

Quadro D3

modelo 14

Folha: Mensal - Mês/Ano: 01/2018

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Item x

Código Evento

Qtd. Func. Valor Informado Valor Calculado

Proventos

1 VENCIMENTO	475	14.250,00	736.035,93
14 ADICIONAL NOTURNO	17	1.916,00	2.027,31
18 TRIÊNIO	478	13.620,00	211.847,96
22 HORAS EXTRAS 50%	31	1.325,30	8.659,93
38 ESTOURO DO MÊS	1	0,00	76,41
93 HORAS FALTAS ABONADAS	1	1,00	96,92
127 SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	12	380,52	475,65
249 COMPL. CARGO COMISSAO / SUBSIDIO	19	0,00	20.027,13
250 GRAT. INCORPORADA LEI 953/2009	24	3.608,09	3.608,09
268 ADICIONAL DE FUNCAO	4	340,00	3.736,51
295 ABONO DE PERMANENCIA	1	11,00	424,48
301 GRAT. INCORP. 2013 (LEI 953/2009)	9	172,23	172,23
302 GRAT. INCORP. 2014 (LEI 953/2009)	15	297,57	297,57
309 GRAT. INCORP. 2015 (LEI 953/2009)	14	276,91	276,91
315 GRAT. INCORP. 2016 (LEI 953/2009)	12	366,95	366,95
317 GRAT. INCORP. 2017 (LEI 953/2009)	17	737,63	737,63
318 GRAT. INCORP. 2018 (LEI 953/2009)	2	93,84	93,84
713 ABONO DE FERIAS	12	600,00	12.512,60
743 DIAS AUXÍLIO MATERNIDADE - FPSMP	3	90,00	5.562,78
Total de proventos:			1.007.036,83

Descontos

40 FALTAS EM DIAS	10	44,00	2.581,15
42 VALE TRANSPORTE	18	108,00	1.230,85
56 FUNDO PREVIDÊNCIA	477	5.247,00	107.412,34
58 I.R.R.F.	207	1.785,00	9.381,06
509 MENSALIDADE SINDICAL	20	60,00	704,47
512 MENSALIDADE SEPE	36	36,00	793,54
540 ATRASOS EM HORAS	1	5,00	64,31
541 DOACAO APAE PIRAI	15	78,00	78,00
545 PENSÃO ALIMENTICIA I	9	163,50	2.798,99
548 PENSÃO ALIMENTICIA II	1	15,00	346,56
557 SEGURO PREVISUL	3	57,73	57,73
559 SEGURO SUL AMERICA	42	1.912,50	1.912,50
567 UNIMED 1	28	18.115,18	18.115,18
571 ODONTO MEDI SERV LTDA.	6	216,00	216,00
573 EMPREST. CEF	184	0,00	65.449,46
574 EMPREST. SANTANDER (BR) SA	9	0,00	2.426,32
602 EMPREST. BANCO ITAU	162	0,00	49.295,61
628 EMPREST. BV FINANCEIRA	16	0,00	1.686,36
629 EMPREST. BV FINANCEIRA 2	12	0,00	1.254,28
670 RESTITUICAO SALARIAL	1	229,64	229,64
714 EMPREST. BV FINANCEIRA 3	4	0,00	186,23
754 EMPREST. BV FINANCEIRA 4	3	0,00	213,71

Quadro D3

modelo 14

Folha: Mensal - Mês/Ano: 01/2018

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Item x

Código Evento

Qtd. Func. Valor Informado Valor Calculado

Proventos

1 VENCIMENTO	36	1.058,00	43.565,64
4 DIAS AFASTADO POR DOENÇA	1	22,00	699,60
126 SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	6	9,00	<u>285,39</u>
713 ABONO DE FERIAS	1	50,00	<u>349,80</u>
809 COMPLEMENTO SALARIO MINIMO	29	0,00	1.513,32
		Total de proventos:	46.413,75

Descontos

40 FALTAS EM DIAS	1	1,00	31,80
42 VALE TRANSPORTE	8	48,00	205,06
46 DESCONTO HORAS AFASTADO	1	22,00	699,60
50 I.N.S.S.	36	301,00	4.011,76
58 I.R.R.F.	3	37,50	289,83
509 MENSALIDADE SINDICAL	4	12,00	107,72
540 ATRASOS EM HORAS	1	2,00	8,98
545 PENSÃO ALIMENTICIA I	1	15,00	131,65
559 SEGURO SUL AMERICA	1	61,20	61,20
567 UNIMED 1	1	583,87	583,87
573 EMPREST. CEF	3	0,00	525,74
602 EMPREST. BANCO ITAU	21	0,00	4.194,55
759 EMPREST. BANCO BRADESCO S.A.	1	0,00	195,40
		Total de descontos:	11.047,16

Total geral de funcionários: 36

Líquido geral: 35.366,59

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 VENCIMENTO	475	14.205,00	733.721,16
14 ADICIONAL NOTURNO	13	1.458,14	1.545,88
18 TRIÊNIO	477	13.630,00	212.148,24
22 HORAS EXTRAS 50%	7	417,00	2.632,68
127 SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	12	380,52	475,65
249 COMPL. CARGO COMISSAO / SUBSIDIO	19	0,00	19.800,25
250 GRAT. INCORPORADA LEI 953/2009	24	3.608,09	3.608,09
255 AULAS EXCEDENTES	13	253,00	5.117,32
263 JORNADA SUPLEMENTAR	24	602,00	35.363,11
268 ADICIONAL DE FUNCAO	4	340,00	3.736,51
295 ABONO DE PERMANENCIA	1	11,00	424,48
301 GRAT. INCORP. 2013 (LEI 953/2009)	9	172,23	172,23
302 GRAT. INCORP. 2014 (LEI 953/2009)	15	297,57	297,57
309 GRAT. INCORP. 2015 (LEI 953/2009)	14	276,91	276,91
315 GRAT. INCORP. 2016 (LEI 953/2009)	12	366,95	366,95
317 GRAT. INCORP. 2017 (LEI 953/2009)	17	737,63	737,63
318 GRAT. INCORP. 2018 (LEI 953/2009)	7	320,72	320,72
713 ABONO DE FERIAS	12	600,00	8.696,59
743 DIAS AUXÍLIO MATERNIDADE - FPSMP	4	105,00	6.604,02
		Total de proventos:	1.036.045,99
Descontos			
40 FALTAS EM DIAS	1	18,00	1.604,65
42 VALE TRANSPORTE	143	858,00	12.830,95
56 FUNDO PREVIDÊNCIA	477	5.247,00	107.409,11
58 I.R.R.F.	221	2.092,50	13.076,28
509 MENSALIDADE SINDICAL	20	60,00	704,47
512 MENSALIDADE SEPE	36	36,00	863,84
541 DOACAO APAE PIRAI	15	78,00	78,00
545 PENSÃO ALIMENTICIA I	9	163,50	3.634,84
548 PENSÃO ALIMENTICIA II	1	15,00	595,73
557 SEGURO PREVISUL	3	57,73	57,73
559 SEGURO SUL AMERICA	42	1.912,50	1.912,50
567 UNIMED 1	28	18.313,19	18.313,19
571 ODONTO MEDI SERV LTDA.	6	216,00	216,00
573 EMPREST. CEF	183	0,00	65.706,47
574 EMPREST. SANTANDER (BR) SA	9	0,00	2.426,32
602 EMPREST. BANCO ITAU	163	0,00	50.453,02
628 EMPREST. BV FINANCEIRA	15	0,00	1.344,84
629 EMPREST. BV FINANCEIRA 2	10	0,00	1.155,28
670 RESTITUICAO SALARIAL	1	229,64	229,64
714 EMPREST. BV FINANCEIRA 3	4	0,00	186,23
754 EMPREST. BV FINANCEIRA 4	3	0,00	213,71
759 EMPREST. BANCO BRADESCO S.A.	12	0,00	3.586,83

Quadro D3

modelo 14

Folha: Mensal - Mês/Ano: 02/2018

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Item x

Código Evento

Qtd. Func. Valor Informado Valor Calculado

Proventos

1 VENCIMENTO	34	1.020,00	41.293,64
4 DIAS AFASTADO POR DOENÇA	1	30,00	954,00
126 SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	6	9,00	285,39
713 ABONO DE FERIAS	2	100,00	1.493,32
809 COMPLEMENTO SALARIO MINIMO	28	0,00	1.498,28
Total de proventos:			45.524,63

Descontos

42 VALE TRANSPORTE	8	48,00	433,30
46 DESCONTO HORAS AFASTADO	1	30,00	954,00
50 I.N.S.S.	34	286,00	3.974,38
58 I.R.R.F.	4	45,00	350,55
509 MENSALIDADE SINDICAL	4	12,00	107,72
545 PENSÃO ALIMENTÍCIA I	1	15,00	131,65
559 SEGURO SUL AMERICA	1	61,20	61,20
567 UNIMED 1	1	583,87	583,87
573 EMPREST. CEF	2	0,00	411,48
602 EMPREST. BANCO ITAU	20	0,00	3.640,55
759 EMPREST. BANCO BRADESCO S.A.	1	0,00	195,40
Total de descontos:			10.844,10

Total geral de funcionários: 35

Líquido geral: 34.680,53

Item X

Código Evento

Qtd. Func. Valor Informado Valor Calculado

Proventos

1 VENCIMENTO	494	14.820,00	764.079,02
14 ADICIONAL NOTURNO	17	1.714,30	1.814,54
18 TRIÊNIO	463	13.240,00	206.210,12
22 HORAS EXTRAS 50%	32	1.424,00	9.545,02
93 HORAS FALTAS ABONADAS	1	1,00	76,55
127 SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	15	475,65	<u>602,49</u>
249 COMPL. CARGO COMISSAO / SUBSIDIO	15	0,00	16.058,47
250 GRAT. INCORPORADA LEI 953/2009	19	2.448,43	2.448,43
255 AULAS EXCEDENTES	22	528,00	9.982,14
263 JORNADA SUPLEMENTAR	36	1.041,00	60.513,42
268 ADICIONAL DE FUNCAO	3	240,00	2.462,98
295 ABONO DE PERMANENCIA	2	22,00	718,66
301 GRAT. INCORP. 2013 (LEI 953/2009)	5	97,05	97,05
302 GRAT. INCORP. 2014 (LEI 953/2009)	12	340,49	340,49
309 GRAT. INCORP. 2015 (LEI 953/2009)	11	315,95	315,95
315 GRAT. INCORP. 2016 (LEI 953/2009)	9	283,40	283,40
317 GRAT. INCORP. 2017 (LEI 953/2009)	13	541,63	541,63
318 GRAT. INCORP. 2018 (LEI 953/2009)	6	261,32	261,32
713 ABONO DE FERIAS	5	250,00	3.684,21
809 COMPLEMENTO SALARIO MINIMO	3	0,00	84,12
Total de proventos:			1.080.120,01

Descontos

40 FALTAS EM DIAS	15	22,00	1.631,01
42 VALE TRANSPORTE	160	960,00	14.448,18
56 FUNDO PREVIDÊNCIA	494	5.434,00	108.801,70
58 I.R.R.F.	220	2.195,00	16.207,65
509 MENSALIDADE SINDICAL	21	63,00	809,08
512 MENSALIDADE SEPE	37	37,00	911,74
540 ATRASOS EM HORAS	2	5,80	55,82
541 DOACAO APAE PIRAI	19	96,00	96,00
545 PENSÃO ALIMENTICIA I	10	181,50	3.696,41
548 PENSÃO ALIMENTICIA II	1	15,00	631,17
557 SEGURO PREVISUL	4	81,46	81,46
559 SEGURO SUL AMERICA	42	1.789,10	1.789,10
567 UNIMED 1	30	19.774,16	19.774,16
571 ODONTO MEDI SERV LTDA.	4	144,00	144,00
573 EMPREST. CEF	179	0,00	62.580,93
574 EMPREST. SANTANDER (BR) SA	10	0,00	2.605,38
602 EMPREST. BANCO ITAU	146	0,00	44.389,24
628 EMPREST. BV FINANCEIRA	14	0,00	1.255,54
629 EMPREST. BV FINANCEIRA 2	7	0,00	759,35
670 RESTITUICAO SALARIAL	1	229,64	229,64
714 EMPREST. BV FINANCEIRA 3	3	0,00	136,93
754 EMPREST. BV FINANCEIRA 4	1	0,00	71,69

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 VENCIMENTO	458	13.740,00	706.533,66
14 ADICIONAL NOTURNO	17	1.894,55	2.061,57
18 TRIÊNIO	427	12.130,00	188.651,29
22 HORAS EXTRAS 50%	40	2.162,60	14.483,57
68 DIFERENÇA DE SALÁRIO	1	278,15	278,15
127 SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	15	475,65	<u>602,49</u>
249 COMPL. CARGO COMISSAO / SUBSIDIO	15	0,00	15.977,70
250 GRAT. INCORPORADA LEI 953/2009	19	2.448,43	2.448,43
255 AULAS EXCEDENTES	23	503,00	9.529,31
263 JORNADA SUPLEMENTAR	40	1.116,00	65.013,34
268 ADICIONAL DE FUNCAO	3	240,00	2.462,98
295 ABONO DE PERMANENCIA	2	22,00	718,66
301 GRAT. INCORP. 2013 (LEI 953/2009)	5	97,05	97,05
302 GRAT. INCORP. 2014 (LEI 953/2009)	12	340,49	340,49
309 GRAT. INCORP. 2015 (LEI 953/2009)	11	315,95	315,95
315 GRAT. INCORP. 2016 (LEI 953/2009)	9	283,40	283,40
317 GRAT. INCORP. 2017 (LEI 953/2009)	13	541,63	541,63
318 GRAT. INCORP. 2018 (LEI 953/2009)	8	342,09	342,09
809 COMPLEMENTO SALARIO MINIMO	2	0,00	56,08
		Total de proventos:	1.010.737,84
Descontos			
40 FALTAS EM DIAS	10	19,00	1.328,60
42 VALE TRANSPORTE	154	924,00	13.776,22
56 FUNDO PREVIDÊNCIA	458	5.038,00	100.598,79
58 I.R.R.F.	202	2.057,50	15.877,10
509 MENSALIDADE SINDICAL	15	45,00	563,72
512 MENSALIDADE SEPE	33	33,00	864,68
541 DOACAO APAE PIRAI	18	95,00	95,00
545 PENSÃO ALIMENTICIA I	9	169,00	3.321,80
548 PENSÃO ALIMENTICIA II	1	15,00	643,00
557 SEGURO PREVISUL	4	81,46	81,46
559 SEGURO SUL AMERICA	40	1.753,40	1.753,40
567 UNIMED 1	27	18.349,41	18.349,41
571 ODONTO MEDI SERV LTDA.	2	72,00	72,00
573 EMPREST. CEF	165	0,00	58.343,99
574 EMPREST. SANTANDER (BR) SA	9	0,00	2.478,71
602 EMPREST. BANCO ITAU	137	0,00	42.161,47
628 EMPREST. BV FINANCEIRA	13	0,00	1.232,54
629 EMPREST. BV FINANCEIRA 2	5	0,00	561,50
670 RESTITUICAO SALARIAL	1	229,64	229,64
714 EMPREST. BV FINANCEIRA 3	2	0,00	82,17
759 EMPREST. BANCO BRADESCO S.A.	12	0,00	3.421,61
805 UNIMED 2	13	7.022,84	7.022,84

Código Evento

Qtd. Func. Valor Informado Valor Calculado

Proventos

1 VENCIMENTO	454	13.620,00	700.044,92
14 ADICIONAL NOTURNO	16	1.567,10	1.674,68
18 TRIÊNIO	425	12.170,00	189.263,57
22 HORAS EXTRAS 50%	43	2.285,90	15.254,23
68 DIFERENÇA DE SALÁRIO	1	278,15	278,15
127 SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	14	443,94	570,78
249 COMPL. CARGO COMISSAO / SUBSIDIO	14	0,00	14.595,86
250 GRAT. INCORPORADA LEI 953/2009	19	2.448,43	2.448,43
255 AULAS EXCEDENTES	26	665,00	12.564,81
263 JORNADA SUPLEMENTAR	43	1.315,00	76.759,94
268 ADICIONAL DE FUNCAO	3	240,00	2.462,98
295 ABONO DE PERMANENCIA	2	22,00	718,66
301 GRAT. INCORP. 2013 (LEI 953/2009)	5	97,05	97,05
302 GRAT. INCORP. 2014 (LEI 953/2009)	12	340,49	340,49
309 GRAT. INCORP. 2015 (LEI 953/2009)	11	315,95	315,95
315 GRAT. INCORP. 2016 (LEI 953/2009)	9	283,40	283,40
317 GRAT. INCORP. 2017 (LEI 953/2009)	13	541,63	541,63
318 GRAT. INCORP. 2018 (LEI 953/2009)	8	342,09	342,09
743 DIAS AUXÍLIO MATERNIDADE - FPSMP	1	30,00	1.996,90
809 COMPLEMENTO SALARIO MINIMO	3	0,00	84,12
		Total de proventos:	1.020.638,64

Descontos

40 FALTAS EM DIAS	13	19,00	1.344,54
42 VALE TRANSPORTE	156	936,00	13.975,72
44 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	477,00	477,00
56 FUNDO PREVIDÊNCIA	455	5.005,00	99.989,55
58 I.R.R.F.	201	2.150,00	17.843,67
509 MENSALIDADE SINDICAL	15	45,00	563,72
512 MENSALIDADE SEPE	32	32,00	824,22
540 ATRASOS EM HORAS	3	26,05	289,65
541 DOACAO APAE PIRAI	18	95,00	95,00
545 PENSÃO ALIMENTICIA I	8	154,00	3.394,61
548 PENSÃO ALIMENTICIA II	1	15,00	643,00
557 SEGURO PREVISUL	4	81,46	81,46
559 SEGURO SUL AMERICA	40	1.753,40	1.753,40
567 UNIMED 1	27	18.349,41	18.349,41
571 ODONTO MEDI SERV LTDA.	2	72,00	72,00
573 EMPREST. CEF	169	0,00	59.717,03
574 EMPREST. SANTANDER (BR) SA	9	0,00	2.478,71
602 EMPREST. BANCO ITAU	135	0,00	41.872,44
628 EMPREST. BV FINANCEIRA	13	0,00	1.232,54
629 EMPREST. BV FINANCEIRA 2	5	0,00	561,50
670 RESTITUICAO SALARIAL	1	229,64	229,64
714 EMPREST. BV FINANCEIRA 3	1	0,00	45,00

Item x

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 VENCIMENTO	450	13.500,00	717.315,68
14 ADICIONAL NOTURNO	16	1.668,09	1.823,41
18 TRIÊNIO	422	12.135,00	195.047,41
22 HORAS EXTRAS 50%	43	2.408,59	16.746,85
68 DIFERENÇA DE SALÁRIO	1	278,15	278,15
127 SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	11	348,81	475,65
249 COMPL. CARGO COMISSAO / SUBSIDIO	14	0,00	15.062,99
250 GRAT. INCORPORADA LEI 953/2009	19	2.526,79	2.526,79
255 AULAS EXCEDENTES	21	528,00	10.089,00
263 JORNADA SUPLEMENTAR	45	1.395,00	85.023,54
268 ADICIONAL DE FUNCAO	3	240,00	2.541,80
295 ABONO DE PERMANENCIA	1	11,00	451,65
301 GRAT. INCORP. 2013 (LEI 953/2009)	5	100,15	100,15
302 GRAT. INCORP. 2014 (LEI 953/2009)	12	351,38	351,38
309 GRAT. INCORP. 2015 (LEI 953/2009)	11	326,06	326,06
315 GRAT. INCORP. 2016 (LEI 953/2009)	9	292,45	292,45
317 GRAT. INCORP. 2017 (LEI 953/2009)	13	558,94	558,94
318 GRAT. INCORP. 2018 (LEI 953/2009)	8	353,02	353,02
713 ABONO DE FERIAS	4	200,00	2.692,86
743 DIAS AUXÍLIO MATERNIDADE - FPSMP	2	60,00	3.048,60
821 REAJUSTE SALARIAL 2018	452	0,00	28.949,42
822 REAJUSTE SALARIAL 2018 II	90	0,00	7.448,52
		Total de proventos:	1.091.504,32
Descontos			
40 FALTAS EM DIAS	18	63,00	4.482,15
42 VALE TRANSPORTE	152	912,00	13.958,43
56 FUNDO PREVIDÊNCIA	452	4.972,00	105.565,58
58 I.R.R.F.	227	2.540,00	24.638,05
509 MENSALIDADE SINDICAL	14	42,00	526,53
512 MENSALIDADE SEPE	32	32,00	856,93
540 ATRASOS EM HORAS	1	3,00	39,82
541 DOACAO APAE PIRAI	17	94,00	94,00
545 PENSÃO ALIMENTICIA I	8	154,00	3.714,49
548 PENSÃO ALIMENTICIA II	1	15,00	680,95
557 SEGURO PREVISUL	4	81,46	81,46
559 SEGURO SUL AMERICA	39	1.722,80	1.722,80
567 UNIMED 1	27	18.557,21	18.557,21
571 ODONTO MEDI SERV LTDA.	2	72,00	72,00
573 EMPREST. CEF	167	0,00	59.085,45
574 EMPREST. SANTANDER (BR) SA	9	0,00	2.478,71
602 EMPREST. BANCO ITAU	131	0,00	41.113,54
628 EMPREST. BV FINANCEIRA	12	0,00	1.202,39
629 EMPREST. BV FINANCEIRA 2	5	0,00	561,50
670 RESTITUCAO SALARIAL	1	244,34	244,34

Código Evento

Qtd. Func. Valor Informado Valor Calculado

Proventos

1 VENCIMENTO	448	13.440,00	713.414,89
14 ADICIONAL NOTURNO	17	1.778,80	1.948,77
18 TRIÊNIO	420	12.135,00	194.813,68
22 HORAS EXTRAS 50%	42	2.346,00	16.197,09
127 SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	12	380,52	<u>507,36</u>
249 COMPL. CARGO COMISSAO / SUBSIDIO	14	0,00	15.009,05
250 GRAT. INCORPORADA LEI 953/2009	19	2.526,79	2.526,79
255 AULAS EXCEDENTES	22	563,00	10.549,43
263 JORNADA SUPLEMENTAR	43	1.221,00	75.759,47
268 ADICIONAL DE FUNCAO	3	240,00	2.541,80
295 ABONO DE PERMANENCIA	1	11,00	438,07
301 GRAT. INCORP. 2013 (LEI 953/2009)	5	100,15	100,15
302 GRAT. INCORP. 2014 (LEI 953/2009)	12	351,38	351,38
309 GRAT. INCORP. 2015 (LEI 953/2009)	11	326,06	326,06
315 GRAT. INCORP. 2016 (LEI 953/2009)	9	292,45	292,45
317 GRAT. INCORP. 2017 (LEI 953/2009)	13	558,94	558,94
318 GRAT. INCORP. 2018 (LEI 953/2009)	9	406,96	406,96
713 ABONO DE FERIAS	7	350,00	5.020,74
743 DIAS AUXÍLIO MATERNIDADE - FPSMP	2	60,00	3.048,60
		Total de proventos:	1.043.811,68

Descontos

40 FALTAS EM DIAS	17	59,00	4.256,18
42 VALE TRANSPORTE	152	912,00	13.940,01
56 FUNDO PREVIDÊNCIA	449	4.939,00	101.870,51
58 I.R.R.F.	219	2.322,50	19.638,27
509 MENSALIDADE SINDICAL	14	42,00	526,53
512 MENSALIDADE SEPE	32	32,00	855,84
540 ATRASOS EM HORAS	6	60,20	496,16
541 DOACAO APAE PIRAI	17	94,00	94,00
545 PENSÃO ALIMENTICIA I	8	154,00	3.521,61
548 PENSÃO ALIMENTICIA II	1	15,00	661,72
557 SEGURO PREVISUL	3	54,08	54,08
559 SEGURO SUL AMERICA	39	1.722,80	1.722,80
567 UNIMED 1	27	18.557,21	18.557,21
571 ODONTO MEDI SERV LTDA.	2	72,00	72,00
573 EMPREST. CEF	164	0,00	58.230,15
574 EMPREST. SANTANDER (BR) SA	9	0,00	2.478,71
602 EMPREST. BANCO ITAU	127	0,00	40.693,97
628 EMPREST. BV FINANCEIRA	11	0,00	1.050,39
629 EMPREST. BV FINANCEIRA 2	5	0,00	561,50
670 RESTITUCAO SALARIAL	1	236,99	236,99
714 EMPREST. BV FINANCEIRA 3	1	0,00	45,00
759 EMPREST. BANCO BRADESCO S.A.	15	0,00	3.723,94
805 UNIMED 2	16	8.341,89	8.341,89

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 VENCIMENTO	456	13.680,00	748.869,99
14 ADICIONAL NOTURNO	1	120,00	187,18
18 TRIÊNIO	393	10.090,00	173.794,24
22 HORAS EXTRAS 50%	23	734,30	5.504,53
93 HORAS FALTAS ABONADAS	1	2,00	141,07
127 SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	18	570,78	856,17
249 COMPL. CARGO COMISSAO / SUBSIDIO	14	0,00	14.810,47
250 GRAT. INCORPORADA LEI 953/2009	9	1.256,32	1.256,32
255 AULAS EXCEDENTES	19	563,00	11.449,83
263 JORNADA SUPLEMENTAR	48	1.407,00	86.517,83
268 ADICIONAL DE FUNCAO	3	240,00	2.541,80
295 ABONO DE PERMANENCIA	1	11,00	440,09
301 GRAT. INCORP. 2013 (LEI 953/2009)	4	72,03	72,03
302 GRAT. INCORP. 2014 (LEI 953/2009)	9	259,69	259,69
309 GRAT. INCORP. 2015 (LEI 953/2009)	8	234,37	234,37
315 GRAT. INCORP. 2016 (LEI 953/2009)	7	228,86	228,86
317 GRAT. INCORP. 2017 (LEI 953/2009)	11	443,70	443,70
318 GRAT. INCORP. 2018 (LEI 953/2009)	12	490,30	490,30
713 ABONO DE FERIAS	3	150,00	2.292,60
743 DIAS AUXÍLIO MATERNIDADE - FPSMP	1	30,00	1.839,99
		Total de proventos:	1.052.231,06
Descontos			
40 FALTAS EM DIAS	7	9,00	499,56
42 VALE TRANSPORTE	170	1.020,00	15.939,86
56 FUNDO PREVIDÊNCIA	457	5.027,00	103.600,43
58 I.R.R.F.	213	2.325,00	20.582,71
509 MENSALIDADE SINDICAL	10	30,00	411,53
512 MENSALIDADE SEPE	31	31,00	849,40
540 ATRASOS EM HORAS	2	16,00	119,53
541 DOACAO APAE PIRAI	15	76,00	76,00
545 PENSAO ALIMENTICIA I	5	91,00	2.645,26
548 PENSAO ALIMENTICIA II	1	15,00	661,72
557 SEGURO PREVISUL	4	59,00	59,00
559 SEGURO SUL AMERICA	27	1.070,00	1.070,00
567 UNIMED 1	24	16.288,80	16.288,80
571 ODONTO MEDI SERV LTDA.	2	72,00	72,00
573 EMPREST. CEF	147	0,00	53.043,95
574 EMPREST. SANTANDER (BR) SA	9	0,00	2.478,71
602 EMPREST. BANCO ITAU	111	0,00	37.694,33
628 EMPREST. BV FINANCEIRA	11	0,00	1.224,60
629 EMPREST. BV FINANCEIRA 2	5	0,00	745,65
670 RESTITUICAO SALARIAL	1	236,99	236,99
759 EMPREST. BANCO BRADESCO S.A.	20	0,00	5.833,78
805 UNIMED 2	18	9.794,61	9.794,61

Código Evento	Qty. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 VENCIMENTO	461	13.804,00	754.677,34
18 TRIÊNIO	387	9.980,00	171.788,46
22 HORAS EXTRAS 50%	19	1.259,30	9.214,26
127 SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	18	570,78	<u>856,17</u>
249 COMPL. CARGO COMISSAO / SUBSIDIO	14	0,00	14.810,47
250 GRAT. INCORPORADA LEI 953/2009	9	1.256,32	1.256,32
255 AULAS EXCEDENTES	21	603,00	12.267,60
263 JORNADA SUPLEMENTAR	45	1.291,00	79.543,38
268 ADICIONAL DE FUNCAO	3	240,00	2.541,80
295 ABONO DE PERMANENCIA	1	11,00	440,09
301 GRAT. INCORP. 2013 (LEI 953/2009)	4	72,03	72,03
302 GRAT. INCORP. 2014 (LEI 953/2009)	9	259,69	259,69
309 GRAT. INCORP. 2015 (LEI 953/2009)	8	234,37	234,37
315 GRAT. INCORP. 2016 (LEI 953/2009)	7	228,86	228,86
317 GRAT. INCORP. 2017 (LEI 953/2009)	11	443,70	443,70
318 GRAT. INCORP. 2018 (LEI 953/2009)	12	490,30	490,30
713 ABONO DE FERIAS	3	150,00	2.009,95
743 DIAS AUXÍLIO MATERNIDADE - FPSMP	2	56,00	3.434,65
		Total de proventos:	1.054.569,44
Descontos			
40 FALTAS EM DIAS	14	27,00	1.649,88
42 VALE TRANSPORTE	174	1.044,00	16.205,24
56 FUNDO PREVIDÊNCIA	462	5.082,00	104.000,33
58 I.R.R.F.	205	2.270,00	19.629,74
509 MENSALIDADE SINDICAL	10	30,00	411,53
512 MENSALIDADE SEPE	31	31,00	842,84
540 ATRASOS EM HORAS	4	75,25	588,46
541 DOACAO APAE PIRAI	15	76,00	76,00
545 PENSÃO ALIMENTICIA I	5	91,00	2.444,84
548 PENSÃO ALIMENTICIA II	1	15,00	461,30
557 SEGURO PREVISUL	4	59,00	59,00
559 SEGURO SUL AMERICA	26	1.029,60	1.029,60
567 UNIMED 1	22	15.300,43	15.300,43
571 ODONTO MEDI SERV LTDA.	2	72,00	72,00
573 EMPREST. CEF	148	0,00	54.091,06
574 EMPREST. SANTANDER (BR) SA	9	0,00	2.478,71
602 EMPREST. BANCO ITAU	111	0,00	37.583,37
628 EMPREST. BV FINANCEIRA	10	0,00	1.042,60
629 EMPREST. BV FINANCEIRA 2	5	0,00	745,65
670 RESTITUCAO SALARIAL	1	236,99	236,99
759 EMPREST. BANCO BRADESCO S.A.	20	0,00	5.851,79
805 UNIMED 2	19	9.432,42	9.432,42

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 VENCIMENTO	460	13.778,00	753.707,62
18 TRIÊNIO	394	10.115,00	173.979,18
22 HORAS EXTRAS 50%	21	1.242,00	9.185,83
127 SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	19	602,49	<u>856,17</u>
249 COMPL. CARGO COMISSAO / SUBSIDIO	14	0,00	14.810,47
250 GRAT. INCORPORADA LEI 953/2009	9	1.256,32	1.256,32
255 AULAS EXCEDENTES	25	818,00	15.753,14
263 JORNADA SUPLEMENTAR	50	1.391,00	84.815,55
268 ADICIONAL DE FUNCAO	3	240,00	2.541,80
295 ABONO DE PERMANENCIA	1	11,00	440,09
301 GRAT. INCORP. 2013 (LEI 953/2009)	4	72,03	72,03
302 GRAT. INCORP. 2014 (LEI 953/2009)	9	259,69	259,69
309 GRAT. INCORP. 2015 (LEI 953/2009)	8	234,37	234,37
315 GRAT. INCORP. 2016 (LEI 953/2009)	7	228,86	228,86
317 GRAT. INCORP. 2017 (LEI 953/2009)	11	443,70	443,70
318 GRAT. INCORP. 2018 (LEI 953/2009)	12	490,30	490,30
713 ABONO DE FERIAS	1	50,00	477,80
743 DIAS AUXÍLIO MATERNIDADE - FPSMP	3	82,00	4.404,37
		Total de proventos:	1.063.957,29
Descontos			
40 FALTAS EM DIAS	14	33,00	1.605,06
42 VALE TRANSPORTE	176	1.056,00	16.534,65
56 FUNDO PREVIDÊNCIA	462	5.082,00	104.241,13
58 I.R.R.F.	214	2.360,00	20.317,49
509 MENSALIDADE SINDICAL	10	30,00	411,53
512 MENSALIDADE SEPE	31	31,00	865,14
540 ATRASOS EM HORAS	6	76,10	634,82
541 DOACAO APAE PIRAI	15	76,00	76,00
545 PENSAO ALIMENTICIA I	5	91,00	2.476,50
548 PENSAO ALIMENTICIA II	1	15,00	371,41
557 SEGURO PREVISUL	4	59,00	59,00
559 SEGURO SUL AMERICA	25	968,40	968,40
567 UNIMED 1	22	15.300,43	15.300,43
571 ODONTO MEDI SERV LTDA.	2	72,00	72,00
573 EMPREST. CEF	151	0,00	55.152,01
574 EMPREST. SANTANDER (BR) SA	9	0,00	2.478,71
602 EMPREST. BANCO ITAU	110	0,00	37.327,28
628 EMPREST. BV FINANCEIRA	9	0,00	1.031,10
629 EMPREST. BV FINANCEIRA 2	5	0,00	745,65
670 RESTITUICAO SALARIAL	1	236,99	236,99
759 EMPREST. BANCO BRADESCO S.A.	20	0,00	5.851,79
805 UNIMED 2	19	10.948,76	10.948,76

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 VENCIMENTO	728	21.803,00	1.126.376,16
12 INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	191,12
14 ADICIONAL NOTURNO	20	2.265,40	2.476,86
18 TRIÊNIO	578	15.240,00	240.865,68
22 HORAS EXTRAS 50%	57	3.507,30	24.399,81
68 DIFERENÇA DE SALÁRIO	6	2.289,77	2.289,77
127 SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	32	1.014,72	<u>1.300,11</u>
249 COMPL. CARGO COMISSAO / SUBSIDIO	23	0,00	26.054,19
250 GRAT. INCORPORADA LEI 953/2009	23	3.736,96	3.736,96
255 AULAS EXCEDENTES	41	1.233,00	24.368,10
263 JORNADA SUPLEMENTAR	66	1.915,00	113.946,30
268 ADICIONAL DE FUNCAO	3	240,00	2.541,80
295 ABONO DE PERMANENCIA	1	11,00	440,09
301 GRAT. INCORP. 2013 (LEI 953/2009)	8	154,87	154,87
302 GRAT. INCORP. 2014 (LEI 953/2009)	16	512,80	512,80
309 GRAT. INCORP. 2015 (LEI 953/2009)	15	487,49	487,49
315 GRAT. INCORP. 2016 (LEI 953/2009)	15	589,94	589,94
317 GRAT. INCORP. 2017 (LEI 953/2009)	19	911,18	911,18
318 GRAT. INCORP. 2018 (LEI 953/2009)	23	1.084,40	1.084,40
713 ABONO DE FERIAS	2	100,00	1.409,50
		Total de proventos:	1.574.137,13
Descontos			
40 FALTAS EM DIAS	39	91,00	4.731,86
42 VALE TRANSPORTE	271	1.626,00	24.220,52
56 FUNDO PREVIDÊNCIA	727	7.997,00	153.743,06
58 I.R.R.F.	275	3.060,00	26.648,68
509 MENSALIDADE SINDICAL	16	48,00	594,63
512 MENSALIDADE SEPE	48	48,00	1.261,84
540 ATRASOS EM HORAS	6	61,30	665,45
541 DOACAO APAE PIRAI	22	98,00	98,00
545 PENSAO ALIMENTICIA I	10	201,00	3.747,42
548 PENSAO ALIMENTICIA II	1	15,00	371,41
557 SEGURO PREVISUL	4	59,00	59,00
559 SEGURO SUL AMERICA	37	1.658,98	1.658,98
567 UNIMED 1	26	17.033,07	17.033,07
571 ODONTO MEDI SERV LTDA.	2	72,00	72,00
573 EMPREST. CEF	234	0,00	80.921,79
574 EMPREST. SANTANDER (BR) SA	13	0,00	3.330,24
592 EMPREST. BANCO DO BRASIL	2	0,00	475,73
602 EMPREST. BANCO ITAU	158	0,00	48.772,16
628 EMPREST. BV FINANCEIRA	11	0,00	1.101,45
629 EMPREST. BV FINANCEIRA 2	5	0,00	355,65
670 RESTITUICAO SALARIAL	1	247,29	247,29
714 EMPREST. BV FINANCEIRA 3	3	0,00	231,76

Código Evento

Qtd. Func. Valor Informado Valor Calculado

Proventos

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
1 VENCIMENTO	727	21.810,00	1.126.612,73
12 INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	191,12
14 ADICIONAL NOTURNO	19	2.106,13	2.298,76
18 TRIÊNIO	580	15.310,00	241.888,00
22 HORAS EXTRAS 50%	52	2.883,00	19.966,87
127 SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	32	1.014,72	<u>1.300,11</u>
249 COMPL. CARGO COMISSAO / SUBSIDIO	23	0,00	26.054,19
250 GRAT. INCORPORADA LEI 953/2009	23	3.736,96	3.736,96
255 AULAS EXCEDENTES	42	1.230,00	23.888,31
263 JORNADA SUPLEMENTAR	66	980,00	58.478,61
268 ADICIONAL DE FUNCAO	3	240,00	2.541,80
295 ABONO DE PERMANENCIA	1	11,00	440,09
301 GRAT. INCORP. 2013 (LEI 953/2009)	8	154,87	154,87
302 GRAT. INCORP. 2014 (LEI 953/2009)	16	512,80	512,80
309 GRAT. INCORP. 2015 (LEI 953/2009)	15	487,49	487,49
315 GRAT. INCORP. 2016 (LEI 953/2009)	15	589,94	589,94
317 GRAT. INCORP. 2017 (LEI 953/2009)	19	911,18	911,18
318 GRAT. INCORP. 2018 (LEI 953/2009)	23	1.084,40	1.084,40
713 ABONO DE FERIAS	669	33.450,00	639.562,42
774 INDENIZAÇÃO VALE-TRANSPORTE	1	480,00	480,00
		Total de proventos:	2.151.180,65

Descontos

40 FALTAS EM DIAS	18	60,00	2.798,70
42 VALE TRANSPORTE	269	1.614,00	23.981,22
56 FUNDO PREVIDÊNCIA	726	7.986,00	153.869,28
58 I.R.R.F.	453	6.670,00	80.427,11
509 MENSALIDADE SINDICAL	16	48,00	594,63
512 MENSALIDADE SEPE	48	48,00	1.181,88
540 ATRASOS EM HORAS	6	36,00	422,20
541 DOACAO APAE PIRAI	22	98,00	98,00
545 PENSAO ALIMENTICIA I	10	201,00	4.900,23
548 PENSAO ALIMENTICIA II	1	15,00	571,13
557 SEGURO PREVISUL	4	59,00	59,00
559 SEGURO SUL AMERICA	37	1.658,98	1.658,98
567 UNIMED 1	26	22.203,73	22.203,73
571 ODONTO MEDI SERV LTDA.	2	72,00	72,00
573 EMPREST. CEF	226	0,00	78.889,60
574 EMPREST. SANTANDER (BR) SA	11	0,00	2.873,46
592 EMPREST. BANCO DO BRASIL	2	0,00	475,73
602 EMPREST. BANCO ITAU	154	0,00	46.844,69
628 EMPREST. BV FINANCEIRA	10	0,00	786,75
629 EMPREST. BV FINANCEIRA 2	5	0,00	355,65
670 RESTITUICAO SALARIAL	1	247,29	247,29
714 EMPREST. BV FINANCEIRA 3	2	0,00	99,76

Quadro 3 modelo 14

Item X



Extrato conta corrente

A35G030901141522009
03/09/2018 09:07:54

Cliente - Conta atual
 Agência 965-2
 Conta corrente 25381-2 SME PIRAI - FEB
 Período do extrato D1/08/2018 até 31/08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2018		+ TED-Credito em Conta	4.708.670	507,36 C	
03/08/2018		+ Transferência enviada	550.073.000.010.001	18.557,21 D	
03/08/2018		BB CP Admin Supremo	70	18.049,85 C	0,00 C
06/08/2018		+ Transferência enviada	550.965.000.003.298	526,53 D	
06/08/2018		+ Transferência enviada	550.965.000.021.617	72,00 D	
06/08/2018		+ Transferência enviada	551.912.000.409.589	1.722,80 D	
06/08/2018		+ Transferência enviada	552.922.000.015.457	855,84 D	
06/08/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	94,00 D	
06/08/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.602	54,06 D	
06/08/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.603	1.656,89 D	
06/08/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.604	2.478,71 D	
06/08/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.480,85 C	0,00 C
07/08/2018		ITCMD	350	9.565,13 C	
07/08/2018		IPVA	350	9.130,04 C	
07/08/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	115.298,01 C	
07/08/2018		+ Transferência enviada	551.912.000.409.589	1.722,80 D	
07/08/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	20.497,45 D	
07/08/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	81.373,06 D	
07/08/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.703	22.081,41 D	
07/08/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.704	87.661,06 D	
07/08/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.705	40.693,97 D	
07/08/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.706	1.656,89 D	
07/08/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.707	2.478,71 D	
07/08/2018		BB CP Admin Supremo	70	124.174,17 C	0,00 C
10/08/2018		ITR	350	27,56 C	
10/08/2018		FPE/FPM	350	37.784,68 C	
10/08/2018		FPE/FPM	350	4.817,34 C	
10/08/2018		FPE/FPM	350	4.438,37 C	
10/08/2018		FPE/FPM	350	25.005,22 C	
10/08/2018		IP/EXPORTACAO	350	18.853,13 C	
10/08/2018		BB CP Admin Supremo	70	90.926,30 D	0,00 C
14/08/2018		ITCMD	350	5.986,50 C	
14/08/2018		IPVA	350	8.229,99 C	
14/08/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	164.255,05 C	
14/08/2018		BB CP Admin Supremo	70	178.471,54 D	0,00 C
16/08/2018		+ TED-Credito em Conta	6.592.429	1.656,89 C	
16/08/2018		+ Transferência enviada	550.965.000.008.501	37.761,61 D	
16/08/2018		BB CP Admin Supremo	70	56.104,72 C	0,00 C
20/08/2018		ITR	350	8,28 C	
20/08/2018		FPE/FPM	350	6.515,60 C	
20/08/2018		FPE/FPM	350	830,71 C	
20/08/2018		FPE/FPM	350	765,36 C	
20/08/2018		FPE/FPM	350	4.332,63 C	
20/08/2018		IP/EXPORTACAO	350	7.244,78 C	
20/08/2018		BB CP Admin Supremo	70	19.697,65 D	0,00 C
21/08/2018		ITCMD	350	8.089,70 C	
21/08/2018		IPVA	350	8.617,75 C	
21/08/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	614.031,14 C	
21/08/2018		BB CP Admin Supremo	70	628.738,59 D	0,00 C
27/08/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	166.945,32 D	
27/08/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.702	612.357,32 D	
27/08/2018		BB CP Admin Supremo	70	779.302,84 C	0,00 C
28/08/2018		ITCMD	350	11.944,70 C	

Quadro 3 modelo 14 Item 2

			341 4840 029141322000132 MUNICIPIO DE			
10/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	482.843,42 C	0,00 C
11/12/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	10.183,07 C	
11/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	5.818,03 C	
11/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	604.820,23 C	
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	124.748,96 D	
			341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV			
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	40.874,33 D	
			341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV			
11/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	455.198,04 D	0,00 C
13/12/2018	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.008.501	54.968,03 D	
			13/12 0965 8501-4 PREFEITURA MUN			
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	54.968,03 C	0,00 C
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	37.436,34 D	
			341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	112.751,50 D	
			341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV			
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150.187,84 C	0,00 C
18/12/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	6.117,68 C	
18/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	6.312,42 C	
18/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	623.049,52 C	
18/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	635.479,62 D	0,00 C
20/12/2018	0000	14011	663 ITR	350	21,60 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.132,29 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.184,27 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.012,44 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.572,51 C	
20/12/2018	0000	14011	953 IP/EXPORTACAO	350	5.366,23 C	
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	121.464,13 D	
			341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	412.642,99 D	
			341 4840 029141322000132 MUNICIPIO DE			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.287.889,55 D	
			341 4840 029141322000132 MUNICIPIO DE			
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.784.707,33 C	0,00 C
24/12/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	16.302,50 C	
24/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	5.998,02 C	
24/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	107.281,88 C	
24/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	129.582,20 D	0,00 C
26/12/2018	0000	14175	978 TED-Crédito em Conta	6.438.671	1.300,11 C	
			341 4840 13560304000155 FUNDO PREV SOC			
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.300,11 D	0,00 C
27/12/2018	0965	99015	470 Transferência enviada	550.073.000.010.001	22.203,73 D	
			27/12 0073 UNIMED BA 00029141322000132			
27/12/2018	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.003.298	594,63 D	
			27/12 0965 3298-0 S F P M PIRAI			
27/12/2018	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.008.501	12.920,43 D	
			27/12 0965 8501-4 PREFEITURA MUN			
27/12/2018	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.008.501	167,85 D	
			27/12 0965 8501-4 PREFEITURA MUN			
27/12/2018	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.008.501	109.879,69 D	
			27/12 0965 8501-4 PREFEITURA MUN			
27/12/2018	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.021.617	72,00 D	
			27/12 0965 21617-8 ODONTO MEDI SE			
27/12/2018	0965	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.025.491	475,73 D	
			27/12 0965 25491-6 CONVENIO CONS			
27/12/2018	0965	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.409.589	1.858,96 D	
			27/12 1912 409589-8 SUL AMERICA SE			
27/12/2018	0965	99015	470 Transferência enviada	552.922.000.015.457	1.181,88 D	
			27/12 2922 15457-1 SIND EST PROF			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	124.791,55 D	
			341 4840 013560304000155 FUNDO DE PREV			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	46.844,69 D	
			341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	115.840,30 D	



quadro 3 modelo
Item X

17637
Rubrica 17637

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 4943
DATA: 07/12/2018

UG / UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Código: 1050
 Data Provável de Pagamento: 07/12/2018 Nº do Processo / Ano: /
 Fonte de recurso: 111200 - Transferências do Fundeb 60%

Credor: MAREANA BARBOSA GONÇALVES MATHIAS DA SILVA Código: 8490
 CNPJ/CPF: 128133447-29 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
 Endereço: RUA DOUTOR MESQUITA, 509 Bairro: TIJUCA
 Cidade: RIO DE JANEIRO CEP: 20540001 UF: RJ
 Banco: Agência: Conta Corrente: Telefone:

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
2165	660	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1190123610012239431901100111200 18	07/12/2018		1.901,32

Valor Bruto: 1.901,32
 Desconto: 167,85 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - PF IR - PESSOAS FÍSICAS
 Líquido a Pagar: 1.733,47
 Valor por Extenso: HUM MIL E SETECENTOS E TRINTA E TRES REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS*****

Justificativa: PROCESSO Nº 17637/2018.
VALOR DA 1ª E ÚNICA PARCELA DO EMPENHO Nº 2165/18, REFERENTE AO PAGAMENTO DA JORNADA SUPLEMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO/18 PARA A SERVIDORA EFETIVA MAREANA BARBOSA GONÇALVES MATHIAS DA SILVA, MATRÍCULA Nº 10320, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), TENDO EM VISTA QUE A MESMA NÃO RECEBEU NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS CITADO, CONFORME PROCESSO.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga		Autorizo o Pagamento	
 ROSANE TEIXEIRA PASSOS CHEFE S.DE	 RITA DE CASSIA DE SOUZA CHEFE S. DE CONTABILIDADE	 Sandra Gomes Simões Secretaria Mun. de Educação Matrícula 1226-1	

USO DA TESOURARIA

Forma de Pagamento: () Cheque () Relação Bancária Nº 99
 Banco / Agência / Conta Corrente: ANDREIA ADOLFO S.
 CHEFE DIV. TESOURARIA
 QUITAÇÃO C/DOC.

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: ___/___/___ Assinatura: _____ Ident: _____
 Nome Legível: _____