



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	Odalida 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 Luíza	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	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	Wilmar 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	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
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: 20.172.477-7

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 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:
0ATTTGGNGGEL-FFFFFKJKJTS-TTFFFFDDDD-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:
0AFFFFEELGEGN-KKKKKTSTTSFH-DDFFFFFFF-TTMMLOGOIFDD
 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-FFFFDEDEFFH-FFWWWTTT-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 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 - 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:
DAQQQSSLSSGN-DDDDDFGFFGQO-QQTTTTTTTTFFFF-FFFLLIMJKQQ
 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:
0AQQQUNUVGN-DDDDDFGFFGQP-QQVVVVVFFF-DDDLHINOILQQ
 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 SERVICIO	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.SERV.EDUCACAO	N		VALOR	11/2018	32,30 -	
Depósito FGTS	FGTS 13º Salários	Salário Contribuição RPPS/RGPS	Total Vencimentos	Total Descontos	Líquido a Receber		
		1.565,06	1.807,15	267,05	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-FFDDDDFFFFF-VVVKSSMOFF
 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-FFFFDEDEDFG-FFLLLLTTTT-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 Frequência 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-REAL.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-TTTTTGFFGDE-FFFFFFFKKKK-FFFOIDFDEJFF
 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 SERVICO	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	LAMSPE	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:
0AFFFELEEEN-NNNNNTSTTSFI-FFDDDDDDFFFF-NNNISQROMKFF
 Demonstrativo Impresso em:
 05/12/2018



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 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	LAMSPE	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 1.301,05		Total Vencimentos 1.574,98	
				Total Descontos 523,11		Líquido a Receber 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:
0A0DDGGNGGJC-TTTTTFGFFGDF-DDFFFFFFKKKK-TTMLFGGMKDD
 Demonstrativo Impresso em:
 05/12/2018