

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
16/01/2019		/0	575
INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
2988 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	046.384.111/0001-40	001	1897-X
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
PRAÇA DA REPÚBLICA, 53 - SALA 244-B - REPUBLICA - SAO PAULO - SP	01045-903	-	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0		04/02/2019	
ORGAO	UNIDADE ORÇAMENTARIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
02-PODER EXECUTIVO	02.32-FUNDEB		12
			SUB FUNÇÃO
			361
			PROGRAMA
			0048
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO	
2080 - DESPESAS COM PESSOAL/ENCARGOS - FUN	3.1.90.96.01 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
	11.395,07	0,00	11.395,07
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
11.395,07	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00

VINCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
2	FUNDEB	11.395,07	1	Geral	11.395,07
TOTAL			TOTAL		
11.395,07			11.395,07		

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000		REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO QUADRO DE APOIO ESCOLAR - QAE - DO ESTADO - 13º SALARIO/2018.		11.395,0700	11.395,07
TOTAL							11.395,07

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

REGIANE CIRIACO MOREIRA
CONTADORA
CRC 1 SP - 268888/O-1

ELVIS LEONARDO CEZAR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 185.522.478-01

RECIBO
RECEBI da(O) MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA
A IMPORTANCIA DE onze mil, trezentos e noventa e cinco reais e sete centavos

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO 06 FEV 2019

SANTANA DE PARNAIBA, _____ DE _____ DE _____

Nome

RG

DESPESA PAGADA Caixa Economica Federal-C/M

BANCO 006.0000040-4

CONTA

CHEQUE Nº 123656

BC Nº _____

TESOUREIRO
EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-R3M0-3PUJ-5ERM-1Q10



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Sistema CECAM



(Página 1/1)

DATA 16/01/2019	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº1406			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO 2988 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	C.N.P./J/C.P.F. 046.384.111/0001-40	BANCO 001	AGENCIA 1897-X	CONTA 139.525-4		575
ENDEREÇO PRAÇA DA REPÚBLICA, 53 - SALA 244-B - REPUBLICA - SAO PAULO - SP			CEP. 01045-903	TELEFONE -		
EMAIL			LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA	
ORGAO 02-PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.32-FUNDEB	UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 12	SUB FUNÇÃO 361	PROGRAMA 0048
PROJETO ATIVIDADE 2080 - DESPESAS COM PESSOAL/ENCARGOS - FUN		CATEGORIA ECONOMICA 3.1.90.96.01 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS			ÁREA DE ATUAÇÃO 0	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
ATIVO NÃO FINANCEIRO						CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVENIO

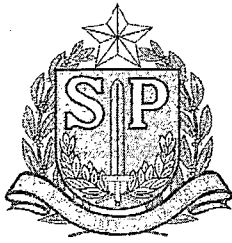
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR				VALOR EMPENHADO.				SALDO			
1.500.000,00		83.274,59				11.395,07				1.405.330,34			
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12		
11.395,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

VINCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
2	FUNDEB	11.395,07	1	Geral	11.395,07		
TOTAL			TOTAL			11.395,07	

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000		REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO QUADRO DE APOIO ESCOLAR - QAE - DO ESTADO - 13º SALARIO/2018.		11.395,0700	11.395,07
TOTAL							11.395,07

 REGIANE CIRIACO MOREIRA CONTADORA CRC 1 SP - 266888/O-1	 ELVIS LEONARDO CEZAR PREFEITO MUNICIPAL CPF 185.522.478-01
---	--

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-R3M0-3PJU-5ERM-1Q10



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO**

COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
CENTRO DE GESTÃO DO FUNDEB

CNPJ - 46.384.111/0001-40

Centro de Gestão do FUNDEB

Praça da República, 53 – Sala 123 – Tels (011) 2075-4409/4411/4413



São Paulo, 03/01/2019

OFICIO FUNDEB Nº 408/19

ASSUNTO: CONVÊNIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO-MUNICÍPIO
REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO

Senhor Prefeito

Tendo em vista o que dispõe o item IV, letra "a" da Cláusula Quarta do Convênio de Parceria Educacional, celebrado entre o Estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado da Educação, e esse Município, estamos encaminhando a planilha do "Demonstrativo da Despesa Mensal decorrente do pagamento de Recursos Humanos" gerada e fornecida pela Coordenadoria Geral de Recursos Humanos – CGRH ao Centro de Gestão do FUNDEB, a saber:

MÊS	VALOR	QAE - Nº Funcionários
13º SALÁRIO/2018	11.395,07	11

- 1) O reembolso ao Estado pela Prefeitura deverá ser em até 10 (dez) dias do recebimento deste;
- 2) O reembolso deverá ser efetuado através de pagamento eletrônico junto ao BANCO DO BRASIL S.A.:

FAVORECIDO: FUNDEB
AGÊNCIA: 1897-X
CONTA: 139.525-4
CNPJ DO DEPOSITANTE:46522983000127

O Centro de Gestão do FUNDEB está à disposição para esclarecimentos, através dos telefones (011) 2075-4409/4411/4413.

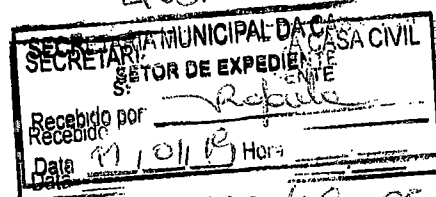
Marcos Herbst
Diretor Técnico II
Centro de Gestão do FUNDEB

Exmo.Prefeito Municipal de
SANTANA DE PARNAIBA

RECEBIMENTO

Data: 03/01/19

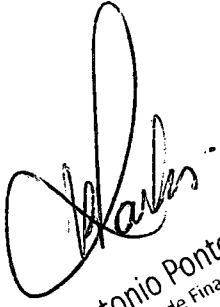
Secretaria Municipal de Finanças
Sarah Xavier



408.156
05 21440/18-26

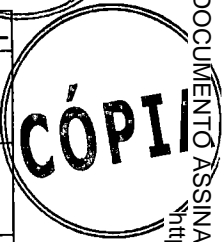
CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e Informe o código do documento: 2-R3M0-3PU-5ERW-1010

Ao Depto Contabilidade
Segue para providências quanto ao
empenhamento do referido processo.



Vaumil Antonio Pontes
Secretário Municipal de Finanças

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - CGRH
13º SALÁRIO/2018 **SANTANA DE PARNAÍBA**
DEMONSTRATIVO DA DESPESA MENSAL DECORRENTE DE PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS



FUNCIÓNÁRIO	RS	PV	CARGO	REMUNERAÇÃO	PATRONAL
ANELITA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	008292851	01	AGENTE DE SERVIÇOS ESCOLARES	746,90	164,32
CARLOS WAGNER ROCHA	007691932	02	AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR	813,34	178,94
CASSIA MARIA DOS SANTOS SILVA MARTINS	005336727	02	AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR	1.075,64	213,18
FATIMA APARECIDA LEITE LIMA	006663746	02	AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR	813,34	178,94
FRANCILEIDE MARIA DE JESUS SILVA	008238935	01	AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR	921,77	202,80
MANOEL GOMES DE ALMEIDA	008591179	01	AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR	782,55	172,16
MARIA ALVES DA SILVA DE FREITAS	009508922	01	AGENTE DE SERVIÇOS ESCOLARES	824,52	181,40
MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS	009502014	01	AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR	893,14	196,48
MARLENE SIBUTA	008236320	01	AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR	1.039,59	228,70
NEIDE TAVARES DE OLIVEIRA	005132575	03	AGENTE DE SERVIÇOS ESCOLARES	798,11	175,60
ODILAILDA PENTEADO VIEIRA	007601177	02	AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR	650,53	143,12
Total:				9.359,43	2.035,64
Total Geral:				11.395,07	
Total de Funcionários:				11	

Senhor Secretário

Prof. Clecius ,

Para providências junto à Secretaria de Finanças.

Att,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a short horizontal stroke and a vertical line extending downwards.

Setor de Planejamento
Secretaria da Educação



www.santanadeparnaiba.sp.gov.br
Prefeitura Santana de Parnaíba



MEMORANDO Nº 250/19 – SME

Em 15 de Janeiro de 2019.

DA: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
PARA: SECRETARIA DE FINANÇAS

Encaminhamos para providências necessárias junto à Secretaria de Finanças, a planilha para reembolso de despesas com pessoal do **Quadro de Apoio Escolar (QAE)** do Estado, referente ao **13º Salário/2018**.

Esclarecemos que o valor a ser reembolsado pelo município é de **R\$ 11.395,07** (Onze mil trezentos e noventa e cinco reais e sete centavos).

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

CLECIUS WANDERLEY ROMAGNOLI DOS SANTOS
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO
RG. 20.172.477-7

PARCERIA

Convênio de Parceria Educacional Estado - Município
Demonstrativo das despesas com pessoal do Quadro de Apoio Escolar (QAE) do Estado referente ao 13º Salário/ 2018

Nº de Ordem	RS	PV	NOME	Código	Valor Bruto constante da relação	Valor Patronal	Não é da competência do Município	Valor a ser reembolsado pelo Município
01	008.292.851	01	Aneilta de Oliveira dos Santos		746,90	164,32		911,22
02	007.691.932	02	Carlos Wagner Rocha		813,34	178,94		992,28
03	005.336.727	02	Cássia Maria S. S. Martins		1.075,64	213,18		1.288,82
04	006.663.746	02	Fátima Aparecida Leite Lima		813,34	178,94		992,28
05	008.238.935	01	Francieleide Maria de Jesus Silva		921,77	202,80		1.124,57
06	008.591.179	01	Manoel Gomes de Almeida		782,55	172,16		954,71
07	009.508.922	01	Maria Alves da Silva de Freitas		824,52	181,40		1.005,92
08	009.502.014	01	Marinalva Oliveira dos Santos		893,14	196,48		1.089,62
09	008.236.320	01	Marlene Sibuta		1.039,59	228,70		1.268,29
10	005.132.575	03	Neide Tavares de Oliveira		798,11	175,60		973,71
11	007.601.177	02	Odalilda Penteado Vieira		650,53	143,12		793,65
Total					9.359,43	2.035,64	0,00	11.395,07

Santana de Paranaíba, 15 de Janeiro 2019.

Prof. Cleodius Wanderley Romagnoli dos Santos
RG: 20.172.477-7

Secretário da Educação



CÓPIA



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
Demonstrativo de Pagamento

Nome ANELITA DE OLIVEIRA DOS SANTOS		Reg.Sistema(RS)/ PV 8.292.851/ 01		Reg.Geral DC 00019250020 X		C.P.F. 085109768/ 56	
PIS/ PASEP 101093874-70		Cargo/ Função Atividade C/4340-AGENTE DE SERVICOS ESCOLARES			Categoria TITULAR DE CARGO EFETIVO		
Reg. Retrib. 23		Esc./ Tab. Vencimento 03/ 1			Ref./ Grau - Faixa/ Nível 001/ B		
Município 206		U.C.D. 02.23		Unidade Frequência 77282 - EE AMADOR AGUIAR			
Banco 001-B. BRASIL			Agência 6720 - R CAMPOS SALES			Conta Corrente 28242 1	
Aux. Alimentação		Tipo da Folha 13. SALARIO - 11/2018				Data Pagamento 20/12/2018	
Código	Denominação	Nat.	Qtde.	Unid.	Período	Valor	
23.001	13.SALARIO-EFP	N		VALOR	2018	1.493,78 +	
23.007	13.SALARIO-ANTECIPACAO - LC 817/96	R		VALOR	2018	746,88 -	
70.057	CONTR.PREV.11% LC 1012/07 - 13 SAL.	N		VALOR	11/2018	164,31 -	
70.059	CONTR.PREV.11%-LC1012/07 ANT 13 SAL	D	11,00	PERC.	11/2018	82,15 +	
Depósito FGTS	FGTS 13º Salários	Salário Contribuição RPPS/RGPS 0,00	Total Vencimentos 1.575,93		Total Descontos 911,19		Líquido a Receber 664,74
Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão				Legenda da Natureza (Nat.) N = Normal D = Devolução E = Estorno A = Atrasado R = Reposição			
* Valores expressos em Real							
13 SALARIO INTEGRALMENTE TRIBUTADO NA 2 PARCELA PAGA EM DEZEMBRO - ART. 14 INSRF NR. 25 DE 20/04/96.							

Código de autenticação

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp com o código:
0APPHGGNGIEL-FFFFFKJKKJPO-PPFFFFFFDDDD-FFFNIBICFOPP
 Demonstrativo Impresso em:
21/12/2018



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
Demonstrativo de Pagamento

Nome CARLOS WAGNER ROCHA		Reg.Sistema(RS)/ PV 7.691.932/ 02		Reg.Geral DC 00017839381 2		C.P.F. 077630918/ 86	
PIS/ PASEP 121965117-75		Cargo/ Função Atividade C/4341-AGENTE DE ORGANIZACAO ESCOLAR			Categoria TITULAR DE CARGO EFETIVO		
Reg. Retrib. 23		Esc./ Tab. Vencimento 04/ 1		Ref./ Grau - Faixa/ Nível 001/ B			
Município 206		U.C.D. 02.23		Unidade Frequência 41257 - EE JOSE WILSON PADINHA - PROF.			
Banco 001-B. BRASIL		Agência 6720 - R CAMPOS SALES		Conta Corrente 27284 1			
Aux. Alimentação		Tipo da Folha 13. SALARIO - 11/2018			Data Pagamento 20/12/2018		
Código	Denominação	Nat.	Qtde.	Unid.	Período	Valor	
23.001	13.SALARIO-EFP	N		VALOR	2018	1.626,67 +	
23.007	13.SALARIO-ANTECIPACAO - LC 817/96	R		VALOR	2018	813,33 -	
70.057	CONTR.PREV.11% LC 1012/07 - 13 SAL.	N		VALOR	11/2018	178,93 -	
70.059	CONTR.PREV.11%-LC1012/07 ANT 13 SAL	D	11,00	PERC.	11/2018	89,46 +	
Depósito FGTS	FGTS 13º Salários	Salário Contribuição RPPS/RGPS 0,00	Total Vencimentos 1.716,13		Total Descontos 992,26	Líquido a Receber 723,87	
Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão				Legenda da Natureza (Nat.) N = Normal D = Devolução E = Estorno A = Atrasado R = Reposição			
* Valores expressos em Real							
13 SALARIO INTEGRALMENTE TRIBUTADO NA 2 PARCELA PAGA EM DEZEMBRO - ART. 14 INSRF NR. 25 DE 20/04/96.							

Código de autenticação

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp com o código:
0APPHGGNGIEL-FFFFFKJJKJPN-PPFFFFDDDD-FFFMEBJBNPP
 Demonstrativo Impresso em:
21/12/2018



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
Demonstrativo de Pagamento

Nome CASSIA MARIA SANTOS S MARTINS		Reg.Sistema(RS)/ PV 5.336.727/ 02		Reg.Geral DC 00015328748 2		C.P.F. 049908228/ 11	
PIS/ PASEP 120519478-74		Cargo/ Função Atividade C/4341-AGENTE DE ORGANIZACAO ESCOLAR			Categoria TITULAR DE CARGO EFETIVO		
Reg. Retrib. 23		Esc./ Tab. Vencimento 04/ 1			Ref./ Grau - Faixa/ Nível 001/ B		
Município 540		U.C.D. 02.23		Unidade Frequência 57612 - EE NERCY AMELIA MARTELINI DAHER - PROFA.			
Banco 001-B. BRASIL			Agência 6720 - R CAMPOS SALES			Conta Corrente 27865 3	
Aux. Alimentação		Tipo da Folha 13. SALARIO - 11/2018			Data Pagamento 20/12/2018		
Código	Denominação	Nat.	Qtde.	Unid.	Período	Valor	
15.036	ABONO PERMANENCIA S/ 13 SAL-11%	N		VALOR	2018	213,18 +	
15.037	ABONO PERMANENCIA -ANTEC 13 SAL 11%	R		VALOR	12/2018	106,59 -	
23.001	13.SALARIO-EFP	N		VALOR	2018	1.938,08 +	
23.007	13.SALARIO-ANTECIPACAO - LC 817/96	R		VALOR	2018	969,03 -	
70.014	IMP. DE RENDA NA FONTE S/13.SALARIO	N		DEPTE	11/2018	2,55 -	
70.057	CONTR.PREV.11% LC 1012/07 - 13 SAL.	N		VALOR	11/2018	213,18 -	
70.059	CONTR.PREV.11%-LC1012/07 ANT 13 SAL	D	11,00	PERC.	11/2018	106,59 +	
Depósito FGTS	FGTS 13º Salários	Salário Contribuição RPPS/RGPS	Total Vencimentos		Total Descontos	Líquido a Receber	
		0,00	2.257,85		1.291,35	966,50	
Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão				Legenda da Natureza (Nat.)			
				N = Normal D = Devolução E = Estorno A = Atrasado R = Reposição			
* Valores expressos em Real							
13 SALARIO INTEGRALMENTE TRIBUTADO NA 2 PARCELA PAGA EM DEZEMBRO - ART. 14 INSRF NR. 25 DE 20/04/96.							

Código de autenticação

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp com o código:
0AFFNVVOVTOH-FFFFFEDEFH-FFWWWPPPPP-DDDIILMHMFF
 Demonstrativo Impresso em:
21/12/2018



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
Demonstrativo de Pagamento

Nome FATIMA APARECIDA B L OLIVEIRA		Reg.Sistema(RS)/ PV 6.663.746/ 02		Reg.Geral DC 00017732187 8		C.P.F. 168076648/ 18	
PIS/ PASEP 180760883-35		Cargo/ Função Atividade C/4341-AGENTE DE ORGANIZACAO ESCOLAR			Categoria TITULAR DE CARGO EFETIVO		
Reg. Retrib. 23		Esc./ Tab. Vencimento 04/ 1			Ref./ Grau - Faixa/ Nível 001/ B		
Município 241		U.C.D. 02.22		Unidade Frequência 40340 - EE JOAQUIM MARQUES DA SILVA SOBRINHO - TENENTE			
Banco 001-B. BRASIL			Agência 4698 - FAZENDINHA			Conta Corrente 14677 3	
Aux. Alimentação		Tipo da Folha 13. SALARIO - 11/2018			Data Pagamento 20/12/2018		
Código	Denominação	Nat.	Qtde.	Unid.	Período	Valor	
23.001	13.SALARIO-EFP	N		VALOR	2018	1.626,67 +	
23.007	13.SALARIO-ANTECIPACAO - LC 817/96	R		VALOR	2018	785,82 -	
23.007	13.SALARIO-ANTECIPACAO - LC 817/96	R		VALOR	05/2018	27,51 -	
70.057	CONTR.PREV.11% LC 1012/07 - 13 SAL.	N		VALOR	11/2018	178,93 -	
70.059	CONTR.PREV.11%-LC1012/07 ANT 13 SAL	D	11,00	PERC.	11/2018	86,44 +	
70.059	CONTR.PREV.11%-LC1012/07 ANT 13 SAL	D	11,00	PERC.	11/2018	3,02 +	
Depósito FGTS	FGTS 13º Salários	Salário Contribuição RPPS/RGPS	Total Vencimentos		Total Descontos	Líquido a Receber	
		0,00	1.716,13		992,26	723,87	
Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão				Legenda da Natureza (Nat.)			
				N = Normal D = Devolução E = Estorno A = Atrasado R = Reposição			
* Valores expressos em Real							
13 SALARIO INTEGRALMENTE TRIBUTADO NA 2 PARCELA PAGA EM DEZEMBRO - ART. 14 INSRF NR. 25 DE 20/04/96.							

Código de autenticação

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp com o código:
0ADDLGGNGIPI-PPPPPFGGDF-FFFFFFQQQQ-FFFLJGKHLFF
 Demonstrativo Impresso em:
21/12/2018



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
Demonstrativo de Pagamento

Nome FRANCILEIDE MARIA JESUS SILVA		Reg.Sistema(RS)/ PV 8.238.935/ 01		Reg.Geral DC 00021968085 1		C.P.F. 168052848/ 30	
PIS/ PASEP 122139536-88		Cargo/ Função Atividade C/4341-AGENTE DE ORGANIZACAO ESCOLAR			Categoria TITULAR DE CARGO EFETIVO		
Reg. Retrib. 23		Esc./ Tab. Vencimento 04/ 1			Ref./ Grau - Faixa/ Nível 001/ B		
Município 241		U.C.D. 02.22		Unidade Frequência 40340 - EE JOAQUIM MARQUES DA SILVA SOBRINHO - TENENTE			
Banco 001-B. BRASIL			Agência 4698 - FAZENDINHA		Conta Corrente 36417 7		
Aux. Alimentação		Tipo da Folha 13. SALARIO - 11/2018			Data Pagamento 20/12/2018		
Código	Denominação	Nat.	Qtde.	Unid.	Período	Valor	
23.001	13.SALARIO-EFP	N		VALOR	2018	1.781,92 +	
23.007	13.SALARIO-ANTECIPACAO - LC 817/96	R		VALOR	2018	860,15 -	
70.057	CONTR.PREV.11% LC 1012/07 - 13 SAL.	N		VALOR	11/2018	196,01 -	
70.059	CONTR.PREV.11%-LC1012/07 ANT 13 SAL	D	11,00	PERC.	11/2018	94,61 +	
Depósito FGTS	FGTS 13º Salários	Salário Contribuição RPPS/RGPS 0,00		Total Vencimentos 1.876,53	Total Descontos 1.056,16	Líquido a Receber 820,37	
Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão				Legenda da Natureza (Nat.) N = Normal D = Devolução E = Estorno A = Atrasado R = Reposição			
* Valores expressos em Real							
13 SALARIO INTEGRALMENTE TRIBUTADO NA 2 PARCELA PAGA EM DEZEMBRO - ART. 14 INSRF NR. 25 DE 20/04/96.							

Código de autenticação

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp com o código:
0AFFNPPWPRRZ-QQQQTSTTSFG-00QQQQQQQQ-TTTLHINOITOO
 Demonstrativo Impresso em:
15/01/2019



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
Demonstrativo de Pagamento

Nome MANOEL GOMES DE ALMEIDA		Reg.Sistema(RS)/ PV 8.591.179/ 01		Reg.Geral DC 00016720430		C.P.F. 052153348/ 11	
PIS/ PASEP 121325919-80		Cargo/ Função Atividade C/4341-AGENTE DE ORGANIZACAO ESCOLAR			Categoria TITULAR DE CARGO EFETIVO		
Reg. Retrib. 23		Esc./ Tab. Vencimento 04/ 1			Ref./ Grau - Faixa/ Nível 001/ B		
Município 398		U.C.D. 02.23		Unidade Frequência 2136 - EE WILMAR SOARES DA SILVA			
Banco 001-B. BRASIL			Agência 6720 - R CAMPOS SALES			Conta Corrente 27582 4	
Aux. Alimentação		Tipo da Folha 13. SALARIO - 11/2018			Data Pagamento 20/12/2018		
Código	Denominação	Nat.	Qtde.	Unid.	Período	Valor	
23.001	13.SALARIO-EFP	N		VALOR	2018	1.565,07 +	
23.007	13.SALARIO-ANTECIPACAO - LC 817/96	R		VALOR	2018	782,52 -	
70.057	CONTR.PREV.11% LC 1012/07 - 13 SAL.	N		VALOR	11/2018	172,15 -	
70.059	CONTR.PREV.11%-LC1012/07 ANT 13 SAL	D	11,00	PERC.	11/2018	86,07 +	
Depósito FGTS	FGTS 13º Salários	Salário Contribuição RPPS/RGPS	Total Vencimentos		Total Descontos	Líquido a Receber	
		0,00	1.651,14		954,67	696,47	
Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão				Legenda da Natureza (Nat.)			
				N = Normal D = Devolução E = Estorno A = Atrasado R = Reposição			
* Valores expressos em Real							
13 SALARIO INTEGRALMENTE TRIBUTADO NA 2 PARCELA PAGA EM DEZEMBRO - ART. 14 INSRF NR. 25 DE 20/04/96.							

Código de autenticação

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp com o código:
0AFFNUUNUSOH-FFFFDEDEDFG-FFVVVVPPPPP-FFNIMEEKOFF
 Demonstrativo Impresso em:
21/12/2018



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
Demonstrativo de Pagamento

Nome MARIA ALVES SILVA FREITAS		Reg.Sistema(RS)/ PV 9.508.922/ 01		Reg.Geral DC 00037850457 5		C.P.F. 493142114/ 87	
PIS/ PASEP 170290282-77		Cargo/ Função Atividade C/4340-AGENTE DE SERVICOS ESCOLARES			Categoria TITULAR DE CARGO EFETIVO		
Reg. Retrib. 23		Esc./ Tab. Vencimento 03/ 1			Ref./ Grau - Faixa/ Nível 001/ B		
Município 241		U.C.D. 02.22		Unidade Frequência 40339 - EE WALTER RIBAS DE ANDRADE - PROF.			
Banco 001-B. BRASIL		Agência 6720 - R CAMPOS SALES			Conta Corrente 27295 7		
Aux. Alimentação		Tipo da Folha 13. SALARIO - 11/2018			Data Pagamento 20/12/2018		
Código	Denominação	Nat.	Qtde.	Unid.	Período	Valor	
23.001	13.SALARIO-EFP	N		VALOR	2018	1.649,03 +	
23.007	13.SALARIO-ANTECIPACAO - LC 817/96	R		VALOR	2018	824,51 -	
70.057	CONTR.PREV.11% LC 1012/07 - 13 SAL.	N		VALOR	11/2018	181,39 -	
70.059	CONTR.PREV.11%-LC1012/07 ANT 13 SAL	D	11,00	PERC.	11/2018	90,69 +	
Depósito FGTS	FGTS 13º Salários	Salário Contribuição RPPS/RGPS	Total Vencimentos		Total Descontos	Líquido a Receber	
		0,00	1.739,72		1.005,90	733,82	
Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão				Legenda da Natureza (Nat.)			
				N = Normal D = Devolução E = Estorno A = Atrasado R = Reposição			
* Valores expressos em Real							
13 SALARIO INTEGRALMENTE TRIBUTADO NA 2 PARCELA PAGA EM DEZEMBRO - ART. 14 INSRF NR. 25 DE 20/04/96.							

Código de autenticação

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp com o código:
0AFFNKDKIOH-FFFFDEDEFG-FFLLLLPPPPP-DDDMKFNOHHFF
 Demonstrativo Impresso em:
21/12/2018



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
Demonstrativo de Pagamento

Nome MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS		Reg.Sistema(RS)/ PV 9.502.014/ 01		Reg.Geral DC 00014131335 3		C.P.F. 086457598/ 02	
PIS/ PASEP 107936652-88		Cargo/ Função Atividade C/4341-AGENTE DE ORGANIZACAO ESCOLAR			Categoria TITULAR DE CARGO EFETIVO		
Reg. Retrib. 23		Esc./ Tab. Vencimento 04/ 1		Ref./ Grau - Faixa/ Nível 001/ B			
Município 255		U.C.D. 02.23		Unidade Frequência 41281 - EE MARIA ALICE CRISSIUMA MESQUITA - DONA			
Banco 001-B. BRASIL		Agência 6720 - R CAMPOS SALES		Conta Corrente 27120 9			
Aux. Alimentação		Tipo da Folha 13. SALARIO - 11/2018			Data Pagamento 20/12/2018		
Código	Denominação	Nat.	Qtde.	Unid.	Período	Valor	
23.001	13.SALARIO-EFP	N		VALOR	2018	1.786,26 +	
23.007	13.SALARIO-ANTECIPACAO - LC 817/96	R		VALOR	2018	893,12 -	
70.057	CONTR.PREV.11% LC 1012/07 - 13 SAL.	N		VALOR	11/2018	196,48 -	
70.059	CONTR.PREV.11%-LC1012/07 ANT 13 SAL	D	11,00	PERC.	11/2018	98,24 +	
Depósito FGTS	FGTS 13º Salários	Salário Contribuição RPPS/RGPS	Total Vencimentos		Total Descontos	Líquido a Receber	
		0,00	1.884,50		1.089,60	794,90	
Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão				Legenda da Natureza (Nat.) N = Normal D = Devolução E = Estorno A = Atrasado R = Reposição			
* Valores expressos em Real							
13 SALARIO INTEGRALMENTE TRIBUTADO NA 2 PARCELA PAGA EM DEZEMBRO - ART. 14 INSRF NR. 25 DE 20/04/96.							

Código de autenticação

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp com o código:
0AKKCOOHOMGN-FFFFFFGFFGKJ-PPFFFFFFDDDD-FFFOFKIKJLPP
 Demonstrativo Impresso em:
21/12/2018



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
Demonstrativo de Pagamento

Nome MARLENE SIBUTA		Reg.Sistema(RS)/ PV 8.236.320/ 01		Reg.Geral DC 00022693276 X		C.P.F. 127735218/ 62	
PIS/ PASEP 180761021-09		Cargo/ Função Atividade C/4341-AGENTE DE ORGANIZACAO ESCOLAR			Categoria TITULAR DE CARGO EFETIVO		
Reg. Retrib. 23		Esc./ Tab. Vencimento 04/ 1			Ref./ Grau - Faixa/ Nível 002/ B		
Município 206		U.C.D. 02.23		Unidade Frequência 41256 - EE ALAYDE DOMINGUES COUTO MACEDO - PROFA.			
Banco 001-B. BRASIL		Agência 6720 - R CAMPOS SALES			Conta Corrente 27898 X		
Aux. Alimentação		Tipo da Folha 13. SALARIO - 11/2018			Data Pagamento 20/12/2018		
Código	Denominação	Nat.	Qtde.	Unid.	Período	Valor	
23.001	13.SALARIO-EFP	N		VALOR	2018	2.079,16 +	
23.007	13.SALARIO-ANTECIPACAO - LC 817/96	R		VALOR	2018	1.039,57 -	
70.057	CONTR.PREV.11% LC 1012/07 - 13 SAL.	N		VALOR	11/2018	228,70 -	
70.059	CONTR.PREV.11%-LC1012/07 ANT 13 SAL	D	11,00	PERC.	11/2018	114,35 +	
Depósito FGTS	FGTS 13º Salários	Salário Contribuição RPPS/RGPS	Total Vencimentos		Total Descontos	Líquido a Receber	
		0,00	2.193,51		1.268,27	925,24	
Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão				Legenda da Natureza (Nat.)			
				N = Normal D = Devolução E = Estorno A = Atrasado R = Reposição			
* Valores expressos em Real							
13 SALARIO INTEGRALMENTE TRIBUTADO NA 2 PARCELA PAGA EM DEZEMBRO - ART. 14 INSRF NR. 25 DE 20/04/96.							

Código de autenticação

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp com o código:
0ADDLGGNGILE-PPPPPFGGDE-DDFFFFMMMM-PPPHILIHDDD
 Demonstrativo Impresso em:
21/12/2018



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
Demonstrativo de Pagamento

Nome NEIDE TAVARES DE OLIVEIRA		Reg.Sistema(RS)/ PV 5.132.575/ 03		Reg.Geral DC 00009620484		C.P.F. 139879008/ 73	
PIS/ PASEP 180729043-24		Cargo/ Função Atividade C/4340-AGENTE DE SERVICOS ESCOLARES			Categoria TITULAR DE CARGO EFETIVO		
Reg. Retrib. 23		Esc./ Tab. Vencimento 03/ 1			Ref./ Grau - Faixa/ Nível 001/ B		
Município 206		U.C.D. 02.23		Unidade Frequência 41256 - EE ALAYDE DOMINGUES COUTO MACEDO - PROFA.			
Banco 001-B. BRASIL			Agência 6720 - R CAMPOS SALES		Conta Corrente 28044 5		
Aux. Alimentação		Tipo da Folha 13. SALARIO - 11/2018			Data Pagamento 20/12/2018		
Código	Denominação	Nat.	Qtde.	Unid.	Período	Valor	
23.001	13.SALARIO-EFP	N		VALOR	2018	1.596,20 +	
23.007	13.SALARIO-ANTECIPACAO - LC 817/96	R		VALOR	2018	798,09 -	
70.057	CONTR.PREV.11% LC 1012/07 - 13 SAL.	N		VALOR	11/2018	175,58 -	
70.059	CONTR.PREV.11%-LC1012/07 ANT 13 SAL	D	11,00	PERC.	11/2018	87,78 +	
Depósito FGTS	FGTS 13º Salários	Salário Contribuição RPPS/RGPS 0,00	Total Vencimentos 1.683,98		Total Descontos 973,67	Líquido a Receber 710,31	
Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão				Legenda da Natureza (Nat.) N = Normal D = Devolução E = Estorno A = Atrasado R = Reposição			
* Valores expressos em Real							
13 SALARIO INTEGRALMENTE TRIBUTADO NA 2 PARCELA PAGA EM DEZEMBRO - ART. 14 INSRF NR. 25 DE 20/04/96.							

Código de autenticação

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp com o código:
0ANNFOOHOMGN-DDDDDFGFFGNK-NNPPPPFFFFF-DDDIGIHKMINN
 Demonstrativo Impresso em:
21/12/2018



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
Demonstrativo de Pagamento

Nome ODILAIDA PENTEADO VIEIRA		Reg.Sistema(RS)/ PV 7.601.177/ 02		Reg.Geral DC 00006431818 7		C.P.F. 694349308/ 63	
PIS/ PASEP 104256971-23		Cargo/ Função Atividade C/4341-AGENTE DE ORGANIZACAO ESCOLAR			Categoria TITULAR DE CARGO EFETIVO		
Reg. Retrib. 23		Esc./ Tab. Vencimento 04/ 1			Ref./ Grau - Faixa/ Nível 001/ B		
Município 206		U.C.D. 02.23		Unidade Frequência 77282 - EE AMADOR AGUIAR			
Banco 001-B. BRASIL			Agência 1596 - SANTANA DE PARNAIBA			Conta Corrente 32913 4	
Aux. Alimentação		Tipo da Folha 13. SALARIO - 11/2018			Data Pagamento 20/12/2018		
Código	Denominação	Nat.	Qtde.	Unid.	Período	Valor	
23.001	13.SALARIO-EFP	N		VALOR	2018	1.301,05 +	
23.007	13.SALARIO-ANTECIPACAO - LC 817/96	R		VALOR	2018	650,52 -	
70.057	CONTR.PREV.11% LC 1012/07 - 13 SAL.	N		VALOR	11/2018	143,11 -	
70.059	CONTR.PREV.11%-LC1012/07 ANT 13 SAL	D	11,00	PERC.	11/2018	71,55 +	
Depósito FGTS	FGTS 13º Salários	Salário Contribuição RPPS/RGPS 0,00	Total Vencimentos 1.372,60		Total Descontos 793,63	Líquido a Receber 578,97	
Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão				Legenda da Natureza (Nat.) N = Normal D = Devolução E = Estorno A = Atrasado R = Reposição			
* Valores expressos em Real							
13 SALARIO INTEGRALMENTE TRIBUTADO NA 2 PARCELA PAGA EM DEZEMBRO - ART. 14 INSRF NR. 25 DE 20/04/96.							

Código de autenticação

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp com o código:
0AFFNGNGIJC-FFFFFDEDFH-FFKKKKPPPPP-FFFMJDEEKMF
 Demonstrativo Impresso em:
21/12/2018

**MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA**Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 16/01/2019	ORDEM DE PAGAMENTO.	Nº 1407 / 1	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO 2988 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	C.N.P./J.C.P.F. 046.384.111/0001-40	BANCO 001	AGENCIA 1897-X	CONTA 139.525-4	
ENDEREÇO PRAÇA DA REPÚBLICA, 53 - SALA 244-B - REPUBLICA - SAO PAULO - SP	CEP. 01045-903	TELEFONE -			
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 04/02/2019	VALIDADE PROPOSTA		
ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.32-FUNDEB	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 12	SUB FUNÇÃO 361	PROGRAMA 0048
PROJETO ATIVIDADE 2080 - DESPESAS COM PESSOAL/ENCARGOS - FUN	CATEGORIA ECONOMICA 3.1.90.96.01 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
ATIVO NÃO FINANCEIRO					CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					CONVENIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
38.242,71	0,00	38.242,71	0,00
COTA 1 38.242,71	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00
COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
2	FUNDEB	38.242,71	1	Geral	38.242,71
TOTAL		38.242,71	TOTAL		38.242,71

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000		REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PROFESSORES E ESPECIALISTAS DE EDUCACAO DO ESTADO - 13º SALARIO/2018		38.242,7100	38.242,71
TOTAL							38.242,71

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO


REGIANE CIRIACO MOREIRA
CONTADORA
CRC 1 SP - 266888/O-1

ELVIS LEONARDO CEZAR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 188.522.478-01

RECIBO
RECEBI da(0) MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA
A IMPORTANCIA DE trinta e oito mil, duzentos e quarenta e dois reais e setenta um centavos

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____
PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO **06 FEV 2019**

SANTANA DE PARNAIBA, _____ DE _____ DE _____

Nome

RG

DESPESA PAGA **Caixa Economica Federal-C/M**
BANCO _____

CONTA **006.0000040-4**

CHEQUE Nº **123656**

BC Nº _____

TESOUREIRO
EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-R3M0-3PUI-5ERM-1Q10

**MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA**Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 16/01/2019	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº1407	RESERVA Nº /0	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0	FICHA Nº 575
---------------------------	---	------------------	------------------------------	------------------------

INTERESSADO 2988 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	C.N.P./J/C.P.F 046.384.111/0001-40	BANCO 001	AGENCIA 1897-X	CONTA 139.525-4
---	--	---------------------	--------------------------	---------------------------

ENDEREÇO PRAÇA DA REPÚBLICA, 53 - SALA 244-B - REPUBLICA - SAO PAULO - SP	CEP. 01045-903	TELEFONE -
---	--------------------------	---------------

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
-------	------------------	---------------

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
---	------------------------	-------------------

ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.32-FUNDEB	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 12	SUB FUNÇÃO 361	PROGRAMA 0048
------------------------------------	---	-------------------	---------------------	--------------------------	-------------------------

PROJETO ATIVIDADE 2080 - DESPESAS COM PESSOAL/ENCARGOS - FUN	CATEGORIA ECONOMICA 3.1.90.96.01 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	AREA DE ATUAÇÃO 0
--	---	-----------------------------

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
----------------------	----------

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVENIO
------------------------	----------

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.		SALDO	
1.500.000,00		94.669,66		38.242,71		1.367.087,1	
COTA 1 38.242,71	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00				

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
-----------------	--	--	--	-------------------------	--	--	--

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
2	FUNDEB	38.242,71	1	Geral	38.242,71
TOTAL		38.242,71	TOTAL		38.242,71

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PROFESSORES E ESPECIALISTAS DE EDUCACAO DO ESTADO - 13º SALARIO/2018	38.242,7100	38.242,71
TOTAL						38.242,71

REGIANE CIRIACO MOREIRA
CONTADORA
CRC 1 SP - 266888/O-1ELVIS LEONARDO CEZAR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 185.522.478-01CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tee.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-R3M0-3PUJ-5ERM-1Q10



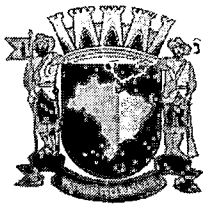
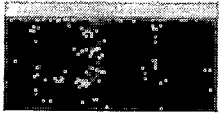
CAIXA

2ª Via - Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	PM S PARNAIBA CTA MOVIMENTO
Conta Origem:	3336/006/00000040-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	46.522.983/0001-27

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	1897/00000139525-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO
CPF/CNPJ Destinatário:	46.384.111/0001-40
Valor:	R\$ 147.178,40
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	06/02/2019
Data da Operação:	06/02/2019
Código da Operação:	00123656
Chave de Segurança:	P9Z5HS0YASMGF3Q1
Operação realizada com sucesso.	



OF. Nº. 0009/2018 Secretaria Municipal de Finanças - TESOURARIA

Santana de Parnaíba, 04 de Fevereiro de 2019.

À
 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 3336 - SANTANA DE PARNAIBA
 A/C.: SR. GERENTE,

Pelo presente, AUTORIZAMOS o débito conforme segue discriminado abaixo:

CONTA A SER DEBITADA		
TRANSFERÊNCIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA	
CNPJ:	15.383.468/0001-80	
BANCO:	104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
AGÊNCIA:	3336 - SANTANA DE PARNAIBA	
CONTA DÉBITO:	006.000040-4	CM
VALOR	147.178,40	cento e quarenta e sete mil cento e setenta e oito reais e quarenta centavos

CONTA A SER CREDITADA		
FAVORECIDO	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	
CNPJ:	046.384.111/0001-40	
BANCO:	001 - BANCO DO BRASIL S/A	
AGÊNCIA:	1897-X	
CONTA CRÉDITO:	139525-4	
OBSERVAÇÃO:	0	
VALOR	147.178,40	cento e quarenta e sete mil cento e setenta e oito reais e quarenta centavos

Sem Mais,
 Atenciosamente,

ELVIS LEONARDO CEZAR
 Prefeito Municipal

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
 Tesoureiro Geral

06/02/2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 06/02/2019 HORA: 14:37:49
TERMINAL:8013 NSU:000513

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 3336
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE

REMETENTE:
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 3336-7 OP: 006 CONTA-DV DEBITO: 00000040-4

NOME: PM S PARNAIBA CTA MOVIMENTO
CPF ou CNPJ: 46.522.983/0001-27

DESTINATARIO:
INSTITUICAO FINANCEIRA:
BANCO DO BRASIL
AG: 1897 CONTA-DV: 00000139525-4

Tipo de Conta: Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Juridica

NOME: SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO
CPF ou CNPJ: 46.384.111/0001-40

FINALIDADE:
00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

HISTORICO:OFICIO 9/2018 DE 04/02/2019

VALOR DA TED	:	147.178,40
TARIFA SERVICO	:	0,00
TOTAL	:	147.178,40

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO
CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA
INFORMACOES INCORRETAS.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DE
CREDITO NA CONTA DE DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO**

COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
CENTRO DE GESTÃO DO FUNDEB
CNPJ - 46.384.111/0001-40
Centro de Gestão do FUNDEB
Praça da República, 53 – Sala 123 – Tels (011) 2075-4409/4411/4413



São Paulo, 03/01/2019

OFICIO FUNDEB Nº 285/19

ASSUNTO: CONVÊNIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO-MUNICÍPIO
REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO

Senhor Prefeito

Tendo em vista o que dispõe o item IV, letra "a" da Cláusula Quarta do Convênio de Parceria Educacional, celebrado entre o Estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado da Educação, e esse Município, estamos encaminhando a planilha do "Demonstrativo da Despesa Mensal decorrente do pagamento de Recursos Humanos" gerada e fornecida pela Coordenadoria Geral de Recursos Humanos – CGRH ao Centro de Gestão do FUNDEB, a saber:

MÊS	VALOR	QM - Nº Professores
13º SALÁRIO/2018	38.242,71	19

- 1) O reembolso ao Estado pela Prefeitura deverá ser em até 10 (dez) dias do recebimento deste;
- 2) O reembolso deverá ser efetuado através de pagamento eletrônico junto ao BANCO DO BRASIL S.A.:

FAVORECIDO: FUNDEB
AGÊNCIA: 1897-X
CONTA: 139.525-4
CNPJ DO DEPOSITANTE:46522983000127

O Centro de Gestão do FUNDEB está à disposição para esclarecimentos, através dos telefones (011) 2075-4409/4411/4413.

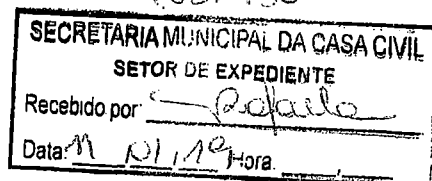
Marcos Herbst
Diretor Técnico II
Centro de Gestão do FUNDEB

Exmo. Prefeito Municipal de
SANTANA DE PARNAIBA

RECEBIMENTO

Data: 16/01/19

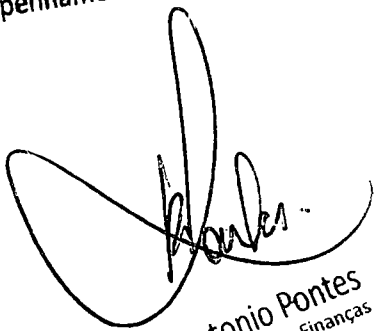
Secretaria Municipal de Finanças
Sarah Xavier



403.156
O.S. 21410/18-25

Ao Depto Contabilidade

Segue para providências quanto ao empenhamento do referido processo.



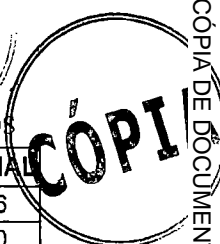
Vaumil Antonio Pontes
Secretário Municipal de Finanças

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - CGRH
13º SALÁRIO/2018 SANTANA DE PARNAIBA



DEMONSTRATIVO DA DESPESA MENSAL DECORRENTE DE PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

FUNCIÓNÁRIO	RS	PV	CARGO	REMUNERAÇÃO	PATRONAL
ADILSON PIRES DA SILVA	008869728	01	PEB - II	1.722,54	378,96
ADILSON PIRES DA SILVA	008869728	02	PEB - II	1.093,68	240,60
ANA LUCIA FREDIANI	003804392	03	DIRETOR DE ESCOLA	3.415,99	751,52
ANA LUIZA RODRIGUES	008091328	04	PEB - II	1.826,93	401,92
APARECIDO GENEROSO DA SILVA	005890159	01	PEB - I	1.841,21	405,08
CARLA CARVALHO COSTA	005088963	02	PEB - II	1.346,10	296,14
ISABEL GOMES ANDRADE BIANCI	010110768	01	PEB - II	2.319,92	510,38
JANE APARECIDA PORCINO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	004505566	03	PEB - II	2.513,25	552,92
LAIS CARDOSO CHAVES MEDEIROS	011165728	01	PEB - II	891,83	196,20
MARCIA CRISTINA JUSTO	012143844	02	PEB - II	989,75	217,74
MARIA IZABEL GASBARRA COELHO	002931758	01	PEB - I	1.896,62	417,26
MARIA NEUSA DO NASCIMENTO	013086455	01	PEB - II	1.041,60	229,14
MARISA ALVES DE OLIVEIRA	004840616	03	PEB - I	1.799,26	390,56
MORGANA S DE SOUZA CHAVES DE OLIVEIRA	003749344	03	DIRETOR DE ESCOLA	00,00	00,00
PEDRINA DE LOURDES ROSA DE SOUZA	003849405	03	PEB - I	1.914,85	421,26
ROSELI FERREIRA	008625347	01	PEB - II	1.380,89	303,80
ROSILEI GARCIA DE OLIVEIRA	007433797	02	PEB - I	1.841,21	405,08
SUELI MARIA CASARIN BENETTI	006874794	03	PEB - I	2.043,75	405,08
VALERIA CRISTINA BRANDAO PONTES	006373057	01	PEB - I	1.507,93	331,76
Total:				31.387,31	6.855,40
Total Geral:				38.242,71	
Total de Funcionários:				19	



Senhor Secretário

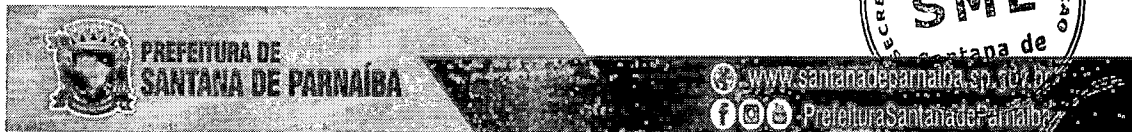
Prof. Clecius ,

Para providências junto à Secretaria de Finanças.

Att,

Setor de Planejamento
Secretaria da Educação

O.S.21.710/18-25



CÓPIA

MEMORANDO Nº. 251 /19 – SME

Em 15 de Janeiro de 2019.

DA: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
PARA: SECRETARIA DE FINANÇAS

Encaminhamos para providências necessárias junto à Secretaria de Finanças a planilha para reembolso de despesas com **Professores e Especialistas** de Educação do Estado referente ao **13º Salário de 2018**.

Esclarecemos que o valor a ser reembolsado pelo município é de R\$ **38.242,71** (Trinta e oito mil duzentos e quarenta e dois reais e setenta e um centavos).

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

CLECIUS WANDERLEY ROMAGNOLI DOS SANTOS

SECRETARIO DE EDUCAÇÃO
RG. 20.172.477-7

CWRS/vjrf

PARCERIA

Convênio de Parceria Educacional Estado - Município

Demonstrativo das despesas com Professores e Especialistas de Educação do Estado referente ao 13º Salário/2018

Nº de Ordem	RS	PV	NOME	Código	Valor Bruto constante da relação	Valor Patronal	Não é da competência do Município	Valor a ser reembolsado pelo Município
01	8.869.728	01	Adilson Pires da Silva I		1.722,54	378,96		2.101,50
02	8.869.728	02	Adilson Pires da Silva II		1.093,68	240,60		1.334,28
03	3.804.392	03	Ana Lúcia Frediani		3.415,99	751,52		4.167,51
04	8.091.328	04	Ana Luiza Rodrigues		1.826,93	401,92		2.228,85
05	5.890.159	01	Aparecido Generoso da Silva		1.841,21	405,08		2.246,29
06	5.088.963	02	Carla Carvalho Costa		1.346,10	296,14		1.642,24
07	10.110.768	01	Isabel Gomes Andrade Banci		2.319,92	510,38		2.830,30
08	4.505.566	03	Jane Aparecida P. de O dos Santos		2.513,25	552,92		3.066,17
09	11.165.728	01	Lais Cardoso Chaves Medeiros		891,83	196,20		1.088,03
10	12.143.844	02	Marcia Cristina Justo		989,75	217,74		1.207,49
11	2.931.758	01	Maria Izabel Gasbarra Coelho		1.896,62	417,26		2.313,88
12	13.086.455	01	Maria Neusa do Nascimento		1.041,60	229,14		1.270,74
13	4.840.616	03	Marisa Alves de Oliveira		1.799,26	390,56		2.189,82
14	3.749.344	03	Morgana S de Souza Chaves de Oliveira		0,00	0,00		0,00
15	3.849.405	03	Pedrina de Lourdes Rosa de Souza		1.914,85	421,26		2.336,11
16	8.625.347	01	Roseli Ferreira		1.380,89	303,80		1.684,69
17	7.433.797	02	Rosilei Garcia de Oliveira		1.841,21	405,08		2.246,29
18	6.874.794	03	Sueli Maria Casarin Benetti		2.043,75	405,08		2.448,83
19	6.373.057	01	Valeria Cristina Brandão Pontes		1.507,93	331,76		1.839,69
Total					31.387,31	6.855,40	0,00	38.242,71

Santana de Parnaíba, 15 de Janeiro de 2019.

Prof. Cleatus Wanderley Romagnoli dos Santos

RG: 20.172.4777

Secretário da Educação



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
Demonstrativo de Pagamento

Nome ADILSON PIRES DA SILVA		Reg.Sistema(RS)/ PV 8.869.728/ 01		Reg.Geral DC 00016214701 6		C.P.F. 083039278/ 50	
PIS/ PASEP 121579940-19		Cargo/ Função Atividade C/6409-PROFESSOR EDUCACAO BASICA II			Categoria TITULAR DE CARGO EFETIVO		
Reg. Retrib. 08		Esc./ Tab. Vencimento 21/ 3		Ref./ Grau - Faixa/ Nível 003/ C			
Município 540		U.C.D. 02.23		Unidade Frequência 57612 - EE NERCY AMELIA MARTELINI DAHER - PROFA.			
Banco 001-B. BRASIL		Agência 4698 - FAZENDINHA		Conta Corrente 16500 X			
Aux. Alimentação		Tipo da Folha 13. SALARIO - 11/2018			Data Pagamento 20/12/2018		
Código	Denominação	Nat.	Qtde.	Unid.	Período	Valor	
23.001	13.SALARIO-EFP	N		VALOR	2018	2.923,08 +	
23.007	13.SALARIO-ANTECIPACAO - LC 817/96	R		VALOR	2018	1.200,54 -	
70.014	IMP. DE RENDA NA FONTE S/13.SALARIO	N		DEPTE	11/2018	221,49 -	
70.057	CONTR.PREV.11% LC 1012/07 - 13 SAL.	N		VALOR	11/2018	321,53 -	
70.059	CONTR.PREV.11%-LC1012/07 ANT 13 SAL	D	11,00	PERC.	11/2018	132,05 +	
Depósito FGTS	FGTS 13º Salários	Salário Contribuição RPPS/RGPS 0,00	Total Vencimentos 3.055,13		Total Descontos 1.743,56	Líquido a Receber 1.311,57	
Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão				Legenda da Natureza (Nat.) N = Normal D = Devolução E = Estorno A = Atrasado R = Reposição			
* Valores expressos em Real							
13 SALARIO INTEGRALMENTE TRIBUTADO NA 2 PARCELA PAGA EM DEZEMBRO - ART. 14 INSRF NR. 25 DE 20/04/96.							

Código de autenticação

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp com o código:
0APPHGGNGIEL-FFFFFFKJKJPO-PPFFFFFFDDDD-FFNCEBDIHPP
 Demonstrativo Impresso em:
21/12/2018



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
Demonstrativo de Pagamento

Nome ADILSON PIRES DA SILVA		Reg.Sistema(RS)/ PV 8.869.728/ 02		Reg.Geral DC 00016214701 6		C.P.F. 083039278/ 50	
PIS/ PASEP 121579940-19		Cargo/ Função Atividade C/6409-PROFESSOR EDUCACAO BASICA II			Categoria TITULAR DE CARGO EFETIVO		
Reg. Retrib. 08		Esc./ Tab. Vencimento 21/ 3		Ref./ Grau - Faixa/ Nível 003/ B			
Município 241		U.C.D. 02.22		Unidade Frequência 40342 - EE SUZANA DIAS			
Banco 001-B. BRASIL			Agência 4698 - FAZENDINHA		Conta Corrente 16500 X		
Aux. Alimentação		Tipo da Folha 13. SALARIO - 11/2018			Data Pagamento 20/12/2018		
Código	Denominação	Nat.	Qtde.	Unid.	Período	Valor	
23.001	13.SALARIO-EFP	N		VALOR	2018	2.187,35 +	
23.007	13.SALARIO-ANTECIPACAO - LC 817/96	R		VALOR	2018	1.093,67 -	
70.014	IMP. DE RENDA NA FONTE S/13.SALARIO	N		DEPTE	11/2018	165,74 -	
70.057	CONTR.PREV.11% LC 1012/07 - 13 SAL.	N		VALOR	11/2018	240,60 -	
70.059	CONTR.PREV.11%-LC1012/07 ANT 13 SAL	D	11,00	PERC.	11/2018	120,30 +	
Depósito FGTS	FGTS 13º Salários	Salário Contribuição RPPS/RGPS 0,00	Total Vencimentos 2.307,65		Total Descontos 1.500,01	Líquido a Receber 807,64	
Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão				Legenda da Natureza (Nat.) N = Normal D = Devolução E = Estorno A = Atrasado R = Reposição			
* Valores expressos em Real							
13 SALARIO INTEGRALMENTE TRIBUTADO NA 2 PARCELA PAGA EM DEZEMBRO - ART. 14 INSRF NR. 25 DE 20/04/96.							

Código de autenticação

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp com o código:
0APPHGGNGIEL-FFFFFKJKKJPN-PPFFFFFFDDDDD-FFFNCEBDIHPP
 Demonstrativo Impresso em:
21/12/2018



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
Demonstrativo de Pagamento

Nome ANA LUCIA FREDIANI		Reg.Sistema(RS)/ PV 3.804.392/ 03		Reg.Geral DC 00015477493 5		C.P.F. 049602198/ 23	
PIS/ PASEP 108106956-66		Cargo/ Função Atividade C/6200-DIRETOR DE ESCOLA			Categoria TITULAR DE CARGO EFETIVO		
Reg. Retrib. 08		Esc./ Tab. Vencimento 16/ 1		Ref./ Grau - Faixa/ Nível 002/ E			
Município 206		U.C.D. 02.23		Unidade Frequência 41260 - EE CAIO PRADO JUNIOR - DEPUTADO			
Banco 001-B. BRASIL		Agência 1821 - ALPHAVILLE		Conta Corrente 1781 7			
Aux. Alimentação		Tipo da Folha 13. SALARIO - 11/2018			Data Pagamento 20/12/2018		
Código	Denominação	Nat.	Qtde.	Unid.	Período	Valor	
23.001	13.SALARIO-EFP	N		VALOR	2018	6.197,38 +	
23.007	13.SALARIO-ANTECIPACAO - LC 817/96	R		VALOR	01/2018	2.781,39 -	
70.014	IMP. DE RENDA NA FONTE S/13.SALARIO	N		DEPTE	11/2018	647,44 -	
70.057	CONTR.PREV.11% LC 1012/07 - 13 SAL.	N		VALOR	11/2018	681,71 -	
70.059	CONTR.PREV.11%-LC1012/07 ANT 13 SAL	D	11,00	PERC.	01/ 11/2018	305,95 +	
Depósito FGTS		FGTS 13º Salários		Salário Contribuição RPPS/RGPS 0,00		Total Vencimentos 6.503,33	
						Total Descontos 4.110,54	
						Líquido a Receber 2.392,79	
Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão				Legenda da Natureza (Nat.) N = Normal D = Devolução E = Estorno A = Atrasado R = Reposição			
* Valores expressos em Real							
13 SALARIO INTEGRALMENTE TRIBUTADO NA 2 PARCELA PAGA EM DEZEMBRO - ART. 14 INSRF NR. 25 DE 20/04/96.							

Código de autenticação

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp com o código:

0AFFNSLSQOH-FFFFFEDEDEFI-FFTTTTTTPPPP-DDDGNFJIOHFF

Demonstrativo Impresso em:

21/12/2018



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
Demonstrativo de Pagamento

Nome ANA LUIZA RODRIGUES SILL		Reg.Sistema(RS)/ PV 8.091.328/ 04		Reg.Geral DC 00025627411 3		C.P.F. 176417018/ 09	
PIS/ PASEP 125067254-33		Cargo/ Função Atividade C/6409-PROFESSOR EDUCACAO BASICA II			Categoria TITULAR DE CARGO EFETIVO		
Reg. Retrib. 08		Esc./ Tab. Vencimento 21/ 2			Ref./ Grau - Faixa/ Nível 003/ C		
Município 373		U.C.D. 02.23		Unidade Frequência 41332 - EE JOSE NEYDE CESAR LESSA - DR.			
Banco 001-B. BRASIL			Agência 6720 - R CAMPOS SALES		Conta Corrente 111372 0		
Aux. Alimentação		Tipo da Folha 13. SALARIO - 11/2018			Data Pagamento 20/12/2018		
Código	Denominação	Nat.	Qtde.	Unid.	Período	Valor	
23.001	13.SALARIO-EFP	N		VALOR	2018	3.653,85 +	
23.007	13.SALARIO-ANTECIPACAO - LC 817/96	R		VALOR	2018	1.826,92 -	
70.014	IMP. DE RENDA NA FONTE S/13.SALARIO	N		DEPTE	11/2018	132,98 -	
70.057	CONTR.PREV.11% LC 1012/07 - 13 SAL.	N		VALOR	11/2018	401,92 -	
70.059	CONTR.PREV.11%-LC1012/07 ANT 13 SAL	D	11,00	PERC.	11/2018	200,96 +	
Depósito FGTS	FGTS 13º Salários	Salário Contribuição RPPS/RGPS	Total Vencimentos	Total Descontos	Líquido a Receber		
		0,00	3.854,81	2.361,82	1.492,99		
Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão				Legenda da Natureza (Nat.)			
				N = Normal D = Devolução E = Estorno A = Atrasado R = Reposição			
* Valores expressos em Real							
13 SALARIO INTEGRALMENTE TRIBUTADO NA 2 PARCELA PAGA EM DEZEMBRO - ART. 14 INSRF NR. 25 DE 20/04/96.							

Código de autenticação

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp com o código:
0AFFNEELEGGN-RRRRRPOPPFJ-FFDDDDFFFFF-RRRJPGOMNFF

Demonstrativo Impresso em:
21/12/2018



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
Demonstrativo de Pagamento

Nome APARECIDO GENEROSO DA SILVA		Reg.Sistema(RS)/ PV 5.890.159/ 01		Reg.Geral DC 00019681585		C.P.F. 088922118/ 97	
PIS/ PASEP 180760523-14		Cargo/ Função Atividade C/6407-PROFESSOR EDUCACAO BASICA I			Categoria TITULAR DE CARGO EFETIVO		
Reg. Retrib. 08		Esc./ Tab. Vencimento 20/ 2			Ref./ Grau - Faixa/ Nível 003/ D		
Município 255		U.C.D. 02.23		Unidade Frequência 50886 - EE DIDITA CARDOSO ALVES - PROFA.			
Banco 001-B. BRASIL			Agência 1821 - ALPHAVILLE		Conta Corrente 555 X		
Aux. Alimentação		Tipo da Folha 13. SALARIO - 11/2018			Data Pagamento 20/12/2018		
Código	Denominação	Nat.	Qtde.	Unid.	Período	Valor	
23.001	13.SALARIO-EFP	N		VALOR	2018	3.682,39 +	
23.007	13.SALARIO-ANTECIPACAO - LC 817/96	R		VALOR	2018	1.841,18 -	
70.014	IMP. DE RENDA NA FONTE S/13.SALARIO	N		DEPTE	11/2018	136,79 -	
70.057	CONTR.PREV.11% LC 1012/07 - 13 SAL.	N		VALOR	11/2018	405,06 -	
70.059	CONTR.PREV.11%-LC1012/07 ANT 13 SAL	D	11,00	PERC.	11/2018	202,52 +	
Depósito FGTS	FGTS 13º Salários	Salário Contribuição RPPS/RGPS 0,00	Total Vencimentos 3.884,91		Total Descontos 2.383,03	Líquido a Receber 1.501,88	
Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão				Legenda da Natureza (Nat.) N = Normal D = Devolução E = Estorno A = Atrasado R = Reposição			
* Valores expressos em Real							
13 SALARIO INTEGRALMENTE TRIBUTADO NA 2 PARCELA PAGA EM DEZEMBRO - ART. 14 INSRF NR. 25 DE 20/04/96.							

Código de autenticação

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp com o código:
0AFFNEELEGGN-WWWWWPOPP0FG-FFDDDDDFFFF-WWWRHGPOKOFF

Demonstrativo Impresso em:
21/12/2018



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
Demonstrativo de Pagamento

Nome CARLA CARVALHO COSTA		Reg.Sistema(RS)/ PV 5.088.963/ 02		Reg.Geral DC 00003949498		C.P.F. 658280626/ 20	
PIS/ PASEP 180763525-47		Cargo/ Função Atividade C/6409-PROFESSOR EDUCACAO BASICA II			Categoria TITULAR DE CARGO EFETIVO		
Reg. Retrib. 08		Esc./ Tab. Vencimento 21/ 3		Ref./ Grau - Faixa/ Nível 004/ B			
Município 311		U.C.D. 02.22		Unidade Frequência 40346 - EE CELESTINA VALENTE LENGENFELDER - PROFA.			
Banco 001-B. BRASIL		Agência 4258 - CAJAMAR		Conta Corrente 478 2			
Aux. Alimentação		Tipo da Folha 13. SALARIO - 11/2018			Data Pagamento 20/12/2018		
Código	Denominação	Nat.	Qtde.	Unid.	Período	Valor	
23.001	13.SALARIO-EFP	N		VALOR	2018	2.526,88 +	
23.007	13.SALARIO-ANTECIPACAO - LC 817/96	R		VALOR	2018	1.180,78 -	
70.014	IMP. DE RENDA NA FONTE S/13.SALARIO	N		DEPTE	11/2018	25,86 -	
70.057	CONTR.PREV.11% LC 1012/07 - 13 SAL.	N		VALOR	11/2018	277,95 -	
70.059	CONTR.PREV.11%-LC1012/07 ANT 13 SAL	D	11,00	PERC.	11/2018	129,88 +	
Depósito FGTS	FGTS 13º Salários	Salário Contribuição RPPS/RGPS 0,00	Total Vencimentos 2.656,76	Total Descontos 1.484,59	Líquido a Receber 1.172,17		
Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão				Legenda da Natureza (Nat.) N = Normal D = Devolução E = Estorno A = Atrasado R = Reposição			
* Valores expressos em Real							
13 SALARIO INTEGRALMENTE TRIBUTADO NA 2 PARCELA PAGA EM DEZEMBRO - ART. 14 INSRF NR. 25 DE 20/04/96.							

Código de autenticação

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp com o código:
0AFFNJJCJHOH-FFFFDEDEFH-FFKKKKKPPPPP-FFKDLLMJIFF
 Demonstrativo Impresso em:
21/12/2018



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
Demonstrativo de Pagamento

Nome ISABEL GOMES DE ANDRADE BANCI		Reg.Sistema(RS)/ PV 10.110.768/ 01		Reg.Geral DC 00036602170 9		C.P.F. 171889068/ 07	
PIS/ PASEP 124629196-88		Cargo/ Função Atividade C/6409-PROFESSOR EDUCACAO BASICA II			Categoria TITULAR DE CARGO EFETIVO		
Reg. Retrib. 08		Esc./ Tab. Vencimento 21/ 1			Ref./ Grau - Faixa/ Nível 003/ B		
Município 373		U.C.D. 02.23		Unidade Frequência 62341 - EE RÔMEO MECCA - PADRE			
Banco 001-B. BRASIL			Agência 1596 - SANTANA DE PARNAIBA		Conta Corrente 25962 4		
Aux. Alimentação		Tipo da Folha 13. SALARIO - 11/2018			Data Pagamento 20/12/2018		
Código	Denominação	Nat.	Qtde.	Unid.	Período	Valor	
23.001	13.SALARIO-EFP	N		VALOR	2018	4.639,83 +	
23.007	13.SALARIO-ANTECIPACAO - LC 817/96	R		VALOR	2018	2.319,91 -	
70.014	IMP. DE RENDA NA FONTE S/13.SALARIO	N		DEPTE	11/2018	292,99 -	
70.057	CONTR.PREV.11% LC 1012/07 - 13 SAL.	N		VALOR	11/2018	510,38 -	
70.059	CONTR.PREV.11%-LC1012/07 ANT 13 SAL	D	11,00	PERC.	11/2018	255,19 +	
Depósito FGTS		FGTS 13º Salários		Salário Contribuição RPPS/RGPS 0,00		Total Vencimentos 4.895,02	
				Total Descontos 3.123,28		Líquido a Receber 1.771,74	
Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão				Legenda da Natureza (Nat.) N = Normal D = Devolução E = Estorno A = Atrasado R = Reposição			
* Valores expressos em Real							
13 SALARIO INTEGRALMENTE TRIBUTADO NA 2 PARCELA PAGA EM DEZEMBRO - ART. 14 INSRF NR. 25 DE 20/04/96.							

Código de autenticação

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp com o código:
0AFFNEELEGGN-RRRRRPOPPFG-FFDDDDFFFF-RRQROOIJNFF
 Demonstrativo Impresso em:
21/12/2018



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
Demonstrativo de Pagamento

Nome JANE APARECIDA P O SANTOS		Reg.Sistema(RS)/ PV 4.505.566/ 03		Reg.Geral DC 00015904718 3		C.P.F. 042062488/ 00	
PIS/ PASEP 170116775-24		Cargo/ Função Atividade C/6409-PROFESSOR EDUCACAO BASICA II			Categoria TITULAR DE CARGO EFETIVO		
Reg. Retrib. 08		Esc./ Tab. Vencimento 21/ 1		Ref./ Grau - Faixa/ Nível 003/ B			
Município 373		U.C.D. 02.23		Unidade Frequência 41332 - EE JOSE NEYDE CESAR LESSA - DR.			
Banco 001-B. BRASIL		Agência 4303 - CABREUVA		Conta Corrente 106919 5			
Aux. Alimentação		Tipo da Folha 13. SALARIO - 11/2018			Data Pagamento 20/12/2018		
Código	Denominação	Nat.	Qtde.	Unid.	Período	Valor	
23.001	13.SALARIO-EFP	N		VALOR	2018	5.026,49 +	
23.007	13.SALARIO-ANTECIPACAO - LC 817/96	R		VALOR	2018	2.513,24 -	
70.014	IMP. DE RENDA NA FONTE S/13.SALARIO	N		DEPTE	11/2018	370,42 -	
70.057	CONTR.PREV.11% LC 1012/07 - 13 SAL.	N		VALOR	11/2018	552,91 -	
70.059	CONTR.PREV.11%-LC1012/07 ANT 13 SAL	D	11,00	PERC.	11/2018	276,45 +	
Depósito FGTS	FGTS 13º Salários	Salário Contribuição RPPS/RGPS	Total Vencimentos	Total Descontos	Líquido a Receber		
		0,00	5.302,94	3.436,57	1.866,37		
Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão				Legenda da Natureza (Nat.)			
				N = Normal D = Devolução E = Estorno A = Atrasado R = Reposição			
* Valores expressos em Real							
13 SALARIO INTEGRALMENTE TRIBUTADO NA 2 PARCELA PAGA EM DEZEMBRO - ART. 14 INSRF NR. 25 DE 20/04/96.							

Código de autenticação

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp com o código:
0ADDLGGNGIGN-PPPPFGFFGDG-DDFFFFUUUU-PPPLKFKKLJDD

Demonstrativo Impresso em:

21/12/2018



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
Demonstrativo de Pagamento

Nome LAIS CARDOSO CHAVES MEDEIROS		Reg.Sistema(RS)/ PV 11.165.728/ 01		Reg.Geral DC 00000458133		C.P.F. 341881773/ 49	
PIS/ PASEP 180902586-17		Cargo/ Função Atividade C/6409-PROFESSOR EDUCACAO BASICA II			Categoria TITULAR DE CARGO EFETIVO		
Reg. Retrib. 08		Esc./ Tab. Vencimento 21/ 3			Ref./ Grau - Faixa/ Nível 001/ A		
Município 206		U.C.D. 02.23		Unidade Frequência 41256 - EE ALAYDE DOMINGUES COUTO MACEDO - PROFA.			
Banco 001-B. BRASIL			Agência 1821 - ALPHAVILLE			Conta Corrente 103109 0	
Aux. Alimentação		Tipo da Folha 13. SALARIO - 11/2018			Data Pagamento 20/12/2018		
Código	Denominação	Nat.	Qtde.	Unid.	Período	Valor	
23.001	13.SALARIO-EFP	N		VALOR	2018	1.783,65 +	
23.007	13.SALARIO-ANTECIPACAO - LC 817/96	R		VALOR	2018	891,82 -	
70.057	CONTR.PREV.11% LC 1012/07 - 13 SAL.	N		VALOR	11/2018	196,20 -	
70.059	CONTR.PREV.11%-LC1012/07 ANT 13 SAL	D	11,00	PERC.	11/2018	98,10 +	
Depósito FGTS	FGTS 13º Salários	Salário Contribuição RPPS/RGPS	Total Vencimentos		Total Descontos	Líquido a Receber	
		0,00	1.881,75		1.088,02	793,73	
Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão				Legenda da Natureza (Nat.)			
				N = Normal D = Devolução E = Estorno A = Atrasado R = Reposição			
* Valores expressos em Real							
13 SALARIO INTEGRALMENTE TRIBUTADO NA 2 PARCELA PAGA EM DEZEMBRO - ART. 14 INSRF NR. 25 DE 20/04/96.							

Código de autenticação

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp com o código:
0ASSKOOHOMGN-DDDDDFGFFGSR-SSPPPPFFFF-DDEEGLKMHKSS
 Demonstrativo Impresso em:
21/12/2018



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
Demonstrativo de Pagamento

Nome MARCIA CRISTINA JUSTO		Reg.Sistema(RS)/ PV 12.143.844/ 02		Reg.Geral DC 00028876643 X		C.P.F. 132982808/ 95	
PIS/ PASEP 190083380-95		Cargo/ Função Atividade C/6409-PROFESSOR EDUCACAO BASICA II			Categoria TITULAR DE CARGO EFETIVO		
Reg. Retrib. 08		Esc./ Tab. Vencimento 21/ 3			Ref./ Grau - Faixa/ Nível 002/ B		
Município 100		U.C.D. 02.22		Unidade Frequência 39749 - EE GAVIAO PEIXOTO - BRIGADEIRO			
Banco 001-B. BRASIL			Agência 4698 - FAZENDINHA			Conta Corrente 13212 8	
Aux. Alimentação		Tipo da Folha 13. SALARIO - 11/2018			Data Pagamento 20/12/2018		
Código	Denominação	Nat.	Qtde.	Unid.	Período	Valor	
23.001	13.SALARIO-EFP	N		VALOR	2018	1.979,49 +	
23.007	13.SALARIO-ANTECIPACAO - LC 817/96	R		VALOR	2018	989,74 -	
70.057	CONTR.PREV.11% LC 1012/07 - 13 SAL.	N		VALOR	11/2018	217,74 -	
70.059	CONTR.PREV.11%-LC1012/07 ANT 13 SAL	D	11,00	PERC.	11/2018	108,87 +	
Depósito FGTS	FGTS 13º Salários	Salário Contribuição RPPS/RGPS 0,00	Total Vencimentos 2.088,36	Total Descontos 1.207,48	Líquido a Receber 880,88		
Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão				Legenda da Natureza (Nat.) N = Normal D = Devolução E = Estorno A = Atrasado R = Reposição			
* Valores expressos em Real							
13 SALARIO INTEGRALMENTE TRIBUTADO NA 2 PARCELA PAGA EM DEZEMBRO - ART. 14 INSRF NR. 25 DE 20/04/96.							

Código de autenticação

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp com o código:
0ADDLGGNGIMF-PPPPFGFFGDF-DDFFFFNNNNN-PPONGJINHDD
 Demonstrativo Impresso em:
21/12/2018



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
Demonstrativo de Pagamento

Nome MARIA IZABEL G C SCHULER		Reg.Sistema(RS)/ PV 2.931.758/ 01		Reg.Geral DC 00007384858 X		C.P.F. 009482878/ 45	
PIS/ PASEP 180708037-84		Cargo/ Função Atividade C/6407-PROFESSOR EDUCACAO BASICA I			Categoria TITULAR DE CARGO EFETIVO		
Reg. Retrib. 08		Esc./ Tab. Vencimento 20/ 2			Ref./ Grau - Faixa/ Nível 002/ E		
Município 100		U.C.D. 02.22		Unidade Frequência 24454 - EE JARDIM CANAA			
Banco 001-B. BRASIL			Agência 6519 - BARAO DE JUNDIAI			Conta Corrente 35827 4	
Aux. Alimentação		Tipo da Folha 13. SALARIO - 11/2018			Data Pagamento 20/12/2018		
Código	Denominação	Nat.	Qtde.	Unid.	Período	Valor	
23.001	13.SALARIO-EFP	N		VALOR	2018	3.793,22 +	
23.007	13.SALARIO-ANTECIPACAO - LC 817/96	R		VALOR	2018	1.896,60 -	
70.014	IMP. DE RENDA NA FONTE S/13.SALARIO	N		DEPTE	11/2018	151,59 -	
70.057	CONTR.PREV.11% LC 1012/07 - 13 SAL.	N		VALOR	11/2018	417,25 -	
70.059	CONTR.PREV.11%-LC1012/07 ANT 13 SAL	D	11,00	PERC.	11/2018	208,62 +	
Depósito FGTS		FGTS 13º Salários		Salário Contribuição RPPS/RGPS 0,00		Total Vencimentos 4.001,84	
						Total Descontos 2.465,44	
						Líquido a Receber 1.536,40	
Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão				Legenda da Natureza (Nat.) N = Normal D = Devolução E = Estorno A = Atrasado R = Reposição			
* Valores expressos em Real							
13 SALARIO INTEGRALMENTE TRIBUTADO NA 2 PARCELA PAGA EM DEZEMBRO - ART. 14 INSRF NR. 25 DE 20/04/96.							

Código de autenticação

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp com o código:
0ADDLGGNGIJC-PPPPFPGFGDE-FFFFFFKKKKK-FFFHMGEKINFF
 Demonstrativo Impresso em:
21/12/2018



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
Demonstrativo de Pagamento

Nome MARIA NEUSA DO NASCIMENTO		Reg.Sistema(RS)/ PV 13.086.455/ 01		Reg.Geral DC 00003272923		C.P.F. 434614844/ 15	
PIS/ PASEP 124852760-23		Cargo/ Função Atividade C/6409-PROFESSOR EDUCACAO BASICA II			Categoria TITULAR DE CARGO EFETIVO		
Reg. Retrib. 08		Esc./ Tab. Vencimento 21/ 3		Ref./ Grau - Faixa/ Nível 003/ A			
Município 255		U.C.D. 02.23		Unidade Frequência 41267 - EE TOUFIC JOULIAN			
Banco 001-B. BRASIL		Agência 6720 - R CAMPOS SALES		Conta Corrente 27324 4			
Aux. Alimentação		Tipo da Folha 13. SALARIO - 11/2018			Data Pagamento 20/12/2018		
Código	Denominação	Nat.	Qtde.	Unid.	Período	Valor	
23.001	13.SALARIO-EFP	N		VALOR	2018	2.083,18 +	
23.007	13.SALARIO-ANTECIPACAO - LC 817/96	R		VALOR	2018	1.041,58 -	
70.057	CONTR.PREV.11% LC 1012/07 - 13 SAL.	N		VALOR	11/2018	229,14 -	
70.059	CONTR.PREV.11%-LC1012/07 ANT 13 SAL	D	11,00	PERC.	11/2018	114,57 +	
Depósito FGTS	FGTS 13º Salários	Salário Contribuição RPPS/RGPS 0,00	Total Vencimentos 2.197,75	Total Descontos 1.270,72	Líquido a Receber 927,03		
Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão				Legenda da Natureza (Nat.) N = Normal D = Devolução E = Estorno A = Atrasado R = Reposição			
* Valores expressos em Real							
13 SALARIO INTEGRALMENTE TRIBUTADO NA 2 PARCELA PAGA EM DEZEMBRO - ART. 14 INSRF NR. 25 DE 20/04/96.							

Código de autenticação

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp com o código:
0AFFNGGNGING-FFFFFDEDEFG-FFOOOOPPPPP-FFGIDLJHIKFF
 Demonstrativo Impresso em:
21/12/2018



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
Demonstrativo de Pagamento

Nome MARISA ALVES DE OLIVEIRA		Reg.Sistema(RS)/ PV 4.840.616/ 03		Reg.Geral DC 00018631204 0		C.P.F. 085868798/ 43	
PIS/ PASEP 180725261-33		Cargo/ Função Atividade C/6407-PROFESSOR EDUCACAO BASICA I			Categoria TITULAR DE CARGO EFETIVO		
Reg. Retrib. 08		Esc./ Tab. Vencimento 20/ 2		Ref./ Grau - Faixa/ Nível 002/ D			
Município 255		U.C.D. 02.23		Unidade Frequência 82736 - EE ANDREI SAKHAROV			
Banco 001-B. BRASIL			Agência 1821 - ALPHAVILLE			Conta Corrente 1836 8	
Aux. Alimentação		Tipo da Folha 13. SALARIO - 11/2018			Data Pagamento 20/12/2018		
Código	Denominação	Nat.	Qtde.	Unid.	Período	Valor	
15.036	ABONO PERMANENCIA S/ 13 SAL-11%	N		VALOR	2018	366,57 +	
15.037	ABONO PERMANENCIA -ANTEC 13 SAL 11%	R		VALOR	04/2018	342,58 -	
23.001	13.SALARIO-EFP	N		VALOR	2018	3.332,48 +	
23.007	13.SALARIO-ANTECIPACAO - LC 817/96	R		VALOR	01/2018	1.557,21 -	
70.014	IMP. DE RENDA NA FONTE S/13.SALARIO	N		DEPTE	11/2018	145,07 -	
70.057	CONTR.PREV.11% LC 1012/07 - 13 SAL.	N		VALOR	11/2018	366,57 -	
70.059	CONTR.PREV.11%-LC1012/07 ANT 13 SAL	D	11,00	PERC.	01/ 11/2018	171,29 +	
Depósito FGTS	FGTS 13º Salários	Salário Contribuição RPPS/RGPS	Total Vencimentos		Total Descontos	Líquido a Receber	
		0,00	3.870,34		2.411,43	1.458,91	
Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão				Legenda da Natureza (Nat.)			
				N = Normal D = Devolução E = Estorno A = Atrasado R = Reposição			
* Valores expressos em Real							
13 SALARIO INTEGRALMENTE TRIBUTADO NA 2 PARCELA PAGA EM DEZEMBRO - ART. 14 INSRF NR. 25 DE 20/04/96.							

Código de autenticação

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp com o código:
0AFFNGNGIJC-FFFFDEDEFI-FFKKKKPPPPP-FFFJLHDJELFF
 Demonstrativo Impresso em:
21/12/2018



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
Demonstrativo de Pagamento

Nome PEDRINA DE LOURDES ROSA		Reg.Sistema(RS)/ PV 3.849.405/ 03		Reg.Geral DC 00017422116 2		C.P.F. 028092798/ 37	
PIS/ PASEP 121722504-91		Cargo/ Função Atividade C/6407-PROFESSOR EDUCACAO BASICA I			Categoria TITULAR DE CARGO EFETIVO		
Reg. Retrib. 08		Esc./ Tab. Vencimento 20/ 2		Ref./ Grau - Faixa/ Nível 003/ D			
Município 100		U.C.D. 02.22		Unidade Frequência 59320 - EE ZORAIDE DE CAMPOS HELU - PROFA.			
Banco 001-B. BRASIL		Agência 6807 - R AFONSO SARDINHA		Conta Corrente 34672 1			
Aux. Alimentação		Tipo da Folha 13. SALARIO - 11/2018			Data Pagamento 20/12/2018		
Código	Denominação	Nat.	Qtde.	Unid.	Período	Valor	
23.001	13.SALARIO-EFP	N		VALOR	2018	3.829,68 +	
23.007	13.SALARIO-ANTECIPACAO - LC 817/96	R		VALOR	2018	1.914,83 -	
70.014	IMP. DE RENDA NA FONTE S/13.SALARIO	N		DEPTE	11/2018	156,46 -	
70.057	CONTR.PREV.11% LC 1012/07 - 13 SAL.	N		VALOR	11/2018	421,26 -	
70.059	CONTR.PREV.11%-LC1012/07 ANT 13 SAL	D	11,00	PERC.	11/2018	210,63 +	
Depósito FGTS		FGTS 13º Salários		Salário Contribuição RPPS/RGPS 0,00		Total Vencimentos 4.040,31	
						Total Descontos 2.492,55	
						Líquido a Receber 1.547,76	
Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão				Legenda da Natureza (Nat.) N = Normal D = Devolução E = Estorno A = Atrasado R = Reposição			
* Valores expressos em Real							
13 SALARIO INTEGRALMENTE TRIBUTADO NA 2 PARCELA PAGA EM DEZEMBRO - ART. 14 INSRF NR. 25 DE 20/04/96.							

Código de autenticação

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp com o código:

0AFFNJJCJHOH-FFFFFDEDEDFI-FFKKKKKPPPPP-FFFILHMHDKFF

Demonstrativo Impresso em:

21/12/2018



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
Demonstrativo de Pagamento

Nome ROSELI FERREIRA		Reg.Sistema(RS)/ PV 8.625.347/ 01		Reg.Geral DC 00024731789 5		C.P.F. 143611708/ 94	
PIS/ PASEP 123889205-84		Cargo/ Função Atividade C/6409-PROFESSOR EDUCACAO BASICA II			Categoria TITULAR DE CARGO EFETIVO		
Reg. Retrib. 08		Esc./ Tab. Vencimento 21/ 3			Ref./ Grau - Faixa/ Nível 003/ A		
Município 206		U.C.D. 02.23		Unidade Frequência 46353 - EE REPUBLICA DE EL SALVADOR			
Banco 001-B. BRASIL			Agência 6720 - R CAMPOS SALES		Conta Corrente 24904 1		
Aux. Alimentação		Tipo da Folha 13. SALARIO - 11/2018			Data Pagamento 20/12/2018		
Código	Denominação	Nat.	Qtde.	Unid.	Período	Valor	
23.001	13.SALARIO-EFP	N		VALOR	2018	2.761,77 +	
23.007	13.SALARIO-ANTECIPACAO - LC 817/96	R		VALOR	2018	1.380,88 -	
70.014	IMP. DE RENDA NA FONTE S/13.SALARIO	N		DEPTE	11/2018	41,54 -	
70.057	CONTR.PREV.11% LC 1012/07 - 13 SAL.	N		VALOR	11/2018	303,79 -	
70.059	CONTR.PREV.11%-LC1012/07 ANT 13 SAL	D	11,00	PERC.	11/2018	151,89 +	
Depósito FGTS	FGTS 13º Salários	Salário Contribuição RPPS/RGPS	Total Vencimentos		Total Descontos	Líquido a Receber	
		0,00	2.913,66		1.726,21	1.187,45	
Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão				Legenda da Natureza (Nat.)			
				N = Normal D = Devolução E = Estorno A = Atrasado R = Reposição			
* Valores expressos em Real							
13 SALARIO INTEGRALMENTE TRIBUTADO NA 2 PARCELA PAGA EM DEZEMBRO - ART. 14 INSRF NR. 25 DE 20/04/96.							

Código de autenticação

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp com o código:
0AFFNGGNGING-FFFFFDEDEFG-FFOOOOOPPPP-FFFNJFIGHMFF
 Demonstrativo Impresso em:
21/12/2018



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
Demonstrativo de Pagamento

Nome ROSILEI GARCIA O E SILVA		Reg.Sistema(RS)/ PV 7.433.797/ 02		Reg.Geral DC 00008748405 5		C.P.F. 082816978/ 06	
PIS/ PASEP 180763312-99		Cargo/ Função Atividade C/6407-PROFESSOR EDUCACAO BASICA I			Categoria TITULAR DE CARGO EFETIVO		
Reg. Retrib. 08		Esc./ Tab. Vencimento 20/ 2		Ref./ Grau - Faixa/ Nível 003/ D			
Município 255		U.C.D. 02.23		Unidade Frequência 41282 - EE VICTORIO FORNASARO			
Banco 001-B. BRASIL		Agência 6720 - R CAMPOS SALES		Conta Corrente 25896 2			
Aux. Alimentação		Tipo da Folha 13. SALARIO - 11/2018			Data Pagamento 20/12/2018		
Código	Denominação	Nat.	Qtde.	Unid.	Período	Valor	
23.001	13.SALARIO-EFP	N		VALOR	2018	3.682,39 +	
23.007	13.SALARIO-ANTECIPACAO - LC 817/96	R		VALOR	2018	1.841,18 -	
70.014	IMP. DE RENDA NA FONTE S/13.SALARIO	N		DEPTE	11/2018	136,79 -	
70.057	CONTR.PREV.11% LC 1012/07 - 13 SAL.	N		VALOR	11/2018	405,06 -	
70.059	CONTR.PREV.11%-LC1012/07 ANT 13 SAL	D	11,00	PERC.	11/2018	202,52 +	
Depósito FGTS	FGTS 13º Salários	Salário Contribuição RPPS/RGPS	Total Vencimentos	Total Descontos	Líquido a Receber		
		0,00	3.884,91	2.383,03	1.501,88		
Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão				Legenda da Natureza (Nat.)			
				N = Normal D = Devolução E = Estorno A = Atrasado R = Reposição			
* Valores expressos em Real							
13 SALARIO INTEGRALMENTE TRIBUTADO NA 2 PARCELA PAGA EM DEZEMBRO - ART. 14 INSRF NR. 25 DE 20/04/96.							

Código de autenticação

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp com o código:
0AFFNPPIPNOH-FFFFFDEDEDFH-FFQQQQPPPPP-FFFMHGGKMMFF

Demonstrativo Impresso em:
21/12/2018



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
Demonstrativo de Pagamento

Nome SUELI MARIA CASARIN		Reg.Sistema(RS)/ PV 6.874.794/ 03		Reg.Geral DC 00011534147 X		C.P.F. 160833218/ 75	
PIS/ PASEP 180760553-21		Cargo/ Função Atividade C/6407-PROFESSOR EDUCACAO BASICA I			Categoria TITULAR DE CARGO EFETIVO		
Reg. Retrib. 08		Esc./ Tab. Vencimento 20/ 2			Ref./ Grau - Faixa/ Nível 003/ D		
Município 255		U.C.D. 02.23		Unidade Frequência 41268 - EE JOSUE MATTOS DE AGUIAR			
Banco 001-B. BRASIL			Agência 6720 - R CAMPOS SALES			Conta Corrente 111314 3	
Aux. Alimentação		Tipo da Folha 13. SALARIO - 11/2018			Data Pagamento 20/12/2018		
Código	Denominação	Nat.	Qtde.	Unid.	Período	Valor	
15.036	ABONO PERMANENCIA S/ 13 SAL-11%	N		VALOR	2018	405,06 +	
15.037	ABONO PERMANENCIA -ANTEC 13 SAL 11%	R		VALOR	2018	202,52 -	
23.001	13.SALARIO-EFP	N		VALOR	2018	3.682,39 +	
23.007	13.SALARIO-ANTECIPACAO - LC 817/96	R		VALOR	2018	1.841,18 -	
70.014	IMP. DE RENDA NA FONTE S/13.SALARIO	N		DEPTE	11/2018	197,55 -	
70.057	CONTR.PREV.11% LC 1012/07 - 13 SAL.	N		VALOR	11/2018	405,06 -	
70.059	CONTR.PREV.11%-LC1012/07 ANT 13 SAL	D	11,00	PERC.	11/2018	202,52 +	
Depósito FGTS	FGTS 13º Salários	Salário Contribuição RPPS/RGPS	Total Vencimentos		Total Descontos	Líquido a Receber	
		0,00	4.289,97		2.646,31	1.643,66	
Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão				Legenda da Natureza (Nat.)			
				N = Normal D = Devolução E = Estorno A = Atrasado R = Reposição			
* Valores expressos em Real							
13 SALARIO INTEGRALMENTE TRIBUTADO NA 2 PARCELA PAGA EM DEZEMBRO - ART. 14 INSRF NR. 25 DE 20/04/96.							

Código de autenticação

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp com o código:
0AFFNPPIPNOH-FFFFFDEDEFI-FFQQQQPPPPP-FFLLKHKMJFF
 Demonstrativo Impresso em:
21/12/2018



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
Demonstrativo de Pagamento

Nome VALERIA CRISTINA B PONTES		Reg.Sistema(RS)/ PV 6.373.057/ 01		Reg.Geral DC 00021168720 0		C.P.F. 145049858/ 29	
PIS/ PASEP 180763749-23		Cargo/ Função Atividade C/6407-PROFESSOR EDUCACAO BASICA I			Categoria TITULAR DE CARGO EFETIVO		
Reg. Retrib. 08		Esc./ Tab. Vencimento 20/ 2			Ref./ Grau - Faixa/ Nível 001/ D		
Município 255		U.C.D. 02.23		Unidade Frequência 41274 - EE MARISE DA COSTA CORREA DE OLIVEIRA - PROFA.			
Banco 001-B. BRASIL			Agência 1821 - ALPHAVILLE			Conta Corrente 102475 2	
Aux. Alimentação		Tipo da Folha 13. SALARIO - 11/2018				Data Pagamento 20/12/2018	
Código	Denominação	Nat.	Qtde.	Unid.	Período	Valor	
23.001	13.SALARIO-EFP	N		VALOR	2018	3.015,83 +	
23.007	13.SALARIO-ANTECIPACAO - LC 817/96	R		VALOR	2018	1.507,90 -	
70.014	IMP. DE RENDA NA FONTE S/13.SALARIO	N		DEPTE	11/2018	58,50 -	
70.057	CONTR.PREV.11% LC 1012/07 - 13 SAL.	N		VALOR	11/2018	331,74 -	
70.059	CONTR.PREV.11%-LC1012/07 ANT 13 SAL	D	11,00	PERC.	11/2018	165,86 +	
Depósito FGTS	FGTS 13º Salários	Salário Contribuição RPPS/RGPS	Total Vencimentos		Total Descontos	Líquido a Receber	
		0,00	3.181,69		1.898,14	1.283,55	
Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão				Legenda da Natureza (Nat.)			
				N = Normal D = Devolução E = Estorno A = Atrasado R = Reposição			
* Valores expressos em Real							
13 SALARIO INTEGRALMENTE TRIBUTADO NA 2 PARCELA PAGA EM DEZEMBRO - ART. 14 INSRF NR. 25 DE 20/04/96.							

Código de autenticação

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp com o código:

0A0G00HOMGN-FFFFFGFFGON-PPFFFFDDDDD-FFLLHLOJIPP

Demonstrativo Impresso em:

21/12/2018

**MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA**Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	18/01/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 1431 / 1			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	2988 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGENCIA
ENDEREÇO	PRAÇA DA REPÚBLICA, 53 - SALA 244-B - REPUBLICA - SAO PAULO - SP			046.384.111/0001-40	001	1897-X
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA			CEP.	TELEFONE	
						PRAZO ENTREGA
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO		VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0					04/02/2019	
ORGAO	UNIDADE ORÇAMENTARIA	UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PODER EXECUTIVO	02.32-FUNDEB			12	361	0048
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONOMICA			AREA DE ATUAÇÃO		
2080 - DESPESAS COM PESSOAL/ENCARGOS - FUN	3.1.90.96.01 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS			0		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS						
02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
ATIVO NAO FINANCEIRO						CONTRATO
PASSIVO NAO FINANCEIRO						CONVENIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
22.616,04	0,00	22.616,04	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
22.616,04	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL	TOTAL
2	FUNDEB	22.616,04	1	Geral	22.616,00		22.616,0
TOTAL		22.616,04	TOTAL		22.616,0		22.616,0

ITENS DA NOTA							
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	0	1,000		REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO QUADRO DE APOIO ESCOLAR - QAE - DEZEMBRO/2018.	22.616,0400	22.616,04	
TOTAL						22.616,04	22.616,04

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

REGIANE CIRIACO MOREIRA
CONTADORA
CRC 1 SP - 266888/O-1ELVIS LEONARDO CEZAR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 185.522.478-01

RECIBO
RECEBI da(0) MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA
A IMPORTÂNCIA DE vinte e dois mil, seiscentos e dezesseis reais e quatro centavos
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____
PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO 06 FEV 2019
SANTANA-DE-PARNAIBA, _____ DE _____ DE _____

DESPESA PAGA Caixa Economica Federal-C/M
BANCO _____
CONTA 006.0000040-4
CHEQUE Nº 123656
BC Nº _____

Nome

RG

TESOUREIRO
EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-R3M0-3PUI-5ERW-1Q10

**MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA**Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Sistema CECAM


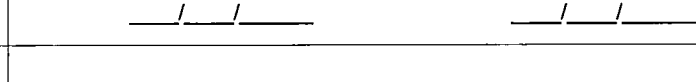
(Página 1/1)

DATA	18/01/2019			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº1431			/0	/0	575
2988 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGENCIA	CONTA		
	046.384.111/0001-40	001	1897-X	139.525-4		
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE				
PRAÇA DA REPÚBLICA, 53 - SALA 244-B - REPUBLICA - SAO PAULO - SP	01045-903	-				
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA				
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA			
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0						
ORGAO	UNIDADE ORÇAMENTARIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA	
02-PODER EXECUTIVO	02.32-FUNDEB		12	361	0048	
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONOMICA		AREA DE ATUAÇÃO			
2080 - DESPESAS COM PESSOAL/ENCARGOS - FUN	3.1.90.96.01 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS		0			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS						
02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
ATIVO NÃO FINANCEIRO						CONTRATO
						CONVENIO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.		SALDO	
1.500.000,00		132.912,37		22.616,04		1.344.471,59	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
22.616,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
2	FUNDEB	22.616,04	1	Geral	22.616,04		
TOTAL		22.616,04	TOTAL		22.616,04		

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO QUADRO DE APOIO ESCOLAR - QAE - DEZEMBRO/2018.	22.616,0400	22.616,04
TOTAL						22.616,04

 REGIANE CIRIACO MOREIRA CONTADORA CRC 1 SP - 268888/O-1	 ELVIS LEONARDO CEZAR PREFEITO MUNICIPAL CPF 185.522.478-01
---	--

 CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-R3M0-3PUJ-5ERM-1Q10



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO**

COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
CENTRO DE GESTÃO DO FUNDEB
CNPJ - 46.384.111/0001-40
Centro de Gestão do FUNDEB

Praça da República, 53 - Sala 423 - Tels (011) 2075-4409/4411/4413



São Paulo, 14/01/2019

OFICIO FUNDEB Nº 844/19

ASSUNTO: CONVÊNIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO-MUNICÍPIO

REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO

Senhor Prefeito

Tendo em vista o que dispõe o item IV, letra "a" da Cláusula Quarta do Convênio de Parceria Educacional, celebrado entre o Estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado da Educação, e esse Município, estamos encaminhando a planilha do "Demonstrativo da Despesa Mensal decorrente do pagamento de Recursos Humanos" gerada e fornecida pela Coordenadoria Geral de Recursos Humanos – CGRH ao Centro de Gestão do FUNDEB, a saber:

MÊS	VALOR	QAE - Nº Funcionários
Dezembro/2018	22.616,04	11

- 1) O reembolso ao Estado pela Prefeitura deverá ser em até 10 (dez) dias do recebimento deste;
- 2) O reembolso deverá ser efetuado através de pagamento eletrônico junto ao BANCO DO BRASIL S.A.:

FAVORECIDO: FUNDEB
AGÊNCIA: 1897-X
CONTA: 139.525-4
CNPJ DO DEPOSITANTE:46522983000127

O Centro de Gestão do FUNDEB está à disposição para esclarecimentos, através dos telefones (011) 2075-4409/4411/4413.

Marcos Herbst
Diretor Técnico II
Centro de Gestão do FUNDEB

**Exmo. Prefeito Municipal de
SANTANA DE PARNAIBA**

403.156

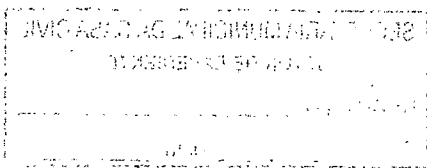
SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL	
SETOR DE EXPEDIENTE	
Recebido por	<u>Rafael</u>
Data	18/01/19 Hora. _____

OS. 21710/18-28

Ao Depto Contabilidade

Segue para providências quanto ao empenhamento do referido processo.


Váumil Antonio Pontes
Secretário Municipal de Finanças

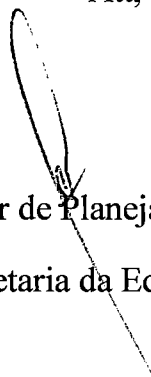


Senhor Secretário

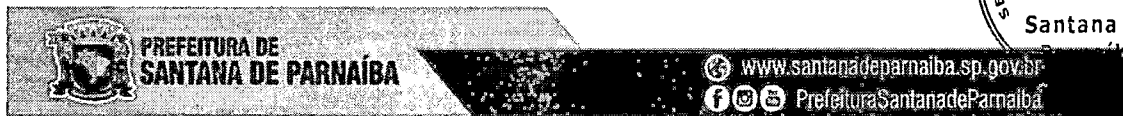
Prof. Clecius ,

Para providências junto à Secretaria de Finanças.

Att,



Setor de Planejamento
Secretaria da Educação



MEMORANDO Nº369/19 – SME

Em 21 de Janeiro de 2019.

DA: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
PARA: SECRETARIA DE FINANÇAS

Encaminhamos para providências necessárias junto à Secretaria de Finanças, a planilha para reembolso de despesas com pessoal do **Quadro de Apoio Escolar (QAE)** do Estado, referente ao mês de **Dezembro/2018**.

Esclarecemos que o valor a ser reembolsado pelo município é de **R\$ 22.616,04** (Vinte e dois mil e seiscentos e dezesseis reais e quatro centavos).

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

CLECIUS WANDERLEY ROMAGNOLI DOS SANTOS

SECRETARIO DE EDUCAÇÃO
RG. 20.172.477-7



PARCERIA

Convênio de Parceria Educacional Estado - Município

Demonstrativo das despesas com pessoal do Quadro de Apoio Escolar (QAE) do Estado referente ao mês Dezembro/ 2018

Nº de Ordem	RS	PV	NOME	Código	Valor Bruto constante da relação	Valor Patronal	Não é da competência do Município	Valor a ser reembolsado pelo Município
01	008.292.851	01	Anelita de Oliveira dos Santos		1.493,78	328,62		1.822,40
02	007.691.932	02	Carlos Wagner Rocha		1.626,67	357,86		1.984,53
03	005.336.727	02	Cássia Maria S. S. Martins		2.151,25	426,36		2.577,61
04	006.663.746	02	Fátima Aparecida Leite Lima		1.608,60	357,86		1.966,46
05	008.238.935	01	Francieleide Maria de Jesus Silva		1.781,92	392,02		2.173,94
06	008.591.179	01	Manoel Gomes de Almeida		1.565,06	344,30		1.909,36
07	009.508.922	01	Maria Alves da Silva de Freitas		1.649,03	362,77		2.011,80
08	009.502.014	01	Marinalva Oliveira dos Santos		1.720,31	378,45		2.098,76
09	008.236.320	01	Marlene Sibuta		2.079,15	457,40		2.536,55
10	005.132.575	03	Neide Tavares de Oliveira		1.596,20	351,16		1.947,36
11	007.601.177	02	Odalilda Penteado Vieira		1.301,05	286,22		1.587,27
Total					18.573,02	4.043,02	0,00	22.616,04

Santana de Parnaíba, 21 de Janeiro 2019.

Prof. Clecius Wanderley Romagnoli dos Santos

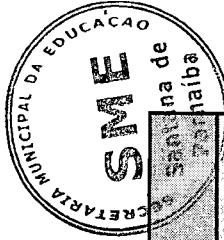
RG: 20.172.477-7

Secretário da Educação



PROFESSORES, ESPECIALISTAS E FUNCIONÁRIOS DO QAE EFETIVOS AFASTADOS JUNTO AO MUNICÍPIO
 Frequência: Dezembro/2018

Nº	NOME	R.G.	RS	PV	CARGO	ESCOLA	FREQUÊNCIA
01	Lais Cardoso Chaves Medeiros	458,133	11,165,728	01	PEB II	Alaide - Barueri	Frequente
02	Odlalida Penteado Vieira	1,113,079	7,601,177	00	Agente de Org. Escolar	EE. Amador Aguiar - Barueri	Frequente
03	Maria Neusa do Nascimento	3,272,923	13,086,455	01	PEB II	EE. Toufic. Julian	Frequente
04	Carla Carvalho Costa	3,949,498		02	PEB II	EE. Ten.Joaquim Marques da S.Sobrinho	Frequente
05	Carla Carvalho Costa	3,949,498		02	PEB II	EE.Jardim Maria Luiza	Frequente
06	Maria Izabel Gasbarra Coelho Schuler	7384858-x	2,931,758	01	PEB I	Jardim Canaã - São Paulo	Frequente
07	Rosilei Garcia de Oliveira	8,748,405	7,433,797	02	PEB I	EE. Vitorio Fonasaro - Carapicuíba	Frequente
08	Neide Tavares de Oliveira	9,620,484	5,132,575	03	Agente de Serv. Escolar	Alaide - Barueri	Frequente
09	Sueli Maria Casarin	11,534,147	6,874,794	03	PEB I	Josué M. Aguiar - Carapicuíba	Frequente
10	Marinalva Oliveira dos Santos	14,131,335	9,502,014	01	Agente de Org. Escolar	Maria Alice Crissiuma Mesquita - Carapicuíba	Frequente
11	Cássia Maria S. Martins	15,328,748	5,336,727	02	Agente de Org. Escolar	Profª Nercy Amélia Martelini Daher - Pirapora	Licença Prêmio - 01 a 29/12 Frequente - 30 e 31/12
12	Ana Lúcia Frediani	15,477,493	3,804,392	03	Diretor Escola	Deputado Caio Prado - Barueri	Frequente
13	Jane Ap. P. de Oliveira Santos	15,904,718	4,505,566	03	PEB II	E.E Doutor José Neyde César Lessa	Frequente
14	Adilson Pires da Silva I	16,214,701	8,869,728	01	PEB II	Profª Nercy Amélia M. Daher - Pirapora	Frequente
15	Adilson Pires da Silva II	16,214,701	8,869,728	02	PEB II	EE. Suzana Dias	Frequente
16	Manoel Gomes de Almeida	16,720,430	8,591,179	01	Agente de Org. Escolar	Wilmir Soares da Silva - Jandira	Frequente
17	Pedrina de Lourdes R. de Souza	17,422,116	3,849,405	03	PEB I	EE. Profª Zoraide C. Helu - São Paulo	Frequente
18	Fátima Aparecida Batista Leite de Oliveira	17,732,187	6,663,746	02	Agente de Org. Escolar	EE. Ten.Joaquim Marques da S.Sobrinho	Frequente até dia 15/12 Licença prêmio a partir de 16/12
19	Carlos Wagner Rocha	17,839,381	7,691,932	02	Agente de Org. Escolar	EE. Wilson Padinha - Barueri	Frequente



PROFESSORES, ESPECIALISTAS E FUNCIONÁRIOS DO QAE EFETIVOS AFASTADOS JUNTO AO MUNICÍPIO
 Frequência: Dezembro/2018

Nº	NOME	R.G.	RS	PV	CARGO	ESCOLA	FREQUÊNCIA
20	Marisa Alves de Oliveira	18,631,204	4,840,616	03	PEB I	Andrei Sakharov - Carapicuíba	Frequente
21	Anelita de Oliveira dos Santos	19,250,020	8,292,851	01	Agente de Serv. Escolar	EE. Amador Aguiar - Barueri	Frequente
22	Valéria Cristina Brandão Pontes	21,168,720	6,373,057	01	PEB I	EE Marise C.C.Oliveira-Carapicuíba	Frequente
23	Aparecido Generoso da Silva	19,681,585	5,890,159	01	PEB I	EE. Profª Didita - Carapicuíba	Frequente
24	Marlene Sibuta	22,693,276	8,236,320	01	Agente de Org. Escolar	Alaide - Barueri	Frequente até dia 13/12 Licença prêmio a partir de 14/12
25	Roseli Ferreira Karwacki	24,731,789	8,625,347	01	PEB II	EE. Rep. de El Salvador	Frequente
26	Ana Luiza Rodrigues	25,627,411	8,091,328	04	PEB II	E.E Doutor José Neyde César Lessa	Frequente
27	Marcia Cristina Justo	28,876,643	12,143,844	02	PEB II	EE. Brigadeiro Gavião Peixoto	Frequente até dia 15/12 Licença prêmio a partir de 16/12
28	Isabel Gomes de Andrade Banci	36,602,170	10,110,768	01	PEB II	EE. Padre Romeo Mecca	Frequente
29	Maria Alves da Silva de Freitas	37,850,457	9,508,922	01	Agente de Serv. Escolar	EE. Ten. Joaquim Marques da S.Sobrinho	Frequente

Santana de Parnaíba, 07 de Janeiro de 2019

Prof. Clecius Wanderley Romagnoli dos Santos
 RG: 20.472.477-7
 Secretário da Educação



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
Demonstrativo de Pagamento

Nome ANELITA DE OLIVEIRA DOS SANTOS		Reg.Sistema(RS)/ PV 8.292.851/ 01		Reg.Geral DC 00019250020 X		C.P.F. 085109768/ 56	
PIS/ PASEP 101093874-70		Cargo/ Função Atividade C/4340-AGENTE DE SERVICOS ESCOLARES			Categoria TITULAR DE CARGO EFETIVO		
Reg. Retrib. 23		Esc./ Tab. Vencimento 03/ 1			Ref./ Grau - Faixa/ Nível 001/ B		
Município 206		U.C.D. 02.23		Unidade Frequência 77282 - EE AMADOR AGUIAR			
Banco 001-B. BRASIL			Agência 6720 - R CAMPOS SALES			Conta Corrente 28242 1	
Aux. Alimentação 021		Tipo da Folha FOLHA NORMAL - 12/2018			Data Pagamento 08/01/2019		
Código	Denominação	Nat.	Qtde.	Unid.	Período	Valor	
01.001	SALARIO BASE	N		VALOR	12/2018	877,87 +	
01.007	PISO SALARIAL-REAJ.COMPLEMENTAR	N		VALOR	12/2018	264,77 +	
09.001	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	N	004	QUINQ	12/2018	175,57 +	
10.001	SEXTA-PARTE	N		VALOR	12/2018	175,57 +	
12.020	AUXILIO TRANSPORTE	N	016	VALOR	12/2018	166,37 +	
70.006	IAMSPE	N	2,00	PERC.	12/2018	29,87 -	
70.056	CONTR.PREVID.11%-RPPS LC.1012/2007	N	11,00	PERC.	12/2018	164,31 -	
97.064	AFUSE-SIND.FUNC.SERV.EDUCACAO	N		VALOR	12/2018	30,87 -	
97.185	BANCO DO BRASIL S/A	N		VALOR	12/2018	400,76 -	
Depósito FGTS	FGTS 13º Salários	Salário Contribuição RPPS/RGPS	Total Vencimentos	Total Descontos	Líquido a Receber		
		1.493,78	1.660,15	625,81	1.034,34		
Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão				Legenda da Natureza (Nat.)			
				N = Normal D = Devolução E = Estorno			
				A = Atrasado R = Reposição			
* Valores expressos em Real							

Código de autenticação

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp com o código:
0AQQQJJCJIPH-FFFFFOPOOPQR-QQKKKKKQQQQ-FFFNQXQWTRQQ
 Demonstrativo Impresso em:
02/01/2019



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
Demonstrativo de Pagamento

Nome CARLOS WAGNER ROCHA		Reg.Sistema(RS)/ PV 7.691.932/ 02		Reg.Geral DC 00017839381 2		C.P.F. 077630918/ 86	
PIS/ PASEP 121965117-75		Cargo/ Função Atividade C/4341-AGENTE DE ORGANIZACAO ESCOLAR			Categoria TITULAR DE CARGO EFETIVO		
Reg. Retrib. 23		Esc./ Tab. Vencimento 04/ 1		Ref./ Grau - Faixa/ Nível 001/ B			
Município 206		U.C.D. 02.23	Unidade Frequência 41257 - EE JOSE WILSON PADINHA - PROF.				
Banco 001-B. BRASIL		Agência 6720 - R CAMPOS SALES		Conta Corrente 27284 1			
Aux. Alimentação 019		Tipo da Folha FOLHA NORMAL - 12/2018			Data Pagamento 08/01/2019		
Código	Denominação	Nat.	Qtde.	Unid.	Período	Valor	
01.001	SALARIO BASE	N		VALOR	12/2018	1.056,08 +	
01.007	PISO SALARIAL-REAJ.COMPLEMENTAR	N		VALOR	12/2018	86,56 +	
09.001	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	N	005	QUINQ	12/2018	264,02 +	
10.001	SEXTA-PARTE	N		VALOR	12/2018	220,01 +	
12.020	AUXILIO TRANSPORTE	N	016	VALOR	12/2018	158,39 +	
70.006	IAMSPE	N	2,00	PERC.	12/2018	32,53 -	
70.056	CONTR.PREVID.11%-RPPS LC.1012/2007	N	11,00	PERC.	12/2018	178,93 -	
97.064	AFUSE-SIND.FUNC.SERV.EDUCACAO	N		VALOR	12/2018	33,53 -	
Depósito FGTS	FGTS 13º Salários	Salário Contribuição RPPS/RGPS 1.626,67	Total Vencimentos 1.785,06	Total Descontos 244,99	Líquido a Receber 1.540,07		
Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão				Legenda da Natureza (Nat.) N = Normal D = Devolução E = Estorno A = Atrasado R = Reposição			
* Valores expressos em Real							

Código de autenticação

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp com o código:
0AKKKPIPOGO-QQQQQRQRKI-QQFFFFFOOOO-QQXEBJBHOQQ
 Demonstrativo Impresso em:
02/01/2019



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
Demonstrativo de Pagamento

Nome CASSIA MARIA SANTOS S MARTINS		Reg.Sistema(RS)/ PV 5.336.727/ 02		Reg.Geral DC 00015328748 2		C.P.F. 049908228/ 11	
PIS/ PASEP 120519478-74		Cargo/ Função Atividade C/4341-AGENTE DE ORGANIZACAO ESCOLAR			Categoria TITULAR DE CARGO EFETIVO		
Reg. Retrib. 23		Esc./ Tab. Vencimento 04/ 1			Ref./ Grau - Faixa/ Nível 001/ B		
Município 540		U.C.D. 02.23		Unidade Frequência 57612 - EE NERCY AMELIA MARTELINI DAHER - PROFA.			
Banco 001-B. BRASIL		Agência 6720 - R CAMPOS SALES			Conta Corrente 27865 3		
Aux. Alimentação		Tipo da Folha FOLHA NORMAL - 12/2018			Data Pagamento 08/01/2019		
Código	Denominação	Nat.	Qtde.	Unid.	Período	Valor	
01.001	SALARIO BASE	N		VALOR	12/2018	1.056,08 +	
03.005	ART.133 CE-DIF.VENCIMENTOS	N	006	QTDE	12/2018	336,36 +	
09.001	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	N	006	QUINQ	12/2018	316,82 +	
10.001	SEXTA-PARTE	N		VALOR	12/2018	228,81 +	
15.034	ABONO DE PERMANENCIA 11%	N		VALOR	12/2018	213,18 +	
70.006	LAMSPE	N	2,00	PERC.	12/2018	38,76 -	
70.012	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	N		DEPTE	12/2018	2,55 -	
70.056	CONTR.PREVID.11%-RPPS LC.1012/2007	N	11,00	PERC.	12/2018	213,18 -	
97.001	ASSOC. FUNCIONARIOS PUBLICOS E.S.P.	N		VALOR	12/2018	32,45 -	
97.185	BANCO DO BRASIL S/A	N		VALOR	12/2018	506,18 -	
Depósito FGTS	FGTS 13º Salários	Salário Contribuição RPPS/RGPS	Total Vencimentos	Total Descontos	Líquido a Receber		
		1.938,07	2.151,25	793,12	1.358,13		
Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão				Legenda da Natureza (Nat.)			
				N = Normal D = Devolução E = Estorno A = Atrasado R = Reposição			
* Valores expressos em Real							

Código de autenticação

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp com o código:
0AFFFPWPQRZ-WWWQPPQPFH-FF00000QQQQ-WWWRNKJOMFF
 Demonstrativo Impresso em:
02/01/2019



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
Demonstrativo de Pagamento

Nome FATIMA APARECIDA B L OLIVEIRA		Reg.Sistema(RS)/ PV 6.663.746/ 02		Reg.Geral DC 00017732187 8		C.P.F. 168076648/ 18	
PIS/ PASEP 180760883-35		Cargo/ Função Atividade C/4341-AGENTE DE ORGANIZACAO ESCOLAR			Categoria TITULAR DE CARGO EFETIVO		
Reg. Retrib. 23		Esc./ Tab. Vencimento 04/ 1		Ref./ Grau - Faixa/ Nível 001/ B			
Município 241		U.C.D. 02.22		Unidade Frequência 40340 - EE JOAQUIM MARQUES DA SILVA SOBRINHO - TENENTE			
Banco 001-B. BRASIL		Agência 4698 - FAZENDINHA			Conta Corrente 14677 3		
Aux. Alimentação 019		Tipo da Folha FOLHA NORMAL - 12/2018			Data Pagamento 08/01/2019		
Código	Denominação	Nat.	Qtde.	Unid.	Período	Valor	
01.001	SALARIO BASE	N		VALOR	12/2018	1.056,08 +	
01.007	PISO SALARIAL-REAJ.COMPLEMENTAR	N		VALOR	12/2018	86,56 +	
09.001	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	N	005	QUINQ	12/2018	264,02 +	
10.001	SEXTA-PARTE	N		VALOR	12/2018	220,01 +	
12.020	AUXILIO TRANSPORTE	N	016	VALOR	12/2018	158,39 +	
70.006	IAMSPÉ	N	2,00	PERC.	12/2018	32,53 -	
70.056	CONTR.PREVID.11%-RPPS LC.1012/2007	N	11,00	PERC.	12/2018	178,93 -	
73.001	PERDA-ENTRADA/SAIDA ANTECIPADA	N	001	QTDE	01/11/2018 A 30/11/2018	18,07 -	
97.060	UBB-UNIAO BRASILEIRA BENEFICENTE	N		VALOR	12/2018	59,93 -	
Depósito FGTS	FGTS 13º Salários	Salário Contribuição RPPS/RGPS	Total Vencimentos	Total Descontos	Líquido a Receber		
		1.626,67	1.785,06	289,46	1.495,60		
Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão				Legenda da Natureza (Nat.)			
				N = Normal D = Devolução E = Estorno A = Atrasado R = Reposição			
* Valores expressos em Real							

Código de autenticação

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp com o código:
0AQQQPIPOGO-00000RQRQ0-QQQQQQFFFFF-QQQWWWTXUKQQ
 Demonstrativo Impresso em:
02/01/2019



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
Demonstrativo de Pagamento

Nome FRANCILEIDE MARIA JESUS SILVA		Reg.Sistema(RS)/ PV 8.238.935/ 01		Reg.Geral DC 00021968085 1		C.P.F. 168052848/ 30	
PIS/ PASEP 122139536-88		Cargo/ Função Atividade C/4341-AGENTE DE ORGANIZACAO ESCOLAR			Categoria TITULAR DE CARGO EFETIVO		
Reg. Retrib. 23		Esc./ Tab. Vencimento 04/ 1			Ref./ Grau - Faixa/ Nível 001/ B		
Município 241		U.C.D. 02.22		Unidade Frequência 40340 - EE JOAQUIM MARQUES DA SILVA SOBRINHO - TENENTE			
Banco 001-B. BRASIL			Agência 4698 - FAZENDINHA			Conta Corrente 36417 7	
Aux. Alimentação 010		Tipo da Folha FOLHA NORMAL - 12/2018			Data Pagamento 08/01/2019		
Código	Denominação	Nat.	Qtde.	Unid.	Período	Valor	
01.001	SALARIO BASE	N		VALOR	12/2018	1.056,08 +	
01.007	PISO SALARIAL-REAJ.COMPLEMENTAR	N		VALOR	12/2018	86,56 +	
09.001	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	N	005	QUINQ	12/2018	264,02 +	
10.001	SEXTA-PARTE	N		VALOR	12/2018	220,01 +	
12.020	AUXILIO TRANSPORTE	N	016	VALOR	12/2018	149,08 +	
12.058	ADICIONAL LOCAL EXERCICIO - QAE	N	030	VALOR	12/2018	155,25 +	
70.006	IAMSPE	N	2,00	PERC.	12/2018	35,63 -	
70.056	CONTR.PREVID.11%-RPPS LC.1012/2007	N	11,00	PERC.	12/2018	196,01 -	
97.185	BANCO DO BRASIL S/A	N		VALOR	12/2018	475,76 -	
Depósito FGTS	FGTS 13º Salários	Salário Contribuição RPPS/RGPS	Total Vencimentos	Total Descontos	Líquido a Receber		
		1.781,92	1.931,00	707,40	1.223,60		
Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão				Legenda da Natureza (Nat.)			
				N = Normal D = Devolução E = Estorno A = Atrasado R = Reposição			
* Valores expressos em Real							

Código de autenticação

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp com o código:
0AQQQ00HONG0-00000QRQQRQP-QQPPPPFFFFF-000WSTYZTLQQ
 Demonstrativo Impresso em:
21/01/2019



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
Demonstrativo de Pagamento

Nome MANOEL GOMES DE ALMEIDA		Reg.Sistema(RS)/ PV 8.591.179/ 01		Reg.Geral DC 00016720430		C.P.F. 052153348/ 11	
PIS/ PASEP 121325919-80		Cargo/ Função Atividade C/4341-AGENTE DE ORGANIZACAO ESCOLAR			Categoria TITULAR DE CARGO EFETIVO		
Reg. Retrib. 23		Esc./ Tab. Vencimento 04/ 1			Ref./ Grau - Faixa/ Nível 001/ B		
Município 398		U.C.D. 02.23		Unidade Frequência 2136 - EE WILMAR SOARES DA SILVA			
Banco 001-B. BRASIL		Agência 6720 - R CAMPOS SALES			Conta Corrente 27582 4		
Aux. Alimentação 020		Tipo da Folha FOLHA NORMAL - 12/2018			Data Pagamento 08/01/2019		
Código	Denominação	Nat.	Qtde.	Unid.	Período	Valor	
01.001	SALARIO BASE	N		VALOR	12/2018	1.056,08 +	
01.007	PISO SALARIAL-REAJ.COMPLEMENTAR	N		VALOR	12/2018	86,56 +	
09.001	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	N	004	QUINQ	12/2018	211,21 +	
10.001	SEXTA-PARTE	N		VALOR	12/2018	211,21 +	
12.020	AUXILIO TRANSPORTE	N	017	VALOR	12/2018	178,09 +	
70.006	IAMSPE	N	2,00	PERC.	12/2018	31,30 -	
70.037	IAMSPE-AGREGADOS-LEI 11.125/2002	N	001	DEPTE	12/2018	31,30 -	
70.056	CONTR.PREVID.11%-RPPS LC.1012/2007	N	11,00	PERC.	12/2018	172,15 -	
97.064	AFUSE-SIND.FUNC.SERV.EDUCACAO	N		VALOR	12/2018	32,30 -	
Depósito FGTS	FGTS 13º Salários	Salário Contribuição RPPS/RGPS	Total Vencimentos	Total Descontos	Líquido a Receber		
		1.565,06	1.743,15	267,05	1.476,10		
Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão				Legenda da Natureza (Nat.)			
				N = Normal D = Devolução E = Estorno A = Atrasado R = Reposição			
* Valores expressos em Real							

Código de autenticação

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp com o código:
0AVVPPPIPOGO-00000QRQRVU-VVQQQQFFFFF-000WVZRRXMV
 Demonstrativo Impresso em:
 02/01/2019



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
Demonstrativo de Pagamento

Nome MARIA ALVES SILVA FREITAS		Reg.Sistema(RS)/ PV 9.508.922/ 01		Reg.Geral DC 00037850457 5		C.P.F. 493142114/ 87	
PIS/ PASEP 170290282-77		Cargo/ Função Atividade C/4340-AGENTE DE SERVICOS ESCOLARES			Categoria TITULAR DE CARGO EFETIVO		
Reg. Retrib. 23		Esc./ Tab. Vencimento 03/ 1		Ref./ Grau - Faixa/ Nível 001/ B			
Município 241		U.C.D. 02.22		Unidade Frequência 40339 - EE WALTER RIBAS DE ANDRADE - PROF.			
Banco 001-B. BRASIL		Agência 6720 - R CAMPOS SALES		Conta Corrente 27295 7			
Aux. Alimentação 021		Tipo da Folha FOLHA NORMAL - 12/2018			Data Pagamento 08/01/2019		
Código	Denominação	Nat.	Qtde.	Unid.	Período	Valor	
01.001	SALARIO BASE	N		VALOR	12/2018	877,87 +	
01.007	PISO SALARIAL-REAJ.COMPLEMENTAR	N		VALOR	12/2018	264,77 +	
09.001	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	N	004	QUINQ	12/2018	175,57 +	
10.001	SEXTA-PARTE	N		VALOR	12/2018	175,57 +	
12.020	AUXILIO TRANSPORTE	N	017	VALOR	12/2018	173,05 +	
12.058	ADICIONAL LOCAL EXERCICIO - QAE	N	030	VALOR	12/2018	155,25 +	
70.006	IAMSPE	N	2,00	PERC.	12/2018	32,98 -	
70.056	CONTR.PREVID.11%-RPPS LC.1012/2007	N	11,00	PERC.	12/2018	181,39 -	
97.064	AFUSE-SIND.FUNC.SERV.EDUCACAO	N		VALOR	12/2018	33,98 -	
Depósito FGTS	FGTS 13º Salários	Salário Contribuição RPPS/RGPS	Total Vencimentos		Total Descontos	Líquido a Receber	
		1.649,03	1.822,08		248,35	1.573,73	
Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão				Legenda da Natureza (Nat.)			
				N = Normal D = Devolução E = Estorno A = Atrasado R = Reposição			
* Valores expressos em Real							

Código de autenticação

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp com o código:
0AFFFPWPQRZ-LLLLLQPQPFG-FF00000QQQQ-LLLCLQIHOF
 Demonstrativo Impresso em:
02/01/2019



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
Demonstrativo de Pagamento

Nome MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS		Reg.Sistema(RS)/ PV 9.502.014/ 01		Reg.Geral DC 00014131335 3		C.P.F. 086457598/ 02	
PIS/ PASEP 107936652-88		Cargo/ Função Atividade C/4341-AGENTE DE ORGANIZACAO ESCOLAR			Categoria TITULAR DE CARGO EFETIVO		
Reg. Retrib. 23		Esc./ Tab. Vencimento 04/ 1			Ref./ Grau - Faixa/ Nível 001/ B		
Município 255		U.C.D. 02.23		Unidade Frequência 41281 - EE MARIA ALICE CRISSIUMA MESQUITA - DONA			
Banco 001-B. BRASIL			Agência 6720 - R CAMPOS SALES			Conta Corrente 27120 9	
Aux. Alimentação 021		Tipo da Folha FOLHA NORMAL - 12/2018			Data Pagamento 08/01/2019		
Código	Denominação	Nat.	Qtde.	Unid.	Período	Valor	
01.001	SALARIO BASE	N		VALOR	12/2018	1.056,08 +	
01.007	PISO SALARIAL-REAJ.COMPLEMENTAR	N		VALOR	12/2018	86,56 +	
04.011	GTN-GRAT.TRAB.NOTURNO-10%-QSE/QAE	N	092	HORAS	12/2018	65,94 +	
09.001	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	N	004	QUINQ	12/2018	211,21 +	
10.001	SEXTA-PARTE	N		VALOR	12/2018	211,21 +	
12.020	AUXILIO TRANSPORTE	N	017	VALOR	12/2018	168,78 +	
12.058	ADICIONAL LOCAL EXERCICIO - QAE	N	030	VALOR	12/2018	155,25 +	
70.006	IAMSPE	N	2,00	PERC.	12/2018	35,72 -	
70.056	CONTR.PREVID.11%-RPPS LC.1012/2007	N	11,00	PERC.	12/2018	189,23 -	
Depósito FGTS		FGTS 13º Salários		Salário Contribuição RPPS/RGPS 1.720,31		Total Vencimentos 1.955,03	
				Total Descontos 224,95		Líquido a Receber 1.730,08	
Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão				Legenda da Natureza (Nat.) N = Normal D = Devolução E = Estorno A = Atrasado R = Reposição			
* Valores expressos em Real							

Código de autenticação

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp com o código:
0AQQQGGNGHPX-QQQQKJKKJQP-FFOOOOQQQQQ-KKKBLQOQPJFF
 Demonstrativo Impresso em:
02/01/2019



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
Demonstrativo de Pagamento

Nome MARLENE SIBUTA		Reg.Sistema(RS)/ PV 8.236.320/ 01		Reg.Geral DC 00022693276 X		C.P.F. 127735218/ 62	
PIS/ PASEP 180761021-09		Cargo/ Função Atividade C/4341-AGENTE DE ORGANIZACAO ESCOLAR			Categoria TITULAR DE CARGO EFETIVO		
Reg. Retrib. 23		Esc./ Tab. Vencimento 04/ 1			Ref./ Grau - Faixa/ Nível 002/ B		
Município 206		U.C.D. 02.23		Unidade Frequência 41256 - EE ALAYDE DOMINGUES COUTO MACEDO - PROFA.			
Banco 001-B. BRASIL			Agência 6720 - R CAMPOS SALES			Conta Corrente 27898 X	
Aux. Alimentação 017		Tipo da Folha FOLHA NORMAL - 12/2018			Data Pagamento 08/01/2019		
Código	Denominação	Nat.	Qtde.	Unid.	Período	Valor	
01.001	SALARIO BASE	N		VALOR	12/2018	1.425,71 +	
09.001	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	N	005	QUINQ	12/2018	356,42 +	
10.001	SEXTA-PARTE	N		VALOR	12/2018	297,02 +	
12.020	AUXILIO TRANSPORTE	N	017	VALOR	12/2018	147,25 +	
70.006	IAMSPE	N	2,00	PERC.	12/2018	41,58 -	
70.012	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	N		DEPTE	12/2018	7,02 -	
70.037	IAMSPE-AGREGADOS-LEI 11.125/2002	N	001	DEPTE	12/2018	41,58 -	
70.056	CONTR.PREVID.11%-RPPS LC.1012/2007	N	11,00	PERC.	12/2018	228,70 -	
97.064	AFUSE-SIND.FUNC.SERV.EDUCACAO	N		VALOR	12/2018	42,58 -	
97.185	BANCO DO BRASIL S/A	N		VALOR	12/2018	516,91 -	
Depósito FGTS	FGTS 13º Salários	Salário Contribuição RPPS/RGPS	Total Vencimentos	Total Descontos	Líquido a Receber		
		2.079,15	2.226,40	878,37	1.348,03		
Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão				Legenda da Natureza (Nat.)			
				N = Normal D = Devolução E = Estorno A = Atrasado R = Reposição			
* Valores expressos em Real							

Código de autenticação

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp com o código:
0AMMMPPIPOGO-00000QRQRML-MMQQQQQFFFF-000WSTWTSM
 Demonstrativo Impresso em:
02/01/2019

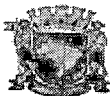


GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
Demonstrativo de Pagamento

Nome ODILAÍDA PENTEADO VIEIRA		Reg.Sistema(RS)/ PV 7.601.177/ 02		Reg.Geral DC 00006431818 7		C.P.F. 694349308/ 63	
PIS/ PASEP 104256971-23		Cargo/ Função Atividade C/4341-AGENTE DE ORGANIZACAO ESCOLAR			Categoria TITULAR DE CARGO EFETIVO		
Reg. Retrib. 23		Esc./ Tab. Vencimento 04/ 1			Ref./ Grau - Faixa/ Nível 001/ B		
Município 206		U.C.D. 02.23		Unidade Frequência 77282 - EE AMADOR AGUIAR			
Banco 001-B. BRASIL			Agência 1596 - SANTANA DE PARNAIBA			Conta Corrente 32913 4	
Aux. Alimentação 021		Tipo da Folha FOLHA NORMAL - 12/2018				Data Pagamento 08/01/2019	
Código	Denominação	Nat.	Qtde.	Unid.	Período	Valor	
01.001	SALARIO BASE	N		VALOR	12/2018	1.056,08 +	
01.007	PISO SALARIAL-REAJ.COMPLEMENTAR	N		VALOR	12/2018	86,56 +	
09.001	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	N	003	QUINQ	12/2018	158,41 +	
12.020	AUXILIO TRANSPORTE	N	017	VALOR	12/2018	193,93 +	
70.006	IAMSPE	N	2,00	PERC.	12/2018	26,02 -	
70.056	CONTR.PREVID.11%-RPPS LC.1012/2007	N	11,00	PERC.	12/2018	143,11 -	
97.185	BANCO DO BRASIL S/A	N		VALOR	12/2018	353,98 -	
Depósito FGTS	FGTS 13º Salários	Salário Contribuição RPPS/RGPS	Total Vencimentos	Total Descontos	Líquido a Receber		
		1.301,05	1.494,98	523,11	971,87		
Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão				Legenda da Natureza (Nat.)			
				N = Normal D = Devolução E = Estorno			
				A = Atrasado R = Reposição			
* Valores expressos em Real							

Código de autenticação

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp com o código:
0AQQQGGNGHPX-QQQQKJKKJQO-QQFFFF00000-QQQXEKJJDJQQ
 Demonstrativo Impresso em:
02/01/2019

**MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA**Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
18/01/2019		/0	575

INTERESSADO	C.N.P./J.C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
2988 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	046.384.111/0001-40	001	1897-X	139.525-4

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
PRAÇA DA REPÚBLICA, 53 - SALA 244-B - REPUBLICA - SAO PAULO - SP	01045-903	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0		

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTARIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PODER EXECUTIVO	02.32-FUNDEB		12	361	0048

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2080 - DESPESAS COM PESSOAL/ENCARGOS - FUN	3.1.90.96.01 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
1.500.000,00	155.528,41	74.924,58	1.269.547

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
74.924,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
----------	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
2	FUNDEB	74.924,58	1	Geral	74.924,58
TOTAL		74.924,58	TOTAL		74.924,58

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PROFESSORES E ESPECIALISTAS DE EDUCACAO DO ESTADO - DEZEMBRO/2018.	74.924,5800	74.924,58
TOTAL						74.924,58

REGIANE CIRIACO MOREIRA
CONTADORA
CRC 1 SP - 266888/O-1

ELVIS LEONARDO CEZAR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 185.522.478-01

COPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-R3M0-3PUJ-5ERW-1Q10



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Sistema CECAM

(Página 1/1)

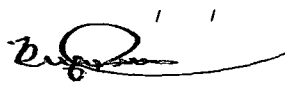
DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
18/01/2019		/0	575
INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
2988 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	046.384.111/0001-40	001	1897-X
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	CONTA
PRAÇA DA REPÚBLICA, 53 - SALA 244-B - REPUBLICA - SAO PAULO - SP	01045-903	-	139.525-4
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0		04/02/2019	
ORGAO	UNIDADE ORÇAMENTARIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
02-PODER EXECUTIVO	02.32-FUNDEB		12
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÓMICA	AREA DE ATUAÇÃO	SUB FUNÇÃO
2080 - DESPESAS COM PESSOAL/ENCARGOS - FUN	3.1.90.96.01 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0	361
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			PROGRAMA
02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			0048
ATIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
74.924,58	0,00	74.924,58	0
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
74.924,58	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
2	FUNDEB	74.924,58	1	Geral	74.924,58
TOTAL			TOTAL		
74.924,58			74.924,58		

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000		REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PROFESSORES E ESPECIALISTAS DE EDUCACAO DO ESTADO - DEZEMBRO/2018.		74.924,5800	74.924,58
TOTAL							74.924,58

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO


 REGIANE CIRIACO MOREIRA
 CONTADORA
 CRC 1 SP - 266888/O-1

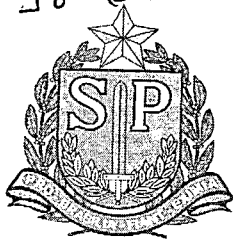
ELVIS LEONARDO CEZAR
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF 185.522.478-01

RECIBO
 RECEBI da(0) MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
 A IMPORTÂNCIA DE setenta e quatro mil, novecentos e vinte e quatro reais e cinquenta oito centavos
 CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº 06 FEV 2019
 PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO
 SANTANA DE PARNAÍBA, _____ DE _____ DE _____
 Nome _____ RG _____

DESPESA PAGA Caixa Economica Federal-C/M
 BANCO _____
 CONTA 006.0000040-4
 CHEQUE Nº 123656
 BC Nº _____
 TESOUREIRO
 EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-R3M0-3PUJ-5ERW-1Q10

SME - 18.01.19 - 0



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO**

COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
CENTRO DE GESTÃO DO FUNDEB
CNPJ - 46.384.111/0001-40
Centro de Gestão do FUNDEB
Praça da República, 53 – Sala 123 – Tels (011) 2075-4409/4411/4413



São Paulo, 14/01/2019

OFICIO FUNDEB Nº 722/19

ASSUNTO: CONVÊNIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO-MUNICÍPIO

REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO

Senhor Prefeito

Tendo em vista o que dispõe o item IV, letra "a" da Cláusula Quarta do Convênio de Parceria Educacional, celebrado entre o Estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado da Educação, e esse Município, estamos encaminhando a planilha do "Demonstrativo da Despesa Mensal decorrente do pagamento de Recursos Humanos" gerada e fornecida pela Coordenadoria Geral de Recursos Humanos – CGRH ao Centro de Gestão do FUNDEB, a saber:

MÊS	VALOR	QM - Nº Professores
Dezembro/2018	74.924,58	19

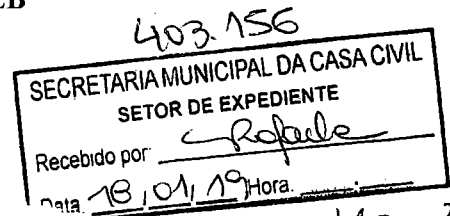
- 1) O reembolso ao Estado pela Prefeitura deverá ser em até 10 (dez) dias do recebimento deste;
- 2) O reembolso deverá ser efetuado através de pagamento eletrônico junto ao BANCO DO BRASIL S.A.:

FAVORECIDO: FUNDEB
AGÊNCIA: 1897-X
CONTA: 139.525-4
CNPJ DO DEPOSITANTE:46522983000127

O Centro de Gestão do FUNDEB está à disposição para esclarecimentos, através dos telefones (011) 2075-4409/4411/4413.

Marcos Herbst
Diretor Técnico II
Centro de Gestão do FUNDEB

**Exmo. Prefeito Municipal de
SANTANA DE PARNAIBA**



403.156
OS. 21 F10/18 - 2 F

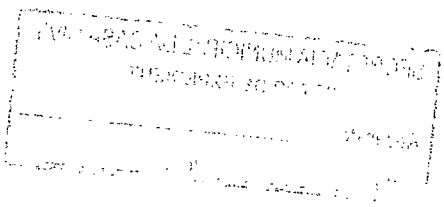
CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-R3M0-3PU-5ERM-1Q10

Ao Depto Contabilidade

Segue para providências quanto ao empenhamento do referido processo.



Vaumil Antonio Pontes
Secretário Municipal de Finanças





SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - CGRH

Dezembro/2018

SANTANA DE PARNAÍBA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA MENSAL DECORRENTE DE PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

FUNCIÓNÁRIO	RS	PV	CARGO	REMUNERAÇÃO	PATRONAL
ADILSON PIRES DA SILVA	008869728	01	PEB - II	2.923,08	643,06
ADILSON PIRES DA SILVA	008869728	02	PEB - II	2.187,35	481,19
ANA LUCIA FREDIANI	003804392	03	DIRETOR DE ESCOLA	6.197,38	1.363,42
ANA LUIZA RODRIGUES	008091328	04	PEB - II	3.653,86	803,84
APARECIDO GENEROSO DA SILVA	005890159	01	PEB - I	3.682,37	810,12
CARLA CARVALHO COSTA	005088963	02	PEB - II	2.526,88	555,90
ISABEL GOMES ANDRADE BANCI	010110768	01	PEB - II	4.639,83	1.020,76
JANE APARECIDA PORCINO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	004505566	03	PEB - II	5.026,49	1.105,82
LAIS CARDOSO CHAVES MEDEIROS	011165728	01	PEB - II	1.783,65	392,40
MARCIA CRISTINA JUSTO	012143844	02	PEB - II	1.979,49	435,48
MARIA IZABEL GASBARRA COELHO	002931758	01	PEB - I	3.793,22	834,50
MARIA NEUSA DO NASCIMENTO	013086455	01	PEB - II	2.083,18	458,28
MARISA ALVES DE OLIVEIRA	004840616	03	PEB - I	3.699,03	733,14
MORGANA S DE SOUZA CHAVES DE OLIVEIRA	003749344	03	DIRETOR DE ESCOLA	00,00	00,00
PEDRINA DE LOURDES ROSA DE SOUZA	003849405	03	PEB - I	3.829,67	842,52
ROSELI FERREIRA	008625347	01	PEB - II	2.761,78	607,58
ROSILEI GARCIA DE OLIVEIRA	007433797	02	PEB - I	3.682,37	810,12
SUELI MARIA CASARIN BENETTI	006874794	03	PEB - I	4.087,43	810,12
VALERIA CRISTINA BRANDAO PONTES	006373057	01	PEB - I	3.015,81	663,46
Total:				61.552,87	13.371,71
Total Geral:				74.924,58	
Total de Funcionários:				19	



Ilmo(a). Sr(a).
Elvis Leonardo Cezar
DD. Prefeito(a) Munic. de Santana de Parnaíba
Pça. Monte Castelo, 04 - Centro
Cep. 06501-125 - Santana de Parnaíba - SP.

GABINETE DO PREFEITO
Recebido em: 17/01/2019
Por: Adriano
PREFEITURA MUN. DE SANTANA DE PARNAÍBA

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA. Sistema e-TCE/SP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-R3M0-3PUI-5ERM-IQIO

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-R3M0-3PUI-5ERM-1Q10

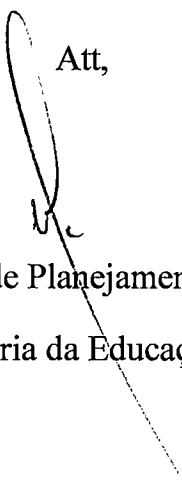
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CENTRO DE GESTÃO DO FUNDEB
Praça da República, 53 - sala 125
SÃO PAULO - S.P. - CEP 01045-903

Senhor Secretário

Prof. Clecius ,

Para providências junto à Secretaria de Finanças.

Att,


Setor de Planejamento
Secretaria da Educação

MEMORANDO Nº. 370 /19 – SME

Em 21 de Janeiro de 2019.

DA: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
PARA: SECRETARIA DE FINANÇAS

Encaminhamos para providências necessárias junto à Secretaria de Finanças a planilha para reembolso de despesas com **Professores e Especialistas** de Educação do Estado referente ao mês de **Dezembro de 2018**.

Esclarecemos que o valor a ser reembolsado pelo município é de R\$ **74.924,58** (Setenta e quatro mil novecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e oito centavos).

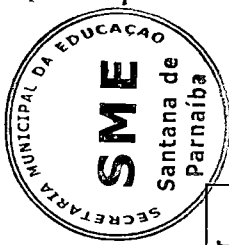
Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,


CLECIUS WANDERLEY ROMAGNOLI DOS SANTOS

SECRETARIO DE EDUCAÇÃO
RG. 20.172.477-7

CWRS/vjrf



PARCERIA

Convênio de Parceria Educacional Estado - Município Demonstrativo das despesas com Professores e Especialistas de Educação do Estado referente a Dezembro/2018

Nº de Ordem	RS	PV	NOME	Código	Valor Bruto constante da relação	Valor Patronal	Não é da competência do Município	Valor a ser reembolsado pelo Município
01	8.869.728	01	Adilson Pires da Silva I		2.923,08	643,06		3.566,14
02	8.869.728	02	Adilson Pires da Silva II		2.187,35	481,19		2.668,54
03	3.804.392	03	Ana Lúcia Frediani		6.197,38	1.363,42		7.560,80
04	8.091.328	04	Ana Luiza Rodrigues		3.653,86	803,84		4.457,70
05	5.890.159	01	Aparecido Generoso da Silva		3.682,37	810,12		4.492,49
06	5.088.963	02	Carla Carvalho Costa		2.526,88	555,90		3.082,78
07	10.110.768	01	Isabel Gomes Andrade Banci		4.639,83	1.020,76		5.660,59
08	4.505.566	03	Jane Aparecida P. de O dos Santos		5.026,49	1.105,82		6.132,31
09	11.165.728	01	Lais Cardoso Chaves Medeiros		1.783,65	392,40		2.176,05
10	12.143.844	02	Marcia Cristina Justo		1.979,49	435,48		2.414,97
11	2.931.758	01	Maria Izabel Gasbarra Coelho		3.793,22	834,50		4.627,72
12	13.086.455	01	Maria Neusa do Nascimento		2.083,18	458,28		2.541,46
13	4.840.616	03	Marisa Alves de Oliveira		3.699,03	733,14		4.432,17
14	3.749.344	03	Morgana S de Souza Chaves de Oliveira		0,00	0,00		0,00
15	3.849.405	03	Pedrina de Lourdes Rosa de Souza		3.829,67	842,52		4.672,19
16	8.625.347	01	Roseli Ferreira		2.761,78	607,58		3.369,36
17	7.433.797	02	Rosilei Garcia de Oliveira		3.682,37	810,12		4.492,49
18	6.874.794	03	Sueili Maria Casarin Benetti		4.087,43	810,12		4.897,55
19	6.373.057	01	Valeria Cristina Brandão Pontes		3.015,81	663,46		3.679,27
Total					61.552,87	13.371,71	0,00	74.924,58

Santana de Parnaíba, 21 de Janeiro de 2019.

Prof. Clebús Wanderley Romagnoli dos Santos
RG: 20.172.477-7

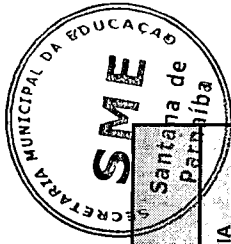
Secretário da Educação



PROFESSORES, ESPECIALISTAS E FUNCIONÁRIOS DO QAE EFETIVOS AFASTADOS JUNTO AO MUNICÍPIO

Frequência: Dezembro/2018

Nº	NOME	R.G.	RS	PV	CARGO	ESCOLA	FREQUÊNCIA
01	Lais Cardoso Chaves Medeiros	458,133	11,165,728	01	PEB II	Alaide - Barueri	Frequente
02	Ocilalida Penteado Vieira	1,113,079	7,601,177	00	Agente de Org. Escolar	EE. Amador Aguiar - Barueri	Frequente
03	Maria Neusa do Nascimento	3,272,923	13,086,455	01	PEB II	EE. Toufic. Julian	Frequente
04	Carla Carvalho Costa	3,949,498		02	PEB II	EE. Ten. Joaquim Marques da S. Sobrinho	Frequente
05	Carla Carvalho Costa	3,949,498		02	PEB II	EE. Jardim Maria Luiza	Frequente
06	Maria Izabel Gasbarra Coelho Schuler	7384858-x	2,931,758	01	PEB I	Jardim Canaã - São Paulo	Frequente
07	Rosilei Garcia de Oliveira	8,748,405	7,433,797	02	PEB I	EE. Vitorio Fonasaro - Carapicuíba	Frequente
08	Neide Tavares de Oliveira	9,620,484	5,132,575	03	Agente de Serv. Escolar	Alaide - Barueri	Frequente
09	Sueli Maria Casarin	11,534,147	6,874,794	03	PEB I	Josué M. Aguiar - Carapicuíba	Frequente
10	Marinalva Oliveira dos Santos	14,131,335	9,502,014	01	Agente de Org. Escolar	Maria Alice Crissiuma Mesquita - Carapicuíba	Frequente
11	Cássia Maria S. S. Martins	15,328,748	5,336,727	02	Agente de Org. Escolar	Profª Nercy Amélia Martelini Daher - Pirapora	Licença Prêmio - 01 a 29/12 Frequente - 30 e 31/12
12	Ana Lúcia Frediani	15,477,493	3,804,392	03	Diretor Escola	Deputado Caio Prado - Barueri	Frequente
13	Jane Ap. P. de Oliveira Santos	15,904,718	4,505,566	03	PEB II	E.E Doutor José Neyde César Lessa	Frequente
14	Adilson Pires da Silva I	16,214,701	8,869,728	01	PEB II	Profª Nercy Amélia M. Daher - Pirapora	Frequente
15	Adilson Pires da Silva II	16,214,701	8,869,728	02	PEB II	EE. Suzana Dias	Frequente
16	Manoel Gomes de Almeida	16,720,430	8,591,179	01	Agente de Org. Escolar	Wlmar Soares da Silva - Jandira	Frequente
17	Pedrina de Lourdes R. de Souza	17,422,116	3,849,405	03	PEB I	EE. Profª Zoraide C. Helu - São Paulo	Frequente
18	Fátima Aparecida Batista Leite de Oliveira	17,732,187	6,663,746	02	Agente de Org. Escolar	EE. Ten. Joaquim Marques da S. Sobrinho	Frequente até dia 15/12 Licença prêmio a partir de 16/12
19	Carlos Wagner Rocha	17,839,381	7,691,932	02	Agente de Org. Escolar	EE. Wilson Padinha - Barueri	Frequente



PROFESSORES, ESPECIALISTAS E FUNCIONÁRIOS DO QAE EFETIVOS AFASTADOS JUNTO AO MUNICÍPIO
Frequência: Dezembro/2018

Nº	NOME	R.G.	RS	PV	CARGO	ESCOLA	FREQUÊNCIA
20	Marisa Alves de Oliveira	18.631,204	4,840,616	03	PEB I	Andrei Sakharov - Carapicuíba	Frequente
21	Anelita de Oliveira dos Santos	19,250,020	8,292,851	01	Agente de Serv. Escolar	EE. Amador Aguiar - Barueri	Frequente
22	Valéria Cristina Brandão Pontes	21,168,720	6,373,057	01	PEB I	EE Marise C.C.Oliveira-Carapicuíba	Frequente
23	Aparecido Generoso da Silva	19,681,585	5,890,159	01	PEB I	EE. Profª Didita - Carapicuíba	Frequente
24	Marlene Sibuta	22,693,276	8,236,320	01	Agente de Org. Escolar	Alaide - Barueri	Frequente até dia 13/12. Licença prêmio a partir de 14/12
25	Roseli Ferreira Karwacki	24,731,789	8,625,347	01	PEB II	EE. Rep. de El Salvador	Frequente
26	Ana Luiza Rodrigues	25,627,411	8,091,328	04	PEB II	E.E Doutor José Neyde César Lessa	Frequente
27	Marcia Cristina Justo	28,876,643	12,143,844	02	PEB II	EE. Brigadeiro Gavião Paikoto	Frequente até dia 15/12. Licença prêmio a partir de 16/12
28	Isabel Gomes de Andrade Banci	36,602,170	10,110,768	01	PEB II	EE. Padre Romeo Mecca	Frequente
29	Maria Alves da Silva de Freitas	37,850,457	9,508,922	01	Agente de Serv. Escolar	EE. Ten.Joaquim Marques da S.Sobrinho	Frequente

Santana de Parnaíba, 07 de Janeiro de 2019

Prof. Clecius Wanderley Romagnoli dos Santos

RG: 20.172.477-7

Secretário da Educação



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
Demonstrativo de Pagamento

Nome ADILSON PIRES DA SILVA		Reg.Sistema(RS)/ PV 8.869.728/ 01		Reg.Geral DC 00016214701 6		C.P.F. 083039278/ 50	
PIS/ PASEP 121579940-19		Cargo/ Função Atividade C/6409-PROFESSOR EDUCACAO BASICA II			Categoria TITULAR DE CARGO EFETIVO		
Reg. Retrib. 08		Esc./ Tab. Vencimento 21/ 3		Ref./ Grau - Faixa/ Nível 003/ C			
Município 540		U.C.D. 02.23		Unidade Frequência 57612 - EE NERCY AMELIA MARTELINI DAHER - PROFA.			
Banco 001-B. BRASIL		Agência 4698 - FAZENDINHA			Conta Corrente 16500 X		
Aux. Alimentação			Tipo da Folha FOLHA NORMAL - 12/2018			Data Pagamento 08/01/2019	
Código	Denominação	Nat.	Qtde.	Unid.	Período	Valor	
01.001	SALARIO BASE	N		VALOR	12/2018	2.087,92 +	
09.001	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	N	004	QUINQ	12/2018	417,58 +	
10.001	SEXTA-PARTE	N		VALOR	12/2018	417,58 +	
12.020	AUXILIO TRANSPORTE	N	017	VALOR	01/12/2018 A 31/12/2018	96,61 +	
70.006	IAMSPE	N	2,00	PERC.	12/2018	58,46 -	
70.012	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	N		DEPTE	12/2018	251,84 -	
70.056	CONTR.PREVID.11%-RPPS LC.1012/2007	N	11,00	PERC.	12/2018	321,53 -	
97.185	BANCO DO BRASIL S/A	N		VALOR	12/2018	411,62 -	
Depósito FGTS	FGTS 13º Salários	Salário Contribuição RPPS/RGPS	Total Vencimentos	Total Descontos	Líquido a Receber		
		2.923,08	3.019,69	1.043,45	1.976,24		
Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão				Legenda da Natureza (Nat.)			
				N = Normal D = Devolução E = Estorno A = Atrasado R = Reposição			
* Valores expressos em Real							

Código de autenticação

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp com o código:
0A00ORRYRSJB-QQQQFGFFG0P-00QQQQKKKKK-QQINLOMHW00
 Demonstrativo Impresso em:
02/01/2019



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
Demonstrativo de Pagamento

Nome ADILSON PIRES DA SILVA		Reg.Sistema(RS)/ PV 8.869.728/ 02		Reg.Geral DC 00016214701 6		C.P.F. 083039278/ 50	
PIS/ PASEP 121579940-19		Cargo/ Função Atividade C/6409-PROFESSOR EDUCACAO BASICA II			Categoria TITULAR DE CARGO EFETIVO		
Reg. Retrib. 08		Esc./ Tab. Vencimento 21/ 3			Ref./ Grau - Faixa/ Nível 003/ B		
Município 241		U.C.D. 02.22		Unidade Frequência 40342 - EE SUZANA DIAS			
Banco 001-B. BRASIL			Agência 4698 - FAZENDINHA		Conta Corrente 16500 X		
Aux. Alimentação		Tipo da Folha FOLHA NORMAL - 12/2018			Data Pagamento 08/01/2019		
Código	Denominação	Nat.	Qtde.	Unid.	Período	Valor	
01.001	SALARIO BASE	N		VALOR	12/2018	1.988,50 +	
09.001	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	N	002	QUINQ	12/2018	198,85 +	
12.020	AUXILIO TRANSPORTE	N	017	VALOR	01/12/2018 A 31/12/2018	140,75 +	
70.006	IAMSPE	N	2,00	PERC.	12/2018	43,74 -	
70.012	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	N		DEPTE	12/2018	194,84 -	
70.056	CONTR.PREVID.11%-RPPS LC.1012/2007	N	11,00	PERC.	12/2018	240,60 -	
Depósito FGTS	FGTS 13º Salários	Salário Contribuição RPPS/RGPS 2.187,35	Total Vencimentos 2.328,10	Total Descontos 479,18	Líquido a Receber 1.848,92		
Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão				Legenda da Natureza (Nat.) N = Normal D = Devolução E = Estorno A = Atrasado R = Reposição			
* Valores expressos em Real							

Código de autenticação

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp com o código:
0A00ORRYRSJB-QQQQFQFFGQ-00QQQKKKK-KKQINLOMHW00
 Demonstrativo Impresso em:
02/01/2019



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
Demonstrativo de Pagamento

Nome ANA LUCIA FREDIANI		Reg.Sistema(RS)/ PV 3.804.392/ 03		Reg.Geral DC 00015477493 5		C.P.F. 049602198/ 23	
PIS/ PASEP 108106956-66		Cargo/ Função Atividade C/6200-DIRETOR DE ESCOLA			Categoria TITULAR DE CARGO EFETIVO		
Reg. Retrib. 08		Esc./ Tab. Vencimento 16/ 1		Ref./ Grau - Faixa/ Nível 002/ E			
Município 206		U.C.D. 02.23		Unidade Frequência 41260 - EE CAIO PRADO JUNIOR - DEPUTADO			
Banco 001-B. BRASIL		Agência 1821 - ALPHAVILLE		Conta Corrente 1781 7			
Aux. Alimentação			Tipo da Folha FOLHA NORMAL - 12/2018		Data Pagamento 08/01/2019		
Código	Denominação	Nat.	Qtde.	Unid.	Período	Valor	
01.001	SALARIO BASE	N		VALOR	12/2018	4.086,19 +	
09.001	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	N	006	QUINQ	12/2018	1.225,85 +	
10.001	SEXTA-PARTE	N		VALOR	12/2018	885,34 +	
12.017	ADICIONAL DE TRANSPORTE-QM	N		PERC.	12/2018	456,34 +	
70.006	IAMSPE	N	2,00	PERC.	12/2018	123,94 -	
70.012	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	N		DEPTE	12/2018	647,44 -	
70.037	IAMSPE-AGREGADOS-LEI 11.125/2002	N	001	DEPTE	12/2018	123,94 -	
70.056	CONTR.PREVID.11%-RPPS LC.1012/2007	N	11,00	PERC.	12/2018	681,71 -	
73.009	PERDA ADICIONAL TRANSPORTE	N	030	DIAS	01/11/2018 A 30/11/2018	456,33 -	
97.050	APEOESP-SIND.PROF.ENSINO OFIC.E.S.P	N		VALOR	12/2018	75,00 -	
97.056	UDEMOSIND.ESP.EDUC.MAG.OFIC.E.S.P.	N		VALOR	12/2018	60,85 -	
97.185	BANCO DO BRASIL S/A	N		VALOR	12/2018	1.303,21 -	
97.296	BANCO BMG S/A	N		VALOR	12/2018	204,24 -	
Depósito FGTS		FGTS 13º Salários		Salário Contribuição RPPS/RGPS 6.197,38		Total Vencimentos 6.653,72	
						Total Descontos 3.676,66	
						Líquido a Receber 2.977,06	
Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão				Legenda da Natureza (Nat.) N = Normal D = Devolução E = Estorno A = Atrasado R = Reposição			
* Valores expressos em Real							

Código de autenticação

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp com o código:
0AFFFPWPQRZ-TTTTQPQPFI-FF0000QQQQ-TTTQIQMHHFF
 Demonstrativo Impresso em:
02/01/2019



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
Demonstrativo de Pagamento

Nome ANA LUIZA RODRIGUES SILL		Reg.Sistema(RS)/ PV 8.091.328/ 04		Reg.Geral DC 00025627411 3		C.P.F. 176417018/ 09	
PIS/ PASEP 125067254-33		Cargo/ Função Atividade C/6409-PROFESSOR EDUCACAO BASICA II			Categoria TITULAR DE CARGO EFETIVO		
Reg. Retrib. 08		Esc./ Tab. Vencimento 21/ 2		Ref./ Grau - Faixa/ Nível 003/ C			
Município 373		U.C.D. 02.23		Unidade Frequência 41332 - EE JOSE NEYDE CESAR LESSA - DR.			
Banco 001-B. BRASIL		Agência 6720 - R CAMPOS SALES			Conta Corrente 111372 0		
Aux. Alimentação 008		Tipo da Folha FOLHA NORMAL - 12/2018			Data Pagamento 08/01/2019		
Código	Denominação	Nat.	Qtde.	Unid.	Período	Valor	
01.001	SALARIO BASE	N		VALOR	12/2018	2.609,90 +	
09.001	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	N	004	QUINQ	12/2018	521,98 +	
10.001	SEXTA-PARTE	N		VALOR	12/2018	521,98 +	
70.006	IAMSPE	N	2,00	PERC.	12/2018	73,07 -	
70.012	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	N		DEPTE	12/2018	132,99 -	
70.056	CONTR.PREVID.11%-RPPS LC.1012/2007	N	11,00	PERC.	12/2018	401,92 -	
97.185	BANCO DO BRASIL S/A	N		VALOR	12/2018	720,33 -	
Depósito FGTS	FGTS 13º Salários	Salário Contribuição RPPS/RGPS	Total Vencimentos	Total Descontos	Líquido a Receber		
		3.653,86	3.653,86	1.328,31	2.325,55		
Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão				Legenda da Natureza (Nat.)			
				N = Normal D = Devolução E = Estorno A = Atrasado R = Reposição			
* Valores expressos em Real							

Código de autenticação

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp com o código:
0AQQGGNGHPX-QQQQRQRQQM-FFO0000QQQQ-RRRQHPNONFF
 Demonstrativo Impresso em:
 02/01/2019



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
Demonstrativo de Pagamento

Nome APARECIDO GENEROSO DA SILVA		Reg.Sistema(RS)/ PV 5.890.159/ 01		Reg.Geral DC 00019681585		C.P.F. 088922118/ 97	
PIS/ PASEP 180760523-14		Cargo/ Função Atividade C/6407-PROFESSOR EDUCACAO BASICA I			Categoria TITULAR DE CARGO EFETIVO		
Reg. Retrib. 08		Esc./ Tab. Vencimento 20/ 2			Ref./ Grau - Faixa/ Nível 003/ D		
Município 255		U.C.D. 02.23		Unidade Frequência 50886 - EE DÍDITA CARDOSO ALVES - PROFA.			
Banco 001-B. BRASIL			Agência 1821 - ALPHAVILLE			Conta Corrente 555 X	
Aux. Alimentação 021		Tipo da Folha FOLHA NORMAL - 12/2018			Data Pagamento 08/01/2019		
Código	Denominação	Nat.	Qtde.	Unid.	Período	Valor	
01.001	SALARIO BASE	N		VALOR	12/2018	2.367,26 +	
02.051	CARGA HORARIA/SUPLEMENTAR	N	010	AULAS	12/2018	157,81 +	
09.001	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	N	005	QUINQ	12/2018	591,81 +	
09.003	ADICIONAL S/CARGA SUPLEMENTAR	N	005	QUINQ	12/2018	39,45 +	
10.001	SEXTA-PARTE	N		VALOR	12/2018	493,17 +	
10.003	SEXTA-PARTE S/CARGA SUPLEMENTAR	N		VALOR	12/2018	32,87 +	
12.020	AUXILIO TRANSPORTE	N	017	VALOR	01/12/2018 A 31/12/2018	51,05 +	
70.006	IAMSPE	N	2,00	PERC.	12/2018	73,64 -	
70.012	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	N		DEPTE	12/2018	144,45 -	
70.056	CONTR.PREVID.11%-RPPS LC.1012/2007	N	11,00	PERC.	12/2018	405,06 -	
97.185	BANCO DO BRASIL S/A	N		VALOR	12/2018	1.143,13 -	
Depósito FGTS	FGTS 13º Salários	Salário Contribuição RPPS/RGPS	Total Vencimentos	Total Descontos	Líquido a Receber		
		3.682,37	3.733,42	1.766,28	1.967,14		
Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão				Legenda da Natureza (Nat.)			
				N = Normal D = Devolução E = Estorno A = Atrasado R = Reposição			
* Valores expressos em Real							

Código de autenticação

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp com o código:
0AQQQVVOVUPH-FFFFPOPOPQR-QQWWWWWQQQQ-FFKWXOPTZQQ
 Demonstrativo Impresso em:
 02/01/2019



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
Demonstrativo de Pagamento

Nome CARLA CARVALHO COSTA		Reg.Sistema(RS)/ PV 5.088.963/ 02	Reg.Geral DC 00003949498	C.P.F. 658280626/ 20		
PIS/ PASEP 180763525-47	Cargo/ Função Atividade C/6409-PROFESSOR EDUCACAO BASICA II		Categoria TITULAR DE CARGO EFETIVO			
Reg. Retrib. 08	Esc./ Tab. Vencimento 21/ 3		Ref./ Grau - Faixa/ Nível 004/ B			
Município 311	U.C.D. 02.22	Unidade Frequência 40346 - EE CELESTINA VALENTE LENGENFELDER - PROFA.				
Banco 001-B. BRASIL		Agência 4258 - CAJAMAR	Conta Corrente 478 2			
Aux. Alimentação 013		Tipo da Folha FOLHA NORMAL - 12/2018		Data Pagamento 08/01/2019		
Código	Denominação	Nat.	Qtde.	Unid.	Período	Valor
01.001	SALARIO BASE	N		VALOR	12/2018	2.197,29 +
09.001	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	N	003	QUINQ	12/2018	329,59 +
70.006	IAMSPE	N	2,00	PERC.	12/2018	50,53 -
70.012	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	N		DEPTE	12/2018	25,86 -
70.056	CONTR.PREVID.11%-RPPS LC.1012/2007	N	11,00	PERC.	12/2018	277,95 -
Depósito FGTS	FGTS 13º Salários	Salário Contribuição RPPS/RGPS 2.526,88	Total Vencimentos 2.526,88	Total Descontos 354,34	Líquido a Receber 2.172,54	
Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão			Legenda da Natureza (Nat.) N = Normal D = Devolução E = Estorno A = Atrasado R = Reposição			
* Valores expressos em Real						

Código de autenticação

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp com o código:
0AFFFPWPQRZ-KKKKKQPQPFH-00QQQQQQQQQ-QQQLFNNOLROO
 Demonstrativo Impresso em:
02/01/2019



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
Demonstrativo de Pagamento

Nome ISABEL GOMES DE ANDRADE BIANCI		Reg.Sistema(RS)/ PV 10.110.768/ 01		Reg.Geral DC 00036602170 9		C.P.F. 171889068/ 07	
PIS/ PASEP 124629196-88		Cargo/ Função Atividade C/6409-PROFESSOR EDUCACAO BASICA II			Categoria TITULAR DE CARGO EFETIVO		
Reg. Retrib. 08		Esc./ Tab. Vencimento 21/ 1		Ref./ Grau - Faixa/ Nível 003/ B			
Município 373		U.C.D. 02.23		Unidade Frequência 62341 - EE ROMEO MECCA - PADRE			
Banco 001-B. BRASIL		Agência 1596 - SANTANA DE PARNAIBA			Conta Corrente 25962 4		
Aux. Alimentação		Tipo da Folha FOLHA NORMAL - 12/2018			Data Pagamento 08/01/2019		
Código	Denominação	Nat.	Qtde.	Unid.	Período	Valor	
01.001	SALARIO BASE	N		VALOR	12/2018	3.314,17 +	
09.001	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	N	004	QUINQ	12/2018	662,83 +	
10.001	SEXTA-PARTE	N		VALOR	12/2018	662,83 +	
70.006	IAMSPE	N	2,00	PERC.	12/2018	92,79 -	
70.012	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	N		DEPTE	12/2018	292,99 -	
70.056	CONTR.PREVID.11%-RPPS LC.1012/2007	N	11,00	PERC.	12/2018	510,38 -	
Depósito FGTS	FGTS 13º Salários	Salário Contribuição RPPS/RGPS 4.639,83	Total Vencimentos 4.639,83	Total Descontos 896,16	Líquido a Receber 3.743,67		
Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão				Legenda da Natureza (Nat.) N = Normal D = Devolução E = Estorno A = Atrasado R = Reposição			
* Valores expressos em Real							

Código de autenticação

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp com o código:
0ARRRPPPIOGO-0000QRQRQ-RRQQQQFFFFF-QQRQRQXWJRR
 Demonstrativo Impresso em:
02/01/2019



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
Demonstrativo de Pagamento

Nome JANE APARECIDA P O SANTOS		Reg.Sistema(RS)/ PV 4.505.566/ 03		Reg.Geral DC 00015904718 3		C.P.F. 042062488/ 00	
PIS/ PASEP 170116775-24		Cargo/ Função Atividade C/6409-PROFESSOR EDUCACAO BASICA II			Categoria TITULAR DE CARGO EFETIVO		
Reg. Retrib. 08		Esc./ Tab. Vencimento 21/ 1		Ref./ Grau - Faixa/ Nível 003/ B			
Município 373		U.C.D. 02.23		Unidade Frequência 41332 - EE JOSE NEYDE CESAR LESSA - DR.			
Banco 001-B. BRASIL		Agência 4303 - CABREUVA		Conta Corrente 106919 5			
Aux. Alimentação		Tipo da Folha FOLHA NORMAL - 12/2018			Data Pagamento 08/01/2019		
Código	Denominação	Nat.	Qtde.	Unid.	Período	Valor	
01.001	SALARIO BASE	N		VALOR	12/2018	3.314,17 +	
09.001	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	N	006	QUINQ	12/2018	994,25 +	
10.001	SEXTA-PARTE	N		VALOR	12/2018	718,07 +	
70.006	IAMSPE	N	2,00	PERC.	12/2018	100,52 -	
70.012	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	N		DEPTE	12/2018	370,42 -	
70.056	CONTR.PREVID.11%-RPPS LC.1012/2007	N	11,00	PERC.	12/2018	552,91 -	
97.050	APEOESP-SIND.PROF.ENSINO OFIC.E.S.P	N		VALOR	12/2018	70,37 -	
97.185	BANCO DO BRASIL S/A	N		VALOR	12/2018	1.179,12 -	
Depósito FGTS	FGTS 13º Salários	Salário Contribuição RPPS/RGPS 5.026,49	Total Vencimentos 5.026,49	Total Descontos 2.273,34	Líquido a Receber 2.753,15		
Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão				Legenda da Natureza (Nat.) N = Normal D = Devolução E = Estorno A = Atrasado R = Reposição			
* Valores expressos em Real							

Código de autenticação

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp com o código:
0AQQTMTSPH-00000RQRQT-UUQQQFFFFF-000SVQVWUUU
 Demonstrativo Impresso em:
02/01/2019



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
Demonstrativo de Pagamento

Nome LAIS CARDOSO CHAVES MEDEIROS		Reg.Sistema(RS)/ PV 11.165.728/ 01		Reg.Geral DC 00000458133		C.P.F. 341881773/ 49	
PIS/ PASEP 180902586-17		Cargo/ Função Atividade C/6409-PROFESSOR EDUCACAO BASICA II			Categoria TITULAR DE CARGO EFETIVO		
Reg. Retrib. 08		Esc./ Tab. Vencimento 21/ 3		Ref./ Grau - Faixa/ Nível 001/ A			
Município 206		U.C.D. 02.23		Unidade Frequência 41256 - EE ALAYDE DOMINGUES COUTO MACEDO - PROFA.			
Banco 001-B. BRASIL		Agência 1821 - ALPHAVILLE		Conta Corrente 103109 0			
Aux. Alimentação 012		Tipo da Folha FOLHA NORMAL - 12/2018			Data Pagamento 08/01/2019		
Código	Denominação	Nat.	Qtde.	Unid.	Período	Valor	
01.001	SALARIO BASE	N		VALOR	12/2018	1.551,00 +	
09.001	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	N	003	QUINQ	12/2018	232,65 +	
12.020	AUXILIO TRANSPORTE	N	017	VALOR	01/12/2018 A 31/12/2018	164,98 +	
70.006	IAMSPE	N	2,00	PERC.	12/2018	35,67 -	
70.056	CONTR.PREVID.11%-RPPS LC.1012/2007	N	11,00	PERC.	12/2018	196,20 -	
97.050	APEOESP-SIND.PROF.ENSINO OFIC.E.S.P	N		VALOR	12/2018	24,97 -	
Depósito FGTS	FGTS 13º Salários	Salário Contribuição RPPS/RGPS 1.783,65	Total Vencimentos 1.948,63		Total Descontos 256,84	Líquido a Receber 1.691,79	
Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão				Legenda da Natureza (Nat.) N = Normal D = Devolução E = Estorno A = Atrasado R = Reposição			
* Valores expressos em Real							

Código de autenticação

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp com o código:
0AFFFPPWPQRZ-SSSSQPQPFQ-FF00000QQQQ-SSRRPKLJONFF
 Demonstrativo Impresso em:
02/01/2019



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
Demonstrativo de Pagamento

Nome MARCIA CRISTINA JUSTO		Reg.Sistema(RS)/ PV 12.143.844/ 02		Reg.Geral DC 00028876643 X		C.P.F. 132982808/ 95	
PIS/ PASEP 190083380-95		Cargo/ Função Atividade C/6409-PROFESSOR EDUCACAO BASICA II			Categoria TITULAR DE CARGO EFETIVO		
Reg. Retrib. 08		Esc./ Tab. Vencimento 21/ 3			Ref./ Grau - Faixa/ Nível 002/ B		
Município 100		U.C.D. 02.22		Unidade Frequência 39749 - EE GAVIAO PEIXOTO - BRIGADEIRO			
Banco 001-B. BRASIL			Agência 4698 - FAZENDINHA		Conta Corrente 13212 8		
Aux. Alimentação 013		Tipo da Folha FOLHA NORMAL - 12/2018			Data Pagamento 08/01/2019		
Código	Denominação	Nat.	Qtde.	Unid.	Período	Valor	
01.001	SALARIO BASE	N		VALOR	12/2018	1.799,54 +	
09.001	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	N	002	QUINQ	12/2018	179,95 +	
70.006	IAMSPE	N	2,00	PERC.	12/2018	39,58 -	
70.037	IAMSPE-AGREGADOS-LEI 11.125/2002	N	001	DEPTE	12/2018	39,58 -	
70.056	CONTR.PREVID.11%-RPPS LC.1012/2007	N	11,00	PERC.	12/2018	217,74 -	
97.050	APEOESP-SIND.PROF.ENSINO OFIC.E.S.P	N		VALOR	12/2018	27,71 -	
97.185	BANCO DO BRASIL S/A	N		VALOR	12/2018	133,59 -	
Depósito FGTS	FGTS 13º Salários	Salário Contribuição RPPS/RGPS 1.979,49		Total Vencimentos 1.979,49	Total Descontos 458,20	Líquido a Receber 1.521,29	
Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão				Legenda da Natureza (Nat.) N = Normal D = Devolução E = Estorno A = Atrasado R = Reposição			
* Valores expressos em Real							

Código de autenticação

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp com o código:
0AQQQMMFMLPH-FFFFFOPOOPQS-QQNNNNNQQQQQ-FFGHPSRWSUQQ
 Demonstrativo Impresso em:
02/01/2019



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
Demonstrativo de Pagamento

Nome MARIA IZABEL G C SCHULER		Reg.Sistema(RS)/ PV 2.931.758/ 01		Reg.Geral DC 00007384858 X		C.P.F. 009482878/ 45	
PIS/ PASEP 180708037-84		Cargo/ Função Atividade C/6407-PROFESSOR EDUCACAO BASICA I			Categoria TITULAR DE CARGO EFETIVO		
Reg. Retrib. 08		Esc./ Tab. Vencimento 20/ 2			Ref./ Grau - Faixa/ Nível 002/ E		
Município 100		U.C.D. 02.22		Unidade Frequência 24454 - EE JARDIM CANAA			
Banco 001-B. BRASIL			Agência 6519 - BARAO DE JUNDIAI			Conta Corrente 35827 4	
Aux. Alimentação		Tipo da Folha FOLHA NORMAL - 12/2018			Data Pagamento 08/01/2019		
Código	Denominação	Nat.	Qtde.	Unid.	Período	Valor	
01.001	SALARIO BASE	N		VALOR	12/2018	2.249,43 +	
02.051	CARGA HORARIA/SUPLEMENTAR	N	010	AULAS	12/2018	149,96 +	
07.022	VANT.PESSOAL QM-LC 836/97 ART 1 DT	N		VALOR	12/2018	14,19 +	
09.001	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	N	007	QUINQ	12/2018	787,30 +	
09.003	ADICIONAL S/CARGA SUPLEMENTAR	N	007	QUINQ	12/2018	52,48 +	
10.001	SEXTA-PARTE	N		VALOR	12/2018	506,12 +	
10.003	SEXTA-PARTE S/CARGA SUPLEMENTAR	N		VALOR	12/2018	33,74 +	
70.006	IAMSPE	N	2,00	PERC.	12/2018	75,86 -	
70.012	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	N		DEPTE	12/2018	151,59 -	
70.056	CONTR.PREVID.11%-RPPS LC.1012/2007	N	11,00	PERC.	12/2018	417,25 -	
97.050	APEOESP-SIND.PROF.ENSINO OFIC.E.S.P	N		VALOR	12/2018	52,90 -	
Depósito FGTS		FGTS 13º Salários		Salário Contribuição RPPS/RGPS 3.793,22		Total Vencimentos 3.793,22	
						Total Descontos 697,60	
						Líquido a Receber 3.095,62	
Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão				Legenda da Natureza (Nat.) N = Normal D = Devolução E = Estorno A = Atrasado R = Reposição			
* Valores expressos em Real							

Código de autenticação

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp com o código:
0AQQQGGNGHPX-QQQQKJKKJQP-QQFFFF0000-QQSBHJDFIQQ
 Demonstrativo Impresso em:
 02/01/2019



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
Demonstrativo de Pagamento

Nome MARIA NEUSA DO NASCIMENTO		Reg.Sistema(RS)/ PV 13.086.455/ 01		Reg.Geral DC 00003272923		C.P.F. 434614844/ 15	
PIS/ PASEP 124852760-23		Cargo/ Função Atividade C/6409-PROFESSOR EDUCACAO BASICA II			Categoria TITULAR DE CARGO EFETIVO		
Reg. Retrib. 08		Esc./ Tab. Vencimento 21/ 3			Ref./ Grau - Faixa/ Nível 003/ A		
Município 255		U.C.D. 02.23		Unidade Frequência 41267 - EE TOUFIC JOULIAN			
Banco 001-B. BRASIL			Agência 6720 - R CAMPOS SALES			Conta Corrente 27324 4	
Aux. Alimentação 013		Tipo da Folha FOLHA NORMAL - 12/2018				Data Pagamento 08/01/2019	
Código	Denominação	Nat.	Qtde.	Unid.	Período	Valor	
01.001	SALARIO BASE	N		VALOR	12/2018	1.893,80 +	
09.001	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	N	002	QUINQ	12/2018	189,38 +	
12.020	AUXILIO TRANSPORTE	N	017	VALOR	01/12/2018 A 31/12/2018	147,00 +	
70.006	IAMSPE	N	2,00	PERC.	12/2018	41,66 -	
70.012	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	N		DEPTE	12/2018	7,27 -	
70.056	CONTR.PREVID.11%-RPPS LC.1012/2007	N	11,00	PERC.	12/2018	229,14 -	
Depósito FGTS	FGTS 13º Salários	Salário Contribuição RPPS/RGPS	Total Vencimentos		Total Descontos	Líquido a Receber	
		2.083,18	2.230,18		278,07	1.952,11	
Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão				Legenda da Natureza (Nat.)			
				N = Normal D = Devolução E = Estorno A = Atrasado R = Reposição			
* Valores expressos em Real							

Código de autenticação

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp com o código:
0AQQQNNGNMPH-FFFFFOPOPQR-QQ0000Q0000-QFFGIOWUSTVQQ
 Demonstrativo Impresso em:
02/01/2019



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
Demonstrativo de Pagamento

Nome MARISA ALVES DE OLIVEIRA		Reg.Sistema(RS)/ PV 4.840.616/ 03		Reg.Geral DC 00018631204 0		C.P.F. 085868798/ 43	
PIS/ PASEP 180725261-33		Cargo/ Função Atividade C/6407-PROFESSOR EDUCACAO BASICA I			Categoria TITULAR DE CARGO EFETIVO		
Reg. Retrib. 08		Esc./ Tab. Vencimento 20/ 2		Ref./ Grau - Faixa/ Nível 002/ D			
Município 255		U.C.D. 02.23		Unidade Frequência 82736 - EE ANDREI SAKHAROV			
Banco 001-B. BRASIL			Agência 1821 - ALPHAVILLE		Conta Corrente 1836 8		
Aux. Alimentação 021		Tipo da Folha FOLHA NORMAL - 12/2018			Data Pagamento 08/01/2019		
Código	Denominação	Nat.	Qtde.	Unid.	Período	Valor	
01.001	SALARIO BASE	N		VALOR	12/2018	2.142,31 +	
02.051	CARGA HORARIA/SUPLEMENTAR	N	010	AULAS	12/2018	142,82 +	
09.001	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	N	005	QUINQ	12/2018	535,57 +	
09.003	ADICIONAL S/CARGA SUPLEMENTAR	N	005	QUINQ	12/2018	35,70 +	
10.001	SEXTA-PARTE	N		VALOR	12/2018	446,31 +	
10.003	SEXTA-PARTE S/CARGA SUPLEMENTAR	N		VALOR	12/2018	29,75 +	
12.020	AUXILIO TRANSPORTE	N	018	VALOR	01/12/2018 A 31/12/2018	88,05 +	
15.034	ABONO DE PERMANENCIA 11%	N		VALOR	12/2018	366,57 +	
70.006	IAMSPE	N	2,00	PERC.	12/2018	66,64 -	
70.012	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	N		DEPTE	12/2018	158,27 -	
70.056	CONTR.PREVID.11%-RPPS LC.1012/2007	N	11,00	PERC.	12/2018	366,57 -	
Depósito FGTS	FGTS 13º Salários	Salário Contribuição RPPS/RGPS	Total Vencimentos	Total Descontos	Líquido a Receber		
		3.332,46	3.787,08	591,48	3.195,60		
Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão				Legenda da Natureza (Nat.)			
				N = Normal D = Devolução E = Estorno A = Atrasado R = Reposição			
* Valores expressos em Real							

Código de autenticação

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp com o código:
0AQQQGGNGHPX-QQQQKJKKJQN-QQFFFF00000-QQUCGKEJKQQ
 Demonstrativo Impresso em:
02/01/2019



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
Demonstrativo de Pagamento

Nome PEDRINA DE LOURDES ROSA		Reg.Sistema(RS)/ PV 3.849.405/ 03		Reg.Geral DC 00017422116 2		C.P.F. 028092798/ 37	
PIS/ PASEP 121722504-91		Cargo/ Função Atividade C/6407-PROFESSOR EDUCACAO BASICA I			Categoria TITULAR DE CARGO EFETIVO		
Reg. Retrib. 08		Esc./ Tab. Vencimento 20/ 2			Ref./ Grau - Faixa/ Nível 003/ D		
Município 100		U.C.D. 02.22		Unidade Frequência 59320 - EE ZORAIDE DE CAMPOS HELU - PROFA.			
Banco 001-B. BRASIL			Agência 6807 - R AFONSO SARDINHA			Conta Corrente 34672 1	
Aux. Alimentação			Tipo da Folha FOLHA NORMAL - 12/2018			Data Pagamento 08/01/2019	
Código	Denominação	Nat.	Qtde.	Unid.	Período	Valor	
01.001	SALARIO BASE	N		VALOR	12/2018	2.367,26 +	
02.051	CARGA HORARIA/SUPLEMENTAR	N	010	AULAS	12/2018	157,81 +	
09.001	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	N	006	QUINQ	12/2018	710,17 +	
09.003	ADICIONAL S/CARGA SUPLEMENTAR	N	006	QUINQ	12/2018	47,34 +	
10.001	SEXTA-PARTE	N		VALOR	12/2018	512,90 +	
10.003	SEXTA-PARTE S/CARGA SUPLEMENTAR	N		VALOR	12/2018	34,19 +	
70.006	IAMSPE	N	2,00	PERC.	12/2018	76,59 -	
70.012	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	N		DEPTE	12/2018	156,46 -	
70.056	CONTR.PREVID.11%-RPPS LC.1012/2007	N	11,00	PERC.	12/2018	421,26 -	
97.050	APEOESP-SIND.PROF.ENSINO OFIC.E.S.P	N		VALOR	12/2018	53,61 -	
97.185	BANCO DO BRASIL S/A	N		VALOR	12/2018	437,09 -	
Depósito FGTS		FGTS 13º Salários		Salário Contribuição RPPS/RGPS 3.829,67		Total Vencimentos 3.829,67	
				Total Descontos 1.145,01		Líquido a Receber 2.684,66	
Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão				Legenda da Natureza (Nat.) N = Normal D = Devolução E = Estorno A = Atrasado R = Reposição			
* Valores expressos em Real							

Código de autenticação

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp com o código:
0AQQQJJCJIPH-FFFFFOPOPQT-QQKKKKKQQQQ-FFIWSXSOVQQ
 Demonstrativo Impresso em:
02/01/2019



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
Demonstrativo de Pagamento

Nome ROSELI FERREIRA		Reg.Sistema(RS)/ PV 8.625.347/ 01		Reg.Geral DC 00024731789 5		C.P.F. 143611708/ 94	
PIS/ PASEP 123889205-84		Cargo/ Função Atividade C/6409-PROFESSOR EDUCACAO BASICA II			Categoria TITULAR DE CARGO EFETIVO		
Reg. Retrib. 08		Esc./ Tab. Vencimento 21/ 3			Ref./ Grau - Faixa/ Nível 003/ A		
Município 206		U.C.D. 02.23		Unidade Frequência 46353 - EE REPUBLICA DE EL SALVADOR			
Banco 001-B. BRASIL			Agência 6720 - R CAMPOS SALES			Conta Corrente 24904 1	
Aux. Alimentação		Tipo da Folha FOLHA NORMAL - 12/2018			Data Pagamento 08/01/2019		
Código	Denominação	Nat.	Qtde.	Unid.	Período	Valor	
01.001	SALARIO BASE	N		VALOR	12/2018	1.893,80 +	
02.051	CARGA HORARIA/SUPLEMENTAR	N	005	AULAS	12/2018	78,90 +	
09.001	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	N	004	QUINQ	12/2018	378,76 +	
09.003	ADICIONAL S/CARGA SUPLEMENTAR	N	004	QUINQ	12/2018	15,78 +	
10.001	SEXTA-PARTE	N		VALOR	12/2018	378,76 +	
10.003	SEXTA-PARTE S/CARGA SUPLEMENTAR	N		VALOR	12/2018	15,78 +	
70.006	IAMSPE	N	2,00	PERC.	12/2018	55,23 -	
70.012	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	N		DEPTE	12/2018	41,54 -	
70.037	IAMSPE-AGREGADOS-LEI 11.125/2002	N	002	DEPTE	12/2018	110,47 -	
70.056	CONTR.PREVID.11%-RPPS LC.1012/2007	N	11,00	PERC.	12/2018	303,79 -	
Depósito FGTS	FGTS 13º Salários	Salário Contribuição RPPS/RGPS	Total Vencimentos	Total Descontos	Líquido a Receber		
		2.761,78	2.761,78	511,03	2.250,75		
Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão				Legenda da Natureza (Nat.)			
				N = Normal D = Devolução E = Estorno A = Atrasado R = Reposição			
* Valores expressos em Real							

Código de autenticação

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp com o código:
0AQQRYYRSNF-FFFFPOOPQR-QQ00000QQQQQ-FFNUQTRSXQQ
 Demonstrativo Impresso em:
02/01/2019



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
Demonstrativo de Pagamento

Nome ROSILEI GARCIA O E SILVA		Reg.Sistema(RS)/ PV 7.433.797/ 02		Reg.Geral DC 00008748405 5		C.P.F. 082816978/ 06	
PIS/ PASEP 180763312-99		Cargo/ Função Atividade C/6407-PROFESSOR EDUCACAO BASICA I			Categoria TITULAR DE CARGO EFETIVO		
Reg. Retrib. 08		Esc./ Tab. Vencimento 20/ 2		Ref./ Grau - Faixa/ Nível 003/ D			
Município 255		U.C.D. 02.23		Unidade Frequência 41282 - EE VICTORIO FORNASARO			
Banco 001-B. BRASIL		Agência 6720 - R CAMPOS SALES		Conta Corrente 25896 2			
Aux. Alimentação 019		Tipo da Folha FOLHA NORMAL - 12/2018			Data Pagamento 08/01/2019		
Código	Denominação	Nat.	Qtde.	Unid.	Período	Valor	
01.001	SALARIO BASE	N		VALOR	12/2018	2.367,26 +	
02.051	CARGA HORARIA/SUPLEMENTAR	N	010	AULAS	12/2018	157,81 +	
09.001	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	N	005	QUINQ	12/2018	591,81 +	
09.003	ADICIONAL S/CARGA SUPLEMENTAR	N	005	QUINQ	12/2018	39,45 +	
10.001	SEXTA-PARTE	N		VALOR	12/2018	493,17 +	
10.003	SEXTA-PARTE S/CARGA SUPLEMENTAR	N		VALOR	12/2018	32,87 +	
12.020	AUXILIO TRANSPORTE	N	017	VALOR	01/12/2018 A 31/12/2018	51,05 +	
70.006	IAMSPE	N	2,00	PERC.	12/2018	73,64 -	
70.012	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	N		DEPTE	12/2018	144,45 -	
70.037	IAMSPE-AGREGADOS-LEI 11.125/2002	N	001	DEPTE	12/2018	73,64 -	
70.056	CONTR.PREVID.11%-RPPS LC.1012/2007	N	11,00	PERC.	12/2018	405,06 -	
97.050	APEOESP-SIND.PROF.ENSINO OFIC.E.S.P	N		VALOR	12/2018	51,55 -	
97.185	BANCO DO BRASIL S/A	N		VALOR	12/2018	933,77 -	
Depósito FGTS		FGTS 13º Salários		Salário Contribuição RPPS/RGPS 3.682,37		Total Vencimentos 3.733,42	
						Total Descontos 1.682,11	
						Líquido a Receber 2.051,31	
Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão				Legenda da Natureza (Nat.) N = Normal D = Devolução E = Estorno A = Atrasado R = Reposição			
*. Valores expressos em Real							

Código de autenticação

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp com o código:
0AQQQGGNGHPX-QQQQQPQQPQO-QQFFFFFOOOO-QQXMNNJHJQQ
 Demonstrativo Impresso em:
02/01/2019



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
Demonstrativo de Pagamento

Nome SUELI MARIA CASARIN		Reg.Sistema(RS)/ PV 6.874.794/ 03		Reg.Geral DC 00011534147 X		C.P.F. 160833218/ 75	
PIS/ PASEP 180760553-21		Cargo/ Função Atividade C/6407-PROFESSOR EDUCACAO BASICA I			Categoria TITULAR DE CARGO EFETIVO		
Reg. Retrib. 08		Esc./ Tab. Vencimento 20/ 2			Ref./ Grau - Faixa/ Nível 003/ D		
Município 255		U.C.D. 02.23		Unidade Frequência 41268 - EE JOSUE MATTOS DE AGUIAR			
Banco 001-B. BRASIL			Agência 6720 - R CAMPOS SALES			Conta Corrente 111314 3	
Aux. Alimentação 020		Tipo da Folha FOLHA NORMAL - 12/2018			Data Pagamento 08/01/2019		
Código	Denominação	Nat.	Qtde.	Unid.	Período	Valor	
01.001	SALARIO BASE	N		VALOR	12/2018	2.367,26 +	
02.051	CARGA HORARIA/SUPLEMENTAR	N	010	AULAS	12/2018	157,81 +	
09.001	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	N	005	QUINQ	12/2018	591,81 +	
09.003	ADICIONAL S/CARGA SUPLEMENTAR	N	005	QUINQ	12/2018	39,45 +	
10.001	SEXTA-PARTE	N		VALOR	12/2018	493,17 +	
10.003	SEXTA-PARTE S/CARGA SUPLEMENTAR	N		VALOR	12/2018	32,87 +	
12.020	AUXILIO TRANSPORTE	N	018	VALOR	01/12/2018 A 31/12/2018	67,05 +	
15.034	ABONO DE PERMANENCIA 11%	N		VALOR	12/2018	405,06 +	
70.006	IAMSPE	N	2,00	PERC.	12/2018	73,64 -	
70.012	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	N		DEPTE	12/2018	207,61 -	
70.056	CONTR.PREVID.11%-RPPS LC.1012/2007	N	11,00	PERC.	12/2018	405,06 -	
97.050	APEOESP-SIND.PROF.ENSINO OFIC.E.S.P	N		VALOR	12/2018	51,55 -	
Depósito FGTS		FGTS 13º Salários		Salário Contribuição RPPS/RGPS 3.682,37		Total Vencimentos 4.154,48	
						Total Descontos 737,86	
						Líquido a Receber 3.416,62	
Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão				Legenda da Natureza (Nat.) N = Normal D = Devolução E = Estorno A = Atrasado R = Reposição			
* Valores expressos em Real							

Código de autenticação

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp com o código:
0A00ORRYRSRZ-QQQQFQFFGQR-00QQQQQQQQ-QQQKNMJMOSOO
 Demonstrativo Impresso em:
 02/01/2019



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
Demonstrativo de Pagamento

Nome VALERIA CRISTINA B PONTES		Reg.Sistema(RS)/ PV 6.373.057/ 01		Reg.Geral DC 00021168720 0		C.P.F. 145049858/ 29	
PIS/ PASEP 180763749-23		Cargo/ Função Atividade C/6407-PROFESSOR EDUCACAO BASICA I			Categoria TITULAR DE CARGO EFETIVO		
Reg. Retrib. 08		Esc./ Tab. Vencimento 20/ 2		Ref./ Grau - Faixa/ Nível 001/ D			
Município 255		U.C.D. 02.23		Unidade Frequência 41274 - EE MARISE DA COSTA CORREA DE OLIVEIRA - PROFA.			
Banco 001-B. BRASIL		Agência 1821 - ALPHAVILLE		Conta Corrente 102475 2			
Aux. Alimentação 021		Tipo da Folha FOLHA NORMAL - 12/2018			Data Pagamento 08/01/2019		
Código	Denominação	Nat.	Qtde.	Unid.	Período	Valor	
01.001	SALARIO BASE	N		VALOR	12/2018	1.938,75 +	
02.051	CARGA HORARIA/SUPLEMENTAR	N	010	AULAS	12/2018	129,25 +	
09.001	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	N	005	QUINQ	12/2018	484,68 +	
09.003	ADICIONAL S/CARGA SUPLEMENTAR	N	005	QUINQ	12/2018	32,31 +	
10.001	SEXTA-PARTE	N		VALOR	12/2018	403,90 +	
10.003	SEXTA-PARTE S/CARGA SUPLEMENTAR	N		VALOR	12/2018	26,92 +	
12.020	AUXILIO TRANSPORTE	N	016	VALOR	01/12/2018 A 31/12/2018	75,05 +	
70.006	IAMSPE	N	2,00	PERC.	12/2018	60,31 -	
70.012	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	N		DEPTE	12/2018	64,13 -	
70.037	IAMSPE-AGREGADOS-LEI 11.125/2002	N	002	DEPTE	12/2018	120,63 -	
70.056	CONTR.PREVID.11%-RPPS LC.1012/2007	N	11,00	PERC.	12/2018	331,73 -	
97.002	CPP-CENTRO DO PROFESSORADO PAULISTA	N		VALOR	12/2018	41,91 -	
Depósito FGTS	FGTS 13º Salários	Salário Contribuição RPPS/RGPS	Total Vencimentos	Total Descontos	Líquido a Receber		
		3.015,81	3.090,86	618,71	2.472,15		
Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão				Legenda da Natureza (Nat.)			
				N = Normal D = Devolução E = Estorno			
				A = Atrasado R = Reposição			
* Valores expressos em Real							

Código de autenticação

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp com o código:
0A00ORRYRSNF-QQQQFGFFGÖP-00QQQQ00000-QQQKIMIFKVOO
 Demonstrativo Impresso em:
02/01/2019

**MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA**Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 02/01/2019	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 329 / 1	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0	FICHA Nº 575
INTERESSADO 2988 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	C.N.P./C.P.F. 046.384.111/0001-40	BANCO 001	AGÊNCIA 1897-X	CONTA 139.525-4
ENDEREÇO PRAÇA DA REPÚBLICA, 53 - SALA 244-B - REPUBLICA - SAO PAULO - SP	CEP. 01045-903	TELEFONE -		
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 29/01/2019	VALIDADE PROPOSTA	
ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.32-FUNDEB	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 12	SUB FUNÇÃO 361
PROJETO ATIVIDADE 2080 - DESPESAS COM PESSOAL/ENCARGOS - FUN	CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.96.01 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO				PROGRAMA 0048
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVENIO

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
21.048,77	0,00	21.048,77	0,00
COTA 1 21.048,77	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00
COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	FUNDEB	21.048,77	1	Geral	21.048,77
TOTAL		21.048,77	TOTAL		21.048,77

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM O PESSOAL DO QUADRO DE APOIO ESCOLAR (QAE) DO ESTADO - NOVEMBRO/2018	21.048,7700	21.048,77
TOTAL						21.048,77

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO


REGIANE CIRIACO MOREIRA
CONTADORA
CRC 1 SP - 256888/O-1

ELVIS LEONARDO CEZAR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 185.522.478-01

RECIBO
RECEBI da(0) MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA
A IMPORTÂNCIA DE vinte e um mil, quarenta e oito reais e setenta sete centavos

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO **29 JAN 2019**

SANTANA DE PARNAIBA, _____ DE _____ DE _____

DESPESA PAGA Caixa Economica Federal-C/M

BANCO **006.0000040-4**

CONTA

CHEQUE Nº **129092**

BC Nº _____

TESOUREIRO

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO

Nome

RG

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-R3M0-3PU-5ERM-1Q10

**MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA**Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 02/01/2019	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº329	RESERVA Nº /0	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0	FICHA Nº 575
---------------------------	--	-------------------------	-------------------------------------	------------------------

INTERESSADO 2988 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	C.N.P./J.C.P.F 046.384.111/0001-40	BANCO 001	AGENCIA 1897-X	CONTA 139.525-4
---	--	---------------------	--------------------------	---------------------------

ENDEREÇO PRAÇA DA REPÚBLICA, 53 - SALA 244-B - REPUBLICA - SAO PAULO - SP	CEP. 01045-903	TELEFONE -
---	--------------------------	----------------------

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
-------	------------------	---------------

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
---	------------------------	-------------------

ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.32-FUNDEB	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 12	SUB FUNÇÃO 361	PROGRAMA 0048
------------------------------------	---	-------------------	---------------------	--------------------------	-------------------------

PROJETO ATIVIDADE 2080 - DESPESAS COM PESSOAL/ENCARGOS - FUN	CATEGORIA ECONOMICA 3.1.90.96.01 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	AREA DE ATUAÇÃO 0
--	---	-----------------------------

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO
----------------------	----------

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVENIO
------------------------	----------

DOTAÇÃO ATUAL 1.500.000,00	EMPENHADO ANTERIOR 0,00	VALOR EMPENHADO. 21.048,77	SALDO 1.478.951,23
--------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

COTA 1 21.048,77	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00
---------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
-----------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--

CÓDIGO FUNDEB	DESCRIÇÃO	VALOR 21.048,77	CÓDIGO 1	DESCRIÇÃO Geral	VALOR 21.048,77
-------------------------	-----------	---------------------------	--------------------	---------------------------	---------------------------

TOTAL			21.048,77			TOTAL			21.048,77		
--------------	--	--	------------------	--	--	--------------	--	--	------------------	--	--

ITENS DA NOTA											
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	--------	------------	---------	---------------	----------------	-------------

1	0	1,000		REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM O PESSOAL DO QUADRO DE APOIO ESCOLAR (QAE) DO ESTADO - NOVEMBRO/2018	21.048,7700	21.048,77
----------	----------	--------------	--	--	--------------------	------------------

TOTAL						21.048,77
--------------	--	--	--	--	--	------------------

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

REGIANE CIRIACO MOREIRA
CONTADORA
CRC 1 SP - 266888/O-1ELVIS LEONARDO CEZAR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 185.522.478-01CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-R3M0-3PUJ-5ERMI-1Q10



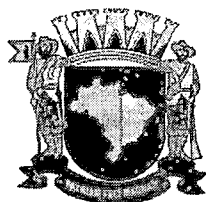
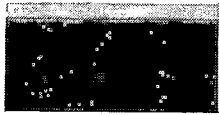
CAIXA

2ª Via - Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	PM S PARNAIBA CTA MOVIMENTO
Conta Origem:	3336/006/00000040-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	46.522.983/0001-27

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	1897/00000139525-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
CPF/CNPJ Destinatário:	46.384.111/0001-40
Valor:	R\$ 83.274,59
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	29/01/2019
Data da Operação:	29/01/2019
Código da Operação:	00129092
Chave de Segurança:	9T0CUC52R5KRPKNR
Operação realizada com sucesso.	



OF. Nº. 0003/2018 Secretaria Municipal de Finanças - TESOURARIA

Santana de Parnaíba, 28 de Janeiro de 2019.

À
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3336 - SANTANA DE PARNAIBA
A/C.: SR. GERENTE,

Pelo presente, AUTORIZAMOS o débito conforme segue discriminado abaixo:

CONTA A SER DEBITADA		
TRANSFERÊNCIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA	
CNPJ:	15.383.468/0001-80	
BANCO:	104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
AGÊNCIA:	3336 - SANTANA DE PARNAIBA	
CONTA DÉBITO:	006.000040-4	CM
VALOR	83.274,59	oitenta e três mil duzentos e setenta e quatro reais e cinqüenta e nove centavos

CONTA A SER CREDITADA		
FAVORECIDO	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	
CNPJ:	046.384.111/0001-40	
BANCO:	001 - BANCO DO BRASIL S/A	
AGÊNCIA:	1897-X	
CONTA CRÉDITO:	139525-4	
OBSERVAÇÃO:	0	
VALOR	83.274,59	oitenta e três mil duzentos e setenta e quatro reais e cinqüenta e nove centavos

Sem Mais,
Atenciosamente,

ELVIS LEONARDO CEZAR
Prefeito Municipal

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
Tesoureiro Geral

SME - 2012/18A



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO**

COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
CENTRO DE GESTÃO DO FUNDEB
CNPJ - 46.384.111/0001-40
Centro de Gestão do FUNDEB

Praça da República, 53 – Sala 123 – Tels (011) 2075-4409/4411/4413



São Paulo, 13/12/2018

OFICIO FUNDEB Nº 5826/18

**ASSUNTO: CONVÊNIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO-
MUNICÍPIO**
REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO

Senhor Prefeito

Tendo em vista o que dispõe o item IV, letra "a" da Cláusula Quarta do Convênio de Parceria Educacional, celebrado entre o Estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado da Educação, e esse Município, estamos encaminhando a planilha do "Demonstrativo da Despesa Mensal decorrente do pagamento de Recursos Humanos" gerada e fornecida pela Coordenadoria Geral de Recursos Humanos – CGRH ao Centro de Gestão do FUNDEB, a saber:

MÊS	VALOR	QAE - Nº Funcionários
Novembro/2018	21.048,77	11

- 1) O reembolso ao Estado pela Prefeitura deverá ser em até 10 (dez) dias do recebimento deste;
- 2) O reembolso deverá ser efetuado através de pagamento eletrônico junto ao BANCO DO BRASIL S.A.:

FAVORECIDO: FUNDEB
AGÊNCIA: 1897-X
CONTA: 139.525-4
CNPJ DO DEPOSITANTE:46522983000127

O Centro de Gestão do FUNDEB está à disposição para esclarecimentos, através dos telefones (011) 2075-4409/4411/4413.

Marcos Herbst
Diretor Técnico II
Centro de Gestão do FUNDEB

403.150

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL	
SETOR DE EXPEDIENTE	
Recebido por	<i>Recebeu</i>
Data	19/12/18 Hora

05.21.710-24

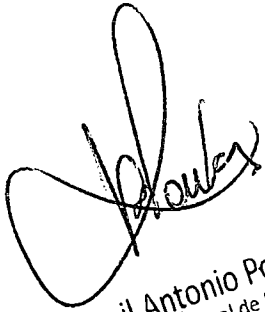
**Exmo.Prefeito Municipal de
SANTANA DE PARNAIBA**

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-R3MO-3PU-5ERM-1Q10

2018
595
03
263

Ao Depto Contabilidade

Segue para providências quanto ao empenhamento do referido processo.



Vaumil Antonio Pontes
Secretário Municipal de Finanças



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - CGRH
Novembro/2018 **SANTANA DE PARNAIBA**
DEMONSTRATIVO DA DESPESA MENSAL DECORRENTE DE PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS




FUNCIONÁRIO	RS	PV	CARGO	REMUNERAÇÃO	PATRONAL
ANELITA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	008292851	01	AGENTE DE SERVIÇOS ESCOLARES	1.493,78	328,62
CARLOS WAGNER ROCHA	007691932	02	AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR	2.440,00	536,78
CASSIA MARIA DOS SANTOS SILVA MARTINS	005336727	02	AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR	00,00	00,00
FATIMA APARECIDA LEITE LIMA	006663746	02	AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR	1.626,67	357,86
FRANCILEIDE MARIA DE JESUS SILVA	008238935	01	AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR	1.781,92	392,02
MANOEL GOMES DE ALMEIDA	008591179	01	AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR	1.565,06	344,30
MARIA ALVES DA SILVA DE FREITAS	009508922	01	AGENTE DE SERVIÇOS ESCOLARES	1.649,03	362,78
MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS	009502014	01	AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR	1.720,31	378,46
MARLENE SIBUTA	008236320	01	AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR	2.079,15	457,40
NEIDE TAVARES DE OLIVEIRA	005132575	03	AGENTE DE SERVIÇOS ESCOLARES	1.596,20	351,16
ODILAILDA PENTEADO VIEIRA	007601177	02	AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR	1.301,05	286,22
Total:				17.253,17	3.795,60
Total Geral:				21.048,77	
Total de Funcionários:				11	

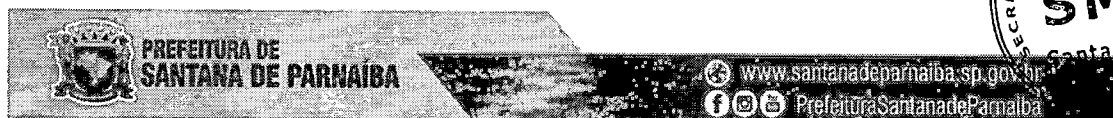
Senhor Secretário

Prof. Clecius ,

Para providências junto à Secretaria de Finanças.

Att,


Setor de Planejamento
Secretaria da Educação



MEMORANDO Nº6.806/18 – SME

Em 27 de dezembro de 2018.

DA: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
PARA: SECRETARIA DE FINANÇAS

Encaminhamos para providências necessárias junto à Secretaria de Finanças, a planilha para reembolso de despesas com pessoal do **Quadro de Apoio Escolar (QAE)** do Estado, referente ao mês de **novembro/2018**.

Esclarecemos que o valor a ser reembolsado pelo município é de **R\$ 21.048,77** (Vinte e um mil e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos).

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

CLECIUS WANDERLEY ROMAGNOLI DOS SANTOS

SECRETARIO DE EDUCAÇÃO
RG. 20.172.477-7



PARCERIA

Convênio de Parceria Educacional Estado - Município

Demonstrativo das despesas com pessoal do Quadro de Apoio Escolar (QAE) do Estado referente ao mês novembro/2018

Nº de Ordem	RS	PV	NOME	Código	Valor Bruto constante da relação	Valor Patronal	Não é da competência do Município	Valor a ser reembolsado pelo Município
01	008.292.851	01	Anelita de Oliveira dos Santos		1.493,78	328,62		1.822,40
02	007.691.932	02	Carlos Wagner Rocha		2.440,00	536,78		2.976,78
03	005.336.727	02	Cássia Maria S. S. Martins		0,00	0,00		0,00
04	006.663.746	02	Fátima Aparecida Leite Lima		1.626,67	357,86		1.984,53
05	008.238.935	01	Francieleide Maria de Jesus Silva		1.781,92	392,02		2.173,94
06	008.591.179	01	Manoel Gomes de Almeida		1.565,06	344,30		1.909,36
07	009.508.922	01	Maria Alves da Silva de Freitas		1.649,03	362,78		2.011,81
08	009.502.014	01	Marinalva Oliveira dos Santos		1.720,31	378,46		2.098,77
09	008.236.320	01	Marlene Sibuta		2.079,15	457,40		2.536,55
10	005.132.575	03	Neide Tavares de Oliveira		1.596,20	351,16		1.947,36
11	007.601.177	02	Odilailda Penteado Vieira		1.301,05	286,22		1.587,27

Total

17.253,17

3.795,60

0,00

21.048,77

Santana de Parnaíba, 27 de Dezembro 2018.

Prof. Clecius Wanderley Romagnoli dos Santos
RG: 20.172.477-7

Secretário da Educação



PROFESSORES, ESPECIALISTAS E FUNCIONÁRIOS DO QAE EFETIVOS AFASTADOS JUNTO AO MUNICÍPIO

Frequência: Novembro/2018

Nº	NOME	R.G.	RS	PV	CARGO	ESCOLA	FREQUÊNCIA
01	Lais Cardoso Chaves Medeiros	458,133	11,165,728	01	PEB II	Alaide - Barueri	Frequente
02	Otilialda Penteado Vieira	1,113,079	7,601,177	00	Agente de Org. Escolar	EE. Amador Aguiar - Barueri	Frequente
03	Maria Neusa do Nascimento	3,272,923	13,086,455	01	PEB II	EE. Toufic. Julian	a 29/11 - Licença Prêmio 30/11 - Frequente
04	Carla Carvalho Costa	3,949,498		02	PEB II	EE. Ten. Joaquim Marques da S. Sobrinho	Frequente
05	Carla Carvalho Costa	3,949,498		02	PEB II	EE. Jardim Maria Luiza	Frequente
06	Maria Izabel Gasbarra Coelho Schuler	7384858-x	2,931,758	01	PEB I	Jardim Canaã - São Paulo	Frequente
07	Rosilei Garcia de Oliveira	8,748,405	7,433,797	02	PEB I	EE. Vitorio Fonasaro - Carapicuíba	Frequente
08	Neide Tavares de Oliveira	9,620,484	5,132,575	03	Agente de Serv. Escolar	Alaide - Barueri	Frequente
09	Suell Maria Casarin	11,534,147	6,874,794	03	PEB I	Josué M. Aguiar - Carapicuíba	Frequente
10	Marinalva Oliveira dos Santos	14,131,335	9,502,014	01	Agente de Org. Escolar	Maria Alice Crissiuma Mesquita - Carapicuíba	Frequente
11	Cássia Maria S. Martins	15,328,748	5,336,727	02	Agente de Org. Escolar	Profª Nercy Amélia Martelini Daher - Pirapora	01 a 30/11 - Licença Prêmio
12	Ana Lúcia Frediani	15,477,493	3,804,392	03	Diretor Escola	Deputado Caio Prado - Barueri	Frequente
13	Jane Ap. P. de Oliveira Santos	15,904,718	4,505,566	03	PEB II	E.E Doutor José Neyde César Lessa	Frequente
14	Adilson Pires da Silva I	16,214,701	8,869,728	01	PEB II	Profª Nercy Amélia M. Daher - Pirapora	Frequente
15	Adilson Pires da Silva II	16,214,701	8,869,728	02	PEB II	EE. Suzana Dias	Frequente
16	Manoel Gomes de Almeida	16,720,430	8,591,179	01	Agente de Org. Escolar	Wllmar Soares da Silva - Jandira	Frequente
17	Pedrina de Lourdes R. de Souza	17,422,116	3,849,405	03	PEB I	EE. Profª Zoraide C. Helu - São Paulo	Frequente
18	Fátima Aparecida Batista Leite de Oliveira	17,732,187	6,663,746	02	Agente de Org. Escolar	EE. Ten. Joaquim Marques da S. Sobrinho	Frequente
19	Carlos Wagner Rocha	17,839,381	7,691,932	02	Agente de Org. Escolar	EE. Wilson Padinha - Barueri	Frequente



PROFESSORES, ESPECIALISTAS E FUNCIONÁRIOS DO QAE EFETIVOS AFASTADOS JUNTO AO MUNICÍPIO

Frequência: Novembro/2018

Nº	NOME	R.G.	RS	PV	CARGO	ESCOLA	FREQUÊNCIA
20	Márisa Alves de Oliveira	18,631,204	4,840,616	03	PEB I	Andrei Sakharov - Carapicuíba	Frequente
21	Anelita de Oliveira dos Santos	19,250,020	8,292,851	01	Agente de Serv. Escolar	EE. Amador Aguiar - Barueri	Frequente
22	Valéria Cristina Brandão Pontes	21,168,720	6,373,057	01	PEB I	EE Marise C.C.Oliveira-Carapicuíba	Frequente
23	Aparecido Generoso da Silva	19,681,585	5,890,159	01	PEB I	EE. Profª Didita - Carapicuíba	Frequente
24	Marlene Sibuta	22,693,276	8,236,320	01	Agente de Org. Escolar	Alaide - Barueri	Frequente
25	Roseli Ferreira Karwacki	24,731,789	8,625,347	01	PEB II	EE. Rep. de El Salvador	01 a 30/11 - Licença Prêmio
26	Ana Luiza Rodrigues	25,627,411	8,091,328	04	PEB II	E.E Doutor José Neyde César Lessa	01 a 30/11 - Licença Prêmio
27	Marcia Cristina Justo	28,876,643	12,143,844	02	PEB II	EE. Brigadeiro Gavião Peixoto	01 a 30/11 - Licença Prêmio
28	Isabel Gomes de Andrade Banci	36,602,170	10,110,768	01	PEB I	EE. Padre Romeo Mecca	Frequente
29	Maria Alves da Silva de Freitas	37,850,457	9,508,922	01	Agente de Serv. Escolar	EE. Ten. Joaquim Marques da S.Sobrinho	Frequente

Santana de Parnaíba, 12 de Dezembro de 2018

Prof. Clecius Wanderley Romagnoli dos Santos

RG: 20.172.4773

Secretário da Educação



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
Demonstrativo de Pagamento

Nome ANELITA DE OLIVEIRA DOS SANTOS		Reg.Sistema(RS)/ PV 8.292.851/ 01		Reg.Geral DC 00019250020 X		C.P.F. 085109768/ 56	
PIS/ PASEP 101093874-70		Cargo/ Função Atividade C/4340-AGENTE DE SERVICOS ESCOLARES			Categoria TITULAR DE CARGO EFETIVO		
Reg. Retrib. 23		Esc./ Tab. Vencimento 03/ 1			Ref./ Grau - Faixa/ Nível 001/ B		
Município 206		U.C.D. 02.23		Unidade Frequência 77282 - EE AMADOR AGUIAR			
Banco 001-B. BRASIL			Agência 6720 - R CAMPOS SALES			Conta Corrente 28242 1	
Aux. Alimentação 020		Tipo da Folha FOLHA NORMAL - 11/2018				Data Pagamento 07/12/2018	
Código	Denominação	Nat.	Qtde.	Unid.	Período	Valor	
01.001	SALARIO BASE	N		VALOR	11/2018	877,87 +	
01.007	PISO SALARIAL-REAJ.COMPLEMENTAR	N		VALOR	11/2018	264,77 +	
09.001	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	N	004	QUINQ	11/2018	175,57 +	
10.001	SEXTA-PARTE	N		VALOR	11/2018	175,57 +	
12.020	AUXILIO TRANSPORTE	N	022	VALOR	11/2018	262,37 +	
70.006	LAMSPE	N	2,00	PERC.	11/2018	29,87 -	
70.056	CONTR.PREVID.11%-RPPS LC.1012/2007	N	11,00	PERC.	11/2018	164,31 -	
97.064	AFUSE-SIND.FUNC.SERV.EDUCACAO	N		VALOR	11/2018	30,87 -	
97.185	BANCO DO BRASIL S/A	N		VALOR	11/2018	400,76 -	
Depósito FGTS	FGTS 13º Salários	Salário Contribuição RPPS/RGPS 1.493,78	Total Vencimentos 1.756,15	Total Descontos 625,81	Líquido a Receber 1.130,34		
Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão				Legenda da Natureza (Nat.) N = Normal D = Devolução E = Estorno A = Atrasado R = Reposição			
* Valores expressos em Real							

Código de autenticação

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp com o código:
0ATTGGNGGEL-FFFFFKJKKJTS-TTFFFFDDDDD-FFFNIBICFSTT
 Demonstrativo Impresso em:
05/12/2018



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
Demonstrativo de Pagamento

Nome CARLOS WAGNER ROCHA		Reg.Sistema(RS)/ PV 7.691.932/ 02		Reg.Geral DC 00017839381 2		C.P.F. 077630918/ 86	
PIS/ PASEP 121965117-75		Cargo/ Função Atividade C/4341-AGENTE DE ORGANIZACAO ESCOLAR			Categoria TITULAR DE CARGO EFETIVO		
Reg. Retrib. 23		Esc./ Tab. Vencimento 04/ 1			Ref./ Grau - Faixa/ Nível 001/ B		
Município 206		U.C.D. 02.23		Unidade Frequência 41257 - EE JOSE WILSON PADINHA - PROF.			
Banco 001-B. BRASIL			Agência 6720 - R CAMPOS SALES			Conta Corrente 27284 1	
Aux. Alimentação 020		Tipo da Folha FOLHA NORMAL - 11/2018			Data Pagamento 07/12/2018		
Código	Denominação	Nat.	Qtde.	Unid.	Período	Valor	
01.001	SALARIO BASE	N		VALOR	11/2018	1.056,08 +	
01.007	PISO SALARIAL-REAJ.COMPLEMENTAR	N		VALOR	11/2018	86,56 +	
09.001	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	N	005	QUINQ	11/2018	264,02 +	
10.001	SEXTA-PARTE	N		VALOR	11/2018	220,01 +	
12.020	AUXILIO TRANSPORTE	N	021	VALOR	11/2018	238,39 +	
23.007	13.SALARIO-ANTECIPACAO - LC 817/96	N		VALOR	11/2018	813,33 +	
70.006	IAMSPE	N	2,00	PERC.	11/2018	32,53 -	
70.056	CONTR.PREVID.11%-RPPS LC.1012/2007	N	11,00	PERC.	11/2018	178,93 -	
70.059	CONTR.PREV.11%-LC1012/07 ANT 13 SAL	N	11,00	PERC.	11/2018	89,46 -	
97.064	AFUSE-SIND.FUNC.SERV.EDUCACAO	N		VALOR	11/2018	33,53 -	
Depósito FGTS	FGTS 13º Salários	Salário Contribuição RPPS/RGPS	Total Vencimentos	Total Descontos	Líquido a Receber		
		1.626,67	2.678,39	334,45	2.343,94		
Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão				Legenda da Natureza (Nat.)			
				N = Normal D = Devolução E = Estorno A = Atrasado R = Reposição			
* Valores expressos em Real							

Código de autenticação

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp com o código:
0AFFFEELEEGN-KKKKKTSTTSFH-DDFFFFFFFFTTT MLOGOIFDD
 Demonstrativo Impresso em:
 05/12/2018



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
Demonstrativo de Pagamento

Nome CASSIA MARIA SANTOS S MARTINS		Reg.Sistema(RS)/ PV 5.336.727/ 02		Reg.Geral DC 00015328748 2		C.P.F. 049908228/ 11	
PIS/ PASEP 120519478-74		Cargo/ Função Atividade C/4341-AGENTE DE ORGANIZACAO ESCOLAR			Categoria TITULAR DE CARGO EFETIVO		
Reg. Retrib. 23		Esc./ Tab. Vencimento 04/ 1			Ref./ Grau - Faixa/ Nível 001/ B		
Município 540		U.C.D. 02.23		Unidade Frequência 57612 - EE NERCY AMELIA MARTELINI DAHER - PROFA.			
Banco 001-B. BRASIL			Agência 6720 - R CAMPOS SALES			Conta Corrente 27865 3	
Aux. Alimentação 019		Tipo da Folha FOLHA NORMAL - 11/2018				Data Pagamento 07/12/2018	
Código	Denominação	Nat.	Qtde.	Unid.	Período	Valor	
01.001	SALARIO BASE	N		VALOR	11/2018	1.056,08 +	
03.005	ART.133 CE-DIF.VENCIMENTOS	N	006	QTDE	11/2018	336,36 +	
09.001	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	N	006	QUINQ	11/2018	316,82 +	
10.001	SEXTA-PARTE	N		VALOR	11/2018	228,81 +	
13.002	CORRECAO MONETARIA-DEC. 50.947/2006	A		VALOR	04/10/2017 A 30/11/2017	9,83 +	
13.005	CORRECAO MONETARIA - 13º SALARIO	A		VALOR	01/12/2017 A 31/12/2017	1,29 +	
15.034	ABONO DE PERMANENCIA 11%	N		VALOR	11/2018	213,18 +	
15.034	ABONO DE PERMANENCIA 11%	A		VALOR	01/12/2017 A 31/12/2017	205,97 +	
15.034	ABONO DE PERMANENCIA 11%	A		VALOR	01/01/2018 A 31/10/2018	2.124,59 +	
15.037	ABONO PERMANENCIA -ANTEC 13 SAL 11%	A		VALOR	01/09/2018 A 30/09/2018	106,59 +	
15.038	ABONO PERMANENCIA 11% RRA	A		VALOR	04/10/2017 A 30/11/2017	391,19 +	
15.039	ABONO PERMANENCIA 11% 13º SAL-RRA	A		VALOR	01/12/2017 A 31/12/2017	51,48 +	
70.006	IAMSPE	N	2,00	PERC.	11/2018	38,76 -	
70.012	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	N		DEPTE	11/2018	324,31 -	
70.056	CONTR.PREVID.11%-RPPS LC.1012/2007	N	11,00	PERC.	11/2018	213,18 -	
97.001	ASSOC. FUNCIONARIOS PUBLICOS E.S.P.	N		VALOR	11/2018	32,45 -	
97.185	BANCO DO BRASIL S/A	N		VALOR	11/2018	506,18 -	
Depósito FGTS		FGTS 13º Salários		Salário Contribuição RPPS/RGPS 1.938,07		Total Vencimentos 5.042,19	
						Total Descontos 1.114,88	
						Líquido a Receber 3.927,31	
Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão				Legenda da Natureza (Nat.) N = Normal D = Devolução E = Estorno A = Atrasado R = Reposição			
* Valores expressos em Real							

Código de autenticação

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp com o código:
0AFFVVOVSL-FFFFDEDEFH-FFWWWWTITTT-FFFKGGJKFMFF
 Demonstrativo Impresso em:
05/12/2018



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
Demonstrativo de Pagamento

Nome FATIMA APARECIDA B L OLIVEIRA		Reg.Sistema(RS)/ PV 6.663.746/ 02		Reg.Geral DC 00017732187 8		C.P.F. 168076648/ 18	
PIS/ PASEP 180760883-35		Cargo/ Função Atividade C/4341-AGENTE DE ORGANIZACAO ESCOLAR			Categoria TITULAR DE CARGO EFETIVO		
Reg. Retrib. 23		Esc./ Tab. Vencimento 04/ 1			Ref./ Grau - Faixa/ Nível 001/ B		
Município 241		U.C.D. 02.22		Unidade Freqüência 40340 - EE JOAQUIM MARQUES DA SILVA SOBRINHO - TENENTE			
Banco 001-B. BRASIL			Agência 4698 - FAZENDINHA			Conta Corrente 14677 3	
Aux. Alimentação 019		Tipo da Folha FOLHA NORMAL - 11/2018			Data Pagamento 07/12/2018		
Código	Denominação	Nat.	Qtde.	Unid.	Período	Valor	
01.001	SALARIO BASE	N		VALOR	11/2018	1.056,08 +	
01.007	PISO SALARIAL-REAJ.COMPLEMENTAR	N		VALOR	11/2018	86,56 +	
09.001	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	N	005	QUINQ	11/2018	264,02 +	
10.001	SEXTA-PARTE	N		VALOR	11/2018	220,01 +	
12.020	AUXILIO TRANSPORTE	N	021	VALOR	11/2018	238,39 +	
70.006	IAMSPE	N	2,00	PERC.	11/2018	32,53 -	
70.056	CONTR.PREVID.11%-RPPS LC.1012/2007	N	11,00	PERC.	11/2018	178,93 -	
97.060	UBB-UNIAO BRASILEIRA BENEFICENTE	N		VALOR	11/2018	59,93 -	
Depósito FGTS	FGTS 13º Salários	Salário Contribuição RPPS/RGPS 1.626,67	Total Vencimentos 1.865,06	Total Descontos 271,39	Líquido a Receber 1.593,67		
Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão				Legenda da Natureza (Nat.) N = Normal D = Devolução E = Estorno A = Atrasado R = Reposição			
* Valores expressos em Real							

Código de autenticação

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp com o código:
0AQQQSSLSSGN-DDDDDFGFFGQO-QTTTTTFFFFF-FFLLIMJKQQ
 Demonstrativo Impresso em:
05/12/2018



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
Demonstrativo de Pagamento

Nome FRANCILEIDE MARIA JESUS SILVA		Reg.Sistema(RS)/ PV 8.238.935/ 01		Reg.Geral DC 00021968085 1		C.P.F. 168052848/ 30	
PIS/ PASEP 122139536-88		Cargo/ Função Atividade C/4341-AGENTE DE ORGANIZACAO ESCOLAR			Categoria TITULAR DE CARGO EFETIVO		
Reg. Retrib. 23		Esc./ Tab. Vencimento 04/ 1			Ref./ Grau - Faixa/ Nível 001/ B		
Município 241		U.C.D. 02.22		Unidade Frequência 40340 - EE JOAQUIM MARQUES DA SILVA SOBRINHO - TENENTE			
Banco 001-B. BRASIL			Agência 4698 - FAZENDINHA			Conta Corrente 36417 7	
Aux. Alimentação 017		Tipo da Folha FOLHA NORMAL - 10/2018			Data Pagamento 08/11/2018		
Código	Denominação	Nat.	Qtde.	Unid.	Período	Valor	
01.001	SALARIO BASE	N		VALOR	10/2018	1.056,08 +	
01.007	PISO SALARIAL-REAJ.COMPLEMENTAR	N		VALOR	10/2018	86,56 +	
09.001	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	N	005	QUINQ	10/2018	264,02 +	
09.001	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	A		VALOR	15/07/2018 A 31/07/2018	29,92 +	
09.001	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	A		VALOR	01/08/2018 A 31/08/2018	54,57 +	
09.001	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	A		VALOR	01/09/2018 A 30/09/2018	52,80 +	
10.001	SEXTA-PARTE	N		VALOR	10/2018	220,01 +	
10.001	SEXTA-PARTE	A		VALOR	15/07/2018 A 31/07/2018	4,98 +	
10.001	SEXTA-PARTE	A		VALOR	01/08/2018 A 31/08/2018	9,09 +	
10.001	SEXTA-PARTE	A		VALOR	01/09/2018 A 30/09/2018	8,79 +	
12.020	AUXILIO TRANSPORTE	N	018	VALOR	10/2018	181,08 +	
12.020	AUXILIO TRANSPORTE	R	10,00	PERC.	15/07/2018 A 31/07/2018	2,09 -	
12.020	AUXILIO TRANSPORTE	R	10,00	PERC.	01/09/2018 A 30/09/2018	3,69 -	
12.058	ADICIONAL LOCAL EXERCICIO - QAE	N	030	VALOR	10/2018	155,25 +	
70.006	IAMSPE	N	2,00	PERC.	10/2018	38,84 -	
70.056	CONTR.PREVID.11%-RPPS LC.1012/2007	N	11,00	PERC.	10/2018	213,62 -	
71.001	FALTA DIA	N	001	DIAS	01/09/2018 A 30/09/2018	57,34 -	
97.185	BANCO DO BRASIL S/A	N		VALOR	10/2018	477,16 -	
Depósito FGTS		FGTS 13º Salários		Salário Contribuição RPPS/RGPS 1.942,07		Total Vencimentos 2.123,15	
				Total Descontos 792,74		Líquido a Receber 1.330,41	
Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão				Legenda da Natureza (Nat.) N = Normal D = Devolução E = Estorno A = Atrasado R = Reposição			
* Valores expressos em Real							

Código de autenticação

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp com o código:
0AQQUUNUVGN-DDDDDFGFGQP-QQVVVVVFFF-DDLHINOILQQ

Demonstrativo Impresso em:

27/12/2018



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
Demonstrativo de Pagamento

Nome MANOEL GOMES DE ALMEIDA		Reg.Sistema(RS)/ PV 8.591.179/ 01		Reg.Geral DC 00016720430		C.P.F. 052153348/ 11	
PIS/ PASEP 121325919-80		Cargo/ Função Atividade C/4341-AGENTE DE ORGANIZACAO ESCOLAR			Categoria TITULAR DE CARGO EFETIVO		
Reg. Retrib. 23		Esc./ Tab. Vencimento 04/ 1			Ref./ Grau - Faixa/ Nível 001/ B		
Município 398		U.C.D. 02.23		Unidade Frequência 2136 - EE WILMAR SOARES DA SILVA			
Banco 001-B. BRASIL		Agência 6720 - R CAMPOS SALES			Conta Corrente 27582 4		
Aux. Alimentação 020		Tipo da Folha FOLHA NORMAL - 11/2018			Data Pagamento 07/12/2018		
Código	Denominação	Nat.	Qtde.	Unid.	Período	Valor	
01.001	SALARIO BASE	N		VALOR	11/2018	1.056,08 +	
01.007	PISO SALARIAL-REAJ.COMPLEMENTAR	N		VALOR	11/2018	86,56 +	
09.001	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	N	004	QUINQ	11/2018	211,21 +	
10.001	SEXTA-PARTE	N		VALOR	11/2018	211,21 +	
12.020	AUXILIO TRANSPORTE	N	021	VALOR	11/2018	242,09 +	
70.006	IAMSPE	N	2,00	PERC.	11/2018	31,30 -	
70.037	IAMSPE-AGREGADOS-LEI 11.125/2002	N	001	DEPTE	11/2018	31,30 -	
70.056	CONTR.PREVID.11%-RPPS LC.1012/2007	N	11,00	PERC.	11/2018	172,15 -	
97.064	AFUSE-SIND.FUNC.SERVEDUCACAO	N		VALOR	11/2018	32,30 -	
Depósito FGTS	FGTS 13º Salários	Salário Contribuição RPPS/RGPS 1.565,06	Total Vencimentos 1.807,15	Total Descontos 267,05	Líquido a Receber 1.540,10		
Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão				Legenda da Natureza (Nat.) N = Normal D = Devolução E = Estorno A = Atrasado R = Reposição			
* Valores expressos em Real							

Código de autenticação

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp com o código:
0AFFFELEEEN-VVVVVTSTTSFG-FFDDDDDDFFFF-VVWVNOKSSMOFF
 Demonstrativo Impresso em:
05/12/2018



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
Demonstrativo de Pagamento

Nome MARIA ALVES SILVA FREITAS		Reg.Sistema(RS)/ PV 9.508.922/ 01		Reg.Geral DC 00037850457 5		C.P.F. 493142114/ 87	
PIS/ PASEP 170290282-77		Cargo/ Função Atividade C/4340-AGENTE DE SERVICOS ESCOLARES			Categoria TITULAR DE CARGO EFETIVO		
Reg. Retrib. 23		Esc./ Tab. Vencimento 03/ 1		Ref./ Grau - Faixa/ Nível 001/ B			
Município 241		U.C.D. 02.22		Unidade Frequência 40339 - EE WALTER RIBAS DE ANDRADE - PROF.			
Banco 001-B. BRASIL		Agência 6720 - R CAMPOS SALES			Conta Corrente 27295 7		
Aux. Alimentação 020		Tipo da Folha FOLHA NORMAL - 11/2018			Data Pagamento 07/12/2018		
Código	Denominação	Nat.	Qtde.	Unid.	Período	Valor	
01.001	SALARIO BASE	N		VALOR	11/2018	877,87 +	
01.007	PISO SALARIAL-REAJ.COMPLEMENTAR	N		VALOR	11/2018	264,77 +	
09.001	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	N	004	QUINQ	11/2018	175,57 +	
10.001	SEXTA-PARTE	N		VALOR	11/2018	175,57 +	
12.020	AUXILIO TRANSPORTE	N	022	VALOR	11/2018	253,05 +	
12.058	ADICIONAL LOCAL EXERCICIO - QAE	N	030	VALOR	11/2018	155,25 +	
70.006	IAMSPE	N	2,00	PERC.	11/2018	32,98 -	
70.056	CONTR.PREVID.11%-RPPS LC.1012/2007	N	11,00	PERC.	11/2018	181,39 -	
97.064	AFUSE-SIND.FUNC.SERV.EDUCACAO	N		VALOR	11/2018	33,98 -	
Depósito FGTS	FGTS 13º Salários	Salário Contribuição RPPS/RGPS 1.649,03	Total Vencimentos 1.902,08		Total Descontos 248,35	Líquido a Receber 1.653,73	
Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão				Legenda da Natureza (Nat.) N = Normal D = Devolução E = Estorno A = Atrasado R = Reposição			
* Valores expressos em Real							

Código de autenticação

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp com o código:
0AFFFKDKKSL-FFFFDEDEFG-FLLLLLTTTT-FFFOIDLMFHF
 Demonstrativo Impresso em:
05/12/2018



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
Demonstrativo de Pagamento

Nome MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS		Reg.Sistema(RS)/ PV 9.502.014/ 01		Reg.Geral DC 00014131335 3		C.P.F. 086457598/ 02	
PIS/ PASEP 107936652-88		Cargo/ Função Atividade C/4341-AGENTE DE ORGANIZACAO ESCOLAR			Categoria TITULAR DE CARGO EFETIVO		
Reg. Retrib. 23		Esc./ Tab. Vencimento 04/ 1			Ref./ Grau - Faixa/ Nível 001/ B		
Município 255		U.C.D. 02.23		Unidade Freqüência 41281 - EE MARIA ALICE CRISSIUMA MESQUITA - DONA			
Banco 001-B. BRASIL		Agência 6720 - R CAMPOS SALES			Conta Corrente 27120 9		
Aux. Alimentação 020		Tipo da Folha FOLHA NORMAL - 11/2018			Data Pagamento 07/12/2018		
Código	Denominação	Nat.	Qtde.	Unid.	Período	Valor	
01.001	SALARIO BASE	N		VALOR	11/2018	1.056,08 +	
01.007	PISO SALARIAL-REAJ.COMPLEMENTAR	N		VALOR	11/2018	86,56 +	
04.011	GTN-GRAT.TRAB.NOTURNO-10%-QSE/QAE	N	092	HORAS	11/2018	65,94 +	
09.001	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	N	004	QUINQ	11/2018	211,21 +	
10.001	SEXTA-PARTE	N		VALOR	11/2018	211,21 +	
12.020	AUXILIO TRANSPORTE	N	022	VALOR	11/2018	248,78 +	
12.058	ADICIONAL LOCAL EXERCICIO - QAE	N	030	VALOR	11/2018	155,25 +	
70.006	IAMSPE	N	2,00	PERC.	11/2018	35,72 -	
70.056	CONTR.PREVID.11%-RPPS LC.1012/2007	N	11,00	PERC.	11/2018	189,23 -	
Depósito FGTS	FGTS 13º Salários	Salário Contribuição RPPS/RGPS	Total Vencimentos	Total Descontos	Líquido a Receber		
		1.720,31	2.035,03	224,95	1.810,08		
Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão				Legenda da Natureza (Nat.)			
				N = Normal D = Devolução E = Estorno A = Atrasado R = Reposição			
* Valores expressos em Real							

Código de autenticação

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp com o código:
0ADDDGGNGGJC-TTYYTFGFFGDE-FFFFFFKKKK-FFFOIDFDEJFF
 Demonstrativo Impresso em:
05/12/2018



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
Demonstrativo de Pagamento

Nome MARLENE SIBUTA		Reg.Sistema(RS)/ PV 8.236.320/ 01		Reg.Geral DC 00022693276 X		C.P.F. 127735218/ 62	
PIS/ PASEP 180761021-09		Cargo/ Função Atividade C/4341-AGENTE DE ORGANIZACAO ESCOLAR			Categoria TITULAR DE CARGO EFETIVO		
Reg. Retrib. 23		Esc./ Tab. Vencimento 04/ 1			Ref./ Grau - Faixa/ Nível 002/ B		
Município 206		U.C.D. 02.23		Unidade Frequência 41256 - EE ALAYDE DOMINGUES COUTO MACEDO - PROFA.			
Banco 001-B. BRASIL		Agência 6720 - R CAMPOS SALES			Conta Corrente 27898 X		
Aux. Alimentação 016		Tipo da Folha FOLHA NORMAL - 11/2018			Data Pagamento 07/12/2018		
Código	Denominação	Nat.	Qtde.	Unid.	Período	Valor	
01.001	SALARIO BASE	N		VALOR	11/2018	1.425,71 +	
09.001	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	N	005	QUINQ	11/2018	356,42 +	
10.001	SEXTA-PARTE	N		VALOR	11/2018	297,02 +	
12.020	AUXILIO TRANSPORTE	N	018	VALOR	11/2018	163,25 +	
70.006	IAMSPE	N	2,00	PERC.	11/2018	41,58 -	
70.012	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	N		DEPTE	11/2018	8,22 -	
70.037	IAMSPE-AGREGADOS-LEI 11.125/2002	N	001	DEPTE	11/2018	41,58 -	
70.056	CONTR.PREVID.11%-RPPS LC.1012/2007	N	11,00	PERC.	11/2018	228,70 -	
97.064	AFUSE-SIND.FUNC.SERV.EDUCACAO	N		VALOR	11/2018	42,58 -	
97.185	BANCO DO BRASIL S/A	N		VALOR	11/2018	516,91 -	
Depósito FGTS	FGTS 13º Salários	Salário Contribuição RPPS/RGPS	Total Vencimentos	Total Descontos	Líquido a Receber		
		2.079,15	2.242,40	879,57	1.362,83		
Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão				Legenda da Natureza (Nat.)			
				N = Normal D = Devolução E = Estorno A = Atrasado R = Reposição			
* Valores expressos em Real							

Código de autenticação

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp com o código:
0AFFFELEEEN-MMMMMTSTTSFG-FFDDDDFFFFF-MMMERQNRFFF
 Demonstrativo Impresso em:
 05/12/2018



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
Demonstrativo de Pagamento

Nome NEIDE TAVARES DE OLIVEIRA		Reg.Sistema(RS)/ PV 5.132.575/ 03		Reg.Geral DC 00009620484		C.P.F. 139879008/ 73	
PIS/ PASEP 180729043-24		Cargo/ Função Atividade C/4340-AGENTE DE SERVICOS ESCOLARES			Categoria TITULAR DE CARGO EFETIVO		
Reg. Retrib. 23		Esc./ Tab. Vencimento 03/ 1			Ref./ Grau - Faixa/ Nível 001/ B		
Município 206		U.C.D. 02.23		Unidade Frequência 41256 - EE ALAYDE DOMINGUES COUTO MACEDO - PROFA.			
Banco 001-B. BRASIL			Agência 6720 - R CAMPOS SALES		Conta Corrente 28044 5		
Aux. Alimentação 020		Tipo da Folha FOLHA NORMAL - 11/2018			Data Pagamento 07/12/2018		
Código	Denominação	Nat.	Qtde.	Unid.	Período	Valor	
01.001	SALARIO BASE	N		VALOR	11/2018	877,87 +	
01.007	PISO SALARIAL-REAJ.COMPLEMENTAR	N		VALOR	11/2018	264,77 +	
09.001	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	N	006	QUINQ	11/2018	263,36 +	
10.001	SEXTA-PARTE	N		VALOR	11/2018	190,20 +	
12.020	AUXILIO TRANSPORTE	N	021	VALOR	11/2018	240,22 +	
70.006	IAMSPE	N	2,00	PERC.	11/2018	31,92 -	
70.056	CONTR.PREVID.11%-RPPS LC.1012/2007	N	11,00	PERC.	11/2018	175,58 -	
Depósito FGTS	FGTS 13º Salários	Salário Contribuição RPPS/RGPS 1.596,20	Total Vencimentos 1.836,42	Total Descontos 207,50	Líquido a Receber 1.628,92		
Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão				Legenda da Natureza (Nat.) N = Normal D = Devolução E = Estorno A = Atrasado R = Reposição			
* Valores expressos em Real							

Código de autenticação

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp com o código:
0AFFFEELEEGN-NNNNTSTTSFI-FFDDDDFFFFF-NNNISQROMKFF
 Demonstrativo Impresso em:
05/12/2018



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
Demonstrativo de Pagamento

Nome ODILAILDA PENTEADO VIEIRA		Reg.Sistema(RS)/ PV 7.601.177/ 02		Reg.Geral DC 00006431818 7		C.P.F. 694349308/ 63	
PIS/ PASEP 104256971-23		Cargo/ Função Atividade C/4341-AGENTE DE ORGANIZACAO ESCOLAR			Categoria TITULAR DE CARGO EFETIVO		
Reg. Retrib. 23		Esc./ Tab. Vencimento 04/ 1			Ref./ Grau - Faixa/ Nível 001/ B		
Município 206		U.C.D. 02.23		Unidade Frequência 77282 - EE AMADOR AGUIAR			
Banco 001-B. BRASIL		Agência 1596 - SANTANA DE PARNAIBA			Conta Corrente 32913 4		
Aux. Alimentação 020		Tipo da Folha FOLHA NORMAL - 11/2018			Data Pagamento 07/12/2018		
Código	Denominação	Nat.	Qtde.	Unid.	Período	Valor	
01.001	SALARIO BASE	N		VALOR	11/2018	1.056,08 +	
01.007	PISO SALARIAL-REAJ.COMPLEMENTAR	N		VALOR	11/2018	86,56 +	
09.001	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	N	003	QUINQ	11/2018	158,41 +	
12.020	AUXILIO TRANSPORTE	N	022	VALOR	11/2018	273,93 +	
70.006	IAMSPE	N	2,00	PERC.	11/2018	26,02 -	
70.056	CONTR.PREVID.11%-RPPS LC.1012/2007	N	11,00	PERC.	11/2018	143,11 -	
97.185	BANCO DO BRASIL S/A	N		VALOR	11/2018	353,98 -	
Depósito FGTS	FGTS 13º Salários	Salário Contribuição RPPS/RGPS	Total Vencimentos		Total Descontos	Líquido a Receber	
		1.301,05	1.574,98		523,11	1.051,87	
Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão				Legenda da Natureza (Nat.)			
				N = Normal D = Devolução E = Estorno A = Atrasado R = Reposição			
* Valores expressos em Real							

Código de autenticação

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp com o código:
0ADDDGGGGJC-TTTTTGFFGDF-DDFFFFFFKKKK-TTTMLFGGMKDD
 Demonstrativo Impresso em:
05/12/2018

**MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA**Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 02/01/2019	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 333 / 1		/0	575
INTERESSADO 2988 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	C.N.P./C.P.F. 046.384.111/0001-40	BANCO 001	AGENCIA 1897-X
ENDEREÇO PRAÇA DA REPÚBLICA, 53 - SALA 244-B - REPUBLICA - SAO PAULO - SP	CEP. 01045-903	TELEFONE -	CONTA 139.525-4
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 29/01/2019	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.32-FUNDEB	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 12
PROJETO ATIVIDADE 2080 - DESPESAS COM PESSOAL/ENCARGOS - FUN	CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.96.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	SUB FUNÇÃO 361
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	ÁREA DE ATUAÇÃO 0	PROGRAMA 0048	
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVENIO		

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
62.225,82	0,00	62.225,82	0,00
COTA 1 62.225,82	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00
COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

VINCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
2	FUNDEB	62.225,82	1	Geral	62.225,82
TOTAL		62.225,82	TOTAL		62.225,82

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PROFESSORES E ESPECIALISTAS DE EDUCACAO DO ESTADO - NOVEMBRO/2018	62.225,8200	62.225,82
TOTAL						62.225,82

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

REGIANE CIRIACO MOREIRA
CONTADORA
CRC 1 SP - 266888/O-1ELVIS LEONARDO CEZAR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 185.522.478-01

RECIBO
RECEBI da(0) MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA
A IMPORTÂNCIA DE sessenta e dois mil, duzentos e vinte e cinco reais e oitenta dois centavos

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO **29 JAN 2019**

SANTANA DE PARNAIBA, _____ DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

DESPESA PAGA
BANCO **Caixa Economica Federal-C/M**

CONTA **006.0000040-4**

CHEQUE Nº **128.092**

BC Nº _____

TESOUREIRO
EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tee.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-R3M0-3PJ-5E-RM-1Q10



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	02/01/2019			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº
INTERESSADO	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº333			/0		575	
2988 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			C.N.P./C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
2080 - DESPESAS COM PESSOAL/ENCARGOS - FUN			046.384.111/0001-40	001	1897-X	139.525-4	
ENDEREÇO			CEP.	TELEFONE			
PRAÇA DA REPÚBLICA, 53 - SALA 244-B - REPUBLICA - SAO PAULO - SP			01045-903	-			
EMAIL			LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA	
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0							
ORGAO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PODER EXECUTIVO	02.32-FUNDEB				12	361	0048
PROJETO ATIVIDADE			CATEGORIA ECONOMICA			AREA DE ATUAÇÃO	
2080 - DESPESAS COM PESSOAL/ENCARGOS - FUN			3.1.90.96.01 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS			0	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS							
02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO							
ATIVO NÃO FINANCEIRO						CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVENIO	

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR				VALOR EMPENHADO.				SALDO			
1.500.000,00		21.048,77				62.225,82				1.416.725,82			
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12		
62.225,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

VINCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
2	FUNDEB	62.225,82	1	Geral	62.225,82
TOTAL		62.225,82	TOTAL		62.225,82

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000		REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PROFESSORES E ESPECIALISTAS DE EDUCACAO DO ESTADO - NOVEMBRO/2018		62.225,8200	62.225,82
TOTAL							62.225,82

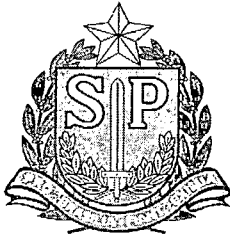
REGIANE CIRIACO MOREIRA
CONTADORA
CRC 1 SP - 266888/O-1

_____/_____/_____

ELVIS LEONARDO CEZAR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 185.522.478-01

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ite.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-R3W0-3PUJ-5ERM-1Q1O

SME 2012/18A



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO**

COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

CENTRO DE GESTÃO DO FUNDEB

CNPJ - 46.384.111/0001-40

Centro de Gestão do FUNDEB

Praça da República, 53 – Sala 123 – Tels (011) 2075-4409/4411/4413



São Paulo, 13/12/2018

OFICIO FUNDEB Nº 5702/18

ASSUNTO: CONVÊNIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO-MUNICÍPIO

REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO

Senhor Prefeito

Tendo em vista o que dispõe o item IV, letra "a" da Cláusula Quarta do Convênio de Parceria Educacional, celebrado entre o Estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado da Educação, e esse Município, estamos encaminhando a planilha do "Demonstrativo da Despesa Mensal decorrente do pagamento de Recursos Humanos" gerada e fornecida pela Coordenadoria Geral de Recursos Humanos – CGRH ao Centro de Gestão do FUNDEB, a saber:

MÊS	VALOR	QM - Nº Professores
Novembro/2018	62.225,82	19

- 1) O reembolso ao Estado pela Prefeitura deverá ser em até 10 (dez) dias do recebimento deste;
- 2) O reembolso deverá ser efetuado através de pagamento eletrônico junto ao BANCO DO BRASIL S.A.:

FAVORECIDO: FUNDEB
AGÊNCIA: 1897-X
CONTA: 139.525-4
CNPJ DO DEPOSITANTE: 46522983000127

O Centro de Gestão do FUNDEB está à disposição para esclarecimentos, através dos telefones (011) 2075-4409/4411/4413.

Marcos Herbst
Diretor Técnico II
Centro de Gestão do FUNDEB

**Exmo. Prefeito Municipal de
SANTANA DE PARNAIBA**

403 156

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL	
SETOR DE EXPEDIENTE	
Recebido por	Rafaela
Data	19/12/18

0.5.21.710 - 23

Ao Depto Contabilidade
Segue para providências quanto ao empenhamento do referido processo.



Vaumil Antonio Pontes
Secretário Municipal de Finanças

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CAMPANHA DO BOM GOVERNO



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - CGRH

Novembro/2018

SANTANA DE PARNAIBA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA MENSAL DECORRENTE DE PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

FUNCIONÁRIO	RS	PV	CARGO	REMUNERAÇÃO	PATRONAL
ADILSON PIRES DA SILVA	008869728	01	PEB - II	2.923,08	643,06
ADILSON PIRES DA SILVA	008869728	02	PEB - II	2.187,35	481,20
ANA LUCIA FREDIANI	003804392	03	DIRETOR DE ESCOLA	6.197,38	1.363,42
ANA LUIZA RODRIGUES	008091328	04	PEB - II	00,00	00,00
APARECIDO GENEROSO DA SILVA	005890159	01	PEB - I	3.682,37	810,12
CARLA CARVALHO COSTA	005088963	02	PEB - II	2.526,88	555,90
ISABEL GOMES ANDRADE BANC	010110768	01	PEB - II	4.639,83	1.020,76
JANE APARECIDA PORCINO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	004505566	03	PEB - II	5.026,49	1.105,82
LAIS CARDOSO CHAVES MEDEIROS	011165728	01	PEB - II	1.783,65	392,40
MARCIA CRISTINA JUSTO	012143844	02	PEB - II	00,00	00,00
MARIA IZABEL GASBARRA COELHO	002931758	01	PEB - I	3.793,22	834,50
MARIA NEUSA DO NASCIMENTO	013086455	01	PEB - II	69,44	15,28
MARISA ALVES DE OLIVEIRA	004840616	03	PEB - I	3.699,03	733,14
MORGANA S DE SOUZA CHAVES DE OLIVEIRA	003749344	03	DIRETOR DE ESCOLA	00,00	00,00
PEDRINA DE LOURDES ROSA DE SOUZA	003849405	03	PEB - I	3.829,67	842,52
ROSELI FERREIRA	008625347	01	PEB - II	00,00	00,00
ROSILEI GARCIA DE OLIVEIRA	007433797	02	PEB - I	3.682,37	810,12
SUELI MARIA CASARIN BENETTI	006874794	03	PEB - I	4.087,43	810,12
VALERIA CRISTINA BRANDAO PONTES	006373057	01	PEB - I	3.015,81	663,46
Total:				51.144,00	11.081,82
Total Geral:				62.225,82	
Total de Funcionários:				19	

Ilmo(a). Sr(a).
Elvis Leonardo Cezar
DD. Prefeito(a) Munic. de Santana de Parnaíba
Pça. Monte Castelo, 04 - Centro
Cep. 06501-125 - Santana de Parnaíba - SP.



GABINETE DO PREFEITO

Recebido em: 19/12/2018

Por: [Assinatura]

PREFEITURA MUN. DE SANTANA DE PARNAÍBA

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-R3M0-3PUI-5ERM-IQIO

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-R3M0-3PUI-5ERM-IQIO


SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CENTRO DE GESTÃO DO FUNDEB
Praça da República, 53 - sala 125
SÃO PAULO - S.P. - CEP 01045-903

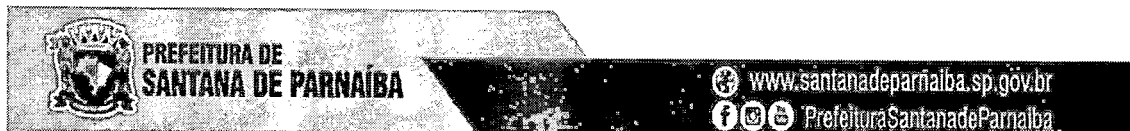
Senhor Secretário

Prof. Clecius ,

Para providências junto à Secretaria de Finanças.

Att,


Setor de Planejamento
Secretaria da Educação



MEMORANDO Nº. 6807 /18 – SME

Em 27 de Dezembro de 2018.

DA: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
PARA: SECRETARIA DE FINANÇAS

Encaminhamos para providências necessárias junto à Secretaria de Finanças a planilha para reembolso de despesas com **Professores e Especialistas** de Educação do Estado referente ao mês de **novembro de 2018**.

Esclarecemos que o valor a ser reembolsado pelo município é de R\$ **62.225,82** (Sessenta e dois mil duzentos e vinte e cinco reais e oitenta e dois centavos).

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

CLECIUS WANDERLEY ROMAGNOLI DOS SANTOS

SECRETARIO DE EDUCAÇÃO
RG. 20.172.477-7

CWRS/vjf



PARCERIA

**Convênio de Parceria Educacional Estado - Município
Demonstrativo das despesas com Professores e Especialistas de Educação do Estado referente a Novembro/2018**

Nº de Ordem	RS	PV	NOME	Código	Valor Bruto constante da relação	Valor Patronal	Não é da competência do Município	Valor a ser reembolsado pelo Município
01	8.869.728	01	Adilson Pires da Silva I		2.923,08	643,06		3.566,14
02	8.869.728	02	Adilson Pires da Silva II		2.187,35	481,20		2.668,55
03	3.804.392	03	Ana Lúcia Frediani		6.197,38	1.363,42		7.560,80
04	8.091.328	04	Ana Luiza Rodrigues		0,00	0,00		0,00
05	5.890.159	01	Aparecido Generoso da Silva		3.682,37	810,12		4.492,49
06	5.088.963	02	Carla Carvalho Costa		2.526,88	555,90		3.082,78
07	10.110.768	01	Isabel Gomes Andrade Banci		4.639,83	1.020,76		5.660,59
08	4.505.566	03	Jane Aparecida P. de O dos Santos		5.026,49	1.105,82		6.132,31
09	11.165.728	01	Lais Cardoso Chaves Medeiros		1.783,65	392,40		2.176,05
10	12.143.844	02	Marcia Cristina Justo		0,00	0,00		0,00
11	2.931.758	01	Maria Izabel Gasbarra Coelho		3.793,22	834,50		4.627,72
12	13.086.455	01	Maria Neusa do Nascimento		69,44	15,28		84,72
13	4.840.616	03	Marisa Alves de Oliveira		3.699,03	733,14		4.432,17
14	3.749.344	03	Morgana S de Souza Chaves de Oliveira		0,00	0,00		0,00
15	3.849.405	03	Pedrina de Lourdes Rosa de Souza		3.829,67	842,52		4.672,19
16	8.625.347	01	Roseli Ferreira		0,00	0,00		0,00
17	7.433.797	02	Rosilei Garcia de Oliveira		3.682,37	810,12		4.492,49
18	6.874.794	03	Sueli Maria Casarin Benetti		4.087,43	810,12		4.897,55
19	6.373.057	01	Valeria Cristina Brandão Pontes		3.015,81	663,46		3.679,27
Total					51.144,00	11.081,82	0,00	62.225,82

Santana de Parnaíba, 27 de Dezembro de 2018.

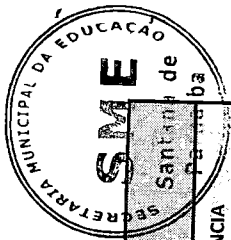
Prof. Clecius Wanderley Romagnoli dos Santos
RG: 20.172.477-7

Secretário da Educação



PROFESSORES, ESPECIALISTAS E FUNCIONÁRIOS DO QAE EFETIVOS AFASTADOS JUNTO AO MUNICÍPIO
 Frequência: Novembro/2018

Nº	NOME	R.G.	RS	PV	CARGO	ESCOLA	FREQUÊNCIA Parnaíba
01	Lais Cardoso Chaves Medeiros	458.133	11.165,728	01	PEB II	Alalde - Barueri	Frequente
02	Odliailda Penteado Vieira	1.113,079	7.601,177	00	Agente de Org. Escolar	EE. Amador Aguiar - Barueri	Frequente
03	Maria Neusa do Nascimento	3.272,923	13.086,455	01	PEB II	EE. Toufic. Julian	a 29/11 - Licença Prêmio 30/11 - Frequente
04	Carla Carvalho Costa	3.949,498		02	PEB II	EE. Ten.Joaquim Marques da S.Sobrinho	Frequente
05	Carla Carvalho Costa	3.949,498		02	PEB II	EE.Jardim Maria Luiza	Frequente
06	Maria Izabel Gasbarra Coelho Schuler	7384858-x	2.931,758	01	PEB I	Jardim Canaã - São Paulo	Frequente
07	Rosilei Garcia de Oliveira	8.748,405	7.433,797	02	PEB I	EE. Vitorio Fonasaro - Carapicuíba	Frequente
08	Neide Tavares de Oliveira	9.620,484	5.132,575	03	Agente de Serv. Escolar	Alalde - Barueri	Frequente
09	Sueli Maria Casarin	11.534,147	6.874,794	03	PEB I	Josué M. Aguiar - Carapicuíba	Frequente
10	Marinalva Oliveira dos Santos	14.131,335	9.502,014	01	Agente de Org. Escolar	Maria Alice Crissiuma Mesquita - Carapicuíba	Frequente
11	Cássia Maria S. Martins	15.328,748	5.336,727	02	Agente de Org. Escolar	Profª Nercy Amélia Martelini Daher - Pirapora	01 a 30/11 - Licença Prêmio
12	Ana Lúcia Frediani	15.477,493	3.804,392	03	Diretor Escola	Deputado Caio Prado - Barueri	Frequente
13	Jane Ap. P. de Oliveira Santos	15.904,718	4.505,566	03	PEB II	E.E Doutor José Neyde César Lessa	Frequente
14	Adilson Pires da Silva I	16.214,701	8.869,728	01	PEB II	Profª Nercy Amélia M. Daher - Pirapora	Frequente
15	Adilson Pires da Silva II	16.214,701	8.869,728	02	PEB II	EE. Suzana Dias	Frequente
16	Manoel Gomes de Almeida	16.720,430	8.591,179	01	Agente de Org. Escolar	Wlmar Soares da Silva - Jandira	Frequente
17	Pedrina de Lourdes R. de Souza	17.422,116	3.849,405	03	PEB I	EE. Profª Zoraide C. Heiu - São Paulo	Frequente
18	Fátima Aparecida Batista Leite de Oliveira	17.732,187	6.663,746	02	Agente de Org. Escolar	EE. Ten.Joaquim Marques da S.Sobrinho	Frequente
19	Carlos Wagner Rocha	17.839,381	7.691,932	02	Agente de Org. Escolar	EE. Wilson Padinha - Barueri	Frequente



PROFESSORES, ESPECIALISTAS E FUNCIONÁRIOS DO QAE EFETIVOS AFASTADOS JUNTO AO MUNICÍPIO

Frequência: Novembro/2018

Nº	NOME	R.G.	RS	PV	CARGO	ESCOLA	FREQUÊNCIA
20	Marisa Alves de Oliveira	18,631,204	4,840,616	03	PEB I	Andrei Sakharov - Carapicuíba	Frequente
21	Anelita de Oliveira dos Santos	19,250,020	8,292,851	01	Agente de Serv. Escolar	EE. Amador Aguiar - Barueri	Frequente
22	Valéria Cristina Brandão Pontes	21,168,720	6,373,057	01	PEB I	EE Marise C.C.Oliveira-Carapicuíba	Frequente
23	Aparecido Generoso da Silva	19,681,585	5,890,159	01	PEB I	EE. Profª Dídita - Carapicuíba	Frequente
24	Marlene Sibuta	22,693,276	8,236,320	01	Agente de Org. Escolar	Alaide - Barueri	Frequente
25	Roseli Ferreira Karwacki	24,731,789	8,625,347	01	PEB II	EE. Rep. de El Salvador	01 a 30/11 - Licença Prêmio
26	Ana Luiza Rodrigues	25,627,411	8,091,328	04	PEB II	E:E Doutor José Neyde César Lessa	01 a 30/11 - Licença Prêmio
27	Marcia Cristina Justo	28,876,643	12,143,844	02	PEB II	EE. Brigadeiro Gavião Peixoto	01 a 30/11 - Licença Prêmio
28	Isabel Gomes de Andrade Banci	36,602,170	10,110,768	01	PEB II	EE. Padre Romeo Mecca	Frequente
29	Maria Alves da Silva de Freitas	37,850,457	9,508,922	01	Agente de Serv. Escolar	EE. Ten. Joaquim Marques da S.Sobrinho	Frequente

Santana de Parnaíba, 12 de Dezembro de 2018

Prof. Clecius Wanderley Romagnoli dos Santos

RG: 20.172.477-7

Secretário da Educação



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
Demonstrativo de Pagamento

Nome ADILSON PIRES DA SILVA		Reg.Sistema(RS)/ PV 8.869.728/ 02		Reg.Geral DC 00016214701 6		C.P.F. 083039278/ 50	
PIS/ PASEP 121579940-19		Cargo/ Função Atividade C/6409-PROFESSOR EDUCACAO BASICA II			Categoria TITULAR DE CARGO EFETIVO		
Reg. Retrib. 08		Esc./ Tab. Vencimento 21/ 3			Ref./ Grau - Faixa/ Nível 003/ B		
Município 241		U.C.D. 02.22		Unidade Frequência 40342 - EE SUZANA DIAS			
Banco 001-B. BRASIL			Agência 4698 - FAZENDINHA			Conta Corrente 16500 X	
Aux. Alimentação		Tipo da Folha FOLHA NORMAL - 11/2018			Data Pagamento 07/12/2018		
Código	Denominação	Nat.	Qtde.	Unid.	Período	Valor	
01.001	SALARIO BASE	N		VALOR	11/2018	1.988,50 +	
09.001	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	N	002	QUINQ	11/2018	198,85 +	
12.020	AUXILIO TRANSPORTE	N	019	VALOR	01/11/2018 A 30/11/2018	172,75 +	
70.006	IAMSPE	N	2,00	PERC.	11/2018	43,74 -	
70.012	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	N		DEPTE	11/2018	205,40 -	
70.056	CONTR.PREVID.11%-RPPS LC.1012/2007	N	11,00	PERC.	11/2018	240,60 -	
Depósito FGTS	FGTS 13º Salários	Salário Contribuição RPPS/RGPS 2.187,35	Total Vencimentos 2.360,10	Total Descontos 489,74	Líquido a Receber 1.870,36		
Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão				Legenda da Natureza (Nat.) N = Normal D = Devolução E = Estorno A = Atrasado R = Reposição			
* Valores expressos em Real							

Código de autenticação

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp com o código:
0AKKSSLSSGN-DDDDDFGFFGKI-KKTTTTTTTTFFFF-DDDLNLOMHCKK
 Demonstrativo Impresso em:
05/12/2018



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
Demonstrativo de Pagamento

Nome ADILSON PIRES DA SILVA		Reg.Sistema(RS)/ PV 8.869.728/ 01		Reg.Geral DC 00016214701 6		C.P.F. 083039278/ 50	
PIS/ PASEP 121579940-19		Cargo/ Função Atividade C/6409-PROFESSOR EDUCACAO BASICA II			Categoria TITULAR DE CARGO EFETIVO		
Reg. Retrib. 08		Esc./ Tab. Vencimento 21/ 3			Ref./ Grau - Faixa/ Nível 003/ C		
Município 540		U.C.D. 02.23		Unidade Frequência 57612 - EE NERCY AMELIA MARTELINI DAHER - PROFA.			
Banco 001-B. BRASIL		Agência 4698 - FAZENDINHA			Conta Corrente 16500 X		
Aux. Alimentação		Tipo da Folha FOLHA NORMAL - 11/2018			Data Pagamento 07/12/2018		
Código	Denominação	Nat.	Qtde.	Unid.	Período	Valor	
01.001	SALARIO BASE	N		VALOR	11/2018	2.087,92 +	
09.001	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	N	004	QUINQ	11/2018	417,58 +	
10.001	SEXTA-PARTE	N		VALOR	11/2018	417,58 +	
12.020	AUXILIO TRANSPORTE	N	021	VALOR	01/11/2018 A 30/11/2018	160,61 +	
70.006	IAMSPE	N	2,00	PERC.	11/2018	58,46 -	
70.012	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	N		DEPTE	11/2018	267,68 -	
70.056	CONTR.PREVID.11%-RPPS LC.1012/2007	N	11,00	PERC.	11/2018	321,53 -	
97.185	BANCO DO BRASIL S/A	N		VALOR	11/2018	411,62 -	
Depósito FGTS	FGTS 13º Salários	Salário Contribuição RPPS/RGPS	Total Vencimentos	Total Descontos	Líquido a Receber		
		2.923,08	3.083,69	1.059,29	2.024,40		
Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão				Legenda da Natureza (Nat.)			
				N = Normal D = Devolução E = Estorno A = Atrasado R = Reposição			
* Valores expressos em Real							

Código de autenticação

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp com o código:
0AKKKSSLSGN-DDDDDFGFGKJ-KKTTTTTFFF-DDDLNLOMHCKK
 Demonstrativo Impresso em:
05/12/2018



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
Demonstrativo de Pagamento

Nome ANA LUCIA FREDIANI		Reg.Sistema(RS)/ PV 3.804.392/ 03		Reg.Geral DC 00015477493 5		C.P.F. 049602198/ 23	
PIS/ PASEP 1081.06956-66		Cargo/ Função Atividade C/6200-DIRETOR DE ESCOLA			Categoria TITULAR DE CARGO EFETIVO		
Reg. Retrib. 08		Esc./ Tab. Vencimento 16/ 1			Ref./ Grau - Faixa/ Nível 002/ E		
Município 206		U.C.D. 02.23		Unidade Frequência 41260 - EE CAIO PRADO JUNIOR - DEPUTADO			
Banco 001-B. BRASIL		Agência 1821 - ALPHAVILLE			Conta Corrente 1781 7		
Aux. Alimentação		Tipo da Folha FOLHA NORMAL - 11/2018			Data Pagamento 07/12/2018		
Código	Denominação	Nat.	Qtde.	Unid.	Período	Valor	
01.001	SALARIO BASE	N		VALOR	11/2018	4.086,19 +	
09.001	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	N	006	QUINQ	11/2018	1.225,85 +	
10.001	SEXTA-PARTE	N		VALOR	11/2018	885,34 +	
12.017	ADICIONAL DE TRANSPORTE-QM	N		PERC.	11/2018	456,34 +	
70.006	IAMSPE	N	2,00	PERC.	11/2018	123,94 -	
70.012	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	N		DEPTE	11/2018	521,95 -	
70.037	IAMSPE-AGREGADOS-LEI 11.125/2002	N	001	DEPTE	11/2018	123,94 -	
70.056	CONTR.PREVID.11%-RPPS LC.1012/2007	N	11,00	PERC.	11/2018	681,71 -	
73.009	PERDA ADICIONAL TRANSPORTE	N	030	DIAS	01/10/2018 A 31/10/2018	456,33 -	
97.050	APEOESP-SIND.PROF.ENSINO OFIC.E.S.P	N		VALOR	11/2018	75,00 -	
97.056	UDEMOSIND.ESPEDUC.MAG.OFIC.E.S.P	N		VALOR	11/2018	60,85 -	
97.185	BANCO DO BRASIL S/A	N		VALOR	11/2018	1.303,21 -	
Depósito FGTS	FGTS 13º Salários	Salário Contribuição RPPS/RGPS	Total Vencimentos	Total Descontos	Líquido a Receber		
		6.197,38	6.653,72	3.346,93	3.306,79		
Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão				Legenda da Natureza (Nat.)			
				N = Normal D = Devolução E = Estorno			
				A = Atrasado R = Reposição			
* Valores expressos em Real							

Código de autenticação

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp com o código:
0AFFFSLSLSSL-FFFFDEDEFI-FFTITTTTTTTT-FFFILDHGMHFF
 Demonstrativo Impresso em:
05/12/2018



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
Demonstrativo de Pagamento

Nome ANA LUIZA RODRIGUES SILL		Reg.Sistema(RS)/ PV 8.091.328/ 04		Reg.Geral DC 00025627411 3		C.P.F. 176417018/ 09	
PIS/ PASEP 125067254-33		Cargo/ Função Atividade C/6409-PROFESSOR EDUCACAO BASICA II			Categoria TITULAR DE CARGO EFETIVO		
Reg. Retrib. 08		Esc./ Tab. Vencimento 21/ 2			Ref./ Grau - Faixa/ Nível 003/ C		
Município 373		U.C.D. 02.23		Unidade Frequência 41332 - EE JOSE NEYDE CESAR LESSA - DR.			
Banco 001-B. BRASIL		Agência 6720 - R CAMPOS SALES			Conta Corrente 111372 0		
Aux. Alimentação 020		Tipo da Folha FOLHA NORMAL - 11/2018			Data Pagamento 07/12/2018		
Código	Denominação	Nat.	Qtde.	Unid.	Período	Valor	
01.001	SALARIO BASE	N		VALOR	11/2018	2.609,90 +	
09.001	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	N	004	QUINQ	11/2018	521,98 +	
10.001	SEXTA-PARTE	N		VALOR	11/2018	521,98 +	
23.007	I3.SALARIO-ANTECIPACAO - LC 817/96	N		VALOR	11/2018	1.826,92 +	
70.006	IAMSPE	N	2,00	PERC.	11/2018	73,07 -	
70.012	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	N		DEPTE	11/2018	132,99 -	
70.056	CONTR.PREVID.11%-RPPS LC.1012/2007	N	11,00	PERC.	11/2018	401,92 -	
70.059	CONTR.PREV.11%-LC1012/07 ANT 13 SAL	N	11,00	PERC.	11/2018	200,96 -	
97.185	BANCO DO BRASIL S/A	N		VALOR	11/2018	720,33 -	
Depósito FGTS	FGTS 13º Salários	Salário Contribuição RPPS/RGPS	Total Vencimentos	Total Descontos	Líquido a Receber		
		3.653,86	5.480,78	1.529,27	3.951,51		
Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão				Legenda da Natureza (Nat.)			
				N = Normal D = Devolução E = Estorno A = Atrasado R = Reposição			
* Valores expressos em Real							

Código de autenticação

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp com o código:
0ADDDGGNGGQJ-TTTTTFGFFGDH-FFFFFFFRRRRR-FFFNDMEGFNFF
 Demonstrativo Impresso em:
05/12/2018



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
Demonstrativo de Pagamento

Nome APARECIDO GENEROSO DA SILVA		Reg.Sistema(RS)/ PV 5.890.159/ 01		Reg.Geral DC 00019681585		C.P.F. 088922118/ 97	
PIS/ PASEP 180760523-14		Cargo/ Função Atividade C/6407-PROFESSOR EDUCACAO BASICA I			Categoria TITULAR DE CARGO EFETIVO		
Reg. Retrib. 08		Esc./ Tab. Vencimento 20/ 2			Ref./ Grau - Faixa/ Nível 003/ D		
Município 255		U.C.D. 02.23		Unidade Frequência 50886 - EE DIDITA CARDOSO ALVES - PROFA.			
Banco 001-B. BRASIL			Agência 1821 - ALPHAVILLE			Conta Corrente 555 X	
Aux. Alimentação 020		Tipo da Folha FOLHA NORMAL - 11/2018			Data Pagamento 07/12/2018		
Código	Denominação	Nat.	Qtde.	Unid.	Período	Valor	
01.001	SALARIO BASE	N		VALOR	11/2018	2.367,26 +	
02.051	CARGA HORARIA/SUPLEMENTAR	N	010	AULAS	11/2018	157,81 +	
09.001	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	N	005	QUINQ	11/2018	591,81 +	
09.003	ADICIONAL S/CARGA SUPLEMENTAR	N	005	QUINQ	11/2018	39,45 +	
10.001	SEXTA-PARTE	N		VALOR	11/2018	493,17 +	
10.003	SEXTA-PARTE S/CARGA SUPLEMENTAR	N		VALOR	11/2018	32,87 +	
12.020	AUXILIO TRANSPORTE	N	021	VALOR	01/11/2018 A 30/11/2018	115,05 +	
70.006	IAMSPE	N	2,00	PERC.	11/2018	73,64 -	
70.012	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	N		DEPTE	11/2018	154,05 -	
70.056	CONTR.PREVID.11%-RPPS LC.1012/2007	N	11,00	PERC.	11/2018	405,06 -	
97.185	BANCO DO BRASIL S/A	N		VALOR	11/2018	1.143,13 -	
Depósito FGTS		FGTS 13º Salários	Salário Contribuição RPPS/RGPS	Total Vencimentos	Total Descontos	Líquido a Receber	
			3.682,37	3.797,42	1.775,88	2.021,54	
Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão				Legenda da Natureza (Nat.)			
				N = Normal D = Devolução E = Estorno A = Atrasado R = Reposição			
* Valores expressos em Real							

Código de autenticação

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp com o código:
0AFFFELEEEN-WWWWTSTTSFG-FFDDDDFFFFF-WWWRLKTSOOFF
 Demonstrativo Impresso em:
05/12/2018



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
Demonstrativo de Pagamento

Nome CARLA CARVALHO COSTA		Reg.Sistema(RS)/ PV 5.088.963/ 02		Reg.Geral DC 00003949498		C.P.F. 658280626/ 20	
PIS/ PASEP 180763525-47		Cargo/ Função Atividade C/6409-PROFESSOR EDUCACAO BASICA II			Categoria TITULAR DE CARGO EFETIVO		
Reg. Retrib. 08		Esc./ Tab. Vencimento 21/ 3			Ref./ Grau - Faixa/ Nível 004/ B		
Município 311		U.C.D. 02.22		Unidade Frequência 40346 - EE CELESTINA VALENTE LENGENFELDER - PROFA.			
Banco 001-B. BRASIL		Agência 4258 - CAJAMAR			Conta Corrente 478 2		
Aux. Alimentação 012		Tipo da Folha FOLHA NORMAL - 11/2018			Data Pagamento 07/12/2018		
Código	Denominação	Nat.	Qtde.	Unid.	Período	Valor	
01.001	SALARIO BASE	N		VALOR	11/2018	2.197,29 +	
09.001	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	N	003	QUINQ	11/2018	329,59 +	
70.006	IAMSPE	N	2,00	PERC.	11/2018	50,53 -	
70.012	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	N		DEPTE	11/2018	25,86 -	
70.056	CONTR.PREVID.11%-RPPS LC.1012/2007	N	11,00	PERC.	11/2018	277,95 -	
Depósito FGTS	FGTS 13º Salários	Salário Contribuição RPPS/RGPS	Total Vencimentos	Total Descontos	Líquido a Receber		
		2.526,88	2.526,88	354,34	2.172,54		
Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão				Legenda da Natureza (Nat.)			
				N = Normal D = Devolução E = Estorno A = Atrasado R = Reposição			
* Valores expressos em Real							

Código de autenticação

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp com o código:
0AFFFJJCJSL-FFFFFDEDEFFH-FFKKKKKTITTT-DDDIFNNOLIFF
 Demonstrativo Impresso em:
05/12/2018



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
Demonstrativo de Pagamento

Nome ISABEL GOMES DE ANDRADE BIANCI		Reg.Sistema(RS)/ PV 10.110.768/ 01		Reg.Geral DC 00036602170 9		C.P.F. 171889068/ 07	
PIS/ PASEP 124629196-88		Cargo/ Função Atividade C/6409-PROFESSOR EDUCACAO BASICA II			Categoria TITULAR DE CARGO EFETIVO		
Reg. Retrib. 08		Esc./ Tab. Vencimento 21/ 1		Ref./ Grau - Faixa/ Nível 003/ B			
Município 373		U.C.D. 02.23		Unidade Frequência 62341 - EE ROMEO MECCA - PADRE			
Banco 001-B. BRASIL		Agência 1596 - SANTANA DE PARNAIBA			Conta Corrente 25962 4		
Aux. Alimentação		Tipo da Folha FOLHA NORMAL - 11/2018			Data Pagamento 07/12/2018		
Código	Denominação	Nat.	Qtde.	Unid.	Período	Valor	
01.001	SALARIO BASE	N		VALOR	11/2018	3.314,17 +	
09.001	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	N	004	QUINQ	11/2018	662,83 +	
10.001	SEXTA-PARTE	N		VALOR	11/2018	662,83 +	
70.006	IAMSPE	N	2,00	PERC.	11/2018	92,79 -	
70.012	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	N		DEPTE	11/2018	292,99 -	
70.056	CONTR.PREVID.11%-RPPS LC.1012/2007	N	11,00	PERC.	11/2018	510,38 -	
Depósito FGTS	FGTS 13º Salários	Salário Contribuição RPPS/RGPS	Total Vencimentos	Total Descontos	Líquido a Receber		
		4.639,83	4.639,83	896,16	3.743,67		
Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão				Legenda da Natureza (Nat.)			
				N = Normal D = Devolução E = Estorno A = Atrasado R = Reposição			
* Valores expressos em Real							

Código de autenticação

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp com o código:
0AFFFELEEEN-RRRRRTSTTSFG-FFDDDDFFFFF-RRQRSSTMNFF
 Demonstrativo Impresso em:
05/12/2018



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
Demonstrativo de Pagamento

Nome JANE APARECIDA P O SANTOS		Reg.Sistema(RS)/ PV 4.505.566/ 03		Reg.Geral DC 00015904718 3		C.P.F. 042062488/ 00	
PIS/ PASEP 170116775-24		Cargo/ Função Atividade C/6409-PROFESSOR EDUCACAO BASICA II			Categoria TITULAR DE CARGO EFETIVO		
Reg. Retrib. 08		Esc./ Tab. Vencimento 21/ 1			Ref./ Grau - Faixa/ Nível 003/ B		
Município 373		U.C.D. 02.23		Unidade Frequência 41332 - EE JOSE NEYDE CESAR LESSA - DR.			
Banco 001-B. BRASIL			Agência 4303 - CABREUVA		Conta Corrente 106919 5		
Aux. Alimentação		Tipo da Folha FOLHA NORMAL - 11/2018			Data Pagamento 07/12/2018		
Código	Denominação	Nat.	Qtde.	Unid.	Período	Valor	
01.001	SALARIO BASE	N		VALOR	11/2018	3.314,17 +	
09.001	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	N	006	QUINQ	11/2018	994,25 +	
10.001	SEXTA-PARTE	N		VALOR	11/2018	718,07 +	
12.020	AUXILIO TRANSPORTE	N	021	VALOR	01/11/2018 A 30/11/2018	34,41 +	
70.006	IAMSPE	N	2,00	PERC.	11/2018	100,52 -	
70.012	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	N		DEPTE	11/2018	378,16 -	
70.056	CONTR.PREVID.11%-RPPS LC.1012/2007	N	11,00	PERC.	11/2018	552,91 -	
97.050	APEOESP-SIND.PROF.ENSINO OFIC.E.S.P	N		VALOR	11/2018	70,37 -	
97.185	BANCO DO BRASIL S/A	N		VALOR	11/2018	1.179,12 -	
Depósito FGTS	FGTS 13º Salários	Salário Contribuição RPPS/RGPS	Total Vencimentos	Total Descontos	Líquido a Receber		
		5.026,49	5.060,90	2.281,08	2.779,82		
Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão				Legenda da Natureza (Nat.)			
				N = Normal D = Devolução E = Estorno			
				A = Atrasado R = Reposição			
* Valores expressos em Real							

Código de autenticação

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp com o código:
0ATTGGNGGEL-FFFFFUTUUTQ-FFDDDDFFFFF-UUUQOTOONLFF
 Demonstrativo Impresso em:
05/12/2018



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
Demonstrativo de Pagamento

Nome LAIS CARDOSO CHAVES MEDEIROS		Reg.Sistema(RS)/ PV 11.165.728/ 01		Reg.Geral DC 00000458133		C.P.F. 341881773/ 49	
PIS/ PASEP 180902586-17		Cargo/ Função Atividade C/6409-PROFESSOR EDUCACAO BASICA II			Categoria TITULAR DE CARGO EFETIVO		
Reg. Retrib. 08		Esc./ Tab. Vencimento 21/ 3		Ref./ Grau - Faixa/ Nível 001/ A			
Município 206		U.C.D. 02.23		Unidade Freqüência 41256 - EE ALAYDE DOMINGUES COUTO MACEDO - PROFA.			
Banco 001-B. BRASIL		Agência 1821 - ALPHAVILLE		Conta Corrente 103109 0			
Aux. Alimentação 012		Tipo da Folha FOLHA NORMAL - 11/2018			Data Pagamento 07/12/2018		
Código	Denominação	Nat.	Qtde.	Unid.	Período	Valor	
01.001	SALARIO BASE	N		VALOR	11/2018	1.551,00 +	
09.001	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	N	003	QUINQ	11/2018	232,65 +	
12.020	AUXILIO TRANSPORTE	N	020	VALOR	01/11/2018 A 30/11/2018	212,98 +	
70.006	IAMSPE	N	2,00	PERC.	11/2018	35,67 -	
70.056	CONTR.PREVID.11%-RPPS LC.1012/2007	N	11,00	PERC.	11/2018	196,20 -	
97.050	APEOESP-SIND.PROF.ENSINO OFIC.E.S.P	N		VALOR	11/2018	24,97 -	
Depósito FGTS	FGTS 13º Salários	Salário Contribuição RPPS/RGPS	Total Vencimentos		Total Descontos	Líquido a Receber	
		1.783,65	1.996,63		256,84	1.739,79	
Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão				Legenda da Natureza (Nat.)			
				N = Normal D = Devolução E = Estorno A = Atrasado R = Reposição			
* Valores expressos em Real							

Código de autenticação

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp com o código:
0AFFFFRRKRRSL-FFFFFDEDEFG-FFSSSSSTTTT-FFGGEJIKFNFF
 Demonstrativo Impresso em:
05/12/2018



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
Demonstrativo de Pagamento

Nome MARCIA CRISTINA JUSTO		Reg.Sistema(RS)/ PV 12.143.844/ 02		Reg.Geral DC 00028876643 X		C.P.F. 132982808/ 95	
PIS/ PASEP 190083380-95		Cargo/ Função Atividade C/6409-PROFESSOR EDUCACAO BASICA II			Categoria TITULAR DE CARGO EFETIVO		
Reg. Retrib. 08		Esc./ Tab. Vencimento 21/ 3			Ref./ Grau - Faixa/ Nível 002/ B		
Município 100		U.C.D. 02.22		Unidade Freqüência 39749 - EE GAVIAO PEIXOTO - BRIGADEIRO			
Banco 001-B. BRASIL			Agência 4698 - FAZENDINHA			Conta Corrente 13212 8	
Aux. Alimentação 002		Tipo da Folha FOLHA NORMAL - 11/2018			Data Pagamento 07/12/2018		
Código	Denominação	Nat.	Qtde.	Unid.	Período	Valor	
01.001	SALARIO BASE	N		VALOR	11/2018	1.799,54 +	
09.001	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	N	002	QUINQ	11/2018	179,95 +	
70.006	IAMSPE	N	2,00	PERC.	11/2018	39,58 -	
70.037	IAMSPE-AGREGADOS-LEI 11.125/2002	N	001	DEPTE	11/2018	39,58 -	
70.056	CONTR.PREVID.11%-RPPS LC.1012/2007	N	11,00	PERC.	11/2018	217,74 -	
97.050	APEOESP-SIND.PROF.ENSINO OFIC.E.S.P	N		VALOR	11/2018	27,71 -	
97.185	BANCO DO BRASIL S/A	N		VALOR	11/2018	133,59 -	
Depósito FGTS	FGTS 13º Salários	Salário Contribuição RPPS/RGPS	Total Vencimentos	Total Descontos	Líquido a Receber		
		1.979,49	1.979,49	458,20	1.521,29		
Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão				Legenda da Natureza (Nat.)			
				N = Normal D = Devolução E = Estorno A = Atrasado R = Reposição			
* Valores expressos em Real							

Código de autenticação

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp com o código:
0AFFFELEEEN-NNNNNTSTSFH-FFDDDDDFFFF-NMMLSPQLPJFF
 Demonstrativo Impresso em:
05/12/2018



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
Demonstrativo de Pagamento

Nome MARIA IZABEL G C SCHULER		Reg.Sistema(RS)/ PV 2.931.758/ 01		Reg.Geral DC 00007384858 X		C.P.F. 009482878/ 45	
PIS/ PASEP 180708037-84		Cargo/ Função Atividade C/6407-PROFESSOR EDUCACAO BASICA I			Categoria TITULAR DE CARGO EFETIVO		
Reg. Retrib. 08		Esc./ Tab. Vencimento 20/ 2			Ref./ Grau - Faixa/ Nível 002/ E		
Município 100		U.C.D. 02.22		Unidade Freqüência 24454 - EE JARDIM CANAA			
Banco 001-B. BRASIL			Agência 6519 - BARAO DE JUNDIAI			Conta Corrente 35827 4	
Aux. Alimentação		Tipo da Folha FOLHA NORMAL - 11/2018			Data Pagamento 07/12/2018		
Código	Denominação	Nat.	Qtde.	Unid.	Período	Valor	
01.001	SALARIO BASE	N		VALOR	11/2018	2.249,43 +	
02.051	CARGA HORARIA/SUPLEMENTAR	N	010	AULAS	11/2018	149,96 +	
07.022	VANT.PESSOAL QM-LC 836/97 ART 1 DT	N		VALOR	11/2018	14,19 +	
09.001	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	N	007	QUINQ	11/2018	787,30 +	
09.003	ADICIONAL S/CARGA SUPLEMENTAR	N	007	QUINQ	11/2018	52,48 +	
10.001	SEXTA-PARTE	N		VALOR	11/2018	506,12 +	
10.003	SEXTA-PARTE S/CARGA SUPLEMENTAR	N		VALOR	11/2018	33,74 +	
70.006	IAMSPE	N	2,00	PERC.	11/2018	75,86 -	
70.012	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	N		DEPTE	11/2018	151,59 -	
70.056	CONTR.PREVID.11%-RPPS LC.1012/2007	N	11,00	PERC.	11/2018	417,25 -	
97.050	APEOESP-SIND.PROF.ENSINO OFIC.E.S.P	N		VALOR	11/2018	52,90 -	
Depósito FGTS		FGTS 13º Salários		Salário Contribuição RPPS/RGPS 3.793,22		Total Vencimentos 3.793,22	
						Total Descontos 697,60	
						Líquido a Receber 3.095,62	
Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão				Legenda da Natureza (Nat.) N = Normal D = Devolução E = Estorno A = Atrasado R = Reposição			
* Valores expressos em Real							

Código de autenticação

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp com o código:
0ADDDGGNGGJC-TTTTTGFFGDE-DDFFFFFKKKK-TTTOIGMKLDD
 Demonstrativo Impresso em:
 05/12/2018



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
Demonstrativo de Pagamento

Nome MARIA NEUSA DO NASCIMENTO		Reg.Sistema(RS)/ PV 13.086.455/ 01		Reg.Geral DC 00003272923		C.P.F. 434614844/ 15	
PIS/ PASEP 124852760-23		Cargo/ Função Atividade C/6409-PROFESSOR EDUCACAO BASICA II			Categoria TITULAR DE CARGO EFETIVO		
Reg. Retrib. 08		Esc./ Tab. Vencimento 21/ 3			Ref./ Grau - Faixa/ Nível 003/ A		
Município 255		U.C.D. 02.23		Unidade Frequência 41267 - EE TOUFIC JOULIAN			
Banco 001-B. BRASIL			Agência 6720 - R CAMPOS SALES			Conta Corrente 27324 4	
Aux. Alimentação 010		Tipo da Folha FOLHA NORMAL - 11/2018				Data Pagamento 07/12/2018	
Código	Denominação	Nat.	Qtde.	Unid.	Período	Valor	
01.001	SALARIO BASE	N		VALOR	11/2018	1.893,80 +	
09.001	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	N	002	QUINQ	11/2018	189,38 +	
12.020	AUXILIO TRANSPORTE	N	018	VALOR	01/11/2018 A 30/11/2018	163,00 +	
70.006	IAMSPE	N	2,00	PERC.	11/2018	41,66 -	
70.012	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	N		DEPTE	11/2018	8,47 -	
70.056	CONTR.PREVID.11%-RPPS LC.1012/2007	N	11,00	PERC.	11/2018	229,14 -	
Depósito FGTS	FGTS 13º Salários	Salário Contribuição RPPS/RGPS	Total Vencimentos	Total Descontos	Líquido a Receber		
		2.083,18	2.246,18	279,27	1.966,91		
Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão				Legenda da Natureza (Nat.)			
				N = Normal D = Devolução E = Estorno A = Atrasado R = Reposição			
* Valores expressos em Real							

Código de autenticação

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp com o código:
0A0DDGGNGNG-TTTTTFGFFGDE-DDFFFFFFO0000-TTSQFNLJKIDD
 Demonstrativo Impresso em:
05/12/2018



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
Demonstrativo de Pagamento

Nome MARISA ALVES DE OLIVEIRA		Reg.Sistema(RS)/ PV 4.840.616/ 03		Reg.Geral DC 00018631204 0		C.P.F. 085868798/ 43	
PIS/ PASEP 180725261-33		Cargo/ Função Atividade C/6407-PROFESSOR EDUCACAO BASICA I			Categoria TITULAR DE CARGO EFETIVO		
Reg. Retrib. 08		Esc./ Tab. Vencimento 20/ 2			Ref./ Grau - Faixa/ Nível 002/ D		
Município 255		U.C.D. 02.23		Unidade Frequência 82736 - EE ANDREI SAKHAROV			
Banco 001-B. BRASIL			Agência 1821 - ALPHAVILLE			Conta Corrente 1836 8	
Aux. Alimentação 020		Tipo da Folha FOLHA NORMAL - 11/2018			Data Pagamento 07/12/2018		
Código	Denominação	Nat.	Qtde.	Unid.	Período	Valor	
01.001	SALARIO BASE	N		VALOR	11/2018	2.142,31 +	
02.051	CARGA HORARIA/SUPLEMENTAR	N	010	AULAS	11/2018	142,82 +	
09.001	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	N	005	QUINQ	11/2018	535,57 +	
09.003	ADICIONAL S/CARGA SUPLEMENTAR	N	005	QUINQ	11/2018	35,70 +	
10.001	SEXTA-PARTE	N		VALOR	11/2018	446,31 +	
10.003	SEXTA-PARTE S/CARGA SUPLEMENTAR	N		VALOR	11/2018	29,75 +	
12.020	AUXILIO TRANSPORTE	N	021	VALOR	01/11/2018 A 30/11/2018	136,05 +	
15.034	ABONO DE PERMANENCIA 11%	N		VALOR	11/2018	366,57 +	
70.006	IAMSPE	N	2,00	PERC.	11/2018	66,64 -	
70.012	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	N		DEPTE	11/2018	165,47 -	
70.056	CONTR.PREVID.11%-RPPS LC.1012/2007	N	11,00	PERC.	11/2018	366,57 -	
Depósito FGTS		FGTS 13º Salários	Salário Contribuição RPPS/RGPS 3.332,46	Total Vencimentos 3.835,08	Total Descontos 598,68	Líquido a Receber 3.236,40	
Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão				Legenda da Natureza (Nat.) N = Normal D = Devolução E = Estorno A = Atrasado R = Reposição			
* Valores expressos em Real							

Código de autenticação

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp com o código:
0ADDDGGNGGNN-TTTTTGFFGDG-DDFFFFFFKKKK-TTPNJFLGJDD
 Demonstrativo Impresso em:
05/12/2018



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
Demonstrativo de Pagamento

Nome PEDRINA DE LOURDES ROSA		Reg.Sistema(RS)/ PV 3.849.405/ 03		Reg.Geral DC 00017422116 2		C.P.F. 028092798/ 37	
PIS/ PASEP 121722504-91		Cargo/ Função Atividade C/6407-PROFESSOR EDUCACAO BASICA I			Categoria TITULAR DE CARGO EFETIVO		
Reg. Retrib. 08		Esc./ Tab. Vencimento 20/ 2			Ref./ Grau - Faixa/ Nível 003/ D		
Município 100		U.C.D. 02.22		Unidade Frequência 59320 - EE ZORAIDE DE CAMPOS HELU - PROFA.			
Banco 001-B. BRASIL		Agência 6807 - R AFONSO SARDINHA			Conta Corrente 34672 1		
Aux. Alimentação		Tipo da Folha FOLHA NORMAL - 11/2018			Data Pagamento 07/12/2018		
Código	Denominação	Nat.	Qtde.	Unid.	Período	Valor	
01.001	SALARIO BASE	N		VALOR	11/2018	2.367,26 +	
02.051	CARGA HORARIA/SUPLEMENTAR	N	010	AULAS	11/2018	157,81 +	
09.001	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	N	006	QUINQ	11/2018	710,17 +	
09.003	ADICIONAL S/CARGA SUPLEMENTAR	N	006	QUINQ	11/2018	47,34 +	
10.001	SEXTA-PARTE	N		VALOR	11/2018	512,90 +	
10.003	SEXTA-PARTE S/CARGA SUPLEMENTAR	N		VALOR	11/2018	34,19 +	
70.006	IAMSPE	N	2,00	PERC.	11/2018	76,59 -	
70.012	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	N		DEPTE	11/2018	156,46 -	
70.056	CONTR.PREVID.11%-RPPS LC.1012/2007	N	11,00	PERC.	11/2018	421,26 -	
97.050	APEOESP-SIND.PROF.ENSINO OFJC.E.S.P	N		VALOR	11/2018	53,61 -	
97.185	BANCO DO BRASIL S/A	N		VALOR	11/2018	437,09 -	
Depósito FGTS	FGTS 13º Salários	Salário Contribuição RPPS/RGPS	Total Vencimentos	Total Descontos	Líquido a Receber		
		3.829,67	3.829,67	1.145,01	2.684,66		
Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão				Legenda da Natureza (Nat.)			
				N = Normal D = Devolução E = Estorno A = Atrasado R = Reposição			
* Valores expressos em Real							

Código de autenticação

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp com o código:
0AFFFFEELEEGN-KKKKKTSTTSFI-FFDDDDDDFFFF-KKKHLPKPKFF
 Demonstrativo Impresso em:
05/12/2018



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
Demonstrativo de Pagamento

Nome ROSELI FERREIRA		Reg.Sistema(RS)/ PV 8.625.347/ 01		Reg.Geral DC 00024731789 5		C.P.F. 143611708/ 94	
PIS/ PASEP 123889205-84		Cargo/ Função Atividade C/6409-PROFESSOR EDUCACAO BASICA II			Categoria TITULAR DE CARGO EFETIVO		
Reg. Retrib. 08		Esc./ Tab. Vencimento 21/ 3			Ref./ Grau - Faixa/ Nível 003/ A		
Município 206		U.C.D. 02.23		Unidade Frequência 46353 - EE REPUBLICA DE EL SALVADOR			
Banco 001-B. BRASIL		Agência 6720 - R CAMPOS SALES			Conta Corrente 24904 1		
Aux. Alimentação 012		Tipo da Folha FOLHA NORMAL - 11/2018			Data Pagamento 07/12/2018		
Código	Denominação	Nat.	Qtde.	Unid.	Período	Valor	
01.001	SALARIO BASE	N		VALOR	11/2018	1.893,80 +	
02.051	CARGA HORARIA/SUPLEMENTAR	N	005	AULAS	11/2018	78,90 +	
09.001	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	N	004	QUINQ	11/2018	378,76 +	
09.003	ADICIONAL S/CARGA SUPLEMENTAR	N	004	QUINQ	11/2018	15,78 +	
10.001	SEXTA-PARTE	N		VALOR	11/2018	378,76 +	
10.003	SEXTA-PARTE S/CARGA SUPLEMENTAR	N		VALOR	11/2018	15,78 +	
70.006	IAMSPE	N	2,00	PERC.	11/2018	55,23 -	
70.012	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	N		DEPTE	11/2018	41,54 -	
70.037	IAMSPE-AGREGADOS-LEI 11.125/2002	N	002	DEPTE	11/2018	110,47 -	
70.056	CONTR.PREVID.11%-RPPS LC.1012/2007	N	11,00	PERC.	11/2018	303,79 -	
Depósito FGTS	FGTS 13º Salários	Salário Contribuição RPPS/RGPS	Total Vencimentos	Total Descontos	Líquido a Receber		
		2.761,78	2.761,78	511,03	2.250,75		
Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão				Legenda da Natureza (Nat.)			
				N = Normal D = Devolução E = Estorno A = Atrasado R = Reposição			
* Valores expressos em Real							

Código de autenticação

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp com o código:
0ADDDGGNGGNG-TTTTTGFFGDE-DDFFFF00000-TTLLHKIKDD
 Demonstrativo Impresso em:
05/12/2018



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
Demonstrativo de Pagamento

Nome ROSILEI GARCIA O E SILVA		Reg.Sistema(RS)/ PV 7.433.797/ 02		Reg.Geral DC 00008748405 5		C.P.F. 082816978/ 06	
PIS/ PASEP 180763312-99		Cargo/ Função Atividade C/6407-PROFESSOR EDUCACAO BASICA I			Categoria TITULAR DE CARGO EFETIVO		
Reg. Retrib. 08		Esc./ Tab. Vencimento 20/ 2			Ref./ Grau - Faixa/ Nível 003/ D		
Município 255		U.C.D. 02.23		Unidade Frequência 41282 - EE VICTORIO FORNASARO			
Banco 001-B. BRASIL			Agência 6720 - R CAMPOS SALES			Conta Corrente 25896 2	
Aux. Alimentação 019		Tipo da Folha FOLHA NORMAL - 11/2018			Data Pagamento 07/12/2018		
Código	Denominação	Nat.	Qtde.	Unid.	Período	Valor	
01.001	SALARIO BASE	N		VALOR	11/2018	2.367,26 +	
02.051	CARGA HORARIA/SUPLEMENTAR	N	010	AULAS	11/2018	157,81 +	
09.001	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	N	005	QUINQ	11/2018	591,81 +	
09.003	ADICIONAL S/CARGA SUPLEMENTAR	N	005	QUINQ	11/2018	39,45 +	
10.001	SEXTA-PARTE	N		VALOR	11/2018	493,17 +	
10.003	SEXTA-PARTE S/CARGA SUPLEMENTAR	N		VALOR	11/2018	32,87 +	
12.020	AUXILIO TRANSPORTE	N	018	VALOR	01/11/2018 A 30/11/2018	67,05 +	
70.006	IAMSPE	N	2,00	PERC.	11/2018	73,64 -	
70.012	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	N		DEPTE	11/2018	146,85 -	
70.037	IAMSPE-AGREGADOS-LEI 11.125/2002	N	001	DEPTE	11/2018	73,64 -	
70.056	CONTR.PREVID.11%-RPPS LC.1012/2007	N	11,00	PERC.	11/2018	405,06 -	
97.050	APEOESP-SIND.PROF.ENSINO OFIC.E.SP	N		VALOR	11/2018	51,55 -	
97.185	BANCO DO BRASIL S/A	N		VALOR	11/2018	933,77 -	
Depósito FGTS		FGTS 13º Salários	Salário Contribuição RPPS/RGPS 3.682,37	Total Vencimentos 3.749,42	Total Descontos 1.684,51	Líquido a Receber 2.064,91	
Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão				Legenda da Natureza (Nat.) N = Normal D = Devolução E = Estorno A = Atrasado R = Reposição			
* Valores expressos em Real							

Código de autenticação

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp com o código:
0AFFFEELGEGN-QQQQTSTSFH-FFDDDDFFFFF-QQQJPQMKMFF
 Demonstrativo Impresso em:
05/12/2018



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
Demonstrativo de Pagamento

Nome SUELI MARIA CASARIN		Reg.Sistema(RS)/ PV 6.874.794/ 03		Reg.Geral DC 00011534147 X		C.P.F. 160833218/ 75	
PIS/ PASEP 180760553-21		Cargo/ Função Atividade C/6407-PROFESSOR EDUCACAO BASICA I			Categoria TITULAR DE CARGO EFETIVO		
Reg. Retrib. 08		Esc./ Tab. Vencimento 20/ 2			Ref./ Grau - Faixa/ Nível 003/ D		
Município 255		U.C.D. 02.23		Unidade Frequência 41268 - EE JOSUE MATTOS DE AGUIAR			
Banco 001-B. BRASIL		Agência 6720 - R CAMPOS SALES			Conta Corrente 111314 3		
Aux. Alimentação 020		Tipo da Folha FOLHA NORMAL - 11/2018			Data Pagamento 07/12/2018		
Código	Denominação	Nat.	Qtde.	Unid.	Período	Valor	
01.001	SALARIO BASE	N		VALOR	11/2018	2.367,26 +	
02.051	CARGA HORARIA/SUPLEMENTAR	N	010	AULAS	11/2018	157,81 +	
09.001	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	N	005	QUINQ	11/2018	591,81 +	
09.003	ADICIONAL S/CARGA SUPLEMENTAR	N	005	QUINQ	11/2018	39,45 +	
10.001	SEXTA-PARTE	N		VALOR	11/2018	493,17 +	
10.003	SEXTA-PARTE S/CARGA SUPLEMENTAR	N		VALOR	11/2018	32,87 +	
12.020	AUXILIO TRANSPORTE	N	018	VALOR	01/11/2018 A 30/11/2018	67,05 +	
15.034	ABONO DE PERMANENCIA 11%	N		VALOR	11/2018	405,06 +	
70.006	IAMSPE	N	2,00	PERC.	11/2018	73,64 -	
70.012	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	N		DEPTE	11/2018	207,61 -	
70.056	CONTR.PREVID.11%-RPPS LC.1012/2007	N	11,00	PERC.	11/2018	405,06 -	
97.050	APEOESP-SIND.PROF.ENSINO OFIC.E.S.P	N		VALOR	11/2018	51,55 -	
Depósito FGTS		FGTS 13º Salários		Salário Contribuição RPPS/RGPS 3.682,37		Total Vencimentos 4.154,48	
						Total Descontos 737,86	
						Líquido a Receber 3.416,62	
Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão				Legenda da Natureza (Nat.) N = Normal D = Devolução E = Estorno A = Atrasado R = Reposição			
* Valores expressos em Real							

Código de autenticação

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp com o código:
0AFFFFPPIPSL-DDDDDFGFFGFI-QTTTTTFFFFF-DDDJNMJMOMQQ
 Demonstrativo Impresso em:
05/12/2018



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado
Demonstrativo de Pagamento

Nome VALERIA CRISTINA B PONTES		Reg.Sistema(RS)/ PV 6.373.057/ 01		Reg.Geral DC 00021168720 0		C.P.F. 145049858/ 29	
PIS/ PASEP 180763749-23		Cargo/ Função Atividade C/6407-PROFESSOR EDUCACAO BASICA I			Categoria TITULAR DE CARGO EFETIVO		
Reg. Retrib. 08		Esc./ Tab. Vencimento 20/ 2			Ref./ Grau - Faixa/ Nível 001/ D		
Município 255		U.C.D. 02.23		Unidade Frequência 41274 - EE MARISE DA COSTA CORREA DE OLIVEIRA - PROFA.			
Banco 001-B. BRASIL			Agência 1821 - ALPHAVILLE			Conta Corrente 102475 2	
Aux. Alimentação			Tipo da Folha FOLHA NORMAL - 11/2018			Data Pagamento 07/12/2018	
Código	Denominação	Nat.	Qtde.	Unid.	Período	Valor	
01.001	SALARIO BASE	N		VALOR	11/2018	1.938,75 +	
02.051	CARGA HORARIA/SUPLEMENTAR	N	010	AULAS	11/2018	129,25 +	
09.001	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	N	005	QUINQ	11/2018	484,68 +	
09.003	ADICIONAL S/CARGA SUPLEMENTAR	N	005	QUINQ	11/2018	32,31 +	
10.001	SEXTA-PARTE	N		VALOR	11/2018	403,90 +	
10.003	SEXTA-PARTE S/CARGA SUPLEMENTAR	N		VALOR	11/2018	26,92 +	
12.020	AUXILIO TRANSPORTE	N	021	VALOR	01/11/2018 A 30/11/2018	155,05 +	
70.006	IAMSPE	N	2,00	PERC.	11/2018	60,31 -	
70.012	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	N		DEPTE	11/2018	71,06 -	
70.037	IAMSPE-AGREGADOS-LEI 11.125/2002	N	002	DEPTE	11/2018	120,63 -	
70.056	CONTR.PREVID.11%-RPPS LC.1012/2007	N	11,00	PERC.	11/2018	331,73 -	
97.002	CPP-CENTRO DO PROFESSORADO PAULISTA	N		VALOR	11/2018	41,91 -	
Depósito FGTS	FGTS 13º Salários	Salário Contribuição RPPS/RGPS	Total Vencimentos	Total Descontos	Líquido a Receber		
		3.015,81	3.170,86	625,64	2.545,22		
Alteração de Exercício/ Cargo em Comissão				Legenda da Natureza (Nat.)			
				N = Normal D = Devolução E = Estorno A = Atrasado R = Reposição			
* Valores expressos em Real							

Código de autenticação

A autenticidade desse documento pode ser verificada na página :
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/consulta_documentos.asp com o código:
0A00SSLSGN-DDDDDFGFGON-OOTTTTTFFFF-DDDJIMFKHO0
 Demonstrativo Impresso em:
 05/12/2018