

FUNDEB DE BOQUEIRÃO DO PIAUI - P1

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, N' 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNP3: 30.149.202/0001-60

REF150E
BOQUERA
DO PAIJ**NOTA DE EMPENHO N° 331002****DATA DO EMPENHO: 31/03/2022****TIPO: OR - Ordinário**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | I.CHA: 454 |
|----------------|---|-------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | |
| 13 | FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - UNDEB | |
| 13. 00 | FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | |
| 12 | Educação | |
| 361 | Ensino Fundamentai | |
| 0025 | EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS DE 07 A 14 ANOS | |
| 2063 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO | |
| 31.90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | |
| 3.1.90.04.01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | |
| SALDO ANTERIOR | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 65.000,00 | 10. 869,84 | 54.130,16 |

FONTE DE RECURSOS:

540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

230 FUNDEB - Profissionais da

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CODIGO - 2823

NOME: UND 111 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO CONTRATADÔ PREESCO

ENDEREÇO: N': BAIRRO:

CNPJ/CPF: CIDADE: BOQUEIRAO DO PIAUI U.F.: P1

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

1; LOR TOTAL...: 10.869,84

Valor por Extensão:

dez mil, oitocentos e sessenta e nove reais e oitenta e quatro centavos * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento de vencimentos e vantagens de professores coritaacios do Pre Escolar (Cirlandia Ribeiro da Silva e Outros). Competência 03/2022.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/03/2022

Autorizo o Lornacimento dos materiais os execsço dos serviccs a esta Entidade, obedecidas as cor.diçes deste

CONTABILIZADO EM: 31/03/2022

A despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.

GILBERTO COMES PEREIRA
SECRETARIO MUN. DE EDUCACAO

Nnr'ez. 10 P;S J\

MARCELO ALVES SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|--|---------------------|--------------------|--------|-----|------|------------|
| EMPENHONº | 331002 | SUBEMPENHONº | 1 | NOTA. DELIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 454 | DATA | 31/03/2022 |
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | | | | | | | |
| 02 021300 12.361.0025.2063.0000 3.1.90.04.01 | PODER EXECUTIVO FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | | | | | | | | |
| Fornecedor: | 2823 UND 111 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS PRE ESCO | | | CPF/CNPJ: | | | | | |
| Endereço: | | | | CIDADE: | BOQUEIRAO DO PIAUI | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/ou SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento de vencimentos e vantagens de professores contratados do Pre Escolar (Cirlandia Ribeiro da Silva e Outros). Competência 03/2022. | | | | | | | | | |
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR | | | | | | |
| 10.869,84 | 10.869,84 | 10.869,84 | 0,00 | | | | | | |
| VALOR A SER PAGO R\$ dez mil, oitocentos e sessenta e nove reais e oitenta e quatro centavos | | | | | | | | | |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | | | | | | | | | |
| OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS | | | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4 320/64 | | | | | | |
| OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS | | | BOQUEIRÃO DO PIAUI (P1), 3110312022 | | | | | | |
| OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS | | | | | | | | | |
| A OBRA FOI REALIZADA | | | | | | | | | |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA. ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. | | | | | | | | | |
| _____ JOSE FRANCISCO SROGES DA SILVA LUIP11F UL#-LJ1JI- IN 1 LMrSIU CPF: 026.936.353-06 | | | | | | | | | |

ORDEM DE PAGAMENTO

| | | | |
|---|-----------------|--|------------|
| AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64 | | | |
| PAGUE-SE: | 31/03/2022 | _____ GILBERTO GOMES PEREIRA SECRETARIO MUN. DE EDUCACAO | |
| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S): | | | |
| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
| 252 | 30798 | | 9.932,26 |
| DESCONTOS REALIZADOS: | | | |
| Ficha | Codigo | Descrição | Valor |
| 9007 | 9999.00.0.1.18 | INSS | RRS 882,96 |
| 9009 | 9999.00.0.1.19 | IRRF | RR\$ 54,52 |
| PAGO EM: 31/03/2022 | | _____ MARCELO ALVES SILVA SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS | |

SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DE BOQUEIRAO DO PIAUI

Mês/Ano

AVENIDA PRIMAVERA, 699, CENTRO. BOQUEIRAO DO PIAUI-PI

03/2022

CNPJ: 30.149.202/0001-60

Folha Mensal

Página 1 de 1

Resumo Contábil Geral

28/03/2022 11:40:32

Unidade Orçamentária igual a 000111; Situação igual a 1

| | | | |
|---------------------------------------|-----------|----------------------------|---------------|
| Total de Vencimentos | 10.869,84 | Total a Empenhar | |
| Salário Família | 56,47 | Total de Proventos | 10.926,31 (+) |
| Outras Deduções | | Total Patronal | 2.173,95 (+) |
| Horas Extras (3.1.90.16) | | FGTS a Recolher | 0,00(+) |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18) | | Total de Vantagens | 0,00(+) |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | | Dedução de Maternidade | 0,00(-) |
| Sal. Maternidade | | Dedução de Salário Família | 0,00(-) |
| Benefícios Assistenciais | | | 13.100,26 |
| Total Bruto | 10.926,31 | Total de Descontos | |
| Total de Descontos | 937,48 | Total de Descontos | 937,48(+) |
| Total Líquido | 9.988,83 | Dedução de Maternidade | 0,00(+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 | Dedução de Salário Família | 0,00(+) |
| + Valor Ref. a ¹³⁰ Salário | 0,00 | | 937,48 |
| »* Valores Sem ¹³⁰ Salário | 0,00 | | |

| Patronal | Bruto | | | | Deduções | | Líquido | |
|--|----------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|--|
| | Vínculo | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido | Líquido | |
| 06 - Contratação Excepcional Interesse Público | 2.173,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.173,95 | | |
| Total | 2.173,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.173,95 | | |

Funcionários

| Situação | Quantidade |
|--------------------------------------|----------------|
| 01 - Normal | 6 |
| Total | 6 |
| Quantidade detabaiadores processados | 6 ¹ |

Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---------------------------------------|----------------------|-------|---------------|------------------|------------------------|
| 001 | VENCIMENTO | 6 | 0,00 | 8.658,72 | Salário Base |
| 512 | GRATIFICACAO2TURNO | 1 | 100,00 | 1.443,12 | |
| 513 | 2 TURNO PROPORCIONAL | 1 | 0,00 | 768,00 | |
| 904 | SALARIO FAMILIA | 1 | 1,00 | 56,47 | Salário Família |
| Resumo de Proventos por Classificação | | | | | |
| Sem classificação | | | 100,00 | 2.211,12 | |
| Salário Base | | | 0,00 | 8.658,72 | |
| Salário Família | | | 1,00 | 56,47 | |
| Total | | | 101,00 | 10.926,31 | |

Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---------------------------------------|-----------|-------|-------------|---------------|------------------------|
| 919 | INSS | 6 | 47,99 | 882,96 | |
| 920 | I.R.R.F. | 1 | 7,50 | 54,52 | |
| Resumo de Descontos por Classificação | | | | | |
| Sem classificação | | | 55,49 | 937,48 | |
| Total | | | 1,00 | 937,48 | |

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|--|--------|
| 06 - Contratação Excepcional Interesse Público | 882,96 |
| Total | 882,96 |

| | | | |
|------------------|-------------|---|------------|
| Base de I.R.R.F. | 10.869,841 | [Base de Previdência Total | 10.869,84* |
| Base de F.G.T.S. | 0,0j | Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| | | 06 - Contratação Excepcional Interesse Público | 10.869,84] |

SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DE BOQUEIRAO DO PIAUI

AVENIDA PRIMAVERA, 699, CENTRO. BOQUEIRAO DO PIAUI-PI

CNPJ: 30.149.20210001-60

Mês/Ano

03/2022

Folha de Pagamento

Página 1 de 1

Folha Mensal

Unidade: 000111 - SEC EDUCACAO - PRE ESCOLAR CONTRATADOS 70%

| | | | | | | | |
|--|---|------------------------|--|------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| Matrícula 2439.1 | Nome do Trabalhador CIRLANDIA RIBEIRO DA SILVA | Admissão 01/0312022 | Cargo 0373- PROFESSOR CL-A 20HS NIVEL 1 | Ag. 0985-7 C/C 1003242.3 | CPF: 009.025.683-29 DT NASCIMENTO: 11105/1980 | | |
| P 001 VENCIMENTO P 513 2 TURNO PROPORCIONAL | | 30.00D 1.00 | 1.443,12 768,00 | O 919 INSS | | 818 | 180,82 |
| | Base FGTS 0,00 | Valor FGTS 0,00 | Base Prev. 2.211,12 | Base IRRF 2.211,12 | Proventos 2.211,12 | Descontos 180,82 | Liquido 2.030,30 |
| Matrícula 2368-2 | Nome do Trabalhador CLEIDIANE FERREIRA DE MACEDO SILVA | Admissão 14102/2022 | Cargo 0373- PROFESSOR CL-A 20HS NIVEL t | Ag. 2902-5 C/C 14557-3 | CPF: 359.159.968-92 DT NASCIMENTO: 28/11/1987 | | |
| P 001 VENCIMENTO P 904 SALARIO FAMILIA | | 30.000 1.00 | 1.443,12 56,47 | O 919 INSS | | 7,74 | 111,70 |
| | Base FGTS 0,00 | Valor FGTS 0,00 | Base Prev. 1.443,12 | Base IRRF 1.443,12 | Proventos 1.499,59 | Descontos 111,70 | Liquido 1.387,89 |
| Matrícula 431-8 | Nome do Trabalhador FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | Admissão 14/0212022 | Cargo 0373. PROFESSOR CL-A 20HS NIVEL 1 | Ag. 0106-6 C/C 16148-9 | CPF: 687.921.903-91 DT NASCIMENTO: 25/0211965 | | |
| P 001 VENCIMENTO | | 30.0013 | 1.443,12 | D 919 INSS | | 774 | 111,70 |
| | Base FGTS 0,00 | Valor FGTS 0,00 | Base Prev. 1.443,12 | Base IRRF 1.443,12 | Proventos 1.443,12 | Descontos 111,70 | Liquido 1.331,42 |
| Matrícula 2137-8 | Nome do Trabalhador MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO ROCHA | Admissão 14102/2022 | Cargo 0373- PROFESSOR CL-A 20HS NIVEL 1 | Ag. 0616-5 C/C 95838-8 | CPF: 012.503.333-85 DT NASCIMENTO: 27/0111986 | | |
| P 001 VENCIMENTO P 512 GRATIFICACAO2TURNO | | 30.000 100.00 | 1.443,12 1.443,12 | D 919 INSS D 920 I.R.R.F. | | 8,85 7,50 | 255,34 54,52 |
| | Base FGTS 0,00 | Valor FGTS 0,00 | Base Prev. 2.886,24 | Base IRRF 2.886,24 | Proventos 2.886,24 | Descontos 309,86 | Liquido 2.576,38 |
| Matrícula 2372-2 | Nome do Trabalhador MARIA GENY PINTO | Admissão 14/02/2022 | Cargo 0373- PROFESSOR CL-A 20HS NIVEL 1 | Ag. 0106-6 C/C 35898-3 | CPF: 318.797.338-89 DT NASCIMENTO: 12/08/1981 | | |
| P 001 VENCIMENTO | | 30.00D | 1.443,12 | D 919 INSS | | 774 | 111,70 |
| | Base FGTS 0,00 | Valor FGTS 0,00 | Base Prev. 1.443,12 | Base IRRF 1.443,12 | Proventos 1.443,12 | Descontos 111,70 | Liquido 1.331,42 |
| Matrícula 507-10 | Nome do Trabalhador RITA MARIA DE SOUSA SANTOS | Admissão 14/0212022 | Cargo 0373- PROFESSOR CL-A 20HS NIVEL 1 | Ag. 0405-7 C/C 112005-0 | CPF: 239.271.513-00 DT NASCIMENTO: 20/01/1966 | | |
| P 001 VENCIMENTO | | 30.00D | 1.443,12 | O 919 INSS | | 7,74 | 111,70 |
| | Base FGTS 0,00 | Valor FGTS 0,00 | Base Prev. 1.443,12 | Base IRRF 1.443,12 | Proventos 1.443,12 | Descontos 111,70 | Liquido 1.331,42 |
| Total Unidade: 6 | | | | | | | |
| | Base FGTS 0,00 | Valor FGTS 0,00 | Base Prev. 10.869,84 | Base IRRF 10.869,84 | Proventos 10.926,31 | Descontos 937,48 | Liquido 9.988,83 |
| Total Geral: 6 | | | | | | | |
| | Base FGTS 0,00 | Valor FGTS 0,00 | Base Prev. 10.869,84 | Base IRRF 10.869,84 | Proventos 10.926,31 | Descontos 937,48 | Liquido 9.988,83 |

SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DE BOQUEIRAO DO PIAUI

AVENIDA PRIMAVERA, 699, CENTRO. BOQUEIRAO DO PIAUI-PI

CNPJ: 30.149.202/0001-60

Mês/Ano

03/2022**Folha Mensal**

Página 1 de 1

28/03/2022 11:40:45

Relação do Crédito BancárioUnidade Orçamentária igual a 000111

Dados do Convênio

Nome: PM BOQUEIRAO PIAUI - FEB**Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.****Agência: 0106-6**

| Matricula Nome | Conta | Valor |
|----------------------------------|---------|----------|
| Agência: 0106-6 | | |
| 431-8 FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | 16148-9 | 1.331,42 |
| 2372-2 MARIA GENY PINTO | 35898-3 | 1.331,42 |

Quantidade por Agência: 2**Total: 2.662,84****Quantidade Total: 2****Total Geral: 2.662,84**

SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DE BOQUEIRAO DO PIAUI

AVENIDA PRIMAVERA, 699, CENTRO. BOQUEIRAO DO PIAUI-PI

CNPJ: 30.149.202/0001-60

Mês/Ano

03/2022**Folha Mensal**

Página 2 de 2

28/03/2022 11:40:54

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 000111

1 - Dados do Convênio**Nome:****Banco: 104 - Caixa Economica Federal****Agência: 0616-5**

| Matricula | Nome | Conta | Valor |
|----------------------------------|------------------------------------|---------|------------------------------|
| Agência: 2902-5 | | | |
| 2368-2 | CLEIDIANE FERREIRA DE MACEDO SILVA | 14557-3 | 1.387,89 |
| Quantidade por Agência: 1 | | | Total: 1.387,89 |
| Quantidade Total: 2 | | | Total Geral: 3.964,27 |

SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DE BOQUEIRAO DO PIAUI

AVENIDA PRIMAVERA, 699, CENTRO. BOQUEIRAO DO PIAUI-PI

CNPJ: 30.149.202/0001-60

Mês/Ano

03/2022**Folha Mensal**

Página 1 de 2

28/03/2022 11:40:59

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 000111

Dados do Convenio

Nome:**Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.****Agência: 0985-7**

| Matricula | Nome | Conta | Valor |
|------------------------|----------------------------|-----------|----------|
| Agência: 0985-7 | | | |
| 2439-1 | CIRLANDIA RIBEIRO DA SILVA | 1003242-3 | 2.030,30 |

Quantidade por Agência: 1**Total: 2.030,30**

SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DE BOQUEIRAO DO PIAUI

AVENIDA PRIMAVERA, 699, CENTRO. BOQUEIRAO DO PIAUI-PI

CNPJ: 30.149.202/0001-60

Mês/Ano**0312022****Folha Mensal**

Página 1 de 2

28/03/2022 11:40:54

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 000111

Dados do Convênio**Nome:****Banco: 104 - Caixa Economica Federal****Agência: 0616-5**

| Matricula | Nome | Conta | Valor |
|------------------------|------------------------------------|---------|----------|
| Agência: 0616-5 | | | |
| 2137-8 | MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO ROCHA | 95838-8 | 2.576,38 |

Quantidade por Agência: 1**Total: 2.576,38**

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 000111

Dados do Convenio

Nome:**Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.****Agência: 0985-7**

| Matricula | Nome | Conta | Valor |
|----------------------------------|----------------------------|----------|------------------------------|
| Agência: 0405-7 | | | |
| 507-10 | RITA MARTA DE SOUSA SANTOS | 112005-0 | 1.331,42 |
| Quantidade por Agência: 1 | | | Total: 1.331,42 |
| Quantidade Total: 2 | | | Total Geral: 3.361,72 |

**Resumo Contábil Geral**

Unidade Orçamentária igual a 000111; Situação igual a 1

| | | | |
|-------------------------------------|-----------|----------------------------|------------------|
| Total de Vencimentos | 10.869,84 | Total a Empenhar | |
| Salário Família | 56,47 | Total de Proventos | 10.926,31 (+) |
| Outras Deduções | | Total Patronal | 2.173,95 (+) |
| Horas Extras (3.1.90.16) | | FGTS a Recolher | 0,00(+) |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18) | | Total de Vantagens | 0,00(+) |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | | Dedução de Maternidade | 0,00(-) |
| Sal. Maternidade | | Dedução de Salário Família | 0,00(-) |
| Benefícios Assistenciais | | | 13.100,26 |
| Total Bruto | 10.926,31 | Total de Descontos | |
| Total de Descontos | 937,48 | Total de Descontos | 937,48(+) |
| Total Líquido | 9.988,83 | Dedução de Maternidade | 0,00(+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 | Dedução de Salário Família | 0,00(+) |
| Valor Ref. a ¹³⁰ Salário | 0,00 | | 937,48 |
| Valores Sem 13 ^o Salário | 0,00 | | |

| Patronal | T Bruto ----- Deduções | | | | Líquido |
|--|------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|
| | Patronal: Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | |
| Vínculo | | | | | Patronal Líquido |
| 06 Contratação Excepcional Interesse Público | 2.173,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.173,95 |
| Total | 2.173,95 | 0,00 | 0,00 | 0,001 | 2.173,95 |

Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|------------|
| 01 - Normal | 6 |
| Total | 6 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 6 |

Proventos

| Evento Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---------------------------------------|-------|--------|-----------|------------------------|
| 001 VENCIMENTO | 6 | 0,00 | 8.658,72 | Salário Base |
| 512 GRATIFICACAO 2º TURNO | | 100,00 | 1.443,12 | |
| 513 2 TURNO PROPORCIONAL | | 0,00 | 768,00 | |
| 904 SALARIO FAMILIA | | 1,00 | 56,47 | Salário Família |
| Resumo de Proventos por Classificação | | | | |
| Sem classificação | | 100,00 | 2.211,12 | |
| Salário Base | | 0,00 | 8.658,72 | |
| Salário Família | | 1,00 | 56,47 | |
| Total | | 101,00 | 10.926,31 | |

Descontos

| Evento Descrição | Qtde. | Reler. | Valor | Classificação contábil |
|---------------------------------------|-------|--------|--------|------------------------|
| 919 INSS | 6 | 47,99 | 882,96 | |
| 920 I.R.R.F. | | 7,50 | 54,52 | |
| Resumo de Descontos por Classificação | | | | |
| Sem classificação | | 55,49 | 937,48 | |
| Total | | 1,00 | 937,48 | |

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|--|--------------|
| 06 - Contratação Excepcional Interesse Público | 882,96 |
| Total | 882,96 |
| Base de LR.R.F. | 10.869,84 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00 |
| Base de Previdência Total | 10.869,84 |
| Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| - Contratação Excepcional Interesse Público | 10694 |

SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DE BOQUEIRAO DO PIAUI

AVENIDA PRIMAVERA, 699, CENTRO. BOQUEIRAO DO PIAUI-PI

CNPJ: 30.149.202/0001-60

Mês/Ano

03/2022

Folha de Pagamento

Página 1 de 1

Folha Mensal

Unidade: 000111 - SEC EDUCACAO - PRE ESCOLAR CONTRATADOS 70%

| Matricula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo | Ag. | CPF: | | |
|-------------------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|-------------------------|---|-----------|----------|
| 2439-1 | CIRLANDIA RIBEIRO DA SILVA | 0110312022 | 0373 - PROFESSOR CL-A 20HS NIVEL 1 | 0985-7 C/C 1003242-3 | 009.025.683-29 DT NASCIMENTO: 1110511980 | | |
| P 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.443,12 | D 919 | INSS | 818 | 180,82 |
| P 513 | 2 TURNO PROPORCIONAL | 1.00 | 768,00 | | | | |
| | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Liquido |
| | 0,00 | 0,00 | 2.211,12 | 2.211,12 | 2.211,12 | 180,82 | 2030,30 |
| 2368-2 | CLEIDIANE FERREIRA DE MACEDO SILVA | 1410212022 | 0373 - PROFESSOR CL-A 20HS NIVEL I | 2902-5 dc 14557-3 | 359.159.968-92 DT NASCIMENTO: 28/11/1987 | | |
| P 001 | VENCIMENTO | 30.000 | 1.443,12 | D 919 | INSS | 7.74 | 111,70 |
| P 904 | SALARIO FAMILIA | 1.00 | 56,47 | | | | |
| | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Liquido |
| | 0,00 | 0,00 | 1.443,12 | 1.443,12 | 1.499,59 | 11170 | 1387,69 |
| 431-8 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | 14/02/2022 | 0373 - PROFESSOR CL-A 20HS NIVEL 1 | 0106-6 C/C 16148-9 | 687.921.903-91 DT NASCIMENTO: 25/02/1965 | | |
| P 001 | VENCIMENTO | 30.001) | 1.443,12 | D 919 | INSS | 7.74 | 111,70 |
| | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Liquido |
| | 0,00 | 0,00 | 1.443,12 | 1.443,12 | 1.443,12 | 111,70 | 1.331,42 |
| 2137-8 | MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO ROCHA | 14/02/2022 | 0373 - PROFESSOR CL-A 20HS NIVEL 1 | 0616-5 C/C 95838-8 | 012.503.333-85 DT NASCIMENTO: 27/01/1986 | | |
| P 001 | VENCIMENTO | 30.000 | 1.443,12 | D 919 | INSS | 8.85 | 255,34 |
| P 512 | GRATIFICACAO2TURNO | 100.00 | 1.443,12 | D 920 | I.R.R.F | 7.50 | 54,52 |
| | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Liquido |
| | 0,00 | 0,00 | 2.886,24 | 2.886,24 | 2.886,24 | 309,86 | 2.576,38 |
| 2372-2 | MARIA GENY PINTO | 14/02/2022 | 0373 - PROFESSOR CLA 20HS NIVEL 1 | 0106-6 C/C 35898-3 | 318.797.338-89 DT NASCIMENTO: 12/08/1981 | | |
| P 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.443,12 | D 919 | INSS | 7,74 | 111,70 |
| | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Liquido |
| | 0,00 | 0,00 | 1.443,12 | 1.443,12 | 1.443,12 | 111,70 | 1.331,42 |
| 507-10 | RITA MARIA DE SOUSA SANTOS | 14/02/2022 | 0373 - PROFESSOR CL-A 20HS NIVEL 1 | 0405-7 C/C 112005-0 | 239.271.513-00 DT NASCIMENTO: 20/01/1966 | | |
| P 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 1.443,12 | D 919 | INSS | 7.74 | 111,70 |
| | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Liquido |
| | 0,00 | 0,00 | 1.443,12 | 1.443,12 | 1.443,12 | 111,70 | 1.331,42 |
| Total Unidade: 6 | | | | | | | |
| | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Liquido |
| | 0,00 | 0,00 | 10.869,84 | 10.869,84 | 10.926,31 | 937,48 | 9.988,83 |
| Total Geral: 6 | | | | | | | |
| | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Liquido |
| | 0,00 | 0,00 | 10.869,84 | 10.869,84 | 10.926,31 | 937,48 | 9.988,83 |

Transferência entre contas diversas

Debitado

| | |
|----------------|---------------------------|
| Nome | SECRETARIA MUNICIPAL DE E |
| Agência | 106-6 |
| Conta corrente | 30798-X |

Creditado

| | |
|----------------|------------------------|
| Nome | FRANCISCA MARIA SANTOS |
| Agência | 106-6 |
| Conta corrente | 16148-9 |
| Valor | 1.331,42 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|-----------------------------|--------------------|
| Assinada por | JE678923G1 LBERTO G PEREIRA | 30/03/202208:33:44 |
| | JE782374MARCELO ALVES SILVA | 30/03/202212:12:18 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE782374 MARCELO ALVES SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

| | |
|----------------|---------------------------|
| Nome | SECRETARIA MUNICIPAL DE E |
| Agência | 106-6 |
| Conta corrente | 30798-X |

Creditado

| | |
|----------------|------------------|
| Nome | MARIA GENY PINTO |
| Agência | 106-6 |
| Conta corrente | 35898-3 |
| Valor | 1.331,42 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|-----------------------------|--------------------|
| Assinada por | JE678923GI LBERTO G PEREIRA | 30/03/202208:33:59 |
| | JE782374MARCELO ALVES SILVA | 30/03/202212:12:18 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE782374 MARCELO ALVES SILVA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 106-6
Conta corrente 30798-X SECRETARIA MUNICIPAL DE E

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2902 VISTA VERDE
Conta corrente (com DV) 145573
CPF 359.159.968-92
Nome favorecido CLEIDIANE FERREIRA DE MACEDO SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 33.013
Valor 1.387,89
Destinação 0
Data transferência 30/03/2022
- CNPJ diferente
Autenticação SISBB 60AD841 66C3CD9B8

| | | |
|--------------|-----------------------------|--------------------|
| Assinada por | JE678923GILBERTO O PEREIRA | 30/03/202208:34:58 |
| | JE782374MARCELO ALVES SILVA | 30/03/202212:12:18 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE782374 MARCELO ALVES SILVA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 106-6
Conta corrente 30798-X SECRETARIA MUNICIPAL DE E

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 985 CAMPO MAIOR
Conta corrente (com DV) 10032423
CPF 009.025.683-29
Nome favorecido CIRLANDIA RIBEIRO DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 33.022
Valor 2.030,20.
Destinação 0
Data transferência 30/03/2022
- CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7F7A4F71 EA967 1 D4

| | | |
|--------------|-----------------------------|--------------------|
| Assinada por | JE678923G1 LBERTO G PEREIRA | 30/03/202208:35:47 |
| | JE782374MARCELO ALVES SILVA | 30/03/202212:20:25 |

Transação efetuada com Sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE782374 MARCELO ALVES SILVA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Agência | 106-6 |
| Conta corrente | 30798-X SECRETARIA MUNICIPAL DE E |

Creditado

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Banco | 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Agência (sem DV) | 616 CAMPO MAIOR |
| Conta corrente (com DV) | 958388 |
| CPF | 012.503.333-85 |
| Nome favorecido | MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO ROCHA |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA |
| Número documento | 33.014 |
| Valor | 2.576.38 |
| Destinação | 0 |
| Data transferência | 30/03/2022 |
| - CNPJ diferente | |
| Autenticação SISBB | 5F8007CDA4462B2A |

| | | |
|--------------|-----------------------------|--------------------|
| Assinada por | JE678923GI LBERTO G PEREIRA | 30/03/202208:36:41 |
| | JE782374MARCELO ALVES SILVA | 30/03/202212:12:18 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE782374 MARCELO ALVES SILVA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Agência | 106-6 |
| Conta corrente | 30798-X SECRETARIA MUNICIPAL DE E |

Creditado

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Banco | 237 BCO BRADESCO S.A. |
| Agência (sem DV) | 405 TERESINA-CENTRO |
| Conta corrente (com DV) | 1120050 |
| CPF | 239.271.513-00 |
| Nome favorecido | RITA MARIA DE SOUSA |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA |
| Número documento | 33.015 |
| Valor | 1.331,42 |
| Destinação | 0 |
| Data transferência | 30/03/2022 |
| - CNPJ diferente | |
| Autenticação SISBB | 5E0E54D9EB47E64E |

| | | |
|--------------|-----------------------------|--------------------|
| Assinada por | JE678923GILBERTO G PEREIRA | 30/03/202208:37:19 |
| | JE782374MARCELO ALVES SILVA | 30/03/202212:15:53 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE782374 MARCELO ALVES SILVA.