

# Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

## ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00190

DATA: 31/01/2025

VENCTO:30/01/2025

PAGTO: 31/01/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 1912

Endereço: RUA FELIPE RODRIGUES COELHO

Cidade...: QUEIMADA NOVA

CEP: 64758-000

### Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEDUC/FUNDEB 70%/ATIVOS EFETIVOS EDUCAÇÃO INFANTIL VAT, MÊS DE JANEIRO DE 2025

Valor **19.586,80**

(dezenove mil, quinhentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 19.586,80**

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR          | ANULAÇÃO  | DESCONTO      | LÍQUIDO        |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|----------------|-----------|---------------|----------------|
| 13000           | / 1 | OR 022002 | 12.361.1004.2234.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 19.586,80 | RR\$ 0,00 | RR\$ 3.928,06 | RR\$ 15.658,74 |
| TOTAL . . . . . |     |           |                       |              | RR\$ 19.586,80 | RR\$ 0,00 | RR\$ 3.928,06 | RR\$ 15.658,74 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 15.658,74**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

EDLEUSA DIAS DE AMORIM  
SECRETARIA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$      |
|------------|-------|--------|----------------|
| 001        | 16291 |        | RR\$ 15.658,74 |
| TOTAL. . . |       |        | RR\$ 15.658,74 |

31/01/2025 Com os recursos acima discriminados

Despesa paga em

FABIANO GOMES DE SOUSA  
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



Pagamento a terceiros - Consulta remessas

G336311159002341031  
31/01/2025 12:10:03

Dados consultados

Agência 1110-X

Conta 16291-4 PREFEITURA M. DE QUEIMADA NOVA

| Data débito | Data pagamento | Descrição         | Situação | Valor     | Assinatura<br>pendente |
|-------------|----------------|-------------------|----------|-----------|------------------------|
| 31/01/2025  | 31/01/2025     | PAG SALARIO C/CTA | LIBERADO | 15.658,74 | Não                    |

Transação efetuada com sucesso por: JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98  
PC SANTA TEREZINHA

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO |                             | Numero | 130005 / 1 |       | Processo:     |            |
|--------------------|-----------------------------|--------|------------|-------|---------------|------------|
| Ficha              | 416                         | Data   | 30/01/2025 | Requi | Venci         | 30/01/2025 |
| Licitação          | OUTRO NÃO APLICÁVEL         |        |            | Nº    | Doc           |            |
| Fornecedor         | FOLHA DE PAGAMENTO          |        |            |       | Cod           | 1912       |
| Endereço           | RUA FELIPE RODRIGUES COELHO |        |            | 1     | QUEIMADA NOVA | 64758-000  |

| Recurso/Aplicação                                                     | Material/Serviço                                |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 00 Recursos Ordinarios                                                | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À |
| 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos  | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA            |
| 1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores | SEDUC/FUNDEB 70%/ATIVOS EFETIVOS EDUCAÇÃO       |
| 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic                          | INSTRUMENTO DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025     |
| 000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic                          |                                                 |

|                       |                                                               |       |          |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-------|----------|
| OR                    |                                                               |       |          |
| 02 20 02              | Poder Executivo Municipal                                     | Bruto | 19586,8  |
| 02                    | FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvovimento Ensino Básico   | Desc  | 3928,06  |
| 3.1.90.11.01          | VENCIMENTOS E SALARIOS                                        | Liqui | 15658,74 |
| 12.361.1004.2234.0000 | Manutenção do Programa dos Profissionais do Magistérios - 70% |       |          |

| Valor do Empenho | Liquidado até Data | Valor Liquidado | Saldo |
|------------------|--------------------|-----------------|-------|
| 19.586,80        | 19.586,80          | 15.658,74       | 0,00  |

19.586,80 dezenove mil, quinhentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos \*\*\*\*\*

Autorizado  
30/01/2025  
EDLEUSA DIAS DE AMORIM

Contabilizado  
30/01/2025  
ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98  
PC SANTA TEREZINHA

| NOTA EMPENHO |     | Numero                      |            | 130005 |                 | Processo: |      |
|--------------|-----|-----------------------------|------------|--------|-----------------|-----------|------|
| Ficha        | 416 | Data                        | 30/01/2025 | Requi  | Fonte: 00       |           |      |
| Licitação    |     | OUTRO NÃO APLICÁVEL         |            |        | Nº              | Doc       |      |
| Fornecedor   |     | FOLHA DE PAGAMENTO          |            |        | C.N.P.J.:       | Cod       | 1912 |
| Endereço     |     | RUA FELIPE RODRIGUES COELHO |            |        | 1 QUEIMADA NOVA | 64758-000 |      |

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEDUC/FUNDEB 70%/ATIVOS EFETIVOS EDUCAÇÃO INFANTIL VAT, MÊS DE JANEIRO DE 2025

Fonde de Recurso STN:

- 1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)
- 1070 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício

Código de Aplicação:

- 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
- 000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Fonde de Recurso TCE/PI:

- 1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos
- 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
- 00 Recursos Ordinarios
- 9999 Não se Aplica

|                       |                                                               |       |          |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-------|----------|
| OR - Ordinario        | Poder Executivo Municipal                                     |       |          |
| 02 20 02              | FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvovimento Ensino Básico   | Bruto | 19586,8  |
| 02                    | VENCIMENTOS E SALARIOS                                        | Desc  | 3928,06  |
| 3.1.90.11.01          | Manutenção do Programa dos Profissionais do Magistérios - 70% | Liqui | 15658,74 |
| 12.361.1004.2234.0000 |                                                               |       |          |

| Dotação Inicial                                                                    | Empenhado até Data | Valor Empenhado | Saldo Atual  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| 4.249.199,61                                                                       | 446.717,83         | 19.586,80       | 3.782.894,98 |
| 19.586,80 dezenove mil, quinhentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos ***** |                    |                 |              |

Autorizado

30/01/2025

EDLEUSA DIAS DE AMORIM  
SECRETARIA

Contabilizado

30/01/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA  
CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA-PI**

RUA FELIPE RODRIGUES COELHO, 780, CENTRO. QUEIMADA NOVA-PI

CNPJ: 41.522.202/0001-80

Mês/Ano

01/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

29/01/2025 12:43:07

**Resumo Contábil**

Unidade Orçamentária igual a 030204

**Unidade: 030204 - SEDUC/FUNDEB 70%/ATIVOS EFETIVOS EDUCAÇÃO INFANTIL VAT**

|                                   |           |                            |               |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------|---------------|
| Total de Vencimentos              | 19.586,80 | Total a Empenhar           |               |
| Salário Família                   | 0,00      | Total de Proventos         | 19.586,80 (+) |
| Outras Deduções                   | 0,00      | Total Patronal             | 2.546,28 (+)  |
| Horas Extras (3.1.90.16)          | 0,00      | FGTS a Recolher            | 0,00 (+)      |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18)       | 0,00      | Total de Vantagens         | 0,00 (+)      |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00      | Dedução de Maternidade     | 0,00 (-)      |
| Sal. Maternidade                  | 0,00      | Dedução de Salário Família | 0,00 (-)      |
| Benefícios Assistenciais          | 0,00      |                            | 22.133,08     |
| Total Bruto                       | 19.586,80 | Total de Descontos         |               |
| Total de Descontos                | 3.928,06  | Total de Descontos         | 3.928,06 (+)  |
| Total Líquido                     | 15.658,74 | Dedução de Maternidade     | 0,00 (+)      |
| FGTS a Recolher                   | 0,00      | Dedução de Salário Família | 0,00 (+)      |
| → Valor Ref. a 13º Salário        | 0,00      |                            | 3.928,06      |
| → Valores Sem 13º Salário         | 0,00      |                            |               |

| Vínculo                                | Bruto          | Deduções        |                     |                 | Líquido          |
|----------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|
|                                        | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |
| 06 Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS | 2.546,28       | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 2.546,28         |
| Total                                  | 2.546,28       | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 2.546,28         |

**Funcionários**

| Situação                                        | Quantidade |
|-------------------------------------------------|------------|
| 01 - Normal                                     | 9          |
| 97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração | 2          |
| Total                                           | 11         |
| Quantidade de trabalhadores processados         | 11         |

**Proventos**

| Evento Descrição                             | Qtde. | Refer.        | Valor            | Classificação contábil |
|----------------------------------------------|-------|---------------|------------------|------------------------|
| 001 VENCIMENTO BASICO                        | 9     | 270,00        | 13.864,00        | Salário Base           |
| 104 INSALUBRIDADE 40%                        | 4     | 160,00        | 2.428,80         |                        |
| 110 INSALUBRIDADE 20%                        | 3     | 60,00         | 910,80           |                        |
| 519 ATS - QUINQUENIO                         | 9     | 31,00         | 2.383,20         |                        |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |       |               |                  |                        |
| Sem classificação                            |       | 251,00        | 5.722,80         |                        |
| Salário Base                                 |       | 270,00        | 13.864,00        |                        |
| <b>Total</b>                                 |       | <b>521,00</b> | <b>19.586,80</b> |                        |

**Descontos**

| Evento Descrição                             | Qtde. | Refer.        | Valor           | Classificação contábil |
|----------------------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------------|
| 002 EMPREST. BANCO BRASIL                    | 6     | 469,00        | 1.683,48        |                        |
| 003 EMPREST. CAIXA                           | 4     | 393,00        | 686,73          |                        |
| 919 INSS                                     | 9     | 71,46         | 1.557,85        |                        |
| <b>Resumo de Descontos por Classificação</b> |       |               |                 |                        |
| Sem classificação                            |       | 933,46        | 3.928,06        |                        |
| <b>Total</b>                                 |       | <b>933,46</b> | <b>3.928,06</b> |                        |

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

| Vínculo                                  | Valor    |
|------------------------------------------|----------|
| 06 - Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS | 1.557,85 |
| Total                                    | 1.557,85 |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Base de I.R.R.F. | 19.586,80 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00      |

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| <b>Base de Previdência Total</b>         | <b>19.586,80</b> |
| Base de Previdência por Vínculo          | Valor            |
| 06 - Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS | 19.586,80        |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA-PI**

RUA FELIPE RODRIGUES COELHO, 780, CENTRO. QUEIMADA NOVA-PI

CNPJ: 41.522.202/0001-80

Mês/Ano

01/2025

Página 31 de 85

**Folha de Pagamento**

29/01/2025 11:06:34

**Data Pagamento: 31/01/2025 - Folha Mensal**

Unidade: 030204 - SEDUC/FUNDEB 70%/ATIVOS EFETIVOS EDUCAÇÃO INFANTIL VAT

| Matricula | Nome do Trabalhador  |            |            | Admissão   | Cargo                  |           |          | PIS         |
|-----------|----------------------|------------|------------|------------|------------------------|-----------|----------|-------------|
| 413-1     | AURELIA DIAS DA CRUZ |            |            | 15/03/2011 | 53 - AUX. SERV. GERAIS |           |          | 20098357616 |
| P 001     | VENCIMENTO BASICO    | 30.00D     | 1.518,00   | D 002      | EMPREST. BANCO BRASIL  |           | 43/72    | 246,60      |
| P 110     | INSALUBRIDADE 20%    | 20.00      | 303,60     | D 003      | EMPREST. CAIXA         |           | 11/70    | 139,17      |
| P 519     | ATS - QUINQUENIO     | 2.00       | 151,80     | D 919      | INSS                   |           | 7.85     | 154,83      |
| Base FGTS |                      | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF  | Proventos              | Descontos | Líquido  |             |
| 0,00      |                      | 0,00       | 1.973,40   | 1.973,40   | 1.973,40               | 540,60    | 1.432,80 |             |

| Matrícula | Nome do Trabalhador     |            |            | Admissão   | Cargo       |           |          | PIS         |
|-----------|-------------------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|----------|-------------|
| 82-1      | CLAUDIA DA SILVA AMORIM |            |            | 19/06/2002 | 3 - ZELADOR |           |          | 19013871103 |
| P 001     | VENCIMENTO BASICO       | 30.00D     | 1.518,00   | D 919      | INSS        |           | 8.06     | 195,82      |
| P 104     | INSALUBRIDADE 40%       | 40.00      | 607,20     |            |             |           |          |             |
| P 519     | ATS - QUINQUENIO        | 4.00       | 303,60     |            |             |           |          |             |
| Base FGTS |                         | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF  | Proventos   | Descontos | Líquido  |             |
| 0,00      |                         | 0,00       | 2.428,80   | 2.428,80   | 2.428,80    | 195,82    | 2.232,98 |             |

|                    |                                               |                        |                                       |                    |                   |                 |
|--------------------|-----------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| Matricula<br>686-1 | Nome do Trabalhador<br>DEIVID ALEX DOS SANTOS | Admissão<br>19/12/2008 | Cargo<br>52 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | PIS<br>14876531885 |                   |                 |
| Base FGTS<br>0,00  | Valor FGTS<br>0,00                            | Base Prev.<br>0,00     | Base IRRF<br>0,00                     | Proventos<br>0,00  | Descontos<br>0,00 | Líquido<br>0,00 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador       |            |            | Admissão   | Cargo                  | PIS         |          |
|-----------|---------------------------|------------|------------|------------|------------------------|-------------|----------|
| 206-1     | FLAVIO RODRIGUES DE SOUSA |            |            | 18/12/2008 | 53 - AUX. SERV. GERAIS | 19047284979 |          |
| P 001     | VENCIMENTO BASICO         | 30.00D     | 1.518,00   | D 002      | EMPREST. BANCO BRASIL  | 8/96        | 269,85   |
| P 519     | ATS - QUINQUENIO          | 3.00       | 227,70     | D 003      | EMPREST. CAIXA         | 24/95       | 249,96   |
|           |                           |            |            | D 919      | INSS                   | 7.70        | 134,34   |
| Base FGTS |                           | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF  | Proventos              | Descontos   | Líquido  |
| 0,00      |                           | 0,00       | 1.745,70   | 1.745,70   | 1.745,70               | 654,15      | 1.091,55 |

| Matrícula<br>90-1 | Nome do Trabalhador<br>HILDETE DIAS NETA |                    |                        | Admissão<br>29/08/1997 | Cargo<br>3 - ZELADOR  |                     |                     | PIS<br>17072612732 |        |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------|
| P 001             | VENCIMENTO BASICO                        | 30.00D             | 1.518,00               | D 002                  | EMPREST. BANCO BRASIL |                     |                     | 37/96              | 284,37 |
| P 104             | INSALUBRIDADE 40%                        | 40.00              | 607,20                 | D 919                  | INSS                  |                     |                     | 8.09               | 202,65 |
| P 519             | ATS - QUINQUENIO                         | 5.00               | 379,50                 |                        |                       |                     |                     |                    |        |
| Base FGTS<br>0,00 |                                          | Valor FGTS<br>0,00 | Base Prev.<br>2.504,70 | Base IRRF<br>2.504,70  | Proventos<br>2.504,70 | Descontos<br>487,02 | Líquido<br>2.017,68 |                    |        |

| Matrícula<br>95-1 | Nome do Trabalhador<br>LEIDIMAR FRANCISCA DE SOUSA |                    | Admissão<br>09/04/2002 |                       | Cargo<br>3 - ZELADOR |                       | PIS<br>19011573261  |                     |
|-------------------|----------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| P 001             | VENCIMENTO BASICO                                  | 30.00D             | 1.518,00               | D                     | 919                  | INSS                  | 8.06                | 195,82              |
| P 104             | INSALUBRIDADE 40%                                  | 40.00              | 607,20                 |                       |                      |                       |                     |                     |
| P 519             | ATS - QUINQUENIO                                   | 4.00               | 303,60                 |                       |                      |                       |                     |                     |
| Base FGTS<br>0,00 |                                                    | Valor FGTS<br>0,00 | Base Prev.<br>2.428,80 | Base IRRF<br>2.428,80 |                      | Proventos<br>2.428,80 | Descontos<br>195,82 | Líquido<br>2.232,98 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador         |            |            | Admissão   | Cargo       | PIS         |                       |           |       |          |
|-----------|-----------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------|-------|----------|
| 99-1      | MARIA AUXILIADORA RODRIGUES |            |            | 02/07/2001 | 3 - ZELADOR | 19006967893 |                       |           |       |          |
| P 001     | VENCIMENTO BASICO           |            |            | 30.00D     | 1.518,00    | D 002       | EMPREST. BANCO BRASIL |           | 11/28 | 271,72   |
| P 110     | INSALUBRIDADE 20%           |            |            | 20.00      | 303,60      | D 003       | EMPREST. CAIXA        |           | 9/84  | 157,04   |
| P 519     | ATS - QUINQUENIO            |            |            | 4.00       | 303,60      | D 919       | INSS                  |           | 7.93  | 168,49   |
| Base FGTS |                             | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF  |             | Proventos   |                       | Descontos |       | Líquido  |
| 0,00      |                             | 0,00       | 2.125,20   | 2.125,20   |             | 2.125,20    |                       | 597,25    |       | 1.527,95 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA-PI**

RUA FELIPE RODRIGUES COELHO, 780, CENTRO. QUEIMADA NOVA-PI

CNPJ: 41.522.202/0001-80

Mês/Ano

01/2025

Página 32 de 85

**Folha de Pagamento**

29/01/2025 11:06:34

**Data Pagamento: 31/01/2025 - Folha Mensal**

Unidade: 030204 - SEDUC/FUNDEB 70%/ ATIVOS EFETIVOS EDUCAÇÃO INFANTIL VAT

| Matrícula | Nome do Trabalhador               | Admissão   | Cargo       | PIS         |
|-----------|-----------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 105-1     | MARIA LUZINETE FERREIRA TOLENTINO | 02/07/2001 | 3 - ZELADOR | 12408352683 |

|       |                   |        |          |       |      |      |        |
|-------|-------------------|--------|----------|-------|------|------|--------|
| P 001 | VENCIMENTO BASICO | 30.00D | 1.518,00 | D 919 | INSS | 7.93 | 168,49 |
| P 110 | INSALUBRIDADE 20% | 20.00  | 303,60   |       |      |      |        |
| P 519 | ATS - QUINQUENIO  | 4.00   | 303,60   |       |      |      |        |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Liquido  |
| 0,00      | 0,00       | 2.125,20   | 2.125,20  | 2.125,20  | 168,49    | 1.956,71 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador     | Admissão   | Cargo                        | PIS         |
|-----------|-------------------------|------------|------------------------------|-------------|
| 193-1     | NELMA DOS SANTOS AMORIM | 18/12/2008 | 52 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 19045291641 |

|       |                   |        |          |       |                       |        |        |
|-------|-------------------|--------|----------|-------|-----------------------|--------|--------|
| P 001 | VENCIMENTO BASICO | 30.00D | 1.720,00 | D 002 | EMPREST. BANCO BRASIL | 10/84  | 292,99 |
| P 519 | ATS - QUINQUENIO  | 3.00   | 258,00   | D 002 | EMPREST. BANCO BRASIL | 40/93  | 317,95 |
|       |                   |        |          | D 003 | EMPREST. CAIXA        | 19/144 | 140,56 |
|       |                   |        |          | D 919 | INSS                  | 7.85   | 155,25 |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Liquido  |
| 0,00      | 0,00       | 1.978,00   | 1.978,00  | 1.978,00  | 906,75    | 1.071,25 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador       | Admissão   | Cargo       | PIS         |
|-----------|---------------------------|------------|-------------|-------------|
| 111-1     | NICIA DO NASCIMENTO SOUSA | 09/04/2002 | 3 - ZELADOR | 19044004037 |

|           |            |            |           |           |           |         |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Liquido |
| 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    |

| Matrícula | Nome do Trabalhador   | Admissão   | Cargo                  | PIS         |
|-----------|-----------------------|------------|------------------------|-------------|
| 412-1     | SHIRLEY REIS DE SOUSA | 15/03/2011 | 53 - AUX. SERV. GERAIS | 16643192510 |

|       |                   |        |          |       |      |      |        |
|-------|-------------------|--------|----------|-------|------|------|--------|
| P 001 | VENCIMENTO BASICO | 30.00D | 1.518,00 | D 919 | INSS | 8.00 | 182,16 |
| P 104 | INSALUBRIDADE 40% | 40.00  | 607,20   |       |      |      |        |
| P 519 | ATS - QUINQUENIO  | 2.00   | 151,80   |       |      |      |        |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Liquido  |
| 0,00      | 0,00       | 2.277,00   | 2.277,00  | 2.277,00  | 182,16    | 2.094,84 |

**Total Unidade: 11**

|           |            |            |           |           |           |           |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Liquido   |
| 0,00      | 0,00       | 19.586,80  | 19.586,80 | 19.586,80 | 3.928,06  | 15.658,74 |