



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 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 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:
0AFFFELEEEN-NNNNTSTTSFH-FFDDDDDDFFFF-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 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 - 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-TTTTTFGFFGDE-DDFFFFFFKKKKK-TTTRIGMKLLD
 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 Freqüência 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 SERVICO	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	LAMSPE	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 2.083,18		Total Vencimentos 2.246,18	Total Descontos 279,27	Líquido a Receber 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:
0ADDDGGNGGNG-TTTTTFGGDE-DDFFFFFFO000-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 SERVICO	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:
0ADDDGGNGGGN-TTTTTGFFGDG-DDFFFFFFKKKK-TTTPNJFLGJDD
 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 SERVICIO	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	LAMSPE	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 OFIC.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 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 Maturza (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-FFDDDDDFFFF-KKKHLPKPTKFF
 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 2.761,78		Total Vencimentos 2.761,78	
						Total Descontos 511,03	
						Líquido a Receber 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-TTTTTFGFFGDE-DDFFFFFFO0000-TTLLHKIKJDD
 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.S.P	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:
0AFFFFEELGEGN-QQQQQTSTTSFH-FFDDDDDDFFFF-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:
0AFFFFPPIPPSL-DDDDDFGFFGI-QQTTTTFFFF-DDDNNMJMOMQQ
 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 - FE 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 3.015,81	Total Vencimentos 3.170,86	Total Descontos 625,64	Líquido a Receber 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:
0A000SSLSSGN-DDDDDFGFFGON-00TTTTTTTTFFFF-DDDJIMIFKHOO
 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	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
16/01/2019		10	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	
ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTARIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
02-PODER EXECUTIVO	02.32-FUNDEB		12
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	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			

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO		
	CONVENIO		
EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
11.395,07	0,00	11.395,07	0,00
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		11.395,07	TOTAL		11.395,07		

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

Elvis Leonardo Cezar
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 _____	DESPESA PAGA 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: FLAVIA MARIA PALAVERI, 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: 3-1B5H-G48D-6WVF-50C1