

FOLHA DE PAGAMENTO Março/2015

Pagina: 11

Data: 14/07/2015

FOPAG

Departamento: 004 - GABINETE DO PREFEITO Setor: 00004 - GABINETE DO PREFEITO

Geral

011	Descrição		Prest.	Quant.	Vantagens	Descontos
Código 0000187 CPF: 502.9	CHIL ON DATICTA	DE ARAUJO NETO 2479 - Depart: 004 - Ba	Admissão: 01/	<mark>/01/2013 Cargo:</mark> encia: 00NULL - Op	0102 - PREFEITO eração: - Conta: 0000000	00000
001 501 502	VENCIMENTO INSS IRRF		99 77 77	0 0 0	12.000,00	513,01 2.332,77
	Totais ======	•		9.154,22	12.000,00	2.845,78
Sal. Cont.	INSS: 12.000,00	Base Cálc. IRRF: 11.4	186,99			

0000190 CPF: 0333	SEBASTIAO JULIO DA SILV 0061430 - RG: 1716980 - Dep	A Admissão: 01/01/2013 art: 004 - Banco: 237 - Agênc	Cargo: 0103 - cia: 00NULL - O	VICE-PREFEITO peração: - Conta: 00000000000	
001 501 502	VENCIMENTO INSS IRRF	99 77 77	0 0 0	6.000,00	513,01 682,77
	Totais =====>		4.804,22	6.000,00	1.195,78

Sal. Cont. INSS: 6.000,00

Base Cálc. IRRF: 5.486,99

0000176 CPF: 2547	SEVERINO LINO DOS SANTOS /4901453 - RG: 465327 - Depart: 004	Admissão: 19/10/199 - Banco: 237 - Agênc	9 Cargo: 0014 - sia: 010383 - Oper	MOTORISTA DE ONIBUS ação: - Conta: 00006301533	
001 008 014 072 501 511 603	VENCIMENTO GRATIFICAÇÃO M ADTS DIARIA DE VIAGEM INSS SINTRO EMPRÉSTIMO BRADESCO	99 999 777 88 77 777 999	0 3 150 0 1	788,00 171,04 118,20 150,00	86,18 15,76 149,51
	Totais =====>		975,79	1.227,24	251,45

Sal. Cont. INSS: 1.077,24

Base Cálc. IRRF: 991,06

	Quant.	Líguido	Vantagens	Descontos
Descrição	3	14.934.23	19.227,24	4.293,01
Total do Setor ======>	3	14,934,23	19.227,24	4.293,01
Total do Departamento ======>	J			



Pagina: Data: 0(14/07/2(

Departamento: 004 - GABINETE DO PREFEITO

	VANTAGENS		
001	VENCIMENTO	3	18.788,00
008	GRATIFICAÇÃO M	1	171,04
014	ADTS	1	118,20
072	DIARIA DE VIAGEM	1	150,00
	TOTAL DE VANTAGENS =====>		19.227,24

	DESCONTOS		
501	INSS	3	1.112,20
502	IRRF	2	3.015,54
511	SINTRO	1	15,76
603	EMPRÉSTIMO BRADESCO	1	149,51
000	TOTAL DE DESCONTOS =====>		4.293,01

TOTAL LÍQUIDO ====>	14.934,23
Ohe:	

Total BB com conta ====>	0	0,00
Total BB sem conta ====>	0	0,00
Total BB poupança =====>	0	0,00
Total BB bloqueados ====>	0	0,00
Total CEF com conta ====>	0	0,00
Total CEF sem conta =====>	0	0,00
Total CEF bloqueados ====>	0	0,00
Total sem banco ====>	0	0,00
Total Geral ===>	0	0,00



FOLHA DE PAGAMENTO Março/2015

Pagina: 67

Data: 14/07/2015

FOPAG

Departamento: 020 - GABINETE COMISSIONADOS Setor: 00020 - GABINETE COMISSIONADOS

Geral

Geral						
Código 019615	Descrição	UF DO NASCIMENTO AC	Prest.	Quant. 05/02/2015 Cargo	Vantagens : 0119 - PROCURADOR AD	Descontos DJUNTO
PF: 058.6	643.494-10 - RG: 2	2228657 - Depart: 020 - Ban	co: 237 - A	gência: 010383 - O	peração: - Conta: 00000156	698
001	VENCIMENTO		99	0	3.000,00	
501 502	INSS IRRF		77 77	0 0		330,00 66,17
302	Totais =====	=> .	• • •	2.603,83	3.000,00	396,17
-l Cant l	INSS: 3.000,00	Base Cálc. IRRF: 2.670,00	n ·		,	,
al. Cont.						
000197 PF: 2524	DINALDO BATIS 8723787 - RG: 76	TA DE ARAUJO Admissa 9786112 - Depart: 020 - Bar	ão: 04/01/2 100: 237 - /	2013 Cargo: 0099 Agência: 00NULL - 0) - CH GABINETE SERVIÇO Operação: <i>-</i> Conta: 0000000	PUB MUN 00000
001 501	VENCIMENTO INSS		99 77	0 0	1.944,00	174,96
	Totais =====	=>		1.769,04	1.944,00	174,96
al. Cont.	INSS: 1.944,00	Base Cálc. IRRF: 1.769,04	4			
001 501	VENCIMENTO INSS		99 77	0	788,00	63,04
	Totais =====	=>		724,96	788,00	63,04
Sal. Cont.	INSS: 788,00	Base Cálc. IRRF: 724,96				
019515 :PF: 0556	JOSE GERALDO 0147400 - RG: 20	FAUSTINO DE OLIVEIRA 33092 - Depart: 020 - Banco	Admiss o: 237 - Ag	ão: 10/11/2013 C ência: 010383 - Ope	argo: 0038 - ASS.COMUNIo eração: - Conta: 000001863	CAÇÃO SOCIA 09
001	VENCIMENTO		99	0	788,00	00.04
501	INSS		77	0		63,04
	Totais =====	=>		724,96	788,00	63,04
Sal. Cont.	INSS: 788,00	Base Cálc. IRRF: 724,96				
000162 PF: 512.	KATIA BATISTA 550.904-30 - RG:	GOMES Admissão: 05/0 735661 - Depart: 020 - Banc	2/2015 C co: 237 - Aç	Cargo: 0042 - ASS gência: 010383 - Op	TÉCNICO eração: - Conta: 000063046	348
001 501	VENCIMENTO INSS		99 77	0 0	1.944,00	174,96
	Totais =====	=>		1.769,04	1.944,00	174,96
al, Cont.	INSS: 1.944,00	Base Cálc. IRRF: 1.769,0	4			



FOLHA DE PAGAMENTO Março/2015

Pagina: 68

Data: 14/07/2015

FOPAG

Departamento: 020 - GABINETE COMISSIONADOS Setor: 00020 - GABINETE COMISSIONADOS

ieral				Vantagens	Descontos
Código	Descrição	Prest.	Quant.	Vantagens Cargo: 0039 - ASSESSOR	DE GABINETE
00169 F: 00783	Descrição KELLY CRISTINA SANTOS DO NA 863497 - RG: 1658235 - Depart: 02	SCIMENTO Admiss 0 - Banco: 237 - Agên	cia: 00NULL - Ope	ração: - Conta: 00000000000	00
		99	0	788,00	
001	VENCIMENTO SALARIO FAMILIA	77	1	24,66	63,04
015 501	INSS	77	0	042.66	63,04
	Totais =====>		749,62	812,66	00,0
al. Cont. I	NSS: 788,00 Base Cálc. IRRF:	724,96			
		~ 40/44/2042 C	argo: 0039 - ASS	ESSOR DE GABINETE	
019514 PF: 0578	NILTON ALVES DE MELO Admi 3069485 - RG: 2425931 - Depart: 02	ssão: 10/11/2013	ncia: 00NULL - Op	eração: - Conta: 000000000	00
•		99	0	788,00	
001	VENCIMENTO	77	0		63,04
501	INSS		724,96	788,00	63,04
	Totais =====>				
Sal. Cont.	INSS: 788,00 Base Cálc. IRRF:	724,96			
			043 Caraci 003	9 - ASSESSOR DE GABINE	TE
0000259 CPF: 522.	RAIMUNDO ALVES DE FRANÇA 874.164-04 - RG: 853347 - Depart:	Admissão: 07/03/2 020 - Banco: 237 - Ag	ência: 010383 - Op	peração: - Conta: 000063200	023
		99	0	788,00	
001 501	VENCIMENTO INSS	77	0		63,04
	Totais =====>		724,96	788,00	63,04
	INSS: 788,00 Base Cálc. IRRF	724.96			
Sal. Cont.	. INSS: 788,00 Base Cálc. IRRF	. , ,			
0000265	REOVAN B CABRAL DA NOBRE	GA Admissão: 14/	01/2015 Cargo:	0118 - PROCURADOR GER	RAL 00000
CPF: 060	REOVAN B CABRAL DA NOBRE 1.151.114-02 - RG: 1777458 - Depar	t: 020 - Banco: 237 - <i>F</i>	gencia: UUNULL -		
201	VENCIMENTO	99	0	3.750,00	412,50
001 501	INSS	77	0		165,60
502	IRRF	77	0		,,,,,
00	Totais =====>		3.171,90	3.750,00	578,10
0-1-0-5	t. INSS: 3.750,00 Base Cálc. IR	RF: 3.337,50			
Sal. Con					
0000134	RIVANILSON ALVES DOS SAN	TOS Admissão: 02	/01/2013 Cargo:	0042 - ASS TECNICO	06303641
CPF: 05	RIVANILSON ALVES DOS SAN 6.531.054-22 - RG: 2425908 - Depa	rt: 020 - Banco: 237 -	Agência: 010383 -	Operação. 013 - Coma. 000	00000011
		99	0	1.944,00	
001 501	VENCIMENTO INSS	77	0		174,9
501	Totais =====>		1.769,04	1.944,00	174,9
		RRF: 1.769,04			
Sal. Cor					
0000139 CPF: 87	9 ROBERTO FLAVIO DE OLIVEIR 7743426491 - RG: 1234047 - Depart	RA Admissão: 11/0 : 020 - Banco: 237 - A	1/2013 Cargo: 0 gência: 010383 - 0	0038 - ASS.COMUNICAÇAC Operação: - Conta: 0000014	2670
		99	0	788,00	
001		77	Ō		63,0
501			724,96	788,00	63,0
	Totais =====>		•		
Sal. Co	nt. INSS: 788,00 Base Cálc. IRI	RF: 724,96			



FOLHA DE PAGAMENTO Março/2015

Data: 14/07/2015

FOPAG

Departamento: 020 - GABINETE COMISSIONADOS Setor: 00020 - GABINETE COMISSIONADOS

Geral

Código	Descrição	Prest.	Quant.	Vantagens	Descontos
CPF: 07934	466439 - RG: 2750345 - Depart: 020 -	Banco: 237 - Agên	cia: 010383 - 0	Operação: - Conta: 00006311024	
001	VENCIMENTO	99	0	788,00	
501	INSS	77	0		63,04
	Totais ======>		724,96	788,00	63,04

Sal. Cont. INSS: 788,00

Base Cálc. IRRF: 724,96

Descrição	Quant.	Líquido	Vantagens	Descontos
Total do Setor =====>	12	16.182,23	18.122,66	1.940,43
Total do Departamento =====>	12	16.182,23	18.122,66	1.940,43





Departamento: 020 - GABINETE COMISSIONADOS

Γ	VANTAGENS		
001	VENCIMENTO	12	18.098,00
	SALARIO FAMILIA	1	24,66
015	TOTAL DE VANTAGENS =====>		18.122,66
i	TOTAL DE VANTAGENO		

	DESCONTOS		
501	INSS	12	1.708,66
	IRRF	2	231,77
502	TOTAL DE DESCONTOS =====>		1.940,43
1	TOTAL DE BESCONTOS		

TOTAL LÍQUIDO ====>	16.182,23
 Obs.:	

Total BB com conta ====>	0	0,00
Total BB sem conta ====>	0	0,00
Total BB poupança =====>	0	0,00
Total BB bloqueados ====>	0	0,00
Total CEF com conta =====>	0	0,00
Total CEF sem conta =====>	0	0,00
Total CEF bloqueados ====>	0	0,00
		0,00
Total sem banco ====>	0	0,00
Total Geral ===>		



FOLHA DE PAGAMENTO Março/2015

Pagina: 57

Data: 14/07/2015

FOPAG

Departamento: 017 - OBRAS COMISSIONADOS Setor: 00017 - OBRAS COMISSIONADOS

Geral

Código	Descrição	Prest.	Quant.	Vantagens	Descontos
000250	ANTONIO CESARIO XAVIER EII HO	Admissão: 07/0	2/2013 Cargo: 00	75 - CHEFE S DE LIMPEZA	A URBANA na
:PF: 018.7	15.164-47 - RG: 417459 - Depart: 017 -	Banco: 237 - Age	ancia: 010363 - Ope	1ação Conta. 00000000	00
001	VENCIMENTO	99 77	0 0	788,00	63,04
501	INSS	, ,	-	700.00	
	Totais =====>		724,96	788,00	63,04
Sal. Cont.	INSS: 788,00 Base Cálc. IRRF: 724,	96			
					ANGROPE
0 000211 CPF: 1966	CICERO ANGELO DA SILVA Admis 3765453 - RG: 2859829 - Depart: 017 -	são: 08/02/2013 Banco: 237 - Agê	Cargo: 0077 - SU ncia: 00NULL - Ope	ibcoordenador de Tr eração: - Conta: 000000000	00
001	VENCIMENTO	99	0	788,00	
501	INSS	77	0		63,04
	Totais =====>		724,96	788,00	63,04
Sal. Cont.	INSS: 788,00 Base Cálc. IRRF: 724	,96			
0000196	JAILSON MARCOS DE ARAUJO Ad 17048473 - RG: 1716940 - Depart: 017 -	missão: 08/02/2 Banco: 237 - Agê	013 Cargo: 0043 encia: 010383 - Ope	- SUBCOORDENADOR DE ração: - Conta: 000063086	S URBANOS 43
				788,00	
001 501	VENCIMENTO INSS	99 77	0 0	7 00,00	63,04
	Totais =====>		724,96	788,00	63,04
Sal Cont	INSS: 788,00 Base Cálc. IRRF: 724	.96			
Sal. Cont.					
0000161	JOAO BATISTA LINS DE OLIVEIRA	Admissão: 07/0	2/2013 Cargo: 00	081 - SUBCOORDENADOR	R DE OBRAS
CPF: 4443	1449434 - RG: 1428049 - Depart: 017 -	Banco: 237 - Agé	ència: 010383 - Ope	ração: - Conta: 000000080	36
001	VENCIMENTO	99	0	788,00	
015	SALARIO FAMILIA	77	1	24,66	00.04
501	INSS	77	0		63,04
	Totais =====>		749,62	812,66	63,04
Sal. Cont.	INSS: 788,00 Base Cálc. IRRF: 724	,96			
0000146 CPF: 4743	JOSE PAULINO SILVA JUNIOR Adı 33990410 - RG: 815545 - Depart: 017 - E	missão: 11/01/20 Banco: 237 - Agêi	013 - Cargo: 0098 - ncia: 010383 - Oper	- COORDENADOR DE TRA ação: - Conta: 0000024705	ANSPORTES 7
001	VENCIMENTO	99	0	788,00	
501	INSS	77	0		63,04
	Totais =====>		724,96	788,00	63,04
Sal Cont	INSS: 788,00 Base Cálc. IRRF: 724	1.96			



FOLHA DE PAGAMENTO Março/2015

Pagina: 58

Data: 14/07/2015

FOPAG

Departamento: 017 - OBRAS COMISSIONADOS

Setor: 00017 - OBRAS COMISSIONADOS

Geral

Código	Descrição	Prest.	Quant.	vantagens	Descontos
0000241	JULIO ANANIAS DE ARAUJO			- CHEFE'S DE OBRAS PUBLIC	
CPF: 0631	0202413 - RG: 1983173 - Depart	: 017 - Banco: 237 - Agên	cia: 010383 - O	peração: - Conta: 0000024885	1
	•				
001	VENCIMENTO	99	0	788,00	
015	SALARIO FAMILIA	77	2	49,32	
499	1/3 FÉRIAS	01	1	262,67	
501	INSS	77	0		63,04
	Totais =====>		1.036,95	1.099,99	63,04
2 1 2 1 100 700 00					

Sal. Cont. INSS: 788,00

Base Cálc. IRRF: 987,63

001 VENCIMENTO 99 0 1.944,00 501 INSS 77 0	174,96
001 VENCIMENTO 99 0 1.944,00	
CFF. 009.710.334-30 - NG. 1312-350 - Bepark 917 - Banket 2017 Agentida. 919-324 - Gental 600-300	
0000143 SERGIO ROUX DA SILVA Admissão: 11/01/2013 Cargo: 0016 - SECRETARIO(A) CPF: 009.710.334-98 - RG: 1512996 - Depart: 017 - Banco: 237 - Agência: 010383 - Operação: - Conta: 000063	10451

Sal. Cont. INSS: 1.944,00

Base Cálc. IRRF: 1.769,04

Descrição	Quant.	Líquido	Vantagens	Descontos
Total do Setor =====>	7	6.455,45	7.008,65	553,20
Total do Departamento =====>	7	6.455,45	7.008,65	553,20



Pagina: Data: 0(14/07/2(

Departamento: 017 - OBRAS COMISSIONADOS

	VANTAGENS		
001	VENCIMENTO	7	6.672,00
015	SALARIO FAMILIA	2	73,98
499	1/3 FÉRIAS	1	262,67
	TOTAL DE VANTAGENS =====>		7.008,65

	DESCONTOS		
501	INSS	7	553,20
	TOTAL DE DESCONTOS =====>		553,20

TOTAL LÍQUIDO ====>	6.455,45
Obs.:	

Total BB com conta ====>	0	0,00
Total BB sem conta ====>	0	0,00
Total BB poupança =====>	0	0,00
Total BB bloqueados ====>	0	0,00
Total CEF com conta ====>	0	0,00
Total CEF sem conta ====>	0	0,00
Total CEF bloqueados ====>	0	0,00
Total sem banco ====>	0	0,00
Total Geral ===>	0	0,00



FOLHA DE PAGAMENTO Março/2015

Pagina: 27

Data: 14/07/2015

A COMPANY OF THE PROPERTY OF T

FOPAG

Departamento: 011 - OBRAS E TRANSP E SERV URBANOS Setor: 00011 - OBRAS E TRANSP E SERV URBANOS

Geral

000089 AL PF: 929.382	D	Prest.	Quant.	Vantagens	Descontos
001 °C	Descrição LIZETE ARAUJO DE LIMA A	designa 04/42/2003	Cargo: 0093 - GAE	RI	
001	_IZETE ARAUJO DE LIMA - A :.304-78 - RG: 2281186 - Depa	dt 011 - Bancot 237 - Ad	ência: 010383 - Ope	eração: - Conta: 0000630	01088
	.304-78 - RG: 2281186 - Depa	11. 011 - Balleo. 257 - 719	Citola, o rocco		
		99	0	788,00	
014	VENCIMENTO	777	2	78,80	
	ADTS		1	157,60	
017	INSALUBRIDADE 20%	77		107,00	81,95
501	INSS	77	0		171,90
603	EMPRÉSTIMO BRADESCO	999			171,90
000			ÿ		
	Totais =====>		770,55	1.024,40	253,85
	Totalo				
al Cont IN	SS: 1.024,40 Base Cálc. IF	RF: 942,45			
al. Colli. IIV	30. 1.024, 10				
					
000000 1	LMIR BATISTA DOS SANTOS	Admissão: 04/12/200	3 Cargo: 0013 -	VIGIA	
000088 A	LMIR BATISTA DOS SANTOS 62434 - RG: 978284 - Depart:	011 - Banco: 237 - Agên	cia: 010383 - Opera	ção: - Conta: 000063045	575
PF: 6/3848	102434 - NG. 970204 - Depart	Off Bulloot Ear 1 19-11			
	VENOVAENTO	99	0	788,00	
	VENCIMENTO	777	2	78,80	
	ADTS	77	0	. 0,00	69,34
501	INSS	11	U		00,01
			707.40	966 90	69,34
	Totais =====>	•	797,46	866,80	09,54
Sal. Cont. IN	SS: 866,80 Base Cálc. IRF	RF: 797,46			
, a					
0000090 A	NTONIO BATISTA DE ANDRA	DE Admissão: 01/07	/1987 Cargo: 001	13 - VIGIA	
1000030 A	671472 - RG: 933403 - Depart:	011 - Banco: 237 - Agên	cia: 010383 - Opera	ação: - Conta: 00006301	746
JF1.400340	7/14/2 1(0:000100 2001	•	•		
	VENCIMENTO	99	0	788,00	
004		777	5	197,00	
001	ADTS	77	0	, ,	
014			U		78.80
	INSS	11			78,80
014		11	000.00	095 00	78,80
014	Totais =====>	11	906,20	985,00	78,80 78,80
014 501	Totais =====>	,,	906,20	985,00	ŕ
014 501	Totais =====>		906,20	985,00	ŕ
014	Totais =====>		906,20	985,00	ŕ
014 501 Sal. Cont. IN	Totais ======> ISS: 985,00 Base Cálc. IRI	RF: 906,20			ŕ
014 501 Sal. Cont. IN	Totais =====> ISS: 985,00 Base Cálc. IRI	RF: 906,20	/2003 Cargo: 009	92 - JARDINEIRO	78,80
014 501 Sal. Cont. IN	Totais =====> ISS: 985,00 Base Cálc. IRI	RF: 906,20	/2003 Cargo: 009	92 - JARDINEIRO	78,80
014 501 Sal. Cont. IN	Totais ======> ISS: 985,00 Base Cálc. IRI	RF: 906,20	/2003 Cargo: 009	92 - JARDINEIRO	78,80
014 501 Sal. Cont. IN 0000087 A CPF: 02544	Totais =====> ISS: 985,00 Base Cálc. IRI ANTONIO FERNANDES DA SII 153423 - RG: 1627577 - Depar	RF: 906,20 LVA Admissão: 04/12 t: 011 - Banco: 237 - Agé	//2003 Cargo: 009 ència: 010383 - Ope	92 - JARDINEIRO	78,80
014 501 Sal. Cont. IN 0000087 <i>F</i> CPF: 02544	Totais =====> ISS: 985,00 Base Cálc. IRI ANTONIO FERNANDES DA SI 153423 - RG: 1627577 - Depar VENCIMENTO	RF: 906,20 LVA Admissão: 04/12 t: 011 - Banco: 237 - Agé	//2003 Cargo: 009 ència: 010383 - Ope	92 - JARDINEIRO eração: - Conta: 0000630 788,00	78,80
014 501 Sal. Cont. IN 0000087 A CPF: 02544	Totais ======> ISS: 985,00 Base Cálc. IRI ANTONIO FERNANDES DA SII 153423 - RG: 1627577 - Depar VENCIMENTO ADTS	RF: 906,20 LVA Admissão: 04/12 t: 011 - Banco: 237 - Agé 99 777	2/2003 Cargo: 009 encia: 010383 - Ope 0 2	92 - JARDINEIRO tração: - Conta: 0000630 788,00 78,80	78,80
014 501 Sal. Cont. IN 0000087 <i>F</i> CPF: 02544	Totais =====> ISS: 985,00 Base Cálc. IRI ANTONIO FERNANDES DA SI 153423 - RG: 1627577 - Depar VENCIMENTO	RF: 906,20 LVA Admissão: 04/12 t: 011 - Banco: 237 - Age 99 777 77	0 2003 Cargo: 009 2 1	92 - JARDINEIRO eração: - Conta: 0000630 788,00	78,80 1037
014 501 Sal. Cont. IN 0000087 A CPF: 02544	Totais ======> ISS: 985,00 Base Cálc. IRI ANTONIO FERNANDES DA SII 153423 - RG: 1627577 - Depar VENCIMENTO ADTS	RF: 906,20 LVA Admissão: 04/12 t: 011 - Banco: 237 - Agé 99 777	2/2003 Cargo: 009 encia: 010383 - Ope 0 2	92 - JARDINEIRO tração: - Conta: 0000630 788,00 78,80	78,80
014 501 Sal. Cont. IN 0000087 A CPF: 02544 001 014 020	Totais ======> ISS: 985,00 Base Cálc. IRI ANTONIO FERNANDES DA SI 153423 - RG: 1627577 - Depar VENCIMENTO ADTS PERICULOSIDADE 30% INSS	RF: 906,20 LVA Admissão: 04/12 t: 011 - Banco: 237 - Age 99 777 77	0 2003 Cargo: 009 encia: 010383 - Ope 0 2 1 0	788,00 78,80 236,40	78,80 1037 88,26
014 501 Sal. Cont. IN 0000087 A CPF: 02544 001 014 020	Totais ======> ISS: 985,00 Base Cálc. IRI ANTONIO FERNANDES DA SI 153423 - RG: 1627577 - Depar VENCIMENTO ADTS PERICULOSIDADE 30% INSS	RF: 906,20 LVA Admissão: 04/12 t: 011 - Banco: 237 - Age 99 777 77	0 2003 Cargo: 009 2 1	92 - JARDINEIRO tração: - Conta: 0000630 788,00 78,80	78,80
014 501 Sal. Cont. IN 0000087 A CPF: 02544 001 014 020	Totais =====> ISS: 985,00 Base Cálc. IRI ANTONIO FERNANDES DA SI 153423 - RG: 1627577 - Depar VENCIMENTO ADTS PERICULOSIDADE 30%	RF: 906,20 LVA Admissão: 04/12 t: 011 - Banco: 237 - Age 99 777 77	0 2003 Cargo: 009 encia: 010383 - Ope 0 2 1 0	788,00 78,80 236,40	78,80 1037 88,26



FOLHA DE PAGAMENTO Março/2015

Pagina: 28

Data: 14/07/2015

FOPAG

Departamento: 011 - OBRAS E TRANSP E SERV URBANOS Setor: 00011 - OBRAS E TRANSP E SERV URBANOS

Código Descrição		Prest.	Quant.	Vantagens	Descontos
00132 ARYSSON SOAF	RES DA SILVA Adm	ssão: 04/12/2003	3 Cargo: 0093 - 0	SARI	
PF: 96691344472 - RG: 15	51509 - Depart: 011 - B	anco: 237 - Agên	cia: 010383 - Opera	ação: - Conta: 000063044	19
1:50051044472 105.10	,01000			•	
001 VENCIMENTO		99	0	788,00	
014 ADTS		777	2	78,80	
015 SALARIO FAM	II IA	77	1	24,66	
017 INSALUBRIDA		77	1	157,60	
501 INSS	DE 2070	77	Ö	• •	79,22
=		01	1		34,15
	DDADESCO	60/02	287,35		287,35
603 EMPRESTIMO	DIADLOCO	00/02	201,00		,
Totais =====	:=>		648,34	1.049,06	400,72
al. Cont. INSS: 990,25	Base Cálc. IRRF: 911,)3			
al. Colli. 11400. 000,20	5400 5410				
		2212112	. ~ 04/40/2005	Carra 0002 CARI	
0 00091 BETANIA CLAU PF: 02478548402 - RG: 2 [.]	DIA DE MEDEIROS RC 113361 - Depart: 011 - E	Banco: 237 - Agêr	nissao: 04/12/2003 ncia: 010383 - Oper	Cargo: 0093 - GARI ação: - Conta: 000063010)45
001 VENCIMENTO		99	0	788,00	
014 ADTS		777	2	78,80	
017 INSALUBRIDA		77	1	157,60	
060 HORA EXTRA	50 %	01	20	118,20	
501 INSS		77	0		91,41
603 EMPRÉSTIMO	BRADESCO	35/36	127,28		127,28
604 EMPRESTIMO	BRADESCO 1	36/07	135,41		135,41
Totais =====	==>		788,50	1.142,60	354,10
	D . 041- IDDE: 1	NEA 40			
al. Cont. INSS: 1.142,60	Base Cálc. IRRF: 1.0	51,19			
000092 CICERO BATIS	TA ROMAO NETO A	lmissão: 05/12/2	003 Cargo: 0093	- GARI	201
PF: 04680044403 - RG: 1	889794 - Depart: 011 - t	Banco: 237 - Ager	ncia: 010383 - Oper	ação: - Conta: 000063018	924
		99	0	788,00	
AND VENCIMENTO			, 0		
001 VENCIMENTO			2		
014 ADTS		777	2	78,80	
014 ADTS 018 INSALUBRIDA		777 77	1		04.50
014 ADTS 018 INSALUBRIDA 501 INSS	DE 40%	777 77 77		78,80	94,56
014 ADTS 018 INSALUBRIDA	DE 40%	777 77	1	78,80	94,56 131,10
014 ADTS 018 INSALUBRIDA 501 INSS	DE 40% BRADESCO	777 77 77	1	78,80	•
014 ADTS 018 INSALUBRIDA 501 INSS 603 EMPRÉSTIMO	DE 40% BRADESCO	777 77 77 999	1 0	78,80 315,20	131,10
014 ADTS 018 INSALUBRIDA 501 INSS 603 EMPRÉSTIMO Totais =====	DE 40% BRADESCO ==>	777 77 77 999	1 0	78,80 315,20	131,10
014 ADTS 018 INSALUBRIDA 501 INSS 603 EMPRÉSTIMO Totais ====================================	DE 40% BRADESCO Base Cálc. IRRF: 1.0	777 77 77 999	1 0 956,34	78,80 315,20 1.182,00	131,10
014 ADTS 018 INSALUBRIDA 501 INSS 603 EMPRÉSTIMO Totais ====================================	DE 40% BRADESCO Base Cálc. IRRF: 1.0	777 77 77 999 087,44 issão: 05/04/200	1 0 956,34 4 Cargo: 0092 -	78,80 315,20 1.182,00 JARDINEIRO	131,10 225,6 0
014 ADTS 018 INSALUBRIDA 501 INSS 603 EMPRÉSTIMO Totais ====================================	DE 40% BRADESCO Base Cálc. IRRF: 1.0 BOS SANTOS Adm 208710 - Depart: 011 - 1	777 77 77 999 087,44 issão: 05/04/200 3anco: 237 - Agêr	1 0 956,34 4 Cargo: 0092 - ncia: 010383 - Oper	78,80 315,20 1.182,00 JARDINEIRO ração: - Conta: 00006302	131,10 225,6 0
014 ADTS 018 INSALUBRIDA 501 INSS 603 EMPRÉSTIMO Totais ====================================	DE 40% BRADESCO Base Cálc. IRRF: 1.0 BOS SANTOS Adm 208710 - Depart: 011 - 1	777 77 77 999 087,44 issão: 05/04/200 3anco: 237 - Agêi	1 0 956,34 4 Cargo: 0092 - ncia: 010383 - Oper	78,80 315,20 1.182,00 JARDINEIRO ação: - Conta: 00006302	131,10 225,6 0
014 ADTS 018 INSALUBRIDA 501 INSS 603 EMPRÉSTIMO Totais ====================================	DE 40% BRADESCO Base Cálc. IRRF: 1.0 BOS SANTOS Adm 208710 - Depart: 011 - 1	777 77 77 999 087,44 issão: 05/04/200 Banco: 237 - Agêi	1 0 956,34 4 Cargo: 0092 - ncia: 010383 - Oper 0 2	78,80 315,20 1.182,00 JARDINEIRO ação: - Conta: 00006302 788,00 78,80	131,10 225,6 0
014 ADTS 018 INSALUBRIDA 501 INSS 603 EMPRÉSTIMO Totais ====================================	DE 40% BRADESCO Base Cálc. IRRF: 1.0 BOS SANTOS Adm 208710 - Depart: 011 - 1	777 77 77 999 087,44 issão: 05/04/200 Banco: 237 - Agêi 99 777 99/99	1 0 956,34 4 Cargo: 0092 - ncia: 010383 - Oper 0 2 236,40	78,80 315,20 1.182,00 JARDINEIRO ação: - Conta: 00006302	131,10 225,60 866
014 ADTS 018 INSALUBRIDA 501 INSS 603 EMPRÉSTIMO Totais ====================================	DE 40% BRADESCO Base Cálc. IRRF: 1.0 BOS SANTOS Adm 208710 - Depart: 011 - 1	777 77 77 999 087,44 issão: 05/04/200 Banco: 237 - Agêi	1 0 956,34 4 Cargo: 0092 - ncia: 010383 - Oper 0 2	78,80 315,20 1.182,00 JARDINEIRO ação: - Conta: 00006302 788,00 78,80	131,10 225,6 0
014 ADTS 018 INSALUBRIDA 501 INSS 603 EMPRÉSTIMO Totais ====================================	DE 40% BRADESCO Base Cálc. IRRF: 1.0 BOS SANTOS Adm 208710 - Depart: 011 - 10 DADE 30%	777 77 77 999 087,44 issão: 05/04/200 Banco: 237 - Agêi 99 777 99/99	1 0 956,34 4 Cargo: 0092 - ncia: 010383 - Oper 0 2 236,40	78,80 315,20 1.182,00 JARDINEIRO ação: - Conta: 00006302 788,00 78,80	131,10 225,60 866



Pagina: 29

Data: 14/07/2015

FOPAG

Departamento: 011 - OBRAS E TRANSP E SERV URBANOS Setor: 00011 - OBRAS E TRANSP E SERV URBANOS

Geral					
Código	Descrição	Prest.	Quant.	Vantagens	Descontos
0000005	EDILEUSA DONATO DE ARAUJO	Admissão: 31/08/1	999 Cargo: 009	3 - GARI	
CPF: 0401	2235400 - RG: 1921306 - Depart: 011	l - Banco: 237 - Agêr	ncia: 010383 - Ope	ração: - Conta: 00006301	1177
				788.00	
001	VENCIMENTO	99	0	•	
014	ADTS	777	3	118,20	
018	INSALUBRIDADE 40%	77	1	315,20	
060	HORA EXTRA 50 %	01	18	106,38	106.22
501	INSS	77	0		106,22
	Totais =====>		1.221,56	1.327,78	106,22
Sal, Cont.	INSS: 1.327,78 Base Cálc. IRRF:	1.221,56			
	EDILMA FERREIRA DOS SANTOS	Admissão: 04/12/	2003 Cargo: 009	93 - GARI	
0000096 CPF: 0324	#6658498 - RG: 1762676 - Depart: 01	1 - Banco: 237 - Agê	ncia: 010383 - Ope	eração: - Conta: 0000630	1002
001	VENCIMENTO	99	0	788,00	
014	ADTS	777	2	78,80	
014	INSALUBRIDADE 40%	77	1	315,20	
	HORA EXTRA 50 %	01	9	53,19	
060		77	Ö	. , .	98,82
501	INSS EMPRÉSTIMO BRADESCO	999	· ·		188,89
603		000	0.47.40	4 225 40	207.74
	Totais =====>		947,48	1.235,19	287,71
Sal. Cont.	INSS: 1.235,19 Base Cálc. IRRF	: 1.136,37			
0000099	EDINALDO FERREIRA DOS SANT	OS Admissão: 14	/09/1999 Cargo:	0094 - COVEIRO	
CPF: 512	55383453 - RG: 915335 - Depart: 011	- Banco: 237 - Agên	cia: 010383 - Oper	ação: - Conta: 00006301	053
001	VENCIMENTO	99	0	788,00	
014	ADTS	777	3	118,20	
	INSALUBRIDADE 20%	77	i i	157 , 60	
017 501	INSS	77	Ó	•	85,10
301	11100				
	Totais =====>		978,70	1.063,80	85,10
Sal. Cont.	INSS: 1.063,80 Base Cálc. IRRF	: 978,70			
0000100	EDSON DO NASCIMENTO Admi	ssão: 05/10/2004	Cargo: 0092 - JAF	RDINEIRO	
CPF: 058	59130481 - RG: 1695837 - Depart: 01	1 - Banco: 237 - Agê	encia: 010383 - Ope	eração: - Conta: 0000630	3757
001	VENCIMENTO	99	0	788,00	
014	ADTS	777	2	78,80	
020	PERICULOSIDADE 30%	77	1	236,40	
	INSS	77	Ö	•	88,26
501	11400	• •			
	Totais =====>		1.014,94	1.103,20	88,26
Sal. Cont	. INSS: 1.103,20 Base Cálc. IRRF	F: 1.014,94			
Ju., Juli	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				



FOLHA DE PAGAMENTO Março/2015

Pagina: 35

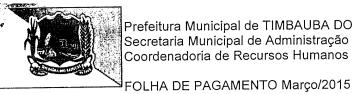
Data: 14/07/2015

FOPAG

Departamento: 011 - OBRAS E TRANSP E SERV URBANOS Setor: 00011 - OBRAS E TRANSP E SERV URBANOS

Geral

Código 000115 N	Descrição	Prest.	Quant.	Vantagens	Descontos
	MARIA LUCIA DE ARAUJO SILVA - Ac	lmissão: 31/08/	1999 Cargo: 0093	3 - GARI	
PF: 262037	758434 - RG: 1921316 - Depart: 011 - B	anco: 237 - Agêi	ncia: 010383 - Oper	ação: <i>-</i> Conta: 00006301	1428
		00	0	788,00	
001	VENCIMENTO	99	0		
014	ADTS	777	3	118,20	
018	INSALUBRIDADE 40%	77	1	315,20	
060	HORA EXTRA 50 %	01	9	53,19	
499	1/3 FÉRIAS	01	1	424,86	101.07
501	INSS	77	0		101,97
	Totais ======>		1.597,48	1.699,45	101,97
al. Cont. IN	NSS: 1.274,59 Base Cálc. IRRF: 1.5	97,48			
000117 N	MARILENE BATISTA Admissão: 02/0	01/2004 Cargo	: 0093 - GARI		
PF: 04668	558427 - RG: 1921305 - Depart: 011 - E	Banco: 237 - Agê	ncia: 010383 - Oper	ação: - Conta: 0000630	1916
004	VENCIMENTO	99	0	788.00	
001		777	2	78,80	
014	ADTS	77	1	315,20	
018	INSALUBRIDADE 40%	77	Ó	010,20	94,56
501	INSS	, ,	O		0 1,00
	Totais =====>		1.087,44	1.182,00	94,56
al Cant IN	NSS: 1.182,00 Base Cálc. IRRF: 1.0	187 44			
ai. Cont. in	NSS: 1.182,00 Base Cálc. IRRF: 1.0	.07,11			
000118	MARTINIANO DOS SANTOS Admiss	ão: 04/12/2003	Cargo: 0092 - JA	RDINEIRO	4540
PF: 05311	345470 - RG: 1582413 - Depart: 011 - E	sanco: 257 - Age	encia. 010363 - Opei	ação Conta. 0000000	1010
004	VENCIMENTO	99	0	788,00	
001	ADTS	777	ž	78,80	
014	•	77	1	236,40	
020	PERICULOSIDADE 30%	77	Ó	200,10	88,26
501	INSS	999	O		187,40
603	EMPRÉSTIMO BRADESCO	999			107,10
	Totais =====>		827,54	1.103,20	275,66
al. Cont. IN	NSS: 1.103,20 Base Cálc. IRRF: 1.0	014,94			
		. ~ 05/40/0	002 Correct 0002	CARL	
000121 I	MAXUEL GOMES DE ANDRADE Ad 2644420 - RG: 1889822 - Depart: 011 - I	missao: 05/12/2 Banco: 237 - Agê	encia: 010383 - Ope	ração: - Conta: 0000630	1827
PF. 04072	VENCIMENTO	99	0	788,00	
	A PLIACIMIPIA I O	777	2	78,80	
001	ADTS			•	
001 014	ADTS		1	315.20	
001 014 018	INSALUBRIDADE 40%	77	1	315,20	94.56
001 014			1 0	315,20	94,56
001 014 018	INSALUBRIDADE 40%	77		315,20 1.182,00	94,56 94,5 6



Pagina: 31

Data: 14/07/2015

FOPAG

Departamento: 011 - OBRAS E TRANSP E SERV URBANOS Setor: 00011 - OBRAS E TRANSP E SERV URBANOS

Código	Descrição	Prest.	Quant.	Vantagens	Descontos
200407	CARIO TONY GARCIA DA SILVA	Admissão: 30/09/19	99 Cargo: 0093	3 - GARI	
PF: 01073	3627403 - RG: 1735841 - Depart: 01	1 - Banco: 237 - Agêr	ncia: 010383 - Ope	eração: - Conta: 000063010	010
		99	0	788,00	
001	VENCIMENTO	99 777	3	118,20	
014	ADTS			315,20	
018	INSALUBRIDADE 40%	77	1	313,20	97,71
501	INSS	77	0		325,19
603	EMPRÉSTIMO BRADESCO	72	325,19		323,19
	Totais =====>		798,50	1.221,40	422,90
al. Cont. I	NSS: 1.221,40 Base Cálc. IRRF	: 1.123,69			
000101	FRANCENILDO ALVES DOS SANT	OS Admissão: 08	/03/2004 Cargo	: 0093 - GARI	422
:PF: 04174	4902402 - RG: 2140767 - Depart: 01	1 - Banco: 237 - Agë	ncia: 010383 - Op	eração: - Conta: 00006302	432
004	VENCIMENTO	99	0	788,00	
001		777	2	78,80	
014	ADTS	77	1	315,20	
018	INSALUBRIDADE 40%	77	ò	0,0,20	94,56
501	INSS	999	U		323,11
603	EMPRÉSTIMO BRADESCO	999			
	Totais =====>		764,33	1.182,00	417,67
Sal. Cont. I	NSS: 1.182,00 Base Cálc. IRRF	F: 1.087,44			
2000402	NSS: 1.182,00 Base Cálc. IRRF	Admissão: 01/09/	1999 Cargo: 00	83 - ASG eração: - Conta: 00006302	041
0000102 CPF: 0233	RSS: 1.182,00 Base Cálc. IRRF FRANCISCO CESAR DE ARAUJO 6186438 - RG: 1572903 - Depart: 0	Admissão: 01/09/ 11 - Banco: 237 - Agê	1999 Cargo: 00 ncia: 010383 - Op	eração: - Conta: 00005302	041
000102 CPF: 0233	FRANCISCO CESAR DE ARAUJO 6186438 - RG: 1572903 - Depart: 0°	Admissão: 01/09/ 11 - Banco: 237 - Agê	1999 Cargo: 00 ncia: 010383 - Op	eraçao: - Conta: 00006302 788,00	041
000102 CPF: 0233	FRANCISCO CESAR DE ARAUJO 6186438 - RG: 1572903 - Depart: 0° VENCIMENTO ADTS	Admissão: 01/09/ 11 - Banco: 237 - Agê 99 777	1999 Cargo: 00 ncia: 010383 - Op 0 3	eraçao: - Conta: 00006302 788,00 118,20	041
000102 CPF: 0233	FRANCISCO CESAR DE ARAUJO 6186438 - RG: 1572903 - Depart: 0° VENCIMENTO ADTS INSALUBRIDADE 40%	Admissão: 01/09/ 11 - Banco: 237 - Agê 99 777 77	1999 Cargo: 00 ncia: 010383 - Op 0 3 1	eração: - Conta: 00006302 788,00 118,20 315,20	041
000102 CPF: 0233 001 014	FRANCISCO CESAR DE ARAUJO 6186438 - RG: 1572903 - Depart: 0° VENCIMENTO ADTS	Admissão: 01/09/ 11 - Banco: 237 - Agê 99 777 77 01	1999 Cargo: 00 ncia: 010383 - Op 0 3 1 20	eraçao: - Conta: 00006302 788,00 118,20	
0000102 CPF: 0233 001 014 018	FRANCISCO CESAR DE ARAUJO 6186438 - RG: 1572903 - Depart: 0° VENCIMENTO ADTS INSALUBRIDADE 40%	Admissão: 01/09/ 11 - Banco: 237 - Agê 99 777 77 01 77	1999 Cargo: 00 ncia: 010383 - Op 0 3 1	eração: - Conta: 00006302 788,00 118,20 315,20	107,17
000102 CPF: 0233 001 014 018 060	FRANCISCO CESAR DE ARAUJO 6186438 - RG: 1572903 - Depart: 0° VENCIMENTO ADTS INSALUBRIDADE 40% HORA EXTRA 50 %	Admissão: 01/09/ 11 - Banco: 237 - Agê 99 777 77 01	1999 Cargo: 00 ncia: 010383 - Op 0 3 1 20	eração: - Conta: 00006302 788,00 118,20 315,20	107,17
0000102 CPF: 02330 001 014 018 060 501	FRANCISCO CESAR DE ARAUJO 6186438 - RG: 1572903 - Depart: 0' VENCIMENTO ADTS INSALUBRIDADE 40% HORA EXTRA 50 % INSS	Admissão: 01/09/ 11 - Banco: 237 - Agê 99 777 77 01 77	1999 Cargo: 00 ncia: 010383 - Op 0 3 1 20	eração: - Conta: 00006302 788,00 118,20 315,20	107,17 319,45 426,62
0000102 CPF: 02330 001 014 018 060 501 603	FRANCISCO CESAR DE ARAUJO 6186438 - RG: 1572903 - Depart: 0' VENCIMENTO ADTS INSALUBRIDADE 40% HORA EXTRA 50 % INSS EMPRÉSTIMO BRADESCO	Admissão: 01/09/ 11 - Banco: 237 - Agê 99 777 77 01 77 999	1999 Cargo: 00 ncia: 010383 - Op 0 3 1 20 0	eração: - Conta: 00006302 788,00 118,20 315,20 118,20	107,17 319,45
0000102 OPF: 02330 001 014 018 060 501 603	FRANCISCO CESAR DE ARAUJO 6186438 - RG: 1572903 - Depart: 0' VENCIMENTO ADTS INSALUBRIDADE 40% HORA EXTRA 50 % INSS EMPRÉSTIMO BRADESCO Totais ======> INSS: 1.339,60 Base Cálc. IRRI	Admissão: 01/09/ 11 - Banco: 237 - Agê 99 777 77 01 77 999	1999 Cargo: 00 ncia: 010383 - Op 0 3 1 20 0	eração: - Conta: 00006302 788,00 118,20 315,20 118,20	107,17 319,45
0000102 OPF: 02330 001 014 018 060 501 603	FRANCISCO CESAR DE ARAUJO 6186438 - RG: 1572903 - Depart: 0' VENCIMENTO ADTS INSALUBRIDADE 40% HORA EXTRA 50 % INSS EMPRÉSTIMO BRADESCO Totais ======> INSS: 1.339,60 Base Cálc. IRR	Admissão: 01/09/ 11 - Banco: 237 - Agê 99 777 77 01 77 999	1999 Cargo: 00 ncia: 010383 - Op 0 3 1 20 0 912,98	788,00 118,20 315,20 118,20 1.339,60	107,17 319,45 426,62
0000102 OPF: 02330 001 014 018 060 501 603	FRANCISCO CESAR DE ARAUJO 6186438 - RG: 1572903 - Depart: 0' VENCIMENTO ADTS INSALUBRIDADE 40% HORA EXTRA 50 % INSS EMPRÉSTIMO BRADESCO Totais ======>	Admissão: 01/09/ 11 - Banco: 237 - Agê 99 777 77 01 77 999	1999 Cargo: 00 ncia: 010383 - Op 0 3 1 20 0 912,98	788,00 118,20 315,20 118,20 1.339,60	107,17 319,45 426,62
0000102 OPF: 02330 001 014 018 060 501 603 Sal. Cont.	FRANCISCO CESAR DE ARAUJO 6186438 - RG: 1572903 - Depart: 0' VENCIMENTO ADTS INSALUBRIDADE 40% HORA EXTRA 50 % INSS EMPRÉSTIMO BRADESCO Totais ======> INSS: 1.339,60 Base Cálc. IRRI FRANCISCO DAS CHAGAS DA S' 8368434 - RG: 1071781 - Depart: 0'	Admissão: 01/09/ 11 - Banco: 237 - Agê 99 777 77 01 77 999 F: 1.232,43	1999 Cargo: 00 ncia: 010383 - Op 0 3 1 20 0 912,98	788,00 118,20 315,20 118,20 1.339,60	107,17 319,45 426,62
0000102 CPF: 02330 001 014 018 060 501 603 Sal. Cont.	FRANCISCO CESAR DE ARAUJO 6186438 - RG: 1572903 - Depart: 0 VENCIMENTO ADTS INSALUBRIDADE 40% HORA EXTRA 50 % INSS EMPRÉSTIMO BRADESCO Totais ======> INSS: 1.339,60 Base Cálc. IRRI FRANCISCO DAS CHAGAS DA S '8368434 - RG: 1071781 - Depart: 0 VENCIMENTO	Admissão: 01/09/ 11 - Banco: 237 - Agê 99 777 77 01 77 999 F: 1.232,43	1999 Cargo: 00 ncia: 010383 - Op 0 3 1 20 0 912,98 5/02/2000 Carg encia: 010383 - Op	788,00 118,20 315,20 118,20 1.339,60 1.339,60 0: 0094 - COVEIRO peração: - Conta: 0000630	107,17 319,45 426,62
0000102 CPF: 02330 001 014 018 060 501 603 Sal. Cont.	FRANCISCO CESAR DE ARAUJO 6186438 - RG: 1572903 - Depart: 0' VENCIMENTO ADTS INSALUBRIDADE 40% HORA EXTRA 50 % INSS EMPRÉSTIMO BRADESCO Totais ======> INSS: 1.339,60 Base Cálc. IRRI FRANCISCO DAS CHAGAS DA S 78368434 - RG: 1071781 - Depart: 0 VENCIMENTO ADTS	Admissão: 01/09/ 11 - Banco: 237 - Agê 99 777 77 01 77 999 F: 1.232,43 ILVA Admissão: 0 11 - Banco: 237 - Agê	1999 Cargo: 00 ncia: 010383 - Op 0 3 1 20 0 912,98 5/02/2000 Carg encia: 010383 - Op	788,00 118,20 315,20 118,20 1.339,60 1.339,60 0: 0094 - COVEIRO peração: - Conta: 0000630	107,17 319,45 426,62
0000102 CPF: 02330 001 014 018 060 501 603 Sal. Cont. 0000103 CPF: 7507 001 014 017	FRANCISCO CESAR DE ARAUJO 6186438 - RG: 1572903 - Depart: 0' VENCIMENTO ADTS INSALUBRIDADE 40% HORA EXTRA 50 % INSS EMPRÉSTIMO BRADESCO Totais ======> INSS: 1.339,60 Base Cálc. IRRI FRANCISCO DAS CHAGAS DA S 78368434 - RG: 1071781 - Depart: 0 VENCIMENTO ADTS INSALUBRIDADE 20%	Admissão: 01/09/ 11 - Banco: 237 - Agê 99 777 77 01 77 999 F: 1.232,43 ILVA Admissão: 0 11 - Banco: 237 - Agê 99 777 77	1999 Cargo: 00 ncia: 010383 - Op 0 3 1 20 0 912,98 5/02/2000 Carg encia: 010383 - Op 0 3 1	788,00 118,20 315,20 118,20 1.339,60 1.339,60 0: 0094 - COVEIRO peração: - Conta: 0000630	107,17 319,45 426,62
000102 CPF: 02330 001 014 018 060 501 603 Sal. Cont.	FRANCISCO CESAR DE ARAUJO 6186438 - RG: 1572903 - Depart: 0' VENCIMENTO ADTS INSALUBRIDADE 40% HORA EXTRA 50 % INSS EMPRÉSTIMO BRADESCO Totais ======> INSS: 1.339,60 Base Cálc. IRRI FRANCISCO DAS CHAGAS DA S' 8368434 - RG: 1071781 - Depart: 0' VENCIMENTO ADTS INSALUBRIDADE 20% INSS	Admissão: 01/09/ 11 - Banco: 237 - Agê 99 777 77 01 77 999 F: 1.232,43 ILVA Admissão: 0 11 - Banco: 237 - Agê 99 777 77	1999 Cargo: 00 ncia: 010383 - Op 0 3 1 20 0 912,98 5/02/2000 Carg encia: 010383 - Op	788,00 118,20 315,20 118,20 1.339,60 1.339,60 0: 0094 - COVEIRO peração: - Conta: 0000630	107,17 319,45 426,62 1460
0000102 CPF: 02330 001 014 018 060 501 603 Sal. Cont. 0000103 CPF: 7507 001 014 017	FRANCISCO CESAR DE ARAUJO 6186438 - RG: 1572903 - Depart: 0' VENCIMENTO ADTS INSALUBRIDADE 40% HORA EXTRA 50 % INSS EMPRÉSTIMO BRADESCO Totais ======> INSS: 1.339,60 Base Cálc. IRRI FRANCISCO DAS CHAGAS DA S 78368434 - RG: 1071781 - Depart: 0 VENCIMENTO ADTS INSALUBRIDADE 20%	Admissão: 01/09/ 11 - Banco: 237 - Agê 99 777 77 01 77 999 F: 1.232,43 ILVA Admissão: 0 11 - Banco: 237 - Agê 99 777 77	1999 Cargo: 00 ncia: 010383 - Op 0 3 1 20 0 912,98 5/02/2000 Carg encia: 010383 - Op 0 3 1	788,00 118,20 315,20 118,20 1.339,60 1.339,60 0: 0094 - COVEIRO peração: - Conta: 0000630	107,17 319,45 426,62

Base Cálc. IRRF: 978,70

Sal. Cont. INSS: 1.063,80



FOLHA DE PAGAMENTO Março/2015

Base Cálc. IRRF: 1.123,69

Pagina: 33

Data: 14/07/2015

FOPAG

Departamento: 011 - OBRAS E TRANSP E SERV URBANOS Setor: 00011 - OBRAS E TRANSP E SERV URBANOS

Geral

Código	Descrição Descrição	Prest.	Quant.	Vantagens	Descontos
0000110 CPF: 0465	IVANILDO ALVES DE OLIVEIRA Admi 3856486 - RG: 1696235 - Depart: 011 - Ba	ssao: 01/09/200 inco: 237 - Agên	icia: 010383 - Op	eração: - Conta: 000063047	29
001	VENCIMENTO	99	0	788,00	
014	ADTS	777	1	39,40	
020	PERICULOSIDADE 30%	77	1	236,40	. 05.40
501	INSS	77 999	0		85,10 306,64
603	EMPRÉSTIMO BRADESCO	999			000,04
	Totais ======>		672,06	1.063,80	391,74
Sal. Cont.	INSS: 1.063,80 Base Cálc. IRRF: 978,	70			
		0.444.040000	0000	ADI	
0000113 CPF: 0101	JACINTA MARIA DA SILVA Admissão 5636470 - RG: 2146140 - Depart: 011 - Ba	: 04/12/2003 anco: 237 - Agêr	cargo: 0093 - G/ ncia: 010383 - Op	eração: - Conta: 000063011	26
001	VENCIMENTO	99	0	788,00	
014	ADTS	. 777	2	78,80	
017	INSALUBRIDADE 20%	77	1	157,60	81,95
501 603	INSS EMPRÉSTIMO BRADESCO	77 36/27	0 130,12		130,12
	Totais =====>		812,33	1.024,40	212,07
Cal Cant	INSS: 1.024.40 Base Cálc. IRRF: 942	45			
Sai. Cont.	INSS: 1.024,40 Base Cálc. IRRF: 942				
			0/4000 - C	0002 CADI	
0000109 CPF: 5125	JAIME FERNANDES DE MEDEIROS A 4980415 - RG: 303828 - Depart: 011 - Bai	idmissao: 31/00 nco: 237 - Agêno	cia: 010383 - Ope	0093 - GARI eração: - Conta: 0000630099	95
001	VENCIMENTO	99	0	788,00	
014	ADTS	777	3	118,20	
018	INSALUBRIDADE 40%	77	1	315,20	
501	INSS	77	0		97,71
603	EMPRÉSTIMO BRADESCO	999			312,56
	Totais =====>		811,13	1.221,40	410,27
Sal. Cont.	INSS: 1.221,40 Base Cálc. IRRF: 1.12	23,69			
0000112 CPF: 7517	JOSENILDO DOS SANTOS Admissão 78966449 - RG: 2097259 - Depart: 011 - B	o: 31/08/1999 anco: 237 - Agê	Cargo: 0093 - G ncia: 010383 - Op	ARI peração: - Conta: 00006301	789
004	VENCIMENTO	99	0	788,00	
001 014	ADTS	777	3	118,20	
014	INSALUBRIDADE 40%	77	1	315,20	
501	INSS	77	0		97,71
603	EMPRÉSTIMO BRADESCO	36/17	52,91		52,91
604	EMPRESTIMO BRADESCO 1	36/22	131,47		131,47
	Totais =====>		939,31	1.221,40	282,09

Sal. Cont. INSS: 1.221,40



FOLHA DE PAGAMENTO Março/2015

Pagina: 32

Data: 14/07/2015

FOPAG

Departamento: 011 - OBRAS E TRANSP E SERV URBANOS

Cádigo	Descrição	Prest.	Quant.	Vantagens	Descontos
Código	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA	Admissão: 31/08	/1999 Cargo: 009	3 - GARI	
00105	5189487 - RG: 1064059 - Depart: 011 -	Banco: 237 - Agêi	ncia: 010383 - Oper	ação: - Conta: 0000630	1649
-r. 5125	3189407 - 110. 1004000 Bopara 011	D an. 3		•	
001	VENCIMENTO	99	0	788,00	
014	ADTS	777	3	118,20	
014	INSALUBRIDADE 40%	77	1	315,20	
501	INSS	77	0		97,71
603	EMPRÉSTIMO BRADESCO	36	247,48		247,48
003	EMI LIGOTIMO PLATEGOS				
	Totais =====>		876,21	1.221,40	345,19
	Totals		•		
al Cont	INSS: 1.221,40 Base Cálc. IRRF: 1.	123.69			
ıı. Cont.	1100. 1.221,40	,			
100106	HELITON RODRIGUES Admissão:	04/01/2000 Car	go: 0001 - TRATO	RISTA	
PF: 7038	30562472 - RG: 1125389 - Depart: 011 -	Banco: 237 - Agê	ncia: 010383 - Ope	ração: <i>-</i> Conta: 0000630	1436
11.700	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	•			
001	VENCIMENTO	99	0	788,00	
008	GRATIFICAÇÃO M	999		171,04	
014	ADTS	777	3	118,20	
014	INSALUBRIDADE 40%	77	1	315,20	
072	DIARIA DE VIAGEM	88	200	200,00	
501	INSS	77	0	•	111,40
511	SINTRO	777	1		15,76
603	EMPRÉSTIMO BRADESCO	999	·		286,90
603	EMPRESTIMO BIADEGGO	000			,
	Totais =====>		1.178,38	1.592,44	414,06
	Totals ————		,	•	
al Cont	INSS: 1.392,44 Base Cálc. IRRF: 1	.281.04			
ai. Cont.	1100: 1.002,11 Bass sais				
000180	HENRIQUE JORGE ALVES DOS SAN	TOS Admissão	o: 08/03/2004 Ca	rgo: 0092 - JARDINEIRO)
DE: 025	61963462 - RG: 1635981 - Depart: 011 -	Banco: 237 - Agê	encia: 010383 - Ope	ração: - Conta: 0000630	2572
11.020	31000102 110. 1000001 2 2 2 2 2 2 2 2	• • • • • • •	•	•	
001	VENCIMENTO	99	0	788,00	
014	ADTS	777	2	78,80	
015	SALARIO FAMILIA	77	1	24,66	
017	INSALUBRIDADE 20%	77	1	157,60	
501	INSS	77	0	•	81,95
603	EMPRÉSTIMO BRADESCO	999	•		299,35
603	EMPRESTIMO BICABLOGO	000			
	Totais =====>		667,76	1.049,06	381,30
\- O4	INSS: 1.024,40 Base Cálc. IRRF: 9	12 45			
ai. Cont	INSS: 1.024,40 Base Cálc. IRRF: 9	74,70			

0000108 CPF: 5887	INACIA MOIZANY SILVESTF 2035449 - RG: 1736108 - Dep	RE Admissão: 31/08/19 art: 011 - Banco: 237 - A	999 Cargo: 0093 - 0 gência: 010383 - Ope	GARI ração: - Conta: 000063010	96
001 014 017 501 603	VENCIMENTO ADTS INSALUBRIDADE 20% INSS EMPRÉSTIMO BRADESCO	99 777 77 77 77 999	0 3 1 0	788,00 118,20 157,60	85,10 230,49
	Totais =====>		748,21	1.063,80	315,59
Sal. Cont.	INSS: 1.063,80 Base Cáld	:. IRRF: 978,70			



FOLHA DE PAGAMENTO Março/2015

Base Cálc. IRRF: 1.087,44

Pagina: 34

Data: 14/07/2015

FOPAG

Departamento: 011 - OBRAS E TRANSP E SERV URBANOS Setor: 00011 - OBRAS E TRANSP E SERV URBANOS

Geral

Gerai					
Código	Descrição	Prest.	Quant.	Vantagens	Descontos
000120	MALAQUIAS EDUARDO GOMES Adm	issão: 03/06/2	004 Cargo: 0092	- JARDINEIRO	400
CPF: 9040	7245472 - RG: 1967226 - Depart: 011 - Ba	inco: 237 - Agē	ncia: 010383 - Ope	ração: - Conta: 00006303	196
001	VENCIMENTO	99	0	788,00	
014	ADTS	777	2	78,80	
020	PERICULOSIDADE 30%	77	1	236,40	
499	1/3 FÉRIAS	01	1	367,73	
501	INSS	77	0		88,26
603	EMPRÉSTIMO BRADESCO	999			143,35
	Totais ======>		1.239,32	1.470,93	231,61
Sal. Cont.	INSS: 1.103,20 Base Cálc. IRRF: 1.38	2,67			
0000116	MANOEL BELCHIOR DE LUCENA Ad	missão: 05/12/	2003 Cargo: 009	3 - GARI	
CPF: 5125	5332468 - RG: 888045 - Depart: 011 - Bar	nco: 237 - Agên	cia: 010383 - Opera	ação: <i>-</i> Conta: 000063019	032
004	VENCIMENTO	99	0	788,00	
001		777	ž	78,80	
014	ADTS INSALUBRIDADE 40%	77	1	315,20	
018	INSS	77	Ö	,	88,26
501	FALTAS	01	2		78,80
509	EMPRÉSTIMO BRADESCO	999	_		323,32
603	EMPRESTIMO BIADESCO	000			
	Totais =====>		691,62	1.182,00	490,38
Sal. Cont.	INSS: 1.103,20 Base Cálc. IRRF: 1.01	14,94			
0000122	MARCIONE ARAUJO DA SILVA Admi	issão: 01/11/20	05 Cargo: 0092	- JARDINEIRO	
CPF: 0080	02851479 - RG: 1735910 - Depart: 011 - B	anco: 237 - Agê	encia: 010383 - Ope	eração: - Conta: 00006305	5814
		00	0	788,00	
001	VENCIMENTO	99 7 77		39,40	
014	ADTS	777 77	1 1	236,40	
020	PERICULOSIDADE 30%	77 77	0	200,40	85,10
501	INSS	7.7	U		00,10
	Totais ======>		978,70	1.063,80	85,10
Sal. Cont.	INSS: 1.063,80 Base Cálc. IRRF: 978	3,70			
0000119	MARIA DE FATIMA SANTOS DE OLIVE	IRA Admiss	ão: 08/03/2004 C	argo: 0093 - GARI	
CPF: 054	17451401 - RG: 2208733 - Depart: 011 - B	anco: 237 - Age	ência: 010383 - Ope	eração: - Conta: 0000630	0278
		99	0	788,00	
001	VENCIMENTO	777	2	78,80	
014	ADTS	77	1	315,20	
018	INSALUBRIDADE 40%	77	Ó	0.0,=0	94,56
501	INSS EMPRÉSTIMO BRADESCO	999	J		321,79
603	EMILKES LIMO PLANDEROO	000			
	Totais =====>		765,65	1.182,00	416,35

Sal, Cont. INSS: 1.182,00



FOLHA DE PAGAMENTO Março/2015

Pagina: 36

Data: 14/07/2015

FOPAG

Departamento: 011 - OBRAS E TRANSP E SERV URBANOS Setor: 00011 - OBRAS E TRANSP E SERV URBANOS

Geral

Código	Descrição	Prest.	Quant.	Vantagens	Descontos
	Admic	são: 04/12/200	3 Cargo: 0093 - 0	GARI	
00123 1	NEI QUEI PADILHA FERREIRA - Admis 222441 - RG: 1967214 - Depart: 011 - Ba	anco: 237 - Agêr	ncia: 010383 - Oper	ação: - Conta: 0000630181	19
-1.040352	222447 100. 1001211 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	•			
001	VENCIMENTO	99	0	788,00	
001	ADTS	777	2	78,80	
014		77	1	315,20	
018	INSALUBRIDADE 40%	77	o O	·	94,56
501	INSS	, ,	Ŭ		·
	Totais ======>		1.087,44	1.182,00	94,56
al. Cont. IN	NSS: 1.182,00 Base Cálc. IRRF: 1.08	37,44			
	PAULO RENIO VICENTE DE AZEVEDO	PERFIRA A	lmissão: 08/10/199	9 Cargo: 0083 - ASG	
000124	PAULO RENIO VICENTE DE AZEVEDO 3221415 - RG: 3827719 - Depart: 011 - B	anco: 237 - Agê	ncia: 010383 - Oper	ração: - Conta: 000063021	14
PF: 87743	3221415 - RG: 3827719 - Depart. 011 - B	anco. 201 - Ago	11010. 010000 070.		
	VENOUNENEO	99	0	788,00	
001	VENCIMENTO	777	3	118,20	
014	ADTS		1	315,20	
018	INSALUBRIDADE 40%	77		118,20	
060	HORA EXTRA 50 %	01	20	110,20	107,17
501	INSS	77	0		107,17
	Totais =====>		1.232,43	1.339,60	107,17
	NSS: 1.339,60 Base Cálc. IRRF: 1.2 ROBSON PERGENTINO MATIAS Adi	missão: 08/10/1	1999 Cargo: 0046	3 - VIGILANTE	06
	NSS: 1.339,60 Base Cálc. IRRF: 1.2 ROBSON PERGENTINO MATIAS Adi 5326442 - RG: 1368329 - Depart: 011 - B	missão: 08/10/1	encia: 010363 - Ope	1ação Conta. 000000021	06
000175 CPF: 02795	ROBSON PERGENTINO MATIAS Adi 5326442 - RG: 1368329 - Depart: 011 - B	missão: 08/10/1	0 0	788,00	06
000175 CPF: 02795	ROBSON PERGENTINO MATIAS Adi 5326442 - RG: 1368329 - Depart: 011 - E VENCIMENTO	missão: 08/10/1 Banco: 237 - Agé	encia: 010363 - Ope	788,00 118,20	06
000175 CPF: 02795 001 014	ROBSON PERGENTINO MATIAS Adi 5326442 - RG: 1368329 - Depart: 011 - B VENCIMENTO ADTS	missão: 08/10/ 1 Banco: 237 - Agé 99	0 0	788,00	
000175 PF: 02795 001 014 499	ROBSON PERGENTINO MATIAS Adi 5326442 - RG: 1368329 - Depart: 011 - B VENCIMENTO ADTS 1/3 FÉRIAS	missão: 08/10/1 Banco: 237 - Agé 99 777 01	0 3	788,00 118,20	72,50
000175 PF: 02795 001 014 499 501	ROBSON PERGENTINO MATIAS Adi 5326442 - RG: 1368329 - Depart: 011 - B VENCIMENTO ADTS 1/3 FÉRIAS INSS	missão: 08/10/1 Banco: 237 - Agé 99 777	0 3 1	788,00 118,20	72,50
000175 PF: 02795 001 014 499	ROBSON PERGENTINO MATIAS Adi 5326442 - RG: 1368329 - Depart: 011 - B VENCIMENTO ADTS 1/3 FÉRIAS	missão: 08/10/1 Banco: 237 - Agé 99 777 01 77	0 3 1	788,00 118,20 302,07	72,56 236,55
000175 CPF: 02795 001 014 499 501	ROBSON PERGENTINO MATIAS Adi 5326442 - RG: 1368329 - Depart: 011 - B VENCIMENTO ADTS 1/3 FÉRIAS INSS	missão: 08/10/1 Banco: 237 - Agé 99 777 01 77	0 3 1	788,00 118,20	72,50 236,55
000175 CPF: 02798 001 014 499 501 603	ROBSON PERGENTINO MATIAS Adi 5326442 - RG: 1368329 - Depart: 011 - B VENCIMENTO ADTS 1/3 FÉRIAS INSS EMPRÉSTIMO BRADESCO	missão: 08/10/1 Banco: 237 - Agé 99 777 01 77 999	0 3 1 0	788,00 118,20 302,07	72,50 236,55
000175 CPF: 02798 001 014 499 501 603	ROBSON PERGENTINO MATIAS Adi 5326442 - RG: 1368329 - Depart: 011 - B VENCIMENTO ADTS 1/3 FÉRIAS INSS EMPRÉSTIMO BRADESCO Totais ======> INSS: 906,20 Base Cálc. IRRF: 1.13	missão: 08/10/1 Banco: 237 - Agé 99 777 01 77 999	0 3 1 0 899,22	788,00 118,20 302,07 1.208,27	72,50 236,55
000175 CPF: 02798 001 014 499 501 603	ROBSON PERGENTINO MATIAS Adis 5326442 - RG: 1368329 - Depart: 011 - B VENCIMENTO ADTS 1/3 FÉRIAS INSS EMPRÉSTIMO BRADESCO Totais ======> INSS: 906,20 Base Cálc. IRRF: 1.13	99 777 01 77 999 5,77	0 3 1 0 899,22	788,00 118,20 302,07	72,50 236,58 309, 09
000175 PF: 02798 001 014 499 501 603	ROBSON PERGENTINO MATIAS Adi 5326442 - RG: 1368329 - Depart: 011 - B VENCIMENTO ADTS 1/3 FÉRIAS INSS EMPRÉSTIMO BRADESCO Totais ======> INSS: 906,20 Base Cálc. IRRF: 1.13	99 777 01 77 999 5,77	0 3 1 0 899,22	788,00 118,20 302,07	72,50 236,55 309, 0
000175 CPF: 02798 001 014 499 501 603 Sal. Cont. I	ROBSON PERGENTINO MATIAS Adis5326442 - RG: 1368329 - Depart: 011 - E VENCIMENTO ADTS 1/3 FÉRIAS INSS EMPRÉSTIMO BRADESCO Totais ======> INSS: 906,20 Base Cálc. IRRF: 1.13: SALES CESAR DA SILVA Admissão 10075486 - RG: 2097885 - Depart: 011 - E	99 777 01 77 999 5,77 : 05/12/2003 Banco: 237 - Ag	0 3 1 0 899,22 Cargo: 0093 - GAR ência: 010383 - Ope	788,00 118,20 302,07	72,50 236,55 309, 05
000175 PF: 02798 001 014 499 501 603 Sal. Cont. I	ROBSON PERGENTINO MATIAS Adis 5326442 - RG: 1368329 - Depart: 011 - BUTTO ADTS 1/3 FÉRIAS INSS EMPRÉSTIMO BRADESCO Totais ======> INSS: 906,20 Base Cálc. IRRF: 1.13: SALES CESAR DA SILVA Admissão 20075486 - RG: 2097885 - Depart: 011 - BUTTO VENCIMENTO	missão: 08/10/1 Sanco: 237 - Agé 99 777 01 77 999 5,77 : 05/12/2003 Banco: 237 - Ag	0 3 1 0 899,22 Cargo: 0093 - GAR ência: 010383 - Ope	788,00 118,20 302,07 1.208,27 1.208,27	72,50 236,55 309, 05
000175 PF: 02795 001 014 499 501 603 Sal. Cont. I	ROBSON PERGENTINO MATIAS Adis 5326442 - RG: 1368329 - Depart: 011 - BUT VENCIMENTO ADTS 1/3 FÉRIAS INSS EMPRÉSTIMO BRADESCO Totais ======> INSS: 906,20 Base Cálc. IRRF: 1.13: SALES CESAR DA SILVA Admissão 00075486 - RG: 2097885 - Depart: 011 - BUT VENCIMENTO ADTS	missão: 08/10/1 Sanco: 237 - Agé 99 777 01 77 999 5,77 : 05/12/2003 Banco: 237 - Ag	0 3 1 0 899,22 Cargo: 0093 - GAR ência: 010383 - Ope	788,00 118,20 302,07 1.208,27 1.208,27 21 eração: - Conta: 000063010 788,00 78,80	72,50 236,55 309, 05
000175 PF: 02798 001 014 499 501 603 Sal. Cont. I	ROBSON PERGENTINO MATIAS Adis 5326442 - RG: 1368329 - Depart: 011 - BUT VENCIMENTO ADTS 1/3 FÉRIAS INSS EMPRÉSTIMO BRADESCO Totais ======> INSS: 906,20 Base Cálc. IRRF: 1.13: SALES CESAR DA SILVA Admissão 00075486 - RG: 2097885 - Depart: 011 - BUT VENCIMENTO ADTS	99 777 999 5,77 999 777 999 777 977	0 3 1 0 899,22 Cargo: 0093 - GAR ência: 010383 - Ope	788,00 118,20 302,07 1.208,27 1.208,27 788,00 78,80 315,20	72,50 236,55 309, 05
000175 PF: 02798 001 014 499 501 603 Sal. Cont. I	ROBSON PERGENTINO MATIAS Adis 5326442 - RG: 1368329 - Depart: 011 - BUT VENCIMENTO ADTS 1/3 FÉRIAS INSS EMPRÉSTIMO BRADESCO Totais ======> INSS: 906,20 Base Cálc. IRRF: 1.13: SALES CESAR DA SILVA Admissão 00075486 - RG: 2097885 - Depart: 011 - BUT VENCIMENTO ADTS INSALUBRIDADE 40%	99 777 01 77 999 5,77 5: 05/12/2003 Banco: 237 - Ag	0 3 1 0 899,22 Cargo: 0093 - GAR ência: 010383 - Ope	788,00 118,20 302,07 1.208,27 1.208,27 21 eração: - Conta: 000063010 788,00 78,80	72,50 236,55 309,0 5
000175 PF: 02798 001 014 499 501 603 sal. Cont. I	ROBSON PERGENTINO MATIAS Adis 5326442 - RG: 1368329 - Depart: 011 - BUT VENCIMENTO ADTS 1/3 FÉRIAS INSS EMPRÉSTIMO BRADESCO Totais ======> INSS: 906,20 Base Cálc. IRRF: 1.13: SALES CESAR DA SILVA Admissão 00075486 - RG: 2097885 - Depart: 011 - BUT VENCIMENTO ADTS INSALUBRIDADE 40% 1/3 FÉRIAS	99 777 999 5,77 999 777 999 777 977	0 3 1 0 899,22 Cargo: 0093 - GAR ência: 010383 - Ope	788,00 118,20 302,07 1.208,27 1.208,27 788,00 78,80 315,20	72,50 236,55 309, 05 665
000175 PF: 02798 001 014 499 501 603 8al. Cont. I 0000127 CPF: 0590 001 014 018 499 501	ROBSON PERGENTINO MATIAS Adis 5326442 - RG: 1368329 - Depart: 011 - BUTTO ADTS 1/3 FÉRIAS INSS EMPRÉSTIMO BRADESCO Totais ======> INSS: 906,20 Base Cálc. IRRF: 1.13: SALES CESAR DA SILVA Admissão 10075486 - RG: 2097885 - Depart: 011 - BUTTO ADTS INSALUBRIDADE 40% 1/3 FÉRIAS INSS	99 777 01 77 999 5,77 5: 05/12/2003 Banco: 237 - Ag	0 3 1 0 899,22 Cargo: 0093 - GAR ência: 010383 - Ope	788,00 118,20 302,07 1.208,27 1.208,27 788,00 78,80 315,20	72,50 236,55 309, 05 665
000175 PF: 02798 001 014 499 501 603 Sal. Cont. I 0000127 CPF: 0590 001 014 018 499	ROBSON PERGENTINO MATIAS Adis 5326442 - RG: 1368329 - Depart: 011 - BUT VENCIMENTO ADTS 1/3 FÉRIAS INSS EMPRÉSTIMO BRADESCO Totais ======> INSS: 906,20 Base Cálc. IRRF: 1.13: SALES CESAR DA SILVA Admissão 10075486 - RG: 2097885 - Depart: 011 - BUT VENCIMENTO ADTS INSALUBRIDADE 40% 1/3 FÉRIAS INSS EMPRÉSTIMO BRADESCO	missão: 08/10/1 danco: 237 - Agé 99 777 01 77 999 5,77 :: 05/12/2003 Banco: 237 - Ag 99 777 77 01 77	0 3 1 0 899,22 Cargo: 0093 - GAR ência: 010383 - Ope	788,00 118,20 302,07 1.208,27 1.208,27 788,00 78,80 315,20 394,00	72,50 236,55 309,0 5 665 94,5 303,6
000175 PF: 02798 001 014 499 501 603 ral. Cont. I 000127 PF: 0590 001 014 018 499 501	ROBSON PERGENTINO MATIAS Adis 5326442 - RG: 1368329 - Depart: 011 - BUTTO ADTS 1/3 FÉRIAS INSS EMPRÉSTIMO BRADESCO Totais ======> INSS: 906,20 Base Cálc. IRRF: 1.13: SALES CESAR DA SILVA Admissão 10075486 - RG: 2097885 - Depart: 011 - BUTTO ADTS INSALUBRIDADE 40% 1/3 FÉRIAS INSS	missão: 08/10/1 danco: 237 - Agé 99 777 01 77 999 5,77 :: 05/12/2003 Banco: 237 - Ag 99 777 77 01 77	0 3 1 0 899,22 Cargo: 0093 - GAR ência: 010383 - Ope	788,00 118,20 302,07 1.208,27 1.208,27 788,00 78,80 315,20	72,50 236,55 309,0 5 665



Pagina: 37

FOLHA DE PAGAMENTO Março/2015

Data: 14/07/2015

The second of the second transfer of

FOPAG

Departamento: 011 - OBRAS E TRANSP E SERV URBANOS Setor: 00011 - OBRAS E TRANSP E SERV URBANOS

D0126 SEVERIÑO JULIO DA SILVA Admissão: 31/08/1999 Cargo: 0093 - GARI	Cádigo	Descrição	Prest.	Quant.	Vantagens	Descontos
PF: 02834962405 - RG: 1701920 - Depart: 011 - Banco: 237 - Agência: 010383 - Operação: - Conta: 00006300979 001	Código					Descontos
001 VENCIMENTO 99 0 788,00 014 ADTS 777 3 118,20 018 INSALUBRIDADE 40% 77 1 315,20 501 INSS 77 0 97,7 603 EMPRÉSTIMO BRADESCO 999 216,1 Totais ======> 907,53 1.221,40 313,8 val. Cont. INSS: 1.221,40 Base Cálc. IRRF: 1.123,69 D000125 SILVIO TORRES CLEMENTE Admissão: 01/08/1986 Cargo: 0046 - VIGILANTE POPF: 60758791887 - RG: 9305423 - Depart: 011 - Banco: 237 - Agência: 010383 - Operação: - Conta: 00006301894 O01 VENCIMENTO 99 0 788,00 014 ADTS 77 0 78,8 Totais =======> 906,20 985,00 78,8 C	000120 DE- 0283	3/062405 - RG: 1701920 - Depart: 011 -	Banco: 237 - Agê	ncia: 010383 - One	racão: - Conta: 0000630	0979
014 ADTS 777 3 118,20 018 INSALUBRIDADE 40% 77 1 315,20 501 INSS 77 0 999 97,7 603 EMPRÉSTIMO BRADESCO 999 216,1 Totais ======> 907,53 1.221,40 313,8 6al. Cont. INSS: 1.221,40 Base Cálc. IRRF: 1.123,69 1000125 SILVIO TORRES CLEMENTE Admissão: 01/08/1986 Cargo: 0046 - VIGILANTE CPF: 60758791887 - RG: 9305423 - Depart: 011 - Banco: 237 - Agência: 010383 - Operação: - Conta: 00006301894 001 VENCIMENTO 99 0 788,00 014 ADTS 777 5 197,00 501 INSS 77 0 78,8 Totais ======> 906,20 985,00 78,8 1000131 THIAGO MONTEIRO LINS Admissão: 10/12/2003 Cargo: 0092 - JARDINEIRO OPF: 03952546470 - RG: 1967225 - Depart: 011 - Banco: 237 - Agência: 010383 - Operação: - Conta: 00006301797 001 VENCIMENTO 99 0 788,00 0014 ADTS 777 2 78,80	11.0200	54502400 - 110. 1701020 Bopail. 011	Danco. Lor 7.gc	1101a: 010000 Opo	raşası sonnar sossoss	0010
014 ADTS 777 3 118,20 018 INSALUBRIDADE 40% 77 1 315,20 501 INSS 77 0 999 216,1 Totais =======> 907,53 1.221,40 313,8 Sal. Cont. INSS: 1.221,40 Base Cálc. IRRF: 1.123,69 0000125 SILVIO TORRES CLEMENTE Admissão: 01/08/1986 Cargo: 0046 - VIGILANTE CPF: 60758791887 - RG: 9305423 - Depart: 011 - Banco: 237 - Agência: 010383 - Operação: - Conta: 00006301894 001 VENCIMENTO 99 0 788,00 014 ADTS 777 5 197,00 501 INSS 77 0 78,8 Totais ======> 906,20 985,00 85,00 78,8 Sal. Cont. INSS: 985,00 Base Cálc. IRRF: 906,20 0000131 THIAGO MONTEIRO LINS Admissão: 10/12/2003 Cargo: 0092 - JARDINEIRO CPF: 03952546470 - RG: 1967225 - Depart: 011 - Banco: 237 - Agência: 010383 - Operação: - Conta: 00006301797 001 VENCIMENTO 99 0 788,00 0014 ADTS 777 2 78,80	001	VENCIMENTO	99	0	788,00	
Sol. Cont. INSS: 1.221,40 Base Cálc. IRRF: 1.123,69 907,53 1.221,40 313,8		ADTS	777	3	118,20	
Totais ======> 907,53 1.221,40 313,8	018	INSALUBRIDADE 40%	77	1	315,20	
Totais ======> 907,53 1.221,40 313,8 Sal. Cont. INSS: 1.221,40 Base Cálc. IRRF: 1.123,69 0000125 SILVIO TORRES CLEMENTE Admissão: 01/08/1986 Cargo: 0046 - VIGILANTE CPF: 60758791887 - RG: 9305423 - Depart: 011 - Banco: 237 - Agência: 010383 - Operação: - Conta: 00006301894 001 VENCIMENTO 99 0 788,00 014 ADTS 777 5 197,00 501 INSS 77 0 78,8 Totais ======> 906,20 985,00 78,8 Sal. Cont. INSS: 985,00 Base Cálc. IRRF: 906,20 00000131 THIAGO MONTEIRO LINS Admissão: 10/12/2003 Cargo: 0092 - JARDINEIRO CPF: 03952546470 - RG: 1967225 - Depart: 011 - Banco: 237 - Agência: 010383 - Operação: - Conta: 00006301797 001 VENCIMENTO 99 0 788,00 014 ADTS 777 2 78,80	501	INSS	77	0		97,71
Sal. Cont. INSS: 1.221,40 Base Cálc. IRRF: 1.123,69 0000125 SILVIO TORRES CLEMENTE Admissão: 01/08/1986 Cargo: 0046 - VIGILANTE CPF: 60758791887 - RG: 9305423 - Depart: 011 - Banco: 237 - Agência: 010383 - Operação: - Conta: 00006301894 001 VENCIMENTO 99 0 788,00 014 ADTS 777 5 197,00 501 INSS 77 0 78,8 Totais ======> 906,20 985,00 78,8 Sal. Cont. INSS: 985,00 Base Cálc. IRRF: 906,20 0000131 THIAGO MONTEIRO LINS Admissão: 10/12/2003 Cargo: 0092 - JARDINEIRO CPF: 03952546470 - RG: 1967225 - Depart: 011 - Banco: 237 - Agência: 010383 - Operação: - Conta: 00006301797 001 VENCIMENTO 99 0 788,00 014 ADTS 777 2 78,80	603	EMPRÉSTIMO BRADESCO	999			216,16
Sal. Cont. INSS: 1.221,40 Base Cálc. IRRF: 1.123,69 D000125 SILVIO TORRES CLEMENTE Admissão: 01/08/1986 Cargo: 0046 - VIGILANTE		Totais ======>		907.53	1.221.40	313,87
Discrete		, otalo		,		
D000125 SILVIO TORRES CLEMENTE Admissão: 01/08/1986 Cargo: 0046 - VIGILANTE	Sal. Cont.	INSS: 1.221.40 Base Cálc, IRRF: 1.	123,69			
OPF: 60758791887 - RG: 9305423 - Depart: 011 - Banco: 237 - Agência: 010383 - Operação: - Conta: 00006301894 001			•			
CPF: 60758791887 - RG: 9305423 - Depart: 011 - Banco: 237 - Agência: 010383 - Operação: - Conta: 00006301894 001						
001 VENCIMENTO 99 0 788,00 014 ADTS 777 5 197,00 501 INSS 77 0 78,8 Totais ======> 906,20 985,00 78,8 Sal. Cont. INSS: 985,00 Base Cálc. IRRF: 906,20 0000131 THIAGO MONTEIRO LINS Admissão: 10/12/2003 Cargo: 0092 - JARDINEIRO CPF: 03952546470 - RG: 1967225 - Depart: 011 - Banco: 237 - Agência: 010383 - Operação: - Conta: 00006301797 001 VENCIMENTO 99 0 788,00 014 ADTS 777 2 78,80	0000125	SILVIO TORRES CLEMENTE Admis	são: 01/08/1986	Cargo: 0046 - VI	GILANTE	
014 ADTS 777 5 197,00 Totais ======> 906,20 985,00 78,8 Sal. Cont. INSS: 985,00 Base Cálc. IRRF: 906,20 0000131 THIAGO MONTEIRO LINS Admissão: 10/12/2003 Cargo: 0092 - JARDINEIRO CPF: 03952546470 - RG: 1967225 - Depart: 011 - Banco: 237 - Agência: 010383 - Operação: - Conta: 00006301797 001 VENCIMENTO 99 0 788,00 014 ADTS 777 2 78,80	CPF: 607	58791887 - RG: 9305423 - Depart: 011 -	Ranco: 237 - Agé	nois: 010383 One		1001
014 ADTS 777 5 197,00 501 INSS 77 0 78,8 Totais ======> Sal. Cont. INSS: 985,00 Base Cálc. IRRF: 906,20 00000131 THIAGO MONTEIRO LINS Admissão: 10/12/2003 Cargo: 0092 - JARDINEIRO CPF: 03952546470 - RG: 1967225 - Depart: 011 - Banco: 237 - Agência: 010383 - Operação: - Conta: 00006301797 001 VENCIMENTO 99 0 788,00 014 ADTS 777 2 2 78,80		30101001 110100001 <u>2</u> 0 20pain 011	Danco. 201 - Ago	ilicia, o rosos - Ope	ração: - Conta: 0000630	1894
Totais ======> 906,20 985,00 78,8 Sal. Cont. INSS: 985,00 Base Cálc. IRRF: 906,20 0000131 THIAGO MONTEIRO LINS Admissão: 10/12/2003 Cargo: 0092 - JARDINEIRO CPF: 03952546470 - RG: 1967225 - Depart: 011 - Banco: 237 - Agência: 010383 - Operação: - Conta: 00006301797 001 VENCIMENTO 99 0 788,00 014 ADTS 777 2 78,80		•				1894
Totais ======> 906,20 985,00 78,8 Sal. Cont. INSS: 985,00 Base Cálc. IRRF: 906,20		VENCIMENTO	99	0	788,00	1894
Sal. Cont. INSS: 985,00 Base Cálc. IRRF: 906,20 0000131 THIAGO MONTEIRO LINS Admissão: 10/12/2003 Cargo: 0092 - JARDINEIRO CPF: 03952546470 - RG: 1967225 - Depart: 011 - Banco: 237 - Agência: 010383 - Operação: - Conta: 00006301797 001 VENCIMENTO 99 0 788,00 014 ADTS 777 2 78,80	014	VENCIMENTO ADTS	99 777	0 5	788,00	
0000131 THIAGO MONTEIRO LINS Admissão: 10/12/2003 Cargo: 0092 - JARDINEIRO CPF: 03952546470 - RG: 1967225 - Depart: 011 - Banco: 237 - Agência: 010383 - Operação: - Conta: 00006301797 001 VENCIMENTO 99 0 788,00 014 ADTS 777 2 78,80	014	VENCIMENTO ADTS	99 777	0 5	788,00	1894 78,80
0000131 THIAGO MONTEIRO LINS Admissão: 10/12/2003 Cargo: 0092 - JARDINEIRO CPF: 03952546470 - RG: 1967225 - Depart: 011 - Banco: 237 - Agência: 010383 - Operação: - Conta: 00006301797 001 VENCIMENTO 99 0 788,00 014 ADTS 777 2 78,80	014	VENCIMENTO ADTS INSS	99 777	0 5 0	788,00 197,00	
OPF: 03952546470 - RG: 1967225 - Depart: 011 - Banco: 237 - Agência: 010383 - Operação: - Conta: 00006301797 001	014 501	VENCIMENTO ADTS INSS Totais ======>	99 777 77	0 5 0	788,00 197,00	78,80
OPF: 03952546470 - RG: 1967225 - Depart: 011 - Banco: 237 - Agência: 010383 - Operação: - Conta: 00006301797 001	014 501	VENCIMENTO ADTS INSS Totais ======>	99 777 77	0 5 0	788,00 197,00	78,80
001 VENCIMENTO 99 0 788,00 014 ADTS 777 2 78,80	014 501	VENCIMENTO ADTS INSS Totais ======>	99 777 77	0 5 0	788,00 197,00	78,80
001 VENCIMENTO 99 0 788,00 014 ADTS 777 2 78,80	014 501 Sal. Cont.	VENCIMENTO ADTS INSS Totais ======> INSS: 985,00 Base Cálc. IRRF: 906	99 777 77	0 5 0 906,20	788,00 197,00 985,00	78,80
014 ADTS 777 2 78,80	014 501 Sal. Cont.	VENCIMENTO ADTS INSS Totais ======> INSS: 985,00 Base Cálc. IRRF: 906 THIAGO MONTEIRO LINS Admissã	99 777 77 5,20 o: 10/12/2003	0 5 0 906,20 Cargo: 0092 - JARI	788,00 197,00 985,00	78,80 78,80
014 ADTS 777 2 78,80	014 501 Sal. Cont.	VENCIMENTO ADTS INSS Totais ======> INSS: 985,00 Base Cálc. IRRF: 906 THIAGO MONTEIRO LINS Admissã	99 777 77 5,20 o: 10/12/2003	0 5 0 906,20 Cargo: 0092 - JARI	788,00 197,00 985,00	78,80 78,80
	014 501 Sal. Cont. 0000131 CPF: 0398	VENCIMENTO ADTS INSS Totais ======> INSS: 985,00 Base Cálc. IRRF: 906 THIAGO MONTEIRO LINS Admissã 52546470 - RG: 1967225 - Depart: 011 -	99 777 77 5,20 o: 10/12/2003 Banco: 237 - Agé	0 5 0 906,20 Cargo: 0092 - JARI	788,00 197,00 985,00 DINEIRO ração: - Conta: 0000630	78,80 78,80
1/U FERIGUE/GIDADE 30/0 1/ 1 200.40	014 501 Sal. Cont. 0000131 CPF: 0398	VENCIMENTO ADTS INSS Totais ======> INSS: 985,00 Base Cálc. IRRF: 906 THIAGO MONTEIRO LINS Admissã 52546470 - RG: 1967225 - Depart: 011 - VENCIMENTO	99 777 77 6,20 o: 10/12/2003 Banco: 237 - Agé	0 5 0 906,20 Cargo: 0092 - JARI encia: 010383 - Ope	788,00 197,00 985,00 DINEIRO ração: - Conta: 0000630 788,00	78,80 78,80
501 INSS 77 0 88,2	014 501 Sal. Cont. 0000131 CPF: 0398 001 014	VENCIMENTO ADTS INSS Totais ======> INSS: 985,00 Base Cálc. IRRF: 906 THIAGO MONTEIRO LINS Admissã 52546470 - RG: 1967225 - Depart: 011 - VENCIMENTO ADTS	99 777 77 6,20 o: 10/12/2003 Banco: 237 - Agé 99 777	0 5 0 906,20 Cargo: 0092 - JARI encia: 010383 - Ope	788,00 197,00 985,00 DINEIRO ração: - Conta: 0000630 788,00 · 78,80	78,80 78,80

CPF: 0395	2546470 - RG: 1967225 - Depart: 0)11 - Banco: 237 - Agêr	ncia: 010383 - Ope	eração: - Conta: 00006301797	
001 014	VENCIMENTO ADTS	99 777	0 2	788,00 78,80	
020 501	PERICULOSIDADE 30% INSS	77 77	0	236,40	88,26
	Totais =====>		1.014,94	1.103,20	88,26

Sal. Cont. INSS: 1.103,20

Base Cálc. IRRF: 1.014,94

0000128 CPF: 0092	WENDEL ARAUJO DO AMARAL 3988475 - RG: 1983595 - Depart: 01	Admissão: 04/12/20 1 - Banco: 237 - Agêr	03 Cargo: 0092 ncia: 010383 - Ope	- JARDINEIRO ração: - Conta: 0000630180	00
001 014 020 501 509	VENCIMENTO ADTS PERICULOSIDADE 30% INSS FALTAS	99 777 77 77 01	0 2 1 0 4	788,00 78,80 236,40	76,49 147,09
	Totais =====>		879,62	1.103,20	223,58

Sal. Cont. INSS: 956,11

Base Cálc. IRRF: 879,62

Descrição	Quant.	Líquido	Vantagens	Descontos
Total do Setor =====>	44	40.913,24	51.526,17	10.612,93
Total do Departamento ======>	44	40.913,24	51.526,17	10.612,93



Pagina: Data: 0(14/07/2(

Departamento: 011 - OBRAS E TRANSP E SERV URBANOS

	VANTAGENS		
001	VENCIMENTO	44	34.672,00
800	GRATIFICAÇÃO M	1	171,04
014	ADTS	44	4.215,80
015	SALARIO FAMILIA	3	98,64
017	INSALUBRIDADE 20%	9	1.418,40
018	INSALUBRIDADE 40%	19	5.988,80
020	PERICULOSIDADE 30%	10	2.364,00
060	HORA EXTRA 50 %	6	567,36
072	DIARIA DE VIAGEM	1	200,00
499	1/3 FÉRIAS	5	1.830,13
	TOTAL DE VANTAGENS =====>		51.526,17

	DESCONTOS		
501	INSS	44	3.931,00
509	FALTAS	3	260,04
511	SINTRO	1	15,76
603	EMPRÉSTIMO BRADESCO	27	5.957,06
604	EMPRESTIMO BRADESCO 1	3	449,07
	TOTAL DE DESCONTOS =====>		10.612,93

TOTAL LÍQUIDO ====>	40.913,24
Obs.:	

Total BB com conta ====>	0	0,00
Total BB sem conta ====>	0	0,00
Total BB poupança =====>	0	0,00
Total BB bloqueados ====>	0	0,00
Total CEF com conta ====>	0	0,00
Total CEF sem conta ====>	0	0,00
Total CEF bloqueados ====>	0	0,00
Total sem banco ====>	0	0,00
Total Geral ===>	0	0,00



FOLHA DE PAGAMENTO Março/2015

Pagina: 18

Data: 14/07/2015

FOPAG

Departamento: 007 - AGRICULTURA EFETIVOS Setor: 00006 - AGRICULTURA COMISSIONADOS

Geral

Código	Descrição	Prest.	Quant.	Vantagens	Descontos
0000477	SILVAN YAVIER DA SILVA	Admissão: 01/09/1999	Cargo: 0001 -	TRATORISTA	
CPF: 851.1	118.304-30 - RG: 646584 - Dep	oart: 007 - Banco: 237 - A	gência: 010383 -	- Operação: - Conta: 00006301258	
001	VENCIMENTO	99	0	788,00	
008	GRATIFICAÇÃO M	999		171,04	
014	ADTS	777	3	118,20	
018	INSALUBRIDADE 40%	77	1	315,20	
	DIARIA DE VIAGEM	88	150	150,00	
072	INSS	77	0		111,40
501	SINTRO	777	1		15,76
511	EMPRÉSTIMO BRADESCO	• • •	·		214,03
603	EMPRES TIMO BRADESCO				
	Totais =====>		1.201,25	1.542,44	341,19

Sal. Cont. INSS: 1.392,44

Base Cálc. IRRF: 1.281,04

Description	Quant.	Líquido	Vantagens	Descontos
Descrição Total do Setor =====>	1	1.201,25	1.542,44	341,19
Total do Octor	1	1,201,25	1.542,44	341,19
Total do Departamento =====>				



Pagina: Data: 0(14/07/2(

Departamento: 007 - AGRICULTURA EFETIVOS

	VANTAGENS		
001	VENCIMENTO	1	788,00
008	GRATIFICAÇÃO M	1	171,04
014	ADTS	1	118,20
018	INSALUBRIDADE 40%	1	315,20
072	DIARIA DE VIAGEM	1	150,00
	TOTAL DE VANTAGENS =====>		1.542,44

	DESCONTOS		
501	INSS	1	111,40
511	SINTRO	1	15,76
603	EMPRÉSTIMO BRADESCO	1	214,03
- 000	TOTAL DE DESCONTOS =====>		341,19

TOTAL LÍQUIDO =====>	1.201,25
Obs.:	

Total BB com conta ====>	0	0,00
Total BB sem conta ====>	0	0,00
Total BB poupança =====>	0	0,00
Total BB bloqueados ====>	0	0,00
Total CEF com conta ====>	0	0,00
Total CEF sem conta ====>	0	0,00
Total CEF bloqueados ====>	0	0,00
Total sem banco ====>	0	0,00
Total Geral ===>	0	0,00



Pagina: 64

788,00

724,96

63,04

FOLHA DE PAGAMENTO Março/2015

Data: 14/07/2015

FOPAG

Departamento: 019 - AGRIGULTURA COMISSIONADOS Setor: 00019 - AGRICULTURA COMISSIONADOS

Geral	36	5101. 000 19 - AGNICO	DETOTAL COM	MICCIOI 17 (DCC		
Código 000164	Descrição ADRIANO BATIS	STA DE ARAUJO Adn	Prest. nissão: 07/02/2	Quant. 013 Cargo: 0051	Vantagens - SUBCOORDENADOR D	Descontos E P RURAL
PF: 086.0	063.874-01 - RG:	2736107 - Depart: 019 -	Banco: 237 - Ag	gência: 010383 - Op	eração: - Conta: 00006309	496
001 501	VENCIMENTO INSS		99 77	0	788,00	63,04
	Totais =====	:=>		724,96	788,00	63,04
al. Cont.	INSS: 788,00	Base Cálc. IRRF: 724,9	6			
000304	DIOGO REYTON	I DE ARAÚJO E SILVA	Admissão: 0	1/07/2013 Cargo	: 0073 - SUBCOORDENAD	OR INC
GRICUL PF: 0465	TURA 33857458 - RG: 22	208702 - Depart: 019 - B	anco: 237 - Agê	ncia: 010383 - Ope	ração: - Conta: 0000700494	40
001 501	VENCIMENTO INSS		99 77	0	788,00	63,04
501	Totais =====	==>		724,96	788,00	63,04
al. Cont.	INSS: 788,00	Base Cálc. IRRF: 724,9	6			
		DOS CANTOS Admin	250. 25/04/2012	Cargo: 0105 S	UBCOORDENADOR P P J	APDING
000221 :PF: 0582	23152477 - RG: 24	425966 - Depart: 019 - B	anco: 237 - Agê	ncia: 010383 - Ope	ração: - Conta: 0000630609	98
001	VENCIMENTO		99	0	788,00	
015 501	SALARIO FAM INSS	ILIA	77 77	1 0	24,66	63,04
	Totais =====	==>		749,62	812,66	63,04
al. Cont.	INSS: 788,00	Base Cálc. IRRF: 724,9	96			
000186 CPF: 8774	FLACIO DANTA 11849468 - RG: 1	S DE ARAUJO Admis 423714 - Depart: 019 - B	s são: 06/02/201 anco: 237 - Agê	3 Cargo: 0104 - encia: 010383 - Ope	SUB-COORDENADOR DE ração: - Conta: 000063106	INC A PECUA 21
001	VENCIMENTO		99	0	788,00	
499 501	1/3 FÉRIAS INSS		01 77	1 0	262,67	63,04
	Totais =====	==>		987,63	1.050,67	63,04
Sal. Cont.	INSS: 788,00	Base Cálc. IRRF: 987,6	33			
000200	FRANCISCO DA	AS CHAGAS BATISTA 236830 - Depart: 019 - B	Admissão: 11	/01/2013 Cargo:	0032 - SUBCOORDENADO ração: - Conta: 000063034	OR DAS AGUA 47
001	VENCIMENTO		99	0	788,00	
501	INSS		77	0	799.00	63,04
sal Cont	Totais ====== INSS: 788,00	==> Base Cálc. IRRF: 724,9	96	724,96	788,00	63,0
000263 PF: 0080	JOSE SEVERIA 06955821 - RG: 4	NO DANTAS Admiss 31024 - Depart: 019 - Ba	ão: 01/04/2013 anco: 237 - Agêr	Cargo: 0025 - Co ncia: 010383 - Oper	OORDENADOR D ZONA R ação: - Conta: 0000631092	URAL 3
001 501	VENCIMENTO INSS)	99 77	0 0	788,00	63,0
501	1100			-		,

Sal. Cont. INSS: 788,00

Totais =====>

Base Cálc. IRRF: 724,96



Pagina: 65

Data: 14/07/2015

AND THE PROPERTY OF THE PARTY O

FOLHA DE PAGAMENTO Março/2015

FOPAG

Departamento: 019 - AGRIGULTURA COMISSIONADOS

Setor: 00019 - AGRICULTURA COMISSIONADOS

Geral

Código	Descrição	Prest.	Quant.	Vantagens	Descontos	
Codigo Descrição 0000172 LEONARDO ARAUJO Admissão: 07/02/2013 Cargo: 0029 - COORDENADOR DE AGRICULTURA CPF: 041.015.184-08 - RG: 2140279 - Depart: 019 - Banco: 237 - Agência: 010383 - Operação: - Conta: 00006305164						
001 023 061 501	VENCIMENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL FÉRIAS VENCIDAS INSS	99 01 01 77	0 131,33 1050,66 0	52,53 131,33 1.050,66	98,76	
	Totais =====>		1.135,76	1.234,52	98,76	

Sal. Cont. INSS: 1.234,52

Base Cálc. IRRF: 1.135,76

0000262 MOACIR KLEITO MONTEIRO DA SILVA Admissão: 01/04/2013 Cargo: 0031 - COORDENADOR DE MEIO CPF: 058.970.214-90 - RG: 2056899 - Depart: 019 - Banco: 237 - Agência: 010383 - Operação: - Conta: 00006310940

788,00 99 001 **VENCIMENTO** 63,04 0 77 INSS 501 63,04 788,00 724,96 Totais =====>

Sal. Cont. INSS: 788,00

Base Cálc. IRRF: 724,96

Descrição	Quant.	Líquido	Vantagens	Descontos
Descrição Total do Setor ======>	8	6.497,81	7.037,85	540,04
Total do octor	8	6.497,81	7.037,85	540,04
Total do Departamento =====>		0.10.30.1		



Pagina: Data: 0(14/07/2(

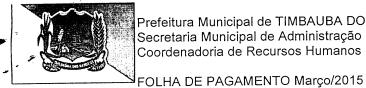
Departamento: 019 - AGRIGULTURA COMISSIONADOS

	VANTAGENS		
001	VENCIMENTO	8	5,568,53
	SALARIO FAMILIA	1	24,66
015	130 SALARIO PROPORCIONAL	1	131,33
023		1	1,050,66
061	FÉRIAS VENCIDAS		262,67
499	1/3 FÉRIAS		
	TOTAL DE VANTAGENS =====>		7.037,85

	DESCONTOS		
501	INSS	8	540,04
501	TOTAL DE DESCONTOS =====>		540,04

TOTAL LÍQUIDO ====>	6.497,81
Obs.:	

Total BB com conta ====>	0	0,00
Total BB sem conta =====>	0	0,00
Total BB poupança =====>	0	0,00
Total BB bloqueados ====>	0	0,00
Total CEF com conta ====>	0	0,00
Total CEF sem conta =====>	0	0,00
Total CEF bloqueados ====>	0	0,00
Total sem banco ====>	0	0,00
Total Garal ===>	0	0,00



Pagina: 99

Data: 14/07/2015

Say Fre

FOPAG

Departamento: 031 - NASF Setor: 00031 - NASF

Geral	Seid	01. 00031 - NASF				
Código	Descrição		Prest.	Quant.	Vantagens	Descontos
019509 PF: 033.8	ADRIANA DOS SA 64.764-30 - RG: 18	NTOS PEREIRA Admiss 369919 - Depart: 031 - Banco	ão: 02/0 o: 237 <i>- F</i>	9/2013 Cargo: 0050 - / Agência: 010383 - Opera	ASSISTENTE SOCIAL ção: - Conta: 00000198293	
001 501	VENCIMENTO INSS		99 77	0	1.200,00	96,00
	Totais ======	>		1.104,00	1.200,00	96,00
Sal. Cont.	NSS: 1.200,00	Base Cálc. IRRF: 1.104,00				
019510	ARAMIS COSTA S	SANTOS Admissão: 02/09	9/2013	Cargo: 0048 - MEDICO		0
		263285 - Depart: 031 - Banco		Agencia: 00NOLL - Opera	2.500,00	O
001 499	VENCIMENTO 1/3 FÉRIAS		99 01	1	833,33	
501	INSS		77	0		275,00 123,72
502	IRRF		77	0	3.333,33	398,72
	Totais ======			2.934,61	3.333,33	330,72
Sal. Cont.	INSS: 2.500,00	Base Cálc. IRRF: 3.058,33				
0019593	JULIANA COSTA	DA FONSECA Admissão	o: 04/12	/2014 Cargo: 0125 - Fl	SIOTERAPEUTA	
CPF: 6908	3274187 - RG: 109	98106 - Depart: 031 - Banco:	237 - Ag	gencia: 010383 - Operaça		
001 501	VENCIMENTO INSS		99 77	0 0	1.200,00	96,00
	Totais ======	:>		1.104,00	1.200,00	96,00
Sal Cont	INSS: 1.200,00	Base Cálc. IRRF: 1.104,00				
					(
0019613 CPF: 877.	MAGNUS KELLY 438.254-34 - RG: 0	DE MEDEIROS ASSIS A 01364402 - Depart: 031 - Ba	dmissão anco: 10	o: 06/03/2015 Cargo: 0 4 - Agência: 000035 - Op	086 - PSICOLOG eração: 023 - Conta: 00000	029327
001	VENCIMENTO		99	0	1.040,00	83,20
501	INSS		77	0	1.040,00	83,20
	Totais =====			956,80	1.040,00	00,20
Sal. Cont.	INSS: 1.040,00	Base Cálc. IRRF: 956,80				1
0019506	RAFAEL ARAÚJO	O LIRA Admissão: 02/09/ 2104612 - Depart: 031 - Band	2013 (Cargo: 0124 - TERAPEU Agência: 010383 - Oper	TA OCUPACIONAL ação: - Conta: 0000023237	······································
		2101012 Dopara co	99	0	1.200,00	
001 501	VENCIMENTO INSS		77	0	1,200,00	96,00
	Totais =====	=>		1.104,00	1.200,00	96,00
Sal. Cont	INSS: 1.200,00	Base Cálc. IRRF: 1.104,00)			
0019504 CPF: 725	TERSIO BATISTA .335.951-87 - RG:	A NOBREGA Admissão: 1992088 - Depart: 031 - Ban	02/09/20 co: 237 ·	013 Cargo: 0122 - EDL - Agência: 00NULL - Ope	ICADOR FISICO ração: - Conta: 000000000	000
001	VENCIMENTO		99	0	1.200,00	
501	INSS		77	0	4 200 00	96,00
	Totais =====			1.104,00	1.200,00	90,00
Sal. Cont	. INSS: 1.200,00	Base Cálc. IRRF: 1.104,00	o 			
	Denortement		6	8.307,41	9.173,33	865,92
lotal do	Departamento ==		U	0.007,41		•



Pagina: Data:

ST ME "AND LANGE .

01 14/07/20

Departamento: 031 - NASF

	VANTAGENS		
001	VENCIMENTO	6	8.340,00
499	1/3 FÉRIAS	1	833,33
	TOTAL DE VANTAGENS =====>		9.173,33

		DESCONTOS		
501	INSS		6	742,20
502	IRRF		1	123,72
	1	TOTAL DE DESCONTOS ====>		865,92

TOTAL LÍQUIDO =====>	8.307,41

Obs.:

Total BB com conta ====>	0	0,00_
Total BB sem conta ====>	0	0,00
Total BB poupança =====>	0	0,00
Total BB bloqueados ====>	0	0,00
Total CEF com conta ====>	0	0,00
Total CEF sem conta ====>	0	0,00
Total CEF bloqueados ====>	1	956,80
Total sem banco ====>	0	0,00
Total Geral ===>	1	956,80

6	8.307,41	9.173,33	865,92
6	8.307,41	9.173,33	865,92
273	300.617,81	358.742,16	58.124,35
	6 6 273	6 8.307,41	6 8.307,41 9.173,33

Total geral de funcionários: 273



FOLHA DE PAGAMENTO Março/2015

Pagina: 86

Data: 14/07/2015

FOPAG

Departamento: 027 - SAUDE CONTRATOS Setor: 00027 - SAUDE CONTRATOS

Geral

Geral					
Description		Prest.	Quant.	Vantagens	Descontos
Código Descriçã	IFIDOZ DOC CANTOS Ade	niceão: 19/08/20	13 Cargo: 0036 -	MOTORISTA	
0000311 ALMIR QI CPF: 59801190434 -	RG: 928126 - Depart: 027 - B	anco: 237 - Agên	cia: 010383 - Opera	ção: - Conta: 00006301525	i
001 VENCIN	MENTO	99	0	788,00	
001 VENCIN	DDIDADE 200/	77	1	157,60	
	BRIDADE 20%	01	i	315,20	
499 1/3 FÉR	IIAS	77	Ö	,	75,65
501 INSS		11	-	4 000 00	·
Totais	=====>		1.185,15	1.260,80	75,65
Sal. Cont. INSS: 945	60 Base Cálc. IRRF: 1.18	35,15			
	TALES DOS SANTOS Ada	oissão: 24/11/20	14 Cargo: 0137 -	TÉCNICO(A) ENFERMAGE	EM CONTRATO
0019550 CAMILA CPF: 079.317.664-66	JALES DOS SANTOS Adn S - RG: 2747391 - Depart: 027	- Banco: 237 - A	gência: 00NULL - O	peração: - Conta: 0000000	0000
		99	0	788,00	
001 VENCII		77	ĭ	157,60	
017 INSALU	JBRIDADE 20%	01	10	59,10	
	EXTRA 50 %	77	0	55,15	80,38
501 INSS		7.7	U		•
Totais	=====>		924,32	1.004,70	80,38
Sal. Cont. INSS: 1.00 0000282 ELZINET	04,70 Base Cálc. IRRF: 9 E MARIA OLIVEIRA DOS SA		ão: 06/05/2013 C	argo: 0137 - TÉCNICO(A)	ENFERMAGEM
CONTRATO CPF: 050.091.994-1	6 - RG: 1955941 - Depart: 027	7 - Banco: 237 - A	gência: 00NULL - 0	peração: 000 - Conta: 0000	0000000
ood VENCL	MENTO	99	0	788,00	
00,	MENTO	77	1	157,60	
• , ,	JBRIDADE 20%	77	Ó	107,00	75,65
501 INSS		11	U		, 0,00
Totais	=====>		869,95	945,60	75,65
Sal. Cont. INSS: 945	5,60 Base Cálc. IRRF: 869	9,95			
0000234 GISELLI	E LARICE ARAUJO DANTAS 0 - RG: 1967241 - Depart: 02	Admissão: 08	/ 05/2015 Cargo: (Jgência: 00NULL - C	0 015 - BIOQUIMICO Operação: <i>-</i> Conta: 0000000	00000
CPF: 0/9.241.304-/	0 - NG. 1907241 - Depart 02	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	.9		
001 VENCI	MENTO	99	0	1.500,00	
	UBRIDADE 20%	77	1	300,00	
	OBRIDADE 2070	77	Ó	•	162,00
501 INSS		.,	•	4 000 00	•
Totais	3 ======>		1.638,00	1.800,00	162,00
Sal. Cont. INSS: 1.8	00,00 Base Cálc. IRRF: 1	.638,00			



5*4 - 4

FOLHA DE PAGAMENTO Março/2015

Pagina: 87

Data: 14/07/2015

a sagar gerig garjagan sagar

FOPAG

Departamento: 027 - SAUDE CONTRATOS Setor: 00027 - SAUDE CONTRATOS

Setor: 00027 - SAUDE (CONTRATO	5		
Seral				
Código Descrição	Prest.	Quant.	Vantagens	Descontos
019577 - KAYO GRACO DE OLIVEIRA ARAÚJO CPF: 009.114.754-94 - RG: 1921091 - Depart: 027 - B	Admissão: 2 anco: 237 - A	24/11/2014 Carg gência: 00NULL - 0	o: <mark>0136 - MOTORISTA - C</mark> Operação: - Conta: 000000	ONTRATOS 000000
001 VENCIMENTO	99	o o	788,00	
017 INSALUBRIDADE 20% 115 DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE	77 01	1 302,40	157,60 302,40	
501 INSS	77	0	302,40	99,84
Totais =====>		1.148,16	1.248,00	99,84
Sal. Cont. INSS: 1.248,00 Base Cálc. IRRF: 1.148	3,16			
0000285 LIZY KAROL DOS SANTOS Admissão:	08/05/2015	Cargo: 0087 - FN	VEERWEIRO(A)	
CPF: 009.480.944-51 - RG: 3904509 - Depart: 027 - B	anco: 237 - A	gência: 010383 - C) peração: - Conta: 0000017	75021
001 VENCIMENTO	99	0	2.500,00	
017 INSALUBRIDADE 20%	77	1	500,00	
501 INSS 502 IRRF	77 77	0 0		330,00 66,17
	11	-		•
Totais =====>		2.603,83	3.000,00	396,17
Sal. Cont. INSS: 3.000,00 Base Cálc. IRRF: 2.670	0,00			
		00/05/0045	0407 TÉONIOCAN	
000286 LOURDES CRISTINA GOMES DA COSTA CONTRATO	A Admissac	0: 08/05/2015 Ca	irgo: 0137 - LECNICO(A) E	ENFERMAGEM
CPF: 023.454.014-19 - RG: 1167345 - Depart: 027 - B	anco: 237 - A	gência: 010383 - C	peração: - Conta: 0000017	75056
001 VENCIMENTO	99	0	788,00	
017 INSALUBRIDADE 20%	77	1	157,60	
501 INSS	77	0		75,65
Totais =====>		869,95	945,60	75,65
Sal. Cont. INSS: 945,60 Base Cálc. IRRF: 869,95				
0000238 MARIA DALVA DA SILVA SOUZA Adm	issão: 08/05/	2015 Cargo: 007	72 - AGENTE DE ENDEMIA	AS
		gência: 010383 - C	Operação: 000 - Conta: 0000	00248894
CPF: 904.075.394-68 - RG: 1525431 - Depart: 027 - B	sanco; 237 - A	50		
CPF: 904.075.394-68 - RG: 1525431 - Depart: 027 - B 001 VENCIMENTO	99	0	788,00	
CPF: 904.075.394-68 - RG: 1525431 - Depart: 027 - B 001 VENCIMENTO 017 INSALUBRIDADE 20%	99 77	0 1		
CPF: 904.075.394-68 - RG: 1525431 - Depart: 027 - B 001 VENCIMENTO	99	0	788,00	75,65
CPF: 904.075.394-68 - RG: 1525431 - Depart: 027 - B 001 VENCIMENTO 017 INSALUBRIDADE 20%	99 77	0 1	788,00	



FOLHA DE PAGAMENTO Março/2015

Pagina: 88

Data: 14/07/2015

FOPAG

Departamento: 027 - SAUDE CONTRATOS Setor: 00027 - SAUDE CONTRATOS

Código	Descrição	Prest.	Quant.	Vantagens	Descontos
00307	DATRICIA DA CILVA PATISTA AZ	EVEDO Admissão	: 19/08/2013 Cargo	o: 0040 - ATENDENTE DI	E C DENTAR!
PF: 062.2	33.914-12 - RG: 2474052 - Depart: ()27 - Banco: 237 - Ag	encia: bundet - Ope	ração Coma. cococo	,000
001	VENCIMENTO	99	0	788,00	
017	INSALUBRIDADE 20%	77	1	157,60	75,65
501	INSS	77	0		70,00
	Totais =====>		869,95	945,60	75,6
al. Cont. I	NSS: 945,60 Base Cálc. IRRF:	869,95			
	RIVANILZA MARIA DO NASCIMEN	ITO Adminação: 24	U44/2044 Cargo: 0	120 - TENICA DE ENEER	MAGEM
0 19542 PF: 031.9	RIVANILZA MARIA DO NASCIMEN 925,494-16 - RG: 1777737 - Depart:	027 - Banco: 237 - Αξ	gência: 010383 - Ope	ração: - Conta: 00006306	039
001	VENCIMENTO	99	0	788,00	
017	INSALUBRIDADE 20%	77	1	157,60	
060	HORA EXTRA 50 %	01	20	118,20	05.1
501	INSS	77	0		85,1
	Totais =====>		978,70	1.063,80	85,1
al. Cont.	INSS: 1.063,80 Base Cálc. IRRI	- : 978,70			
				A OFNITE DE ENDE	MIAC
00274	ROBENILSON PERGENTINO MAT 132.254-93 - RG: 1684968 - Depart:	1AS Admissão: 08 027 - Banco: 237 - A	3/05/2015 - Cargo: 0 gência: 010383 - Ope	072 - AGENTE DE ENDE eração: - Conta: 00006304	181AS
		99	0	788,00	
001	VENCIMENTO INSALUBRIDADE 20%	77	1	157,60	
017 501	INSS	77	Ö	,	75,6
	Totais =====>		869,95	945,60	75,6
al. Cont.	INSS: 945,60 Base Cálc. IRRF:	869,95			
			245 - Co 0000	DENTISTA	
000229 PF: 008.	ROSANEY BARBOSA PEREIRA 486.834-12 - RG: 1635671 - Depart:	Admissao: 11/05/20 027 - Banco: 237 - A	gência: 00NULL - Op	peração: - Conta: 0000000	00000
	VENCIMENTO	99	0	2.500,00	
004	INSALUBRIDADE 20%	77	1	500,00	
001	1110/ (LOB) (IB) (BL 20)	77	0		330,0
017	INSS				
	INSS IRRF	77	0		00,
017 501	***		2.603,83	3.000,00	·
017 501 502	IRRF	77		3.000,00	·
017 501 502 502 Sal. Cont.	IRRF Totais ======> INSS: 3.000,00 Base Cálc. IRR	77 F: 2.670,00	2.603,83		·
017 501 502 Sal. Cont.	Totais =====>	77 F: 2.670,00	2.603,83 5/2015 Cargo: 011	6 - FARMACEUTICA	396,
017 501 502 Sal. Cont. 000230 CPF: 008.	Totais ======> INSS: 3.000,00 Base Cálc. IRR THAISE MARIA BATISTA SOARE 592.714-71 - RG: 1520119 - Depart	77 F: 2.670,00	2.603,83 5/2015 Cargo: 011	6 - FARMACEUTICA	396,
017 501 502 Sal. Cont.	IRRF Totais ======> INSS: 3.000,00 Base Cálc. IRR	77 EF: 2.670,00 ES Admissão: 08/0 : 027 - Banco: 237 - A	2.603,83 5/2015 Cargo: 011 Agência: 00NULL - Op	6 - FARMACEUTICA peração: - Conta: 000000	66,7 396 ,7 00000 135,
017 501 502 sal. Cont. 000230 CPF: 008.	IRRF Totais ======> INSS: 3.000,00 Base Cálc. IRR THAISE MARIA BATISTA SOARE 592.714-71 - RG: 1520119 - Depart	77 F: 2.670,00 S Admissão: 08/0 : 027 - Banco: 237 - A	2.603,83 5/2015 Cargo: 011 Agência: 00NULL - Op	6 - FARMACEUTICA peração: - Conta: 000000	396,



FOLHA DE PAGAMENTO Março/2015

Pagina: 89

Data: 14/07/2015

FOPAG

Departamento: 027 - SAUDE CONTRATOS Setor: 00027 - SAUDE CONTRATOS

Geral

Cargo		Vantagens	Descontos
	: 0135 - ASG - CC	ONTRATADO	
237 - Ag	gência: 010383 - O	peração: - Conta: 0000630910	0
	_		
	0	•	
	1	157,60	75.05
77	0		75,65
	869,95	945,60	75,65
15 Ca	rgo: 0072 - AGEN	ITE DE ENDEMIAC	
237 - A	gência: 010383 - C	NTE DE ENDEMIAS Operação: <i>-</i> Conta: 0000631032	0
237 - Ag	gência: 010383 - C	Operação: - Conta: 0000631032	0
237 - Ag	gência: 010383 - C	0peração: - Conta: 0000631032 788,00	0
237 - Ag	gência: 010383 - C	Operação: - Conta: 0000631032	0 75,65
	99 77 77	77 1 77 0 869,95	77 1 157,60 77 0 869,95 945,60

Descrição	Quant.	Líquido	Vantagens	Descontos
Total do Setor =====>	15	18.536,64	20.496,50	1.959,86
Total do Departamento =====>	15	18.536,64	20.496,50	1.959,86



Pagina: Data: 0(14/07/2(

Departamento: 027 - SAUDE CONTRATOS

	VANTAGENS		
001	VENCIMENTO	15	16.668,00
017	INSALUBRIDADE 20%	14	3.033,60
060	HORA EXTRA 50 %	2	177,30
115	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE	1	302,40
499	1/3 FÉRIAS	1	315,20
	TOTAL DE VANTAGENS =====>		20.496,50

*	DESCONTOS		
501	INSS	15	1.827,52
502	IRRF	2	132,34
	TOTAL DE DESCONTOS =====>		1.959,86

TOTAL LÍQUIDO ====>	18.536,64
Obs.:	

Total BB com conta ====>	0	0,00
Total BB sem conta =====>	0	0,00
Total BB poupança =====>	0	0,00
Total BB bloqueados ====>	0	0,00
Total CEF com conta =====>	0	0,00
Total CEF sem conta ====>	0	0,00
Total CEF bloqueados ====>	0	0,00
Total sem banco ====>	0	0,00
Total Geral ===>	0	0,00



FOLHA DE PAGAMENTO Março/2015

Base Cálc. IRRF: 1.166,10

Pagina: 83

Data: 14/07/2015

FOPAG

Departamento: 026 - AGENTES DE SAUDE Setor: 00026 - AGENTES DE SAUDE

Geral	Seloi. 00020 - AGEN	TES DE SAGD	_		
Código	Descrição	Prest.	Quant.	Vantagens	Descontos
0019534	DII VANA MARIA TINOCO CABRAL TO	ORRES Admis	são: 24/05/2004	Cargo: 0088 - AGENTE DE SA	UDE
CPF: 876.7	799.904-25 - RG: 1132707 - Depart: 026	- Banco: 237 - Ag	jência: 021342 - C	Operação: - Conta: 0000210684	
001	VENCIMENTO	99	0	1.014,00	
014	ADTS	777	2	101,40	
501	INSS	77	0		89,23
	Totais =====>		1.026,17	1.115,40	89,23
Sal. Cont.	INSS: 1.115,40 Base Cálc. IRRF: 1.	026,17			
[
0000086 CPF: 0420	EDILEUZA DA SILVA XAVIER Admi 05360436 - RG: 1758147 - Depart: 026 -	ssão: 13/11/2007 Banco: 237 - Agê	Cargo: 0088 - ncia: 010383 - Op	AGENTE DE SAUDE eração: - Conta: 00006305695	
001	VENCIMENTO	99	0	1.014,00	
014	ADTS	777	1	50,70	
017	INSALUBRIDADE 20%	77	1	202,80	
501	INSS	77	0		101,40
510	SIND SAUDE	777	1		10,14
603	EMPRÉSTIMO BRADESCO	999			215,37
	Totais =====>		940,59	1.267,50	326,91
Sal. Cont.	INSS: 1.267,50 Base Cálc. IRRF: 1.	166,10			
0000078 CPF: 8379	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SAN 06940404 - RG: 1325085 - Depart: 026 -	ITOS Admissã Banco: 237 - Agê	o: 13/11/2007 	Cargo: 0088 - AGENTE DE SAU peração: - Conta: 00006305849	DE
001	VENCIMENTO	99	0	1.014,00	
014	ADTS	777	1	50,70	
017	INSALUBRIDADE 20%	77	1	202,80	
501	INSS	77	0		101,40
510	SIND SAUDE	777	1		10,14
	Totais =====>		1.155,96	1.267,50	111,54
Sal. Cont.	INSS: 1.267,50 Base Cálc. IRRF: 1.	.166,10			
0000081	IANA KARINA GOMES DE ANDRADE	Admissão: 13	/11/2007 Cargo	o: 0088 - AGENTE DE SAUDE	
CPF: 969	38676453 - RG: 1572824 - Depart: 026 -	Banco: 237 - Agê	encia: 010383 - Öp	peração: - Conta: 00006305679	
001	VENCIMENTO	99	0	1.014,00	
014	ADTS	777	1	50,70	
017	INSALUBRIDADE 20%	77	1	202,80	101 10
501	INSS	77 777	0		101,40 10,14
510	SIND SAUDE	777 999	1		318,94
603	EMPRÉSTIMO BRADESCO	999			010,04
	Totais =====>		837,02	1.267,50	430,48
		100.10			

Sal. Cont. INSS: 1.267,50



FOLHA DE PAGAMENTO Março/2015

Pagina: 84

Data: 14/07/2015

2010.000 G. F. 45

FOPAG

Departamento: 026 - AGENTES DE SAUDE Setor: 00026 - AGENTES DE SAUDE

Geral

Código	Descrição	Prest.	Quant.	Vantagens	Descontos
0000075	MARIA APARECIDA DOS SANTOS 5093470 - RG: 1574474 - Depart: 026	Admissão: 13/11/2 - Banco: 237 - Agênc	. 007 Cargo: cia: 010383 - O	0088 - AGENTE DE SAUDE Operação: - Conta: 00006305660	
001 014 017 501 510 603	VENCIMENTO ADTS INSALUBRIDADE 20% INSS SIND SAUDE EMPRÉSTIMO BRADESCO	99 777 77 77 777 999	0 1 1 0	1.014,00 50,70 202,80	101,40 10,14 375,02
	Totais =====>		780,94	1.267,50	486,56

Sal. Cont. INSS: 1.267,50

Base Cálc. IRRF: 1.166,10

0000079 CPF: 0229	MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA 1318403 - RG: 674790 - Depart: 026 -	SILVA Admissão Banco: 237 - Agênc	o: 13/11/2007 C cia: 010383 - Ope	argo: 0088 - AGENTE DE S ração: - Conta: 0000630753	AUDE 1
001 014 017 501 603	VENCIMENTO ADTS INSALUBRIDADE 20% INSS EMPRÉSTIMO BRADESCO	99 777 77 77 999	0 1 1 0	1.014,00 50,70 202,80	101,40 349,60
	Totais =====>		816,50	1.267,50	451,00

Sal. Cont. INSS: 1.267,50

Base Cálc. IRRF: 1.166,10

0000080 CPF: 9693	REGINALDO DOS SANTOS Adı 2180430 - RG: 1459639 - Depart: 0	missão: 13/11/2007 926 - Banco: 237 - Agên	Cargo: 0088 - AGI cia: 010383 - Oper	ENTE DE SAUDE ação: - Conta: 0000630568	7
001 014 017 501 510	VENCIMENTO ADTS INSALUBRIDADE 20% INSS SIND SAUDE	99 777 77 77 777	0 1 1 0	1.014,00 50,70 202,80	101,40 10,14
	Totale =====>		1.155,96	1.267,50	111,54

Sal. Cont. INSS: 1.267,50 Base Cálc. IRRF: 1.166,10

Descrição	Quant.	Líquido	Vantagens	Descontos
	7	6.713,14	8.720,40	2.007,26
Total do octor	7	6.713,14	8.720,40	2.007,26
Total do Departamento ======>				



Pagina: Data: 0(14/07/2(

Departamento: 026 - AGENTES DE SAUDE

	VANTAGENS		
001	VENCIMENTO	7	7.098,00
014	ADTS	7	405,60
017	INSALUBRIDADE 20%	6	1.216,80
	TOTAL DE VANTAGENS =====>		8.720,40

	DESCONTOS		
501	INSS	7	697,63
510	SIND SAUDE	5	50,70
603	EMPRÉSTIMO BRADESCO	4	1.258,93
	TOTAL DE DESCONTOS =====>		2.007,26

1	TOTAL LÍQUIDO =====>	6.713,14
•	Obs.:	

Total BB com conta ====>	0	0,00
Total BB sem conta ====>	0	0,00
Total BB poupança =====>	0	0,00
Total BB bloqueados ====>	0	0,00
Total CEF com conta ====>	0	0,00
Total CEF sem conta ====>	0	0,00
Total CEF bloqueados ====>	0	0,00
Total sem banco ====>	0	0,00
Total Geral ===>	0	0,00



Pagina: 54

Vantagens

Líquido

Descontos

Data: 14/07/2015

FOPAG

Departamento: 015 - SAUDE COMISSIONADOS Setor: 00015 - SAUDE COMISSIONADOS

Geral

Of diam					
Código	Descrição	Prest.	Quant.	Vantagens	Descontos
000239 PF: 058.	ELZINEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS 685.934-99 - RG: 2208708 - Depart: 018	Admissão: 01 /0 5 - Banco: 237 - Ag	03/ 2013 Cargo: 0 0 g <mark>ência: 01</mark> 0383 - Ope	970 - COORDENADOR S eração: - Conta: 0000630	ANITARIO 16845
001	VENCIMENTO	99	0	788,00	
015	SALARIO FAMILIA	77 77	1 0	24,66	63,04
501	INSS	7.7	•	040.00	·
	Totais =====>		749,62	812,66	63,04
Sal. Cont.	INSS: 788,00 Base Cálc. IRRF: 724	1,96			
	TI ALL SECONDANIA	-:=	2 Corgo: 0024 C	COORDENADORA SAUC	DE PUBLICA
0000207 CPF: 0793	FLAVIA ALVES DOS SANTOS Adr 34441444 - RG: 2840937 - Depart: 015 -	· Banco: 237 - Agê	ncia: 010383 - Oper	ação: - Conta: 00006310	648
001	VENCIMENTO	99	0	788,00	
015	SALARIO FAMILIA	77 77	1 0	24,66	63,04
501	INSS			042.00	•
	Totais =====>		749,62	812,66	63,04
3al. Cont.	INSS: 788,00 Base Cálc. IRRF: 72	4,96			
		24/20/2042	0000 CUD	CORDENADOR C EDID	EMIAS
0 000257 CPF: 031	JANIO MONTEIRO MARIZ Admiss 56742457 - RG: 1471045 - Depart: 015	ao: 01/03/2013 - Banco: 237 - Agê	encia: 010383 - Oper	ação: - Conta: 00006310	869
001	VENCIMENTO	99	0	788,00	
501	INSS	77	0	•	63,04
	Totais =====>		724,96	788,00	63,04
Pal Cant	. INSS: 788,00 Base Cálc. IRRF: 72	1.00			
		4 9h			
Jai. Cont.	. INSS: 788,00 Base Cálc. IRRF: 72	4,96 			
000144	MIRELLY MARTIR LINS SILVA Ad	missão: 11/01/201	13 Cargo: 0016 - \$	SECRETARIO(A)	
000144		missão: 11/01/201	13 Cargo: 0016 - 9 ència: 010383 - Oper	SECRETARIO(A) ação: - Conta: 00006310)435
0000144 CPF: 073-	MIRELLY MARTIR LINS SILVA Adı 44265427 - RG: 2661842 - Depart: 015 VENCIMENTO	missão: 11/01/201 - Banco: 237 - Agé	ència: 010383 - Opei 0	SECRETARIO(A) ração: - Conta: 00006310 1.944,00	
0000144 CPF: 073	MIRELLY MARTIR LINS SILVA Adı 44265427 - RG: 2661842 - Depart: 015	missão: 11/01/201 - Banco: 237 - Agé	ència: 010383 - Oper 0 0	ação: - Conta: 00006310	174,96
0000144 CPF: 073-	MIRELLY MARTIR LINS SILVA Adı 44265427 - RG: 2661842 - Depart: 015 VENCIMENTO	missão: 11/01/201 - Banco: 237 - Agé	ència: 010383 - Opei 0	ação: - Conta: 00006310	
0000144 CPF: 073- 001 501	MIRELLY MARTIR LINS SILVA Ada 44265427 - RG: 2661842 - Depart: 015 VENCIMENTO INSS	missão: 11/01/201 - Banco: 237 - Agé 99 77	ència: 010383 - Oper 0 0	ação: - Conta: 00006310	174,96
0000144 CPF: 073- 001 501	MIRELLY MARTIR LINS SILVA Add 44265427 - RG: 2661842 - Depart: 015 VENCIMENTO INSS Totais ======> INSS: 1.944,00 Base Cálc. IRRF:	missão: 11/01/201 - Banco: 237 - Agé 99 77 1.769,04	ència: 010383 - Oper 0 0 1.769,04	ação: - Conta: 00006310 1.944,00 1.944,00	174,96
0000144 CPF: 073- 001 501 Sal. Cont.	MIRELLY MARTIR LINS SILVA Add 44265427 - RG: 2661842 - Depart: 015 VENCIMENTO INSS Totais ======> INSS: 1.944,00 Base Cálc. IRRF:	missão: 11/01/201 - Banco: 237 - Agé 99 77 1.769,04	0 0 0 1.769,04 05/02/2015 Cargo	1.944,00 1.944,00 1.944,00	174,96 174,96 RA GERAL CS
0000144 CPF: 073- 001 501 Sal. Cont. 0000141 CPF: 057	MIRELLY MARTIR LINS SILVA Add 44265427 - RG: 2661842 - Depart: 015 VENCIMENTO INSS Totais ======> INSS: 1.944,00 Base Cálc. IRRF: REGINA CRISTINA DA SILVA SANT 2538.394-10 - RG: 2077599 - Depart: 01	99 77 1.769,04 OS Admissão: 5 - Banco: 237 - A	0 0 0 1.769,04 	1.944,00 1.944,00 1.944,00 : 0030 - COORDENADO peração: - Conta: 000000	174,96 174,96 RA GERAL CS
0000144 CPF: 073- 001 501 Sal. Cont.	MIRELLY MARTIR LINS SILVA Add 44265427 - RG: 2661842 - Depart: 015 VENCIMENTO INSS Totais ======> INSS: 1.944,00 Base Cálc. IRRF:	missão: 11/01/201 - Banco: 237 - Agé 99 77 1.769,04	0 0 0 1.769,04 05/02/2015 Cargo	1.944,00 1.944,00 1.944,00	174,96 174,96 RA GERAL CS
0000144 CPF: 073- 001 501 Sal. Cont. 0000141 CPF: 057	MIRELLY MARTIR LINS SILVA Add 44265427 - RG: 2661842 - Depart: 015 VENCIMENTO INSS Totais ======> INSS: 1.944,00 Base Cálc. IRRF: 1.010 REGINA CRISTINA DA SILVA SANT 1.538.394-10 - RG: 2077599 - Depart: 01 VENCIMENTO	missão: 11/01/201 - Banco: 237 - Agé 99 77 1.769,04 OS Admissão: 5 - Banco: 237 - A	0 0 0 1.769,04 05/02/2015 Cargo gência: 00NULL - O	1.944,00 1.944,00 1.944,00 : 0030 - COORDENADO peração: - Conta: 000000	174,96 174,96 RA GERAL CS
0000144 CPF: 073- 001 501 Sal. Cont. 0000141 CPF: 057	MIRELLY MARTIR LINS SILVA Add 44265427 - RG: 2661842 - Depart: 015 VENCIMENTO INSS Totais ======> INSS: 1.944,00 Base Cálc. IRRF: REGINA CRISTINA DA SILVA SANT 7.538.394-10 - RG: 2077599 - Depart: 01 VENCIMENTO INSS Totais =======>	missão: 11/01/20/ - Banco: 237 - Agé 99 77 1.769,04 OS Admissão: 5 - Banco: 237 - A	0 0 0 1.769,04 05/02/2015 Cargo gência: 00NULL - O 0	1.944,00 1.944,00 1.944,00 : 0030 - COORDENADO peração: - Conta: 000000	174,96 174,96 RA GERAL CS 000000
0000144 CPF: 073- 001 501 Sal. Cont. 0000141 CPF: 057 001 501	MIRELLY MARTIR LINS SILVA Add 44265427 - RG: 2661842 - Depart: 015 VENCIMENTO INSS Totais ======> INSS: 1.944,00 Base Cálc. IRRF: REGINA CRISTINA DA SILVA SANT 1.538.394-10 - RG: 2077599 - Depart: 01 VENCIMENTO INSS	missão: 11/01/20/ - Banco: 237 - Agé 99 77 1.769,04 OS Admissão: 5 - Banco: 237 - A	0 0 0 1.769,04 05/02/2015 Cargo gência: 00NULL - O 0	1.944,00 1.944,00 1.944,00 : 0030 - COORDENADO peração: - Conta: 000000	174,96 174,96 RA GERAL CS 000000
0000144 CPF: 073- 001 501 Sal. Cont. 0000141 CPF: 057 001 501	MIRELLY MARTIR LINS SILVA Add 44265427 - RG: 2661842 - Depart: 015 VENCIMENTO INSS Totais ======> INSS: 1.944,00 Base Cálc. IRRF: REGINA CRISTINA DA SILVA SANT 538.394-10 - RG: 2077599 - Depart: 01 VENCIMENTO INSS Totais ======> INSS: 1.944,00 Base Cálc. IRRF:	missão: 11/01/201 - Banco: 237 - Agé 99 77 1.769,04 OS Admissão: 5 - Banco: 237 - A 99 77	0 0 0 1.769,04 1.769,04 05/02/2015 Cargo ogência: 00NULL - O 0 0 1.769,04	1.944,00 1.944,00 1.944,00 : 0030 - COORDENADO peração: - Conta: 000000 1.944,00 1.944,00 Cargo: 0030 - COORDEI	174,96 174,96 RA GERAL CS 000000 174,96 174,96
0000144 CPF: 073- 001 501 Sal. Cont. 0000141 CPF: 057 001 501	MIRELLY MARTIR LINS SILVA Add 44265427 - RG: 2661842 - Depart: 015 VENCIMENTO INSS Totais ======> INSS: 1.944,00 Base Cálc. IRRF: REGINA CRISTINA DA SILVA SANT 7.538.394-10 - RG: 2077599 - Depart: 01 VENCIMENTO INSS Totais =======>	missão: 11/01/201 - Banco: 237 - Agé 99 77 1.769,04 OS Admissão: 5 - Banco: 237 - A 99 77	0 0 0 1.769,04 1.769,04 05/02/2015 Cargo ogência: 00NULL - O 0 0 1.769,04	1.944,00 1.944,00 1.944,00 : 0030 - COORDENADO peração: - Conta: 000000 1.944,00 1.944,00 Cargo: 0030 - COORDEI	174,96 174,96 RA GERAL CS 000000 174,96 174,96
0000144 CPF: 073- 001 501 Sal. Cont. 0000141 CPF: 057 001 501 Sal. Cont.	MIRELLY MARTIR LINS SILVA Add 44265427 - RG: 2661842 - Depart: 015 VENCIMENTO INSS Totais ======> INSS: 1.944,00 Base Cálc. IRRF: REGINA CRISTINA DA SILVA SANT 538.394-10 - RG: 2077599 - Depart: 01 VENCIMENTO INSS Totais ======> INSS: 1.944,00 Base Cálc. IRRF:	missão: 11/01/201 - Banco: 237 - Agé 99 77 1.769,04 OS Admissão: 5 - Banco: 237 - A 99 77 1.769,04 LENCAR Admis - Banco: 237 - Ag	0 0 0 1.769,04 1.769,04 05/02/2015 Cargo ogência: 00NULL - O 0 0 1.769,04 ssão: 08/05/2013 ência: 00NULL - Ope	1.944,00 1.944,00 1.944,00 : 0030 - COORDENADO peração: - Conta: 000000 1.944,00 1.944,00 Cargo: 0030 - COORDEI	174,96 174,96 RA GERAL CS 000000 174,96 174,96
0000144 CPF: 073- 001 501 Sal. Cont. 0000141 CPF: 057 001 501 Sal. Cont.	MIRELLY MARTIR LINS SILVA Add 44265427 - RG: 2661842 - Depart: 015 VENCIMENTO INSS Totais ======> INSS: 1.944,00 Base Cálc. IRRF: 01 VENCIMENTO INSS Totais ======> VENCIMENTO INSS Totais ======> INSS: 1.944,00 Base Cálc. IRRF: 01 VENCIMENTO INSS Totais ======> THAYNNE MORGANA LUCENA E A 078884466 - RG: 2077731 - Depart: 015	missão: 11/01/201 - Banco: 237 - Agé 99 77 1.769,04 OS Admissão: 5 - Banco: 237 - A 99 77 1.769,04 LENCAR Admis - Banco: 237 - Ag	0 0 0 1.769,04 1.769,04 05/02/2015 Cargo ogência: 00NULL - O 0 0 1.769,04 ssão: 08/05/2013 ência: 00NULL - Ope	1.944,00 1.944,00 1.944,00 1.944,00 1.944,00 1.944,00 1.944,00 Cargo: 0030 - COORDEI Cargo: - Conta: 0000000	174,96 174,96 RA GERAL CS 000000 174,96 174,96
0000144 CPF: 073- 001 501 Sal. Cont. 0000141 CPF: 057 001 501 Sal. Cont.	MIRELLY MARTIR LINS SILVA Add 44265427 - RG: 2661842 - Depart: 015 VENCIMENTO INSS Totais ======> INSS: 1.944,00 Base Cálc. IRRF: 1 REGINA CRISTINA DA SILVA SANT 1.538.394-10 - RG: 2077599 - Depart: 01 VENCIMENTO INSS Totais ======> INSS: 1.944,00 Base Cálc. IRRF: 1 THAYNNE MORGANA LUCENA E A 078884466 - RG: 2077731 - Depart: 015 VENCIMENTO	missão: 11/01/201 - Banco: 237 - Agé 99 77 1.769,04 OS Admissão: 5 - Banco: 237 - A 99 77 1.769,04 LENCAR Admis - Banco: 237 - Ag	0 0 0 1.769,04 1.769,04 05/02/2015 Cargo ogência: 00NULL - O 0 0 1.769,04 ssão: 08/05/2013 ência: 00NULL - Ope	1.944,00 1.944,00 1.944,00 1.944,00 1.944,00 1.944,00 1.944,00 Cargo: 0030 - COORDEI Cargo: - Conta: 0000000	174,96 174,96 RA GERAL CS 000000 174,96 174,96

Quant.



A STATE OF THE STA Pagina: 55

Data: 14/07/2015

FOPAG

Departamento: 015 - SAUDE COMISSIONADOS

Setor: 00015 - SAUDE COMISSIONADOS

Código Descrição	Prest.	Quant.	Vantagens	Descontos
Total do Setor =====>	6	7.531,32	8.245,32	714,00
Total do octor	6	7.531,32	8.245,32	714,00
Total do Departamento =====>				



Pagina: Data: 0(14/07/2(

Departamento: 015 - SAUDE COMISSIONADOS

		VANTAGENS
8.196,00	6	001 VENCIMENTO
49,32	2	015 SALARIO FAMILIA
8.245,32		TOTAL DE VANTAGENS =====>
		TOTAL DE VANTAGENS =====>

	DESCONTOS		
501	INSS	6	714,00
301	TOTAL DE DESCONTOS =====>		714,00

 	7 524 22
TOTAL LÍQUIDO ====>	7.531,32
Ohe:	

T-t-I DD com conto>	0	0.00
Total BB com conta ====>		
Total BB sem conta ====>	U	0,00
Total BB poupança =====>	0	0,00
Total BB bloqueados ====>	0	0,00
Total CEF com conta =====>	0	0,00
Total CEF sem conta ====>	0	0,00
	0	0,00
Total CEF bloqueados ====>	U	
Total sem banco ====>	0_	0,00
Total Geral ===>	0	0,00



FOLHA DE PAGAMENTO Março/2015

Pagina: 13

Data: 14/07/2015

FOPAG

Departamento: 005 - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS Setor: 00005 - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS

Código	Descrição	Prest.	Quant.	Vantagens	Descontos
DODGE	ALNIDA BATISTA DE ARALLO A	dmissão: 01/08/198	4 Cargo: 0085 - A	UXILIAR DE INFERMAG	EM
PF: 392.7	67.674-87 - RG: 717223 - Depart: 00)5 - Banco: 237 - Agê	encia: 010383 - Opei	ração: - Conta: 000063012	282
001	VENCIMENTO	99	0	788,00	
001		777	6	236,40	
014	ADTS	77	ĭ	157,60	
017	INSALUBRIDADE 20%	77	Ó	101,00	94,56
501	INSS	11	U		04,00
	Totals =====>		1.087,44	1.182,00	94,56
Sal. Cont. I	NSS: 1.182,00 Base Cálc. IRRF	: 1.087,44			
000066	ANA MARCIA ARAÚJO Admissã	io: 10/08/2004 Car	go: 0083 - ASG		
CPF: 8774	4740491 - RG: 734563 - Depart: 005	- Banco: 237 - Agên	cia: 010383 - Opera	ção: - Conta: 0000630349	8
001	VENCIMENTO	99	0	788,00	
		777	2	78,80	
014	ADTS	77	1	157,60	
017	INSALUBRIDADE 20%			107,00	81,95
501	INSS	77	0		01,90
	Totais =====>		942,45	1.024,40	81,95
000082	EDNA MARIA SANTOS DA SILVA 2273433 - RG: 1636197 - Depart: 00	ARAUJO Admissi 05 - Banco: 237 - Agê	ão: 15/11/2005 C a ncia: 010383 - Oper	argo: 0085 - AUXILIAR DE ação: - Conta: 000063061	INFERMAGE
		99	0	788,00	
001	VENCIMENTO			39,40	
014	ADTS	777	1 .	157,60	
017	INSALUBRIDADE 20%	77	1		
060	HORA EXTRA 50 %	01	10	59,10	00.50
501	INSS	77	0		83,53
603	EMPRÉSTIMO BRADESCO	999			208,30
	Totais =====>		752,27	1.044,10	291,83
Sal. Cont.	INSS: 1.044,10 Base Cálc. IRRI	F: 960,57			
				STODICTA DE AMBILLAN	CIA
		missão: 19/10/1999	Cargo: 0091 - IWC 2001 - Cargo: 010383	ração: - Conta: 00006301	
0000076 CPF: 8379	FABIANO BATISTA GOMES Ad 03798453 - RG: 1306558 - Depart: 0	05 - Banco: 237 - Agé	511cla. 010000 Opc	,	2/4
CPF: 8379	93798453 - RG: 1306558 - Depart: 0	05 - Banco: 237 - Agé 99	0	788,00	2/4
001	93798453 - RG: 1306558 - Depart: 0 VENCIMENTO	05 - Banco: 237 - Age 99			2/4
OPF: 8379 001 008	93798453 - RG: 1306558 - Depart: 0 VENCIMENTO GRATIFICAÇÃO M	05 - Banco: 237 - Age 99 999	0	788,00 171,04	2/4
001 008 014	93798453 - RG: 1306558 - Depart: 0 VENCIMENTO GRATIFICAÇÃO M ADTS	05 - Banco: 237 - Age 99 999 777	0 3	788,00 171,04 118,20	2/4
001 008 014 017	93798453 - RG: 1306558 - Depart: 0 VENCIMENTO GRATIFICAÇÃO M ADTS INSALUBRIDADE 20%	05 - Banco: 237 - Age 99 999 777 77	0 3 1	788,00 171,04	274
001 008 014	93798453 - RG: 1306558 - Depart: 0 VENCIMENTO GRATIFICAÇÃO M ADTS	05 - Banco: 237 - Age 99 999 777	0 3	788,00 171,04 118,20	98,79
001 008 014 017	93798453 - RG: 1306558 - Depart: 0 VENCIMENTO GRATIFICAÇÃO M ADTS INSALUBRIDADE 20%	05 - Banco: 237 - Age 99 999 777 77	0 3 1	788,00 171,04 118,20	274



FOLHA DE PAGAMENTO Março/2015

Pagina: 14

Data: 14/07/2015

FOPAG

Departamento: 005 - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS Setor: 00005 - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS

Código Descrição 000035 FRANCISCO DAS CH. PF: 444.170.804-10 - RG: 78498		Prest.	Quant.	Vantagens	Descontos
PF: 444.170.804-10 - RG: 78495	AGAS FERNANDES	Admissão:	01/09/1999	Cargo: 0083 - ASG	
	52 - Depart: 005 - Banco	o: 237 - Agêr	ncia: 010383	 Operação: - Conta: 0000630195 	59
				788.00	
001 VENCIMENTO		99	0 3	118,20	
014 ADTS		777	3 1	302,07	
499 1/3 FÉRIAS		01	0	302,07	72,50
501 INSS		77	U		236,88
603 EMPRÉSTIMO BRAI	DESCO	999			230,00
Totais =====>			898,89	1.208,27	309,38
Sal. Cont. INSS: 906,20 Base	e Cálc. IRRF: 1.135,77				
019502 IANDRA DE MENEZE	S CABRAL Admissa	io: 15/11/200)5 Cargo:	0086 - PSICOLOG - Operação: - Conta: 0000630616	60
CPF: 02161047426 - RG: 136832	2 - Depart. 005 - Banco). 231 - Agen	Cia. 010000	Operagae. Coma. cocceso : c	
001 VENCIMENTO		99	0	1.200,00	
014 ADTS		777	1	60,00	
011	1 %	77	1	240,00	
	5 76	77	Ö		135,00
501 INSS		,,	ŭ		
Totais =====>			1.365,00	1.500,00	135,00
_		•			
Sal. Cont. INSS: 1.500,00 Ba	ise Cálc. IRRF: 1.365,0	U			
0000083 JOAQUIM JOSE DE I	MEDEIROS FILHO A	dmissão: 0	5/01/2004	Cargo: 0089 - NUTRICIONISTA	20
CPF: 473.824.064-15 - RG: 7343	42 - Depart: 005 - Band	:o: 237 - Age	ncia: 010363	s - Operação: - Conta: 000001733	120
AND MENTO		99	0	1.200,00	
001 VENCIMENTO		777	2	120,00	
014 ADTS	00/	77	1	240,00	
017 INSALUBRIDADE 2	0%	77	Ö	210,00	140,4
501 INSS	DE000	999	U		429,5
603 EMPRÉSTIMO BRA	DESCO	999			120,0
Totais =====>			990,01	1.560,00	569,99
Sal. Cont. INSS: 1.560,00 Ba	ase Cálc. IRRF: 1.419,6	60			
		40/4000 C	orgo: 0036	MOTORISTA	
	8 - Depart: 005 - Banco	: 237 - Agên	cia: 010383 -	Operação: - Conta: 0000630145	2
0000072 JOSE AURELIANO N CPF: 90408845449 - RG: 65936			_	700.00	
CPF: 90408845449 - RG: 65936		99	0	788,00	
CPF: 90408845449 - RG: 65936 001 VENCIMENTO				788,00 118,20	
CPF: 90408845449 - RG: 65936 001 VENCIMENTO 014 ADTS		777	0 3 0		
CPF: 90408845449 - RG: 65936 001 VENCIMENTO 014 ADTS 501 INSS		777 77	3		7,8
OPF: 90408845449 - RG: 65936 001 VENCIMENTO 014 ADTS 501 INSS 510 SIND SAUDE	ADESCO	777 77 777	3 0		7,8
CPF: 90408845449 - RG: 65936 001 VENCIMENTO 014 ADTS 501 INSS	ADESCO	777 77	3 0		72,5 7,8 249,7 330,1



Pagina: 15

Data: 14/07/2015

TO THE PROPERTY OF THE PROPERT

FOPAG

Departamento: 005 - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS Setor: 00005 - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS

Geral					
Código	Descrição	Prest.	Quant.	Vantagens	Descontos
0000084	MARCO POLO AYRES DO REGO AC	lmissão: 05/01/2	2004 Cargo: 0219	- DENTISTA -EF	200000
CPF: 852.9	972.754-15 - RG: 1358239 - Depart: 005	- Banco: 237 - Ag	gencia: outroll - Op	peração: - Conta: 000000	00000
001	VENCIMENTO	99	0	1.500,00	
014	ADTS	777	2	150,00	
017	INSALUBRIDADE 20%	77	1	300,00	
501	INSS	77	0		175,50
	Totais =====>		1.774,50	1.950,00	175,50
Sal. Cont.	INSS: 1.950,00 Base Cálc. IRRF: 1.7	774,50			
	MARIA AUXILIADORA DE ARAUJO SO	DARES Admis	cão: 03/03/2004	Cargo: 0083 - ASG	
0000070 CPF: 4739	MARIA AUXILIADORA DE ARAGGO 30 90549491 - RG: 764283 - Depart: 005 - B	anco: 237 - Agên	cia: 010383 - Opera	ição: - Conta: 000063044	27
001	VENCIMENTO	99	0	788,00	
014	ADTS	777	2	78,80	
015	SALARIO FAMILIA	77	1	24,66	
501	INSS	77	0		69,34
	Totais =====>		822,12	891,46	69,34
Sal. Cont.	INSS: 866,80 Base Cálc. IRRF: 797,	46			
0000077	MARIA DAS DORES GOMES MONTEI	RO Admissão	: 01/09/1988 Card	10: 0083 - ASG	
CPF: 0319	97938429 - RG: 1735840 - Depart: 005 -	Banco: 237 - Agê	ncia: 010383 - Ope	ração: - Conta: 00006301	355
004	VENCIMENTO	99	0	788,00	
001 014	ADTS	777	5	197,00	
014	INSALUBRIDADE 20%	77	1	157,60	
501	INSS	77	O	, , , , , ,	91,41
510	SIND SAUDE	777	1		7,88
603	EMPRÉSTIMO BRADESCO	999	·		148,14
	Totais =====>		895,17	1.142,60	247,43
		054.40	·		
Sal. Cont.	INSS: 1.142,60 Base Cálc. IRRF: 1.				
222274	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	Admissão: 31/	08/1000 Cargo: 0	083 - ASG	
0000071 CPF: 512.	549.484-49 - RG: 650482 - Depart: 005 -	Banco: 237 - Ag	ência: 010383 - Ope	eração: - Conta: 0000630	1266
001	VENCIMENTO	99	0	788,00	
014	ADTS	777	3	118,20	
017	INSALUBRIDADE 20%	77	. 1	157,60	
501	INSS	77	0		85,10
603	EMPRÉSTIMO BRADESCO	999			213,92
	Totais =====>		764,78	1.063,80	299,02
Sal Cont	INSS: 1.063,80 Base Cálc. IRRF: 97	78.70			
Jai. John.	1,100, 1,000,00 Bado Galo, 1,111,100	-,· -			



FOLHA DE PAGAMENTO Março/2015

Pagina: 16

Data: 14/07/2015

en-Carling San 1974 a. . .

FOPAG

Departamento: 005 - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS Setor: 00005 - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS

Geral

Código	Descrição	Prest.	Quant.	Vantagens	Descontos
	MARIA DO PATROCINIO BATISTA PEREI				
CPF: 5887	2183472 - RG: 1227381 - Depart: 005 - Ban	co: 237 - Agê	ncia: 010383 - Op	eração: - Conta: 00006300529	
001	VENCIMENTO	99	0	788,00	
014	ADTS	777	5	197,00	
017	INSALUBRIDADE 20%	77	1	157,60	
501	INSS	77	0		91,41
	Totais =====>		1.051,19	1.142,60	91,41

Sal. Cont. INSS: 1.142,60

Base Cálc. IRRF: 1.051,19

	NEIDE PEREIRA DE MEDEIROS				
PF: 0275	7071483 - RG: 1735728 - Depart: 0)05 - Banco: 237 - Agên	cia: 010383 - Ope	eração: - Conta: 00006302475	
001	VENCIMENTO	99	0	788.00	
014	ADTS	777	3	118,20	
017	INSALUBRIDADE 20%	77	1	157,60	
501	INSS	77	0		85,10
510	SIND SAUDE	777	1		7,88
603	EMPRÉSTIMO BRADESCO	999			147,76
604	EMPRESTIMO BRADESCO 1	18/02	141,27		141,27
	Totais =====>		681,79	1.063,80	382,01

Sal. Cont. INSS: 1.063,80

Base Cálc. IRRF: 978,70

0000074	PEDRO G	UILHERME D	OS SANTOS	Admissão:	03/06/2004	Cargo: 0091 - N	IOTORISTA DE AMBU	LANCIA
							- Conta: 00006303412	

	Totais =====>		779.85	1.195,44	415,59
603	EMPRÉSTIMO BRADESCO	999			304,19
511	SINTRO	777	1		15,76
501	INSS	77	0		95,64
017	INSALUBRIDADE 20%	77	1	157,60	
014	ADTS	777	2	78,80	
800	GRATIFICAÇÃO M	999		171,04	
001	VENCIMENTO	99	0	788,00	

Sal. Cont. INSS: 1.195,44

Base Cálc. IRRF: 1.099,80

0000085	ROBERTO CARLOS DE ARAUJO	Admissão: 03/02/2004	Cargo: 0091 - MOTORISTA DE AMBULANCIA
CPF: 7024	3948468 - RG: 1104322 - Depart: 005	5 - Banco: 237 - Agência:	010383 - Operação: - Conta: 00006302319

	Totals =====>		1.084.04	1.195.44	111,40
511	SINTRO	777	1		15,76
501	INSS	77	0		95,64
017	INSALUBRIDADE 20%	77	1	157,60	
014	ADTS	777	2	78,80	
008	GRATIFICAÇÃO M	999		171,04	
001	VENCIMENTO	99	0	788,00	

Sal. Cont. INSS: 1.195,44 Base Cálc. IRRF: 1.099,80

Descrição	Quant.	Líquido	Vantagens	Descontos
Total do Setor =====>	16	15.601,61	19.304,95	3.703,34
Total do Departamento =====>	16	15.601,61	19.304,95	3.703,34



Pagina: Data: 0(14/07/2(

Departamento: 005 - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS

	VANTAGENS		
		16	14.144,00
001	VENCIMENTO	3	513,12
008	GRATIFICAÇÃO M	16	1.906,00
014	ADTS	- + 1	24,66
015	SALARIO FAMILIA	13	2.356,00
017	INSALUBRIDADE 20%	10	59,10
060	HORA EXTRA 50 %		302,07
499	1/3 FÉRIAS		19.304,95
	TOTAL DE VANTAGENS =====>		13.304,33

	DESCONTOS		
		16	1.568,37
501	INSS	3	23,64
510	SIND SAUDE		31,52
511	SINTRO		1.938,54
603	EMPRÉSTIMO BRADESCO	8	
604	EMPRESTIMO BRADESCO 1	11	141,27
004	TOTAL DE DESCONTOS =====>		3.703,34
	TOTAL DE BEGGOTTO		

1	TOTAL LÍQUIDO =====>	15.601,61
	Obs.:	

Total BB com conta ====>	0	0,00
	n	0,00
Total BB sem conta ====>		0,00
Total BB poupança =====>	U	
Total BB bloqueados ====>	. 0	0,00
Total DD blodneados	0	0,00
Total CEF com conta ====>		0,00
Total CEF sem conta ====>	U	
Total CEF bloqueados ====>	0	0,00
Total OEF bioqueados	0	0,00
Total sem banco ====>		0.00
Total Geral ===>	0	0,00



Pagina: 79

Data: 14/07/2015

FOLHA DE PAGAMENTO Março/2015

FOPAG

Departamento: 024 - FAZENDA COMISSIONADOS

Setor: 00024 - FAZENDA COMISSIONADOS

Geral

Código	Descrição	Prest.	Quant.	Vantagens	Descontos
0000223		Admissão: 25/01/2013		SUBCOORDENADORA DE F	INANÇAS
CPF: 1005	54412439 - RG: 2747442 - Depar	t: 024 - Banco: 237 - Agêr	ncia: 010383 - O	peração: - Conta: 0000024773	31
001	VENCIMENTO	99	Λ	788.00	
501	INSS	77	0	700,00	63.04
			-		00,01
	Totais =====>		724,96	788,00	63,04

Sal. Cont. INSS: 788,00

Base Cálc. IRRF: 724,96

0000136 EDY CARLA MONTEIRO DOS SANTOS Admissão: 11/01/2013 Cargo: 0097 - CHEFE DO SETOR DE TRIBUTOS CPF: 04274222489 - RG: 1867778 - Depart: 024 - Banco: 237 - Agência: 010383 - Operação: - Conta: 00006310532

001 501	VENCIMENTO INSS	99 77	0 0	788,00	63,04
	Totais =====>		724,96	788,00	63,04

Sal. Cont. INSS: 788,00

Base Cálc. IRRF: 724,96

0000189 GELSON CLEMENTE DE ARAUJO Admissão: 10/01/2013 Cargo: 0017 - COORDENADOR DE FINANÇAS CPF: 17590400459 - RG: 291342 - Depart: 024 - Banco: 237 - Agência: 010383 - Operação: - Conta: 00006310591

	Totais ======>		724,96	788,00	63,04
501	INSS	99 77	0	788,00	63,04

Sal. Cont. INSS: 788,00

Base Cálc. IRRF: 724,96

0000191 WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS Admissão: 04/01/2013 Cargo: 0016 - SECRETARIO(A)

CPF: 50302981420 - RG: 774946 - Depart: 024 - Banco: 237 - Agência: 00NULL - Operação: - Conta: 00000000000

JF F. 30302	301420 - NG. 114340	- Depart. 024 - Banco. 237	- Agencia.	ounorr - Operação.	- Conta: 0000000000
001	VENCIMENTO		99	0	1.944.00
501	INSS		77	0	•

Totais ======>

1.769,04

1.944,00

174,96 **174,96**

Sal. Cont. INSS: 1.944,00

Base Cálc. IRRF: 1.769,04

Descrição	Quant.	Líquido	Vantagens	Descontos
Total do Setor =====>	4	3.943,92	4.308,00	364,08
Total do Departamento =====>	4	3.943,92	4.308,00	364,08





Departamento: 024 - FAZENDA COMISSIONADOS

7.7	VANTAGENS		
001 VEN	NOIMENTO	4	4.308,00
UUI VLI	TOTAL DE VANTAGENS =====>		4.308,00
T	DESCONTOS		
501 INS		4	364,08 364,08

			0.040.00
		TOTAL LÍQUIDO =====>	3.943.92
- 1	<u> </u>	TOTAL LIQUIDO ====>	0.0.0,02
- 1			

Obs.:

Total BB com conta ====>	0	0,00
Total BB sem conta ====>	0	0,00
Total BB poupança =====>	0	0,00
Total BB bloqueados ====>	0	- 0,00
Total CEF com conta =====>	0	0,00
Total CEF sem conta =====>	0	0,00
Total CEF bloqueados ====>	0	0,00
Total our beneautre	0	0,00
Total sem banco ====>		0,00
Total Geral ===>	0	0,00



FOLHA DE PAGAMENTO Março/2015

Pagina: 22

Data: 14/07/2015

the second section of the second second second second second second

69,34

866,80

FOPAG

Departamento: 009 - FAZENDA EFETIVOS Setor: 00009 - FAZENDA EFETIVOS

Geral

Código 0000179 CPF: 966.9	Descrição JAQUELINE ANDREIA DE ARAUJO 934.284-87 - RG: 1437263 - Depart: 009	Prest. Admissão: 03/03 - Banco: 237 - Ag	Quant. 3/ 2004 Cargo: (ência: 010383 - C	Vantagens 0008 - AUX. CONTABILIDADE Operação: - Conta: 0000630238	Descontos 6
001 014 499 501	VENCIMENTO ADTS 1/3 FÉRIAS INSS	99 777 01 77	0 2 1 0	788,00 78,80 288,93	69,34
	Totais =====>		1.086,39	1.155,73	69,34

Sal. Cont. INSS: 866,80 Base Cálc. IRRF: 1.086,39

0000133 CPF: 3698	JOAO BATISTA DOS SANTOS 7824487 - RG: 652025 - Depart	Admissão: 02/05/1982 : 009 - Banco: 237 - Agênc	Cargo: 0055 - ia: 010383 - Oper	AGENTE F DETRIBUTOS ação: - Conta: 00006300332	
001 014 501	VENCIMENTO ADTS INSS	99 777 77	0 6 0	788,00 236,40	81,95
	Totale =====>		942,45	1.024,40	81,95

Sal. Cont. INSS: 1.024,40 Base Cálc. IRRF: 942,45

ţ	0000173 CPF: 406.7	JOSE MARIA SALVIANO 743.554-15 - RG: 710133	D Admissão: 13/08/2004 - Depart: 009 - Banco: 237 -	Cargo: 0084 Agência: 0103	- AGENTE ADMINISTRATIVO 83 - Operação: - Conta: 00006303722	
i i	001 014 501	VENCIMENTO ADTS INSS	99 777 77	0 2 0	788,00 78,80	69,34

797,46

Sal. Cont. INSS: 866,80

Totais =====>

Base Cálc. IRRF: 797,46

0000181 CPF: 406.7	JOSE WANDERLI DE ARAUJO A 757.424-04 - RG: 633799 - Depart: 0	Admissão: 02/11/2004 09 - Banco: 237 - Agê	4 Cargo: 0084 - A ncia: 010383 - Ope	AGENTE ADMINISTRATIV ração: - Conta: 000063043	O 97
001 014 499 501 603	VENCIMENTO ADTS 1/3 FÉRIAS INSS EMPRÉSTIMO BRADESCO	99 777 01 77 999	0 2 1 0	788,00 78,80 288,93	69,34 204,27
	Totals ======>		882,12	1.155,73	273,61

Sal. Cont. INSS: 866,80 Base Cálc. IRRF: 1.086,39

December	Quant.	Líquido	Vantagens	Descontos
Descrição Total do Setor ======>	4	3,708,42	4.202,66	494,24
Total do Setor ======> Total do Departamento =====>	4	3.708,42	4.202,66	494,24



Pagina: Data:

14/07/20

Departamento: 009 - FAZENDA EFETIVOS

	VANTAGENS		
		4	3.152,00
001	VENCIMENTO	4	472,80
014	ADTS		577,86
499	1/3 FÉRIAS		
700	TOTAL DE VANTAGENS =====>		4.202,66
	TOTAL DE WILLIAM		

	DESCONTOS		000.07
		1 4	289,97
501	INSS	1	204,27
603	EMPRÉSTIMO BRADESCO TOTAL DE DESCONTOS =====>		494,24
	TOTAL DE DESCONTOS>		

TOTAL LÍQUIDO ====>	3.708,42
Obs.:	

	0]	0,00
Total BB com conta ====>		
Total BB sem conta ====>	0	0,00
		0,00
Total BB poupança =====>		
Total BB bloqueados ====>	0	0,00
Total bb bloqueados	0	0,00
Total CEF com conta ====>		0,00
Total CEF sem conta ====>	10	
Total OEF Marriandes	0	0,00
Total CEF bloqueados ====>		0,00
Total sem banco ====>		
	0	0,00
Total Geral ===>		



FOLHA DE PAGAMENTO Março/2015

Pagina: 77

Data: 14/07/2015

FOPAG

Departamento: 023 - ADMINISTRACAO COMISSIONADOS Setor: 00023 - ADMINISTRACAO COMISSIONADOS

Geral	COURT GOOD				
	D 1.7	Prest.	Quant.	Vantagens	Descontos
Código 0000261 CPF: 0523	Descrição ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO Admis 6069408 - RG: 1411463 - Depart: 023 - Banco	são: 08/05	7/2013 Cargo: 00	53 - CHEFE DE ALMOXAR	IFADO
001	VENCIMENTO INSS	99 77	0	788,00	63,04
501	Totais =====>	••	724,96	788,00	63,04
Sal. Cont.	INSS: 788,00 Base Cálc. IRRF: 724,96				
0000292 CRE: 062	DAIANA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA 826.494-12 - RG: 1967219 - Depart: 023 - Bar	Admissão	: 08/05/2013 Car gência: 010383 - O	go: 0039 - ASSESSOR DE peração: - Conta: 0000631	GABINETE 0826
001	VENCIMENTO	99	0	788,00	
015 501	SALARIO FAMILIA INSS	77 77	1 0	24,66	63,04
	Totais =====>		749,62	812,66	63,04
Sal. Cont.	INSS: 788,00 Base Cálc. IRRF: 724,96				
0000137 CPF: 0642	MAGNO HUMBERTO DE LUCENA Admis 21921469 - RG: 2354125 - Depart: 023 - Banco	s são: 11/01 o: 237 - Age	//2013 Cargo: 00/ ência: 010383 - Ope	47 - SUBCOORDENADOR eração: - Conta: 000063106	A ADM 672
001	VENCIMENTO	99	o	788,00	
015 501	SALARIO FAMILIA INSS	77 77	1 0	24,66	63,04
	Totais =====>		749,62	812,66	63,04
Sal. Cont.	INSS: 788,00 Base Cálc. IRRF: 724,96				
0000199 CPF: 5841	PAULO FERREIRA DA SILVA Admissão: 13383668 - RG: 9362006 - Depart: 023 - Banc	01/02/201 o: 237 - Ag	3 Cargo: 0018 - 0 ência: 010383 - Ope	COORDENADOR DE VIGIL eração: - Conta: 00006302 ⁻	ANCIA P 130
001 501	VENCIMENTO INSS	99 77	0 0	788,00	63,04

724,96 788,00 63,04 Totais =====>

Sal. Cont. INSS: 788,00

Base Cálc. IRRF: 724,96

0000152 SAMUEL JONAS DA SILVA Admissão: 11/01/2013 Cargo: 0016 - SECRETARIO(A)

CPF: 036.914.424-47 - RG: 1758299 - Depart: 023 - Banco: 237 - Agência: 010383 - Operação: - Conta: 00006306764

001 **VENCIMENTO** 99 77 0 1.944,00

501 INSS

Totais =====>

1.769,04

1.944,00

174,96

174,96

Sal. Cont. INSS: 1.944,00

Base Cálc. IRRF: 1.769,04

Descrição	Quant.	Líquido	Vantagens	Descontos
Total do Setor =====>	5	4.718,20	5.145,32	427,12
Total do Departamento =====>	5	4.718,20	5.145,32	427,12



Pagina: Data: 0(14/07/2(

Departamento: 023 - ADMINISTRACAO COMISSIONADOS

	VANTAGENS		
001	VENCIMENTO	5	5.096,00
015	SALARIO FAMILIA	2	49,32
015	TOTAL DE VANTAGENS =====>		5.145,32

	DESCONTOS		
501	INSS	5	427,12
	TOTAL DE DESCONTOS =====>		427,12

TOTAL LÍQUIDO ====>	4.718,20
Obs:	

Total BB com conta ====>	0	0,00
Total BB sem conta =====>	0	0,00
Total BB poupança =====>	0	0,00
Total BB bloqueados ====>	0	0,00
Total CEF com conta =====>	0	0,00
Total CEF sem conta =====>	0	0,00
Total CEF bloqueados ====>	0	0,00
Total sem banco ====>	0	0,00
Total Geral ===>	0	0,00



FOLHA DE PAGAMENTO Março/2015

Pagina: 20

Data: 14/07/2015

FOPAG

Departamento: 008 - ADMINISTRACAO EFETIVOS Setor: 00008 - ADMINISTRACAO EFETIVOS

Código	Descrição	Prest.	Quant.	Vantagens	Descontos
00028	FRANCISCO BATISTA DE ARAUJO	Admissão: 02/0	5/1984 Cargo: 00	44 - AGENTE. ADMINIS	TRATIVO C/INC
F: 474.3	348,994-68 - RG: 262443 - Depart: 008	3 - Banco: 237 - Age	ência: 010383 - Ope	eração: - Conta: 0000630	01134
		99	0	1.944,00	
001	VENCIMENTO	777	13	680.40	
014	ADTS INSS	77	0	333,13	288,68
501 502	IRRF	77	1		27,62
502	IKKI		·		,
	Totais =====>		2.308,10	2.624,40	316,30
00232	INSS: 2.624,40 Base Cálc. IRRF: MARIA DE FATIMA DA SILVA Adi 19872449 - RG: 680423 - Depart: 008	missão: 09/03/2004	L Cargo: 0083 - A	.SG ação: - Conta: 00000246	s980
0 0232 F: 4305	MARIA DE FATIMA DA SILVA Adi 9872449 - RG: 680423 - Depart: 008 -	missão: 09/03/2004 - Banco: 237 - Agêr	icia: 010383 - Oper	ação: - Conta: 00000246	980
00232 PF: 4305	MARIA DE FATIMA DA SILVA Adi 9872449 - RG: 680423 - Depart: 008 - VENCIMENTO	missão: 09/03/2004 - Banco: 237 - Agêr 99	icia: 010383 - Opera 0	ação: - Conta: 00000246 788,00	980
00232 PF: 4305 001 014	MARIA DE FATIMA DA SILVA Adi 9872449 - RG: 680423 - Depart: 008 - VENCIMENTO ADTS	missão: 09/03/2004 - Banco: 237 - Agêr 99 777	ocia: 010383 - Oper 0 2	ação: - Conta: 00000246	
00232 PF: 4305 001 014 501	MARIA DE FATIMA DA SILVA Adi 9872449 - RG: 680423 - Depart: 008 - VENCIMENTO ADTS INSS	missão: 09/03/2004 - Banco: 237 - Agêr 99 777 77	icia: 010383 - Opera 0	ação: - Conta: 00000246 788,00	69,34 190,12
00232 PF: 4305 001 014	MARIA DE FATIMA DA SILVA Adi 9872449 - RG: 680423 - Depart: 008 - VENCIMENTO ADTS	missão: 09/03/2004 - Banco: 237 - Agêr 99 777	ocia: 010383 - Oper 0 2	ação: - Conta: 00000246 788,00	69,34
00232 PF: 4305 001 014 501	MARIA DE FATIMA DA SILVA Adi 9872449 - RG: 680423 - Depart: 008 - VENCIMENTO ADTS INSS	missão: 09/03/2004 - Banco: 237 - Agêr 99 777 77	ocia: 010383 - Oper 0 2	ação: - Conta: 00000246 788,00	69,34
00232 PF: 4305 001 014 501 603	MARIA DE FATIMA DA SILVA Adi 59872449 - RG: 680423 - Depart: 008 - VENCIMENTO ADTS INSS EMPRÉSTIMO BRADESCO	missão: 09/03/2004 - Banco: 237 - Agêr 99 777 77 999	ocia: 010383 - Opera 0 2 0	ação: - Conta: 00000246 788,00 78,80	69,34 190,12
00232 F: 4305 001 014 501 603	MARIA DE FATIMA DA SILVA Adi 59872449 - RG: 680423 - Depart: 008 - VENCIMENTO ADTS INSS EMPRÉSTIMO BRADESCO Totais ======>	missão: 09/03/2004 - Banco: 237 - Agêr 99 777 77 999	ocia: 010383 - Opera 0 2 0	ação: - Conta: 00000246 788,00 78,80	69,34 190,12

0000174 MARIA ELIENE DE QUEIROZ GOMES	Admissão: 02/01/2004	Cargo: 0084 - AGENTE ADMINISTRATIVO
CPF: 966.937.974-15 - RG: 1228401 - Depart: 008	- Banco: 237 - Agência: 01	0383 - Operação: - Conta: 00006302793
011.000.007.01110		

001 014 501	VENCIMENTO ADTS INSS	99 777 77	0 2 0	788,00 78,80	69,34
	Totais =====>		797,46	866,80	69,34

Sal. Cont. INSS: 866,80

Base Cálc. IRRF: 797,46

0000013 CPF: 0350	ROMUALDO DOS SANTOS 0583423 - RG: 1735902 - De	Admissão: 01/09/1999 (part: 008 - Banco: 237 - Agên	Cargo: 0083 - ASG cia: 010383 - Oper	G ração: - Conta: 00006301657	
001 014 501 503	VENCIMENTO ADTS INSS SINTE	99 777 77 777	0 3 0 1	788,00 118,20	72,50 7,88
	Totale =====>		825,82	906,20	80,38

Sal. Cont. INSS: 906,20 Base Cálc. IRRF: 833,70

			·	
Descripão	Quant.	Líquido	Vantagens	Descontos
Descrição Total do Setor ======>	4	4.538,72	5.264,20	725,48
Total do Departamento =====>	4	4.538,72	5.264,20	725,48



Pagina: Data: 0(14/07/2(

Departamento: 008 - ADMINISTRACAO EFETIVOS

	VANTAGENS		
001	VENCIMENTO	4	4.308,00
	ADTS	4	956,20
014	TOTAL DE VANTAGENS =====>		5.264,20

	DESCONTOS		
504	INSS	4	499,86
501		1	27,62
502	IRRF		7.88
503_	SINTE		190,12
603	EMPRÉSTIMO BRADESCO		725.48
	TOTAL DE DESCONTOS =====>		725,40

TOTAL LÍQUIDO ====>	4.538,72
Obs.:	

Total BB com conta ====>	0	0,00
Total BB sem conta ====>	0	0,00
Total BB poupança =====>	0	0,00
Total BB bloqueados ====>	0	0,00
Total CEF com conta =====>	0	0,00
Total CEF sem conta =====>	0	0,00
Total CEF bloqueados ====>	0	0,00
Total sem banco ====>	0	0,00
Total Geral ===>	0	0,00



Total do Departamento ======>

Prefeitura Municipal de TIMBAUBA DOS BATISTAS - RN Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos Coordenadoria de Recursos Humanos

FOLHA DE PAGAMENTO Março/2015

Pagina: 81

Data: 14/07/2015

174,96

FOPAG

Departamento: 025 - CONTROLADORIA

Setor: 00025 - CONTROLADORIA

Geral

Código	Descrição	Prest.	Quant.	Vantagens	Descontos
		: 11/01/2013		NTROLADOR DE FIN	
CPF: 59799	9080487 - RG: 1173918 - Depart: 025 - Banco	: 237 - Agëno	ia: 010383 - Operaç	ão: - Conta: 00000016	896
001	VENCIMENTO	99	0	1.944,00	
501	INSS	77	0	•	174,96
	Totais =====>		1.769,04	1.944.00	174.96
	Totals		1.703,04	1.544,00	174,50
Sal. Cont. I	NSS: 1.944,00 Base Cálc. IRRF: 1.769,04	4			

Descrição	Quant.	Líquido	Vantagens	Descontos
Total do Setor =====>	1	1.769.04	1.944.00	174.96

1.769,04

1.944,00



Pagina: Data: 0(14/07/2(

Departamento: 025 - CONTROLADORIA

	VANTAGENS		
001	VENCIMENTO	1 1	1.944,00
	TOTAL DE VANTAGENS =====>		1.944,00
	DESCONTOS		
501	INSS	1 1	174,96
	TOTAL DE DESCONTOS =====>		174,96
	TOTAL LÍQUIDO =====>		1.769,04
	Obs.:		

Total BB com conta ====>	0	0,00
Total BB sem conta ====>	0	0,00
Total BB poupança =====>	0	0,00
Total BB bloqueados ====>	0	0,00
Total CEF com conta ====>	0	0,00
Total CEF sem conta =====>	0	0,00
Total CEF bloqueados ====>	0	0,00
Total sem banco ====>	0	0,00
Total som barros		0.00



FOLHA DE PAGAMENTO Março/2015

Pagina: 71

Data: 14/07/2015

FOPAG

Departamento: 021 - TURISMO COMISSIONADOS Setor: 00021 - TURISMO COMISSIONADOS

Oádino	Descrição		Prest.	Quant.	Vantagens	Descontos
Codigo		PE DOS SANTOS A	Admissão: 07/02/20	013 Cargo: 0007	- CHEF S DESPORTOS	000
PF: 07901	1170450 - RG: 28	340932 - Depart: 021 -	- Banco: 237 - Agêr	ncia: 00NULL - Oper	ração: - Conta: 00000000	000
			99	0	788,00	
001	VENCIMENTO		77	Ö	•	63,04
501	INSS					62.04
	Totais =====	==>		724,96	788,00	63,04
		D 041- IDDE: 70	14 OF			
al. Cont. I	NSS: 788,00	Base Cálc. IRRF: 72	4,90			
					OUDGOODDENADOR D	ELAZED
000154	DAURI EVARIS	TO DE ARAUJO A	dmissão: 06/02/201	13 Cargo: 0059 -	SUBCOORDENADOR D	583
PF: 7517	8877420 - RG: 1	179501 - Depart: 021	- Banco: 237 - Age	ncia: 010363 - Oper	ação: - Conta: 00006310	
004	VENCIMENTO	`	99	0	788,00	
001 015	SALARIO FAM		77	1	24,66	00.04
501	INSS	110.7	77	0		63,04
301	11100			- 40.00	812,66	63,04
	Totais =====	==>		749,62	012,00	03,04
	11100, 700 00	Base Cálc. IRRF: 72	24 96			
al. Cont.	INSS: 788,00	Base Calc. INNT. 72	24,30			
					a aureoorrenaror	A DE TUDISMO
000166	GABRIELA CAI	RLA DE ANDRADE	Admissão: 07/02/	2013 Cargo: 005	8 - SUBCOORDENADOR	RADE TURISMIC
PF: 0639	96030411 - RG: 2	2425968 - Depart: 021	- Banco: 237 - Age	encia: 010383 - Ope	ração: - Conta: 00006310	000
			99	0	788,00	
001	VENCIMENTO	J	77	0		63,04
501	INSS					63,04
				724.06	788,00	63,04
	Totais =====	===>		724,96	,	
				724,90	,	
Sal. Cont.	Totais ===== INSS: 788,00	===> Base Cálc. IRRF: 7	24,96	724,96		
	INSS: 788,00	Base Cálc. IRRF: 7				
	INSS: 788,00	Base Cálc. IRRF: 7		3 Cargo: 0016 - 5	SECRETARIO(A)	
	INSS: 788,00	Base Cálc. IRRF: 7		3 Cargo: 0016 - 5	SECRETARIO(A)	0000
	INSS: 788,00 LEILA TEIXEIR 95893477 - RG:	Base Cálc. IRRF: 7 RA DE ARAUJO Ad 1682016 - Depart: 02	lmissão: 02/01/201 1 - Banco: 237 - Ag	3 Cargo: 0016 - S ência: 00NULL - Op	SECRETARIO(A) eração: - Conta: 0000000	0000
	INSS: 788,00	Base Cálc. IRRF: 7 RA DE ARAUJO Ad 1682016 - Depart: 02	lmissão: 02/01/201 1 - Banco: 237 - Ago 99	3 Cargo: 0016 - S ência: 00NULL - Op	SECRETARIO(A)	
0000167 CPF: 030	INSS: 788,00 LEILA TEIXEIR 95893477 - RG:	Base Cálc. IRRF: 7 RA DE ARAUJO Ad 1682016 - Depart: 02	lmissão: 02/01/201 1 - Banco: 237 - Ag	3 Cargo: 0016 - S ência: 00NULL - Op	SECRETARIO(A) eração: - Conta: 0000000	174,96
0000167 CPF: 030	LEILA TEIXEIR 95893477 - RG: VENCIMENTI	Base Cálc. IRRF: 7 RA DE ARAUJO Ad 1682016 - Depart: 02	lmissão: 02/01/201 1 - Banco: 237 - Ago 99	3 Cargo: 0016 - S ência: 00NULL - Op	SECRETARIO(A) eração: - Conta: 0000000	174,96
0000167 CPF: 030	INSS: 788,00 LEILA TEIXEIR 95893477 - RG: VENCIMENT	Base Cálc. IRRF: 7 RA DE ARAUJO Ad 1682016 - Depart: 02* O	I missão: 02/01/201 1 - Banco: 237 - Ago 99 77	3 Cargo: 0016 - 5 ência: 00NULL - Op 0 0	SECRETARIO(A) eração: - Conta: 0000000 1.944,00	174,96
0000167 CPF: 030 001 501	LEILA TEIXEIR 95893477 - RG: VENCIMENT INSS	Base Cálc. IRRF: 7 RA DE ARAUJO Ad 1682016 - Depart: 02	I missão: 02/01/201 1 - Banco: 237 - Ago 99 77	3 Cargo: 0016 - 5 ência: 00NULL - Op 0 0	SECRETARIO(A) eração: - Conta: 0000000 1.944,00	174,96
0000167 CPF: 030 001 501 Sal. Cont	LEILA TEIXEIR 95893477 - RG: VENCIMENT INSS Totais =====	Base Cálc. IRRF: 7 RA DE ARAUJO Ad 1682016 - Depart: 02' O Base Cálc. IRRF	Imissão: 02/01/201 1 - Banco: 237 - Ago 99 77 ::1.769,04	3 Cargo: 0016 - S ência: 00NULL - Op 0 0 1.769,04	SECRETARIO(A) eração: - Conta: 0000000 1.944,00 1.944,00	174,96 1 74 ,96
0000167 CPF: 030 001 501 Sal. Cont	LEILA TEIXEIR 95893477 - RG: VENCIMENT INSS Totais =====	Base Cálc. IRRF: 7 RA DE ARAUJO Ad 1682016 - Depart: 02* O Base Cálc. IRRF	missão: 02/01/201 1 - Banco: 237 - Agr 99 77 :: 1.769,04	3 Cargo: 0016 - S ência: 00NULL - Op 0 0 1.769,04	SECRETARIO(A) eração: - Conta: 0000000 1.944,00 1.944,00	174,96 174,96 CULTURAL
0000167 CPF: 030 001 501 Sal. Cont	LEILA TEIXEIR 95893477 - RG: VENCIMENT INSS Totais =====	Base Cálc. IRRF: 7 RA DE ARAUJO Ad 1682016 - Depart: 02* O Base Cálc. IRRF	missão: 02/01/201 1 - Banco: 237 - Agr 99 77 :: 1.769,04	3 Cargo: 0016 - S ência: 00NULL - Op 0 0 1.769,04	SECRETARIO(A) eração: - Conta: 0000000 1.944,00 1.944,00	174,96 174,96 CULTURAL
0000167 CPF: 030 001 501 Sal. Cont	LEILA TEIXEIR 95893477 - RG: VENCIMENT INSS Totais =====	Base Cálc. IRRF: 7 RA DE ARAUJO Ad 1682016 - Depart: 02* O Base Cálc. IRRF	missão: 02/01/201 1 - Banco: 237 - Agr 99 77 :: 1.769,04	3 Cargo: 0016 - S ência: 00NULL - Op 0 0 1.769,04 3 Cargo: 0034 - Op ência: 010383 - Op	SECRETARIO(A) eração: - Conta: 0000000 1.944,00 1.944,00 COORDENADOR SOCIO eração: - Conta: 0000631	174,96 174,96 CULTURAL
0000167 CPF: 030 001 501 Sal. Cont 0000163 CPF: 099	LEILA TEIXEIR 95893477 - RG: VENCIMENT INSS Totais ===== . INSS: 1.944,00 LUAN GOMES 961491475 - RG:	Base Cálc. IRRF: 7 RA DE ARAUJO Ad 1682016 - Depart: 02' O Base Cálc. IRRF B DOS SANTOS Ad 2736778 - Depart: 02	Imissão: 02/01/201 1 - Banco: 237 - Agr 99 77 : 1.769,04 Imissão: 07/02/201 :1 - Banco: 237 - Ag	3 Cargo: 0016 - S ência: 00NULL - Op 0 0 1.769,04 3 Cargo: 0034 - Op ência: 010383 - Op	SECRETARIO(A) eração: - Conta: 0000000 1.944,00 1.944,00	174,96 174,96 CULTURAL 0567
0000167 CPF: 030 001 501 Sal. Cont	LEILA TEIXEIR 95893477 - RG: VENCIMENT INSS Totais =====	Base Cálc. IRRF: 7 RA DE ARAUJO Ad 1682016 - Depart: 02' O Base Cálc. IRRF B DOS SANTOS Ad 2736778 - Depart: 02	Imissão: 02/01/201 1 - Banco: 237 - Agr 99 77 : 1.769,04 Imissão: 07/02/201 :1 - Banco: 237 - Ag	3 Cargo: 0016 - S ência: 00NULL - Op 0 0 1.769,04 3 Cargo: 0034 - Op ência: 010383 - Op	SECRETARIO(A) eração: - Conta: 0000000 1.944,00 1.944,00 COORDENADOR SOCIO eração: - Conta: 0000631	174,96 174,96 CULTURAL 0567
0000167 CPF: 030 001 501 Sal. Cont 0000163 CPF: 099	LEILA TEIXEIR 95893477 - RG: VENCIMENT INSS Totais ===== . INSS: 1.944,00 LUAN GOMES 961491475 - RG: VENCIMENT INSS	Base Cálc. IRRF: 7 RA DE ARAUJO Ad 1682016 - Depart: 02* O Base Cálc. IRRF B DOS SANTOS Ad 2736778 - Depart: 02*	Imissão: 02/01/201 1 - Banco: 237 - Agr 99 77 : 1.769,04 Imissão: 07/02/201 :1 - Banco: 237 - Ag	3 Cargo: 0016 - S ência: 00NULL - Op 0 0 1.769,04 3 Cargo: 0034 - Op ência: 010383 - Op	SECRETARIO(A) eração: - Conta: 0000000 1.944,00 1.944,00 COORDENADOR SOCIO eração: - Conta: 0000631	174,96 174,96 CULTURAL 0567
0000167 CPF: 030 001 501 Sal. Cont 0000163 CPF: 099	LEILA TEIXEIR 95893477 - RG: VENCIMENT INSS Totais ===== INSS: 1.944,00 LUAN GOMES 961491475 - RG: VENCIMENT	Base Cálc. IRRF: 7 RA DE ARAUJO Ad 1682016 - Depart: 02* O Base Cálc. IRRF B DOS SANTOS Ad 2736778 - Depart: 02*	Imissão: 02/01/201 1 - Banco: 237 - Agr 99 77 : 1.769,04 Imissão: 07/02/201 :1 - Banco: 237 - Ag	3 Cargo: 0016 - S ência: 00NULL - Op 0 0 1.769,04 3 Cargo: 0034 - Op ência: 010383 - Op	SECRETARIO(A) eração: - Conta: 0000000 1.944,00 1.944,00 COORDENADOR SOCIO eração: - Conta: 0000631 788,00	174,96 174,96 CULTURAL 0567
0000167 CPF: 030 001 501 Sal. Cont 0000163 CPF: 099 001 501	LEILA TEIXEIR 95893477 - RG: VENCIMENT INSS Totais ===== . INSS: 1.944,00 LUAN GOMES 961491475 - RG: VENCIMENT INSS Totais ====	Base Cálc. IRRF: 7 RA DE ARAUJO Ad 1682016 - Depart: 02* O Base Cálc. IRRF B DOS SANTOS Ad 2736778 - Depart: 02*	Imissão: 02/01/201 1 - Banco: 237 - Agr 99 77 : 1.769,04 Imissão: 07/02/201 11 - Banco: 237 - Ag 99 77	3 Cargo: 0016 - S ência: 00NULL - Op 0 0 1.769,04 3 Cargo: 0034 - Op ência: 010383 - Op	SECRETARIO(A) eração: - Conta: 0000000 1.944,00 1.944,00 COORDENADOR SOCIO eração: - Conta: 0000631 788,00	174,96 174,96 CULTURAL
0000167 CPF: 030 001 501 Sal. Cont 0000163 CPF: 099 001 501	LEILA TEIXEIR 95893477 - RG: VENCIMENT INSS Totais ===== . INSS: 1.944,00 LUAN GOMES 961491475 - RG: VENCIMENT INSS	Base Cálc. IRRF: 7 RA DE ARAUJO Ad 1682016 - Depart: 02* O Base Cálc. IRRF B DOS SANTOS Ad 2736778 - Depart: 02*	Imissão: 02/01/201 1 - Banco: 237 - Agr 99 77 : 1.769,04 Imissão: 07/02/201 11 - Banco: 237 - Ag 99 77	3 Cargo: 0016 - S ência: 00NULL - Op 0 0 1.769,04 3 Cargo: 0034 - Op ência: 010383 - Op	SECRETARIO(A) eração: - Conta: 0000000 1.944,00 1.944,00 COORDENADOR SOCIO eração: - Conta: 0000631 788,00	174,96 174,96 CULTURAL 0567
0000167 CPF: 030 001 501 Sal. Cont 0000163 CPF: 099	INSS: 788,00 LEILA TEIXEIR 95893477 - RG: VENCIMENT INSS Totais ===== . INSS: 1.944,00 LUAN GOMES 961491475 - RG: VENCIMENT INSS Totais ===== t. INSS: 788,00	Base Cálc. IRRF: 7 RA DE ARAUJO Ad 1682016 - Depart: 02* O Base Cálc. IRRF B DOS SANTOS Ad 2736778 - Depart: 02* TO Base Cálc. IRRF:	Imissão: 02/01/201 1 - Banco: 237 - Agr 99 77 : 1.769,04 Imissão: 07/02/201 11 - Banco: 237 - Ag 99 77	3 Cargo: 0016 - \$ ência: 00NULL - Op 0 0 1.769,04 3 Cargo: 0034 - 0 ência: 010383 - Op 0 724,96	SECRETARIO(A) eração: - Conta: 0000000 1.944,00 1.944,00 COORDENADOR SOCIO eração: - Conta: 0000631 788,00 788,00	174,96 174,96 CULTURAL 0567 63,0
0000167 CPF: 030 001 501 Sal. Cont 0000163 CPF: 099 001 501	INSS: 788,00 LEILA TEIXEIR 95893477 - RG: VENCIMENT INSS Totais ===== . INSS: 1.944,00 LUAN GOMES 961491475 - RG: VENCIMENT INSS Totais ===== t. INSS: 788,00	Base Cálc. IRRF: 7 RA DE ARAUJO Ad 1682016 - Depart: 02* O Base Cálc. IRRF B DOS SANTOS Ad 2736778 - Depart: 02* Base Cálc. IRRF:	missão: 02/01/201 1 - Banco: 237 - Agr 99 77 1: 1.769,04 Imissão: 07/02/201 11 - Banco: 237 - Agr 99 77 724,96	3 Cargo: 0016 - S ência: 00NULL - Op 0 0 1.769,04 3 Cargo: 0034 - Op ência: 010383 - Op 0 724,96	SECRETARIO(A) eração: - Conta: 0000000 1.944,00 1.944,00 COORDENADOR SOCIO eração: - Conta: 0000631 788,00 788,00	174,96 174,96 CULTURAL 0567 63,0 OCIO CULTURA
0000167 CPF: 030 001 501 Sal. Cont 0000163 CPF: 099 001 501	INSS: 788,00 LEILA TEIXEIR 95893477 - RG: VENCIMENT INSS Totais ===== . INSS: 1.944,00 LUAN GOMES 961491475 - RG: VENCIMENT INSS Totais ===== t. INSS: 788,00	Base Cálc. IRRF: 7 RA DE ARAUJO Ad 1682016 - Depart: 02* O Base Cálc. IRRF B DOS SANTOS Ad 2736778 - Depart: 02* Base Cálc. IRRF:	missão: 02/01/201 1 - Banco: 237 - Agr 99 77 1: 1.769,04 Imissão: 07/02/201 11 - Banco: 237 - Agr 99 77 724,96	3 Cargo: 0016 - S ência: 00NULL - Op 0 0 1.769,04 3 Cargo: 0034 - Op ência: 010383 - Op 0 724,96	SECRETARIO(A) eração: - Conta: 0000000 1.944,00 1.944,00 COORDENADOR SOCIO eração: - Conta: 0000631 788,00 788,00	174,96 174,96 CULTURAL 0567 63,0 63,0
0000167 CPF: 030 001 501 Sal. Cont 0000163 CPF: 099 001 501 Sal. Con	INSS: 788,00 LEILA TEIXEIR 95893477 - RG: VENCIMENT INSS Totais ===== . INSS: 1.944,00 LUAN GOMES 961491475 - RG: VENCIMENT INSS Totais ===== t. INSS: 788,00 PAULO SEVE 252869497 - RG:	Base Cálc. IRRF: 7 RA DE ARAUJO Ad 1682016 - Depart: 02* O Base Cálc. IRRF B DOS SANTOS Ad 2736778 - Depart: 02* Base Cálc. IRRF: RINO DA SILVA A: 1656046 - Depart: 02*	missão: 02/01/201 1 - Banco: 237 - Agr 99 77 : 1.769,04 :missão: 07/02/201 11 - Banco: 237 - Agr 99 77 724,96 :missão: 07/02/201 21 - Banco: 237 - Agr	3 Cargo: 0016 - S ência: 00NULL - Op 0 0 1.769,04 3 Cargo: 0034 - Op ência: 010383 - Op 0 724,96	SECRETARIO(A) eração: - Conta: 0000000 1.944,00 1.944,00 COORDENADOR SOCIO eração: - Conta: 0000631 788,00 788,00	174,96 174,96 CULTURAL 0567 63,0 63,0 OCIO CULTURA
0000167 CPF: 030 001 501 Sal. Cont 0000163 CPF: 099 001 501 Sal. Cont 0000156 CPF: 033	INSS: 788,00 LEILA TEIXEIR 95893477 - RG: VENCIMENT INSS Totais ===== . INSS: 1.944,00 LUAN GOMES 961491475 - RG: VENCIMENT INSS Totais ===== t. INSS: 788,00 PAULO SEVE 252869497 - RG: VENCIMENT	Base Cálc. IRRF: 7 RA DE ARAUJO Ad 1682016 - Depart: 02* O Base Cálc. IRRF B DOS SANTOS Ad 2736778 - Depart: 02* Base Cálc. IRRF: RINO DA SILVA A: 1656046 - Depart: 02*	missão: 02/01/201 1 - Banco: 237 - Agr 99 77 1: 1.769,04 Imissão: 07/02/201 11 - Banco: 237 - Agr 99 77 724,96	3 Cargo: 0016 - S encia: 00NULL - Op 0 0 1.769,04 3 Cargo: 0034 - Op encia: 010383 - Op 0 724,96	SECRETARIO(A) eração: - Conta: 0000000 1.944,00 1.944,00 COORDENADOR SOCIO eração: - Conta: 0000631 788,00 788,00 SUBCOORDENADOR S peração: - Conta: 0000638	174,96 174,96 CULTURAL 0567 63,0 63,0
0000167 CPF: 030 001 501 Sal. Cont 0000163 CPF: 099 001 501 Sal. Con	INSS: 788,00 LEILA TEIXEIR 95893477 - RG: VENCIMENT INSS Totais ===== . INSS: 1.944,00 LUAN GOMES 961491475 - RG: VENCIMENT INSS Totais ===== t. INSS: 788,00 PAULO SEVE 252869497 - RG:	Base Cálc. IRRF: 7 RA DE ARAUJO Ad 1682016 - Depart: 02* O Base Cálc. IRRF B DOS SANTOS Ad 2736778 - Depart: 02* Base Cálc. IRRF: RINO DA SILVA A: 1656046 - Depart: 02*	missão: 02/01/201 1 - Banco: 237 - Age 99 77 : 1.769,04 :missão: 07/02/201 :1 - Banco: 237 - Age 99 77 724,96 :missão: 07/02/20 21 - Banco: 237 - Age 99	3 Cargo: 0016 - S ência: 00NULL - Op 0 0 1.769,04 3 Cargo: 0034 - Op ência: 010383 - Op 0 724,96	SECRETARIO(A) eração: - Conta: 0000000 1.944,00 1.944,00 COORDENADOR SOCIO eração: - Conta: 0000631 788,00 788,00 SUBCOORDENADOR S eração: - Conta: 0000630 788,00	174,96 174,96 CULTURAL 0567 63,0 63,0 OCIO CULTURA 04745
0000167 CPF: 030 001 501 Sal. Cont 0000163 CPF: 099 001 501 Sal. Con	INSS: 788,00 LEILA TEIXEIR 95893477 - RG: VENCIMENT INSS Totais ===== . INSS: 1.944,00 LUAN GOMES 961491475 - RG: VENCIMENT INSS Totais ===== t. INSS: 788,00 PAULO SEVE 252869497 - RG: VENCIMENT	Base Cálc. IRRF: 7 RA DE ARAUJO Ad 1682016 - Depart: 02* O Base Cálc. IRRF B DOS SANTOS Ad 2736778 - Depart: 02* Base Cálc. IRRF: RINO DA SILVA AI : 1656046 - Depart: 02*	missão: 02/01/201 1 - Banco: 237 - Age 99 77 : 1.769,04 :missão: 07/02/201 :1 - Banco: 237 - Age 99 77 724,96 :missão: 07/02/20 21 - Banco: 237 - Age 99	3 Cargo: 0016 - S encia: 00NULL - Op 0 0 1.769,04 3 Cargo: 0034 - Op encia: 010383 - Op 0 724,96 13 Cargo: 0057 - gencia: 010383 - Op	SECRETARIO(A) eração: - Conta: 0000000 1.944,00 1.944,00 COORDENADOR SOCIO eração: - Conta: 0000631 788,00 788,00 SUBCOORDENADOR S peração: - Conta: 0000638	174,96 174,96 CULTURAL 0567 63,0 63,0 OCIO CULTURA



FOLHA DE PAGAMENTO Março/2015

Pagina: 72

Data: 14/07/2015

FOPAG

Departamento: 021 - TURISMO COMISSIONADOS Setor: 00021 - TURISMO COMISSIONADOS

Geral

Código	Descrição	Prest.	Quant.	Vantagens	Descontos
001 501	VENCIMENTO INSS	99 77	0 0	788,00	63,04
	Totais =====>		724,96	788,00	63,04

Sal. Cont. INSS: 788,00

Base Cálc. IRRF: 724,96

0000140 SUEYLA EUSTACIA PEREIRA Admissão: 11/01/2013 Cargo: 0060 - SUBCOORDENADORA D ARTES CPF: 83797130449 - RG: 1297892 - Depart: 021 - Banco: 237 - Agência: 010383 - Operação: - Conta: 00006307957

001 VENCIMENTO 99 0 788,00 501 INSS 77 0 63,04 Totais ======> 724,96 788,00 63,04

Sal. Cont. INSS: 788,00

Base Cálc. IRRF: 724,96

0019512 THADEU BATISTA DE ARAÚJO Admissão: 01/11/2013 Cargo: 0019 - COORDENADOR DESPORTOS LAZER CPF: 06441965488 - RG: 1955947 - Depart: 021 - Banco: 237 - Agência: 00NULL - Operação: - Conta: 000000000000

Sal. Cont. INSS: 788,00

Base Cálc. IRRF: 987,63

Decerieño	Quant.	Líquido	Vantagens	Descontos
Descrição Total do Setor =====>	9	7.856,05	8.535,33	679,28
Total do Departamento ======>	9	7.856,05	8.535,33	679,28



Pagina: Data: 0(14/07/2(

Departamento: 021 - TURISMO COMISSIONADOS

	VANTAGENS		
001	VENCIMENTO	9	8.248.00
015	SALARIO FAMILIA	1	24,66
499	1/3 FÉRIAS	1	262,67
	TOTAL DE VANTAGENS =====>		8.535,33

	DESCONTOS		
501	INSS	9	679,28
	TOTAL DE DESCONTOS =====>		679,28

TOTAL LÍQUIDO ====>	7.856,05
Obs.:	

Total BB com conta ====>	0	0,00
Total BB sem conta ====>	0	0,00
Total BB poupança =====>	0	0,00
Total BB bloqueados ====>	0	0,00
Total CEF com conta ====>	0	0,00
Total CEF sem conta ====>	0	0,00
Total CEF bloqueados ====>	0	0,00
Total sem banco ====>	0	0,00
Total Geral ===>	0	0,00



Pagina: 24

FOLHA DE PAGAMENTO Março/2015

Data: 14/07/2015

FOPAG

Departamento: 010 - SECRET ESP DE DESENVOLVIMENTO Setor: 00010 - SECRET ESP DE DESENVOLVIMENTO

Código	Descrição		Prest.	Quant.	Vantagens	Descontos
00293	ANA LUCIA SO	ARES DE ARAUJO SILVA	Admissão	: 08/05/2013	Cargo: 0080 - SUBCOO	RDENADORA
	ONIONICO					
PF: 055.9	993.654-09 - RG:	2748988 - Depart: 010 - Ba	nco: 237 - A	gência: 010383	3 - Operação: - Conta: 000	JU63 1U443
004	VENICIMENTO		99	0	788,00	
001	VENCIMENTO INSS	,	77	Õ	,	63,04
501	11122		• •			
	Totais =====	==>		724,96	788,00	63,04
al. Cont.	INSS: 788,00	Base Cálc. IRRF: 724,96				
000135	ANA MARIA DO	OS SANTOS Admissão: 1	1/01/2013	Cargo: 0028	- COORDENADORA P ES	SPECIAIS
PF: 0128	3641496 - RG: 1	735905 - Depart: 010 - Band	co: 237 - Ag	ência: 010383 -	- Operação: - Conta: 0000	06310745
. 004)/ENCIMENTO	`	99	0	788,00	
001 501	VENCIMENTO INSS)	77	Ö	, 22,00	63,04
501	INOO		• •	-		
	Totais =====	==>		724,96	788,00	63,04
	= 0.00	D 041- IDDE: 704.06				
al. Cont.	INSS: 788,00	Base Cálc. IRRF: 724,96				
al. Cont.	INSS: 788,00		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
000005	MELINA TEVEL	PA Admiseão: 08/05/201	3 Cargo:	0028 - COORD	DENADORA P ESPECIAIS	6
000005	MELINA TEVEL		3 Cargo: anco: 237 - A	0028 - COOR E Agência: 00000	DENADORA P ESPECIAIS 00 - Operação: - Conta: 00	S 1000000000
000295 CPF: 040.	MELINA TEXEI 726.494-90 - RG	RA Admissão: 08/05/201 : 1954959 - Depart: 010 - Ba	anco: 237 - A	Agência: 00000	00 - Operação: - Conta: 00	S 000000000
000295 PF: 040.	MELINA TEXEI 726.494-90 - RG	RA Admissão: 08/05/201 : 1954959 - Depart: 010 - Ba	anco: 237 <i>- F</i> 99	Agência: 00000 0	00 - Operação: - Conta: 00 788,00	S 000000000
000295 CPF: 040. 001 499	MELINA TEXEI 726.494-90 - RG VENCIMENTO 1/3 FÉRIAS	RA Admissão: 08/05/201 : 1954959 - Depart: 010 - Ba	99 01	Agência: 00000	00 - Operação: - Conta: 00	100000000
000295 PF: 040.	MELINA TEXEI 726.494-90 - RG	RA Admissão: 08/05/201 : 1954959 - Depart: 010 - Ba	anco: 237 <i>- F</i> 99	Agência: 00000 0 1	00 - Operação: - Conta: 00 788,00 262,67	63,04
000295 CPF: 040. 001 499	MELINA TEXEI 726.494-90 - RG VENCIMENTO 1/3 FÉRIAS	RA Admissão: 08/05/201 : 1954959 - Depart: 010 - Ba	99 01	Agência: 00000 0 1	00 - Operação: - Conta: 00 788,00	100000000
000295 CPF: 040. 001 499 501	MELINA TEXEI 726.494-90 - RG VENCIMENTO 1/3 FÉRIAS INSS Totais =====	RA Admissão: 08/05/201 : 1954959 - Depart: 010 - Ba	99 01	Agência: 00000 0 1 0	00 - Operação: - Conta: 00 788,00 262,67	63,04
000295 PF: 040. 001 499 501	MELINA TEXEI 726.494-90 - RG VENCIMENTO 1/3 FÉRIAS INSS	RA Admissão: 08/05/201 : 1954959 - Depart: 010 - Ba	99 01	Agência: 00000 0 1 0	00 - Operação: - Conta: 00 788,00 262,67	63,04
000295 CPF: 040. 001 499 501	MELINA TEXEI 726.494-90 - RG VENCIMENTO 1/3 FÉRIAS INSS Totais =====	RA Admissão: 08/05/201 : 1954959 - Depart: 010 - Ba D ===> Base Cálc. IRRF: 987,63	99 01 77	Agência: 00000 0 1 0 987,63	00 - Operação: - Conta: 00 788,00 262,67 1.050,67	63,0 ⁴
000295 CPF: 040. 001 499 501	MELINA TEXEI 726.494-90 - RG VENCIMENTO 1/3 FÉRIAS INSS Totais ======	RA Admissão: 08/05/201 : 1954959 - Depart: 010 - Ba D Base Cálc. IRRF: 987,63	99 01 77	Agência: 00000 0 1 0 987,63	00 - Operação: - Conta: 00 788,00 262,67 1.050,67	63,04 63,04 RA D SUSTENT\$C1
000295 CPF: 040. 001 499 501	MELINA TEXEI 726.494-90 - RG VENCIMENTO 1/3 FÉRIAS INSS Totais ======	RA Admissão: 08/05/201 : 1954959 - Depart: 010 - Ba D Base Cálc. IRRF: 987,63	99 01 77	Agência: 00000 0 1 0 987,63	00 - Operação: - Conta: 00 788,00 262,67 1.050,67	63,04 63,04 RA D SUSTENT\$C1
000295 CPF: 040. 001 499 501 Sal. Cont.	MELINA TEXEI .726.494-90 - RG	RA Admissão: 08/05/201 : 1954959 - Depart: 010 - Ba D Base Cálc. IRRF: 987,63 INA DE JESUS Admissã : 2534538 - Depart: 010 - Ba	99 01 77 o: 08/05/202	Agência: 00000 0 1 0 987,63 	00 - Operação: - Conta: 00 788,00 262,67 1.050,67 082 - SUBCOORDENADO	63,04 63,04 RA D SUSTENT\$C1
000295 CPF: 040. 001 499 501 Sal. Cont. 0000289 CPF: 090	MELINA TEXEI 726.494-90 - RG VENCIMENTO 1/3 FÉRIAS INSS Totais ===== INSS: 788,00 MIRIAM CRIST .662.124-03 - RG	RA Admissão: 08/05/201 : 1954959 - Depart: 010 - Ba D Base Cálc. IRRF: 987,63 INA DE JESUS Admissã : 2534538 - Depart: 010 - Ba	99 01 77 0: 08/05/20 ² anco: 237 - 7	Agência: 00000 0 1 0 987,63 13 Cargo: 00 Agência: 01038	00 - Operação: - Conta: 00 788,00 262,67 1.050,67 082 - SUBCOORDENADO 33 - Operação: 013 - Conta	63,04 63,04 RA D SUSTENT\$C1
000295 CPF: 040. 001 499 501 Sal. Cont. 0000289 CPF: 090 001 015	MELINA TEXEI 726.494-90 - RG VENCIMENTO 1/3 FÉRIAS INSS Totais ===== INSS: 788,00 MIRIAM CRIST .662.124-03 - RG VENCIMENTO SALARIO FA	RA Admissão: 08/05/201 : 1954959 - Depart: 010 - Ba D Base Cálc. IRRF: 987,63 INA DE JESUS Admissã : 2534538 - Depart: 010 - Ba	99 01 77 0: 08/05/20 anco: 237 - 7	Agência: 00000 0 1 0 987,63 13 Cargo: 00 Agência: 01038	788,00 262,67 1.050,67 082 - SUBCOORDENADO 33 - Operação: 013 - Conta 788,00 24,66	63,04 63,04 RA D SUSTENT\$C1
000295 CPF: 040. 001 499 501 Sal. Cont. 0000289 CPF: 090 001 015 499	MELINA TEXEI 726.494-90 - RG VENCIMENTO 1/3 FÉRIAS INSS Totais ===== INSS: 788,00 MIRIAM CRIST .662.124-03 - RG VENCIMENTO SALARIO FAI 1/3 FÉRIAS	RA Admissão: 08/05/201 : 1954959 - Depart: 010 - Ba D Base Cálc. IRRF: 987,63 INA DE JESUS Admissã : 2534538 - Depart: 010 - Ba	99 01 77 0: 08/05/20 anco: 237 - 7	Agência: 00000 0 1 0 987,63 13 Cargo: 00 Agência: 01038 0 1	00 - Operação: - Conta: 00 788,00 262,67 1.050,67 082 - SUBCOORDENADO 33 - Operação: 013 - Conta	63,04 63,04 RA D SUSTENT\$C1
000295 CPF: 040. 001 499 501 Sal. Cont. 0000289 CPF: 090 001 015	MELINA TEXEI 726.494-90 - RG VENCIMENTO 1/3 FÉRIAS INSS Totais ===== INSS: 788,00 MIRIAM CRIST .662.124-03 - RG VENCIMENTO SALARIO FA	RA Admissão: 08/05/201 : 1954959 - Depart: 010 - Ba D Base Cálc. IRRF: 987,63 INA DE JESUS Admissã : 2534538 - Depart: 010 - Ba	99 01 77 0: 08/05/20 anco: 237 - 7	Agência: 00000 0 1 0 987,63 13 Cargo: 00 Agência: 01038	788,00 262,67 1.050,67 082 - SUBCOORDENADO 33 - Operação: 013 - Conta 788,00 24,66	63,04 63,04 RA D SUSTENT\$C1
000295 CPF: 040. 001 499 501 Sal. Cont. 0000289 CPF: 090 001 015 499	MELINA TEXEI 726.494-90 - RG VENCIMENTO 1/3 FÉRIAS INSS Totais ===== INSS: 788,00 MIRIAM CRIST .662.124-03 - RG VENCIMENTO SALARIO FAI 1/3 FÉRIAS	RA Admissão: 08/05/201 : 1954959 - Depart: 010 - Ba D ===> Base Cálc. IRRF: 987,63 INA DE JESUS Admissão: 2534538 - Depart: 010 - Ba	99 01 77 0: 08/05/20 anco: 237 - 7	Agência: 00000 0 1 0 987,63 13 Cargo: 00 Agência: 01038 0 1	788,00 262,67 1.050,67 082 - SUBCOORDENADO 33 - Operação: 013 - Conta 788,00 24,66	63,04 63,04 RA D SUSTENT\$C1
000295 PF: 040. 001 499 501 Sal. Cont. 000289 CPF: 090 001 015 499 501	MELINA TEXEI 726.494-90 - RG VENCIMENTO 1/3 FÉRIAS INSS Totais ===== INSS: 788,00 MIRIAM CRIST .662.124-03 - RG VENCIMENTO SALARIO FA 1/3 FÉRIAS INSS	RA Admissão: 08/05/201 : 1954959 - Depart: 010 - Ba D ===> Base Cálc. IRRF: 987,63 INA DE JESUS Admissão: 2534538 - Depart: 010 - Ba	99 01 77 0: 08/05/20 anco: 237 - 7	Agência: 00000 0 1 0 987,63 13 Cargo: 00 Agência: 01038 0 1 1	788,00 262,67 1.050,67 082 - SUBCOORDENADO 33 - Operação: 013 - Conta 788,00 24,66 262,67	63,04 63,04 RA D SUSTENT\$C1' a: 00006311016



FOLHA DE PAGAMENTO Março/2015

Pagina: 25

Data: 14/07/2015

FOPAG

Departamento: 010 - SECRET ESP DE DESENVOLVIMENTO Setor: 00010 - SECRET ESP DE DESENVOLVIMENTO

Geral

		Prest.	Quant.	Vantagens	Descontos
Código 0000219 CPF: 02655	Descrição RADGERIA OLIVEIRA DOS SANTOS \$ 5415493 - RG: 1600290 - Depart: 010 - I	11.1/A Adminoñ	0. 24/02/2013	Cargo: 0016 - SECRETARIO(A Operação: - Conta: 00000000000	A) 0
001 499 501 502	VENCIMENTO 1/3 FÉRIAS INSS IRRF	99 01 77 77	0 1 0 0	1.944,00 648,00	174,96 47,20
302	Totais =====>		2.369,84	2.592,00	222,16

Sal. Cont. INSS: 1.944,00

Base Cálc. IRRF: 2.417,04

				Descentos
	Quant.	Líquido	Vantagens	Descontos
Descrição	5	5.819,68	6.294,00	474,32
Total do Setor =====>	<u>-</u>	5.819,68	6.294,00	474,32
Total do Departamento ======>	5	3.819,00	220 1,00	



Pagina: Data: 0(14/07/2(

Departamento: 010 - SECRET ESP DE DESENVOLVIMENTO

	VANTAGENS		
001	VENCIMENTO	5	5.096,00
015	SALARIO FAMILIA	1	24,66
499	1/3 FÉRIAS	3	1.173,34
<u> </u>	TOTAL DE VANTAGENS =====>		6.294,00

	DESCONTOS		
501	INSS	5	427,12
502	IRRF	1	47,20
	TOTAL DE DESCONTOS =====>		474,32

TOTAL LÍQUIDO ====>	5.819,68
Obs.:	

Total BB com conta ====>	0	0,00
Total BB sem conta ====>	0	0,00
Total BB poupança =====>	0	0,00
Total BB bloqueados ====>	0	0,00
Total CEF com conta ====>	0	0,00
Total CEF sem conta ====>	0	0,00
Total CEF bloqueados ====>	0	0,00
Total sem banco ====>	0	0,00
Total Geral ===>	0	0,00



FOLHA DE PAGAMENTO Março/2015

Pagina: 39

Data: 14/07/2015

FOPAG

Departamento: 012 - FUNDEB 60 % Setor: 00012 - FUNDEB 60 %

Base Cálc. IRRF: 1.887,95

Geral

berar					
Código	Descrição	Prest.	Quant.	Vantagens	Descontos
000194	ALBAN REIS PEREIRA Admiss	ão: 01/09/1999 Cai	go: 0208 - PROFES	SSOR(A) NIVEL II F	
PF: 229.4	148.004-00 - RG: 420080 - Depart: 0)12 - Banco: 237 - Ag	ência: 000000 - Ope	eração: - Conta: 00000000	000
004	VENCIMENTO	99	0	2.000,92	
001		777	3	300,14	
014	ADTS	77	0	300,14	207,10
501	INSS	77 77	0		22,97
502	IRRF	, ,	U		22,57
	Totais =====>		2.070,99	2.301,06	230,07
al. Cont.	INSS: 2.301,06 Base Cálc. IRRI	F: 2.093,96			
000001	ANDRESSA CARLA NOBREGA D	E AZEVEDO Adm	nissão: 01/03/2004	Cargo: 0114 - PROFESS	SOR(A) NIVEL III
PF: 041.2	212.304-50 - RG: 1863853 - Depart:	012 - Banco: 237 - A	gência: 010383 - Op	peração: - Conta: 0000630	2491
001	VENCIMENTO	99	0	2,263,27	
014	ADTS	777	2	226,33	
501	INSS	77	0		273,86
502	IRRF	77	Ö		32,10
	SINTE	777	1		22,63
503	SINTE	111			22,00
	Totais =====>		2.161,01	2.489,60	328,59
al Conf	INSS: 2.489,60 Base Cálc. IRR	F: 2.215.74			
oui. Goita					
000031	ELANE FABIA DE ARAUJO Adr 363.714-20 - RG: 1506021 - Depart:	nissão: 01/09/1999 - 012 - Banco: 237 - A	Cargo: 0208 - PR 0 aência: 010383 - Or	DFESSOR(A) NIVEL II F peracão: - Conta: 0000630	2610
F1. 907.	500.7 14-20 - NO. 1000021 Bopara	012 Balloo. 201 7	.go;;o.a. o ; o o o o o p		
001	VENCIMENTO	99	0	2.000,92	
014	ADTS	777	3	300,14	
501	INSS	77	0		207,10
502	IRRF	77	0		22,97
503	SINTE	777	1		20,01
	Totais =====>		2.050,98	2.301,06	250,08
Sal. Cont.	INSS: 2.301,06 Base Cálc. IRR	F: 2.093,96			
000037	FRANCISCA DAS CHAGAS DO N	ASCIMENTO Adm	issão: 01/03/2004	Cargo: 0109 - PROFESS	OR(A) NIVEL II
PF: 229.	439.004-00 - RG: 438998 - Depart: (012 - Banco: 237 - Ag	jência: 010383 - Ope	eração: - Conta: 00006302	785`´
001	VENCIMENTO	99	0	1.886,06	
001		777	2	188.61	
014	ADTS		0	100,01	186.72
501	INSS	77 77	0		7,52
502	IRRF	77	U		•
603	EMPRÉSTIMO BRADESCO	999			504,44
	Totais =====>		1.375,99	2.074,67	698,68
	Totalo		· · · · · • • • • • • • • • • • • • • •	•	• • •

Sal. Cont. INSS: 2.074,67



Pagina: 40

FOLHA DE PAGAMENTO Março/2015

Data: 14/07/2015

FOPAG

Departamento: 012 - FUNDEB 60 % Setor: 00012 - FUNDEB 60 %

Geral

00,0,					
Código	Descrição	Prest		Vantagens	Descontos
0000007	IONARA FABIA DE ARAUJO ALV	/ES Admissão:	01/09/1999 Car	go: 0139 - PROFESSOR(A) NIVEL III F
CPF: 702.4	167.344-34 - RG: 1104347 - Depart	t: 012 - Banco: 237	- Agência: 010383	- Operação: - Conta: 000	006300391
001	VENCIMENTO	99	0	2,401,10	
	ADTS	777	3	360,16	
014	INSS	77	0	300,10	303,74
501		77	0		50,23
502	IRRF		1		•
503	SINTE	777	ı		24,01
	Totais =====>		2.383,28	2.761,26	377,98
Sal. Cont.	INSS: 2.761,26 Base Cálc. IRF	RF: 2.457,52			
0000038	JOSELIA ALVES DOS SANTOS	Admissão: 21/06	/1983 Cargo: 0	107 - PROFESSOR(A) NI	VELIJ
CPF: 5120	5572449 - RG: 1073329 - Depart: (012 - Banco: 237 - 7	Agencia: 010383 -	Operação: - Conta: 0000	0301592
001	VENCIMENTO	99	0	1.876,71	
		777	6	563,01	
014	ADTS	77	0	000,01	268,37
501	INSS				•
502	IRRF	77	0		28,77
503	SINTE	777	1		18,77
	Totais =====>		2.123,81	2.439,72	315,91
Sal. Cont.	INSS: 2.439,72 Base Cálc. IRF	RF: 2.171,35			
0000044	LILIA MARIA CAVALCANTE A	dmissão: 01/09/19	99 Cargo: 0140	- PROFESSOR NIVEL I	
CPF: 392.7	716.334-15 - RG: 876739 - Depart:	012 - Banco: 237 -	Agência: 010383	- Operação: - Conta: 0000	06301193
001	VENCIMENTO	99	0	1.667,43	
007	GRATIFICAÇÃO DE DIRETOR	99	690,40	690,40	
014	ADTS	777	3	250,11	
501	INSS	77	0		286,87
502	IRRF	77	0		40,00
502	SINTE	777			16,67
	Totais =====>		2.264,40	2.607,94	343,54
		25: 0.004.07			
Sal. Cont.	INSS: 2.607,94 Base Cálc. IR	RF: 2.321,07			
	MARCIENE ALVARES MARIZ	Admiccão: 13/00/1	000 Cargo: 013	9 - PROFESSOR(A) NIVE	=[III F
0000055 CPF: 967.	063.924-72 - RG: 1440956 - Depar	t: 012 - Banco: 237	- Agência: 010383	3 - Operação: - Conta: 000	006302254
001	VENCIMENTO	99	0	2.401,10	
		777		360,16	
014	ADTS		0	555,10	303,74
501	INSS	77			•
502	IRRF	77	1		36,76
603	EMPRÉSTIMO BRADESCO	999			399,82

2.020,94

2.761,26

740,32

Sal. Cont. INSS: 2.761,26

Totais =====>

Base Cálc. IRRF: 2.457,52



FOLHA DE PAGAMENTO Março/2015

Pagina: 41

Data: 14/07/2015

FOPAG

Departamento: 012 - FUNDEB 60 % Setor: 00012 - FUNDEB 60 %

Código	Descrição	Prest.	Quant.	Vantagens	Descontos
0000006	MARIA ALCIONE DOS SANTOS SILVA	Admissão: 1	5/10/1999 Carg	o: 0139 - PROFESSOR(A)	NIVEL III F
CPF: 673.	846.334-00 - RG: 1102124 - Depart: 012 -	- Banco: 237 - Ag	gência: 010383 - C)peração: - Conta: 0000630	01185
	;				
001	VENCIMENTO	99	0	2.401,10	
014	ADTS	777	3	360,16	
501	INSS	77	0		303,74
502	IRRF	77	0		50,23
503	SINTE	777	1		24,01
603	EMPRÉSTIMO BRADESCO	999			434,49
,					
	Totais =====>		1.948,79	2.761,26	812,47
Sal. Cont.	INSS: 2.761,26 Base Cálc. IRRF: 2.4	57,52			
		•			
0000040	MARIA APARECIDA SANTOS DANTAS	S Admissão: (01/09/1999 Carg	o: 0139 - PROFESSOR(A)	NIVEL III F
0000040 CPF: 088.	MARIA APARECIDA SANTOS DANTAS 753.754-53 - RG: 189200 - Depart: 012 -	S Admissão: 0 Banco: 237 - Ag	01/09/1999 Carg ência: 010383 - Op	o: 0139 - PROFESSOR(A) peração: - Conta: 00006302	NIVEL III F 2548
0000040 CPF: 088.	MARIA APARECIDA SANTOS DANTAS 753.754-53 - RG: 189200 - Depart: 012 -	Admissão: (Banco: 237 - Ag	01/09/1999 Car g ência: 010383 - Op	o: 0139 - PROFESSOR(A) peração: - Conta: 00006302	NIVEL III F 2548
0000040 CPF: 088.	MARIA APARECIDA SANTOS DANTAS 753.754-53 - RG: 189200 - Depart: 012 - VENCIMENTO	Admissão: (Banco: 237 - Ag	01/09/1999 Carg ência: 010383 - Op 0	o: 0139 - PROFESSOR(A) peração: - Conta: 00006302 2.401,10	NIVEL III F 2548
CPF: 088.	753.754-53 - RG: 189200 - Depart: 012 -	Banco: 237 - Ag	ência: 010383 - Op	oeração: - Conta: 00006302	NIVEL III F 2548
CPF: 088. 001 014	753.754-53 - RG: 189200 - Depart: 012 - VENCIMENTO	Banco: 237 - Ag	ência: 010383 - Op 0	peração: - Conta: 00006302 2.401,10	NIVEL III F 2548 303,74
CPF: 088. 001 014 501	753.754-53 - RG: 189200 - Depart: 012 - VENCIMENTO ADTS INSS	Banco: 237 - Ag 99 777	ência: 010383 - Ор 0 3	peração: - Conta: 00006302 2.401,10	2548
CPF: 088. 001 014 501 502	753.754-53 - RG: 189200 - Depart: 012 - VENCIMENTO ADTS INSS IRRF	Banco: 237 - Ag 99 777 77	ência: 010383 - Op 0 3 0	peração: - Conta: 00006302 2.401,10	303,74
OPF: 088. 001 014 501 502 503	753.754-53 - RG: 189200 - Depart: 012 - VENCIMENTO ADTS INSS IRRF SINTE	Banco: 237 - Ag 99 777 77 77	ência: 010383 - Op 0 3 0	peração: - Conta: 00006302 2.401,10	303,74 50,23
CPF: 088. 001 014 501 502	753.754-53 - RG: 189200 - Depart: 012 - VENCIMENTO ADTS INSS IRRF	Banco: 237 - Ag 99 777 77 77 77 777	ência: 010383 - Op 0 3 0	peração: - Conta: 00006302 2.401,10	303,74 50,23 24,01
OPF: 088. 001 014 501 502 503	753.754-53 - RG: 189200 - Depart: 012 - VENCIMENTO ADTS INSS IRRF SINTE EMPRÉSTIMO BRADESCO	Banco: 237 - Ag 99 777 77 77 77 777	ência: 010383 - Op 0 3 0	peração: - Conta: 00006302 2.401,10	303,74 50,23 24,01
OPF: 088. 001 014 501 502 503	753.754-53 - RG: 189200 - Depart: 012 - VENCIMENTO ADTS INSS IRRF SINTE	Banco: 237 - Ag 99 777 77 77 77 777	ência: 010383 - Op 0 3 0 0 1	peração: - Conta: 00006302 2.401,10 360,16	303,74 50,23 24,01 431,83
CPF: 088. 001 014 501 502 503 603	753.754-53 - RG: 189200 - Depart: 012 - VENCIMENTO ADTS INSS IRRF SINTE EMPRÉSTIMO BRADESCO	Banco: 237 - Ag 99 777 77 77 77 777 999	ência: 010383 - Op 0 3 0 0 1	peração: - Conta: 00006302 2.401,10 360,16	303,74 50,23 24,01 431,83

0000008 CPF: 392.7	MARIA AUXILIADORA SANT 753.704-78 - RG: 652027 - De	FOS SILVA Admissão: 03 part: 012 - Banco: 237 - Agê	2/08/1982 Carg oncia: 010383 - Op	o: 0141 - PROFESSOR II J eração: - Conta: 00006300480	
001	VENCIMENTO	99	0	2.252,05	
014	ADTS	777	6	675,62	
501	INSS	77	0		322,04
502	IRRF	77	0		61,34
503	SINTE	777	1		22,52
	Totais =====>		2.521,77	2.927,67	405,90

000051 CPF: 761.	MARIA DAS DOR 239.794-34 - RG: 1	ES DE ARAUJO 107361 - Depart: 0	Admissão: 01/11/2 12 - Banco: 237 - Ag	2 005 Cargo: 0108 gência: 010383 - Ope	- PROFESSOR(A) NIVEL eração: - Conta: 00006309	. II C 5784
001 014 501 603	VENCIMENTO ADTS INSS EMPRÉSTIMO I	BRADESCO	99 777 77 999	0 1 0	1.831,12 91,56	173,04 510,20
	Totais =====	=>		1.239,44	1.922,68	683,24



Pagina: 42

FOLHA DE PAGAMENTO Março/2015 Data: 14/07/2015

FOPAG

Departamento: 012 - FUNDEB 60 % Setor: 00012 - FUNDEB 60 %

	Setor: 00012 - Fl	JNDEB 60 %			
Geral					
		Prest.	Quant.	Vantagens	Descontos
Código	Descrição MARIA DO ROSARIO FERNANDE	ES NIINES Admissã		Cargo: 0133 - PROFESSOR	III G
0000046	88.204-10 - RG: 988024 - Depart:	012 - Banco: 237 - Agê	encia: 010383 -	Operação: - Conta: 00006302	157
OF1.072.0	00.204-10 NO. 000021 Dopara	0,2 20,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
001	VENCIMENTO	99	0	2.473,13	
014	ADTS	777	4	494,63	222.45
501	INSS	77	0		326,45
502	IRRF	77	0		64,02 784,51
603	EMPRÉSTIMO BRADESCO	999			704,51
	Totais =====>	•	1.792,78	2.967,76	1.174,98
Sal. Cont.	NSS: 2.967,76 Base Cálc. IRR	RF: 2.641,31			
			0400	DDOFFCCOD II F	
0000045 CPF: 785.2	MARIA GORETTI MONTEIRO <i>A</i> 210.174-72 - RG: 1233735 - Depart	Admissão: 01/09/1999 :: 012 - Banco: 237 - Aç	Cargo: 0138 3encia: 010383	- Operação: - Conta: 0000630	1215
004	VENCIMENTO	. 99	0	2.000,92	
001 014	ADTS	777	3	300,14	
501	INSS	77	0	·	207,10
502	IRRF	77	0		22,97
503	SINTE	777	1		20,01
603	EMPRÉSTIMO BRADESCO	60/11	470,23		470,23
604	EMPRESTIMO BRADESCO 1	84/03	36,68		36,68
	Totais =====>		1.544,07	2.301,06	756,99
Sal. Cont.	INSS: 2.301,06 Base Cálc. IRF	RF: 2.093,96			
0000044	MARIA JOSE DE BRITO DAMAS	CENO Admissão: 1	4/03/2008 Ca	argo: 0112 - PROFESSOR(A)	NIVEL III B
CPF: 4305	6687420 - RG; 537968 - Depart: 0	12 - Banco: 237 - Agên	icia: 010383 - C	peração: - Conta: 000053076	38
		.00	0	2.133,35	
001	VENCIMENTO	99	863,05	863,05	
007	GRATIFICAÇÃO DE DIRETOR	777	1	106,67	
014	ADTS INSS	77	ò	. 55,57	341,34
501 502	IRRF	 77	ő		79,23
502	INNE	,,		0.400.07	
	Totais =====>		2.682,50	3.103,07	420,57
Sal. Cont.	INSS: 3.103,07 Base Cálc. IRI	RF: 2.761,73			
0000062	MARIA MARTA PEREIRA DE AR	AUJO Admissão: 1	3/09/1999 Ca	argo: 0139 - PROFESSOR(A)	NIVEL III F
CPF: 202.	054.904-25 - RG: 464257 - Depart:	: 012 - Banco: 237 - Ag	ência: 010383	- Operação: 023 - Conta: 0000	5302238
001	VENCIMENTO	99	0	2.401,10	
014	ADTS	777	3	360,16	000 74
501	INSS	77	0		303,74
502	IRRF	77	0		50,23
503	SINTE	777	1		24,01
	Totais =====>		2.383,28	2.761,26	377,98
Sal. Cont.	INSS: 2.761,26 Base Cálc. IR	RF: 2.457,52			
	•				



Data: 14/07/2015

Pagina: 43

FOLHA DE PAGAMENTO Março/2015

FOPAG

Departamento: 012 - FUNDEB 60 % Setor: 00012 - FUNDEB 60 %

Geral						
Código	Descrição		Prest.	Quant.	Vantagens	Descontos
000061	MARIA SOLANGE	DOS SANTOS BATIS	STA Admissã	o: 01/09/1999 Ca	rgo: 0139 - PROFESSOR(A) NIVEL III F
CPF: 422.3	396.134-91 - RG: 60	18396 - Depart: 012 - E	sanco: 237 - Age	encia: 000000 - Ope	eração: - Conta: 000000000	700
001	VENCIMENTO		99	0	2.401,10	
014	ADTS		777	3	360,16	303,74
501	INSS		77 77	0 0		50,23
502 503	IRRF SINTE		777	1		24,01
000	0.1112				0.704.00	277.00
	Totais ======	>		2.383,28	2.761,26	377,98
Sal. Cont.	INSS: 2.761,26	Base Cálc. IRRF: 2.4	57,52			
[
0000014 CPF: 813.5	RAQUEL QUEROI 502.014-72 - RG: 1	NA DOS SANTOS A 191838 - Depart: 012 -	Admissão: 01/09 · Banco: 237 - Ag	9 /1999 Cargo: 01 gência: 010383 - O _l	39 - PROFESSOR(A) NIVE peração: - Conta: 00006302	EL III F 2440
001	VENCIMENTO		99	0	2.401,10	
014	ADTS		777	3	360,16	
501	INSS		77	0		303,74
502	IRRF		77	0		50,23 24,01
503	SINTE		777	1		24,01
	Totais =====	:>		2.383,28	2.761,26	377,98
Sal. Cont.	INSS: 2.761,26	Base Cálc. IRRF: 2.4	57,52			
0000015	PEGIA MARIA DO	S SANTOS FERREIF	RA Admissão:	01/02/1988 Car	go: 0131 - PROFESSOR N	IIVEL II I
CPF: 877.4	431.324-04 - RG: 1	353651 - Depart: 012	- Banco: 237 - A	gência: 00NULL - Ĉ	peração: - Conta: 0000000	00000
					2.186,46	
001	VENCIMENTO	DE DIDETOR	99 99	0 863,05	863,05	
007	GRATIFICAÇÃO	DEDIKETOR	777	5	546,62	
014 501	ADTS INSS		77	Ö	2.2.,	395,57
502	IRRF		77	0		145,05
	Totais ======	=>		3.055,51	3.596,13	540,62
Sal Cont	INSS: 3.596,13	Base Cálc. IRRF: 3.2	200.56			
Sal. Cont.	11433. 3.330, 13					
	OUNTABLE EN	A DEDEIDA SILVA	Admissão: 01/0	13/2004 Cargo: 0	113 - PROFESSOR(A) NIV	EL III C
0000019 CPF: 039.	594.834-73 - RG: 1	701972 - Depart: 012	- Banco: 237 - A	gência: 010383 - 0	peração: - Conta: 0000630	2394
001	VENCIMENTO		99	0	2.197,35	
014	ADTS		777	2	219,74	005.00
501	INSS		77	0		265,88
502	IRRF		77	0		27,26 21,97
503	SINTE		777	1		21,97 153,41
603	EMPRÉSTIMO I	BRADESCO	999			
		_		1.948,57	2.417,09	468,52
	Totais =====	=>		1.540,57	2.417,03	400,52



Pagina: 44

FOLHA DE PAGAMENTO Março/2015

Data: 14/07/2015

The secondary of the supplemental secondary and the secondary of the secondary and t

FOPAG

Departamento: 012 - FUNDEB 60 % Setor: 00012 - FUNDEB 60 %

Base Cálc. IRRF: 2.457,52

Geral					
Código	Descrição	Prest.	Quant.	Vantagens	Descontos
0000018	SIMONE ALVES FERREIRA DE MEDEIROS 445.704-00 - RG: 1080717 - Depart: 012 - Ba	S Admissa	ão: 01/09/1999	Cargo: 0139 - PROFESSOR(A) NIVEL III F
CPF: 702.4	145.704-00 - RG: 1080717 - Depart: 012 - Ba	1100, 231 - A	gencia. 010303	- Operação: - Conta. 000000020	
001	VENCIMENTO	99	0	2.401,10	
014	ADTS	777	3	360,16	303,74
501	INSS	77 77	0 0		50,23
502 503	IRRF SINTE	777	1		24,01
000	Totais =====>		2.383,28	2.761,26	377,98
0-1-01		52			
Sai. Cont.	INSS: 2.761,26 Base Cálc. IRRF: 2.457,8				
0000016	SOFIA MARIA DA SILVA Admissão: 06/0	03/1985 Ca	argo: 0107 - PR	ROFESSOR(A) NIVEL I J	
CPF: 4901	1200420 - RG: 812149 - Depart: 012 - Banco	o: 237 - Agên	icia: 010383 - O	peração: - Conta: 00006300111	
001	VENCIMENTO	99	0	1.876,71	
014	ADTS	777	6	563,01	
501	INSS	77	0		268,37
502	IRRF	77	0		28,77
503	SINTE	777	1		18,77
603	EMPRÉSTIMO BRADESCO	999			143,97
	Totais =====>		1.979,84	2.439,72	459,88
Sal. Cont.	INSS: 2.439,72 Base Cálc. IRRF: 2.171,	35			
0000005	SUZANA ANDREA DE ARAUJO GINANI	Admissão:	01/09/1999 C	argo: 0139 - PROFESSOR(A) N	IVEL III F
CPF: 785.	173.034-15 - RG: 716410 - Depart: 012 - Bar	ico: 237 - Ag	ência: 010383 -	Operação: - Conta: 0000630194	10
004	VENCIMENTO	99	0	2.401,10	
001 014	ADTS	777	3	360,16	
501	INSS	77	0	•	303,74
502	IRRF	77	0		50,23
503	SINTE	777	1		24,01
603	EMPRÉSTIMO BRADESCO	999			554,91
	Totais =====>		1.828,37	2.761,26	932,89
Sal. Cont.	INSS: 2.761,26 Base Cálc. IRRF: 2.457,	52			
					1
0000023	TELMA MARIA FERNANDES Admissão	: 01/09/1999	Cargo: 0139	- PROFESSOR(A) NIVEL III F	
CPF: 877.	360.984-68 - RG: 600407 - Depart: 012 - Bar	nco: 237 - Ag	gência: 010383 -	- Operação: - Conta: 0000630220	03
001	VENCIMENTO	99	0	2.401,10	
014	ADTS	777	3	360,16	000 74
501	INSS	77	0		303,74
502	IRRF	77	0		50,23
503	SINTE	777	1		24,01 636,76
603	EMPRÉSTIMO BRADESCO	999			•
	Totais =====>		1.746,52	2.761,26	1.014,74
	- 0.4 IDDE 0.457	50			

Sal. Cont. INSS: 2.761,26



FOLHA DE PAGAMENTO Março/2015

Pagina: 45

Data: 14/07/2015

FOPAG

Departamento: 012 - FUNDEB 60 %

Setor: 00012 - FUNDEB 60 %

Geral

	Design	Prest.	Quant.	Vantagens	Descontos
Código	Descrição VALDINEIDE BATISTA SAN	ros Admissão: 01/09/199	9 Cargo: 0139	9 - PROFESSOR(A) NIVEL II	l F
0000024	315.054-90 - RG: 1921309 - D	ppart: 012 - Banco: 237 - Agé	encia: 010383 - C	peração: - Conta: 00006301	312
CPF: 034.3	315.054-90 - RG. 1921309 - D	epart. 012 - Barroot Zer Tige	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
004	VENCIMENTO	99	0	2.401,10	
001	,	777	3	360,16	
014	ADTS	77	0		303,74
501	INSS	77	1		36,76
502	IRRF	777	i		24,01
503	SINTE		,		
	Totals =====>		2.396,75	2.761,26	364,51

Sal. Cont. INSS: 2.761,26

Base Cálc. IRRF: 2.457,52

0000025 CPF: 588.	VALNICE PEREIRA DA SILVA Adm 721.754-53 - RG: 1227583 - Depart: 012	issão: 15/10/1999 2 - Banco: 237 - Ag	9 Cargo: 0140 - Pi gência: 010383 - Ope	ROFESSOR NIVEL I F eração: 001 - Conta: 00000	6301541
001 014 501 503 603	VENCIMENTO ADTS INSS SINTE EMPRÉSTIMO BRADESCO	99 777 77 777 999	0 3 0 1	1.667,43 250,11	172,58 16,67 470,23
	Totais =====>		1.258,06	1.917,54	659,48

Sal. Cont. INSS: 1.917,54

Base Cálc. IRRF: 1.744,96

	Quant.	Líquido	Vantagens	Descontos
Descrição	26	53.878,94	68.180,63	14.301,69
Total do Setor =====>	26	53.878.94	68.180,63	14.301,69
Total do Departamento =====>	20			



Pagina: Data: 0(· 14/07/2(

Departamento: 012 - FUNDEB 60 %

	VANTAGENS		
001	VENCIMENTO	26	56.725,93
007	GRATIFICAÇÃO DE DIRETOR	3	2.416,50
014	ADTS	26	9.038,20
<u> </u>	TOTAL DE VANTAGENS =====>		68.180,63

	DESCONTOS		
501	INSS	26	7.243,53
502	IRRF	24	1.108,56
503	SINTE	19	418,12
603	EMPRÉSTIMO BRADESCO	12	5.494,80
604	EMPRESTIMO BRADESCO 1	1	36,68
	TOTAL DE DESCONTOS =====>		14.301,69

	TOTAL LIQUIDO>	i i	53.878,94
	TOTAL LIQUIDO ====>	1	33.070,34
1	101712 - 10171		

Obs.:

Total BB com conta ====>	0	0,00
Total BB sem conta ====>	0	0,00
Total BB poupança =====>	0	0,00
Total BB bloqueados ====>	0	0,00
Total CEF com conta ====>	0	0,00
Total CEF sem conta ====>	0	0,00
Total CEF bloqueados ====>	0	0,00
Total sem banco ====>	0	0,00
Total Geral ===>	0	0,00

FOLHA DE PAGAMENTO Março/2015

Pagina: 47

Data: 14/07/2015

522,82

906,20

FOPAG

Departamento: 014 - EDUCACAO 10 % Setor: 00014 - EDUCACAO 10%

Geral

Código	Descrição	Prest.	Quant.	Vantagens	Descontos
00002	ANA SANTANA DE MEDEIROS SANTO			o: 0083 - ASG	
PF: 031.	320.784-41 - RG: 1583143 - Depart: 014 -	Banco: 237 - Ag	gëncia: 010383 - Op	eração: - Conta: 0000630	03706
001	VENCIMENTO	99	0	788,00	
014	ADTS	777	2	78,80	
014	SALARIO FAMILIA	77	1	24,66	
	INSS	77	0	24,00	60.24
501	11100	7.7	U		69,34
	Totais =====>		822,12	891,46	69,34
al. Cont.	INSS: 866,80 Base Cálc. IRRF: 797,4	6			
000003	ANA SANTANA DOS SANTOS Admis				
PF: 008.	554.954-13 - RG: 1568144 - Depart: 014 -	Banco: 237 - Aç	gência: 010383 - Op	eração: - Conta: 0000630	02300
001	VENCIMENTO	99	0	499,07	
014	ADTS	777	3	74,86	
014	SALARIO FAMILIA	77	ĭ	24.66	
		01	226,55	226,55	
023	13o SALARIO PROPORCIONAL		•		
062	FÉRIAS PROPORCIONAIS	01	226,55	226,55	20.4
501	INSS	77	0		82,10
	T-1-1-		969,53	1.051,69	82,16
	Totais =====>	*	303,33	1.051,05	02,10
al Cont		97	303,00	1.031,03	02,10
al. Cont.	INSS: 1.027,03 Base Cálc. IRRF: 944	87	303,03	1.001,00	02,10
al. Cont.	INSS: 1.027,03 Base Cálc. IRRF: 944			·	
000030	INSS: 1,027,03 Base Cálc. IRRF: 944 ERIVALDO FERNANDES DE MEDEIRO:	S Admissão:	01/09/1999 Carg	o: 0014 - MOTORISTA [DE ONIBUS
000030	INSS: 1.027,03 Base Cálc. IRRF: 944	S Admissão:	01/09/1999 Carg	o: 0014 - MOTORISTA [DE ONIBUS
000030 PF: 4067	INSS: 1.027,03 Base Cálc. IRRF: 944 ERIVALDO FERNANDES DE MEDEIRO: 73634434 - RG: 694134 - Depart: 014 - Bar	S Admissão:	01/09/1999 Cargo cia: 010383 - Opera	o: 0014 - MOTORISTA [ção: - Conta: 000063013	DE ONIBUS
000030 PF: 4067	INSS: 1.027,03 Base Cálc. IRRF: 944 ERIVALDO FERNANDES DE MEDEIRO: 73634434 - RG: 694134 - Depart: 014 - Bar VENCIMENTO	S Admissão: nco: 237 - Agên	01/09/1999 Cargo cia: 010383 - Opera	o: 0014 - MOTORISTA E ção: - Conta: 000063013 788,00	DE ONIBUS
000030 PF: 4067 001 014	INSS: 1.027,03 Base Cálc. IRRF: 944 ERIVALDO FERNANDES DE MEDEIRO: 73634434 - RG: 694134 - Depart: 014 - Bar VENCIMENTO ADTS	S Admissão: nco: 237 - Agên 99 777	01/09/1999 Cargo cia: 010383 - Opera 0 3	o: 0014 - MOTORISTA E ção: - Conta: 000063013 788,00 118,20	DE ONIBUS
000030 PF: 4067 001 014 017	INSS: 1.027,03 Base Cálc. IRRF: 944 ERIVALDO FERNANDES DE MEDEIRO: 73634434 - RG: 694134 - Depart: 014 - Bar VENCIMENTO ADTS INSALUBRIDADE 20%	S Admissão: nco: 237 - Agên 99 777 77	01/09/1999 Cargo cia: 010383 - Opera 0 3 1	o: 0014 - MOTORISTA E ção: - Conta: 000063013 788,00 118,20 157,60	DE ONIBUS
000030 PF: 4067 001 014 017 060	INSS: 1.027,03 Base Cálc. IRRF: 944 ERIVALDO FERNANDES DE MEDEIRO: 73634434 - RG: 694134 - Depart: 014 - Bar VENCIMENTO ADTS INSALUBRIDADE 20% HORA EXTRA 50 %	S Admissão: nco: 237 - Agên 99 777 77 77	01/09/1999 Cargo cia: 010383 - Opera 0 3 1 50	o: 0014 - MOTORISTA E ção: - Conta: 000063013 788,00 118,20	DE ONIBUS 71
000030 PF: 4067 001 014 017 060 501	INSS: 1.027,03 Base Cálc. IRRF: 944 ERIVALDO FERNANDES DE MEDEIRO: 73634434 - RG: 694134 - Depart: 014 - Bar VENCIMENTO ADTS INSALUBRIDADE 20% HORA EXTRA 50 % INSS	S Admissão: nco: 237 - Agên 99 777 77 77 77	01/09/1999 Cargo cia: 010383 - Opera 0 3 1 50 0	o: 0014 - MOTORISTA E ção: - Conta: 000063013 788,00 118,20 157,60	DE ONIBUS 71 108,7
000030 PF: 4067 001 014 017 060	INSS: 1.027,03 Base Cálc. IRRF: 944 ERIVALDO FERNANDES DE MEDEIRO: 73634434 - RG: 694134 - Depart: 014 - Bar VENCIMENTO ADTS INSALUBRIDADE 20% HORA EXTRA 50 % INSS SINTRO	S Admissão: nco: 237 - Agên 99 777 77 77 77 77	01/09/1999 Cargo cia: 010383 - Opera 0 3 1 50	o: 0014 - MOTORISTA E ção: - Conta: 000063013 788,00 118,20 157,60	DE ONIBUS 71 108,7 15,7
000030 PF: 4067 001 014 017 060 501	INSS: 1.027,03 Base Cálc. IRRF: 944 ERIVALDO FERNANDES DE MEDEIRO: 73634434 - RG: 694134 - Depart: 014 - Bar VENCIMENTO ADTS INSALUBRIDADE 20% HORA EXTRA 50 % INSS	S Admissão: nco: 237 - Agên 99 777 77 77 77	01/09/1999 Cargo cia: 010383 - Opera 0 3 1 50 0	o: 0014 - MOTORISTA E ção: - Conta: 000063013 788,00 118,20 157,60	DE ONIBUS 71 108,7 15,7
000030 PF: 4067 001 014 017 060 501 511	INSS: 1.027,03 Base Cálc. IRRF: 944 ERIVALDO FERNANDES DE MEDEIRO: 73634434 - RG: 694134 - Depart: 014 - Bar VENCIMENTO ADTS INSALUBRIDADE 20% HORA EXTRA 50 % INSS SINTRO	S Admissão: nco: 237 - Agên 99 777 77 77 77 77	01/09/1999 Cargo cia: 010383 - Opera 0 3 1 50 0	o: 0014 - MOTORISTA E ção: - Conta: 000063013 788,00 118,20 157,60	DE ONIBUS 71 108,74 15,76 206,26
000030 PF: 4067 001 014 017 060 501 511 603	ERIVALDO FERNANDES DE MEDEIROS 73634434 - RG: 694134 - Depart: 014 - Bai VENCIMENTO ADTS INSALUBRIDADE 20% HORA EXTRA 50 % INSS SINTRO EMPRÉSTIMO BRADESCO Totais ======>	S Admissão: nco: 237 - Agên 99 777 77 77 77 77 777 999	01/09/1999 Cargo cia: 010383 - Opera 0 3 1 50 0	o: 0014 - MOTORISTA E ção: - Conta: 000063013 788,00 118,20 157,60 295,50	DE ONIBUS 71 108,74 15,76 206,26
000030 PF: 4067 001 014 017 060 501 511 603	INSS: 1.027,03 Base Cálc. IRRF: 944 ERIVALDO FERNANDES DE MEDEIROS 73634434 - RG: 694134 - Depart: 014 - Bar VENCIMENTO ADTS INSALUBRIDADE 20% HORA EXTRA 50 % INSS SINTRO EMPRÉSTIMO BRADESCO	S Admissão: nco: 237 - Agên 99 777 77 77 77 77 777 999	01/09/1999 Cargo cia: 010383 - Opera 0 3 1 50 0	o: 0014 - MOTORISTA E ção: - Conta: 000063013 788,00 118,20 157,60 295,50	DE ONIBUS 71 108,74 15,76 206,26
000030 PF: 4067 001 014 017 060 501 511 603	ERIVALDO FERNANDES DE MEDEIROS 73634434 - RG: 694134 - Depart: 014 - Bar VENCIMENTO ADTS INSALUBRIDADE 20% HORA EXTRA 50 % INSS SINTRO EMPRÉSTIMO BRADESCO Totais ======> INSS: 1.359,30 Base Cálc. IRRF: 1.25	S Admissão: nco: 237 - Agên 99 777 77 77 77 77 777 999	01/09/1999 Cargo cia: 010383 - Opera 0 3 1 50 0 1	o: 0014 - MOTORISTA E ção: - Conta: 000063013 788,00 118,20 157,60 295,50	DE ONIBUS 71 108,74 15,76 206,20
000030 PF: 4067 001 014 017 060 501 511 603 al. Cont.	ERIVALDO FERNANDES DE MEDEIROS 73634434 - RG: 694134 - Depart: 014 - Bai VENCIMENTO ADTS INSALUBRIDADE 20% HORA EXTRA 50 % INSS SINTRO EMPRÉSTIMO BRADESCO Totais ======> INSS: 1.359,30 Base Cálc. IRRF: 1.25	S Admissão: nco: 237 - Agên 99 777 77 77 77 77 777 999	01/09/1999 Cargo cia: 010383 - Opera 0 3 1 50 0 1 1.028,60	0: 0014 - MOTORISTA E ção: - Conta: 000063013 788,00 118,20 157,60 295,50 1.359,30	DE ONIBUS 71 108,74 15,76 206,20 330,70
000030 PF: 4067 001 014 017 060 501 511 603 al. Cont.	ERIVALDO FERNANDES DE MEDEIROS 73634434 - RG: 694134 - Depart: 014 - Bar VENCIMENTO ADTS INSALUBRIDADE 20% HORA EXTRA 50 % INSS SINTRO EMPRÉSTIMO BRADESCO Totais ======> INSS: 1.359,30 Base Cálc. IRRF: 1.25 ERIVONALDO DA SILVA Admissão: 050415420 - RG: 1617259 - Depart: 014 - Bar	99 777 77 77 77 77 77 77 999	01/09/1999 Cargocia: 010383 - Opera 0 3 1 50 0 1 1.028,60 argo: 0009 - DIGITA	o: 0014 - MOTORISTA E ção: - Conta: 000063013 788,00 118,20 157,60 295,50 1.359,30	DE ONIBUS 71 108,74 15,76 206,20 330,76
000030 PF: 4067 001 014 017 060 501 511 603 al. Cont.	ERIVALDO FERNANDES DE MEDEIROS 73634434 - RG: 694134 - Depart: 014 - Bar VENCIMENTO ADTS INSALUBRIDADE 20% HORA EXTRA 50 % INSS SINTRO EMPRÉSTIMO BRADESCO Totais ======> INSS: 1.359,30 Base Cálc. IRRF: 1.25 ERIVONALDO DA SILVA Admissão: 0 50415420 - RG: 1617259 - Depart: 014 - Bar	99 777 77 77 77 77 77 77 999 60,56	01/09/1999 Cargocia: 010383 - Opera 0 3 1 50 0 1 1.028,60 argo: 0009 - DIGITA	o: 0014 - MOTORISTA E ção: - Conta: 000063013 788,00 118,20 157,60 295,50 1.359,30 ADOR(A) ação: - Conta: 00006302	DE ONIBUS 71 108,74 15,76 206,20 330,70
000030 PF: 4067 001 014 017 060 501 511 603 Fal. Cont. 000206 PF: 8508 001 014	ERIVALDO FERNANDES DE MEDEIROS 73634434 - RG: 694134 - Depart: 014 - Bar VENCIMENTO ADTS INSALUBRIDADE 20% HORA EXTRA 50 % INSS SINTRO EMPRÉSTIMO BRADESCO Totais ======> INSS: 1.359,30 Base Cálc. IRRF: 1.25 ERIVONALDO DA SILVA Admissão: 0 50415420 - RG: 1617259 - Depart: 014 - Bar	99 777 77 77 77 77 77 77 999 60,56	01/09/1999 Cargo cia: 010383 - Opera 0 3 1 50 0 1 1.028,60 argo: 0009 - DIGITA ncia: 010383 - Oper 0 3	o: 0014 - MOTORISTA E ção: - Conta: 000063013 788,00 118,20 157,60 295,50 1.359,30	DE ONIBUS 71 108,74 15,76 206,20 330,76
000030 PF: 4067 001 014 017 060 501 511 603 sal. Cont.	ERIVALDO FERNANDES DE MEDEIROS 73634434 - RG: 694134 - Depart: 014 - Bar VENCIMENTO ADTS INSALUBRIDADE 20% HORA EXTRA 50 % INSS SINTRO EMPRÉSTIMO BRADESCO Totais ======> INSS: 1.359,30 Base Cálc. IRRF: 1.25 ERIVONALDO DA SILVA Admissão: 0 50415420 - RG: 1617259 - Depart: 014 - Bar	99 777 77 77 77 77 77 77 999 60,56	01/09/1999 Cargocia: 010383 - Opera 0 3 1 50 0 1 1.028,60 argo: 0009 - DIGITA	o: 0014 - MOTORISTA E ção: - Conta: 000063013 788,00 118,20 157,60 295,50 1.359,30 ADOR(A) ação: - Conta: 00006302	DE ONIBUS 71 108,7- 15,7- 206,2- 330,7-

383,38

Sal. Cont. INSS: 906,20

Totais =====>

Base Cálc. IRRF: 833,70



FOLHA DE PAGAMENTO Março/2015

Pagina: 48

Data: 14/07/2015

FOPAG

Departamento: 014 - EDUCACAO 10 % Setor: 00014 - EDUCACAO 10%

	3e(0), 000 14 - ED00/	0/10/10/10			
Seral					
Código	Descrição	Prest.	Quant.	Vantagens	Descontos
20050	TLAVIA LOUDDES DANTAS Admissã	io: 06/05/2013	Cargo: 0117 - AU	XILIAR DE EDU INFANT	'IL
PF: 049.2	226.614-09 - RG: 2108324 - Depart: 014 -	Banco: 237 - Ag	gência: 010383 - Op	peração: - Conta: 000001	55462
		99	0	788.00	
001	VENCIMENTO	99	690,40	690,40	
007	GRATIFICAÇÃO DE DIRETOR	77	030,40	555,15	133,06
501	INSS	7.7	Ŭ		·
	Totais =====>		1.345,34	1.478,40	133,06
al. Cont.	INSS: 1.478,40 Base Cálc. IRRF: 1.3-	45,34			
000033	FRANCISCA BERNARDO DE SOUZA	Admissão: 01/	/09/1999 Cargo:	0083 - ASG	າຂາ
:PF: 0257	5986427 - RG: 835823 - Depart: 014 - Ba	nco: 237 - Agen	icia: 010383 - Open	ação: - Conta: 000003022	202
004	VENCIMENTO	99	0	788,00	
001	VENCIMENTO	777	3	118,20	
014	ADTS	77	Ö	•	72,50
501	INSS SINTE	777	1		7,88
503 603	EMPRÉSTIMO BRADESCO	999	•		198,13
603	EMPICES IMO BIOLECCO				070.54
	Totais =====>		627,69	906,20	278,51
Sal. Cont.	INSS: 906,20 Base Cálc. IRRF: 833,7	70			
				AV DIDLIOTEGA	
000032	FRANCISCA FERREIRA SILVA Adm	issão: 17/03/19	83 Cargo: 0004 -	· AX BIBLIOTECA	1673
CPF: 5125	55367415 - RG: 2242869 - Depart: 014 - E	sanco: 237 - Age	elicia. 010303 - Ope	sração Coma. Cococo	.0.0
004	VENCIMENTO	99	0	788,00	
001	ADTS	777	6	236,40	
014	INSS	77	0		81,95
501	11100			4 004 40	81,95
	Totais =====>		942,45	1.024,40	01,95
3al. Cont.	INSS: 1.024,40 Base Cálc. IRRF: 94	2,45			
0000039	JUSCELINO PEREIRA DE SOUZA A	dmissão: 01/08	3/2001 Cargo: 00	26 - PROFESSOR(A) NIV	/ELIA
CPF: 736	26376400 - RG: 1025438 - Depart: 014 - I	Banco: 237 - Ag	ência: 010383 - Op	eração: - Conta: 0000630	12710
004	VENICINAENITO	99	0	1.438,34	
001	VENCIMENTO	777	2	143,83	
014	ADTS	77	ō	•	142,40
501	INSS EMPRÉSTIMO BRADESCO	999	ŭ		375,77
603	EMPRESTIMO BIVADEGGO			, -	P40 4
	Totais =====>		1.064,00	1.582,17	518,17
Sal Cant	. INSS: 1.582,17 Base Cálc. IRRF: 1.	439.77			
oai. Guill	, INGO, 1.002, 17 Base Gale, 11(1) . 11				



FOLHA DE PAGAMENTO Março/2015

Pagina: 49

Data: 14/07/2015

FOPAG

Departamento: 014 - EDUCACAO 10 % Setor: 00014 - EDUCACAO 10%

0145-	Descrição	Prest.	Quant.	Vantagens	Descontos
Código	Descrição MARIA CATARINA SILVA DAS CHAC	AS Admissão	01/09/2001 Cargo	o: 0083 - ASG	
00059	8396459 - RG: 1716895 - Depart: 014 -	Banco: 237 - Agêi	ncia: 010383 - Oper	ação: - Conta: 00006301304	
PF: 0290	0390439 - NG. 17 10030 - Departs 0 7 1	241.007 = 17	•		
001	VENCIMENTO	99	0	788,00	
014	ADTS	777	2	78,80	
501	INSS	77	0		69,34
603	EMPRÉSTIMO BRADESCO	999			236,47
603	EMI MEGINIO BIG BEGGG				
	Totais =====>		560,99	866,80	305,81
al Cont	INSS: 866,80 Base Cálc. IRRF: 79	7,46			
	MARIA DA GLORIA DE MELO Adn	oiceão: 13/00/1000	Cargo: 0037 - A	UX. SECRETARIA	
000058	MARIA DA GLORIA DE MELO - Adri 3516834 - RG: 125553 - Depart: 014 -	Denoc: 227 Agên	cia: 010383 - Opera	eção: - Conta: 00006302289	
PF: 9196	3516834 - RG: 125553 - Depart: 014 -	Danco. 237 - Agen	Cia. 010000 Opore	igao. Comarcionis	
		99	.0	788,00	
001	VENCIMENTO	777	3	118,20	
014	ADTS	77	0	,	72,50
501	INSS	999	· ·		126,90
603	EMPRÉSTIMO BRADESCO	555			•
	Totais =====>		706,80	906,20	199,40
			•		
Sal. Cont.	INSS: 906,20 Base Cálc. IRRF: 83	33,70			
200056	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	Admissão: 01/09	/1999 Cargo: 001	6 - SECRETARIO(A)	
0000056	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS 97263453 - RG: 209480 - Depart: 014 -	Banco: 237 - Agêr	ncia: 010383 - Oper	ação: - Conta: 00006302327	
JPF: 088	9/263455 - RG. 209400 - Depart. 0 14	Balloo. Ec. 1.g.		-	
004	VENCIMENTO	99	0	1.944,00	
001		777	3	291,60	
014	ADTS	77	Ö		201,20
501	INSS	77	0		18,50
502	IRRF	, ,	ŭ		
	Totais =====>		2.015,90	2.235,60	219,70
Sal. Cont	. INSS: 2.235,60 Base Cálc. IRRF:	2.034,40			
Jun -					
	MARIA DE FATIMA MARIZ DA SILV	Δ Δdmiseão· NS	3/10/1999 Cargo:	0083 - ASG	
0000048	MARIA DE FATIMA MARIZ DA SILV 12852489 - RG: 1162732 - Depart: 014	L Banco 237 - Δα	ência: 010383 - Ope	eração: - Conta: 0000630134	17
CPF: 023	12852489 - RG: 1162732 - Depart: 014	- Dallou. 201 - Ag	5,10,a. 616666 - 6p.		
	A TOUR AT NEW	99	0	788,00	
001	VENCIMENTO	99 777	3	118,20	
014	ADTS	777	0		72,5
501	INSS	999	U		223,2
	EMPRÉSTIMO BRADESCO	999			
603					
603	T-4-ia		610,42	906,20	295,7
603	Totais =====>		610,42	906,20	295,7
	Totais =====> t. INSS: 906,20 Base Cálc. IRRF: 8	333,70	610,42	906,20	295,7



FOLHA DE PAGAMENTO Março/2015

Pagina: 50

Data: 14/07/2015

FOPAG

Departamento: 014 - EDUCACAO 10 %

Setor: 00014 - EDUCACAO 10%

Código	Descrição		Prest.	Quant.	Vantagens	Descontos
00047	AADIA DE LOUBDES	SILVA DANTAS	Admissão: 12/	/11/1999 Carg	jo: 0009 - DIGITADOR(A)	
PF: 15665	950459 - RG: 323782	- Depart: 014 - Band	co: 237 - Agêno	cia: 00NULL - O	peração: - Conta: 000000000000	
		•				
001	VENCIMENTO		99	0	788,00	
014	ADTS		777	3	118,20	
501	INSS		77	0		72,50
603	EMPRÉSTIMO BRAD	ESCO	999			219,33
000	LIMI ((LOTIMO DI LI					004.00
	Totais =====>			614,37	906,20	291,83
al. Cont. IN	NSS: 906,20 Base	Cálc. IRRF: 833,70	ı			
000060	MARIA DO ROSARIO	DA SILVA Admis	são: 08/10/19	99 - Cargo: 00 cia: 010383 - Or	83 - ASG peração: <i>-</i> Conta: 00006301320	
PF: 45548	153404 - RG: 930013	- Depart. 014 - Dan	co. 207 7 1gcm			
001	VENCIMENTO		99	0	788,00	
014	ADTS		777	3	118,20	
501	INSS		77	0		72,50
603	EMPRÉSTIMO BRAI	DESCO	48/12	30		30,00
604	EMPRESTIMO BRAI	DESCO 1	60/21	222,94		222,94
001	Totais =====>			580,76	906,20	325,44
	I Utais =====			•		
Sal Cont. li	NSS: 906.20 Base	Cálc. IRRF: 833,70)			
Sal. Cont. I	NSS: 906,20 Base	Cálc. IRRF: 833,70)			
	MADIA FEDNANDES	DA CONCEICAO	Admissão: 0	1/03/1986 Car	rgo: 0217 - PROF NIVEL I A	
	MADIA FEDNANDES	DA CONCEICAO	Admissão: 0	1/03/1986 Car ência: 010383 -	rgo: 0217 - PROF NIVEL I A Operação: - Conta: 0000630158	34
	MADIA FEDNANDES	DA CONCEICAO	Admissão: 0º anco: 237 - Ag	ëncia: 010383 -	Operação: - Conta: 0000030 130	34
000050 CPF: 490.1	MARIA FERNANDES 11.974-53 - RG: 8121	DA CONCEICAO	Admissão: 0	encia: 010383 - 0	788,00	34
0000050 CPF: 490.1	MARIA FERNANDES 11.974-53 - RG: 8121 VENCIMENTO	DA CONCEICAO	Admissão: 0º anco: 237 - Ag	ëncia: 010383 - 0 5	Operação: - Conta: 0000030 130	
0000050 CPF: 490.1 001 014	MARIA FERNANDES 11.974-53 - RG: 8121 VENCIMENTO ADTS	DA CONCEICAO	Admissão: 0 , anco: 237 - Ag	encia: 010383 - 0 5 0	788,00	78,80
0000050 CPF: 490.1 001 014 501	MARIA FERNANDES 11.974-53 - RG: 8121- VENCIMENTO ADTS INSS	DA CONCEICAO	Admissão: 0' anco: 237 - Ag 99 777	ëncia: 010383 - 0 5	788,00	78,80 7,88
0000050 CPF: 490.1 001 014 501 503	MARIA FERNANDES 11.974-53 - RG: 8121 VENCIMENTO ADTS INSS SINTE	DA CONCEICAO 47 - Depart: 014 - B	Admissão: 0' anco: 237 - Ag 99 777 77	encia: 010383 - 0 5 0	788,00	78,80 7,88
000050 CPF: 490.1 001 014 501	MARIA FERNANDES 11.974-53 - RG: 8121- VENCIMENTO ADTS INSS	DA CONCEICAO 47 - Depart: 014 - B	Admissão: 0 ⁷ anco: 237 - Agr 99 777 77 77	encia: 010383 - 0 5 0 1	788,00 197,00	78,80 7,88 256,02
0000050 CPF: 490.1 001 014 501 503	MARIA FERNANDES 11.974-53 - RG: 8121 VENCIMENTO ADTS INSS SINTE	DA CONCEICAO 47 - Depart: 014 - B	Admissão: 0 ⁷ anco: 237 - Agr 99 777 77 77	encia: 010383 - 0 5 0 1	788,00	78,80 7,88 256,02 342,7 0
0000050 CPF: 490.1 001 014 501 503 603	MARIA FERNANDES 11.974-53 - RG: 8121- VENCIMENTO ADTS INSS SINTE EMPRÉSTIMO BRA Totais ======>	DA CONCEICAO 47 - Depart: 014 - B	Admissão: 0' anco: 237 - Agr 99 777 77 77 777 03	0 5 0 1 256,02	788,00 197,00	78,80 7,88 256,02
0000050 CPF: 490.1 001 014 501 503 603	MARIA FERNANDES 11.974-53 - RG: 8121- VENCIMENTO ADTS INSS SINTE EMPRÉSTIMO BRA Totais ======>	DA CONCEICAO 47 - Depart: 014 - B DESCO e Cálc. IRRF: 906,2	Admissão: 0' anco: 237 - Age 99 777 77 777 03	0 5 0 1 256,02 642,30	788,00 197,00 985,00	78,80 7,88 256,02
0000050 CPF: 490.1 001 014 501 503 603	MARIA FERNANDES 11.974-53 - RG: 8121- VENCIMENTO ADTS INSS SINTE EMPRÉSTIMO BRA Totais ======>	DA CONCEICAO 47 - Depart: 014 - B DESCO e Cálc. IRRF: 906,2	Admissão: 0' anco: 237 - Agr 99 777 77 777 03	0 5 0 1 256,02 642,30	788,00 197,00 985,00	78,80 7,88 256,02 342,7 0
0000050 CPF: 490.1 001 014 501 503 603	MARIA FERNANDES 11.974-53 - RG: 8121- VENCIMENTO ADTS INSS SINTE EMPRÉSTIMO BRA Totais ======>	DA CONCEICAO 47 - Depart: 014 - B DESCO e Cálc. IRRF: 906,2	Admissão: 0' anco: 237 - Agr 99 777 77 777 03	0 5 0 1 256,02 642,30	788,00 197,00 985,00	78,80 7,88 256,02 342,7 0
0000050 CPF: 490.1 001 014 501 503 603	MARIA FERNANDES 11.974-53 - RG: 8121- VENCIMENTO ADTS INSS SINTE EMPRÉSTIMO BRA Totais ======> NSS: 985,00 Base MARIA VILMA DA SII 225.474-92 - RG: 9084	DA CONCEICAO 47 - Depart: 014 - B DESCO e Cálc. IRRF: 906,2	Admissão: 0 ^o anco: 237 - Age 99 777 77 777 03 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	0 5 0 1 256,02 642,30 argo: 0083 - As	788,00 197,00 985,00 986- Operação: - Conta: 000063020	78,80 7,88 256,02 342,70
0000050 CPF: 490.1 001 014 501 503 603	MARIA FERNANDES 11.974-53 - RG: 8121- VENCIMENTO ADTS INSS SINTE EMPRÉSTIMO BRA Totais ======>	DA CONCEICAO 47 - Depart: 014 - B DESCO e Cálc. IRRF: 906,2	Admissão: 0 ⁷ anco: 237 - Agr 99 777 77 777 03 0 08/10/1999 C Banco: 237 - Agr	0 5 0 1 256,02 642,30 argo: 0083 - AS ência: 010383 -	788,00 197,00 985,00 SG - Operação: - Conta: 000063020 788,00	78,80 7,88 256,02 342,70
0000050 OPF: 490.1 001 014 501 503 603 Sal. Cont. I	MARIA FERNANDES 11.974-53 - RG: 8121- VENCIMENTO ADTS INSS SINTE EMPRÉSTIMO BRA Totais ======> NSS: 985,00 Base MARIA VILMA DA SII 225.474-92 - RG: 9084	DA CONCEICAO 47 - Depart: 014 - B DESCO e Cálc. IRRF: 906,2	Admissão: 0' anco: 237 - Agr 99 777 777 03 0 08/10/1999 C Banco: 237 - Agr	0 5 0 1 256,02 642,30 argo: 0083 - AS ência: 010383 -	788,00 197,00 985,00 986- Operação: - Conta: 000063020	78,80 7,88 256,02 342,7 0
0000050 CPF: 490.1 001 014 501 503 603 Sal. Cont. I	MARIA FERNANDES 11.974-53 - RG: 8121- VENCIMENTO ADTS INSS SINTE EMPRÉSTIMO BRA Totais ======> NSS: 985,00 Base MARIA VILMA DA SII 25.474-92 - RG: 9084 VENCIMENTO	DA CONCEICAO 47 - Depart: 014 - B DESCO Cálc. IRRF: 906,2	Admissão: 0 ⁷ anco: 237 - Agr 99 777 77 777 03 0 08/10/1999 C Banco: 237 - Agr	0 5 0 1 256,02 642,30 argo: 0083 - AS ência: 010383 -	788,00 197,00 985,00 SG - Operação: - Conta: 000063020 788,00	78,80 7,88 256,02 342,7 0
0000050 CPF: 490.1 001 014 501 503 603 Sal. Cont. I	MARIA FERNANDES 11.974-53 - RG: 8121- VENCIMENTO ADTS INSS SINTE EMPRÉSTIMO BRA Totais ======> NSS: 985,00 Base MARIA VILMA DA SII 725.474-92 - RG: 9084 VENCIMENTO ADTS INSS	DA CONCEICAO 47 - Depart: 014 - B DESCO Cálc. IRRF: 906,2	Admissão: 0' anco: 237 - Agr 99 777 777 03 0 08/10/1999 C Banco: 237 - Agr	0 5 0 1 256,02 642,30 argo: 0083 - AS ência: 010383 -	788,00 197,00 985,00 SG - Operação: - Conta: 000063020 788,00	78,80 7,88 256,02 342,70
0000050 CPF: 490.1 001 014 501 503 603 Sal. Cont. I	MARIA FERNANDES 11.974-53 - RG: 81214 VENCIMENTO ADTS INSS SINTE EMPRÉSTIMO BRA Totais ======> NSS: 985,00 Base MARIA VILMA DA SII 725.474-92 - RG: 9084 VENCIMENTO ADTS	DA CONCEICAO 47 - Depart: 014 - B DESCO Cálc. IRRF: 906,2	Admissão: 0' anco: 237 - Agr 99 777 777 03 0 08/10/1999 C Banco: 237 - Agr	encia: 010383 - 0 5 0 1 256,02 642,30 argo: 0083 - AS ência: 010383 -	788,00 197,00 985,00 986 Operação: - Conta: 000063020 788,00 118,20	78,80 7,88 256,02 342,70 17
0000050 CPF: 490.1 001 014 501 503 603 Sal. Cont. I	MARIA FERNANDES 11.974-53 - RG: 8121- VENCIMENTO ADTS INSS SINTE EMPRÉSTIMO BRA Totais ======> NSS: 985,00 Base MARIA VILMA DA SII '25.474-92 - RG: 9084 VENCIMENTO ADTS INSS Totais ======>	DA CONCEICAO 47 - Depart: 014 - B DESCO Cálc. IRRF: 906,2	Admissão: 0' anco: 237 - Agr 99 777 777 03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	encia: 010383 - 0 5 0 1 256,02 642,30 argo: 0083 - AS ência: 010383 -	788,00 197,00 985,00 986 Operação: - Conta: 000063020 788,00 118,20	78,80 7,88 256,02 342,7 0



Pagina: 51

Data: 14/07/2015

FOPAG

Departamento: 014 - EDUCACAO 10 %

Setor: 00014 - EDUCACAO 10%

Geral 		D		Ventegone	Doccoptos
Código Descrição	ATIMA LUOTNA A A	Prest.	Quant.	Vantagens	Descontos
1 00049 MARLIETE DE F PF: 01185451404 - RG: 14	ATIMA LUCENA Ad	MISSAO: 07703720 Banco: 237 - Agêr	oria: 00NHH = One	racão: - Conta: 00000000	0000
PF: 01185451404 - RG. 1	+02040 - Depart. 014 - t	Dalico, 201 - Agei	1010. 00110LL OPC	ragao. Coma. cococo	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
001 VENCIMENTO		99	0	788,00	
014 ADTS		777	2	78,80	
015 SALARIO FAM	ILIA ·	77	2	49,32	
501 INSS		77	0		69,34
503 SINTE		777	1		7,88
603 EMPRÉSTIMO	BRADESCO	999			252,27
Totais =====	==>		586,63	916,12	329,49
al. Cont. INSS: 866,80	Base Cálc. IRRF: 797,	46			
000010 OTENOR SATU	RNINO JUNIOR Adm	nissão: 09/08/200	4 Cargo: 0003 -	AUX. ESCRITORIO	
PF: 05109961409 - RG: 1	889879 - Depart: 014 - I	Banco: 237 - Agêi	ncia: 010383 - Oper	ração: - Conta: 00006303	684
001 VENCIMENTO		99	0	788,00	
001 VENCIMENTC 014 ADTS		777	2	78,80	
501 INSS		77	0	·	69,34
603 EMPRÉSTIMO	BRADESCO	10/02	178,19		178,19
Totais =====	==>		619,27	866,80	247,53
		10			
Sal. Cont. INSS: 866,80	Base Cálc. IRRF: 797	,46			
0000020 SEVERINO PER	REIRA DE ARAUJO	Admissão: 18/07/	1989 Cargo: 001	4 - MOTORISTA DE ON	IBUS
CPF: 39381900434 - RG: 5	26030 - Depart: 014 - B	anco: 237 - Agên	cia: 010383 - Opera	ação: - Conta: 000063023	51
		00	0	788,00	
001 VENCIMENTO) .	99	0	197,00	
014 ADTS	DE 000/	777 77	5 1	157,60 157,60	
017 INSALUBRIDA		77	50	295,50	
060 HORA EXTRA	. 50 %	77	0	200,00	129,43
501 INSS		777	1		15,76
511 SINTRO		777	·		, 0, . 0
Totais ====	==>		1.292,91	1.438,10	145,19
Sal. Cont. INSS: 1.438,10	Base Cálc. IRRF: 1.	308,67			
0000017 SILVANA LINS	SILVA Admissão: 09	9/08/2004 Carg	o: 0003 - AUX. ES	CRITORIO	
CPF: 052.834.064-66 - RG	: 2208718 - Depart: 014	- Banco: 237 - A	gência: 010383 - O _l	peração: - Conta: 000063	03668
001 VENCIMENTO)	99	0	788,00	
014 ADTS	,	777	2	78,80	
501 INSS		77	0	·	69,34
	D BRADESCO	999	•		185,25
505 EIVII IXEOTIIVIX	2.0.0200			9-5-5-	054-5
Totais =====	==>		612,21	866,80	254,59
Sal. Cont. INSS: 866,80	Base Cálc. IRRF: 797	.46			
iai. Cuiti. Ilvoo. 000,00	2400 Outo. II (1 (1 . 1 0)	1			



FOLHA DE PAGAMENTO Março/2015

Pagina: 52

Data: 14/07/2015

FOPAG

Departamento: 014 - EDUCACAO 10 % Setor: 00014 - EDUCACAO 10%

Geral

Código	Descrição	Prest.	Quant.	Vantagens	Descontos
0000022	TEREZINHA DA SILVA Admissão: (22.184-52 - RG: 661270 - Depart: 014	01/09/1999 Carg - Banco: 237 - Agêi	o: 0083 - ASG ncia: 010383 - Op	peração: - Conta: 00006301118	
001 014 501 603 604	VENCIMENTO ADTS INSS EMPRÉSTIMO BRADESCO EMPRESTIMO BRADESCO 1	99 777 77 36/22 24/05	0 3 0 131,10 116,41	788,00 118,20	72,50 131,10 116,41
	Totais =====>		586,19	906,20	320,01

Sal. Cont. INSS: 906,20

Base Cálc. IRRF: 833,70

Quant.	Líquido	Vantagens	Descontos
21	17.445,56	22.812,24	5.366,68
21	17.445,56	22.812,24	5.366,68
	21	21 17.445,56	21 17.445,56 22.812,24



Pagina: Data: 0(14/07/2(

Departamento: 014 - EDUCACAO 10 %

	VANTAGENS		
001	VENCIMENTO	21	18.065,41
007	GRATIFICAÇÃO DE DIRETOR	1	690,40
014	ADTS	20	2.598,49
015	SALARIO FAMILIA	3	98,64
017	INSALUBRIDADE 20%	2	315,20
023	130 SALARIO PROPORCIONAL	1	226,55
060	HORA EXTRA 50 %	2	591,00
062	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	226,55
002	TOTAL DE VANTAGENS =====>		22.812,24

	DESCONTOS		
501	INSS	21	1.884,44
502	IRRF	1	18,50
503	SINTE	3	23,64
511	SINTRO	2	31,52
603	EMPRÉSTIMO BRADESCO	14	3.069,23
604	EMPRESTIMO BRADESCO 1	2	339,35
004	TOTAL DE DESCONTOS =====>		5.366,68

Г	TOTAL LÍQUIDO =====>	17.445,56
_	Oha	

Obs.:

Total BB com conta =====>	0	0,00
Total BB sem conta ====>	0	0,00
Total BB poupança =====>	0	0,00
Total BB bloqueados ====>	0	0,00
Total CEF com conta =====>	0	0,00
Total CEF sem conta =====>	0	0,00
Total CEF bloqueados ====>	0	0,00
Total sem banco ====>	0	0,00
Total Geral ===>	0	0,00



Pagina: 74

Data: 14/07/2015

FOPAG

Departamento: 022 - EDUCACAO COMISSIONADOS Setor: 00022 - EDUCACAO COMISSIONADOS

	Descrição		Prest.	Quant.	Vantagens	Descontos
000170 :PF: 023.	ACILEIDE CAVA 143.114-77 - RG:	LCANTE FERNANDES 1582410 - Depart: 022 - B	Admissão: 0 anco: 237 - Ag	7/02/2013 Carg jência: 010383 - C	o: 0063 - C SETOR CULTU peração: - Conta: 0000631	RA E RECREA 0460
001	VENCIMENTO		99	0	788,00	
015	SALARIO FAM	ILIA	77	1	24,66	
501	INSS		77	0		63,04
	Totais =====	==>		749,62	812,66	63,04
al. Cont.	INSS: 788,00	Base Cálc. IRRF: 724,96				
000218 UNDAM		DOS SANTOS ARAUJO	Admissão:	08/02/2013 Car	rgo: 0006 - C SETOR DE E	NSINO
		650149 - Depart: 022 - Bar	nco: 237 - Agê	ncia: 010383 - Op	eração: - Conta: 000063106	664
001	VENCIMENTO		99	0	788,00	
501	INSS		77	0		63,04
	Totais =====	==>		724,96	788,00	63,04
al. Cont.	INSS: 788,00	Base Cálc. IRRF: 724,96				
000158	FRANCELUZIA	MARTA DA SILVA Adn 967253 - Depart: 022 - Bai	nissão: 07/02/	2013 Cargo: 00 ncia: 010383 - Op	21 - COORDENADORA DE eração: - Conta: 00006308 ²	EDUCAÇÃO
001	VENCIMENTO		99	0	788,00	
501	INSS		77	0		63,04
	Totais =====	==>		724,96	788,00	63,04
Sal. Cont.	INSS: 788,00	Base Cálc. IRRF: 724,96				
Sal. Cont.	INSS: 788,00	Base Cálc. IRRF: 724,96				
000155	JUCIELE DOS S	ANTOS JALES Admis	são: 06/02/201 anco: 237 - Aç	13 Cargo: 0006 gência: 010383 - C	- C SETOR DE ENSINO FL Operação: - Conta: 0000002	INDAMENTAL 6662
000155	JUCIELE DOS S	ANTOS JALES Admiss 2077478 - Depart: 022 - E	são: 06/02/20 anco: 237 - Ao	13 Cargo: 0006 gência: 010383 - C	- C SETOR DE ENSINO FU Operação: - Conta: 0000002 788,00	INDAMENTAL 6662
000155 CPF: 012. 001 015	JUCIELE DOS S 836.454-83 - RG: VENCIMENTO SALARIO FAM	ANTOS JALES Admiss 2077478 - Depart: 022 - E	anco: 237 - Aç 99 77	gência: 010383 - C 0 2	Operação: - Conta: 0000002	6662
000155 CPF: 012.	JUCIELE DOS S 836.454-83 - RG: VENCIMENTO	ANTOS JALES Admiss 2077478 - Depart: 022 - E	anco: 237 - Ag 99	gência: 010383 - C 0	Operação: - Conta: 0000002 788,00	6662 63,04
000155 CPF: 012. 001 015	JUCIELE DOS S 836.454-83 - RG: VENCIMENTO SALARIO FAM	ANTOS JALES Admiss 2077478 - Depart: 022 - E	anco: 237 - Aç 99 77	gência: 010383 - C 0 2	Operação: - Conta: 0000002 788,00	6662 63,04
000155 CPF: 012. 001 015 501	JUCIELE DOS S 836.454-83 - RG: VENCIMENTO SALARIO FAM INSS	ANTOS JALES Admiss 2077478 - Depart: 022 - E	anco: 237 - Aç 99 77	gência: 010383 - C 0 2 0	Operação: - Conta: 0000002 788,00 49,32	6662 63,04
000155 CPF: 012. 001 015 501 Sal. Cont.	JUCIELE DOS S 836.454-83 - RG: VENCIMENTO SALARIO FAM INSS Totais ====================================	ANTOS JALES Admiss 2077478 - Depart: 022 - E ILIA ==> Base Cálc. IRRF: 724,96	99 77 77 77	gência: 010383 - C 0 2 0 774,28	Operação: - Conta: 0000002 788,00 49,32 837,32 - COORDENADORA DE C	63,04 63,04 JLTURA
0000155 CPF: 012. 001 015 501 Sal. Cont. 0000198 CPF: 050.	JUCIELE DOS S 836.454-83 - RG: VENCIMENTO SALARIO FAM INSS Totais ====== INSS: 788,00 LENILDA GOME 089.374-80 - RG:	ANTOS JALES Admiss 2077478 - Depart: 022 - E ILIA ==> Base Cálc. IRRF: 724,96 ES DE ARAUJO Admiss 2263366 - Depart: 022 - E	99 77 77 77 são: 05/02/201	9ência: 010383 - 0 0 2 0 774,28 15 Cargo: 0218 9ência: 010383 - 0	Pperação: - Conta: 0000002 788,00 49,32 837,32 - COORDENADORA DE CI	63,04 63,04 JLTURA
000155 CPF: 012. 001 015 501 Sal. Cont. 000198 CPF: 050.	JUCIELE DOS S 836.454-83 - RG: VENCIMENTO SALARIO FAM INSS Totais ====== INSS: 788,00 LENILDA GOME 089.374-80 - RG: VENCIMENTO	ANTOS JALES Admiss 2077478 - Depart: 022 - E ILIA ==> Base Cálc. IRRF: 724,96 S DE ARAUJO Admiss 2263366 - Depart: 022 - E	99 77 77 77	gência: 010383 - C 0 2 0 774,28	Operação: - Conta: 0000002 788,00 49,32 837,32 - COORDENADORA DE C	63,04 63,04 JLTURA
000155 CPF: 012. 001 015 501 Sal. Cont. 000198 CPF: 050.	JUCIELE DOS S 836.454-83 - RG: VENCIMENTO SALARIO FAM INSS Totais ====== INSS: 788,00 LENILDA GOME 089.374-80 - RG:	ANTOS JALES Admiss 2077478 - Depart: 022 - E ILIA ==> Base Cálc. IRRF: 724,96 S DE ARAUJO Admiss 2263366 - Depart: 022 - E	99 77 77 77 são: 05/02/20 1 anco: 237 - Ao	gência: 010383 - C 0 2 0 774,28 5	788,00 788,00 49,32 837,32 - COORDENADORA DE CI Operação: - Conta: 0000630 788,00	63,04 63,04 53,04 JLTURA 8031
000155 CPF: 012. 001 015 501 Sal. Cont. 000198 CPF: 050. 001 015	JUCIELE DOS S 836.454-83 - RG: VENCIMENTO SALARIO FAM INSS Totais ====== INSS: 788,00 LENILDA GOME 089.374-80 - RG: VENCIMENTO SALARIO FAM	ILIA Base Cálc. IRRF: 724,96 SDE ARAUJO Admiss 2263366 - Depart: 022 - E	99 77 77 77 8ão: 05/02/201 ianco: 237 - Ao	gência: 010383 - C 0 2 0 774,28 15 Cargo: 0218 gência: 010383 - C 0 1	788,00 788,00 49,32 837,32 - COORDENADORA DE CI Operação: - Conta: 0000630 788,00	63,04 63,04 JLTURA 8031
000155 CPF: 012. 001 015 501 Sal. Cont. 000198 CPF: 050. 001 015 501	JUCIELE DOS S 836.454-83 - RG: VENCIMENTO SALARIO FAM INSS Totais ====================================	ILIA Base Cálc. IRRF: 724,96 SDE ARAUJO Admiss 2263366 - Depart: 022 - E	99 77 77 77 8ão: 05/02/201 anco: 237 - Ag 99 77 77	gência: 010383 - 0 0 2 0 774,28 15 Cargo: 0218 gência: 010383 - 0 0 1	788,00 49,32 837,32 - COORDENADORA DE CI Operação: - Conta: 0000630 788,00 24,66	63,04 63,04 JLTURA 8031
000155 CPF: 012. 001 015 501 Sal. Cont. 000198 CPF: 050. 001 015 501	JUCIELE DOS S 836.454-83 - RG: VENCIMENTO SALARIO FAM INSS Totais ====== INSS: 788,00 LENILDA GOME 089.374-80 - RG: VENCIMENTO SALARIO FAM INSS Totais ====================================	ANTOS JALES Admiss 2077478 - Depart: 022 - E ILIA Base Cálc. IRRF: 724,96 ES DE ARAUJO Admiss 2263366 - Depart: 022 - E ILIA Base Cálc. IRRF: 724,96	99 77 77 8ão: 05/02/201 8anco: 237 - Ag 99 77 77	9ência: 010383 - 0 0 2 0 774,28 15 Cargo: 0218 9ência: 010383 - 0 1 0 749,62	788,00 49,32 837,32 - COORDENADORA DE CI Operação: - Conta: 0000630 788,00 24,66 812,66	63,04 63,04 53,04 63,04 63,04
0000155 CPF: 012. 001 015 501 Sal. Cont. 0000198 CPF: 050. 001 015 501	JUCIELE DOS S 836.454-83 - RG: VENCIMENTO SALARIO FAM INSS Totais ====== INSS: 788,00 LENILDA GOME 089.374-80 - RG: VENCIMENTO SALARIO FAM INSS Totais ====================================	ANTOS JALES Admiss 2077478 - Depart: 022 - E ILIA Base Cálc. IRRF: 724,96 ES DE ARAUJO Admiss 2263366 - Depart: 022 - E ILIA Base Cálc. IRRF: 724,96	99 77 77 8ão: 05/02/201 8anco: 237 - Ag 99 77 77	9ência: 010383 - 0 0 2 0 774,28 15 Cargo: 0218 9ência: 010383 - 0 1 0 749,62	788,00 49,32 837,32 - COORDENADORA DE CI Operação: - Conta: 0000630 788,00 24,66 812,66	63,04 63,04 53,04 63,04 63,04
0000155 CPF: 012. 001 015 501 Sal. Cont. 0000198 CPF: 050. 001 6al. Cont. 0000204 CPF: 0189	JUCIELE DOS S .836.454-83 - RG: VENCIMENTO SALARIO FAM INSS Totais ====================================	ANTOS JALES Admiss 2077478 - Depart: 022 - E ILIA Base Cálc. IRRF: 724,96 S DE ARAUJO Admiss 2263366 - Depart: 022 - E ILIA Base Cálc. IRRF: 724,96 MA SILVA DE ARAUJO 227371 - Depart: 022 - Ba	99 77 77 são: 05/02/201 sanco: 237 - Ag 99 77 77 Admissão: 0 nco: 237 - Agê	9ência: 010383 - 0 0 2 0 774,28 15 Cargo: 0218 9ência: 010383 - 0 0 1 0 749,62 07/02/2013 Cargo: 0218 00 0	788,00 49,32 837,32 - COORDENADORA DE CI Operação: - Conta: 0000630 788,00 24,66 812,66	63,04 63,04 53,04 63,04 63,04 0000
0000155 CPF: 012. 001 015 501 Sal. Cont. 0000198 CPF: 050. 001 015 501 Sal. Cont.	JUCIELE DOS S 836.454-83 - RG: VENCIMENTO SALARIO FAM INSS Totais ====== INSS: 788,00 LENILDA GOME 089.374-80 - RG: VENCIMENTO SALARIO FAM INSS Totais ======= INSS: 788,00	ANTOS JALES Admiss 2077478 - Depart: 022 - E ILIA Base Cálc. IRRF: 724,96 S DE ARAUJO Admiss 2263366 - Depart: 022 - E ILIA Base Cálc. IRRF: 724,96 MA SILVA DE ARAUJO 227371 - Depart: 022 - Ba	99 77 77 são: 05/02/201 sanco: 237 - Ag 99 77 77 Admissão: 0 nco: 237 - Agê	9ência: 010383 - 0 0 2 0 774,28 15 Cargo: 0218 9ência: 010383 - 0 1 0 749,62	788,00 49,32 837,32 - COORDENADORA DE CI Operação: - Conta: 0000630 788,00 24,66 812,66	63,04 63,04 53,04 63,04 63,04



FOLHA DE PAGAMENTO Março/2015

Pagina: 75

Data: 14/07/2015

FOPAG

Departamento: 022 - EDUCACAO COMISSIONADOS

Setor: 00022 - EDUCACAO COMISSIONADOS

Código	Descrição	Prest.	Quant.	Vantagens	Descontos
0000159 CPF: 0747	MEIRE GLEIDE GOMES MONTEIRO 0035486 - RG: 2379252 - Depart: 022 -	Admissão: 07/0 Banco: 237 - Agêr	2/2013 Cargo : ncia: 010383 - O	: 0062 - SUBCOORDENADOR peração: - Conta: 000063107	RA DE EDUCAÇÃO 96
001 501	VENCIMENTO INSS	99 77	0 0	788,00	63,04
	Totais =====>		724,96	788,00	63,04
0000168	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA A 6779470 - RG: 2708742 - Depart: 022 -	dmissão: 07/02/2			
001	VENCIMENTO	99	0	788,00	
015	SALARIO FAMILIA	77	1	24,66	
501	INSS	77	0		63,04
	Totais =====>		749,62	812,66	63,04
Sal. Cont.	INSS: 788,00 Base Cálc. IRRF: 724	,96			

Descrição	Quant.	Líquido	Vantagens	Descontos
Total do Setor =====>	8	5.922,98	6.427,30	504,32
Total do Departamento =====>	8	5 922 98	6 427 30	504 32



Pagina: Data: 0(14/07/2(

Departamento: 022 - EDUCACAO COMISSIONADOS

Γ	VANTAGENS		
004	VENCIMENTO	8	6.304,00
001	SALARIO FAMILIA	4	123,30
015	TOTAL DE VANTAGENS =====>		6.427,30
i	TOTAL DE VANTAGENO		

	DESCONTOS		
504	INSS	8	504,32
501	TOTAL DE DESCONTOS =====>		504,32
	TOTAL DE DECCONTO		

TOTAL LÍQUIDO =====>	5.922,98
Ohs:	

Total BB com conta ====>	0	0,00
Total BB sem conta =====>	0	0,00
Total BB poupança =====>	0	0,00
Total BB bloqueados ====>	0	0,00
Total CEF com conta ====>		0,00
Total CEF sem conta ====>		0,00
	- 	0,00
Total CEF bloqueados ====>		0,00
Total sem banco ====>	- - 0	0,00
Total Geral ===>	ı	0,00



Pagina: 91

FOLHA DE PAGAMENTO Março/2015

Data: 14/07/2015

FOPAG

Departamento: 028 - CONTRATOS EDUCACAO Setor: 00028 - CONTRATOS EDUCACAO

Geral						
Código	Descrição		Prest.	Quant.	Vantagens	Descontos
	TO THE PARTY OF TH	OO DA SILVA Admissão 3547 - Depart: 028 - Banco:	: 24/11/20 1 237 - Agê	14 Cargo: 0136 - 1 ncia: 010383 - Opera	MOTORISTĂ - CONTRATO ação: - Conta: 00000116076	5
001 501	VENCIMENTO INSS		99 77	0 0	788,00	63,04
	Totais =====	>		724,96	788,00	63,04
al. Cont.	INSS: 788,00 E	Base Cálc. IRRF: 724,96				
				OC/02/204E	Corgo: 0220 - PROFESSOI	2
000253 CPF: 056.	ANDREY JONATH 591.644-04 - RG: 2	HON DE MEDEIROS MOUF 425979 - Depart: 028 - Band	co: 237 - A	gência: 010383 - Op	Cargo: 0220 - PROFESSOI eração: - Conta: 000063101	25
001 501	VENCIMENTO INSS		99 77	0 0	1.323,66	105,89
	Totais =====	:>		1.217,77	1.323,66	105,89
Sal. Cont.	INSS: 1.323,66	Base Cálc. IRRF: 1.217,77	7			
019609 CPF: 026.	AZENILDA OLIVE .340.534-60 - RG: 1	IRA DE MELO Admissão 525147 - Depart: 028 - Ban	o: 06/03/20 co: 104 - A	0 15 Cargo: 0221 - gência: 000758 - Op	MERENDEIRA eração: 013 - Conta: 000032	2045-9
001 501	VENCIMENTO INSS		99 77	0 0	682,93	54,63
	Totais =====	=>		628,30	682,93	54,63
Sal. Cont.	. INSS: 682,93	Base Cálc. IRRF: 628,30				
0019610 CPF: 792	CID MONTEIRO .405.504-53 - RG:	MARIZ Admissão: 06/03 1179998 - Depart: 028 - Bar	/ 2015 C anco: 001 - A	argo: 0220 - PROFE Agência: 001287 - Op	SSOR peração: - Conta: 00000451	983
001 501	VENCIMENTO INSS		99 77	0	1.323,66	105,89
	Totais =====	=>		1.217,77	1.323,66	105,89
Sal. Cont	t. INSS: 1.323,66	Base Cálc. IRRF: 1.217,7	7			
0000296	EDNA BATISTA	DE MEDEIROS Admissã	io: 06/03/2	015 Cargo: 0220	- PROFESSOR	1470
CPF: 010).151.384-46 - RG:	1965174 - Depart: 028 - Bar	nco: 237 - <i>F</i>	Agēncia: 010383 - O	peração: - Conta: 00000168	0173
001 501	VENCIMENTO INSS		99 77	0 0	1.323,66	105,89
	Totais =====	:=>		1.217,77	1.323,66	105,89
Sal. Cont	t. INSS: 1.323,66	Base Cálc. IRRF: 1.217,7	77			
0000249 CPF: 01	FRANCINETE A 1.961.614-96 - RG:	NDRADE SOARES Adm 1735919 - Depart: 028 - Ba	issão: 06/0 nco: 237 -	03/2015	17 - AUXILIAR DE EDU IN Operação: - Conta: 0000630	FANTIL 8082
001	VENCIMENTO		99 77	0 0	682,93	54,63
501	INSS Totais =====	==>	••	628,30	682,93	54,63
Sal. Con	nt. INSS: 682,93	Base Cálc. IRRF: 628,30				



Pagina: 92

FOLHA DE PAGAMENTO Março/2015

Data: 14/07/2015

FOPAG

Departamento: 028 - CONTRATOS EDUCACAO Setor: 00028 - CONTRATOS EDUCAÇÃO

escrição					
		Prest.	Quant.	Vantagens	Descontos
ENCIMENTO ISS		99 77	0 0	682,93	54,63
otais =====>			628,30	682,93	54,63
S: 682,93 Ba	se Cálc. IRRF: 628,30				
ANCOIS DE ARA 604-44 - RG: 81	AUJO FERNANDES A 0159 - Depart: 028 - Bar	Admissão: 0 6 nco: 237 - Agé	i/ 03/2015 Cargo: encia: 010383 - Ope	0121 - PROFESSOR DE eração: - Conta: 0002479	EDUCAÇÃO FI 1920
ENCIMENTO NSS		99 77	0 0	1.323,66	105,89
otais =====>			1.217,77	1.323,66	105,89
DENE MARIA D 024-78 - RG: 19 ENCIMENTO	OS SANTOS Admiss 955960 - Depart: 028 - E	3anco: 237 <i>- F</i> 99	Agência: 010383 - C 0	- ASG - CONTRATADO Operação: - Conta: 00006 788,00	
ISS		77	0		63,04
otais =====>			724,96	788,00	63,04
S: 788,00 Ba	ase Cálc. IRRF: 724,96				
ADJA PATRICIA 604-06 - RG: 27	MEDEIROS DE MELO 50306 - Depart: 028 - B	Admissão: anco: 237 - Ag	. 06/03/2015 Car gência: 010383 - Op	go: 0222 - AUXILIAR DE peração: - Conta: 000002	ENSINO 48819
ENCIMENTO NSS		99 77	0 0	682,93	54,63
			628,30	682,93	54,63
Гotais =====>	•		020,30	002,33	54,00
	Totais ======> S: 682,93 Ba ANCOIS DE ARA 604-44 - RG: 810 ENCIMENTO NSS Totais ======> S: 1.323,66 II DENE MARIA D 024-78 - RG: 190 ENCIMENTO NSS Totais =====> S: 788,00 Ba ADJA PATRICIA 604-06 - RG: 270 ENCIMENTO	Totais ======> S: 682,93 Base Cálc. IRRF: 628,30 ANCOIS DE ARAUJO FERNANDES AS ANCOIS AS BASE Cálc. IRRF: 1.217 DENE MARIA DOS SANTOS Admiss D24-78 - RG: 19955960 - Depart: 028 - BENCIMENTO AS ANCOIS AS ANCOIS AS ANCOIS AN	Totais ======> S: 682,93 Base Cálc. IRRF: 628,30 ANCOIS DE ARAUJO FERNANDES Admissão: 06 604-44 - RG: 810159 - Depart: 028 - Banco: 237 - Agé ENCIMENTO 99 77 Totais ======> S: 1.323,66 Base Cálc. IRRF: 1.217,77 DENE MARIA DOS SANTOS Admissão: 06/05/20 024-78 - RG: 19955960 - Depart: 028 - Banco: 237 - Agé ENCIMENTO 99 77 Totais ======> S: 788,00 Base Cálc. IRRF: 724,96 ADJA PATRICIA MEDEIROS DE MELO Admissão: 604-06 - RG: 2750306 - Depart: 028 - Banco: 237 - Agé ENCIMENTO 99	Totais ======> 628,30 S: 682,93 Base Cálc. IRRF: 628,30 ANCOIS DE ARAUJO FERNANDES Admissão: 06/03/2015 Cargo: 604-44 - RG: 810159 - Depart: 028 - Banco: 237 - Agência: 010383 - Ope ENCIMENTO 99 0 Totais ======> 1.217,77 S: 1.323,66 Base Cálc. IRRF: 1.217,77 DENE MARIA DOS SANTOS Admissão: 06/05/2013 Cargo: 0135 - 024-78 - RG: 19955960 - Depart: 028 - Banco: 237 - Agência: 010383 - CENCIMENTO 99 0 Fotais ======> 724,96 ADJA PATRICIA MEDEIROS DE MELO Admissão: 06/03/2015 Cargo: 010383 - Ope MELO Admissão: 06/03/	Fotais ======> 628,30 682,93 Base Cálc. IRRF: 628,30 ANCOIS DE ARAUJO FERNANDES Admissão: 06/03/2015 Cargo: 0121 - PROFESSOR DE 604-44 - RG: 810159 - Depart: 028 - Banco: 237 - Agência: 010383 - Operação: - Conta: 0002479 ENCIMENTO 99 0 1.323,66 S: 1.323,66 Base Cálc. IRRF: 1.217,77 DENE MARIA DOS SANTOS Admissão: 06/05/2013 Cargo: 0135 - ASG - CONTRATADO 024-78 - RG: 19955960 - Depart: 028 - Banco: 237 - Agência: 010383 - Operação: - Conta: 00006 ENCIMENTO 99 0 788,00 S: 788,00 Base Cálc. IRRF: 724,96 ADJA PATRICIA MEDEIROS DE MELO Admissão: 06/03/2015 Cargo: 0222 - AUXILIAR DE 604-06 - RG: 2750306 - Depart: 028 - Banco: 237 - Agência: 010383 - Operação: - Conta: 000002 ENCIMENTO 99 0 682,93

0019617 ISLANIA DARC DA SILVA Admissão: 06/03/2015 Cargo: 0220 - PROFESSOR

CPF: 036.249.634-06 - RG: 0001955806 - Depart: 028 - Banco: 237 - Agência: 000000 - Operação: 000 - Conta: 000039188-3

1.323,66 001 **VENCIMENTO** 99 77 0 105,89 501 INSS

1.217,77 1.323,66 105,89 Totais =====>

Base Cálc. IRRF: 1.217,77 Sal. Cont. INSS: 1.323,66

JUCIMAR NILSON DE SOUZA Admissão: 19/08/2013 Cargo: 0136 - MOTORISTA - CONTRATOS CPF: 05442713430 - RG: 1967235 - Depart: 028 - Banco: 237 - Agência: 00NULL - Operação: - Conta: 00000000000

788,00 **VENCIMENTO** 001 63,04 501 INSS

63,04 724,96 788,00 Totais =====>

0

Sal. Cont. INSS: 788,00 Base Cálc. IRRF: 724,96

0019614 MANUELA LUCIANA DANTAS DE GOIS Admissão: 11/03/2015 Cargo: 0220 - PROFESSOR CPF: 013.449.024-05 - RG: 0002069303 - Depart: 028 - Banco: 237 - Agência: 010383 - Operação: - Conta: 00000234621

1.069,11 **VENCIMENTO**

501 INSS

85,53



Pagina: 93

1.323,66

1.323,66

105,89

105,89

Data: 14/07/2015

FOPAG

Departamento: 028 - CONTRATOS EDUCACAO Setor: 00028 - CONTRATOS EDUCACAO

			Prest.	Quant.	Vantagens	Descontos
Código	Descrição Totais =====	:>	11030	983,58	1.069,11	85,53
I Cont. I	NSS: 1.069,11	Base Cálc. IRRF: 983,58				
19611	MARCIENE MAR	IA FERREIRA DA SILVA	Admissão:	06/03/2015 Carg	go: 0135 - ASG - CONTRA	TADO
F: 078.8	398.994-40 - RG: 2	1 A FERREIRA DA SILVA 2747468 - Depart: 028 - Ban	co: 104 - Aç	gência: 000758 - Op	peração: 023 - Conta: 00000	J23U3U9
001	VENCIMENTO		99	0	682,93	E4.02
501	INSS		77	0		54,63
	Totais =====	=>		628,30	682,93	54,63
al. Cont.	INSS: 682,93	Base Cálc. IRRF: 628,30				
				2/02/2015 Cargo	0220 - PROFESSOR	
00252	MARIA JOSE HE	RACLIO DE ARAUJO Ao 1524372 - Depart: 028 - Bar	imissao: 06 100: 237 - A	gência: 010383 - O	peração: - Conta: 0000017	8896
- 1. 020,		102 101 m = 5 p		0	1.323,66	
001	VENCIMENTO INSS		99 77	0	1.020,00	105,89
501	INOO	•		4 247 77	1.323,66	105,89
	Totais =====	=>		1.217,77	1.323,00	,00,00
al Cont.	INSS: 1.323,66	Base Cálc. IRRF: 1.217,7	' 7			
00303	MARIA LUCIA D	A SILVA DINIZ Admissão	o: 07/05/20	15 Cargo: 0135 -	ASG - CONTRATADO	
PF: 031.	.581.514-05 - RG:	37517610 - Depart: 028 - Ba	anco: 237 -	Agência: 00NULL -	Operação: - Conta: 00000	000000
	VENCIMENTO		99	0	788,00	
001 501	INSS		77	0		63,04
	Totais =====	==>		724,96	788,00	63,04
al. Cont.	. INSS: 788,00	Base Cálc. IRRF: 724,96				
				0405 400	CONTRATADO	
000301	MARIA SOCOR	RO MELO Admissão: 06, 1479606 - Depart: 028 - Ba	/06/2015 (inco: 237 - A	Cargo: 0135 - ASC Agência: 010383 - C	peração: - Conta: 000063	10559
:PF: 020	1.986.984-45 - RG.	1479000 - Depart. 020 - Da				
	VENCIMENTO)	99 77	0 0	788,00	63,04
001	INSS		11	-		60.0
001 501						
	Totais =====	==>		724,96	788,00	63,02
501				724,96	788,00	63,04
501	Totais ===== t. INSS: 788,00	==> Base Cálc. IRRF: 724,96		724,96	788,00	63,04
501 Sal. Cont	:. INSS: 788,00	Base Cálc. IRRF: 724,96	ILIO Adm	niceão: 06/03/2015	Cargo: 0117 - AUXILIAF	R DE EDU INFA
501 Sal. Cont	:. INSS: 788,00	Base Cálc. IRRF: 724,96	UJO Adm anco: 237 - /	niceão: 06/03/2015	Cargo: 0117 - AUXILIAF	R DE EDU INFA
501 Sal. Cont	SUENIA SHEYI 3.155.544-32 - RG	Base Cálc. IRRF: 724,96 A DO NASCIMENTO ARA: 2220907 - Depart: 028 - Ba	anco: 237 - /	nissão: 06/03/2015 Agência: 00NULL -	Cargo: 0117 - AUXILIAF Operação: - Conta: 00000	R DE EDU INFA
501 Sal. Cont 0000268 CPF: 069	SUENIA SHEYL 3.155.544-32 - RG	Base Cálc. IRRF: 724,96 A DO NASCIMENTO ARA: 2220907 - Depart: 028 - Ba	UJO Adm anco: 237 - / 99 77	niceão: 06/03/2015	Cargo: 0117 - AUXILIAF	R DE EDU INFA
501 Sal. Cont 0000268 CPF: 069	SUENIA SHEYI 9.155.544-32 - RG VENCIMENTO INSS	Base Cálc. IRRF: 724,96 A DO NASCIMENTO ARA: : 2220907 - Depart: 028 - Ba	99	nissão: 06/03/2015 Agência: 00NULL - 0 0	Cargo: 0117 - AUXILIAF Operação: - Conta: 00000 682,93	R DE EDU INFA 000000 54,6
501 Sal. Cont 0000268 CPF: 069	SUENIA SHEYL 3.155.544-32 - RG	Base Cálc. IRRF: 724,96 A DO NASCIMENTO ARA: : 2220907 - Depart: 028 - Ba	99	nissão: 06/03/2015 Agência: 00NULL - 0	Cargo: 0117 - AUXILIAF Operação: - Conta: 00000	R DE EDU INFA
501 Sal. Cont 0000268 CPF: 069 001 501	SUENIA SHEYI 9.155.544-32 - RG VENCIMENTO INSS Totais =====	Base Cálc. IRRF: 724,96 A DO NASCIMENTO ARA: : 2220907 - Depart: 028 - Ba	99	nissão: 06/03/2015 Agência: 00NULL - 0 0	Cargo: 0117 - AUXILIAF Operação: - Conta: 00000 682,93	R DE EDU INFA 000000 54,6
501 Sal. Cont 0000268 CPF: 069 001 501 Sal. Con	SUENIA SHEYI 9.155.544-32 - RG VENCIMENTO INSS Totais ===== t. INSS: 682,93	Base Cálc. IRRF: 724,96 A DO NASCIMENTO ARA: 2220907 - Depart: 028 - Ba	99 77	nissão: 06/03/2015 Agência: 00NULL - 0 0 0	Cargo: 0117 - AUXILIAF Operação: - Conta: 00000 682,93 682,93	R DE EDU INFA 000000 54,6

99 77

1.217,77

001

501

VENCIMENTO

Totais =====>

INSS



FOLHA DE PAGAMENTO Março/2015

Pagina: 94

Data: 14/07/2015

FOPAG

Departamento: 028 - CONTRATOS EDUCACAO Setor: 00028 - CONTRATOS EDUCACAO

Geral

CódigoDescriçãoPrest.Quant.VantagensDescontosSal. Cont. INSS: 1.323,66Base Cálc. IRRF: 1.217,77

Descrição	Quant.	Líquido	Vantagens	Descontos
Descrição Total do Setor ======>	19	16.902,57	18.372,31	1.469,74
Total do Departamento =====>	19	16,902,57	18.372,31	1.469,74



Pagina: Data: 0(14/07/2(

16.902,57

Departamento: 028 - CONTRATOS EDUCACAO

	VANTAGENS		
001	VENCIMENTO	19	18.372,31
	TOTAL DE VANTAGENS =====>		18.372,31
	DESCONTOS		
501	DESCONTOS	19	1.469,74

TOTAL	LÍQUIDO	====>
		Ohs .

Total BB com conta ====>	0	0,00
Total BB sem conta ====>	0	0,00
Total BB poupança =====>	0	0,00
Total BB bloqueados ====>	1	1.217,77
Total CEF com conta =====>	0	0,00
Total CEF sem conta ====>	0	0,00
Total CEF bloqueados ====>	2	1.256,60
Total sem banco ====>	0	0,00
Total Geral ===>	3	2.474,37



FOLHA DE PAGAMENTO Março/2015

Pagina: 1

Data: 14/07/2015

FOPAG

Departamento: 001 - FUNDEB 40 Setor: 00001 - FUNDEB 40

	Description	Prest.	Quant.	Vantagens	Descontos
Código	Descrição ASDF AFASFSFDS Admissão: 01/01/	4000 Carmon 0	001 - TRATORIST	A	0
PF: 000.0	ASDF AFASFSFDS Admissão: 01/01/ 00.000-00 - RG: - Depart: 001 - Banco: 2	237 - Agência: 00	0000 - Operação:	000 - Conta: 000000000	O
		99	0	788,00	
001	VENCIMENTO	77	Ö		63,04
501	INSS	,,			20.04
	Totais =====>		724,96	788,00	63,04
al. Cont. I	NSS: 788,00 Base Cálc. IRRF: 724,9	96			
	CEDNA CLAUDIA MORAIS DE ARAUJ	O Admissão:	10/08/2004 Carg	jo: 0083 - ASG	
000178	CEDNA CLAUDIA MORAIS DE ARAUJ 0510409 - RG: 1758209 - Depart: 001 - E	Banco: 237 - Agê	ncia: 010383 - Ope	eração: - Conta: 0000630	3692
:PF: 0590	0510409 - RG. 1750205 - Departs of 1	•			
001	VENCIMENTO	99	0	788,00 78,80	
014	ADTS	777	2	78,80	69,34
501	INSS	77	0		7,88
503	SINTE	777	1		230,21
603	EMPRÉSTIMO BRADESCO	999			
			559,37	866,80	307,43
	Totais =====>		000,0.		
		10			
	Page Cálc IRRF: 797.	46			
Sal. Cont.	INSS: 866,80 Base Cálc. IRRF: 797,	46			
				42 1//014	
			1988 Cargo: 00	13 - VIGIA	01878
			1988 Cargo: 00 ència: 010383 - Op	13 - VIGIA eração: - Conta: 000063(01878
	ELIZIO MONTEIRO DOS SANTOS A 17437454 - RG: 1735819 - Depart: 001 -	dmissão: 01/09/ Banco: 237 - Agé	,	13 - VIGIA eração: - Conta: 0000630 788,00	01878
	ELIZIO MONTEIRO DOS SANTOS A 17437454 - RG: 1735819 - Depart: 001 - VENCIMENTO	dmissão: 01/09/ Banco: 237 - Agé	0	-	
0000054 CPF: 0091 001 014	ELIZIO MONTEIRO DOS SANTOS A 17437454 - RG: 1735819 - Depart: 001 - VENCIMENTO ADTS	dmissão: 01/09/ Banco: 237 - Agé 99 777	,	788,00	78,80
0000054 CPF: 0091 001 014 501	ELIZIO MONTEIRO DOS SANTOS A 17437454 - RG: 1735819 - Depart: 001 - VENCIMENTO ADTS INSS	dmissão: 01/09/ Banco: 237 - Agé	0 5	788,00	
0000054 CPF: 0091 001 014	ELIZIO MONTEIRO DOS SANTOS A 17437454 - RG: 1735819 - Depart: 001 - VENCIMENTO ADTS	dmissão: 01/09/ Banco: 237 - Agé 99 777 77	0 5	788,00 197,00	78,80 270,00
0000054 CPF: 0091 001 014 501	ELIZIO MONTEIRO DOS SANTOS A 17437454 - RG: 1735819 - Depart: 001 - VENCIMENTO ADTS INSS EMPRÉSTIMO BRADESCO	dmissão: 01/09/ Banco: 237 - Agé 99 777 77	0 5	788,00	78,80
0000054 CPF: 0091 001 014 501	ELIZIO MONTEIRO DOS SANTOS A 17437454 - RG: 1735819 - Depart: 001 - VENCIMENTO ADTS INSS EMPRÉSTIMO BRADESCO Totais =======>	dmissão: 01/09/ Banco: 237 - Agé 99 777 77 999	0 5 0	788,00 197,00	78,80 270,00
0000054 CPF: 0091 001 014 501 603	ELIZIO MONTEIRO DOS SANTOS A 17437454 - RG: 1735819 - Depart: 001 - VENCIMENTO ADTS INSS EMPRÉSTIMO BRADESCO Totais ======>	dmissão: 01/09/ Banco: 237 - Agé 99 777 77 999	0 5 0	788,00 197,00	78,80 270,00
0000054 CPF: 0091 001 014 501 603	ELIZIO MONTEIRO DOS SANTOS A 17437454 - RG: 1735819 - Depart: 001 - VENCIMENTO ADTS INSS EMPRÉSTIMO BRADESCO Totais =======>	dmissão: 01/09/ Banco: 237 - Agé 99 777 77 999	0 5 0	788,00 197,00	78,80 270,00
0000054 CPF: 0091 001 014 501 603 Sal. Cont.	ELIZIO MONTEIRO DOS SANTOS A 17437454 - RG: 1735819 - Depart: 001 - VENCIMENTO ADTS INSS EMPRÉSTIMO BRADESCO Totais ======> . INSS: 985,00 Base Cálc. IRRF: 906	dmissão: 01/09/ Banco: 237 - Agé 99 777 77 77 999	0 5 0 636,20	788,00 197,00 985,00	78,80 270,00 348,80
0000054 CPF: 0091 001 014 501 603 Sal. Cont.	ELIZIO MONTEIRO DOS SANTOS A 17437454 - RG: 1735819 - Depart: 001 - VENCIMENTO ADTS INSS EMPRÉSTIMO BRADESCO Totais ======> . INSS: 985,00 Base Cálc. IRRF: 906	dmissão: 01/09/ Banco: 237 - Agé 99 777 77 77 999	0 5 0 636,20	788,00 197,00 985,00	78,80 270,00 348,80
0000054 CPF: 0091 001 014 501 603 Sal. Cont.	ELIZIO MONTEIRO DOS SANTOS A 17437454 - RG: 1735819 - Depart: 001 - VENCIMENTO ADTS INSS EMPRÉSTIMO BRADESCO Totais ======> . INSS: 985,00 Base Cálc. IRRF: 906	dmissão: 01/09/ Banco: 237 - Agé 99 777 77 77 999	0 5 0 636,20	788,00 197,00 985,00 peração: - Conta: 000063	78,80 270,00 348,80
0000054 CPF: 0091 001 014 501 603 Sal. Cont.	ELIZIO MONTEIRO DOS SANTOS A 17437454 - RG: 1735819 - Depart: 001 - VENCIMENTO ADTS INSS EMPRÉSTIMO BRADESCO Totais ======> . INSS: 985,00 Base Cálc. IRRF: 906 ELZIRA DA SILVA LINS Admissão: 940329428 - RG: 1570063 - Depart: 001 -	dmissão: 01/09/ Banco: 237 - Agé 99 777 77 77 999	0 5 0 636,20 argo: 0083 - ASG ência: 010383 - Op	788,00 197,00 985,00 peração: - Conta: 000063	78,80 270,00 348,80
0000054 CPF: 0091 001 014 501 603 Sal. Cont. 0000029 CPF: 039	ELIZIO MONTEIRO DOS SANTOS A 17437454 - RG: 1735819 - Depart: 001 - VENCIMENTO ADTS INSS EMPRÉSTIMO BRADESCO Totais ======> . INSS: 985,00 Base Cálc. IRRF: 906 ELZIRA DA SILVA LINS Admissão: 940329428 - RG: 1570063 - Depart: 001 - VENCIMENTO	dmissão: 01/09/ Banco: 237 - Agé 99 777 77 999 6,20 31/08/1999 Ci Banco: 237 - Ag	0 5 0 636,20 argo: 0083 - ASG ência: 010383 - Op	788,00 197,00 985,00 peração: - Conta: 000063	78,80 270,00 348,80 01207
0000054 CPF: 0091 001 014 501 603 Sal. Cont. 0000029 CPF: 039	ELIZIO MONTEIRO DOS SANTOS A 17437454 - RG: 1735819 - Depart: 001 - VENCIMENTO ADTS INSS EMPRÉSTIMO BRADESCO Totais ======> . INSS: 985,00 Base Cálc. IRRF: 906 ELZIRA DA SILVA LINS Admissão: 940329428 - RG: 1570063 - Depart: 001 - VENCIMENTO ADTS	dmissão: 01/09/ Banco: 237 - Agé 99 777 77 999 6,20 31/08/1999 C: Banco: 237 - Ag	0 5 0 636,20 argo: 0083 - ASG ência: 010383 - Op	788,00 197,00 985,00 peração: - Conta: 000063	78,80 270,00 348,80 501207
0000054 CPF: 0091 001 014 501 603 Sal. Cont. 0000029 CPF: 039	ELIZIO MONTEIRO DOS SANTOS A 17437454 - RG: 1735819 - Depart: 001 - VENCIMENTO ADTS INSS EMPRÉSTIMO BRADESCO Totais ======> . INSS: 985,00 Base Cálc. IRRF: 906 ELZIRA DA SILVA LINS Admissão: 940329428 - RG: 1570063 - Depart: 001 - VENCIMENTO ADTS INSS	dmissão: 01/09/ Banco: 237 - Agé 99 777 77 999 6,20 31/08/1999 C: Banco: 237 - Ag	0 5 0 636,20 argo: 0083 - ASG ência: 010383 - Op 0 3	788,00 197,00 985,00 peração: - Conta: 000063	78,80 270,00 348,80 501207
0000054 CPF: 0091 001 014 501 603 Sal. Cont. 0000029 CPF: 039	ELIZIO MONTEIRO DOS SANTOS A 17437454 - RG: 1735819 - Depart: 001 - VENCIMENTO ADTS INSS EMPRÉSTIMO BRADESCO Totais ======> . INSS: 985,00 Base Cálc. IRRF: 906 ELZIRA DA SILVA LINS Admissão: 940329428 - RG: 1570063 - Depart: 001 - VENCIMENTO ADTS	dmissão: 01/09/ Banco: 237 - Agé 99 777 77 999 6,20 31/08/1999 C: Banco: 237 - Ag 99 777 77	0 5 0 636,20 argo: 0083 - ASG ência: 010383 - Op 0 3 0	788,00 197,00 985,00 peração: - Conta: 000063 788,00 118,20	78,80 270,00 348,80
0000054 CPF: 0091 001 014 501 603 Sal. Cont. 0000029 CPF: 039	ELIZIO MONTEIRO DOS SANTOS A 17437454 - RG: 1735819 - Depart: 001 - VENCIMENTO ADTS INSS EMPRÉSTIMO BRADESCO Totais ======> . INSS: 985,00 Base Cálc. IRRF: 906 ELZIRA DA SILVA LINS Admissão: 940329428 - RG: 1570063 - Depart: 001 - VENCIMENTO ADTS INSS EMPRÉSTIMO BRADESCO	dmissão: 01/09/ Banco: 237 - Agé 99 777 77 999 6,20 31/08/1999 C: Banco: 237 - Ag 99 777 77	0 5 0 636,20 argo: 0083 - ASG ência: 010383 - Op 0 3	788,00 197,00 985,00 peração: - Conta: 000063	78,80 270,00 348,80 01207
0000054 CPF: 0091 001 014 501 603 Sal. Cont. 0000029 CPF: 039	ELIZIO MONTEIRO DOS SANTOS A 17437454 - RG: 1735819 - Depart: 001 - VENCIMENTO ADTS INSS EMPRÉSTIMO BRADESCO Totais ======> . INSS: 985,00 Base Cálc. IRRF: 906 ELZIRA DA SILVA LINS Admissão: 940329428 - RG: 1570063 - Depart: 001 - VENCIMENTO ADTS INSS	dmissão: 01/09/ Banco: 237 - Agé 99 777 77 999 6,20 31/08/1999 C: Banco: 237 - Ag 99 777 77 999	0 5 0 636,20 argo: 0083 - ASG ência: 010383 - Op 0 3 0	788,00 197,00 985,00 peração: - Conta: 000063 788,00 118,20	78,80 270,00 348,80



FOLHA DE PAGAMENTO Março/2015

Pagina: 2

Data: 14/07/2015

FOPAG

Departamento: 001 - FUNDEB 40 Setor: 00001 - FUNDEB 40

Código 00036	Descrição	Prest.	Quant.	Vantagens	Descontos
	EALBSON CARLOS DOS SANTOS	Admissão: 01/09	2005 Cargo: 008	33 - ASG	
F. U29U	06524484 - RG: 1716668 - Depart: 001 - 1	Banco: 237 - Aqê	ncia: 010383 - Oper	ração: - Conta: 000063043	354
1.0230	10024404 * 100. 11 10000 Bopara 001			•	
001	VENCIMENTO	99	0	788,00	
014	ADTS	777	ĺ	39,40	
	SALARIO FAMILIA	77	i	24,66	
015		77	O	2.,,00	66,19
501	INSS	777	1		7,88
503	SINTE		i		233,12
603	EMPRÉSTIMO BRADESCO	999			200,12
	Totais =====>		544,87	852,06	307,19
		04			
al. Cont.	INSS: 827,40 Base Cálc. IRRF: 761	,21			
		- = - 00/40/4000	Corgo: 0093 AS	26	
00034 >F: 4900	FRANCISCO MARIZ JUNIOR Admis 07041487 - RG: 810120 - Depart: 001 - B	sao: 06/10/1999 anco: 237 - Agên	cia: 010383 - Opera	ação: - Conta: 000063025	13
		99	0	788,00	
001	VENCIMENTO		3	118,20	
014	ADTS	777		110,20	72,50
501	INSS	77	0		72,00
	Totais =====>		833,70	906,20	72,50
		70			
al. Cont.	INSS: 906,20 Base Cálc. IRRF: 833	,70			
	LAUDIA JALMA DATISTA DE ADALLI	O Admissão: (1	19/08/2004 Cargo	: 0083 - ASG	
00009 PF: 023	JAURIA JALMA BATISTA DE ARAUJ 16126480 - RG: 1397930 - Depart: 001 -	O Admissão: 0 Banco: 237 - Agê	9/08/2004 Cargo encia: 010383 - Ope	: 0083 - ASG ração: - Conta: 00006304	702
PF: 023	16126480 - RG: 1397930 - Depart: 001 -	Banco: 237 - Agê	encia: 010383 - Ope	ração: - Conta: 00006304	702
PF: 023 ⁻ 001	16126480 - RG: 1397930 - Depart: 001 - VENCIMENTO	Banco: 237 - Agê	ncia: 010383 - Ope 0	ração: - Conta: 00006304 788,00	702
PF: 023 ⁻ 001 014	16126480 - RG: 1397930 - Depart: 001 - VENCIMENTO ADTS	Banco: 237 - Agê 99 777	encia: 010383 - Ope 0 2	ração: - Conta: 00006304	
PF: 023 ⁻ 001	16126480 - RG: 1397930 - Depart: 001 - VENCIMENTO	Banco: 237 - Agê	ncia: 010383 - Ope 0	ração: - Conta: 00006304 788,00	
PF: 023 ⁻ 001 014	16126480 - RG: 1397930 - Depart: 001 - VENCIMENTO ADTS INSS	Banco: 237 - Agê 99 777	encia: 010383 - Ope 0 2	ração: - Conta: 00006304 788,00	702 69,34 69, 34
PF: 023 ⁻ 001 014	16126480 - RG: 1397930 - Depart: 001 - VENCIMENTO ADTS INSS Totais ======>	Banco: 237 - Agê 99 777 77	encia: 010383 - Ope 0 2 0	ração: - Conta: 00006304 788,00 78,80	69,34
PF: 023 ⁻ 001 014 501	16126480 - RG: 1397930 - Depart: 001 - VENCIMENTO ADTS INSS	Banco: 237 - Agê 99 777 77	encia: 010383 - Ope 0 2 0	ração: - Conta: 00006304 788,00 78,80	69,34
001 014 501 al. Cont.	16126480 - RG: 1397930 - Depart: 001 - VENCIMENTO ADTS INSS Totais ======> INSS: 866,80 Base Cálc. IRRF: 797	Banco: 237 - Agê 99 777 77	oncia: 010383 - Ope 0 2 0 797,46	ração: - Conta: 00006304 788,00 78,80 866,80	69,34
001 014 501 al. Cont.	16126480 - RG: 1397930 - Depart: 001 - VENCIMENTO ADTS INSS Totais ======> INSS: 866,80 Base Cálc. IRRF: 797	99 777 77 7,46	0 2 0 797,46	788,00 78,80 78,80 866,80	69,3 <i>-</i>
9F: 023 001 014 501 al. Cont. 000042 PF: 052	16126480 - RG: 1397930 - Depart: 001 - VENCIMENTO ADTS INSS Totais ======> INSS: 866,80 Base Cálc. IRRF: 797 LUCIA DE FATIMA DA SILVA Admi 22716422 - RG: 2178606 - Depart: 001 -	99 777 77 7,46 ssão: 01/04/2005 Banco: 237 - Agé	0 2 0 797,46 6 Cargo: 0083 - A	788,00 78,80 78,80 866,80 8G eração: - Conta: 00006304	69,3 <i>-</i>
001 014 501 al. Cont.	16126480 - RG: 1397930 - Depart: 001 - VENCIMENTO ADTS INSS Totais ======> INSS: 866,80 Base Cálc. IRRF: 797	99 777 77 7,46 ssão: 01/04/2005 Banco: 237 - Agé	0 2 0 797,46 6 Cargo: 0083 - A	788,00 78,80 78,80 866,80 8G eração: - Conta: 00006304	69,3 <i>-</i>
9F: 023 001 014 501 al. Cont. 000042 PF: 052	16126480 - RG: 1397930 - Depart: 001 - VENCIMENTO ADTS INSS Totais ======> INSS: 866,80 Base Cálc. IRRF: 797 LUCIA DE FATIMA DA SILVA Admi 22716422 - RG: 2178606 - Depart: 001 -	99 777 77 7,46 ssão: 01/04/2005 Banco: 237 - Age	0 2 0 797,46 6 Cargo: 0083 - A encia: 010383 - Ope	788,00 78,80 78,80 866,80 8G eração: - Conta: 00006304	69,3 <i>-</i>
PF: 023 001 014 501 al. Cont. 000042 PF: 052 001 014	16126480 - RG: 1397930 - Depart: 001 - VENCIMENTO ADTS INSS Totais ======> INSS: 866,80 Base Cálc. IRRF: 797 LUCIA DE FATIMA DA SILVA Admi 22716422 - RG: 2178606 - Depart: 001 - VENCIMENTO	99 777 77 7,46 ssão: 01/04/2005 Banco: 237 - Agé 99 777 77	0 2 0 797,46 6 Cargo: 0083 - A encia: 010383 - Ope	788,00 78,80 78,80 866,80 8G eração: - Conta: 00006304	69,3 69,3 664 664
PF: 023 001 014 501 al. Cont. 000042 PF: 052 001 014 501	16126480 - RG: 1397930 - Depart: 001 - VENCIMENTO ADTS INSS Totais ======> INSS: 866,80 Base Cálc. IRRF: 797 LUCIA DE FATIMA DA SILVA Admi 22716422 - RG: 2178606 - Depart: 001 - VENCIMENTO ADTS INSS	99 777 77 7,46 ssão: 01/04/2005 Banco: 237 - Age	0 2 0 797,46 6 Cargo: 0083 - A encia: 010383 - Ope	788,00 78,80 78,80 866,80 8G eração: - Conta: 00006304	69,3 69, 3 664 66,1 7,8
PF: 023 001 014 501 al. Cont. 000042 PF: 052 001 014	16126480 - RG: 1397930 - Depart: 001 - VENCIMENTO ADTS INSS Totais ======> INSS: 866,80 Base Cálc. IRRF: 797 LUCIA DE FATIMA DA SILVA Admi 22716422 - RG: 2178606 - Depart: 001 - VENCIMENTO ADTS	99 777 77 7,46 ssão: 01/04/2005 Banco: 237 - Agé 99 777 77	0 2 0 797,46 6 Cargo: 0083 - A encia: 010383 - Ope	788,00 78,80 78,80 866,80 8G eração: - Conta: 00006304	69,3 69,3
PF: 023 001 014 501 al. Cont. 000042 PF: 052 001 014 501 503	16126480 - RG: 1397930 - Depart: 001 - VENCIMENTO ADTS INSS Totais ======> INSS: 866,80 Base Cálc. IRRF: 797 LUCIA DE FATIMA DA SILVA Admi 22716422 - RG: 2178606 - Depart: 001 - VENCIMENTO ADTS INSS SINTE EMPRÉSTIMO BRADESCO	99 777 77 7,46 ssão: 01/04/2005 Banco: 237 - Age 99 777 77	0 2 0 797,46 6 Cargo: 0083 - A encia: 010383 - Ope	788,00 78,80 78,80 866,80 8G eração: - Conta: 00006304	69,3 69, 3 664 66,1 7,8
9F: 023 001 014 501 al. Cont. 000042 PF: 052 001 014 501 503	16126480 - RG: 1397930 - Depart: 001 - VENCIMENTO ADTS INSS Totais ======> INSS: 866,80 Base Cálc. IRRF: 797 LUCIA DE FATIMA DA SILVA Admi 22716422 - RG: 2178606 - Depart: 001 - VENCIMENTO ADTS INSS SINTE	99 777 77 7,46 ssão: 01/04/2005 Banco: 237 - Age 99 777 77	0 2 0 797,46 6 Cargo: 0083 - A encia: 010383 - Ope	788,00 78,80 866,80 866,80 878,80 866,80 788,00 39,40	69,3 69,3 664 664 227,8



FOLHA DE PAGAMENTO Março/2015

Pagina: 3

Data: 14/07/2015

FOPAG

Departamento: 001 - FUNDEB 40 Setor: 00001 - FUNDEB 40

Ociai					
Código	Descrição	Prest.	Quant.	Vantagens	Descontos
0000063	MARIA DO CEU DE ARAUJO SANTOS	Admissão: 3	31/08/1999 Carg	o: 0083 - ASG	
CPF: 0276	63329462 - RG: 1227368 - Depart: 001 - E	3anco: 237 - Agê	ncia: 010383 - Ope	eração: - Conta: 000063021	65
001	VENCIMENTO	99	0	788,00	
014	ADTS	777	3	118,20	
015	SALARIO FAMILIA	77	1	24,66	
501	INSS	77	0		72,50
	Totais =====>		858,36	930,86	72,50
Sal. Cont.	INSS: 906,20 Base Cálc. IRRF: 833,	70			
0000053	MARIA DO O SILVA Admissão: 01/09	9/1999 Cargo:	0083 - ASG		
CPF: 0225	51394486 - RG: 1251787 - Depart: 001 - E	3anco: 237 - Agê	ncia: 010383 - Ope	eração: - Conta: 000063022	11
001	VENCIMENTO	99	0	788,00	
014	ADTS	777	3	118,20	
501	INSS	77	0		72,50
603	EMPRÉSTIMO BRADESCO	999			187,93
	Totais =====>		645,77	906,20	260,43
Sal. Cont.	INSS: 906,20 Base Cálc. IRRF: 833,	70			
0000192	MARIA GORETE GOMES DOS SANTO	S Admissão:	08/10/1999 Card	10: 0083 - ASG	
	38503491 - RG: 1558098 - Depart: 001 - E				61
001	VENCIMENTO	99	0	788,00	
014	ADTS	777	3	118,20	
501	INSS	77	Ö	110,20	72,50
	Totais =====>		833,70	906,20	72,50
				•	,
Sal. Cont.	INSS: 906,20 Base Cálc. IRRF: 833,	70			
			0000 41	V FOODITORIO	
0000011 CPF: 1548	PAULO DANTAS DE MELO Admissã 34106400 - RG: 205513 - Depart: 001 - Ba	i o: 09/08/2004 anco: 237 - Agên	icia: 00NULL - Ope	ração: - Conta: 0000000000	00
001	VENCIMENTO	99	0	788,00	
014	ADTS	777	2	78,80	
015	SALARIO FAMILIA	77	1	24,66	
501	INSS	77	Ö		69,34
603	EMPRÉSTIMO BRADESCO	36	151,78		151,78
	Totais =====>		670,34	891,46	221,12
Sal Cont	INSS: 866,80 Base Cálc. IRRF: 797,	46			
Jui. Juii.	1,100, 000,00 Dago Galo, 11(1) 1 101,	·-			



FOLHA DE PAGAMENTO Março/2015

Data: 14/07/2015

Pagina: 4

FOPAG

Departamento: 001 - FUNDEB 40 Setor: 00001 - FUNDEB 40

Geral

Código	Descrição	Prest.	Quant.	Vantagens	Descontos
0000012	PAULO RAMOS DA SILVA		Cargo: 0083 - AS		
CPF: 8505	50318491 - RG: 1469773 - Depar	rt: 001 - Banco: 237 - Ag	gência: 010383 - Op	peração: - Conta: 00006302637	
001	VENCIMENTO	99	0	788,00	
014	ADTS	777	3	118,20	
501	INSS	77	0		72,50
603	EMPRÉSTIMO BRADESCO	999			261,12
	Totais =====>		572,58	906,20	333,62
Sal. Cont.	INSS: 906,20 Base Cálc. IR	RF: 833,70			
	,	•			
0000027	ZILENE DE ARAUJO BATISTA	A Admissão: 20/01/2	000 Cargo: 0037	- AUX. SECRETARIA	
CPF: 2414	19934487 - RG: 585829 - Depart	: 001 - Banco: 237 - Age	ência: 010383 - Ope	eração: - Conta: 00006301738	
	•				
001	VENCIMENTO	99	0	788,00	
014	ADTS	777	3	118,20	
501	INSS	· 77	0		72,50
50.					
	Totais =====>		833,70	906,20	72,50

Sal. Cont. INSS: 906,20

Base Cálc. IRRF: 833,70

Descrição	Quant.	Líquido	Vantagens	Descontos
Total do Setor =====>	14	9.701,21	12.445,58	2.744,37
Total do Departamento =====>	14	9.701,21	12.445,58	2.744,37



Pagina: Data: 0(14/07/2(

Departamento: 001 - FUNDEB 40

	VANTAGENS		
001	VENCIMENTO	14	11.032,00
014	ADTS	13	1.339,60
015	SALARIO FAMILIA	3	73,98
	TOTAL DE VANTAGENS ====>		12.445,58

	DESCONTOS		
501	INSS	14	989,74
503	SINTE	3	23,64
603	EMPRÉSTIMO BRADESCO	8	1.730,99
	TOTAL DE DESCONTOS =====>		2.744,37

TOTAL LÍQUIDO =====>		9.701,21
 Ohs:	-	

Total BB com conta ====>	0	0,00
Total BB sem conta ====>	0	0,00
Total BB poupança =====>	0	0,00
Total BB bloqueados ====>	0	0,00
Total CEF com conta ====>	0	0,00
Total CEF sem conta ====>	0	0,00
Total CEF bloqueados ====>	0	0,00
Total sem banco ====>	0	0,00
Total Geral ===>	0	0,00



FOLHA DE PAGAMENTO Março/2015

Pagina: 60

Data: 14/07/2015

FOPAG

Departamento: 018 - ASSISTENCIA COMISSIONADOS Setor: 00018 - ASSISTENCIA COMISSIONADOS

Gerai						
Código 0000148 CPF: 0375	Descrição ACIRLENE CAV 0763445 - RG: 1	ALCANTE FERNANDES 582412 - Depart: 018 - Ban	Prest. Admissão: 1 co: 237 - Agên	Quant. 1/01/2013 (cia: 010383 -	Vantagens De Cargo: 0033 - COORDENADORA DA Operação: - Conta: 00006304451	escontos INFANCIA
001 015 501	VENCIMENTO SALARIO FAM INSS	ILIA	99 77 77	0 1 0	788,00 24,66	63,04
	Totais =====	:=>		749,62	812,66	63,04
Sal. Cont.	INSS: 788,00	Base Cálc. IRRF: 724,96				
0000288 CPF: 0569	DANIELE CRIS 4283430 - RG: 2	TINA DE SOUZA Admiss 208715 - Depart: 018 - Ban	são: 08/05/201 co: 237 - Agêr	3 Cargo: 0 0ncia: 010383 -	012 - DIRETOR DO CONVIVER Operação: - Conta: 00006308716	
001 501	VENCIMENTO INSS		99 77	0 0	788,00	63,04
	Totais =====	==>		724,96	788,00	63,04
Sal. Cont.	INSS: 788,00	Base Cálc. IRRF: 724,96				
0019607 CPF: 0597	EDVANIA SILVA 3175421 - RG: 2	A DE LIMA Admissão: 2 473818 - Depart: 018 - Ban	2 1/01/2015 C aco: 237 - Agêr	Cargo: 0023 - ncia: 010383 -	COORDENADOR DE AÇÃO SOCIAL Operação: - Conta: 00000020745	
001 501	VENCIMENTO INSS		99 77	0 0	788,00	63,04
	Totais =====	==>		724,96	788,00	63,04
Sal. Cont.	INSS: 788,00	Base Cálc. IRRF: 724,96				
ARTESAN	IATO				argo: 0056 - SUBCOORDENADORA Operação: - Conta: 00006310842	IN
001 501	VENCIMENTO INSS)	99 77	0 0	788,00	63,04
	Totais =====	==>		724,96	788,00	63,04
Sal. Cont.	INSS: 788,00	Base Cálc. IRRF: 724,96				
0000294 CPF: 2020	JOSILENE BAT 06461453 - RG: 4	ISTA DE ARAUJO CARDO 00180 - Depart: 018 - Band	OSO Admis co: 237 - Agên	são: 08/05/20 cia: 010383 - 0	13 Cargo: 0016 - SECRETARIO(A) Operação: - Conta: 00000192880	
001 501	VENCIMENTO INSS		99 77	0 0	1.944,00	174,96
	Totais =====	==>		1.769,04	1.944,00	174,96
Sal. Cont.	INSS: 1.944,00	Base Cálc. IRRF: 1.769	,04			
	•					



Pagina: 61

FOLHA DE PAGAMENTO Março/2015

Data: 14/07/2015

FOPAG

Departamento: 018 - ASSISTENCIA COMISSIONADOS Setor: 00018 - ASSISTENCIA COMISSIONADOS

	Descrição	Prest.	Quant.	Vantagens	Descontos
	LUANA VANESSA ALVES DOS SANTOS		10/11/2013		DE
DOLESC	ENCIA	007		O	
CPF: 0792	4170464 - RG: 2747424 - Depart: 018 - Band	co: 237 - Age	ncia: 010383	- Operação: - Conta: 00006310770	
001	VENCIMENTO	99	0	788,00	
015	SALARIO FAMILIA	77	1	24,66	
501	INSS	77	0		63,04
	Totais =====>		749,62	812,66	63,04
Sal Cont I	NSS: 788,00 Base Cálc. IRRF: 724,96				
000243	PETRUCIA MONTEIRO DE FREITAS Ad	missão: 01/0	3/2013 Cai	rgo: 0064 - SUBCOORDENADORA	DA INFAN
PF: 0642	0357411 - RG: 2415803 - Depart: 018 - Ban	co: 237 - Agê	ncia: 010383	- Operação: - Conta: 00006310737	
001	VENCIMENTO	99	0	788,00	
501	INSS	77	Ö		63,04
			=0400	700.00	CO 0.4
	Totais =====>		724,96	788,00	63,04
Sal Cont I	NSS: 788,00 Base Cálc. IRRF: 724,96				
Jai. Cont. 1	Bacc Gale. 1141 1 2 1 90				
					======
000205	RALENE RUTE DA SILVA Admissão: 08	3/02/2013 C	argo: 0066 -	Operação: Conta: 00000003736	ECIAIS
CPF: 0079	6588490 - RG: 1641533 - Depart: 018 - Ban	co: 237 - Age	ncia: 010363	- Operação Coma. 00000093726	
001	VENCIMENTO	99	0	788,00	
501	INSS	77	0	·	63,04
					00.04
	Totais =====>		724,96	788,00	63,04
Sal Cont			724,96	788,00	63,04
Sal. Cont.	Totais ======> INSS: 788,00 Base Cálc. IRRF: 724,96		724,96	788,00	63,04
Sal. Cont.	NSS: 788,00 Base Cálc. IRRF: 724,96				
000210	INSS: 788,00 Base Cálc. IRRF: 724,96	/02/2013 C	argo: 0067 -	SUBCOORDENADORA ADOLES	CENCIA
000210	NSS: 788,00 Base Cálc. IRRF: 724,96	/ 02/2013 C co: 237 - Agê	argo: 0067 -	SUBCOORDENADORA ADOLES	CENCIA
0 000210 CPF: 0590	RITA DA SILVA SANTOS Admissão: 08 0097455 - RG: 6091983 - Depart: 018 - Ban	co: 237 - Agê	argo: 0067 - ncia: 010383	SUBCOORDENADORA ADOLESO - Operação: - Conta: 00006304699	CENCIA
0000210 CPF: 0590	RITA DA SILVA SANTOS Admissão: 08 0097455 - RG: 6091983 - Depart: 018 - Ban VENCIMENTO	/02/2013 C co: 237 - Agê 99 77	argo: 0067 -	SUBCOORDENADORA ADOLES	CENCIA
000210 CPF: 0590	RITA DA SILVA SANTOS Admissão: 08 0097455 - RG: 6091983 - Depart: 018 - Ban	co: 237 - Agê 99	argo: 0067 - ncia: 010383	SUBCOORDENADORA ADOLESO - Operação: - Conta: 00006304699	CENCIA
0000210 CPF: 0590 001 015	RITA DA SILVA SANTOS Admissão: 08 0097455 - RG: 6091983 - Depart: 018 - Ban VENCIMENTO SALARIO FAMILIA INSS	co: 237 - Agê 99 77	argo: 0067 - ncia: 010383 0 1 0	SUBCOORDENADORA ADOLESO - Operação: - Conta: 00006304699 788,00 24,66	CENCIA 63,04
0000210 CPF: 0590 001 015	RITA DA SILVA SANTOS Admissão: 08 0097455 - RG: 6091983 - Depart: 018 - Ban VENCIMENTO SALARIO FAMILIA	co: 237 - Agê 99 77	argo: 0067 - ncia: 010383 0 1	SUBCOORDENADORA ADOLESO - Operação: - Conta: 00006304699	CENCIA
000210 CPF: 0590 001 015 501	RITA DA SILVA SANTOS Admissão: 08 0097455 - RG: 6091983 - Depart: 018 - Ban VENCIMENTO SALARIO FAMILIA INSS Totais ======>	co: 237 - Agê 99 77	argo: 0067 - ncia: 010383 0 1 0	SUBCOORDENADORA ADOLESO - Operação: - Conta: 00006304699 788,00 24,66	CENCIA 63,04
0000210 CPF: 0590 001 015 501	RITA DA SILVA SANTOS Admissão: 08 0097455 - RG: 6091983 - Depart: 018 - Ban VENCIMENTO SALARIO FAMILIA INSS	co: 237 - Agê 99 77	argo: 0067 - ncia: 010383 0 1 0	SUBCOORDENADORA ADOLESO - Operação: - Conta: 00006304699 788,00 24,66	CENCIA 63,04
0000210 CPF: 0590 001 015 501	RITA DA SILVA SANTOS Admissão: 08 0097455 - RG: 6091983 - Depart: 018 - Ban VENCIMENTO SALARIO FAMILIA INSS Totais ======> INSS: 788,00 Base Cálc. IRRF: 724,96	co: 237 - Agê 99 77 77 77	argo: 0067 - ncia: 010383 0 1 0 749,62	SUBCOORDENADORA ADOLESO - Operação: - Conta: 00006304699 788,00 24,66 812,66	63,04
0000210 CPF: 0590 001 015 501 Sal. Cont.	RITA DE CASSIA SANTOS Admissão: Base Cálc. IRRF: 724,96 RITA DA SILVA SANTOS Admissão: 08 0097455 - RG: 6091983 - Depart: 018 - Ban VENCIMENTO SALARIO FAMILIA INSS Totais ======> INSS: 788,00 Base Cálc. IRRF: 724,96	co: 237 - Agê 99 77 77 77	argo: 0067 - ncia: 010383 0 1 0 749,62 Cargo: 0068	SUBCOORDENADORA ADOLESO - Operação: - Conta: 00006304699 788,00 24,66 812,66	63,04 63,04
0000210 CPF: 0590 001 015 501 Sal. Cont.	RITA DA SILVA SANTOS Admissão: 08 0097455 - RG: 6091983 - Depart: 018 - Ban VENCIMENTO SALARIO FAMILIA INSS Totais ======> INSS: 788,00 Base Cálc. IRRF: 724,96	co: 237 - Agê 99 77 77 77	argo: 0067 - ncia: 010383 0 1 0 749,62 Cargo: 0068	SUBCOORDENADORA ADOLESO - Operação: - Conta: 00006304699 788,00 24,66 812,66	63,04 63,04
0000210 CPF: 0590 001 015 501 Sal. Cont. 0000185 CPF: 0392	RITA DA SILVA SANTOS Admissão: 08 0097455 - RG: 6091983 - Depart: 018 - Ban VENCIMENTO SALARIO FAMILIA INSS Totais ======> INSS: 788,00 Base Cálc. IRRF: 724,96 RITA DE CASSIA SANTOS Admissão: 0692454 - RG: 1587833 - Depart: 018 - Ban	co: 237 - Agê 99 77 77 77 11/01/2013 co: 237 - Agê	argo: 0067 - ncia: 010383 0 1 0 749,62 Cargo: 0068 encia: 010383	SUBCOORDENADORA ADOLESO - Operação: - Conta: 00006304699 788,00 24,66 812,66 812,66 3 - SUBCOORDENADOR AÇÃO SO - Operação: - Conta: 00006303188	63,04 63,04
0000210 OPF: 0590 001 015 501 Sal. Cont. 0000185 CPF: 0392	RITA DA SILVA SANTOS Admissão: 08 0097455 - RG: 6091983 - Depart: 018 - Ban VENCIMENTO SALARIO FAMILIA INSS Totais ======> INSS: 788,00 Base Cálc. IRRF: 724,96 RITA DE CASSIA SANTOS Admissão: 0692454 - RG: 1587833 - Depart: 018 - Ban VENCIMENTO	co: 237 - Agê 99 77 77 77 11/01/2013 co: 237 - Agê	argo: 0067 - ncia: 010383 0 1 0 749,62 Cargo: 0068 encia: 010383	SUBCOORDENADORA ADOLESO - Operação: - Conta: 00006304699 788,00 24,66 812,66 8-SUBCOORDENADOR AÇÃO SO - Operação: - Conta: 00006303188	63,04 63,04
0000210 CPF: 0590 001 015 501 Sal. Cont. 0000185 CPF: 0392 001 015	RITA DA SILVA SANTOS Admissão: 08 0097455 - RG: 6091983 - Depart: 018 - Ban VENCIMENTO SALARIO FAMILIA INSS Totais ======> INSS: 788,00 Base Cálc. IRRF: 724,96 RITA DE CASSIA SANTOS Admissão: 0692454 - RG: 1587833 - Depart: 018 - Ban VENCIMENTO SALARIO FAMILIA	co: 237 - Agê 99 77 77 77 11/01/2013 co: 237 - Agê	argo: 0067 - ncia: 010383 0 1 0 749,62 Cargo: 0068 encia: 010383	SUBCOORDENADORA ADOLESO - Operação: - Conta: 00006304699 788,00 24,66 812,66 812,66 3 - SUBCOORDENADOR AÇÃO SO - Operação: - Conta: 00006303188	63,04 63,04
0000210 CPF: 0590 001 015 501 Sal. Cont. 0000185 CPF: 0392	RITA DA SILVA SANTOS Admissão: 08 0097455 - RG: 6091983 - Depart: 018 - Ban VENCIMENTO SALARIO FAMILIA INSS Totais ======> INSS: 788,00 Base Cálc. IRRF: 724,96 RITA DE CASSIA SANTOS Admissão: 0692454 - RG: 1587833 - Depart: 018 - Ban VENCIMENTO	co: 237 - Agê 99 77 77 77 11/01/2013 co: 237 - Agê 99 77	argo: 0067 - ncia: 010383 0 1 0 749,62 Cargo: 0068 encia: 010383 0 1 0	SUBCOORDENADORA ADOLESO - Operação: - Conta: 00006304699 788,00 24,66 812,66 8 - SUBCOORDENADOR AÇÃO SO - Operação: - Conta: 00006303188 788,00 24,66	63,04 63,04 DCIAL
0000210 OPF: 0590 001 015 501 Sal. Cont. 0000185 CPF: 0392 001 015	RITA DA SILVA SANTOS Admissão: 08 0097455 - RG: 6091983 - Depart: 018 - Ban VENCIMENTO SALARIO FAMILIA INSS Totais ======> INSS: 788,00 Base Cálc. IRRF: 724,96 RITA DE CASSIA SANTOS Admissão: 0692454 - RG: 1587833 - Depart: 018 - Ban VENCIMENTO SALARIO FAMILIA	co: 237 - Agê 99 77 77 77 11/01/2013 co: 237 - Agê 99 77	argo: 0067 - ncia: 010383 0 1 0 749,62 Cargo: 0068 encia: 010383	SUBCOORDENADORA ADOLESO - Operação: - Conta: 00006304699 788,00 24,66 812,66 8-SUBCOORDENADOR AÇÃO SO - Operação: - Conta: 00006303188	63,04 63,04 DCIAL



FOLHA DE PAGAMENTO Março/2015

Pagina: 62

Data: 14/07/2015

FOPAG

Departamento: 018 - ASSISTENCIA COMISSIONADOS Setor: 00018 - ASSISTENCIA COMISSIONADOS

Geral

Código	Descrição	Prest.	Quant.	Vantagens	Descontos
0000242	ROSICLEIDE PERGENTINO MATIAS	Admissão: 01/0	3/2013 Cargo:	0101 - SUB-COORDENAD	OR(A)
CPF: 0579	4465492 - RG: 2208768 - Depart: 018 -	- Banco: 237 - Agêr	ncia: 010383 - Op	eração: - Conta: 00006309 [,]	178
	·				
001	VENCIMENTO	99	0	788,00	
015	SALARIO FAMILIA	77	2	49,32	
501	INSS	77	0		63,04
	Totais =====>		774,28	837,32	63,04

Sal. Cont. INSS: 788,00

Base Cálc. IRRF: 724,96

Quant.	Líquido	Vantagens	Descontos
11	9.166,60	9.971,96	805,36
11	9.166,60	9.971,96	805,36
	Quant. 11 11	11 9.166,60	11 9.166,60 9.971,96



Pagina: Data: 0(14/07/2(

Departamento: 018 - ASSISTENCIA COMISSIONADOS

	VANTAGENS		
001	VENCIMENTO	11	9.824,00
	SALARIO FAMILIA	5	147,96
015	TOTAL DE VANTAGENS =====>		9.971,96

	DESCONTOS		
501	INSS	11	805,36
	TOTAL DE DESCONTOS =====>		805,36

TOTAL LÍQUIDO =====>	9.166,60
Obs.:	

		0,00
Total BB com conta ====>	0	
Total BB sem conta ====>	0	0,00
Total BB poupança =====>	0	0,00
Total BB bloqueados ====>	0	0,00
Total CEF com conta ====>	0	0,00
Total CEF sem conta =====>	0	0,00
Total CEF bloqueados ====>	0	0,00
Total sem banco ====>	0	0,00
Total Geral ===>	0	0,00



FOLHA DE PAGAMENTO Março/2015

Pagina: 8

Data: 14/07/2015

FOPAG

Departamento: 003 - CONSELHO TUTELAR Setor: 00003 - CONSELHO TUTELAR

Geral						
Código	Descrição		Prest.	Quant.	Vantagens	Descontos
000402	GRACINEIDE GE 708.974-85 - RG:	RMANO DANTAS DE MEDI 1632823 - Depart: 003 - Band	EIROS co: 237 -	Admissão: 10/01/2013 - Agência: 010383 - Opera	Cargo: 0095 - CON gão: - Conta: 000063	301681
001	VENCIMENTO		99	0	788,00	
015	SALARIO FAMI	LIA	77	1	24,66	63,04
501	INSS		77	0	0.40.00	
	Totais =====	=>		749,62	812,66	63,04
al. Cont.	INSS: 788,00	Base Cálc. IRRF: 724,96				
000147	JANE DE ARAU	JO Admissão: 31/12/2012 004695 - Depart: 003 - Banco	Carg	o: 0095 - CONSELHEIRO	TUTELAR ão: - Conta: 0000631	0389
			99	0	788,00	
001 501	VENCIMENTO INSS		77	Ö		63,04
	Totais =====	:=>		724,96	788,00	63,04
al. Cont.	INSS: 788,00	Base Cálc. IRRF: 724,96				
000149	JOSILENE SILV	A DINIZ Admissão: 10/01/	/2013	Cargo: 0095 - CONSELF	IEIRO TUTELAR	
PF: 0750	01914494 - RG: 22	208750 - Depart: 003 - Banco	o: 237 - A	Agência: 010383 - Operaç	ao: - Conta: 0000630	9119
001 501	VENCIMENTO INSS		99 77	0 0	788,00	63,04
001	Totais =====	==>		724,96	788,00	63,04
		Base Cálc. IRRF: 724,96		,	, ,	•
sai. Cont.	INSS: 788,00	Dase Calc. IIXIX . 724,00				
000150 CPF: 038	LINDENBERG E 45253428 - RG: 1	ATISTA DE ARAUJO Adi 794512 - Depart: 003 - Banco	missão: o: 237 - /	11/01/2013 Cargo: 00 9 Agência: 010383 - Operaç	9 5 - CONSELHEIRO ção: - Conta: 0000630	TUTELAR 19127
001	VENCIMENTO		99	0	788,00	
015	SALARIO FAM		77	1	24,66	
501	INSS		77	0		63,04
	Totais =====	==>		749,62	812,66	63,04
Sal. Cont	. INSS: 788,00	Base Cálc. IRRF: 724,96				
000151	REGINA AUREL	IANO SOARES BATISTA 348569 - Depart; 003 - Banco	Admis	são: 11/01/2013 Cargo	: 0095 - CONSELHEI	RO TUTELAR
JPF: 053	11344407 - RG: 2	346569 - Depart, 003 - Bario				30 100
001 501	VENCIMENTO INSS		99 77	0 0	788,00	63,04
501	Totais =====	==>		724,96	788,00	63,04
Sal Conf	. INSS: 788,00	Base Cálc. IRRF: 724,96		·		
0019526 CPF: 012	SAMUEL DA SI 2.853.484-27 - RG	LVA XAVIER Admissão: (2146401 - Depart: 003 - Bar	0 5/02/20 nco: 237	14 Cargo: 0095 - CON ' - Agência: 010383 - Ope	SELHEIRO TUTELA ração: - Conta: 00000	R 0006874
001	VENCIMENTO)	99		788,00	
501	INSS		77	0		63,04
	Totais =====	==>		724,96	788,00	63,04
Sal. Cont	t. INSS: 788,00	Base Cálc. IRRF: 724,96				
			1 0	nt Hanista	Vantagens	Descontos
Descriç	ao		Qua	ant. Líquido	valitage 115	Descontos



FOLHA DE PAGAMENTO Março/2015

3

Pagina: 9

Data: 14/07/2015

FOPAG

Departamento: 003 - CONSELHO TUTELAR

Setor: 00003 - CONSELHO TUTELAR

	Prest.	Quant.	Vantagens	Descontos
Código Descrição	FIESL	4.399,08	4.777,32	378,24
Total do Setor =====>	0	4.399,08	4.777,32	378,24
Total do Departamento =====>		4.355,00	4.7.1.192	



Pagina: Data: 0(14/07/2(

Departamento: 003 - CONSELHO TUTELAR

	VANTAGENS		
001	VENCIMENTO	6	4.728,00
015	SALARIO FAMILIA	2	49,32
015	TOTAL DE VANTAGENS =====>		4.777,32

	DESCONTOS		
501	INSS	6	378,24
- 001	TOTAL DE DESCONTOS =====>		378,24

TOTAL LÍQUIDO ====>	4.399,08
 Ohe:	

Total BB com conta ====>	0	0,00
Total BB sem conta ====>	0	0,00
Total BB poupança =====>	0	0,00
Total BB bloqueados ====>	0	0,00
Total CEF com conta ====>	0	0,00
Total CEF sem conta =====>		0,00
Total CEF bloqueados ====>	0	0,00
Total sem banco ====>	0	0,00
Total Geral ===>	0	0,00
IUlai Gelai		



FOLHA DE PAGAMENTO Março/2015

Pagina: 8

Data: 14/07/2015

Descontos

Líquido

Vantagens

FOPAG

Departamento: 003 - CONSELHO TUTELAR Setor: 00003 - CONSELHO TUTELAR

Geral

Código 00193	Descrição		Prest.	Quant.		Descontos
PF: 025.	GRACINEIDE GE 708.974-85 - RG:	ERMANO DANTAS DE ME 1632823 - Depart; 003 - B	EDEIROS Ao anco: 237 - Ag	dmissão: 10/01/20 ência: 010383 - Op	013 Cargo: 0095 - CONSELHE peração: - Conta: 00006301681	EIRO TUTEL
001	VENCIMENTO		99	0	788,00	
015 501	SALARIO FAMI INSS	LIA	77 77	1 0	24,66	63,04
	Totais =====	:=>		749,62	812,66	63,04
al. Cont.	INSS: 788,00	Base Cálc. IRRF: 724,96				
000147	JANE DE ARAU	JO Admissão: 31/12/20	12 Cargo: 0	095 - CONSELHE	IRO TUTELAR	
PF: 0093	37026476 - RG: 20)04695 - Depart: 003 - Bar	ıco: 237 - Agēr	ncia: 010383 - Ope	eração: - Conta: 00006310389	
001 501	VENCIMENTO INSS		99 77	0 0	788,00	63,04
	Totais =====	==>		724,96	788,00	63,04
al. Cont.	INSS: 788,00	Base Cálc. IRRF: 724,96				
000149	JOSILENE SILV	A DINIZ Admissão: 10/	01/2013 Car	go: 0095 - CONSI	ELHEIRO TUTELAR eração: - Conta: 00006309119	
001 :PF:	VENCIMENTO		99	0	788,00	
501	INSS		77	0		63,04
	Totais =====	==>		724,96	788,00	63,04
al. Cont.	. INSS: 788,00	Base Cálc. IRRF: 724,96				
000150	LINDENBERG E	BATISTA DE ARAUJO 7 794512 - Depart: 003 - Ba	Admissão: 11/ nco: 237 - Agê	<mark>/01/2013 Cargo:</mark> ncia: 010383 - Ope	0095 - CONSELHEIRO TUTEL eração: - Conta: 00006309127	AR
001	VENCIMENTO		99	0	788,00	
	SALARIO FAM		77 77	1 0	24,66	63,04
015 501	INSS					
	Totais =====	==>		749,62	812,66	63,04
501		==> Base Cálc. IRRF: 724,96	;	749,62	812,66	63,04
501 Sal. Cont	Totais =====	Base Cálc. IRRF: 724,96	A Admissão	: 11/01/2013 Ca	rgo: 0095 - CONSELHEIRO TU	
501 Sal. Cont	Totais ===== i. INSS: 788,00 REGINA AUREI 311344407 - RG: 2	Base Cálc. IRRF: 724,96 LIANO SOARES BATISTA 2348569 - Depart: 003 - Ba	A Admissão Inco: 237 - Agê	: 11/01/2013 Ca encia: 010383 - Op	rgo: 0095 - CONSELHEIRO TU eração: - Conta: 00006309135	
501 Sal. Cont	Totais =====	Base Cálc. IRRF: 724,96 LIANO SOARES BATISTA 2348569 - Depart: 003 - Ba	A Admissão	: 11/01/2013 Ca	rgo: 0095 - CONSELHEIRO TU	
501 Sal. Cont 0000151 CPF: 053	Totais ===== i. INSS: 788,00 REGINA AUREI 311344407 - RG: 2 VENCIMENTO	Base Cálc. IRRF: 724,96 LIANO SOARES BATISTA 2348569 - Depart: 003 - Ba	A Admissão nco: 237 - Agê	: 11/01/2013 Ca encia: 010383 - Op	rgo: 0095 - CONSELHEIRO TU eração: - Conta: 00006309135	TELAR
501 Sal. Cont 0000151 CPF: 053 001 501	Totais ===== i. INSS: 788,00 REGINA AUREI 311344407 - RG: 2 VENCIMENTO INSS	Base Cálc. IRRF: 724,96 LIANO SOARES BATISTA 2348569 - Depart: 003 - Ba	A Admissão Inco: 237 - Agê 99 77	: 11/01/2013 Ca encia: 010383 - Op 0 0	rgo: 0095 - CONSELHEIRO TU eração: - Conta: 00006309135 788,00	TELAR 63,04
501 Sal. Cont 0000151 CPF: 053 001 501	Totais ===== i. INSS: 788,00 REGINA AUREI B11344407 - RG: 2 VENCIMENTO INSS Totais ===== i. INSS: 788,00	Base Cálc. IRRF: 724,96 LIANO SOARES BATISTA 2348569 - Depart: 003 - Ba Base Cálc. IRRF: 724,96	A Admissão inco: 237 - Agê 99 77	: 11/01/2013 Ca encia: 010383 - Op 0 0 724,96	rgo: 0095 - CONSELHEIRO TU eração: - Conta: 00006309135 788,00 788,00	TELAR 63,04 63,04
501 Sal. Cont 000151 CPF: 053 001 501 Sal. Cont 0019526 CPF: 012	Totais ===== i. INSS: 788,00 REGINA AUREI 311344407 - RG: 2 VENCIMENTO INSS Totais ===== i. INSS: 788,00 SAMUEL DA SI 2.853.484-27 - RG	Base Cálc. IRRF: 724,96 LIANO SOARES BATISTA 348569 - Depart: 003 - Ba Base Cálc. IRRF: 724,96 LIVA XAVIER Admissă : 2146401 - Depart: 003 -	A Admissão inco: 237 - Agê 99 77 6 o: 05/02/2014 Banco: 237 - A	: 11/01/2013	rgo: 0095 - CONSELHEIRO TU eração: - Conta: 00006309135 788,00 788,00 CONSELHEIRO TUTELAR Operação: - Conta: 0000000687	TELAR 63,04 63,04
501 Sal. Cont 0000151 CPF: 053 001 501	Totais ===== i. INSS: 788,00 REGINA AUREI B11344407 - RG: 2 VENCIMENTO INSS Totais ===== i. INSS: 788,00	Base Cálc. IRRF: 724,96 LIANO SOARES BATISTA 348569 - Depart: 003 - Ba Base Cálc. IRRF: 724,96 LIVA XAVIER Admissă : 2146401 - Depart: 003 -	A Admissão inco: 237 - Agê 99 77	: 11/01/2013 Ca encia: 010383 - Op 0 0 724,96	rgo: 0095 - CONSELHEIRO TU eração: - Conta: 00006309135 788,00 788,00	TELAR 63,04 63,04
501 Sal. Cont 0000151 CPF: 053 001 501 Sal. Cont 0019526 CPF: 012	Totais ===== i. INSS: 788,00 REGINA AUREI 311344407 - RG: 2 VENCIMENTO INSS Totais ===== i. INSS: 788,00 SAMUEL DA SI 2.853.484-27 - RG VENCIMENTO	Base Cálc. IRRF: 724,96 LIANO SOARES BATISTA 2348569 - Depart: 003 - Ba Base Cálc. IRRF: 724,96 LIANO SOARES BATISTA Base Cálc. IRRF: 724,96 LIANO SOARES BATISTA Base Cálc. IRRF: 724,96	A Admissão inco: 237 - Agê 99 77 6 o: 05/02/2014 Banco: 237 - A	: 11/01/2013	rgo: 0095 - CONSELHEIRO TU eração: - Conta: 00006309135 788,00 788,00 CONSELHEIRO TUTELAR Operação: - Conta: 0000000687	63,04 63,04

Quant.



FOLHA DE PAGAMENTO Março/2015

Pagina: 9

Data: 14/07/2015

FOPAG

Departamento: 003 - CONSELHO TUTELAR

Setor: 00003 - CONSELHO TUTELAR

	Prest.	Quant.	Vantagens	Descontos
Código Descrição	6	4.399,08	4,777,32	378,24
Total do Setor =====>	- 0	4.399,08	4 777 32	378,24
Total do Departamento =====>	6	4.399,00	4.111,32	0, 0, 2, .



Pagina: Data: 0(14/07/2(

Departamento: 003 - CONSELHO TUTELAR

	VANTAGENS		
001	VENCIMENTO	6	4.728,00
015	SALARIO FAMILIA	2	49,32
	TOTAL DE VANTAGENS =====>		4.777,32

	DESCONTOS		
501	INSS	6	378,24
-	TOTAL DE DESCONTOS =====>		378,24

TOTAL LÍQUIDO ====>	4.399,08

Obs.:

Total BB com conta ====>	0	0,00
Total BB sem conta ====>	0	0,00
Total BB poupança =====>	0	0,00
Total BB bloqueados ====>	0	0,00
Total CEF com conta ====>	0	0,00
Total CEF sem conta ====>	0	0,00
Total CEF bloqueados ====>	0	0,00
Total sem banco ====>	0	0,00
Total Geral ===>	0	0,00



FOLHA DE PAGAMENTO Março/2015

Pagina: 96

Data: 14/07/2015

FOPAG

Departamento: 029 - ACAO SOCIAL CONTRATOS Setor: 00029 - ACAO SOCIAL CONTRATOS

Descrição Desc	1	Descontos
	Vantagens	Descontos
001 VENCIMENTO 99 0 Totais =======> 724,96 al. Cont. INSS: 788,00 Base Cálc. IRRF: 724,96 200222 JUBETANHA DA SILVA Admissão: 25/01/2013 Cargo: 0041 - MONITOR DE PF: 490,079,124-53 - RG; 810136 - Depart: 029 - Banco: 237 - Agência: 010383 - Operação: 01 VENCIMENTO 99 0 Totais ======> 724,96 3al. Cont. INSS: 788,00 Base Cálc. IRRF: 724,96	- Conta: 0000630438	39
Totais =======> ### Totais ========> ### Totais =============> ### Totais ===================> ### Totais ====================================	788,00	63,04
Diagram	788,00	63,04
PF: 490.079.124-53 - RG: 810136 - Depart: 029 - Banco: 237 - Agentica: 010303 - Operação: 011		
PF: 490.079.124-53 - RG: 810136 - Depart: 029 - Banco: 237 - Agentica: 010303 - Operação: 011		
001 VENCIMENTO 99 0 77 0 Totais ======> 724,96 Sal. Cont. INSS: 788,00 Base Cálc. IRRF: 724,96 D000226 KASSIANA DE ARAUJO Admissão: 07/05/2015 Cargo: 0041 - MONITOR DE COPF: 058.546.044-26 - RG: 2146188 - Depart: 029 - Banco: 237 - Agência: 010383 - Operação 001 VENCIMENTO 99 0 77 0 Totais ======> 724,96 Sal. Cont. INSS: 788,00 Base Cálc. IRRF: 724,96 D000227 MARIA SANTANA DOS SANTOS Admissão: 06/05/2013 Cargo: 0041 - MONITOR DE COPF: 043.729.124-39 - RG: 2069128 - Depart: 029 - Banco: 237 - Agência: 010383 - Operação 01 VENCIMENTO 99 0 77 0 Totais ======> 724,96 Sal. Cont. INSS: 788,00 Base Cálc. IRRF: 724,96 D000280 NECI GOMES DOS SANTOS NETA Admissão: 06/06/2015 Cargo: 0083 - ACOPF: 053.756.784-46 - RG: 2366634 - Depart: 029 - Banco: 237 - Agência: 00NULL - Operação 01 VENCIMENTO 99 0 77 0 Totais =====> 724,96 Sal. Cont. INSS: 788,00 Base Cálc. IRRF: 724,96	- Conta: 00006310400	0
Totais =======> 724,96 Totais ======> 724,96 Totais ======> 724,96 Totais ======> 724,96 Totais ======> 724,96 Totais =====> 724,96 Totais ======> 724,96 Totais =====> 724,96 Totais ======> 724,96 Totais =====> 724,96 Totais ======> 724,96 RUBENS DANIEL DA SILVA Admissão: 06/05/2013 Cargo: 0041 - MONITC CPF: 081,361,184-93 - RG: 2363081 - Depart: 029 - Banco: 237 - Agência: 010383 - Operação: 0000281 RUBENS DANIEL DA SILVA Admissão: 06/05/2013 Cargo: 0041 - MONITC CPF: 081,361,184-93 - RG: 2363081 - Depart: 029 - Banco: 237 - Agência: 010383 - Operação: 0000281 RUBENS DANIEL DA SILVA Admissão: 06/05/2013 Cargo: 0041 - MONITC CPF: 081,361,184-93 - RG: 2363081 - Depart: 029 - Banco: 237 - Agência: 010383 - Operação: 0000281 RUBENS DANIEL DA SILVA Admissão: 06/05/2013 Cargo: 0041 - MONITC CPF: 081,361,184-93 - RG: 2363081 - Depart: 029 - Banco: 237 - Agência: 010383 - Operação: 0000281 RUBENS DANIEL DA SILVA Admissão: 06/05/2013 Cargo: 0041 - MONITC CPF: 081,361,184-93 - RG: 2363081 - Depart: 029 - Banco: 237 - Agência: 010383 - Operação: 0000281 RUBENS DANIEL DA SILVA Admissão: 06/05/2013 Cargo: 0041 - MONITC CPF: 081,361,184-93 - RG: 2363081 - Depart: 029 - Banco: 237 - Agência: 010383 - Operação: 0000281 RUBENS DANIEL DA SILVA Admissão: 06/05/2013 Cargo: 0041 -	788,00	
Indias		63,04
Maria Santana De Araujo Admissão: 07/05/2015 Cargo: 0041 - MONITOR DE CONTRO	788,00	63,04
OPERIODE CONTRIBUTED CON		
OPF: 058.546.044-26 - RG: 2146188 - Depart: 029 - Banco: 237 - Agencia: 010363 - Operayact O01	ALUNOS	
Totais ======> 724,96 Totais ======> 724,96 Sal. Cont. INSS: 788,00 Base Cálc. IRRF: 724,96 MARIA SANTANA DOS SANTOS Admissão: 06/05/2013 Cargo: 0041 - MONTOPE: 043.729.124-39 - RG: 2069128 - Depart: 029 - Banco: 237 - Agência: 010383 - Operação 001 VENCIMENTO 99 0 77 0 Totais ======> 724,96 Sal. Cont. INSS: 788,00 Base Cálc. IRRF: 724,96 O0000280 NECI GOMES DOS SANTOS NETA Admissão: 06/06/2015 Cargo: 0083 - ACPF: 053.756.784-46 - RG: 2366634 - Depart: 029 - Banco: 237 - Agência: 00NULL - Operação 001 VENCIMENTO 99 0 77 0 Totais =======> 724,96 Sal. Cont. INSS: 788,00 Base Cálc. IRRF: 724,96 Sal. Cont. INSS: 788,00 Base Cálc. IRRF: 724,96 RO000281 RUBENS DANIEL DA SILVA Admissão: 06/05/2013 Cargo: 0041 - MONITO CPF: 081.361.184-93 - RG: 2363081 - Depart: 029 - Banco: 237 - Agência: 010383 - Operação 0000281 RUBENS DANIEL DA SILVA Admissão: 06/05/2013 Cargo: 0041 - MONITO CPF: 081.361.184-93 - RG: 2363081 - Depart: 029 - Banco: 237 - Agência: 010383 - Operação 0000281 RUBENS DANIEL DA SILVA Admissão: 06/05/2013 Cargo: 0041 - MONITO CPF: 081.361.184-93 - RG: 2363081 - Depart: 029 - Banco: 237 - Agência: 010383 - Operação 0000281 RUBENS DANIEL DA SILVA Admissão: 06/05/2013 Cargo: 0041 - MONITO CPF: 081.361.184-93 - RG: 2363081 - Depart: 029 - Banco: 237 - Agência: 010383 - Operação 0000281 RUBENS DANIEL DA SILVA Admissão: 06/05/2013 Cargo: 0041 - MONITO CPF: 081.361.184-93 - RG: 2363081 - Depar	o: - Conta: 000002473	40
Totais ======> 724,96 Sal. Cont. INSS: 788,00 Base Cálc. IRRF: 724,96 D000277 MARIA SANTANA DOS SANTOS Admissão: 06/05/2013 Cargo: 0041 - MONCPF: 043,729.124-39 - RG: 2069128 - Depart: 029 - Banco: 237 - Agência: 010383 - Operação 001 VENCIMENTO 99 0 77 0 Totais ======> 724,96 Sal. Cont. INSS: 788,00 Base Cálc. IRRF: 724,96 D000280 NECI GOMES DOS SANTOS NETA Admissão: 06/06/2015 Cargo: 0083 - ACCPF: 053,756,784-46 - RG: 2366634 - Depart: 029 - Banco: 237 - Agência: 00NULL - Operação 01 VENCIMENTO 99 0 Totais ======> 724,96 Sal. Cont. INSS: 788,00 Base Cálc. IRRF: 724,96 Sal. Cont. INSS: 788,00 Base Cálc. IRRF: 724,96 Sal. Cont. INSS: 788,00 Base Cálc. IRRF: 724,96	788,00	
Sal. Cont. INSS: 788,00 Base Cálc. IRRF: 724,96 D0000277 MARIA SANTANA DOS SANTOS Admissão: 06/05/2013 Cargo: 0041 - MONTOPF: 043.729.124-39 - RG: 2069128 - Depart: 029 - Banco: 237 - Agência: 010383 - Operação		63,04
MARIA SANTANA DOS SANTOS Admissão: 06/05/2013 Cargo: 0041 - MONOPF: 043.729.124-39 - RG: 2069128 - Depart: 029 - Banco: 237 - Agência: 010383 - Operação 001 VENCIMENTO 99 0 77 0 0 VENCIMENTO 724,96	788,00	63,04
MARIA SANTANA DOS SANTOS Admissão: 06/05/2013 Cargo: 0041 - MONCPF: 043.729.124-39 - RG: 2069128 - Depart: 029 - Banco: 237 - Agência: 010383 - Operação: 001 VENCIMENTO 99 0 77 0		
CPF: 043.729.124-39 - RG: 2069128 - Depart: 029 - Banco: 237 - Agerica: 010303 - Operaga: 001		
001 VENCIMENTO 99 0 Totais ======> 724,96 Sal. Cont. INSS: 788,00 Base Cálc. IRRF: 724,96 CO000280 NECI GOMES DOS SANTOS NETA Admissão: 06/06/2015 Cargo: 0083 - A: CPF: 053.756.784-46 - RG: 2366634 - Depart: 029 - Banco: 237 - Agência: 00NULL - Operaç. 001 VENCIMENTO 99 0 501 INSS 77 0 Totais ======> 724,96 Sal. Cont. INSS: 788,00 Base Cálc. IRRF: 724,96 C0000281 RUBENS DANIEL DA SILVA Admissão: 06/05/2013 Cargo: 0041 - MONITO CPF: 081.361.184-93 - RG: 2363081 - Depart: 029 - Banco: 237 - Agência: 010383 - Operaç.	ITOR DE ALUNOS o: - Conta: 000002095	538
Totais ======> 724,96 Sal. Cont. INSS: 788,00 Base Cálc. IRRF: 724,96 Sal. Cont. INSS: 788,00 Base Cálc. IRRF: 724,96 O000280 NECI GOMES DOS SANTOS NETA Admissão: 06/06/2015 Cargo: 0083 - A: CPF: 053.756.784-46 - RG: 2366634 - Depart: 029 - Banco: 237 - Agência: 00NULL - Operaç O11 VENCIMENTO 99 0 0 77 0 0 Totais =====>> 724,96 Sal. Cont. INSS: 788,00 Base Cálc. IRRF: 724,96 Sal. Cont. INSS: 788,00 Base Cálc. IRRF: 724,96 CPF: 081.361.184-93 - RG: 2363081 - Depart: 029 - Banco: 237 - Agência: 010383 - Operaça	788,00	
Totais ======> 724,96 Sal. Cont. INSS: 788,00 Base Cálc. IRRF: 724,96		63,04
0000280 NECI GOMES DOS SANTOS NETA Admissão: 06/06/2015 Cargo: 0083 - A: CPF: 053.756.784-46 - RG: 2366634 - Depart: 029 - Banco: 237 - Agência: 00NULL - Operaç	788,00	63,04
0000280 NECI GOMES DOS 341-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10		_
0000280 NECI GOMES DOS SAITOS TO SAITOS OFF: 053.756.784-46 - RG: 2366634 - Depart: 029 - Banco: 237 - Agência: 00NULL - Operaç 001 VENCIMENTO 99 0 77 0 Totais ======> 724,96 Sal. Cont. INSS: 788,00 Base Cálc. IRRF: 724,96 CPF: 081.361.184-93 - RG: 2363081 - Depart: 029 - Banco: 237 - Agência: 010383 - Operaç.	20	
001 VENCIMENTO 99 0 501 INSS 77 0 Totais =====> 724,96 Sal. Cont. INSS: 788,00 Base Cálc. IRRF: 724,96 0000281 RUBENS DANIEL DA SILVA Admissão: 06/05/2013 Cargo: 0041 - MONITO CPF: 081.361.184-93 - RG: 2363081 - Depart: 029 - Banco: 237 - Agência: 010383 - Operaça	ão: - Conta: 00000000	0000
Totais ======> 724,96 Sal. Cont. INSS: 788,00 Base Cálc. IRRF: 724,96 Sal. Cont. INSS: 788,00 Base Cálc. IRRF: 724,96 CPF: 081.361.184-93 - RG: 2363081 - Depart: 029 - Banco: 237 - Agência: 010383 - Operaça	788,00	63,04
Sal. Cont. INSS: 788,00 Base Cálc. IRRF: 724,96 0000281 RUBENS DANIEL DA SILVA Admissão: 06/05/2013 Cargo: 0041 - MONITO CPF: 081.361.184-93 - RG: 2363081 - Depart: 029 - Banco: 237 - Agência: 010383 - Operaça		•
0000281 RUBENS DANIEL DA SILVA Admissão: 06/05/2013 Cargo: 0041 - MONITO CPF: 081.361.184-93 - RG: 2363081 - Depart: 029 - Banco: 237 - Agência: 010383 - Operaç.	788,00	63,04
CPF: 081.361.184-93 - RG: 2363081 - Depart: 029 - Banco: 237 - Agenda: 010000 - Operage		
CPF: 081.361.184-93 - RG: 2363081 - Depart: 029 - Banco: 237 - Agenda: 010000 - Operage	OR DE ALUNOS	
	ão: - Conta: 0000020	1464
001 VENCIMENTO 99 0	788,00	63,0
501 INSS 77 0		
Totais ======> 724,96	788,00	63,0
Sal. Cont. INSS: 788,00 Base Cálc. IRRF: 724,96		



FOLHA DE PAGAMENTO Março/2015

Data: 14/07/2015

FOPAG

Departamento: 029 - ACAO SOCIAL CONTRATOS

Setor: 00029 - ACAO SOCIAL CONTRATOS

Geral

Código Descrição	Prest.	Quant.	Vantagens	Descontos	
Código Descrição 001 VENCIMENTO 501 INSS	99 77	0 0	788,00	63,04	
Totais =====>		724,96	788,00	63,04	

Sal. Cont. INSS: 788,00

Base Cálc. IRRF: 724,96

Descriçõe	Quant.	Líquido	Vantagens	Descontos
Descrição Total do Setor =====>	7	5.074,72	5.516,00	441,28
	7	5.074,72	5.516,00	441,28
Total do Departamento =====>				

Pagina: Data:

14/07/20

Departamento: 029 - ACAO SOCIAL CONTRATOS

	VANTAGENS		
001	VENCIMENTO	7	5.516,00
	TOTAL DE VANTAGENS =====>		5.516,00
	DESCONTOS	<u> </u>	
501	INSS	7	441,28
	TOTAL DE DESCONTOS =====>		441,28

Obs.:

Total BB com conta ====>	0	0,00
Total BB sem conta ====>	0	0,00
Total BB poupança =====>	0	0,00
Total BB bloqueados ====>	0	0,00
Total CEF com conta ====>	0	0,00
Total CEF sem conta ====>	0	0,00
Total CEF bloqueados ====>	0	0,00
Total sem banco ====>	0	0,00
Total Geral ===>	0	0,00



FOLHA DE PAGAMENTO Março/2015

Pagina: 6

Data: 14/07/2015

FOPAG

Departamento: 002 - AÇÃO SOCIAL EFETIVOS Setor: 00002 - AÇÃO SOCIAL EFETIVOS

Geral

Código Descrição Prest. Quant. 0000209 CESAR ZACARIAS CALIXTO Admissão: 30/06/2011 Cargo: 0050 - ASSIS CPF: 32308418400 - RG: 516238 - Depart: 002 - Banco: 237 - Agência: 010383 - Operação: 001 VENCIMENTO 99 0 008 GRATIFICAÇÃO M 999 77 0		Descontos 2
CPF: 32308418400 - RG: 516238 - Depart: 002 - Banco: 237 - Agência: 010383 - Operação: 001	- Conta: 0000020973; 1.200,00	2
001 VENCIMENTO 99 0 008 GRATIFICAÇÃO M 999	1.200,00	2
008 GRATIFICAÇÃO M 999	•	
008 GRATIFICAÇÃO M 999	•	
000 010 (111 10) (3) (0 11)		
77 0	300,00	40= 00
501 INSS 77 0		135,00
603 EMPRÉSTIMO BRADESCO 999		447,61
- 4.1	1.500,00	582,61
Totals ======> 917,39	1.500,00	302,01
Sal. Cont. INSS: 1.500,00 Base Cálc. IRRF: 1.365,00		
0000171 JUDITE DE ARAUJO Admissão: 08/03/2004 Cargo: 0083 - ASG	50: Conta: 00006304	567
CPF: 598.028.474-53 - RG: 915432 - Depart: 002 - Banco: 237 - Agência: 010383 - Operaçã	10 Conta. 00000004	507
001 VENCIMENTO 99 0	788,00	
014 ADTS 777 2	78,80	
77	,	69,34
301 1100		222,70
000		22,42
604 EMPRESTIMO BRADESCO 1 36/08 22,42		,

Sal. Cont. INSS: 866,80

Totals =====>

Base Cálc. IRRF: 797,46

0000057 CPF: 0246	MARIA APARECIDA DE LIMA Ad 0957416 - RG: 1531556 - Depart: 002	missão: 01/09/1999 2 - Banco: 237 - Agên	Cargo: 0083 - A ncia: 010383 - Ope	ASG eração: - Conta: 00006301975	
001 014 501 603	VENCIMENTO ADTS INSS EMPRÉSTIMO BRADESCO	99 777 77 999	0 3 0	788,00 118,20	72,50 203,10
	Totais =====>		630,60	906,20	275,60

552,34

866,80

314,46

Sal. Cont. INSS: 906,20 Base Cálc. IRRF: 833,70

0000026 CPF: 0096	WANDERLYN WHARTON D 9841477 - RG: 2031390 - Dep	E ARAUJO Admissão: 10/ part: 002 - Banco: 237 - Agênc	<mark>/03/2004 Cargo</mark> cia: 010383 - Ope	: 0009 - DIGITADOR(A) ração: - Conta: 00006302599	
001 014 501	VENCIMENTO ADTS INSS	99 777 77	0 2 0	788,00 78,80	69,34
	Totale =====>		797,46	866,80	69,34

Sal. Cont. INSS: 866,80 Base Cálc. IRRF: 797,46

Descrição	Quant.	Líquido	Vantagens	Descontos
Total do Setor =====>	4	2.897,79	4.139,80	1.242,01
Total do Departamento ======>	4	2.897,79	4.139,80	1.242,01

Departamento: 002 - AÇÃO SOCIAL EFETIVOS

	VANTAGENS		
001	VENCIMENTO	4	3.564,00
008	GRATIFICAÇÃO M	1	300,00
014	ADTS	3	275,80
	TOTAL DE VANTAGENS =====>		4.139,80

	DESCONTOS		
501	INSS	4	346,18
603	EMPRÉSTIMO BRADESCO	3	873,41
604	EMPRESTIMO BRADESCO 1	1	22,42
004	TOTAL DE DESCONTOS =====>		1.242,01

			2 207 70
- 1		TOTAL LIQUIDO ====>	2.897,79
	1	TOTAL LIQUIDO	

Obs.:

Total BB com conta ====>	0	0,00
Total BB sem conta ====>	0	0,00
Total BB poupança =====>	0	0,00
Total BB bloqueados ====>	0	0,00
Total CEF com conta =====>	0	0,00
Total CEF sem conta =====>	0	0,00
Total CEF bloqueados ====>	0	0,00
Total sem banco ====>	0	0,00
Total Geral ===>	0	0,00