARIO	7.50	39,18	

**PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUEARA**

RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO. JERIQUEARA-SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Mês/Ano**06/2018**

Página 51 de 56

28/06/2018 08:39:37

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 06/07/2018 - Folha Mensal****Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil**

P 158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	87,90			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	2.666,30	2.666,30	2.666,30	779,30
						Líquido
						1.887,00
Total Unidade: 25						
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	57.790,57	57.790,57	57.853,99	12.113,77
						Líquido
						45.740,22



Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

28/06/18 16:25

RELACÃO: RE180628002 DATA: 28/06/2018 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
OB180000079 3275	34	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001 06949	0000000012	777,97 ()	
OB180000082 3262	34	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001 06949	0000000012	7.692,53 ()	
OB180000076 3272	34	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001 06949	0000000012	39.687,98 ()	
OB180000081 3261	34	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001 06949	0000000012	8.960,52 ()	
OB180000077 3273	34	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001 06949	0000000012	2.135,40 ()	
OB180000078 3274	34	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001 06949	0000000012	3.075,45 ()	
OB180000080 3260	34	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001 06949	0000000012	72.336,49 ()	

TOTAL: 7 OB(s)R\$ 134.666,34 Cento e trinta e quatro mil e seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e quatro centavos*****

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

JERIQUARA - 28/06/18 16:25

Remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 28/06/2018

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00379.REM			
Data de modificação	28/06/2018-16:27:58	Tamanho	3168 bytes	
Formato	OBN601	Início do envio	16:27:56	Fim do envio 16:27:56
Resultado	Arquivo enviado com sucesso			

Dados da transmissão

Início do envio	16:27:56	Fim do envio	16:27:56	Total Enviado	3168 bytes
-----------------	----------	--------------	----------	---------------	------------

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETÍCIA 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 00379		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB180000076	3272	01 - Empenho pago
OB180000077	3273	01 - Empenho pago
OB180000078	3274	01 - Empenho pago
OB180000079	3275	01 - Empenho pago
OB180000080	3260	01 - Empenho pago
OB180000081	3261	01 - Empenho pago
OB180000082	3262	01 - Empenho pago

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03019

DATA: 25/06/2018 VENCTO:29/06/2018 PAGTO: 29/06/2018

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 86

Endereço:

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2018 - Folha Mensal ID:(124)

Valor **57.790,57**(cinquenta e sete mil, setecentos e noventa reais e cinquenta e sete centavos) * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 57.790,57**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3272	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R\$ 51.801,75	R\$ 0,00	R\$ 12.113,77	R\$ 39.687,98
3273	/ 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
3275	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R\$ 777,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 777,97
3274	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.075,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.075,45
TOTAL					R\$ 57.790,57	R\$ 0,00	R\$ 12.113,77	R\$ 45.676,80

Despesa Líquida: **R\$ 45.676,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 29/06/18
Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	108389-9	FOLHA	45.676,80
TOTAL . . .			R\$ 45.676,80

Despesa paga em 29/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante de see(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUEARA**

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2734

NOTA DE EMPENHO Nº 2734

FICHA: 191

DATA: 24/05/2018

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 08/06/2018

NOME: INSS

CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2018 - Folha Mensal ID:(118)

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO

OR - Ordinário

SOMA

11.609,28

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 Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

140.000,00

51.264,64

11.609,28

77.126,08

VALOR A SER PAGO R\$

11.609,28

onze mil, seiscentos e nove reais e vinte e oito centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

24/05/18

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

08/06/18

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

001

108389-9

INSS

NOME:
CNPJ/CPF:

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO



Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

07/06/18 11:22

RELAÇÃO: RE180607002 DATA: 07/06/2018 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
OB180000072	2734	34	45.353.315/0001-50	PM	JERIQUARA	001 06949	0000152547	11.545,86 ()	
OB180000071	2722	34	45.353.315/0001-50	PM	JERIQUARA	001 06949	0000152547	25.327,48 ()	

TOTAL: 2 OB(s)R\$ 36.873,34 Trinta e seis mil e oitocentos e setenta e três reais e trinta e quatro centavos*****

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

JERIQUARA - 07/06/18 11:22

Remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 07/06/2018

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00375.REM				
Data de modificação	07/06/2018-11:23:56	Tamanho	1408 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	11:23:55	Fim do envio	11:23:55
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	11:23:55	Fim do envio	11:23:55	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 00375		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB180000071	2722	01 - Empenho pago
OB180000072	2734	01 - Empenho pago

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUEARA**

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

Exercício: 2018

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02658

DATA: 24/05/2018 VENCTO:08/06/2018 PAGTO: 08/06/2018

Credor...: I N S S

CNPJ:

Cod: 105

Endereço:

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2018 - Folha Mensal ID:(118)

Valor **11.609,28**

(onze mil, seiscentos e nove reais e vinte e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 11.609,28**

EMI / SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2734	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.13.00	R\$ 11.609,28	R\$ 0,00	R\$ 63,42	R\$ 11.545,86
TOTAL					R\$ 11.609,28	R\$ 0,00	R\$ 63,42	R\$ 11.545,86

Despesa Líquida: **R\$ 11.545,86****ORDEN 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	11.545,86
TOTAL. . .			R\$ 11.545,86

Despesa paga em 08/06/2018 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante de see(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass:

Nome:

CGC/CNPJ:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUEARA**

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2722NOTA DE EMPENHO Nº **2722**

FICHA: 180

DATA: 24/05/2018

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 08/06/2018

NOME: INSS

CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2018 - Folha Mensal ID:(118)

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO

OR - Ordinário

SOMA**25.327,48**

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 DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

323.000,00

108.544,98

25.327,48

189.127,54

VALOR A SER PAGO R\$**25.327,48**

vinte e cinco mil, trezentos e vinte e sete reais e quarenta e oito centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

24/05/18

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

08/06/18

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

001

108389-9

INSS

NOME:

CNPJ/CPF:

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

Remessa 375



Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERQUARA - 205.521.896-8

07/06/18 11:22

RELAÇÃO: PE180607002 DATA: 07/06/2018 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERQUARA

AGÊNCIA/CONTA DEBITO: 0949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO TP	INSCRIÇÃO REC.GRU	FAVORECIDO	BCO AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB180000072	2734	34 45.353.315/0001-50	PM JERQUARA	001 06949	0000152547	11.545,86 ()	
OB180000071	2722	34 45.353.315/0001-50	PM JERQUARA	001 06949	0000152547	25.327,48 ()	

TOTAL: 2 OB(s)R\$ 36.873,34 Trinta e seis mil e oitocentos e setenta e três reais e trinta e quatro centavos*****

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

JERQUARA - 07/06/18 11:22

Remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERQUARA

Data 07/06/2018

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00375.REM			
Data de modificação	07/06/2018-11:23:56	Tamanho	1408 bytes	
Formato	OBN601	Início do envio	11:23:55	Fim do envio 11:23:55
Resultado	Arquivo enviado com sucesso			

Dados da transmissão

Início do envio	11:23:55	Fim do envio	11:23:55	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 00375		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB180000071	2722	01 - Empenho pago
OB180000072	2734	01 - Empenho pago

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUEARA**

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02659

DATA: 24/05/2018 VENCTO:08/06/2018 PAGTO: 08/06/2018

Credor...: I N S S

CNPJ:

Cod: 105

Endereço:

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2018 - Folha Mensal ID:(118)

Valor **25.327,48**(vinte e cinco mil, trezentos e vinte e sete reais e quarenta e oito centavos) * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 25.327,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2722	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.13.00	R\$ 25.327,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.327,48
TOTAL					R\$ 25.327,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.327,48

Despesa Líquida: **R\$ 25.327,48**

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	25.327,48
TOTAL			R\$ 25.327,48

Despesa paga em 08/06/2018 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

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome						Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
\00423	\0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	02/02/2018	00400				98.312,03
\00424	\0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.02.10	02/02/2018	00400				8.587,03
\00425	\0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	02/02/2018	00400				7.540,49
\00426	\0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.02.10	02/02/2018	00400				18.680,86
\00427	\0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	09/02/2018	00501				28.527,71
\00438	\0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	02/02/2018	00401				47.426,02
\00439	\0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.02.10	02/02/2018	00401				2.059,28
\00440	\0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	02/02/2018	00401				3.126,04
\00441	\0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.02.10	02/02/2018	00401				9.669,94
\00442	\0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	09/02/2018	00504				14.037,20
\00808	\0001	OR	FO	KRIAR GESTAO DE PESSOAS EIRE	3.3.90.39.99	0.02.10	28/02/2018	00849				7.800,00
												245.766,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

808

NOTA DE EMPENHO Nº 808

FICHA: 188

DATA: 15/02/2018

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO DISPENSA

DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº

VENCIMENTO: 13/03/2018

NOME KRIAR GESTAO DE PESSOAS EIRELI ME

12.699.659/0001-67

CÓDIGO 4545

ENDEREÇO: RUA PAULO CESAR PACHECO

FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL.

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS

OR - Ordinário

SOMA

7.800,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 EXECUTIVO
02 05 30 Fundeb
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2100.0000 Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

30.000,00

0,00

7.800,00

22.200,00

VALOR A SER PAGO R\$

800,00

sete mil e oitocentos reais *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/02/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

28/02/18

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	

B: 341
A: 8403
CIC: 828-0Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRONOME
CNPJ/CPF:

Remessa 347



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
1292

Data e Hora da Emissão	15/02/2018 15:21:05	Competência	9/2/2018	Código de Verificação	308754609
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	1289	Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	KRIAR GESTAO DE PESSOAS EIRELI - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	12.699.659/0001-67	Inscrição Municipal	56186	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA PAULO CÉSAR PACHECO ,415 - SÃO JOSÉ CEP: 14401-283				
Complemento:		Telefone:	(16)3406-4550	e-mail:	contato@peixotoegomes.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUEARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUEARA - SP
Endereço e CEP	JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-8700	e-mail:	educacaojeriquara@gmail.com

Discriminação dos Serviços

REFERENTE AO TREINAMENTO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL.
VALORES APROXIMADOS DE TRIBUTOS R\$1.292,46 (16,57%) FONTE: IBPT.
DADOS PARA DEPÓSITO:
BANCO ITAU SA
AG: 8403
C/C: 00828-0
KRIAR GESTAO DE PESSOAS EIRELI ME
CNPJ: 12.699.659/0001-67

Código do Serviço / Atividade

8.02 / 859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	7.800,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	7.800,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	7.800,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,53	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	7.800,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00	
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.



Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

28/02/18 15:36

RELAÇÃO: RE180228001 DATA: 28/02/2018 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
OB180000014	808	31	12.699.659/0001-67	KRIAR	GESTAO DE PESSOAS	341	08403 0000000828	7.800,00 ()	

TOTAL: 1 OB(s)R\$ 7.800,00 Sete mil e oitocentos reais*****

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

JERIQUARA - 28/02/18 15:36

Remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERQUARA
Data 28/02/2018

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00347.REM			
Data de modificação	28/02/2018-15:43:28	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



Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00347		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB180000014	808	01 - Empenho pago

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00849

DATA: 15/02/2018 VENCTO:28/02/2018 PAGTO: 28/02/2018
Credor.: KRIAR GESTAO DE PESSOAS EIRELI M CNPJ: 12.699.659/0001-67 Cod: 4545
Endereço: RUA PAULO CESAR PACHECO
Cidade.: FRANCA CEP: 14401-283

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONA L.

Valor 7.800,00

(sete mil e oitocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 7.800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
808	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.3.90.39.00	R\$ 7.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.800,00
TOTAL					R\$ 7.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.800,00

Despesa Líquida: R\$ 7.800,00

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	7.800,00
TOTAL . . .			R\$ 7.800,00

Despesa paga em 28/02/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUEARA**

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO**427**NOTA DE EMPENHO Nº **427**FICHA: **180**DATA: **25/01/2018**

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL**

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: **09/02/2018**NOME: **I N S S**CÓDIGO: **105**

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(109)

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO

OR - Ordinário

SOMA**28.527,71**

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 DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

323.000,00

0,00

28.527,71

294.472,29

VALOR A SER PAGO R\$

vinte e oito mil, quinhentos e vinte e sete reais e setenta e um centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM **25/01/2018**

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

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

09/02/18**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

001**108389.9****INSS**

NOME:

CNPJ/CPF:

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO



Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

08/02/18 13:42

RELAÇÃO: RE180208002 DATA: 08/02/2018 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
OB180000012 427	34	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001 06949	0000152547	28.527,71 ()	
OB180000013 442	34	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001 06949	0000152547	10.752,58 ()	

TOTAL: 2 OB(s)R\$ 39.280,29 Trinta e nove mil e duzentos e oitenta reais e vinte e nove centavos*****

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

JERIQUARA - 08/02/18 13:42

Remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA

Data 08/02/2018

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00346.REM			
Data de modificação	08/02/2018-13:51:41	Tamanho	1408 bytes	
Formato	OBN601	Início do envio	13:51:41	Fim do envio 13:51:41
Resultado	Arquivo enviado com sucesso			

Dados da transmissão

Início do envio	13:51:41	Fim do envio	13:51:41	Total Enviado	1408 bytes
-----------------	----------	--------------	----------	---------------	------------

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00346		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB180000012	427	01 - Empenho pago
OB180000013	442	01 - Empenho pago

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00501

DATA: 25/01/2018 VENCTO:09/02/2018 PAGTO: 09/02/2018

Credor.: I N S S

CNPJ:

Cod: 105

Endereço:

Cidade..:

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(109)

Valor 28.527,71

(vinte e oito mil, quinhentos e vinte e sete reais e setenta e um centavos) * * *

* * * * *

* *

Despesa Bruta: **R\$ 28.527,71**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
427	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.13.00	R\$ 28.527,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.527,71
TOTAL					R\$ 28.527,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.527,71

Despesa Líquida: **R\$ 28.527,71**

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	28.527,71
TOTAL. . .			R\$ 28.527,71

Despesa paga em 09/02/2018 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 JERIQUEARA**Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

442NOTA DE EMPENHO Nº **442**

FICHA: 191

DATA: 25/01/2018

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 09/02/2018

NOME: INSS

CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(109)

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO

OR - Ordinário

SOMA**14.037,20**

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 Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

140.000,00

0,00

14.037,20

125.962,80

VALOR A SER PAGO R\$

14.037,20quatorze mil e trinta e sete reais e vinte centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/01/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

09/02/18

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

001

408389-9

INSS

NOME:
CNPJ/CPF:Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO



Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

08/02/18 13:42

RELAÇÃO: RE180208002 DATA: 08/02/2018 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
OB180000012	427	34	45.353.315/0001-50	PM	JERIQUARA	001 06949	0000152547	28.527,71 ()	
OB180000013	442	34	45.353.315/0001-50	PM	JERIQUARA	001 06949	0000152547	10.752,58 ()	

TOTAL: 2 OB(s)R\$ 39.280,29 Trinta e nove mil e duzentos e oitenta reais e vinte e nove centavos*****

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

JERIQUARA - 08/02/18 13:42

Remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA

Data 08/02/2018

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00346.REM			
Data de	08/02/2018-	Tamanho	1408 bytes	
modificação	13:51:41			
Formato	OBN601	Início do	13:51:41	Fim do
		envio		envio
				13:51:41
Resultado	Arquivo enviado com sucesso			

Dados da transmissão

Início do	13:51:41	Fim do	13:51:41	Total	
envio		envio		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 00346		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB180000012	427	01 - Empenho pago
OB180000013	442	01 - Empenho pago

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUEARA**

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00504

DATA: 25/01/2018 VENCTO:09/02/2018 PAGTO: 09/02/2018
Credor.: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade.: CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(109)

Valor 14.037,20

(quatorze mil e trinta e sete reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 14.037,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
442	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.13.00	R\$ 14.037,20	R\$ 0,00	R\$ 3.284,62	R\$ 10.752,58
TOTAL					R\$ 14.037,20	R\$ 0,00	R\$ 3.284,62	R\$ 10.752,58

Despesa Líquida: **R\$ 10.752,58**

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	10.752,58
TOTAL. . .			R\$ 10.752,58

Despesa paga em 09/02/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUEARA**Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

423NOTA DE EMPENHO Nº **423**

FICHA: 178

DATA: 25/01/2018

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 07/02/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(109)

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO

OR - Ordinario

SOMA**98.312,03**

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 DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

1.562.000,00

0,00

98.312,03

1.463.687,97

VALOR A SER PAGO R\$noventa e oito mil, trezentos e doze reais e três centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/01/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

02/02/18

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

NOME:
CNPJ/CPF:Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUEARA**Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

424

NOTA DE EMPENHO Nº 424

FICHA: 178

DATA: 25/01/2018

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 07/02/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(109)

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO

OR - Ordinário

SOMA

8.587,03

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 DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

1.562.000,00

98.312,03

8.587,03

1.455.100,94

VALOR A SER PAGO R\$

oito mil, quinhentos e oitenta e sete reais e três centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/01/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

02/02/18

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

001

108389-9

folha

NOME:
CNPJ/CPF:Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUEARA**Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

425NOTA DE EMPENHO Nº **425**

FICHA: 178

DATA: 25/01/2018

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 07/02/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(109)

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO

OR - Ordinário

SOMA**7.540,49**

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 DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

1.562.000,00

106.899,06

7.540,49

1.447.560,45

VALOR A SER PAGO R\$sete mil, quinhentos e quarenta reais e quarenta e nove centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/01/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORIENTADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

02/02/18

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

001

108389.9

folha

NOME:
CNPJ/CPF:Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUEARA**Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

426

NOTA DE EMPENHO Nº 426

FICHA: 178

DATA: 25/01/2018

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 07/02/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(109)

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO

OR - Ordinário

SOMA

18.680,86

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 DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

1.562.000,00

114.439,55

18.680,86

1.428.879,59

VALOR A SER PAGO R\$

18.680,86

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/01/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

02/02/18

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTES EMPENHO.

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

001

108389-9

folha

NOME:
CNPJ/CPF:Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO



Resumo Contábil

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

Total a Empenhar	161.648,12		
Total de Vencimentos	133.120,41		
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		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	133.120,41		
Total de Descontos	32.166,89		
Total Líquido	100.953,52	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	28.527,71	0,00	0,00	0,00	28.527,71	
	Total	28.527,71	0,00	0,00	0,00	28.527,71	

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	
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	16	80,00	1.856,84	
908 1/3 FERIAS	22	660,00	18.680,86	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		4.144,00	75.819,68	
Salário Base		810,00	57.300,73	
Total		4.954,00	133.120,41	

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	23	0,00	12.427,65	Receita Extra Despesa Extra
167 CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL FRANCA	2	135,00	534,48	Receita Extra Despesa Extra
919 PREVIDENCIA	45	446,00	13.462,46	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	32	390,00	3.620,87	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação				
Receita Extra Despesa Extra		971,00	32.166,89	
Total		971,00	32.166,89	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	13.462,46
Total	13.462,46

**PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUEARA**

RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO. JERIQUEARA-SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Mês/Ano**01/2018****Folha Mensal**

Página 25 de 35

01/02/2018 10:44:48

Resumo Contábil**Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%**

Base de I.R.R.F.	133.120,41
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	133.120,41
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	133.120,41

**PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUEARA**

RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO. JERIQUEARA-SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Mês/Ano

01/2018

Página 36 de 56

01/02/2018 10:39:08

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 07/02/2018 - 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 (SÉRIES INICIAIS)

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D 919	PREVIDENCIA	9.00	243,40
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D 920	IRRF SALARIO	7.50	41,78
P 908	1/3 FERIAS	30 D	676,12				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.704,48	2.704,48	2.704,48	285,18	2.419,30

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	138,20				

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
7880-1	DOUGLAS DANIEL BERTONI JUNIOR	14/03/2011	4060 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA

P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D 919	PREVIDENCIA	11.00	381,99
P 043	HORA/AULA	150.00	2.029,50	D 920	IRRF SALARIO	15.00	108,80
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	118,38				
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	118,38				
P 908	1/3 FERIAS	30 D	868,17				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.472,68	3.472,68	3.472,68	490,79	2.981,89

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	800,28	3.967,04

**PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUEARA**

RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO. JERIQUEARA-SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Mês/Ano

01/2018

Página 37 de 56

Folha de Pagamento

01/02/2018 10:39:08

Data Pagamento: 07/02/2018 - 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
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	759,04	1.473,40

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4700-1	ELEEN CRISTINA BIZARRO SOARES	09/02/2004	4020 - PROFESSOR CIENCIAS- NATURAIS
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25
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	2.841,28	2.841,28	2.841,28	1.178,77	1.662,51

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7531-1	ERICK ALVES DAL PICCOLO	10/02/2010	3008 - DIRETOR DE ESCOLA
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.405,22
P 047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	510,78
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	1.151,90	4.750,47

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7311-1	FABIANA DE CARVALHO GONCALVES PASTRE	06/08/2011	4110 - ORIENTADOR EDUCACIONAL
P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.724,18
P 047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	408,62
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	136,20
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
P 047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	449,45
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	149,81
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
P 043	HORA/AULA	135.00	1.826,55
P 908	1/3 FERIAS	30 D	721,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.886,40	2.886,40	2.886,40	659,51	2.226,89

**PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUEARA**

RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO. JERIQUEARA-SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Mês/Ano

01/2018

Página 38 de 56

01/02/2018 10:39:08

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 07/02/2018 - 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
P 047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	449,45
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	149,81
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	449,45
P 908	1/3 FERIAS	30 D	1.348,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.393,44	5.393,44	5.393,44	1.043,96	4.349,48

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
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
P 908	1/3 FERIAS	30 D	743,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.974,90	2.974,90	2.974,90	368,79	2.606,11

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
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25
P 908	1/3 FERIAS	30 D	676,12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.704,48	2.704,48	2.704,48	852,40	1.852,08

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
P 043	HORA/AULA	110.00	1.488,30
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	2.191,84	2.191,84	2.191,84	531,81	1.660,03

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
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	747,86	1.280,50

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
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	868,74	1.362,44

**PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUEARA**

RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO. JERIQUEARA-SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Mês/Ano

01/2018

Página 39 de 56

Folha de Pagamento

01/02/2018 10:39:08

Data Pagamento: 07/02/2018 - Folha Mensal**Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%**

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D 919	PREVIDENCIA	11.00	327,24
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D 920	IRRF SALARIO	7.50	41,56
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,83				
P 908	1/3 FERIAS	30 D	743,73				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.974,92	2.974,92	2.974,92	368,80	2.606,12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7931-1	MAISA HELENA BELCHIADES DOS SANTOS	09/02/2016	4110 - ORIENTADOR EDUCACIONAL

P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.724,18	D 919	PREVIDENCIA	11.00	499,42
P 047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	408,62	D 920	IRRF SALARIO	22.50	230,40
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	136,20				
P 158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	136,20				
P 908	1/3 FERIAS	30 D	1.135,06				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.540,26	4.540,26	4.540,26	729,82	3.810,44

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	Líquido
0,00	0,00	2.354,21	2.354,21	2.354,21	935,92	1.418,29

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2560-1	MARIZA GIOLO PEREIRA	21/02/2000	3004 - PROF DE ENS. FUNDAMENTAL - 1º AO 5º ANO (SÉRIE INICIAL)

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	11.00	342,11
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25	D 920	IRRF SALARIO	7.50	64,80
P 908	1/3 FERIAS	30 D	777,53				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.110,14	3.110,14	3.110,14	1.000,91	2.109,23

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7817-1	MATHEUS VIEIRA	04/03/2014	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	243,65
P 158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	96,69	D 920	IRRF SALARIO	7.50	41,98
P 908	1/3 FERIAS	30 D	676,83				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.707,32	2.707,32	2.707,32	933,44	1.773,88

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6340-13	MAYSA DINIS RANCHES	01/02/2007	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	Líquido
0,00	0,00	1.944,93	1.944,93	1.944,93	175,04	1.769,89

**PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUEARA**

RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO. JERIQUEARA-SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Mês/Ano

01/2018

Página 40 de 56

Folha de Pagamento

01/02/2018 10:39:08

Data Pagamento: 07/02/2018 - 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 043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D 919	PREVIDENCIA	9.00	243,54
P 908	1/3 FERIAS	30 D	676,50	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	213,09
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	84,56	D 920	IRRF SALARIO	7.50	18,80
P 908	1/3 FERIAS	30 D	591,93				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.367,74	2.367,74	2.367,74	231,89	2.135,85

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	204,57
P 043	HORA/AULA	80.00	1.082,40	D 920	IRRF SALARIO	7.50	12,33
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				
P 908	1/3 FERIAS	30 D	568,25				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.273,02	2.273,02	2.273,02	216,90	2.056,12

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	58,80				

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	11.00	371,86
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D 920	IRRF SALARIO	15.00	96,51
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				
P 908	1/3 FERIAS	30 D	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	468,37	2.912,20

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	512,29
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	704,07	1.426,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUEARA**Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1021NOTA DE EMPENHO Nº **1021**

FICHA: 186

DATA: 01/03/2018

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000018/17

PREGÃO PRESENCIAL

0018/17

DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº

VENCIMENTO: 07/03/2018

NOME: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME

06.130.146/0001-38

CÓDIGO: 892

ENDEREÇO: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415

14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PAPELARIA E ESCOLAR.	
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	

OR - Ordinário	SOMA	6.045,87
----------------	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
57.800,00	6.167,83	6.045,87	45.586,30

VALOR A SER PAGO R\$

6.045,87

seis mil e quarenta e cinco reais e oitenta e sete centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2018

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

07/03/18

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	008389-9	transf	

B: 001

A: 6949-3

CIC: 197 X

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRONOME:
CNPJ/CPF:

Remessa 350

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUEARA**

Rua Jonas Alves Costa, 559

CNPJ : 45353315/0001-50

Page 1

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :

Data : 01/03/2018

Pedido 00393/18 Data Pedido 01/03/2018 Data Entrega 06/03/2018

Fornecedor: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME

COD: 892

Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº:

CNPJ: 06.130.146/0001-38

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.296	PAPEL PARDO BOBINA 60CM	BOB	4	44,72	MANUT DO FUNDEB	
5.047.092	PASTA GRAMPO TRILHO PLASTICA TRANSPARENTE	UN	5	32,91	MANUT DO FUNDEB	
602.001.116	FOLHA DE EVA, MEDINDO 45X60 CENTIMETROS, COM ES	PCTE	85	17,88	MANUT DO FUNDEB	
016.060.058	TINTA GUACHE NAO TOXICA A BASE DE AGUA ACONDICIO	CX	30	19,76	MANUT DO FUNDEB	
625.001.113	ENVELOPE SACO OURO 80 GRAMAS, 18,5X25 CM CX C/25	CX	2	43,38	MANUT DO FUNDEB	
625.001.114	ENVELOPE SACO OURO 80 GRAMAS, 260X360MM CX C/25	CX	2	73,40	MANUT DO FUNDEB	
602.001.140	TELA PARA PINTURA 90X50	UN	30	22,44	MANUT DO FUNDEB	
023.000.236	PINCEL PARA PINTURA N° 6	UN	30	1,88	MANUT DO FUNDEB	
016.052.061	PINCEL PARA PINTURA N 08	UN	30	2,14	MANUT DO FUNDEB	
602.001.083	TINTA PARA PINTURA À DEDO, EMBALADA EM FRASCOS	CX	50	3,01	MANUT DO FUNDEB	
602.001.153	GRAMPO TRANÇADO, TAMANHO 1/0, EMBALADOS EM CAI	CX	10	4,65	MANUT DO FUNDEB	
602.001.154	GRAMPO TRANÇADO, TAMANHO 2/0, EMBALADOS EM CAI	CX	10	2,46	MANUT DO FUNDEB	
016.031.018	GRAMPEADOR METAL 17,5CM	UN	5	35,58	MANUT DO FUNDEB	
016.046.001	PAPEL SULFITE A-4	CX	3	169,00	MANUT DO FUNDEB	
016.046.267	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO CX C/5000 UN	CX	7	224,00	MANUT DO FUNDEB	
016.046.268	PAPEL CONTACT ESTAMPADO 48CM X10M	RL	2	43,99	MANUT DO FUNDEB	

TOTAL PEDIDO

6.045,87

Reserva(s):

Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA A OLATO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.000.468
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME RUA CAP ANTONIO JOAQUIM, 429 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3518 0306 1301 4600 0138 5500 1000 0004 6815 0702 9009 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.468 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180155458242 - 07/03/2018 10:18
NATUREZA DA OPERAÇÃO venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 402052093115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 06.130.146/0001-38

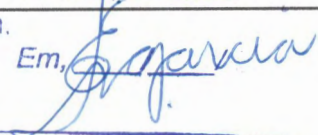
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50	DATA DA EMISSÃO 06/03/2018
ENDEREÇO RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14450-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA
MUNICÍPIO Jeriquara	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00
VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	6.045,87		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	6.045,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QTD ANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALQ ICMS	AUTO IPI
036	PAPEL PARDO BOBINA 60CM	48043190	0102	5403	BOBINA	4,0000	44.7200	178,88					
151	PASTA GRAMPO TRIPLHO PLÁSTICA TRANSPARENTE PCT C 20 UNIDADES	42021210	0102	5403	PCT	5,0000	32.9100	164,55					
116	FOLHA DE EVA 45X60CM PCT, C 12 FOLHAS	49019900	0102	5403	PCT	85,0000	17.8800	1.519,80					
080	TINTA GUACHE NÃO TÓXICA CX C 6 CORES DE 250 ML	32131000	0102	5403	CX	30,0000	19.7600	592,80					
113	ENVELOPE SACO OURO 80g m² 18,5X25 CM CX C 250 UNIDADES	48171000	0102	5403	CX	2,0000	43.3800	86,76					
114	ENVELOPE SACO OURO 80g m² 260X360MM CX, C 250 UNIDADES	48171000	0102	5403	CX	2,0000	73.4000	146,80					
140	TELA PARA PINTURA 90X50	84282090	0102	5403	UN	30,0000	22.4400	673,20					
072	PINCEL PARA PINTURA Nº 6	96033000	0102	5403	UN	30,0000	1.8800	56,40					
073	PINCEL PARA PINTURA Nº 08	96033000	0102	5403	UN	30,0000	2.1400	64,20					
083	TINTA PARA PINTURA A DEDO CX C 6 CORES DE 15 ML	32131000	0102	5403	CX	50,0000	3.0100	150,50					
153	GRAMPO TRANÇADO TAM 10 CX C 50 UNIDADES	90189095	0102	5403	CX	10,0000	4.6500	46,50					
154	GRAMPO TRANÇADO 20 CX C 50 UNIDADES	90189095	0102	5403	CX	10,0000	2.4600	24,60					
156	GRAMPEADOR TIPO ALICATE 17,5 CM P 30 FLS	84729040	0102	5403	UN	5,0000	35.5800	177,90					
008	PAPEL SULFITE FORMATO A4 CAIXA COM 5000 FOLHAS	48025610	0102	5403	CX	3,0000	169.0000	507,00					
009	PAPEL SULFITE FORMATO A4 COLORIDO CAIXA COM 5000 FOLHAS (AMARELO/AMARELO-VERDE-ROSA)	48025610	0102	5403	CX	7,0000	224.0000	1.568,00					

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS					Declaração de que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido Em, 	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					RESERVADO AO FISCO	

**GIULLIANO FREITAS BARBOSA
ME**

RUA CAP ANTONIO JOAQUIM, 429 - - CENTRO, JERQUARA, SP
- CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.468

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3518 0306 1301 4600 0138 5500 1000 0004 6815 0702 9009

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180155458242 - 07/03/2018 19:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

402052093115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

06.130.146/0001-38

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	U.S.T.	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
020	PAPEL CONTACTO ESTAMPADO 48cmX10M	48081000	0102	5403	ROLO	2,0000	43,9900	87,98					



Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

07/03/18 16:08

RELAÇÃO: RE180307001 DATA: 07/03/2018 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
OB180000025	1021	32	06.130.146/0001-38	GIULLIANO FREITAS BARBOSA	-	001 06949	0000000197	6.045,87 ()	
OB180000024	1020	32	06.130.146/0001-38	GIULLIANO FREITAS BARBOSA	-	001 06949	0000000197	6.167,83 ()	

TOTAL: 2 OB(s)R\$ 12.213,70 Doze mil e duzentos e treze reais e setenta centavos*****

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

JERIQUARA - 07/03/18 16:08

Remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUEIRA

Data 07/03/2018

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00350.REM			
Data de modificação	07/03/2018-16:13:29	Tamanho	1408 bytes	
Formato	OBN601	Início do envio	16:13:29	Fim do envio 16:13:29
Resultado	Arquivo enviado com sucesso			

Dados da transmissão

Início do envio	16:13:29	Fim do envio	16:13:29	Total Enviado	1408 bytes
-----------------	----------	--------------	----------	---------------	------------

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETÍCIA 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 00350		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB180000024	1020	01 - Empenho pago
OB180000025	1021	01 - Empenho pago

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUEARA**

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

Exercício: 2018

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00941

DATA: 01/03/2018 VENCTO:07/03/2018 PAGTO: 07/03/2018
Credor...: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME CNPJ: 06.130.146/0001-38 Cod: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
Cidade...: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação...:

REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PAPELARIA E ESCOLAR.

Valor **6.045,87**

(seis mil e quarenta e cinco reais e oitenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.045,87**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1021	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.3.90.30.00	R\$ 6.045,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.045,87
TOTAL					R\$ 6.045,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.045,87

Despesa Líquida: **R\$ 6.045,87**

ORDEN 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	6.045,87
TOTAL. . .			R\$ 6.045,87

Despesa paga em 07/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUEARA**

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO**1020**NOTA DE EMPENHO Nº **1020**

FICHA 186

DATA 01/03/2018

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000018/17

PREGÃO PRESENCIAL

0018/17

DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº

VENCIMENTO 07/03/2018

NOME GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME

06.130.146/0001-38

CÓDIGO 892

ENDEREÇO R: Mercidio Rod.Oliveira, 415

14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PAPELARIA E ESCOLAR.

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS

000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS

OR - Ordinário

SOMA**6.167,83**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

EXECUTIVO

02 05 30

Fundeb

3.3.90.30.16

MATERIAL DE EXPEDIENTE

12.361.0210.2100.0000

Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

57.800,00

0,00

6.167,83

51.632,17

VALOR A SER PAGO R\$

6.167,83

seis mil, cento e sessenta e sete reais e oitenta e três centavos * * * * *

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

07/03/18

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

001

108389.9

Transf

B: 001

A: 6949.3

ck: 197-X

Remessa 350

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRONOME:
CNPJ/CPF.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUEARA**

Rua Jonas Alves Costa, 559

CNPJ : 45353315/0001-50

Page 1

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :

Data : 01/03/2018

Pedido 00392/18 Data Pedido 01/03/2018 Data Entrega 06/03/2018

Fornecedor: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME

COD: 892

Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº:

CNPJ: 06.130.146/0001-38

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
018.005.089	CADERNO BROCHURAO 1/4 20X14CM 48 FLS PCT COM 20	PCT	15	15,95	MANUT DO FUNDEB	
018.005.089	CADERNO BROCHURAO 1/4 20X14CM 48 FLS PCT COM 20	PCT	15	15,95	MANUT DO FUNDEB	
018.005.078	CADERNO BROCHURAO 200X275 MM 96 FOLHAS PAUTAD.	PCT	25	25,40	MANUT DO FUNDEB	
602.001.110	CALCULADORA DE PEQUENA DE BOLSO BATERIA SOLAR	UN	30	8,38	MANUT DO FUNDEB	
016.009.021	BORRACHA BRANCA 40 MERCUR C/ 40	CX	20	6,24	MANUT DO FUNDEB	
016.017.042	CLIQUE NIQUELADO 2/0 C/500GR	UN	15	9,07	MANUT DO FUNDEB	
016.000.194	CLIQUE NIQUELADO 6/0 CX C/50GR	CX	10	9,07	MANUT DO FUNDEB	
016.046.001	PAPEL SULFITE A-4	CX	7	169,00	MANUT DO FUNDEB	
016.046.048	PAPEL OFICO 2	CX	2	226,98	MANUT DO FUNDEB	
016.047.137	PASTA CATALOGO C/100	UN	30	13,35	MANUT DO FUNDEB	
016.011.127	CANETA RETROPROJETOR PRETA 2.0 CX C/12	CX	5	25,05	MANUT DO FUNDEB	
625.001.128	MASSA PARA MODELAR A BASE DE AMIDO. EMBALADA EI	CX	300	2,19	MANUT DO FUNDEB	
602.001.015	PAPEL CREPOM, MEDINDO 48 CENTÍMETROS X 2 METROS	UND	200	0,40	MANUT DO FUNDEB	
016.059.002	TESOURA ESCOLAR c/12 Un.	CX	7	27,16	MANUT DO FUNDEB	
602.001.053	COLA PARA ISOPOR DE 90 G. COM CERTIFICADO DE SEG	CX	3	41,07	MANUT DO FUNDEB	
018.016.004	COLA LIQUIDA 1LT	UN	12	12,19	MANUT DO FUNDEB	
016.026.047	FITA DUPLA FACE 12X30	UN	5	51,54	MANUT DO FUNDEB	
602.001.021	PAPEL CARTÃO SIMPLES, FOSCO, PESANDO 280 G/M², ME	PCTE	14	16,99	MANUT DO FUNDEB	
016.046.286	PAPEL COLOR SET 150 G/M CORES DIVERSAS PCT C/20F	PCT	15	10,30	MANUT DO FUNDEB	
602.001.013	PAPEL DOBRADURA, MEDINDO 50X60 CENTÍMETROS, EM	UND	250	0,24	MANUT DO FUNDEB	

TOTAL PEDIDO

6.167,83

Reserva(s):

Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.467
		SÉRIE: 1

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME RUA CAP ANTONIO JOAQUIM, 429 - - CENTRO, JERQUARA, SP - CEP: 14450000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.467 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3518 0306 1301 4600 0138 5500 1000 0004 6710 0000 0009 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180153790106 - 06/03/2018 16:59
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CNPJ 06.130.146/0001-38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 402052093115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JERQUARA		45.353.315/0001-50	06/03/2018
ENDEREÇO RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14450-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA
MUNICÍPIO Jeriquara	PONE/FAX 1631348700	UF SP	HORA DE ENTRADA SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.167,83	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.167,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
003	CADERNO BROCHURA ¼ 20X14CM 48 FLS PCT COM 20 UNIDADES	48202000	0102	5403	PCT	15,0000	15,9500	239,25					
004	CADERNO CARTOGRAFIA 200x275mm 48FLS ESPIRAL PCT C/ 10 UNIDADES	48202000	0102	5403	PCT	35,0000	17,7500	621,25					
001	CADERNO BROCHURA 200X275MM 96FLS PCT C/ 10 UNIDADES	48202000	0102	5403	PCT	25,0000	25,4000	635,00					
110	CALCULADORA PEQUENA DE BOLSO BATERIA SOLAR 8 DÍGITOS	84702100	0102	5403	UN	30,0000	8,3800	251,40					
109	BORRACHA BRANCA Nº 40 CX COM 40 UNIDADES	40169200	0102	5403	CX	20,0000	6,2400	124,80					
090	CLÍPE NIQUELADO 2/0 CX COM 500 GRAMAS	82141000	0102	5403	CX	15,0000	9,0700	136,05					
091	CLÍPE NIQUELADO 6/0 CAIXA COM 500 GRAMAS	82141000	0102	5403	CX	10,0000	9,0700	90,70					
008	PAPEL SULFITE FORMATO A4 CAIXA COM 5000 FOLHAS	48025610	0102	5403	CX	7,0000	169,0000	1.183,00					
010	PAPEL OFÍCIO 2 CAIXA COM 5000 FOLHAS	48025610	0102	5403	CX	2,0000	226,9800	453,96					
063	PASTA CATÁLOGO COM 100 ENVELOPES	42021900	0102	5403	UN	30,0000	13,3500	400,50					
043	CANETA RETROPROJETOR PRETA 2.0 CX. C/ 12 UNIDADES	96081000	0102	5403	CX	5,0000	25,0500	125,25					
128	MASSA PARA MODELAR A BASE DE AMIDO C 12 CORES	34070010	0102	5403	CX	300,0000	2,1900	657,00					
015	PAPEL CREPON 48CMX2M CORES DIVERSAS	76071190	0102	5403	UN	200,0000	0,4000	80,00					
079	TESOURA ESCOLAR CX/ C/ 12 UN	82130000	0102	5403	CX	7,0000	27,1600	190,12					
053	COLA PARA ISOPOR 90G CAIXA COM 12 UNIDADES	35061090	0102	5403	CX	3,0000	41,0700	123,21					
048	COLA LÍQUIDA BRANCA 1L	35061090	0102	5403	UN	12,0000	12,1900	146,28					

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pregão Presencial 018/2017 Processo 048/2017	RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em ordem.
 Em, 06/03/2018
 [Assinatura]

**GIULLIANO FREITAS BARBOSA
ME**

RUA CAP ANTONIO JOAQUIM, 429 - - CENTRO, JERIQUEARA, SP
- CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.467

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3518 0306 1301 4600 0138 5500 1000 0004 6710 0000 0009

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180153790106 - 06/03/2018 16:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

402052093115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUIÇÃO

CNPJ

06.130.146/0001-38

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO BEM OU DO SERVIÇO	Nº CMST	ST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOT AL	BC FMS	VLR FMS	VLR IPI	ALIQ FMS	ALIQ IPI
86	FILA DUPLA-FACE 12X30 PACOTE COM 10 UNIDADES	59061000	0102	5403	PCT	5.0000	51,5400	257,70					
021	PAPEL CARTÃO FOSCO 50X70CM PCT 1 C 20 FLS DIVERSAS CORES	48081000	0102	5403	PCT	14.0000	16,9900	237,86					
012	PAPEL COLOR SET 150G/M² CORES DIVERSAS PCT 1 C 20 FOLHAS	48025610	0102	5403	PCT	15.0000	10,3000	154,50					
013	PAPEL DOBRADURA 50X60CM CORES DIVERSAS	48101490	0102	5403	UN	250.0000	0,2400	60,00					



Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

07/03/18 16:08

RELAÇÃO: RE180307001 DATA: 07/03/2018 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
OB180000025	1021	32	06.130.146/0001-38	GIULLIANO FREITAS BARBOSA	-	001 06949	0000000197	6.045,87 ()	
OB180000024	1020	32	06.130.146/0001-38	GIULLIANO FREITAS BARBOSA	-	001 06949	0000000197	6.167,83 ()	

TOTAL: 2 OB(s)R\$ 12.213,70 Doze mil e duzentos e treze reais e setenta centavos*****

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

JERIQUARA - 07/03/18 16:08

Remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA

Data 07/03/2018

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00350.REM			
Data de modificação	07/03/2018-16:13:29	Tamanho	1408 bytes	
Formato	OBN601	Início do envio	16:13:29	Fim do envio 16:13:29
Resultado	Arquivo enviado com sucesso			

Dados da transmissão

Início do envio	16:13:29	Fim do envio	16:13:29	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 00350		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB180000024	1020	01 - Empenho pago
OB180000025	1021	01 - Empenho pago

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUEARA**

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00940

DATA: 01/03/2018 VENCTO: 07/03/2018 PAGTO: 07/03/2018
Credor.: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME CNPJ: 06.130.146/0001-38 Cod: 892
Endereço: R: Mercidiao Rod.Oliveira, 415
Cidade.: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação...:

REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PAPELARIA E ESCOLAR.

Valor **6.167,83**

(seis mil, cento e sessenta e sete reais e oitenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.167,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1020	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.3.90.30.00	R\$ 6.167,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.167,83
TOTAL					R\$ 6.167,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.167,83

Despesa Líquida: **R\$ 6.167,83**

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	6.167,83
TOTAL. . .			R\$ 6.167,83

Despesa paga em 07/03/2018 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

921

NOTA DE EMPENHO Nº 921

FICHA 190

DATA 26/02/2018

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO

OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO

VENCIMENTO 07/03/2018

NOME FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(110)

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO

OR - Ordinário

SOMA

48.440,21

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 Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

700.000,00

62.281,28

48.440,21

589.278,51

VALOR A SER PAGO R\$

quarenta e oito mil, quatrocentos e quarenta reais e vinte e um centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/02/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDEIRADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

02/03/18

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

001

108389-9

folha

NOME:
CNPJ/CPF:Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUEARA**Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

922NOTA DE EMPENHO Nº **922**FICHA **190**DATA: **26/02/2018**

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO:

OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: **07/03/2018**NOME **FOLHA DE PAGAMENTO**CÓDIGO **86**

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(110)02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO

OR - Ordinário

SOMA**2.135,34**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 05 30
3.1.90.11.33
12.365.0210.2172.0000EXECUTIVO
Fundeb
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Manutenção do Fundeb Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

700.000,00

110.721,49

2.135,34

587.143,17

VALOR A SER PAGO R\$

dois mil, cento e trinta e cinco reais e trinta e quatro centavos

EMPENHO AUTORIZADO EM **26/02/2018**

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

DATA

CONTABILIZADO

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

02/03/18**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

001**108389 9****folha****Letícia de Paula Almeida**
TESOUREIRONOME
CNPJ/CPF

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUEARA**Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

923

NOTA DE EMPENHO Nº 923

FICHA 190

DATA 26/02/2018

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO

OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO

VENCIMENTO 07/03/2018

NOME FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(110)

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO

OR - Ordinario

SOMA

3.176,75

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 Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

700.000,00

112.856,83

3.176,75

583.966,42

VALOR A SER PAGO R\$

três mil, cento e setenta e seis reais e setenta e cinco centavos *

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/02/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

0263/18

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

001

108389-9

folha

NOME
CNPJ/CPFLeticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUEARA**Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

924

NOTA DE EMPENHO Nº 924

FICHA: 190

DATA: 26/02/2018

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO:

OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO 07/03/2018

NOME FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(110)

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO

OR - Ordinário

SOMA

3.459,06

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 Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

700.000,00

116.033,58

3.459,06

580.507,36

VALOR A SER PAGO R\$

três mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e seis centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/02/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

02/03/18

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

001

108389-9

folha

NOME
CNPJ/CPFLeticia de Paula Almeida
TESOUREIRO



Resumo Contábil

01/03/2018 09:00:13

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Total a Empenhar	72.122,85		
Total de Vencimentos	57.211,36		
Salário Família	63,42		
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade	2.130,97		
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	59.405,75		
Total de Descontos	11.853,38		
Total Líquido	47.552,37	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	12.717,10	63,42	2.130,97	0,00	10.522,71	
Total	12.717,10	63,42	2.130,97	0,00	10.522,71	

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	24	720,00	39.797,71	Salário Base
040 HORA ATIVIDADE	22	550,00	7.177,50	
043 HORA/AULA	1	125,00	1.465,00	
047 PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	2	30,00	660,26	
048 PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	9	45,00	981,54	
050 ADICIONAL TEMPO SERVICO	12	27,00	2.895,07	
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	2.130,97	Salário Maternidade
904 SALARIO FAMILIA	2	2,00	63,42	Salário Família
908 1/3 FERIAS	5	150,00	3.459,06	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		953,00	17.413,65	
Salário Base		720,00	39.797,71	
Salário Família		2,00	63,42	
Salário Maternidade		30,00	2.130,97	
Total		1.705,00	59.405,75	

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	3.936,94	Receita Extra Despesa Extra
167 CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL FRANCA	3	25,00	736,66	Receita Extra Despesa Extra
919 PREVIDENCIA	26	239,00	5.570,13	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	10	90,00	605,00	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação				
Receita Extra Despesa Extra		354,00	11.853,38	
Total		354,00	11.853,38	



Resumo Contábil

01/03/2018 09:00:13

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo			
Vínculo		Valor	
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS		5.570,13	
Total		5.570,13	
Base de I.R.R.F.	59.342,33	Base de Previdência Total	59.342,33
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	59.342,33

**PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUEARA**

RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO. JERIQUEARA-SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Mês/Ano

02/2018

Página 47 de 56

Folha de Pagamento

01/03/2018 09:19:05

Data Pagamento: 07/02/2017 - 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
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
P 908	1/3 FERIAS	30 D	743,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.974,90	2.974,90	2.974,90	383,01	2.591,89

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
P 047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	510,78
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	170,26
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
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.756,74	1.756,74	1.756,74	279,11	1.477,63

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
P 047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	149,48
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.146,05	1.146,05	1.177,76	91,68	1.086,08

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
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25
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	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
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25
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	924,87	1.610,56

**PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUEARA**

RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO. JERIQUEARA-SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Mês/Ano

02/2018

Página 48 de 56

Folha de Pagamento

01/03/2018 09:19:05

Data Pagamento: 07/02/2017 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7549-1	ELAINE APARECIDA GLEGÓRIO	01/10/2015	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25
D 919	PREVIDENCIA	9.00	182,55
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36
Proventos	Descontos	Líquido	
2.028,36	182,55	1.845,81	

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
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	255,25
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	153,15
D 919	PREVIDENCIA	8.00	134,77
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	1.684,66	1.684,66
Proventos	Descontos	Líquido	
1.684,66	134,77	1.549,89	

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3660-1	ELIETE PEREIRA MARCULA MENDONÇA	05/04/2001	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25
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
D 919	PREVIDENCIA	9.00	237,31
D 920	IRRF SALARIO	7.50	22,95
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	2.636,85	2.636,85
Proventos	Descontos	Líquido	
2.636,85	260,28	2.376,59	

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
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25
D 919	PREVIDENCIA	9.00	182,55
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36
Proventos	Descontos	Líquido	
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
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00
D 919	PREVIDENCIA	9.00	158,10
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	1.756,74	1.756,74
Proventos	Descontos	Líquido	
1.756,74	158,10	1.598,64	

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
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25
D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	522,19
D 919	PREVIDENCIA	9.00	182,55
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36
Proventos	Descontos	Líquido	
2.028,36	704,74	1.323,62	

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7952-1	KATIA DE PAULA SILVA	05/10/2015	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25
D 919	PREVIDENCIA	9.00	182,55
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36
Proventos	Descontos	Líquido	
2.028,36	182,55	1.845,81	

**PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUEARA**

RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO. JERIQUEARA-SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Mês/Ano

02/2018

Página 49 de 56

01/03/2018 09:19:05

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 07/02/2017 - Folha Mensal****Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil**

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7825-1	LETICIA LIPORACI LUCINDO	01/02/2012	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11
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
P 908	1/3 FERIAS	30 D	743,72
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	2.974,90	2.974,90
Proventos	Descontos	Líquido	
2.974,90	383,01	2.591,89	

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7955-1	LOREDANE CRISTINA DA SILVA	01/06/2017	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36
Proventos	Descontos	Líquido	
2.028,36	182,55	1.845,81	

Matricula	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
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36
Proventos	Descontos	Líquido	
2.028,36	182,55	1.845,81	

Matricula	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
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	2.129,77	2.129,77
Proventos	Descontos	Líquido	
2.129,77	191,67	1.938,10	

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7913-1	MARCINETE FRANCISCO DA SILVA	04/09/2014	1071 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
P 001	VENCIMENTO	30.00D	996,57
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	996,57	996,57
Proventos	Descontos	Líquido	
1.028,28	304,85	723,43	

Matricula	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
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25
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
0,00	0,00	2.817,12	2.817,12
Proventos	Descontos	Líquido	
2.817,12	303,01	2.514,11	

Matricula	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
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25
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
0,00	0,00	2.817,12	2.817,12
Proventos	Descontos	Líquido	
2.817,12	303,01	2.514,11	

**PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUEARA**

RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO. JERIQUEARA-SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Mês/Ano

02/2018

Página 50 de 56

Folha de Pagamento

01/03/2018 09:19:05

Data Pagamento: 07/02/2017 - Folha Mensal**Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil**

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

Matricula	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	312,36
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41	D 920	IRRF SALARIO	7.50	46,75
P 908	1/3 FERIAS	30 D	709,92				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.839,69	2.839,69	2.839,69	932,37	1.907,32

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

P 903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	2.130,97	D 167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00	310,11
				D 919	PREVIDENCIA	9.00	191,78

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.130,97	2.130,97	2.130,97	501,89	1.629,08

Matricula	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	305,54
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	506,34	1.724,84

Matricula	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 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	400,00
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D 919	PREVIDENCIA	9.00	243,40
P 908	1/3 FERIAS	30 D	676,12	D 920	IRRF SALARIO	7.50	41,78

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.704,48	2.704,48	2.704,48	685,18	2.019,30

Matricula	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	210,80
P 908	1/3 FERIAS	30 D	585,58				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.342,32	2.342,32	2.342,32	698,45	1.643,87

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	166,13
P 158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	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	666,29	1.179,61

**PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUEARA**

RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO. JERIQUEARA-SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Mês/Ano**02/2018**

Página 51 de 56

Folha de Pagamento

01/03/2018 09:19:05

Data Pagamento: 07/02/2017 - Folha Mensal**Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil****Total Unidade: 26**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	59.342,33	59.342,33	59.405,75	11.853,38	47.552,37



Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUEARA - 205.521.896-8

01/03/18 14:48

RELAÇÃO: RE180301002 DATA: 01/03/2018 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUEARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB180000023	924	34	45.353.315/0001-50	PM	JERIQUEARA	001 06949	0000000012	3.459,06 ()	
OB180000018	909	34	45.353.315/0001-50	PM	JERIQUEARA	001 06949	0000000012	7.769,08 ()	
OB180000021	922	34	45.353.315/0001-50	PM	JERIQUEARA	001 06949	0000000012	2.135,34 ()	
OB180000016	907	34	45.353.315/0001-50	PM	JERIQUEARA	001 06949	0000000012	68.930,00 ()	
OB180000022	923	34	45.353.315/0001-50	PM	JERIQUEARA	001 06949	0000000012	3.176,75 ()	
OB180000020	921	34	45.353.315/0001-50	PM	JERIQUEARA	001 06949	0000000012	36.586,83 ()	
OB180000017	908	34	45.353.315/0001-50	PM	JERIQUEARA	001 06949	0000000012	8.705,39 ()	
OB180000019	910	34	45.353.315/0001-50	PM	JERIQUEARA	001 06949	0000000012	15.629,19 ()	

TOTAL: 8 OB(s)R\$ 146.391,64 Cento e quarenta e seis mil e trezentos e noventa e um reais e sessenta e quatro centavos*****

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

JERIQUEARA - 01/03/18 14:48

Remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA

Data 01/03/2018

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00349.REM		
Data de modificação	01/03/2018-14:58:00	Tamanho	3520 bytes
Formato	OBN601	Início do envio	14:57:59
		Fim do envio	14:57:59
Resultado	Arquivo enviado com sucesso		

Dados da transmissão

Início do envio	14:57:59	Fim do envio	14:57:59	Total Enviado	3520 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 00349		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB180000016	907	01 - Empenho pago
OB180000017	908	01 - Empenho pago
OB180000018	909	01 - Empenho pago
OB180000019	910	01 - Empenho pago
OB180000020	921	01 - Empenho pago
OB180000021	922	01 - Empenho pago
OB180000022	923	01 - Empenho pago
OB180000023	924	01 - Empenho pago

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUEARA**

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00871

DATA: 26/02/2018 VENCTO:02/03/2018 PAGTO: 02/03/2018

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 86

Endereço:

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(110)

Valor **57.211,36**

(cinquenta e sete mil, duzentos e onze reais e trinta e seis centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 57.211,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
921	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R\$ 48.440,21	R\$ 0,00	R\$ 11.853,38	R\$ 36.586,83
922	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.135,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.135,34
924	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.459,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.459,06
923	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.176,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.176,75
TOTAL					R\$ 57.211,36	R\$ 0,00	R\$ 11.853,38	R\$ 45.357,98

Despesa Líquida: **R\$ 45.357,98**

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	45.357,98
TOTAL. . .			R\$ 45.357,98

Despesa paga em 02/03/2018 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

911

NOTA DE EMPENHO Nº 911

FICHA 180

DATA 26/02/2018

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO

OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO

VENCIMENTO: 09/03/2018

NOME INSS

CODIGO: 105

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(110)

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO

000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO

OR - Ordinário

SOMA

28.522,15

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 DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

323.000,00

28.527,71

28.522,15

265.950,14

VALOR A SER PAGO R\$

vinte e oito mil, quinhentos e vinte e dois reais e quinze centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/02/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

09/03/18

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

001

108389-9

INSS

NOME
CNPJ/CPFLeticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

Remessa 352



Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

08/03/18 11:23

RELAÇÃO: RE180308002 DATA: 08/03/2018 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
OB180000028 911	34	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001 06949	0000152547	28.522,15 ()	
OB180000027 925	34	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001 06949	0000152547	10.522,71 ()	

TOTAL: 2 OB(s)R\$ 39.044,86 Trinta e nove mil e quarenta e quatro reais e oitenta e seis centavos*****

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

JERIQUARA - 08/03/18 11:23

Remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA

Data 08/03/2018

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00352.REM			
Data de modificação	08/03/2018-11:29:17	Tamanho	1408 bytes	
Formato	OBN601	Início do envio	11:29:16	Fim do envio 11:29:16
Resultado	Arquivo enviado com sucesso			

Dados da transmissão

Início do envio	11:29:16	Fim do envio	11:29:16	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 00352		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB180000027	925	01 - Empenho pago
OB180000028	911	01 - Empenho pago

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUEARA**

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

Exercício: 2018

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00951

DATA: 26/02/2018 VENCTO:09/03/2018 PAGTO: 09/03/2018

Credor...: I N S S

CNPJ:

Cod: 105

Endereço:

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(110)

Valor **28.522,15**

(vinte e oito mil, quinhentos e vinte e dois reais e quinze centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 28.522,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
911	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.13.00	R\$ 28.522,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.522,15
TOTAL					R\$ 28.522,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.522,15

Despesa Líquida: **R\$ 28.522,15**

ORDEN 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	28.522,15
TOTAL. . .			R\$ 28.522,15

Despesa paga em 09/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUEARA**Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

925NOTA DE EMPENHO Nº **925**

FICHA: 191

DATA: 26/02/2018

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 09/03/2018

NOME: **INSS**

CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(110)

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO

OR - Ordinário

SOMA**12.717,10**

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 Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

140.000,00

14.037,20

12.717,10

113.245,70

VALOR A SER PAGO R\$

12.717,10

doze mil, setecentos e dezessete reais e dez centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/02/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

09/03/18

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

Remessa 352



Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

08/03/18 11:23

RELAÇÃO: RE180308002 DATA: 08/03/2018 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
OB180000028 911	34	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001 06949	0000152547	28.522,15 ()	
OB180000027 925	34	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001 06949	0000152547	10.522,71 ()	

TOTAL: 2 OB(s)R\$ 39.044,86 Trinta e nove mil e quarenta e quatro reais e oitenta e seis centavos*****

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

JERIQUARA - 08/03/18 11:23

Remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 08/03/2018

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00352.REM				
Data de modificação	08/03/2018-11:29:17	Tamanho	1408 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	11:29:16	Fim do envio	11:29:16
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	11:29:16	Fim do envio	11:29:16	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 00352		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB180000027	925	01 - Empenho pago
OB180000028	911	01 - Empenho pago

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUEARA**

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00952

DATA: 26/02/2018 VENCTO:09/03/2018 PAGTO: 09/03/2018
Credor...: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(110)

Valor **12.717,10**

(doze mil, setecentos e dezessete reais e dez centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 12.717,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
925	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.13.00	R\$ 12.717,10	R\$ 0,00	R\$ 2.194,39	R\$ 10.522,71
TOTAL					R\$ 12.717,10	R\$ 0,00	R\$ 2.194,39	R\$ 10.522,71

Despesa Líquida: **R\$ 10.522,71****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	10.522,71
TOTAL. . .			R\$ 10.522,71

Despesa paga em 09/03/2018 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUEARA**Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1515NOTA DE EMPENHO Nº **1515**

FICHA 190

DATA 20/03/2018

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO

OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO

VENCIMENTO 04/04/2018

NOME FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2018 - Folha Mensal ID:(114)

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO

OR - Ordinário

SOMA**48.575,51**

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 Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

700.000,00

119.492,64

48.575,51

531.931,85

VALOR A SER PAGO R\$

48.575,51

quarenta e oito mil, quinhentos e setenta e cinco reais e cinquenta e um centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

29/03/18

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

001

108389-9

folha

NOME
CNPJ/CPFLeticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

Remessa 357

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUEARA**Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50**NOTA DE EMPENHO****1516**NOTA DE EMPENHO Nº **1516**FICHA **190**DATA **20/03/2018**

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO

OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO

VENCIMENTO: **04/04/2018**NOME **FOLHA DE PAGAMENTO**CÓDIGO: **86**

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2018 - Folha Mensal ID:(114)02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO

OR - Ordinário

SOMA**2.135,34**

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 Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

700.000,00

168.068,15

2.135,34

529.796,51

VALOR A SER PAGO R\$**2.135,34**dois mil, cento e trinta e cinco reais e trinta e quatro centavos *****
*****EMPENHO AUTORIZADO EM **20/03/2018**

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

DATA

CONTABILIZADO

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

29/03/18**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

001**108389-9****Folha**NOME
CNPJ/CPF**Leticia de Paula Almeida**
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUEARA**Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1517NOTA DE EMPENHO Nº **1517**FICHA **190**DATA **20/03/2018**

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO

OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO

VENCIMENTO **04/04/2018**NOME **FOLHA DE PAGAMENTO**CÓDIGO **86**

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2018 - Folha Mensal ID:(114)

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO

OR - Ordinário

SOMA**3.176,75**

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 Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

700.000,00

170.203,49

3.176,75

526.619,76

VALOR A SER PAGO R\$

3.176,75três mil, cento e setenta e seis reais e setenta e cinco centavos *
*****EMPENHO AUTORIZADO EM **20/03/2018**

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

DATA

CONTABILIZADO

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

29/03/18**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

001**108389-9****folha**NOME
CNPJ/CPF**Letícia de Paula Almeida**
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1518NOTA DE EMPENHO Nº **1518**FICHA **190**DATA **20/03/2018**

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO

OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO

VENCIMENTO: **04/04/2018**NOME **FOLHA DE PAGAMENTO**CÓDIGO: **86**

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2018 - Folha Mensal ID:(114)

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO

OR - Ordinário

SOMA**743,72**

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 Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

700.000,00

173.380,24

743,72

525.876,04

VALOR A SER PAGO R\$

743,72

setecentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM **20/03/2018**

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

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

29/03/18**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

NOME
CNPJ/CPF**LB**
Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO



Resumo Contábil

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Total a Empenhar	68.989,91		
Total de Vencimentos	54.631,32		
Salário Família	63,42		
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade	2.130,97		
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	56.825,71		
Total de Descontos	11.083,65		
Total Líquido	45.742,06	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido	
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	12.164,20	63,42	2.130,97	0,00	9.969,81	
Total	12.164,20	63,42	2.130,97	0,00	9.969,81	

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	24	720,00	39.797,71	Salário Base
040	HORA ATIVIDADE	22	550,00	7.177,50	
041	HORA SUPLEMENTAR	1	10,00	135,30	
043	HORA/AULA	1	125,00	1.465,00	
047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	2	30,00	660,26	
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	9	45,00	981,54	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12	27,00	2.895,07	
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	2.130,97	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	2	2,00	63,42	Salário Família
908	1/3 FERIAS	1	30,00	743,72	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação		843,00	14.833,61		
Salário Base		720,00	39.797,71		
Salário Família		2,00	63,42		
Salário Maternidade		30,00	2.130,97		
Total		1.595,00	56.825,71		

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	3.733,85	Receita Extra Despesa Extra
167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL FRANCA	3	0,00	662,83	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	26	235,00	5.221,63	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	7	67,50	460,69	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
Receita Extra Despesa Extra		302,50	11.083,65		
Total		302,50	11.083,65		



Resumo Contábil

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo		Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS		5.221,63
Total		5.221,63

Base de I.R.R.F.	56.762,29	Base de Previdência Total	56.762,29
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	56.762,29

**PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA**

RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO. JERIQUARA-SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Mês/Ano

03/2018

Página 47 de 55

Folha de Pagamento

27/03/2018 08:58:59

Data Pagamento: 06/04/2018 - 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
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
7734-1	ANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA BORGES	09/02/2010	3008 - DIRETOR DE ESCOLA
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.405,22
P 047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	510,78
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	170,26
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
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00
D 115	CONVENIO EMPREST CEF		1.00
D 919	PREVIDENCIA		11.00
D 920	IRRF SALARIO		22.50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.756,74	1.756,74	1.756,74	594,57	1.162,17

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
P 047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	149,48
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.146,05	1.146,05	1.177,76	91,68	1.086,08

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
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25
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
2870-1	CIRLENE APARECIDA DA CUNHA SILVA	21/02/2000	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.890,11
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25
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	924,87	1.610,56

**PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUEARA**

RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO. JERIQUEARA-SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Mês/Ano

03/2018

Página 48 de 55

27/03/2018 08:58:59

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 06/04/2018 - Folha Mensal**

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Matricula	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
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	2.028,36
		Base IRRF	Proventos
		2.028,36	2.028,36
		Descontos	Líquido
		182,55	1.845,81

Matricula	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
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	255,25
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	153,15
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	1.684,66
		Base IRRF	Proventos
		1.684,66	1.684,66
		Descontos	Líquido
		134,77	1.549,89

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3650-1	ELIETE PEREIRA MARCULA MENDONCA	05/04/2001	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25
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.
	0,00	0,00	2.636,85
		Base IRRF	Proventos
		2.636,85	2.636,85
		Descontos	Líquido
		260,28	2.376,59

Matricula	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
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	2.028,36
		Base IRRF	Proventos
		2.028,36	2.028,36
		Descontos	Líquido
		182,55	1.845,81

Matricula	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
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	1.756,74
		Base IRRF	Proventos
		1.756,74	1.756,74
		Descontos	Líquido
		158,10	1.598,64

Matricula	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
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	2.028,36
		Base IRRF	Proventos
		2.028,36	2.028,36
		Descontos	Líquido
		780,29	1.248,07

Matricula	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
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	2.028,36
		Base IRRF	Proventos
		2.028,36	2.028,36
		Descontos	Líquido
		182,55	1.845,81

**PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUEARA**

RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO. JERIQUEARA-SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Mês/Ano

03/2018

Página 49 de 55

27/03/2018 08:58:59

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 06/04/2018 - Folha Mensal****Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil**

Matricula	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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
7985-1	LOREDANE CRISTINA DA SILVA	01/08/2017	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL				
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D 919	PREVIDENCIA	9.00	194,72
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25				
P 041	HORA SUPLEMENTAR	10.00	135,30				
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	2.163,66	2.163,66	2.163,66	194,72	1.968,94

Matricula	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	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

Matricula	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	191,67
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25				
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	191,67	1.938,10

Matricula	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	31,71	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	1.028,28	304,85	723,43

Matricula	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	9.00	253,54
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D 920	IRRF SALARIO	7.50	49,47
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	2.817,12	2.817,12	2.817,12	303,01	2.514,11

Matricula	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 397/2008	5.00	101,41				

**PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUEARA**

RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO. JERIQUEARA-SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Mês/Ano

03/2018

Página 50 de 55

27/03/2018 08:58:59

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 06/04/2018 - Folha Mensal****Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil**

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

Matricula	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

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

P 903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	2.130,97	D 167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00	204,28
				D 919	PREVIDENCIA	9.00	191,78

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.130,97	2.130,97	2.130,97	396,06	1.734,91

Matricula	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	305,54
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D 919	PREVIDENCIA	11.00	327,23
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,41	D 920	IRRF SALARIO	7.50	55,78
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41				
P 908	1/3 FERIAS	30 D	743,72				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.974,90	2.974,90	2.974,90	688,55	2.286,35

Matricula	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 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	400,00
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	582,55	1.445,81

Matricula	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	158,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.756,74	1.756,74	1.756,74	645,75	1.110,99

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	166,13
P 158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	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	666,29	1.179,61

Total Unidade: 26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	56.762,29	56.762,29	56.825,71	11.083,65	45.742,06



Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

28/03/18 13:41

RELAÇÃO: RE180328002 DATA: 28/03/2018 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
OB180000038	1503	34	45.353.315/0001-50	PM	JERIQUARA	001 06949	0000000012	8.712,16 ()	
OB180000039	1504	34	45.353.315/0001-50	PM	JERIQUARA	001 06949	0000000012	7.758,94 ()	
OB180000040	1505	34	45.353.315/0001-50	PM	JERIQUARA	001 06949	0000000012	1.135,06 ()	
OB180000034	1516	34	45.353.315/0001-50	PM	JERIQUARA	001 06949	0000000012	2.135,34 ()	
OB180000035	1517	34	45.353.315/0001-50	PM	JERIQUARA	001 06949	0000000012	3.176,75 ()	
OB180000036	1518	34	45.353.315/0001-50	PM	JERIQUARA	001 06949	0000000012	743,72 ()	
OB180000037	1502	34	45.353.315/0001-50	PM	JERIQUARA	001 06949	0000000012	75.831,01 ()	
OB180000033	1515	34	45.353.315/0001-50	PM	JERIQUARA	001 06949	0000000012	37.491,86 ()	

TOTAL: 8 OB(s)R\$ 136.984,84 Cento e trinta e seis mil e novecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos*****

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

JERIQUARA - 28/03/18 13:41

Remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 28/03/2018

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00357.REM			
Data de modificação	28/03/2018-14:03:23	Tamanho	3520 bytes	
Formato	OBN601	Início do envio	14:03:23	Fim do envio 14:03:23
Resultado	Arquivo enviado com sucesso			

Dados da transmissão

Início do envio	14:03:23	Fim do envio	14:03:23	Total Enviado	3520 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 00357		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB180000033	1515	01 - Empenho pago
OB180000034	1516	01 - Empenho pago
OB180000035	1517	01 - Empenho pago
OB180000036	1518	01 - Empenho pago
OB180000037	1502	01 - Empenho pago
OB180000038	1503	01 - Empenho pago
OB180000039	1504	01 - Empenho pago
OB180000040	1505	01 - Empenho pago

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUEARA**

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01446

DATA: 20/03/2018 VENCTO:29/03/2018 PAGTO: 29/03/2018

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 86

Endereço:

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2018 - Folha Mensal ID:(114)

Valor 54.631,32

(cinquenta e quatro mil, seiscentos e trinta e um reais e trinta e dois centavos)

Despesa Bruta: **R\$ 54.631,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1515	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R\$ 48.575,51	R\$ 0,00	R\$ 11.083,65	R\$ 37.491,86
1516	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.135,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.135,34
1518	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R\$ 743,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 743,72
1517	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.176,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.176,75
TOTAL					R\$ 54.631,32	R\$ 0,00	R\$ 11.083,65	R\$ 43.547,67

Despesa Líquida: **R\$ 43.547,67****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	43.547,67
TOTAL . . .			R\$ 43.547,67

Despesa paga em 29/03/2018 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

1502NOTA DE EMPENHO Nº **1502**

FICHA 178

DATA 20/03/2018

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO

OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO

VENCIMENTO 04/04/2018

NOME FOLHA DE PAGAMENTO

CODIGO: 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF 03/2018 - Folha Mensal ID:(114)

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO

OR - Ordinário

SOMA**103.223,33**

CODIGO

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 DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

1.562.000,00

266.214,95

103.223,33

1.192.561,72

VALOR A SER PAGO R\$

103.223,33

cento e três mil, duzentos e vinte e três reais e trinta e três centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

29/03/18

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

001

108387-9

folha

NOME
CNPJ/CPFLeticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

Remessa 357

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUEARA**Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1503

NOTA DE EMPENHO Nº 1503

FICHA 178

DATA 20/03/2018

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO

OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO

VENCIMENTO: 04/04/2018

NOME FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF. 03/2018 - Folha Mensal ID:(114)

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO

OR - Ordinário

SOMA

8.712,16

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 DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

1.562.000,00

369.438,28

8.712,16

1.183.849,56

VALOR A SER PAGO R\$

8.712,16

oito mil, setecentos e doze reais e dezesseis centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE.

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

29/03/18

RECIBO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

001

108389-9

folha

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF:Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1504NOTA DE EMPENHO Nº **1504**

FICHA: 178

DATA 20/03/2018

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO

OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO

VENCIMENTO 04/04/2018

NOME FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2018 - Folha Mensal ID:(114)

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO

OR - Ordinário

SOMA**7.758,94**

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 DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

1.562.000,00

378.150,44

7.758,94

1.176.090,62

VALOR A SER PAGO R\$

7.758,94sete mil, setecentos e cinquenta e oito reais e noventa e quatro centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

29/03/18

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

001

108389-9

folha

NOME
CNPJ/CPFLeticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1505NOTA DE EMPENHO Nº **1505**FICHA **178**DATA **20/03/2018**

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO

OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO

VENCIMENTO **04/04/2018**NOME **FOLHA DE PAGAMENTO**CODIGO **86**

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF 03/2018 - Folha Mensal ID:(114)

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO

OR - Ordinário

SOMA**1.135,06**

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 DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

1.562.000,00

385.909,38

1.135,06

1.174.955,56

VALOR A SER PAGO R\$

1.135,06um mil, cento e trinta e cinco reais e seis centavos *****
*****EMPENHO AUTORIZADO EM **20/03/2018**

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

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDEIRADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

29/03/18**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

001**108389-9****folha**NOME
CNPJ/CPF**Leticia de Paula Almeida**
TESOUREIRO



Resumo Contábil

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

Total a Empenhar	146.723,32		
Total de Vencimentos	120.829,49		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	120.829,49		
Total de Descontos	27.392,32		
Total Líquido	93.437,17	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo						
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS		25.893,83	0,00	0,00	0,00	25.893,83
Total		25.893,83	0,00	0,00	0,00	25.893,83

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	6	310,00	4.194,30	
043	HORA/AULA	18	2.320,00	30.747,05	
047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	9	135,00	4.065,72	
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	23	115,00	2.718,58	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	35	65,00	7.477,26	
051	SEXTA PARTE	1	0,00	281,68	
158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	16	80,00	1.927,86	
908	1/3 FERIAS	1	30,00	1.135,06	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			3.880,00	63.528,76	
Salário Base			810,00	57.300,73	
Total			4.690,00	120.829,49	

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	10.472,04	Receita Extra Despesa Extra
167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL FRANCA	2	145,00	634,48	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	45	432,00	11.908,98	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	25	285,00	2.255,39	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
Receita Extra Despesa Extra			862,00	27.392,32	
Total			862,00	27.392,32	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	11.908,98
Total	11.908,98



Resumo Contábil

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

Base de I.R.R.F.	120.829,49
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	120.829,49
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	120.829,49

**PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUEARA**

RUÁ JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO. JERIQUEARA-SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Mês/Ano

03/2018

Página 36 de 55

27/03/2018 08:58:59

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 06/04/2018 - Folha Mensal**

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

Matricula	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	225,17
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D 920	IRRF SALARIO	7.50	27,96
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	253,13	2.248,78

Matricula	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	90.00	1.217,70	D 919	PREVIDENCIA	11.00	446,48
P 043	HORA/AULA	150.00	2.029,50	D 920	IRRF SALARIO	15.00	187,08
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	4.058,98	4.058,98	4.058,98	1.140,60	2.918,38

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
7985-1	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

Matricula	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	FREVIDENCIA	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

Matricula	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	11.00	326,68
P 041	HORA SUPLEMENTAR	60.00	811,80	D 920	IRRF SALARIO	7.50	55,44
P 043	HORA/AULA	120.00	1.623,60				
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	98,09				
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	98,09				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.969,83	2.969,83	2.969,83	382,12	2.587,71

Matricula	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

**PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA**

RUÁ JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO. JERIQUARA-SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Mês/Ano

03/2018

Página 37 de 55

27/03/2018 08:58:59

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 06/04/2018 - 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
P 043	HORA/AULA	130.00	1.758,90
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	104,85
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	104,85
Base FGTS		0,00	
Valor FGTS		0,00	
Base Prev.		2.306,85	
Base IRRF		2.306,85	
Proventos		2.306,85	
Descontos		765,74	
Líquido		1.541,11	

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
P 041	HORA SUPLEMENTAR	20.00	270,60
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		0,00	
Valor FGTS		0,00	
Base Prev.		3.111,88	
Base IRRF		3.111,88	
Proventos		3.111,88	
Descontos		805,26	
Líquido		2.306,62	

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
P 047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	510,78
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	170,26
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	340,52
Base FGTS		0,00	
Valor FGTS		0,00	
Base Prev.		4.426,78	
Base IRRF		4.426,78	
Proventos		4.426,78	
Descontos		694,68	
Líquido		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
P 047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	408,62
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	136,20
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	136,20
P 908	1/3 FERIAS	30 D	1.135,06
Base FGTS		0,00	
Valor FGTS		0,00	
Base Prev.		4.540,26	
Base IRRF		4.540,26	
Proventos		4.540,26	
Descontos		1.395,44	
Líquido		3.144,82	

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
P 047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	449,45
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	149,81
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	149,81
Base FGTS		0,00	
Valor FGTS		0,00	
Base Prev.		3.745,44	
Base IRRF		3.745,44	
Proventos		3.745,44	
Descontos		733,00	
Líquido		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
P 043	HORA/AULA	120.00	1.623,60
Base FGTS		0,00	
Valor FGTS		0,00	
Base Prev.		1.961,85	
Base IRRF		1.961,85	
Proventos		1.961,85	
Descontos		524,92	
Líquido		1.436,93	

**PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUEARA**

RUÁ JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO. JERIQUEARA-SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Mês/Ano

03/2018

Página 38 de 55

27/03/2018 08:58:59

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 06/04/2018 - 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
P 047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	449,45
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
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
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
4770-1	LAZARO JOSE SANTIAGO	09/02/2004	4000 - PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25
P 043	HORA/AULA	130.00	1.758,90
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	104,85
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	209,71
P 158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	104,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.516,56	2.516,56	2.516,56	609,68	1.906,88

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
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	747,88	1.280,50

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
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	888,74	1.342,44

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
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,83

**PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUEARA**

RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO. JERIQUEARA-SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Mês/Ano

03/2018

Página 39 de 55

Folha de Pagamento

27/03/2018 08:58:59

Data Pagamento: 06/04/2018 - 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	2.231,19	2.231,19	2.231,19	200,80	2.030,39
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 043	HORA/AULA	150.00	2.029,50	D 919	PREVIDENCIA	11.00 312,54
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	118,38	D 920	IRRF SALARIO	7.50 46,86
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	2.841,28	2.841,28	2.841,28	1.065,57	1.775,71
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 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	Líquido
0,00	0,00	1.944,93	1.944,93	1.944,93	175,04	1.769,89
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	1.00 598,81
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	884,23	1.821,77

**PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUEARA**

RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO. JERIQUEARA-SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Mês/Ano

03/2018

Página 40 de 55

27/03/2018 08:58:59

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 06/04/2018 - 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
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	84,56
D 919	PREVIDENCIA	9.00	159,82
Base FGTS		0,00	
Valor FGTS		0,00	
Base Prev.		1.775,81	
Base IRRF		1.775,81	
Proventos		1.775,81	
Descontos		159,82	
Líquido		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
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		0,00	
Valor FGTS		0,00	
Base Prev.		2.678,93	
Base IRRF		2.678,93	
Proventos		2.678,93	
Descontos		281,14	
Líquido		2.397,79	
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
P 043	HORA/AULA	90.00	1.054,80
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	67,39
D 114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	120,00
D 919	PREVIDENCIA	8.00	113,21
Base FGTS		0,00	
Valor FGTS		0,00	
Base Prev.		1.415,19	
Base IRRF		1.415,19	
Proventos		1.415,19	
Descontos		233,21	
Líquido		1.181,98	
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
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25
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		0,00	
Valor FGTS		0,00	
Base Prev.		2.535,43	
Base IRRF		2.535,43	
Proventos		2.535,43	
Descontos		258,42	
Líquido		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
P 043	HORA/AULA	100.00	1.353,00
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	84,56
D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	585,33
D 919	PREVIDENCIA	9.00	159,82
Base FGTS		0,00	
Valor FGTS		0,00	
Base Prev.		1.775,81	
Base IRRF		1.775,81	
Proventos		1.775,81	
Descontos		745,15	
Líquido		1.030,66	
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
P 047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	408,62
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	136,20
P 158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	136,20
Base FGTS		0,00	
Valor FGTS		0,00	
Base Prev.		3.405,20	
Base IRRF		3.405,20	
Proventos		3.405,20	
Descontos		445,93	
Líquido		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
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25
D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	542,05
D 919	PREVIDENCIA	9.00	182,55

**PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUEARA**

RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO. JERIQUEARA-SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Mês/Ano

03/2018

Página 41 de 55

27/03/2018 08:58:59

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 06/04/2018 - 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	724,60	1.303,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3670-1	RITA DE CÁSSIA CALDAS	07/05/2001	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SÉRIES 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 041	HORA SUPLEMENTAR	55.00	744,15	D 114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	327,08
P 043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D 919	PREVIDENCIA	9.00	242,01
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	84,56	D 920	IRRF SALARIO	7.50	40,73
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	169,12				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.689,08	2.689,08	2.689,08	609,82	2.079,26

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 919	PREVIDENCIA	9.00	210,05
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	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	210,05	2.123,87

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	500,00
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	682,55	1.345,81

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

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	595,59
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D 919	PREVIDENCIA	9.00	209,93
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	805,52	1.527,08

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

**PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA**

RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO. JERIQUARA-SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Mês/Ano

03/2018

Página 42 de 55

Folha de Pagamento

27/03/2018 08:58:59

Data Pagamento: 06/04/2018 - 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 919	PREVIDENCIA	9.00	209,93	
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D 920	IRRF SALARIO	7.50	16,40	
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,83					
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	2.332,60	2.332,60	2.332,60	226,33	2.106,27	

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			
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25			
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			
D 114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	659,70			
D 919	PREVIDENCIA	9.00	253,54			
D 920	IRRF SALARIO	7.50	35,25			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.817,12	2.817,12	2.817,12	948,49	1.868,63

Matricula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo			
7764-1	SUSETTE 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				
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25				
		D 167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00	286,12		
		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	468,67	1.559,69

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
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
0,00	0,00	2.841,28	2.841,28
		Proventos	Descontos
		2.841,28	359,40
		Líquido	2.481,88

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



Folha de Pagamento

27/03/2018 08:58:59

Data Pagamento: 06/04/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 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
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,83
P 158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	101,41
D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	601,52
D 919	PREVIDENCIA	9.00	209,93
D 920	IRRF SALARIO	7.50	16,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.332,60	2.332,60	2.332,60	827,85	1.504,75

Total Unidade: 45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	120.829,49	120.829,49	120.829,49	27.392,32	93.437,17



Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

28/03/18 13:41

RELAÇÃO: RE180328002 DATA: 28/03/2018 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
OB180000038	1503	34	45.353.315/0001-50	PM	JERIQUARA	001 06949	0000000012	8.712,16 ()	
OB180000039	1504	34	45.353.315/0001-50	PM	JERIQUARA	001 06949	0000000012	7.758,94 ()	
OB180000040	1505	34	45.353.315/0001-50	PM	JERIQUARA	001 06949	0000000012	1.135,06 ()	
OB180000034	1516	34	45.353.315/0001-50	PM	JERIQUARA	001 06949	0000000012	2.135,34 ()	
OB180000035	1517	34	45.353.315/0001-50	PM	JERIQUARA	001 06949	0000000012	3.176,75 ()	
OB180000036	1518	34	45.353.315/0001-50	PM	JERIQUARA	001 06949	0000000012	743,72 ()	
OB180000037	1502	34	45.353.315/0001-50	PM	JERIQUARA	001 06949	0000000012	75.831,01 ()	
OB180000033	1515	34	45.353.315/0001-50	PM	JERIQUARA	001 06949	0000000012	37.491,86 ()	

TOTAL: 8 OB(s)R\$ 136.984,84 Cento e trinta e seis mil e novecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos*****

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBS CANCELADAS.
JERIQUARA - 28/03/18 13:41

Remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERQUARA
Data 28/03/2018

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00357.REM			
Data de modificação	28/03/2018-14:03:23	Tamanho	3520 bytes	
Formato	OBN601	Início do envio	14:03:23	Fim do envio 14:03:23
Resultado	Arquivo enviado com sucesso			

Dados da transmissão

Início do envio	14:03:23	Fim do envio	14:03:23	Total Enviado	3520 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 00357		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB180000033	1515	01 - Empenho pago
OB180000034	1516	01 - Empenho pago
OB180000035	1517	01 - Empenho pago
OB180000036	1518	01 - Empenho pago
OB180000037	1502	01 - Empenho pago
OB180000038	1503	01 - Empenho pago
OB180000039	1504	01 - Empenho pago
OB180000040	1505	01 - Empenho pago

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUEARA**

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01447

DATA: 20/03/2018 VENCTO:29/03/2018 PAGTO: 29/03/2018

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 86

Endereço:

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2018 - Folha Mensal ID:(114)

Valor **120.829,49**(cento e vinte mil, oitocentos e vinte e nove reais e quarenta e nove centavos) *
*****Despesa Bruta: **R\$ 120.829,49**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1502	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R\$ 103.223,33	R\$ 0,00	R\$ 27.392,32	R\$ 75.831,01
1503	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R\$ 8.712,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.712,16
1505	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.135,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.135,06
1504	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.758,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.758,94
TOTAL					R\$ 120.829,49	R\$ 0,00	R\$ 27.392,32	R\$ 93.437,17

Despesa Líquida: **R\$ 93.437,17**

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	93.437,17
TOTAL . . .			R\$ 93.437,17

Despesa paga em 29/03/2018 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

910

NOTA DE EMPENHO Nº 910

FICHA 178

DATA 26/02/2018

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO

OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO

VENCIMENTO 07/03/2018

NOME FOLHA DE PAGAMENTO

CODIGO 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(110)

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO

OR - Ordinário

SOMA

15.629,19

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 DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

1.562.000,00

250.585,76

15.629,19

1.295.785,05

VALOR A SER PAGO R\$

15.629,19

quinze mil, seiscentos e vinte e nove reais e dezenove centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/02/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

02/03/18

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

NOME
CNPJ/CPFLetícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUEARA**Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

907

NOTA DE EMPENHO Nº 907

FICHA: 178

DATA: 26/02/2018

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO

OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO

VENCIMENTO 07/03/2018

NOME FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(110)

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO

OR - Ordinário

SOMA

100.990,88

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 DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

1.562.000,00

133.120,41

100.990,88

1.327.888,71

VALOR A SER PAGO R\$

100.990,88

cem mil, novecentos e noventa reais e oitenta e oito centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/02/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

02/03/18

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

001

108389-9

folha

NOME
CNPJ/CPFLeticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUEARA**Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

908

NOTA DE EMPENHO Nº 908

FICHA 178

DATA: 26/02/2018

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO

OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO

VENCIMENTO: 07/03/2018

NOME FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(110)

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO

OR - Ordinário

SOMA

8.705,39

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 DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

1.562.000,00

234.111,29

8.705,39

1.319.183,32

VALOR A SER PAGO R\$

oito mil, setecentos e cinco reais e trinta e nove centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/02/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

02/03/18

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

001

108389-9

folha

NOME
CNPJ/CPFLeticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

909

NOTA DE EMPENHO Nº 909

FICHA 178

DATA 26/02/2018

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO

OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO

VENCIMENTO 07/03/2018

NOME FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(110)

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO

OR - Ordinário

SOMA

7.769,08

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

1.562.000,00

242.816,68

7.769,08

1.311.414,24

VALOR A SER PAGO R\$

sete mil, setecentos e sessenta e nove reais e oito centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/02/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

02/03/18

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

001

108389-9

folha

NOME
CNPJ/CPFLetícia de Paula Almeida
TESOUREIRO



Resumo Contábil

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

Total a Empenhar	161.616,69		
Total de Vencimentos	133.094,54		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	133.094,54		
Total de Descontos	32.060,88		
Total Líquido	101.033,66	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	28.522,15		0,00	0,00	0,00	28.522,15
Total	28.522,15		0,00	0,00	0,00	28.522,15

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	3	130,00	1.758,90	
043 HORA/AULA	18	2.335,00	30.950,00	
047 PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	9	135,00	4.065,72	
048 PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	23	115,00	2.711,81	
050 ADICIONAL TEMPO SERVICO	35	65,00	7.487,40	
051 SEXTA PARTE	1	0,00	281,68	
158 PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	16	80,00	1.927,86	
908 1/3 FERIAS	18	540,00	15.629,19	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		4.225,00	75.793,81	
Salário Base		810,00	57.300,73	
Total		5.035,00	133.094,54	

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	23	0,00	12.407,94	Receita Extra Despesa Extra
167 CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL FRANCA	2	120,00	534,48	Receita Extra Despesa Extra
919 PREVIDENCIA	45	443,00	13.479,35	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF SALARIO	29	372,50	3.517,68	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação				
Receita Extra Despesa Extra		935,50	32.060,88	
Total		935,50	32.060,88	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	13.479,35
Total	13.479,35



Resumo Contábil

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

Base de I.R.R.F.	133.094,54
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	133.094,54
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	133.094,54

**PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUEARA**

RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO. JERIQUEARA-SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Mês/Ano

02/2018

Página 36 de 56

Folha de Pagamento

01/03/2018 09:19:05

Data Pagamento: 07/02/2017 - Folha Mensal**Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%**

Matricula	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
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25
D 919	PREVIDENCIA		9.00
			182,55
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36
Proventos	Descontos		Líquido
2.028,36	182,55		1.845,81

Matricula	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
P 041	HORA SUPLEMENTAR	90.00	1.217,70
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
P 908	1/3 FERIAS	30 D	1.352,99
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	5.411,97	5.411,97
Proventos	Descontos		Líquido
5.411,97	1.557,57		3.854,40

Matricula	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
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25
D 919	PREVIDENCIA		9.00
			182,55
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36
Proventos	Descontos		Líquido
2.028,36	182,55		1.845,81

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7829-1	GIRLENE APARECIDA SILVA MACHADO	06/02/2012	3001 - PSICOPEDAGOGO
P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.724,18
P 047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	408,62
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	408,62
P 158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	136,20
P 908	1/3 FERIAS	30 D	1.225,87
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	4.903,49	4.903,49
Proventos	Descontos		Líquido
4.903,49	1.738,89		3.164,80

Matricula	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
P 043	HORA/AULA	110.00	1.488,30
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	91,32
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	91,32
D 919	PREVIDENCIA		9.00
			180,82
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	2.009,19	2.009,19
Proventos	Descontos		Líquido
2.009,19	180,82		1.828,37

Matricula	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
P 047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	510,78
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
0,00	0,00	4.767,30	4.767,30
Proventos	Descontos		Líquido
4.767,30	800,26		3.967,04

**PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUEARA**

RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO. JERIQUEARA-SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Mês/Ano

02/2018

Página 37 de 56

01/03/2018 09:19:05

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 07/02/2017 - 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
P 043	HORA/AULA	130.00	1.758,90
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	104,85
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	104,85
P 908	1/3 FERIAS	30 D	768,95

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.075,80	3.075,80	3.075,80	944,75	2.131,05

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
P 041	HORA SUPLEMENTAR	20.00	270,60
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
P 908	1/3 FERIAS	30 D	1.037,29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.149,17	4.149,17	4.149,17	1.474,89	2.674,28

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
P 047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	510,78
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
P 047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	408,62
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	136,20
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
P 047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	449,45
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	149,81
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	149,81
P 908	1/3 FERIAS	30 D	1.248,48

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.993,92	4.993,92	4.993,92	1.074,81	3.919,11

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
P 043	HORA/AULA	120.00	1.623,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.961,85	1.961,85	1.961,85	482,92	1.478,93

**PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA**

RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO. JERIQUARA-SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Mês/Ano

02/2018

Página 38 de 56

01/03/2018 09:19:05

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 07/02/2017 - 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			
P 047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	449,45			
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	149,81			
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	449,45			
D 919	PREVIDENCIA	11.00	444,95			
D 920	IRRF SALARIO	15.00	185,22			
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			
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			
D 919	PREVIDENCIA	9.00	200,80			
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			
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	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	25.00	338,25			
P 043	HORA/AULA	130.00	1.758,90			
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	104,85			
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	209,71			
P 158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	104,85			
P 908	1/3 FERIAS	30 D	838,85			
D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	354,23			
D 919	PREVIDENCIA	11.00	369,09			
D 920	IRRF SALARIO	15.00	93,15			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.355,41	3.355,41	3.355,41	816,47	2.538,94

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			
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25			
D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	565,31			
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	747,86	1.280,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
7783-1	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			
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			
P 908	1/3 FERIAS	30 D	743,72			
D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	667,94			
D 919	PREVIDENCIA	11.00	327,23			
D 920	IRRF SALARIO	7.50	13,12			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.974,90	2.974,90	2.974,90	1.008,29	1.966,61

**PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUEARA**

RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO. JERIQUEARA-SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Mês/Ano

02/2018

Página 39 de 56

01/03/2018 09:19:05

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 07/02/2017 - Folha Mensal**

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

Matricula	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
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,83
D 919	PREVIDENCIA		9.00 200,80
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.
0,00		0,00	2.231,19
Base IRRF		Proventos	Descontos
2.231,19		2.231,19	200,80
		Líquido	
		2.030,39	
Matricula	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
P 047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	408,62
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	136,20
P 158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	136,20
D 919	PREVIDENCIA		11.00 374,57
D 920	IRRF SALARIO		15.00 71,36
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.
0,00		0,00	3.405,20
Base IRRF		Proventos	Descontos
3.405,20		3.405,20	445,93
		Líquido	
		2.959,27	
Matricula	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
P 041	HORA SUPLEMENTAR	20.00	270,60
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
P 908	1/3 FERIAS	30 D	1.037,29
D 114	CONVENIO EMPREST CEF		1.00 706,17
D 919	PREVIDENCIA		11.00 456,40
D 920	IRRF SALARIO		15.00 199,12
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.
0,00		0,00	4.149,17
Base IRRF		Proventos	Descontos
4.149,17		4.149,17	1.361,69
		Líquido	
		2.787,48	
Matricula	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
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	304,25
D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL		1.00 594,00
D 919	PREVIDENCIA		9.00 209,93
D 920	IRRF SALARIO		7.50 16,40
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.
0,00		0,00	2.332,61
Base IRRF		Proventos	Descontos
2.332,61		2.332,61	820,33
		Líquido	
		1.512,28	
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7917-1	MATHEUS VIEIRA	04/08/2014	4020 - PROFESSOR CIENCIAS- NATURAIS
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00
P 043	HORA/AULA	140.00	1.640,80
P 158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	96,69
D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL		1.00 647,81
D 919	PREVIDENCIA		9.00 182,74
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.
0,00		0,00	2.030,49
Base IRRF		Proventos	Descontos
2.030,49		2.030,49	830,55
		Líquido	
		1.199,94	
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6340-1	MAYSA DINIS SANCHES	01/02/2007	4092 - PEB II -SUBSTITUTO
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
P 908	1/3 FERIAS	30 D	648,31
D 919	PREVIDENCIA		9.00 233,39
D 920	IRRF SALARIO		7.50 34,19
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.
0,00		0,00	2.593,24
Base IRRF		Proventos	Descontos
2.593,24		2.593,24	267,58
		Líquido	
		2.325,66	

**PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUEARA**

RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO. JERIQUEARA-SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Mês/Ano

02/2018

Página 40 de 56

Folha de Pagamento

01/03/2018 09:19:05

Data Pagamento: 07/02/2017 - 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 043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D 919	PREVIDENCIA	9.00	182,65
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	Base Prev.		2.029,50	Base IRRF
		0,00				2.029,50	Proventos
						2.029,50	Descontos
						753,68	Líquido
							1.275,82

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		0,00	Valor FGTS	Base Prev.		1.775,81	Base IRRF
		0,00				1.775,81	Proventos
						1.775,81	Descontos
						159,82	Líquido
							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	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		0,00	Valor FGTS	Base Prev.		2.678,93	Base IRRF
		0,00				2.678,93	Proventos
						2.678,93	Descontos
						281,14	Líquido
							2.397,79

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	90.00	1.054,80	D 919	PREVIDENCIA	9.00	169,82
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	67,39				
P 908	1/3 FERIAS	30 D	471,73				
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	Base Prev.		1.886,92	Base IRRF
		0,00				1.886,92	Proventos
						1.886,92	Descontos
						289,82	Líquido
							1.597,10

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		0,00	Valor FGTS	Base Prev.		2.535,43	Base IRRF
		0,00				2.535,43	Proventos
						2.535,43	Descontos
						258,42	Líquido
							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	512,29
P 043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D 919	PREVIDENCIA	11.00	312,54
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,47	D 920	IRRF SALARIO	7.50	32,64
P 908	1/3 FERIAS	30 D	710,32				
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	Base Prev.		2.841,29	Base IRRF
		0,00				2.841,29	Proventos
						2.841,29	Descontos
						857,47	Líquido
							1.983,82

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	499,42
P 047	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008/14	15.00	408,62	D 920	IRRF SALARIO	22.50	230,40

**PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUEARA**

RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO. JERIQUEARA-SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Mês/Ano

02/2018

Página 41 de 56

01/03/2018 09:19:05

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 07/02/2017 - 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	138,20		
P 908	1/3 FERIAS	30 D	1.135,06		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.540,28	4.540,28	4.540,28	729,82	3.810,44

Matricula	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 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	542,05
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	724,60	1.303,76

Matricula	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

Matricula	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	233,39
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	169,12	D 920	IRRF SALARIO	7.50	34,19
P 908	1/3 FERIAS	30 D	648,31				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.593,24	2.593,24	2.593,24	594,66	1.998,58

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

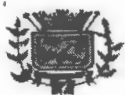
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	603,83
P 043	HORA/AULA	125.00	1.691,25	D 919	PREVIDENCIA	11.00	342,30
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	101,47	D 920	IRRF SALARIO	7.50	36,48
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,95				
P 908	1/3 FERIAS	30 D	777,97				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.111,89	3.111,89	3.111,89	982,61	2.129,28

Matricula	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	400,00
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	582,55	1.445,81

**PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUEARA**

RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO. JERIQUEARA-SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Mês/Ano

02/2018

Página 42 de 56

01/03/2018 09:19:05

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 07/02/2017 - Folha Mensal****Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%**

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	1.890,11
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
D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	447,29
D 919	PREVIDENCIA	9.00	209,93
Base FGTS		0,00	
Valor FGTS		0,00	
Base Prev.		2.332,60	
Base IRRF		2.332,60	
Proventos		2.332,60	
Descontos		657,22	
Líquido		1.675,38	

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
P 043	HORA/AULA	125.00	1.465,00
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	87,90
P 908	1/3 FERIAS	30 D	615,30
D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	476,30
D 919	PREVIDENCIA	9.00	221,50
D 920	IRRF SALARIO	7.50	10,96
Base FGTS		0,00	
Valor FGTS		0,00	
Base Prev.		2.461,20	
Base IRRF		2.461,20	
Proventos		2.461,20	
Descontos		708,76	
Líquido		1.752,44	

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	1.890,11
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,83
P 158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	101,41
P 908	1/3 FERIAS	30 D	777,53
D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	643,29
D 919	PREVIDENCIA	11.00	342,11
D 920	IRRF SALARIO	7.50	64,80
Base FGTS		0,00	
Valor FGTS		0,00	
Base Prev.		3.110,13	
Base IRRF		3.110,13	
Proventos		3.110,13	
Descontos		1.050,20	
Líquido		2.059,93	

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
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25
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
D 114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	659,70
D 919	PREVIDENCIA	9.00	253,54
D 920	IRRF SALARIO	7.50	35,25
Base FGTS		0,00	
Valor FGTS		0,00	
Base Prev.		2.817,12	
Base IRRF		2.817,12	
Proventos		2.817,12	
Descontos		948,49	
Líquido		1.868,63	

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7764-1	SUETE COSTA PINHEIRO	01/02/2011	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.483,74
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	87,83
P 158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	87,83
P 908	1/3 FERIAS	30 D	644,13
D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	329,22
D 919	PREVIDENCIA	9.00	231,88
D 920	IRRF SALARIO	7.50	33,05
Base FGTS		0,00	
Valor FGTS		0,00	
Base Prev.		2.578,53	
Base IRRF		2.578,53	
Proventos		2.578,53	
Descontos		594,15	
Líquido		1.982,38	

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
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25
D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	616,57
D 167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00	228,12
D 919	PREVIDENCIA	9.00	182,55
Base FGTS		0,00	
Valor FGTS		0,00	
Base Prev.		2.028,36	
Base IRRF		2.028,36	
Proventos		2.028,36	
Descontos		1.027,24	
Líquido		1.001,12	

**PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUEARA**

RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO. JERIQUEARA-SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Mês/Ano

02/2018

Página 43 de 56

01/03/2018 09:19:05

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 07/02/2017 - Folha Mensal****Unidade: 002053 - Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60%**

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	416,72
P 043	HORA/AULA	150.00	2.029,50	D 920	IRRF SALARIO	15.00	150,95
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				
P 908	1/3 FERIAS	30 D	947,09				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.788,37	3.788,37	3.788,37	567,67	3.220,70

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	209,93
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,83	D 920	IRRF SALARIO	7.50	16,40
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	2.332,60	2.332,60	2.332,60	827,85	1.504,75

Total Unidade: 45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	133.094,54	133.094,54	133.094,54	32.060,88	101.033,66



RELAÇÃO: RE180301002 DATA: 01/03/2018 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
OB180000023	924	34	45.353.315/0001-50	PM	JERIQUARA	001 06949	0000000012	3.459,06 ()	
OB180000018	909	34	45.353.315/0001-50	PM	JERIQUARA	001 06949	0000000012	7.769,08 ()	
OB180000021	922	34	45.353.315/0001-50	PM	JERIQUARA	001 06949	0000000012	2.135,34 ()	
OB180000016	907	34	45.353.315/0001-50	PM	JERIQUARA	001 06949	0000000012	68.930,00 ()	
OB180000022	923	34	45.353.315/0001-50	PM	JERIQUARA	001 06949	0000000012	3.176,75 ()	
OB180000020	921	34	45.353.315/0001-50	PM	JERIQUARA	001 06949	0000000012	36.586,83 ()	
OB180000017	908	34	45.353.315/0001-50	PM	JERIQUARA	001 06949	0000000012	8.705,39 ()	
OB180000019	910	34	45.353.315/0001-50	PM	JERIQUARA	001 06949	0000000012	15.629,19 ()	

TOTAL: 8 OB(s)R\$ 146.391,64 Cento e quarenta e seis mil e trezentos e noventa e um reais e sessenta e quatro centavos*****

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

JERIQUARA - 01/03/18 14:48

Remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA

Data 01/03/2018

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00349.REM			
Data de modificação	01/03/2018-14:58:00	Tamanho	3520 bytes	
Formato	OBN601	Início do envio	14:57:59	Fim do envio 14:57:59
Resultado	Arquivo enviado com sucesso			

Dados da transmissão

Início do envio	14:57:59	Fim do envio	14:57:59	Total Enviado	3520 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 00349		Remessa recebida pelo Banco
OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO		
OB180000016	907	01 - Empenho pago
OB180000017	908	01 - Empenho pago
OB180000018	909	01 - Empenho pago
OB180000019	910	01 - Empenho pago
OB180000020	921	01 - Empenho pago
OB180000021	922	01 - Empenho pago
OB180000022	923	01 - Empenho pago
OB180000023	924	01 - Empenho pago

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00870

DATA: 26/02/2018 VENCTO:02/03/2018 PAGTO: 02/03/2018

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 86

Endereço:

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(110)

Valor 133.094,54

(cento e trinta e três mil e noventa e quatro reais e cinquenta e quatro centavos)

Despesa Bruta: **R\$ 133.094,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
907	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R\$ 100.990,88	R\$ 0,00	R\$ 32.060,88	R\$ 68.930,00
908	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R\$ 8.705,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.705,39
910	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R\$ 15.629,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.629,19
909	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.769,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.769,08

TOTAL R\$ 133.094,54 R\$ 0,00R\$ 32.060,88R\$ 101.033,66

Despesa Líquida: **R\$ 101.033,66**

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	101.033,66

TOTAL. R\$ 101.033,66

Despesa paga em 02/03/2018 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

Exercício: 2018

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Page 1

[illegible]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUEARA**Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2090

NOTA DE EMPENHO Nº 2090

FICHA: 190

DATA 23/04/2018

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 30/04/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal ID:(115)

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO

OR - Ordinario

SOMA

49.928,50

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 Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

700.000,00

174.123,96

49.928,50

475.947,54

VALOR A SER PAGO R\$

49.928,50

quarenta e nove mil, novecentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/04/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

30/04/18

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

001

108389-9

folha

NOME
CNPJ/CPFLeticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUEARA**Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2091NOTA DE EMPENHO Nº **2091**

FICHA 190

DATA 23/04/2018

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO:

OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO

VENCIMENTO 30/04/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal ID:(115)

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO

OR - Ordinário

SOMA**2.148,98**

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 Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

700.000,00

224.052,46

2.148,98

473.798,56

VALOR A SER PAGO R\$

2.148,98dois mil, cento e quarenta e oito reais e noventa e oito centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/04/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

30/04/18

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

001

108389-9

folha

NOME
CNPJ/CPFLeticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUEARA**Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2092

NOTA DE EMPENHO Nº	2092	FICHA	190	DATA	23/04/2018	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO	VENCIMENTO: 30/04/2018		
NOME:	FOLHA DE PAGAMENTO					CÓDIGO: 86	
ENDEREÇO:							

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal ID:(115)	
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	

OR - Ordinário	SOMA	3.251,16
----------------	------	----------

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 Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
700.000,00	226.201,44	3.251,16	470.547,40

VALOR A SER PAGO R\$	3.251,16
três mil, duzentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM	23/04/2018
-----------------------	------------

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

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE
DATA	
Gustavo Henrique Costa CONTADOR	Eder Luiz Carvalho Gonçalves ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	30/04/18	RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO
001	108389-9	folha		
Leticia de Paula Almeida TESOUREIRO				NOME CNPJ/CPF

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2093

NOTA DE EMPENHO Nº 2093

FICHA 190

DATA 23/04/2018

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO:

OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO

VENCIMENTO 30/04/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal ID:(115)

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO

OR - Ordinário

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 Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

700.000,00

229.452,60

845,14

469.702,26

VALOR A SER PAGO R\$

845,14

oitocentos e quarenta e cinco reais e quatorze centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/04/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

30/04/18

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

001

108389-9

folha

NOME
CNPJ/CPFLeticia de Paula Almeida
TESOUREIRO



Resumo Contábil

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Total a Empenhar	70.020,78		
Total de Vencimentos	56.173,78		
Salário Família	63,42		
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade	1.437,44		
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	57.674,64		
Total de Descontos	11.805,12		
Total Líquido	45.869,52	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	12.346,14	63,42	1.437,44	0,00	10.845,28
Total	12.346,14	63,42	1.437,44	0,00	10.845,28

Funcionários		Quantidade
Situação		
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	24	720,00	39.797,71	Salário Base
040	HORA ATIVIDADE	23	575,00	7.301,52	
041	HORA SUPLEMENTAR	1	55,00	744,15	
043	HORA/AULA	2	250,00	2.085,12	
047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	2	30,00	660,26	
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	10	50,00	995,18	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	13	29,00	2.969,48	
051	SEXTA PARTE	1	1,00	281,68	
158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5	25,00	493,54	
903	SALARIO MATERNIDADE	1	19,00	1.437,44	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	2	2,00	63,42	Salário Família
908	1/3 FERIAS	1	30,00	845,14	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação		1.045,00	16.376,07		
Salário Base		720,00	39.797,71		
Salário Família		2,00	63,42		
Salário Maternidade		19,00	1.437,44		
Total		1.786,00	57.674,64		

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	9	0,00	4.337,78	Receita Extra Despesa Extra
167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL FRANCA	3	0,00	626,83	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	26	235,00	5.306,16	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	8	82,50	529,70	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
Receita Extra Despesa Extra		317,50	11.805,12		
Total		317,50	11.805,12		



Resumo Contábil

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo			
Vínculo		Valor	
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS		5.306,16	
Total		5.306,16	
Base de I.R.R.F.	57.611,22	Base de Previdência Total	57.611,22
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	57.611,22

**PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUEARA**

RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO. JERIQUEARA-SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Mês/Ano

04/2018

Página 47 de 56

26/04/2018 08:26:45

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 08/05/2018 - 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
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
7734-1	ANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA BORGES	09/02/2010	3008 - DIRETOR DE ESCOLA
P 001	VENCIMENTO	30.00D	3.405,22
P 047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	510,78
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	170,26
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
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00
D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL		1.00
D 167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL		1.00
D 919	PREVIDENCIA		9.00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.756,74	1.756,74	1.756,74	609,57	1.147,17

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
P 047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	149,48
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.146,05	1.146,05	1.177,76	91,68	1.086,08

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
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25
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
2870-1	CIRLENE APARECIDA DA CUNHA SILVA	21/02/2000	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25
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	924,87	1.610,56

**PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUEARA**

RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO. JERIQUEARA-SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Mês/Ano

04/2018

Página 48 de 56

26/04/2018 08:26:45

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 08/05/2018 - Folha Mensal****Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7949-1	ELAINE APARECIDA GLEGÓRIO	01/10/2015	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25
D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	603,93
D 919	PREVIDENCIA	9.00	182,55
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36
Proventos	Descontos	Líquido	
2.028,36	786,48	1.241,88	

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
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	255,25
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	153,15
D 919	PREVIDENCIA	8.00	134,77
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	1.684,66	1.684,66
Proventos	Descontos	Líquido	
1.684,66	134,77	1.549,89	

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
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25
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
D 919	PREVIDENCIA	9.00	237,31
D 920	IRRF SALARIO	7.50	22,95
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	2.636,85	2.636,85
Proventos	Descontos	Líquido	
2.636,85	260,26	2.376,59	

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
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25
D 919	PREVIDENCIA	9.00	182,55
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36
Proventos	Descontos	Líquido	
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
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00
D 919	PREVIDENCIA	9.00	158,10
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	1.756,74	1.756,74
Proventos	Descontos	Líquido	
1.756,74	158,10	1.598,64	

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
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25
D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	597,74
D 919	PREVIDENCIA	9.00	182,55
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36
Proventos	Descontos	Líquido	
2.028,36	780,29	1.248,07	

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
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25
D 919	PREVIDENCIA	9.00	182,55
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36
Proventos	Descontos	Líquido	
2.028,36	182,55	1.845,81	

**PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUEARA**

RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO. JERIQUEARA-SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Mês/Ano

04/2018

Página 49 de 56

26/04/2018 08:26:45

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 08/05/2018 - Folha Mensal****Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil**

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
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.
	0,00	0,00	2.231,18
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	2.231,18	2.231,18	200,80
	Líquido		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	1.690,11
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25
P 041	HORA SUPLEMENTAR	55.00	744,15
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	2.772,51
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	2.772,51	2.772,51	295,94
	Líquido		2.476,57
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
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	2.028,36
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	2.028,36	2.028,36	182,55
	Líquido		1.845,81
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
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	2.129,77
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	2.129,77	2.129,77	191,67
	Líquido		1.938,10
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
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	996,57
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	996,57	1.028,28	304,85
	Líquido		723,43
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
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25
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.
	0,00	0,00	2.817,12
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	2.817,12	2.817,12	303,01
	Líquido		2.514,11
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
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25
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 397/2008	5.00	101,41
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	2.817,12
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	2.817,12	2.817,12	303,01
	Líquido		2.514,11

**PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUEARA**

RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO. JERIQUEARA-SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Mês/Ano

04/2018

Página 50 de 56

26/04/2018 08:26:45

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 08/05/2018 - Folha Mensal****Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil**

P 908	1/3 FERIAS	30 D	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	468,37	2.912,20
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	124,02	D 167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00	170,28
P 043	HORA/AULA	125.00	620,12	D 919	PREVIDENCIA	9.00	204,26
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	13,64	D 920	IRRF SALARIO	7.50	12,10
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	74,41				
P 903	SALARIO MATERNIDADE	19.00D	1.437,44				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.269,63	2.269,63	2.269,63	386,64	1.882,99
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	288,54
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	489,34	1.741,84
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 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	400,00
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	582,55	1.445,81
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	158,10
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.756,74	1.756,74	1.756,74	645,75	1.110,99
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	166,13
P 158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	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	666,29	1.179,61

**PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUEARA**

RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO. JERIQUEARA-SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Mês/Ano**04/2018**

Página 51 de 56

Folha de Pagamento

26/04/2018 08:26:45

Data Pagamento: 08/05/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Total Unidade: 26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	57.611,22	57.611,22	57.674,64	11.805,12	45.869,52



Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

27/04/18 15:48

RELAÇÃO: RE180427003 DATA: 27/04/2018 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

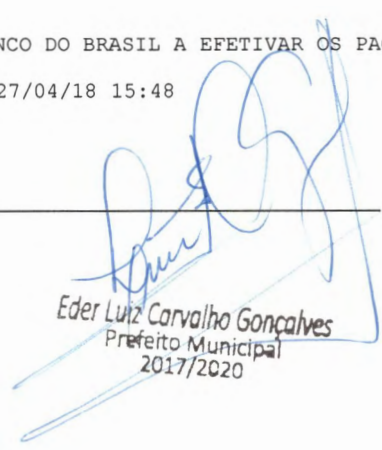
AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB180000052	2091	34	45.353.315/0001-50	PM	JERIQUARA	001 06949	0000000012	2.148,98 ()	
OB180000049	2079	34	45.353.315/0001-50	PM	JERIQUARA	001 06949	0000000012	8.712,16 ()	
OB180000048	2078	34	45.353.315/0001-50	PM	JERIQUARA	001 06949	0000000012	73.653,28 ()	
OB180000051	2090	34	45.353.315/0001-50	PM	JERIQUARA	001 06949	0000000012	38.123,38 ()	
OB180000054	2093	34	45.353.315/0001-50	PM	JERIQUARA	001 06949	0000000012	845,14 ()	
OB180000050	2080	34	45.353.315/0001-50	PM	JERIQUARA	001 06949	0000000012	7.758,94 ()	
OB180000053	2092	34	45.353.315/0001-50	PM	JERIQUARA	001 06949	0000000012	3.251,16 ()	

TOTAL: 7 OB(s)R\$ 134.493,04 Cento e trinta e quatro mil e quatrocentos e noventa e três reais e quatro centavos*****

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

JERIQUARA - 27/04/18 15:48


Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal
2017/2020

Remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA

Data 27/04/2018

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00364.REM			
Data de modificação	27/04/2018-15:50:51	Tamanho	3168 bytes	
Formato	OBN601	Início do envio	15:50:51	Fim do envio 15:50:51
Resultado	Arquivo enviado com sucesso			

Dados da transmissão

Início do envio	15:50:51	Fim do envio	15:50:51	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



Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00364		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB180000048	2078	01 - Empenho pago
OB180000049	2079	01 - Empenho pago
OB180000050	2080	01 - Empenho pago
OB180000051	2090	01 - Empenho pago
OB180000052	2091	01 - Empenho pago
OB180000053	2092	01 - Empenho pago
OB180000054	2093	01 - Empenho pago

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUEARA**

Rua Jonas Alves Costa, 559

4535315/0001-50

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01938

DATA: 23/04/2018 VENCTO:30/04/2018 PAGTO: 30/04/2018

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 86

Endereço:

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal ID:(115)

Valor **56.173,78**

(cinquenta e seis mil, cento e setenta e três reais e setenta e oito centavos) * *

* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 56.173,78**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2090	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R\$ 49.928,50	R\$ 0,00	R\$ 11.805,12	R\$ 38.123,38
2091	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.148,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.148,98
2093	/ 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
2092	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.251,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.251,16

TOTAL R\$ 56.173,78 R\$ 0,00 R\$ 11.805,12 R\$ 44.368,66

Despesa Líquida: **R\$ 44.368,66**

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	44.368,66

TOTAL. R\$ 44.368,66

Despesa paga em 30/04/2018 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 JERIQUEARA**Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1519NOTA DE EMPENHO Nº **1519**

FICHA: 191

DATA: 20/03/2018

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO

OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO

VENCIMENTO 10/04/2018

NOME INSS

CÓDIGO 105

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2018 - Folha Mensal ID:(114)

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO

OR - Ordinário

SOMA**12.164,20**

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 Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

140.000,00

26.754,30

12.164,20

101.081,50

VALOR A SER PAGO R\$

12.164,20doze mil, cento e sessenta e quatro reais e vinte centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

10/04/18

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

001

108389-9

INSS

NOME
CNPJ/CPFLeticia de Paula Almeida
TESOUREIRO



Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

09/04/18 11:18

RELAÇÃO: RE180409002 DATA: 09/04/2018 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
OB180000043	1519	34	45.353.315/0001-50	PM	JERIQUARA	001 06949	0000152547	9.969,81 ()	
OB180000042	1506	34	45.353.315/0001-50	PM	JERIQUARA	001 06949	0000152547	25.893,83 ()	

TOTAL: 2 OB(s)R\$ 35.863,64 Trinta e cinco mil e oitocentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos*****

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

JERIQUARA - 09/04/18 11:18

Remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERQUARA

Data 09/04/2018

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00359.REM		
Data de modificação	09/04/2018-11:26:40	Tamanho	1408 bytes
Formato	OBN601	Início do envio	11:26:39
		Fim do envio	11:26:39
Resultado	Arquivo enviado com sucesso		

Dados da transmissão

Início do envio	11:26:39	Fim do envio	11:26:39	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 00359		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB180000042	1506	01 - Empenho pago
OB180000043	1519	01 - Empenho pago

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUEARA**

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01591

DATA: 20/03/2018

VENCTO:10/04/2018

PAGTO: 10/04/2018

Credor...: I N S S

CNPJ:

Cod: 105

Endereço:

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2018 - Folha Mensal ID:(114)

Valor **12.164,20**

{doze mil, cento e sessenta e quatro reais e vinte centavos} * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 12.164,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1519	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.13.00	R\$ 12.164,20	R\$ 0,00	R\$ 2.194,39	R\$ 9.969,81
TOTAL					R\$ 12.164,20	R\$ 0,00	R\$ 2.194,39	R\$ 9.969,81

Despesa Líquida: **R\$ 9.969,81****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	9.969,81
TOTAL. . .			R\$ 9.969,81

Despesa paga em 10/04/2018 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 JERIQUEARA**

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO**1506**NOTA DE EMPENHO Nº **1506**FICHA **180**DATA **20/03/2018**

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO

OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO

VENCIMENTO **10/04/2018**NOME **INSS**CÓDIGO **105**

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF 03/2018 - Folha Mensal ID (114)

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO

OR - Ordinário

SOMA**25.893,83**

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 DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

323 000,00

57.049,86

25.893,83

240.056,31

VALOR A SER PAGO R\$**25.893,83**

vinte e cinco mil, oitocentos e noventa e três reais e oitenta e três centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM **20/03/2018**

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

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

10/04/18**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

001**108389-9****INSS**NOME
CNPJ/CPI**Letícia de Paula Almeida**
TESOUREIRO



Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

09/04/18 11:18

RELAÇÃO: RE180409002 DATA: 09/04/2018 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
OB180000043	1519	34	45.353.315/0001-50	PM	JERIQUARA	001 06949	0000152547	9.969,81 ()	
OB180000042	1506	34	45.353.315/0001-50	PM	JERIQUARA	001 06949	0000152547	25.893,83 ()	

TOTAL: 2 OB(s)R\$ 35.863,64 Trinta e cinco mil e oitocentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos*****

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

JERIQUARA - 09/04/18 11:18


Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal
2017/2020

Remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 09/04/2018

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00359.REM				
Data de modificação	09/04/2018-11:26:40	Tamanho	1408 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	11:26:39	Fim do envio	11:26:39
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	11:26:39	Fim do envio	11:26:39	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 00359		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB180000042	1506	01 - Empenho pago
OB180000043	1519	01 - Empenho pago

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01588

DATA: 20/03/2018

VENCTO:10/04/2018

PAGTO: 10/04/2018

Credor...: I N S S

CNPJ:

Cod: 105

Endereço:

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2018 - Folha Mensal ID:(114)

Valor 25.893,83

(vinte e cinco mil, oitocentos e noventa e três reais e oitenta e três centavos) *

Despesa Bruta: **R\$ 25.893,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1506	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.13.00	R\$ 25.893,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.893,83
TOTAL					R\$ 25.893,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.893,83

Despesa Líquida: **R\$ 25.893,83**

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	25.893,83
TOTAL. . .			R\$ 25.893,83

Despesa paga em 10/04/2018 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 JERIQUEARA**Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2078

NOTA DE EMPENHO Nº 2078

FICHA 178

DATA 23/04/2018

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO

OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO

VENCIMENTO: 30/04/2018

NOME FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal ID:(115)

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO

OR - Ordinário

SOMA

102.993,32

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 DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

1.562.000,00

387.044,44

102.993,32

1.071.962,24

VALOR A SER PAGO R\$

102.993,32

cento e dois mil, novecentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/04/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

30/04/18

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

001

108389-9

folha

Lemessa 364

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRONOME
CNPJ/CPF

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50**NOTA DE EMPENHO****2079**NOTA DE EMPENHO Nº **2079**

FICHA 178

DATA 23/04/2018

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO

OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO

VENCIMENTO 30/04/2018

NOME FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal ID:(115)

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO

OR - Ordinário

SOMA**8.712,16**

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

1.562.000,00

490.037,76

8.712,16

1.063.250,08

VALOR A SER PAGO R\$**8.712,16**oito mil, setecentos e doze reais e dezesseis centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/04/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

20/04/18

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

001

108389-9

folha

NOME
CNPJ/CPFLeticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2080

NOTA DE EMPENHO Nº 2080

FICHA 178

DATA: 23/04/2018

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 30/04/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal ID:(115)

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO

OR - Ordinário

SOMA

7.758,94

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 DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

1.562.000,00

498.749,92

7.758,94

1.055.491,14

VALOR A SER PAGO R\$

7.758,94

sete mil, setecentos e cinquenta e oito reais e noventa e quatro centavos * * * * *

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/04/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

30/04/18

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

NOME
CNPJ/CPFLeticia de Paula Almeida
TESOUREIRO



Resumo Contábil

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

Total a Empenhar	145.065,71		
Total de Vencimentos	119.464,42		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	119.464,42		
Total de Descontos	29.340,04		
Total Líquido	90.124,38	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	25.601,29	0,00	0,00	0,00	25.601,29
	Total	25.601,29	0,00	0,00	0,00	25.601,29

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	823,00	10.954,19	
041	HORA SUPLEMENTAR	6	295,00	3.991,35	
043	HORA/AULA	18	2.320,00	30.747,05	
047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	9	135,00	4.065,72	
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	23	115,00	2.718,58	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	35	65,00	7.477,26	
051	SEXTA PARTE	1	0,00	281,68	
158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	16	80,00	1.927,86	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			3.833,00	62.163,69	
Salário Base			810,00	57.300,73	
Total			4.643,00	119.464,42	

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	23	0,00	12.805,11	Receita Extra Despesa Extra
167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL FRANCA	2	120,00	552,53	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	45	432,00	11.768,83	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	24	270,00	2.092,14	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
Receita Extra Despesa Extra			822,00	29.340,04	
Total			822,00	29.340,04	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	11.768,83
Total	11.768,83



Resumo Contábil

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

Base de I.R.R.F.	119.464,42
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	119.464,42
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	119.464,42

**PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUEARA**

RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO. JERIQUEARA-SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Mês/Ano

04/2018

Página 36 de 56

26/04/2018 08:26:45

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 08/05/2018 - 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 (SÉRIES INICIAIS)
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25
P 041	HORA SUPLEMENTAR	55.00	744,15
D 919	PREVIDENCIA	9.00	249,52
D 920	IRRF SALARIO	7.50	46,42

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.772,51	2.772,51	2.772,51	295,94	2.476,57

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
P 041	HORA SUPLEMENTAR	90.00	1.217,70
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	4.058,98	4.058,98	4.058,98	1.140,60	2.918,38

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
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
P 047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	408,62
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	408,62
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
P 041	HORA SUPLEMENTAR	60.00	811,80
P 043	HORA/AULA	120.00	1.623,60
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	98,09
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	98,09

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.969,83	2.969,83	2.969,83	382,12	2.587,71

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
P 047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	510,78
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

**PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUEARA**

RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO. JERIQUEARA-SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Mês/Ano

04/2018

Página 37 de 56

26/04/2018 08:26:45

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 08/05/2018 - Folha Mensal**

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

Matricula	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
P 043	HORA/AULA	130.00	1.758,90
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	104,85
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	104,85
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.
0,00		0,00	2.306,85
Base IRRF		Proventos	Descontos
2.306,85		2.306,85	765,74
		Líquido	1.541,11

Matricula	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
P 041	HORA SUPLEMENTAR	20.00	270,60
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.
0,00		0,00	3.111,88
Base IRRF		Proventos	Descontos
3.111,88		3.111,88	1.245,07
		Líquido	1.866,81

Matricula	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
P 047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	510,78
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.
0,00		0,00	4.426,78
Base IRRF		Proventos	Descontos
4.426,78		4.426,78	694,88
		Líquido	3.732,10

Matricula	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
P 047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	408,62
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	136,20
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	136,20
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.
0,00		0,00	3.405,20
Base IRRF		Proventos	Descontos
3.405,20		3.405,20	1.111,55
		Líquido	2.293,65

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7735-1	FLAVIA DERMÍNIO	10/02/2010	4140 - COORDENADOR EDUCACIONAL PEDAGOGICO
P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.996,37
P 047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	449,45
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	149,81
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	149,81
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.
0,00		0,00	3.745,44
Base IRRF		Proventos	Descontos
3.745,44		3.745,44	733,00
		Líquido	3.012,44

Matricula	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
P 043	HORA/AULA	120.00	1.623,60
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.
0,00		0,00	1.961,85
Base IRRF		Proventos	Descontos
1.961,85		1.961,85	465,92
		Líquido	1.495,93

**PREFEITURA MUNICIPAL JARIQUARA**

RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO. JARIQUARA-SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Mês/Ano

04/2018

Página 38 de 56

26/04/2018 08:26:45

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 08/05/2018 - 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
P 047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	449,45
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.
	0,00	0,00	4.045,08
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	4.045,08	4.045,08	630,17
			Líquido
			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
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.
	0,00	0,00	2.231,18
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	2.231,18	2.231,18	200,80
			Líquido
			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
P 040	HORA ATIVIDADE	23.00	311,19
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	2.001,30
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	2.001,30	2.001,30	180,11
			Líquido
			1.821,19

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
P 043	HORA/AULA	130.00	1.758,90
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	104,85
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	209,71
P 158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	104,85
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	2.516,56
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	2.516,56	2.516,56	609,68
			Líquido
			1.906,88

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
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	2.028,36
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	2.028,36	2.028,36	747,86
			Líquido
			1.280,50

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
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.
	0,00	0,00	2.231,18
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	2.231,18	2.231,18	868,74
			Líquido
			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
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,83
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	2.231,18
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	2.231,18	2.231,18	868,74
			Líquido
			1.362,44

**PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUEARA**

RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO. JERIQUEARA-SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Mês/Ano

04/2018

Página 39 de 56

26/04/2018 08:26:45

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 08/05/2018 - 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	2.231,19	2.231,19	2.231,19	200,80	2.030,39
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 71,38
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	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	1.113,39	1.998,49
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 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	Líquido
0,00	0,00	1.944,93	1.944,93	1.944,93	175,04	1.769,89
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	1.00 598,81
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	884,23	1.821,77

**PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA**

RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO. JERIQUARA-SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Mês/Ano

04/2018

Página 40 de 56

26/04/2018 08:26:45

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 08/05/2018 - Folha Mensal**

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

Matricula	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
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1,00	84,56
D 919	PREVIDENCIA	9,00	159,82
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	1.775,81	1.775,81
Proventos	Descontos	Líquido	
1.775,81	159,82	1.615,99	
Matricula	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
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
D 919	PREVIDENCIA	9,00	241,10
D 920	IRRF SALARIO	7,50	40,04
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	2.678,93	2.678,93
Proventos	Descontos	Líquido	
2.678,93	281,14	2.397,79	
Matricula	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
P 043	HORA/AULA	90,00	1.054,80
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1,00	67,39
D 114	CONVENIO EMPREST CEF	1,00	120,00
D 919	PREVIDENCIA	8,00	113,21
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	1.415,19	1.415,19
Proventos	Descontos	Líquido	
1.415,19	233,21	1.181,98	
Matricula	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
P 040	HORA ATIVIDADE	25,00	338,25
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
D 919	PREVIDENCIA	9,00	228,18
D 920	IRRF SALARIO	7,50	30,24
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	2.535,43	2.535,43
Proventos	Descontos	Líquido	
2.535,43	258,42	2.277,01	
Matricula	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
P 043	HORA/AULA	100,00	1.353,00
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1,00	84,56
D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1,00	585,33
D 919	PREVIDENCIA	9,00	159,82
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	1.775,81	1.775,81
Proventos	Descontos	Líquido	
1.775,81	745,15	1.030,66	
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7732-1	RENATA BRANQUINHO PINTO SILVA	01/02/2010	3001 - PSICOPEDAGOGO
P 001	VENCIMENTO	30,00D	2.724,18
P 047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15,00	408,62
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1,00	136,20
P 158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5,00	136,20
D 919	PREVIDENCIA	11,00	374,57
D 920	IRRF SALARIO	15,00	71,36
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	3.405,20	3.405,20
Proventos	Descontos	Líquido	
3.405,20	445,93	2.959,27	
Matricula	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
P 040	HORA ATIVIDADE	25,00	338,25
D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1,00	542,05
D 919	PREVIDENCIA	9,00	182,55

**PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUEARA**

RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO. JERIQUEARA-SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Mês/Ano

04/2018

Página 41 de 56

26/04/2018 08:26:45

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 08/05/2018 - 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	724,60	1.303,76

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	669,43
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	879,48	1.454,44

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	500,00
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	682,55	1.345,81

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 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	595,59
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D 919	PREVIDENCIA	9.00	209,93
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	805,52	1.527,08

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

**PREFEITURA MUNICIPAL JARIQUARA**

RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO. JARIQUARA-SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Mês/Ano

04/2018

Página 42 de 56

Folha de Pagamento

26/04/2018 08:26:45

Data Pagamento: 08/05/2018 - Folha Mensal

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7768-1	SÔNIA 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
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,83
P 158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	101,41
D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL		1.00
D 919	PREVIDENCIA		9.00
D 920	IRRF SALARIO		7.50
			16,40
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	2.332,60	2.332,60
Proventos	Descontos		Líquido
2.332,60	825,39		1.507,21
Matricula	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
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25
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
D 114	CONVENIO EMPREST CEF		1.00
D 919	PREVIDENCIA		9.00
D 920	IRRF SALARIO		7.50
			35,25
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	2.817,12	2.817,12
Proventos	Descontos		Líquido
2.817,12	948,49		1.868,63
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7764-1	SUSETTE COSTA PINHEIRO	01/02/2011	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.463,74
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	87,83
P 158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	87,83
D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL		1.00
D 919	PREVIDENCIA		9.00
			173,91
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	1.932,40	1.932,40
Proventos	Descontos		Líquido
1.932,40	503,13		1.429,27
Matricula	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
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25
D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL		1.00
D 167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL		1.00
D 919	PREVIDENCIA		9.00
			182,55
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	2.028,36	2.028,36
Proventos	Descontos		Líquido
2.028,36	1.070,49		957,87
Matricula	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
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
D 919	PREVIDENCIA		11.00
D 920	IRRF SALARIO		7.50
			46,86
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	2.841,28	2.841,28
Proventos	Descontos		Líquido
2.841,28	359,40		2.481,88
Matricula	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
P 047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	510,78
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
D 919	PREVIDENCIA		11.00
D 920	IRRF SALARIO		22.50
			241,77
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	4.597,04	4.597,04
Proventos	Descontos		Líquido
4.597,04	747,44		3.849,60

**PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUEARA**

RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO. JERIQUEARA-SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Mês/Ano

04/2018

Página 43 de 56

26/04/2018 08:26:45

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 08/05/2018 - 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	209,93
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,83	D 920	IRRF SALARIO	7.50	16,40
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	2.332,60	2.332,60	2.332,60	827,85	1.504,75
Total Unidade: 45							
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	119.464,42	119.464,42	119.464,42	29.340,04	90.124,38



Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

27/04/18 15:48

RELAÇÃO: RE180427003 DATA: 27/04/2018 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
OB180000052	2091	34	45.353.315/0001-50	PM	JERIQUARA	001 06949	0000000012	2.148,98 ()	
OB180000049	2079	34	45.353.315/0001-50	PM	JERIQUARA	001 06949	0000000012	8.712,16 ()	
OB180000048	2078	34	45.353.315/0001-50	PM	JERIQUARA	001 06949	0000000012	73.653,28 ()	
OB180000051	2090	34	45.353.315/0001-50	PM	JERIQUARA	001 06949	0000000012	38.123,38 ()	
OB180000054	2093	34	45.353.315/0001-50	PM	JERIQUARA	001 06949	0000000012	845,14 ()	
OB180000050	2080	34	45.353.315/0001-50	PM	JERIQUARA	001 06949	0000000012	7.758,94 ()	
OB180000053	2092	34	45.353.315/0001-50	PM	JERIQUARA	001 06949	0000000012	3.251,16 ()	

TOTAL: 7 OB(s)R\$ 134.493,04 Cento e trinta e quatro mil e quatrocentos e noventa e três reais e quatro centavos*****

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

JERIQUARA - 27/04/18 15:48

Edex Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal
2017/2020

Remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA

Data 27/04/2018

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00364.REM			
Data de modificação	27/04/2018-15:50:51	Tamanho	3168 bytes	
Formato	OBN601	Início do envio	15:50:51	Fim do envio 15:50:51
Resultado	Arquivo enviado com sucesso			

Dados da transmissão

Início do envio	15:50:51	Fim do envio	15:50:51	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



Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00364		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB180000048	2078	01 - Empenho pago
OB180000049	2079	01 - Empenho pago
OB180000050	2080	01 - Empenho pago
OB180000051	2090	01 - Empenho pago
OB180000052	2091	01 - Empenho pago
OB180000053	2092	01 - Empenho pago
OB180000054	2093	01 - Empenho pago

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01934

DATA: 23/04/2018 VENCTO:30/04/2018 PAGTO: 30/04/2018

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 86

Endereço:

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal ID:(115)

Valor 119.464,42

(cento e dezenove mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 119.464,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2078	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R\$ 102.993,32	R\$ 0,00	R\$ 29.340,04	R\$ 73.653,28
2079	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R\$ 8.712,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.712,16
2080	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.758,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.758,94
TOTAL					R\$ 119.464,42	R\$ 0,00	R\$ 29.340,04	R\$ 90.124,38

Despesa Líquida: **R\$ 90.124,38**

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	90.124,38
TOTAL. . .			R\$ 90.124,38

Despesa paga em 30/04/2018 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 JERIQUEARA**Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2731

NOTA DE EMPENHO Nº 2731

FICHA: 190

DATA: 24/05/2018

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO

OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO

VENCIMENTO 05/06/2018

NOME FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO: 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RFF - 05/2018 - Folha Mensal ID:(118)

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO

OR - Ordinário

SOMA

49.063,37

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 Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

700.000,00

230.297,74

49.063,37

420.638,89

VALOR A SER PAGO R\$

49.063,37

quarenta e nove mil e sessenta e três reais e trinta e sete centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/05/2018

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

30/05/18

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

001

108389-9

folha

NOME
CNPJ/CPFLeticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

Remessa 372

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUEARA**Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2732NOTA DE EMPENHO Nº **2732**

FICHA: 190

DATA: 24/05/2018

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 05/06/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2018 - Folha Mensal ID:(118)

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO

OR - Ordinário

SOMA**2.033,99**

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 Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

700.000,00

279.361,11

2.033,99

418.604,90

VALOR A SER PAGO R\$

2.033,99dois mil e trinta e três reais e noventa e nove centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

30/05/18

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

001

108389-9

folha

NOME:

CNPJ/CPF:

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2733NOTA DE EMPENHO Nº **2733**

FICHA: 190

DATA: 24/05/2018

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 05/06/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2018 - Folha Mensal ID:(118)

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO

OR - Ordinário

SOMA**3.075,45**

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 Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

700.000,00

281.395,10

3.075,45

415.529,45

VALOR A SER PAGO R\$

3.075,45três mil e setenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/05/2018

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

30/05/18

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

001

108389-9

folha

NOME:
CNPJ/CPF:Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO



Resumo Contábil

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Total a Empenhar	65.845,51		
Total de Vencimentos	54.172,81		
Salário Família	63,42		
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	54.236,23		
Total de Descontos	11.605,19		
Total Líquido	42.631,04	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	11.609,28	63,42	0,00	0,00	11.545,86	
Total	11.609,28	63,42	0,00	0,00	11.545,86	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	25
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
Total	27
Quantidade de trabalhadores processados	27

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	23	690,00	38.107,60	Salário Base
040	HORA ATIVIDADE	22	550,00	7.177,50	
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 SERVIÇO	12	26,00	2.793,77	
051	SEXTA PARTE	1	1,00	281,68	
158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	4	20,00	392,13	
904	SALARIO FAMILIA	2	2,00	63,42	Salário Família
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	8,00	622,02	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			930,00	16.065,21	
Salário Base			690,00	38.107,60	
Salário Família			2,00	63,42	
Total			1.622,00	54.236,23	

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	10	0,00	4.688,67	Receita Extra Despesa Extra
167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL FRANCA	3	0,00	597,83	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	26	232,00	4.922,88	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	6	60,00	391,16	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
Receita Extra Despesa Extra			292,00	11.605,19	
Total			292,00	11.605,19	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	4.922,88

**PREFEITURA MUNICIPAL JARIQUARA**

RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO. JARIQUARA-SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Mês/Ano

05/2018

Página 29 de 33

29/05/2018 08:41:33

Resumo Contábil**Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil**

Total		4.922,88	
Base de I.R.R.F.	54.172,81	Base de Previdência Total	54.172,81
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	54.172,81

**PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUEARA**

RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO. JERIQUEARA-SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Mês/Ano

05/2018

Página 47 de 55

29/05/2018 08:34:15

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 07/06/2018 - Folha Mensal**

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Matricula	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
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.
	0,00	0,00	2.231,18
		Base IRRF	Proventos
		2.231,18	2.231,18
		Descontos	Líquido
		200,80	2.030,38

Matricula	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
P 047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	510,78
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	170,26
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	510,78
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	4.597,04
		Base IRRF	Proventos
		4.597,04	4.597,04
		Descontos	Líquido
		1.752,09	2.844,95

Matricula	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
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00
		D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL
		D 167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL
		D 919	PREVIDENCIA
			1.00 283,46
			1.00 105,01
			9.00 158,10
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	1.756,74
		Base IRRF	Proventos
		1.756,74	1.756,74
		Descontos	Líquido
		546,57	1.210,17

Matricula	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
P 047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	149,48
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	1.146,05
		Base IRRF	Proventos
		1.146,05	1.177,76
		Descontos	Líquido
		442,57	735,19

Matricula	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
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25
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.
	0,00	0,00	2.535,43
		Base IRRF	Proventos
		2.535,43	2.535,43
		Descontos	Líquido
		258,42	2.277,01

Matricula	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
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25
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.
	0,00	0,00	2.535,43
		Base IRRF	Proventos
		2.535,43	2.535,43
		Descontos	Líquido
		924,87	1.610,56

**PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUEARA**

RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO. JERIQUEARA-SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Mês/Ano

05/2018

Página 48 de 55

29/05/2018 08:34:15

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 07/06/2018 - Folha Mensal**

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo									
7949-1	ELAINE APARECIDA GLEGORIO	01/10/2015	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL									
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	603,93					
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		786,48		1.241,88

Matricula	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		8.00	134,77	
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	255,25						
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	153,15						
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
0,00		0,00	1.684,66	1.684,66	1.684,66	134,77	1.549,89		

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	9.00	237,31
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D 920	IRRF SALARIO	7.50	22,95
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	2.636,85	2.636,85	2.636,85	260,26	2.376,59

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	158,10
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00					
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos		Descontos	Líquido	
0.00		0.00	1.756.74	1.756.74	1.756.74		158,10	1.598,64	

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	597,74					
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		780,29		1.248,07

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 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	

**PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUEARA**

RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO. JERIQUEARA-SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Mês/Ano

05/2018

Página 49 de 55

29/05/2018 08:34:15

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 07/06/2018 - Folha Mensal**

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

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
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.
	0,00	0,00	2.231,18
		Base IRRF	Proventos
		2.231,18	2.231,18
		Descontos	Líquido
		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	1.690,11
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	2.028,36
		Base IRRF	Proventos
		2.028,36	2.028,36
		Descontos	Líquido
		182,55	1.845,81

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
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	2.028,36
		Base IRRF	Proventos
		2.028,36	2.028,36
		Descontos	Líquido
		182,55	1.845,81

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
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	101,41
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	2.129,77
		Base IRRF	Proventos
		2.129,77	2.129,77
		Descontos	Líquido
		191,67	1.938,10

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
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	31,71
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	996,57
		Base IRRF	Proventos
		996,57	1.028,28
		Descontos	Líquido
		304,85	723,43

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
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25
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.
	0,00	0,00	2.817,12
		Base IRRF	Proventos
		2.817,12	2.817,12
		Descontos	Líquido
		303,01	2.514,11

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3630-1	MARLI APARECIDA SOARES RODRIGUES	08/02/2001	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL
P 917	AFASTADO AUX.DOENCA	8.00D	622,02
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	622,02
		Base IRRF	Proventos
		622,02	622,02
		Descontos	Líquido
		49,76	572,26

**PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA**

RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO. JERIQUARA-SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Mês/Ano

05/2018

Página 50 de 55

Folha de Pagamento

29/05/2018 08:34:15

Data Pagamento: 07/06/2018 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - Manutenção do Fundeb - Ensino Infantil

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	204,28	
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	D 920	IRRF SALARIO	7.50	16,49	
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	430,82	1.903,10

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	288,54
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	489,34	1.741,84

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 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	400,00
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	582,55	1.445,81

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	158,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.756,74	1.756,74	1.756,74	645,75	1.110,99

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	166,13	
P 158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	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	666,29	1.179,61

Total Unidade: 26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	54.172,81	54.172,81	54.236,23	11.605,19	42.631,04



Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

29/05/18 16:26

RELACÃO: RE180529002 DATA: 29/05/2018 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
OB180000067	2732	4	45.353.315/0001-50	PM	JERIQUARA	001 06949	0000000012	2.033,99 ()	
OB180000065	2721	34	45.353.315/0001-50	PM	JERIQUARA	001 06949	0000000012	7.758,94 ()	
OB180000068	2733	34	45.353.315/0001-50	PM	JERIQUARA	001 06949	0000000012	3.075,45 ()	
OB180000064	2720	34	45.353.315/0001-50	PM	JERIQUARA	001 06949	0000000012	8.963,38 ()	
OB180000063	2719	34	45.353.315/0001-50	PM	JERIQUARA	001 06949	0000000012	72.176,38 ()	
OB180000066	2731	4	45.353.315/0001-50	PM	JERIQUARA	001 06949	0000000012	37.458,18 ()	

TOTAL: 6 OB(s) R\$ 131.466,32 Cento e trinta e um mil e quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e dois centavos*****

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

JERIQUARA, 29 de Maio de 2018.

Remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA

Data 29/05/2018

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00372.REM				
Data de modificação	29/05/2018-16:31:36	Tamanho	2816 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	16:31:34	Fim do envio	16:31:36
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	16:31:34	Fim do envio	16:31:36	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



Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00372		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB180000063	2719	01 - Empenho pago
OB180000064	2720	01 - Empenho pago
OB180000065	2721	01 - Empenho pago
OB180000066	2731	01 - Empenho pago
OB180000067	2732	01 - Empenho pago
OB180000068	2733	01 - Empenho pago

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUEARA**

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02508

DATA: 24/05/2018 VENCTO:30/05/2018 PAGTO: 30/05/2018

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 86

Endereço:

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2018 - Folha Mensal ID:(118)

Valor **54.172,81**(cinquenta e quatro mil, cento e setenta e dois reais e oitenta e um centavos) * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 54.172,81**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2731	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R\$ 49.063,37	R\$ 0,00	R\$ 11.605,19	R\$ 37.458,18
2732	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.033,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.033,99
2733	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.075,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.075,45
TOTAL					R\$ 54.172,81	R\$ 0,00	R\$ 11.605,19	R\$ 42.567,62

Despesa Líquida: **R\$ 42.567,62**

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	42.567,62
TOTAL . . .			R\$ 42.567,62

Despesa paga em 30/05/2018 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

2719NOTA DE EMPENHO Nº **2719**

FICHA 178

DATA 24/05/2018

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO

OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO

VENCIMENTO: 05/06/2018

NOME FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2018 - Folha Mensal ID:(118)

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO

OR - Ordinário

SOMA**101.464,42**

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

1.562.000,00

506.508,86

101.464,42

954.026,72

VALOR A SER PAGO R\$

101.464,42cento e um mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e dois centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/05/2018

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

30/05/18

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

NOME
CNPJ/CPF:Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2720NOTA DE EMPENHO Nº **2720**FICHA **178**DATA: **24/05/2018**

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO

OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: **05/06/2018**NOME **FOLHA DE PAGAMENTO**CÓDIGO: **86**

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2018 - Folha Mensal ID:(118)

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO

OR - Ordinário

SOMA**8.963,38**

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

1.562.000,00

607.973,28

8.963,38

945.063,34

VALOR A SER PAGO R\$

8.963,38oito mil, novecentos e sessenta e três reais e trinta e oito centavos *****
*****EMPENHO AUTORIZADO EM **24/05/2018**

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

30/05/18**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

NOME
CNPJ/CPFLeticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUEARA**Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2721

NOTA DE EMPENHO Nº 2721

FICHA: 178

DATA: 24/05/2018

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 05/06/2018

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2018 - Folha Mensal ID:(118)

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO

OR - Ordinário

SOMA

7.758,94

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 DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

1.562.000,00

616.936,66

7.758,94

937.304,40

VALOR A SER PAGO R\$

7.758,94

sete mil, setecentos e cinquenta e oito reais e noventa e quatro centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORÇENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

30/05/18

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108339-9	folha	

NOME:
CNPJ/CPF:Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO



Resumo Contábil

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

Total a Empenhar	143.514,22		
Total de Vencimentos	118.186,74		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	118.186,74		
Total de Descontos	29.288,04		
Total Líquido	88.898,70	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido		
Vínculo							
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	25.327,48	0,00	0,00	0,00	25.327,48		
Total	25.327,48	0,00	0,00	0,00	25.327,48		

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	44
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
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	10.676,82	
041	HORA SUPLEMENTAR	5	240,00	3.247,20	
043	HORA/AULA	18	2.320,00	29.224,92	
047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	9	135,00	4.065,72	
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	23	115,00	2.718,58	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	35	65,00	7.477,26	
051	SEXTA PARTE	1	0,00	281,68	
158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	18	90,00	2.179,08	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	15,00	1.014,75	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação		3.805,00	60.886,01		
Salário Base		810,00	57.300,73		
Total		4.615,00	118.186,74		

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	23	0,00	12.825,87	Receita Extra Despesa Extra
167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL FRANCA	2	120,00	569,53	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	45	433,00	11.703,02	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	23	262,50	2.068,19	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
Receita Extra Despesa Extra		815,50	29.288,04		
Total		815,50	29.288,04		

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	11.703,02



Resumo Contábil

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

Total			11.703,02
Base de I.R.R.F.	118.186,74	Base de Previdência Total	118.186,74
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	118.186,74

**PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA**

RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO. JERIQUARA-SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Mês/Ano

05/2018

Página 36 de 55

29/05/2018 08:34:15

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 07/06/2018 - 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	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
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	90.00	1.217,70	D 919	PREVIDENCIA	11.00	446,48
P 043	HORA/AULA	150.00	2.029,50	D 920	IRRF SALARIO	15.00	187,08
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	4.058,98	4.058,98	4.058,98	1.140,60	2.918,38

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	11.00	326,68
P 041	HORA SUPLEMENTAR	60.00	811,80	D 920	IRRF SALARIO	7.50	55,44
P 043	HORA/AULA	120.00	1.623,60				
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	98,09				
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	98,09				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.969,83	2.969,83	2.969,83	382,12	2.587,71

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

**PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA**

RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO. JERIQUARA-SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Mês/Ano

05/2018

Página 37 de 55

Folha de Pagamento

29/05/2018 08:34:15

Data Pagamento: 07/06/2018 - 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
P 043	HORA/AULA	130,00	1.758,90
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5,00	104,85
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1,00	104,85
Base FGTS		0,00	
Valor FGTS		0,00	
Base Prev.		2.306,85	
Base IRRF		2.306,85	
Proventos		2.306,85	
Descontos		765,74	
Líquido		1.541,11	

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
P 041	HORA SUPLEMENTAR	20,00	270,60
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		0,00	
Valor FGTS		0,00	
Base Prev.		3.111,88	
Base IRRF		3.111,88	
Proventos		3.111,88	
Descontos		1.245,07	
Líquido		1.866,81	

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
P 047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15,00	510,78
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5,00	170,26
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2,00	340,52
Base FGTS		0,00	
Valor FGTS		0,00	
Base Prev.		4.426,78	
Base IRRF		4.426,78	
Proventos		4.426,78	
Descontos		1.198,56	
Líquido		3.228,22	

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
P 047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15,00	408,62
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5,00	136,20
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1,00	136,20
Base FGTS		0,00	
Valor FGTS		0,00	
Base Prev.		3.405,20	
Base IRRF		3.405,20	
Proventos		3.405,20	
Descontos		1.111,55	
Líquido		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
P 047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15,00	449,45
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5,00	149,81
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1,00	149,81
P 158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5,00	149,81
Base FGTS		0,00	
Valor FGTS		0,00	
Base Prev.		3.895,25	
Base IRRF		3.895,25	
Proventos		3.895,25	
Descontos		770,41	
Líquido		3.124,84	

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
P 043	HORA/AULA	120,00	1.623,60
Base FGTS		0,00	
Valor FGTS		0,00	
Base Prev.		1.961,85	
Base IRRF		1.961,85	
Proventos		1.961,85	
Descontos		465,92	
Líquido		1.495,93	

**PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA**

RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO. JERIQUARA-SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Mês/Ano

05/2018

Página 38 de 55

29/05/2018 08:34:15

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 07/06/2018 - 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
P 047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	449,45
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.
0,00		0,00	4.045,08
Base IRRF		Proventos	Descontos
4.045,08		4.045,08	630,17
		Líquido	
		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
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.
0,00		0,00	2.231,18
Base IRRF		Proventos	Descontos
2.231,18		2.231,18	200,80
		Líquido	
		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
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.
0,00		0,00	2.028,36
Base IRRF		Proventos	Descontos
2.028,36		2.028,36	182,55
		Líquido	
		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	25.00	338,25
P 043	HORA/AULA	130.00	1.758,90
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	104,85
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	209,71
P 158	PROGRESSÃO FUNC LEI 671/2014	5.00	104,85
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.
0,00		0,00	2.516,56
Base IRRF		Proventos	Descontos
2.516,56		2.516,56	609,68
		Líquido	
		1.906,88	

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
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.
0,00		0,00	2.028,36
Base IRRF		Proventos	Descontos
2.028,36		2.028,36	747,86
		Líquido	
		1.280,50	

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
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.
0,00		0,00	2.231,18
Base IRRF		Proventos	Descontos
2.231,18		2.231,18	868,74
		Líquido	
		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
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,83
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.
0,00		0,00	2.231,18
Base IRRF		Proventos	Descontos
2.231,18		2.231,18	868,74
		Líquido	
		1.362,44	

**PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUEARA**

RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO. JERIQUEARA-SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Mês/Ano

05/2018

Página 39 de 55

Folha de Pagamento

29/05/2018 08:34:15

Data Pagamento: 07/06/2018 - 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	2.231,19	2.231,19	2.231,19	200,80	2.030,39

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 SERVIÇO	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	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 SERVIÇO	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	1.113,39	1.998,49

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 SERVIÇO	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 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 SERVIÇO	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	175,04	1.769,89

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	33,82	D 919	PREVIDENCIA	8.00	97,41
P 043	HORA/AULA	125.00	169,12				
P 917	AFASTADO AUX.DOENÇA	15.00D	1.014,75				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.217,69	1.217,69	1.217,69	97,41	1.120,28

**PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUEARA**

RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO. JERIQUEARA-SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Mês/Ano

05/2018

Página 40 de 55

Folha de Pagamento

29/05/2018 08:34:15

Data Pagamento: 07/06/2018 - 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
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	84,56
D 919	PREVIDENCIA	9.00	159,82
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	1.775,81	1.775,81
Proventos	Descontos	Líquido	
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
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
0,00	0,00	2.678,93	2.678,93
Proventos	Descontos	Líquido	
2.678,93	281,14	2.397,79	

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
P 043	HORA/AULA	90.00	1.054,80
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	67,39
D 114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	120,00
D 919	PREVIDENCIA	8.00	113,21
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	1.415,19	1.415,19
Proventos	Descontos	Líquido	
1.415,19	233,21	1.181,98	

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
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25
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
0,00	0,00	2.535,43	2.535,43
Proventos	Descontos	Líquido	
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
P 043	HORA/AULA	100.00	1.353,00
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	84,56
D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	585,33
D 919	PREVIDENCIA	9.00	159,82
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	1.775,81	1.775,81
Proventos	Descontos	Líquido	
1.775,81	745,15	1.030,66	

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
P 047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	408,62
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
0,00	0,00	3.405,20	3.405,20
Proventos	Descontos	Líquido	
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
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25
D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	542,05
D 919	PREVIDENCIA	9.00	182,55

**PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUEARA**

RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO. JERIQUEARA-SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Mês/Ano

05/2018

Página 41 de 55

29/05/2018 08:34:15

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 07/06/2018 - 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	724,60	1.303,76
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	1.00 342,11
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	892,97	1.541,05
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	1.00 669,43
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	879,48	1.454,44
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	1.00 500,00
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	682,55	1.345,81
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 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 595,59
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25	D 919	PREVIDENCIA	9.00 209,93
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	805,52	1.527,08
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

**PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUEARA**

RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO. JERIQUEARA-SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Mês/Ano

05/2018

Página 42 de 55

Folha de Pagamento

29/05/2018 08:34:15

Data Pagamento: 07/06/2018 - 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
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,83
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	2.332,60	2.332,60	2.332,60	825,39	1.507,21

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
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25
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
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	2.918,53	2.918,53	2.918,53	1.018,52	1.900,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7764-1	SUSETTE COSTA PINHEIRO	01/02/2011	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.463,74
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	293,00
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
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25
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	1.190,18	1.514,68

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
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	2.841,28	2.841,28	2.841,28	359,40	2.481,88

**PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUEARA**

RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO. JERIQUEARA-SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Mês/Ano

05/2018

Página 43 de 55

Folha de Pagamento

29/05/2018 08:34:15

Data Pagamento: 07/06/2018 - 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
P 047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	510,78
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 (SÉRIES INICIAIS)
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.690,11
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	338,25
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,83
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	2.332,60	2.332,60	2.332,60	827,85	1.504,75

Total Unidade: 45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	118.186,74	118.186,74	118.186,74	29.288,04	88.898,70



RELAÇÃO: RE180529002 DATA: 29/05/2018 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

Nr. OB	Nr. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB180000067	2732	34	45.353.315/0001-50	PM	JERIQUARA	001 06949	0000000012	2.033,99 ()	
OB180000065	2721	34	45.353.315/0001-50	PM	JERIQUARA	001 06949	0000000012	7.758,94 ()	
OB180000068	2733	34	45.353.315/0001-50	PM	JERIQUARA	001 06949	0000000012	3.075,45 ()	
OB180000064	2720	34	45.353.315/0001-50	PM	JERIQUARA	001 06949	0000000012	8.963,38 ()	
OB180000063	2719	34	45.353.315/0001-50	PM	JERIQUARA	001 06949	0000000012	72.176,38 ()	
OB180000066	2731	34	45.353.315/0001-50	PM	JERIQUARA	001 06949	0000000012	37.458,18 ()	

TOTAL: 6 OB(s) R\$ 131.466,32 Cento e trinta e um mil e quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e dois centavos*****

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

JERIQUARA - 29/05/18 16:26

Remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA
Data 29/05/2018

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00372.REM			
Data de modificação	29/05/2018-16:31:36	Tamanho	2816 bytes	
Formato	OBN601	Início do envio	16:31:34	Fim do envio 16:31:36
Resultado	Arquivo enviado com sucesso			

Dados da transmissão

Início do envio	16:31:34	Fim do envio	16:31:36	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



Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00372		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB180000063	2719	01 - Empenho pago
OB180000064	2720	01 - Empenho pago
OB180000065	2721	01 - Empenho pago
OB180000066	2731	01 - Empenho pago
OB180000067	2732	01 - Empenho pago
OB180000068	2733	01 - Empenho pago

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02504

DATA: 24/05/2018 VENCTO:30/05/2018 PAGTO: 30/05/2018

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 86

Endereço:

Cidade..:

CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2018 - Folha Mensal ID:(118)

Valor **118.186,74**(cento e dezoito mil, cento e oitenta e seis reais e setenta e quatro centavos) *
*****Despesa Bruta: **R\$ 118.186,74**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
2719	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R\$ 101.464,42	R\$ 0,00	R\$ 29.288,04	R\$ 72.176,38
2720	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R\$ 8.963,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.963,38
2721	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.758,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.758,94
TOTAL					R\$ 118.186,74	R\$ 0,00	R\$ 29.288,04	R\$ 88.898,70

Despesa Líquida: **R\$ 88.898,70**

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	88.898,70
TOTAL			R\$ 88.898,70

Despesa paga em 30/05/2018 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante de see(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUEARA**Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2617

NOTA DE EMPENHO Nº 2617

FICHA: 187

DATA: 18/05/2018

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO

DISPENSA

DOCUMENTO

VENCIMENTO: 25/05/2018

NOME SANDRA MARIA SANTANA CARVALHO

109.028.018-13

CÓDIGO: 309

ENDEREÇO RUA MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA

JERIQUEARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

REFERENTE PAGAMENTO DE 01 LICENÇA PREMIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 06/05/2013 À 06/05/2018.

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS

OR - Ordinário

SOMA

2.332,60

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

30.000,00

0,00

2.332,60

27.667,40

VALOR A SER PAGO R\$

2.332,60

dois mil, trezentos e trinta e dois reais e sessenta centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/05/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/05/18

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 2468-6Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRONOME:
CNPJ/CPF:

Remessa 370



Prefeitura Municipal de Jeriquara

ESTADO DE SÃO PAULO

Fls. _____

Prefeito Municipal

= RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL =

NOME: SANDRA MARIA SANTANA CARVALHO
CPF nº 109.028.018-13

*DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de **R\$ 2.332,60 (Dois mil e trezentos e trinta e dois reais e sessenta centavos)**, para pagamento de 01 Licença Premia, correspondente ao período de 06/05/2013 á 06/05/2018.*

01 mês de licença premia.....2.332,60

*TOTAL GERAL**R\$ 2.332,60***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUEARA, aos 09 de Maio de 2018.

.....
SANDRA MARIA SANTANA CARVALHO
Funcionária



RELACÃO: RE180525001 DATA: 25/05/2018 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
OB1800000061 2617	32	109.028.018-13	SANDRA MARIA SANTANA	001 06949	0000002468	2.332,60 ()	

TOTAL: 1 OB(s)R\$ 2.332,60 Dois mil e trezentos e trinta e dois reais e sessenta centavos*****

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

JERIQUARA - 25/05/18 14:40

Remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA

Data 25/05/2018

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00370.REM			
Data de	25/05/2018-	Tamanho	1056 bytes	
modificação	14:42:31			
Formato	OBN601	Início do	14:42:31	Fim do
		envio		envio
Resultado	Arquivo enviado com sucesso			

Dados da transmissão

Início do	14:42:31	Fim do	14:42:31	Total	
envio		envio		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 00370		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB180000061	2617	01 - Empenho pago

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUEARA**

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02464

DATA: 18/05/2018 VENCTO:25/05/2018 PAGTO: 25/05/2018
Credor...: SANDRA MARIA SANTANA CARVALHO CNPJ: 109.028.018-13 Cod: 309
Endereço: RUA MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVE
Cidade...: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação...:

REFERENTE PAGAMENTO DE 01 LICENÇA PREMIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 06/05/2013 Á 06/05/2018.

Valor **2.332,60**

(dois mil, trezentos e trinta e dois reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.332,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2617	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.332,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.332,60
TOTAL					R\$ 2.332,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.332,60

Despesa Líquida: **R\$ 2.332,60**

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	TRANSF	2.332,60
TOTAL . . .			R\$ 2.332,60

Despesa paga em 25/05/2018 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 JERIQUEARA**Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2081

NOTA DE EMPENHO Nº 2081

FICHA 180

DATA 23/04/2018

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO

VENCIMENTO: 10/05/2018

NOME: INSS

CÓDIGO 105

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal ID:(115)

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO

OR - Ordinário

SOMA

25.601,29

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

323.000,00

82.943,69

25.601,29

214.455,02

VALOR A SER PAGO R\$

25.601,29

vinte e cinco mil, seiscentos e um reais e vinte e nove centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/04/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/18

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

001

108389.9

INSS

NOME
CNPJ/CPILeticia de Paula Almeida
TESOUREIRO



RELÇÃO: RE180509002 DATA: 09/05/2018 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
OB180000057 2081	34	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001 06949	0000152547	25.601,29 ()	
OB180000058 2094	34	45.353.315/0001-50	PM JERIQUARA	001 06949	0000152547	10.845,28 ()	

TOTAL: 2 OB(s)R\$ 36.446,57 Trinta e seis mil e quatrocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e sete centavos*****

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

JERIQUARA - 09/05/18 15:40

Remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA

Data 09/05/2018

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00367.REM			
Data de modificação	09/05/2018-15:44:11	Tamanho	1408 bytes	
Formato	OBN601	Início do envio	15:44:10	Fim do envio 15:44:10
Resultado	Arquivo enviado com sucesso			

Dados da transmissão

Início do envio	15:44:10	Fim do envio	15:44:10	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 00367		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB180000057	2081	01 - Empenho pago
OB180000058	2094	01 - Empenho pago

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUEARA**

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02106

DATA: 23/04/2018 VENCTO:10/05/2018 PAGTO: 10/05/2018
Credor...: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal ID:(115)

Valor **25.601,29**

(vinte e cinco mil, seiscientos e um reais e vinte e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 25.601,29**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2081	/ 1	OR 020530	12.361.0210.2100.0000	3.1.90.13.00	R\$ 25.601,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.601,29
TOTAL					R\$ 25.601,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.601,29

Despesa Líquida: **R\$ 25.601,29**

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	25.601,29
TOTAL . . .			R\$ 25.601,29

Despesa paga em 10/05/2018 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 JERIQUEARA**Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2094NOTA DE EMPENHO Nº **2094**

FICHA 191

DATA 23/04/2018

REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO:

OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO

VENCIMENTO 10/05/2018

NOME: INSS

CÓDIGO 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal ID:(115)

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO

OR - Ordinário

SOMA**12.346,14**

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 Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

140.000,00

38.918,50

12.346,14

88.735,36

VALOR A SER PAGO R\$

12.346,14doze mil, trezentos e quarenta e seis reais e quatorze centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/04/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

10/05/18

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

001

108389-9

INSS

NOME
CNPJ/CPFLeticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

Remessa 367



Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUEARA - 205.521.896-8

09/05/18 15:40

RELAÇÃO: RE180509002 DATA: 09/05/2018 U.G.: 00000100001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUEARA

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

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB180000057	2081	34	45.353.315/0001-50	PM	JERIQUEARA	001 06949	0000152547	25.601,29 ()	
OB180000058	2094	34	45.353.315/0001-50	PM	JERIQUEARA	001 06949	0000152547	10.845,28 ()	

TOTAL: 2 OB(s)R\$ 36.446,57 Trinta e seis mil e quatrocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e sete centavos*****

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

JERIQUEARA - 09/05/18 15:40

Remessa

ClienteMUNICIPIO DE JERIQUARA

Data 09/05/2018

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	EMP_2055218968_00367.REM				
Data de modificação	09/05/2018-15:44:11	Tamanho	1408 bytes		
Formato	OBN601	Início do envio	15:44:10	Fim do envio	15:44:10
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	15:44:10	Fim do envio	15:44:10	Total Enviado	1408 bytes
-----------------	----------	--------------	----------	---------------	------------

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00367		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB180000057	2081	01 - Empenho pago
OB180000058	2094	01 - Empenho pago

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUEARA**

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02109

DATA: 23/04/2018 VENCTO:10/05/2018 PAGTO: 10/05/2018

Credor...: I N S S

CNPJ:

Cod: 105

Endereço:

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2018 - Folha Mensal ID:(115)

Valor 12.346,14

(doze mil, trezentos e quarenta e seis reais e quatorze centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 12.346,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2094	/ 1	OR 020530	12.365.0210.2172.0000	3.1.90.13.00	R\$ 12.346,14	R\$ 0,00	R\$ 1.500,86	R\$ 10.845,28
TOTAL					R\$ 12.346,14	R\$ 0,00	R\$ 1.500,86	R\$ 10.845,28

Despesa Líquida: **R\$ 10.845,28**

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	10.845,28
TOTAL . . .			R\$ 10.845,28

Despesa paga em 10/05/2018 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____