



RENDIMENTOS				DESCONTOS				TOTALIZADORES												
Cód	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Cód	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Cód	Descrição	Qtd.	Valor							
Serv.: 1721/1 - ANA CELIA DOS SANTOS SILVA				CPF : 042.183.073-50 Fx./Niv.: 85 / 1				Tp.Vinc.: 3 - Temporário												
Lotação: 08.02.00 - PROGRAMA DE SERV DE				Cargo : 85 - ORIENTADOR (A) SOCIAL				Função:												
Contab.: 08.02.00 - PROGRAMA DE SERV DE				Local : 36 - SEMAS				Adm. : 01/03/2017												
PIS: 999.99999.99-9				Nacs. : 29/07/1987				C/C: 24889-4												
2 - VENCIMENTO				30 D/H 937,00				300 - INSS 8,00%				Dem. : Jor.: 200,00 Hrs. Men.								
								600 - SAL. BASE 937,00												
								714 - BS FGTS 937,00												
								726 - BS IRRF 937,00												
								798 - FUN.ATIVO 1,00												
Total de Rendimentos →				937,00				Total de Descontos →				74,96			Total Líquido →			862,04		
Serv.: 1715/1 - GLEYDIANE SILVA FONSECA				CPF : 011.994.493-69 Fx./Niv.: 85 / 1				Tp.Vinc.: 3 - Temporário												
Lotação: 08.02.00 - PROGRAMA DE SERV DE				Cargo : 85 - ORIENTADOR (A) SOCIAL				Função:												
Contab.: 08.02.00 - PROGRAMA DE SERV DE				Local : 36 - SEMAS				Adm. : 01/03/2017												
PIS: 999.99999.99-9				Nacs. : 11/05/1987				C/C: 25201-8												
2 - VENCIMENTO				30 D/H 937,00				300 - INSS 8,00%				Dem. : Jor.: 200,00 Hrs. Men.								
								600 - SAL. BASE 937,00												
								714 - BS FGTS 937,00												
								726 - BS IRRF 937,00												
								798 - FUN.ATIVO 1,00												
Total de Rendimentos →				937,00				Total de Descontos →				74,96			Total Líquido →			862,04		
Serv.: 1719/1 - LEDSON TEIXEIRA DOS SANTOS				CPF : 609.548.223-23 Fx./Niv.: 85 / 1				Tp.Vinc.: 3 - Temporário												
Lotação: 08.02.00 - PROGRAMA DE SERV DE				Cargo : 85 - ORIENTADOR (A) SOCIAL				Função:												
Contab.: 08.02.00 - PROGRAMA DE SERV DE				Local : 36 - SEMAS				Adm. : 01/03/2017												
PIS: 999.99999.99-9				Nacs. : 14/09/1994				C/C: 24881-9												
2 - VENCIMENTO				30 D/H 937,00				300 - INSS 8,00%				Dem. : Jor.: 200,00 Hrs. Men.								
								600 - SAL. BASE 937,00												
								714 - BS FGTS 937,00												
								726 - BS IRRF 937,00												
								798 - FUN.ATIVO 1,00												
Total de Rendimentos →				937,00				Total de Descontos →				74,96			Total Líquido →			862,04		
Serv.: 1718/1 - LUIS FERNANDO PIRES NASCIMENTOS				CPF : 617.899.143-61 Fx./Niv.: 85 / 1				Tp.Vinc.: 3 - Temporário												
Lotação: 08.02.00 - PROGRAMA DE SERV DE				Cargo : 85 - ORIENTADOR (A) SOCIAL				Função:												
Contab.: 08.02.00 - PROGRAMA DE SERV DE				Local : 36 - SEMAS				Adm. : 01/03/2017												
PIS: 999.99999.99-9				Nacs. : 05/04/1998				C/C: 24880-0												
2 - VENCIMENTO				30 D/H 937,00				300 - INSS 8,00%				Dem. : Jor.: 200,00 Hrs. Men.								
								600 - SAL. BASE 937,00												
								714 - BS FGTS 937,00												
								726 - BS IRRF 937,00												
								798 - FUN.ATIVO 1,00												
Total de Rendimentos →				937,00				Total de Descontos →				74,96			Total Líquido →			862,04		
Serv.: 1717/1 - RAILMA RODRIGUES SILVA				CPF : 611.357.813-54 Fx./Niv.: 85 / 1				Tp.Vinc.: 3 - Temporário												
Lotação: 08.02.00 - PROGRAMA DE SERV DE				Cargo : 85 - ORIENTADOR (A) SOCIAL				Função:												
Contab.: 08.02.00 - PROGRAMA DE SERV DE				Local : 36 - SEMAS				Adm. : 01/03/2017												
PIS: 999.99999.99-9				Nacs. : 20/02/1998				C/C: 24888-6												
2 - VENCIMENTO				30 D/H 937,00				300 - INSS 8,00%				Dem. : Jor.: 200,00 Hrs. Men.								
								600 - SAL. BASE 937,00												
								714 - BS FGTS 937,00												
								726 - BS IRRF 937,00												
								798 - FUN.ATIVO 1,00												
Total de Rendimentos →				937,00				Total de Descontos →				74,96			Total Líquido →			862,04		
Serv.: 1716/1 - RAYSSA EDLEN RIBEIRO SILVA				CPF : 082.882.663-39 Fx./Niv.: 85 / 1				Tp.Vinc.: 3 - Temporário												
Lotação: 08.02.00 - PROGRAMA DE SERV DE				Cargo : 85 - ORIENTADOR (A) SOCIAL				Função:												
Contab.: 08.02.00 - PROGRAMA DE SERV DE				Local : 36 - SEMAS				Adm. : 01/03/2017												
PIS: 999.99999.99-9				Nacs. : 09/11/1994				C/C: 24891-6												
2 - VENCIMENTO				30 D/H 937,00				300 - INSS 8,00%				Dem. : Jor.: 200,00 Hrs. Men.								
								600 - SAL. BASE 937,00												
								714 - BS FGTS 937,00												
								726 - BS IRRF 937,00												
								798 - FUN.ATIVO 1,00												
Total de Rendimentos →				937,00				Total de Descontos →				74,96			Total Líquido →			862,04		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO

AVENIDA DAS PALMEIRAS S/N - CENTRO
01612626/0001-11

NOTA DE EMPENHO

919005NOTA DE EMPENHO Nº **919005**

FICHA: 467

DATA: 19/09/2017

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM

VENCIMENTO: 19/09/2017

NOME: FOPAG CRAS

CÓDIGO: 882

ENDEREÇO:

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrap 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 004 FMAS 001 FMAS	REFERENTE A FOPAG DO CENTRO DE REFERENCIA COMP 08/2017	Liquido 6.715,35 Desconto 784,65
OR - Ordinario	SOMA	7.500,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 02 3.1.90.04.99 08.244.0105.2134.0000	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP C. REFERÊNCIA DE A. SOCIAL - CRAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
54.781,86	16.244,00	7.500,00	31.037,86

VALOR A SER PAGO R\$**7.500,00**

sete mil e quinhentos reais *****

DESCONTOS

9022 9999.00.00.27 IRRF FMAS 109,65	9021 9999.00.00.26 INSS FMAS 675,00
TOTAL DE DESCONTOS 784,65	

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/09/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

ELABORADO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOAVENIDA DAS PALMEIRAS S/N - CENTRO
01612626/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

919005 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 467

DATA: 19/09/2017

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM

VENCIMENTO: 19/09/2017

NOME: FOPAG CRAS

CÓDIGO: 882

ENDEREÇO:

FONTE DE RECURSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO
00 Recursos Ordinarios
004 FMAS
001 FMASREFERENTE A FOPAG DO CENTRO DE REFERENCIA
COMP 08/2017Liquido
6.715,35
Desconto
784,65

OR

SOMA

7.500,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

09

3.1.90.04.99

08.244.0105.2134.0000

PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP C. REFERÊNCIA DE A. SOCIAL - CRAS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

7.500,00

7.500,00

7.500,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

7.500,00

sete mil e quinhentos reais *****

DESCONTOS

9021 9999.00.00.26 INSS FMAS

675,00

9022 9999.00.00.27 IRRF FMAS

109,65

TOTAL DE DESCONTOS

784,65

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/09/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:



RENDIMENTOS			DESCONTOS			TOTALIZADORES		
Cód - Descrição	Qtd. Refer.	Valor	Cód - Descrição	Qtd. Refer.	Valor	Cód - Descrição	Qtd.	Valor

Resumo por: Contabilização

08.02.03 - CENTRO DE CUSTO - CRAS FIXO

2 - VENCIMENTO	3	30 D/H	7.500,00	300 - INSS	3	27,00 %	675,00	600 - SAL. BASE	3	6.900,00
				320 - IRRF	3	22,5 %	109,65	714 - BS FGTS	3	7.500,00
								726 - BS IRRF	3	7.500,00
								798 - FUN.ATIVO	3	3,00
Total de Rendimentos →			7.500,00	Total de Descontos →			784,65	Total Líquido →		6.715,35

Total de Funcionários por Tipo de Vínculo

1 - Celetistas	0
2 - Estatutários	0
3 - Temporários	3
4 - Aposentados	0
5 - Pensionistas	0
6 - Cargos em Comissão	0
7 - Estagiários	0
8 - Beneficiários de Pensão	0
9 - Cargos Eletivos	0
10 - Autônomos	0
TOTAL	3



RENDIMENTOS			DESCONTOS			TOTALIZADORES	
Cód - Descrição	Refer.	Valor	Cód - Descrição	Refer.	Valor	Cód - Descrição	Valor
Serv.: 756/3 - CARLA KAROLINE AZEVEDO GARCEZ			CPF : 038.617.663-96 Fx./Niv.: 144 / 1			Tp.Vinc.: 3 - Temporário	
Lotação: 08.02.03 - CRAS FIXO			Cargo : 144 - DIRETOR DE			Função:	
Contab.: 08.02.03 - CRAS FIXO			Local : 1 - PREFEITURA DE SERRANO			Adm. : 02/01/2017	
PIS: 999.99999.99-9			Bco.: 001 Ag./Dig.: 5895-5			C/C: 6648-6	
Nacs. : 15/11/1988			Dem. :			Jor.: 200.00 Hrs. Men.	
2 - VENCIMENTO	30 D/H	2.500,00	300 - INSS	9,00 %	225,00	600 - SAL. BASE	2.500,00
			320 - IRRF	7,5 %	36,55	714 - BS FGTS	2.500,00
						726 - BS IRRF	2.500,00
						798 - FUN.ATIVO	1,00
Total de Rendimentos →		2.500,00	Total de Descontos →		261,55	Total Líquido → 2.238,45	
Serv.: 1764/1 - IVANIZIA CASTRO FERREIRA			CPF : 960.232.013-34 Fx./Niv.: 44 / 1			Tp.Vinc.: 3 - Temporário	
Lotação: 08.02.03 - CRAS FIXO			Cargo : 44 - ASSISTENTE SOCIAL			Função:	
Contab.: 08.02.03 - CRAS FIXO			Local : 36 - SEMAS			Adm. : 01/05/2017	
PIS: 999.99999.99-9			Bco.: 001 Ag./Dig.: 1485-0			C/C: 21325-X	
Nacs. : 04/03/1984			Dem. :			Jor.: 200.00 Hrs. Men.	
2 - VENCIMENTO	0 D/H	2.500,00	300 - INSS	9,00 %	225,00	600 - SAL. BASE	2.200,00
			320 - IRRF	7,5 %	36,55	714 - BS FGTS	2.500,00
						726 - BS IRRF	2.500,00
						798 - FUN.ATIVO	1,00
Total de Rendimentos →		2.500,00	Total de Descontos →		261,55	Total Líquido → 2.238,45	
Serv.: 1894/1 - MARCELE MARTINS OLIVEIRA			CPF : 017.389.823-86 Fx./Niv.: 45 / 1			Tp.Vinc.: 3 - Temporário	
Lotação: 08.02.03 - CRAS FIXO			Cargo : 45 - PSICÓLOGO (A)			Função:	
Contab.: 08.02.03 - CRAS FIXO			Local : 36 - SEMAS			Adm. : 01/08/2017	
PIS: 999.99999.99-9			Bco.: 001 Ag./Dig.: 1611-X			C/C: 39480-7	
Nacs. : 14/11/1985			Dem. :			Jor.: 200.00 Hrs. Men.	
2 - VENCIMENTO	0 D/H	2.500,00	300 - INSS	9,00 %	225,00	600 - SAL. BASE	2.200,00
			320 - IRRF	7,5 %	36,55	714 - BS FGTS	2.500,00
						726 - BS IRRF	2.500,00
						798 - FUN.ATIVO	1,00
Total de Rendimentos →		2.500,00	Total de Descontos →		261,55	Total Líquido → 2.238,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOAVENIDA DAS PALMEIRAS S/N - CENTRO
01612626/0001-11

NOTA DE EMPENHO

929004NOTA DE EMPENHO Nº **929004**

FICHA: 467

DATA: 29/09/2017

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM

VENCIMENTO: 29/09/2017

NOME: FOPAG FMAS CONTRATADO

CÓDIGO: 901

ENDEREÇO:

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrap 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 004 FMAS 001 FMAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FMAS CONTRATADO	Liquido 2.254,74 Desconto 99,92
OR - Ordinario	SOMA	2.354,66

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 02 3.1.90.04.99 08.244.0105.2134.0000	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP C. REFERÊNCIA DE A. SOCIAL - CRAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
54.781,86	23.744,00	2.354,66	28.683,20

VALOR A SER PAGO R\$**2.354,66**

dois mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e seis centavos *****

DESCONTOS

9021 9999.00.00.26 INSS FMAS	99,92		
TOTAL DE DESCONTOS			99,92

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

ELABORADO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOAVENIDA DAS PALMEIRAS S/N - CENTRO
01612626/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

929004 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 467 DATA: 29/09/2017 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM VENCIMENTO: 29/09/2017

NOME: FOPAG FMAS CONTRATADO CÓDIGO: 901
ENDEREÇO:

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOIRO 00 Recursos Ordinarios 004 FMAS 001 FMAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FMAS CONTRATADO	Liquido 2.254,74 Desconto 99,92
OR	SOMA	2.354,66

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 09 3.1.90.04.99 08.244.0105.2134.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP C. REFERÊNCIA DE A. SOCIAL - CRAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.354,66	2.354,66	2.354,66	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.354,66
dois mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e seis centavos *****

DESCONTOS

9021 9999.00.00.26 INSS FMAS 99,92	
TOTAL DE DESCONTOS 99,92	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 29/09/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA VISTO	DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
NOME: _____ CNPJ/CPF: _____				



RENDIMENTOS			DESCONTOS			TOTALIZADORES		
Cód - Descrição	Qtd. Refer.	Valor	Cód - Descrição	Qtd. Refer.	Valor	Cód - Descrição	Qtd.	Valor

Resumo por: Contabilização

08.01.02 - CENTRO DE CUSTO - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS

2 - VENCIMENTO	2	60 D/H	2.042,66	300 - INSS	1	8,00 %	99,92	600 - SAL. BASE	2	2.042,66
214 - DIF.SAL	1		312,00					714 - BS FGTS	1	1.249,00
								726 - BS IRRF	2	2.354,66
								798 - FUN.ATIVO	2	2,00
Total de Rendimentos →			2.354,66	Total de Descontos →			99,92	Total Líquido →		2.254,74

Total de Funcionários por Tipo de Vínculo

1 - Celetistas	0
2 - Estatutários	0
3 - Temporários	2
4 - Aposentados	0
5 - Pensionistas	0
6 - Cargos em Comissão	0
7 - Estagiários	0
8 - Beneficiários de Pensão	0
9 - Cargos Eletivos	0
10 - Autônomos	0
TOTAL	2



RENDIMENTOS			DESCONTOS			TOTALIZADORES	
Cód - Descrição	Refer.	Valor	Cód - Descrição	Refer.	Valor	Cód - Descrição	Valor
Serv.: 1720/1 - BENIERICA ABREU DOS SANTOS OLIVEIRA			CPF : 832.221.115-53 Fx./Niv.: 2 / 1			Tp.Vinc.: 3 - Temporário	
Lotação: 08.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL -			Cargo : 2 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO			Função:	
Contab.: 08.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL -			Local : 36 - SEMAS			Adm. : 01/03/2017	
PIS: 999.99999.99-9			Nacs.: 22/11/1980			C/C: 24613-1	
2 - VENCIMENTO			Bco.: 001 Ag./Dig.: 1053-7			Dem. : Jor.: 200.00 Hrs. Men.	
	30 D/H	1.105,66				600 - SAL. BASE	1.105,66
						726 - BS IRRF	1.105,66
						798 - FUN.ATIVO	1,00
Total de Rendimentos →		1.105,66	Total de Descontos →		0,00	Total Líquido → 1.105,66	
Serv.: 1891/1 - DEIVISSON ALBERTO RODRIGUES LISBOA			CPF : 949.895.672-34 Fx./Niv.: 4 / 1			Tp.Vinc.: 3 - Temporário	
Lotação: 08.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL -			Cargo : 4 - VIGIA			Função:	
Contab.: 08.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL -			Local : 36 - SEMAS			Adm. : 21/07/2017	
PIS: 999.99999.99-9			Nacs.: 20/03/1986			C/C: 25190-9	
2 - VENCIMENTO			Bco.: 001 Ag./Dig.: 1053-7			Dem. : Jor.: 200.00 Hrs. Men.	
	30 D/H	937,00	300 - INSS			600 - SAL. BASE	
			8,00 %			714 - BS FGTS	
						726 - BS IRRF	
						798 - FUN.ATIVO	
						937,00	
						1.249,00	
						1.249,00	
						1,00	
Total de Rendimentos →		1.249,00	Total de Descontos →		99,92	Total Líquido → 1.149,08	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO

AVENIDA DAS PALMEIRAS S/N - CENTRO
01612626/0001-11

NOTA DE EMPENHO

929005NOTA DE EMPENHO Nº **929005**

FICHA: 467

DATA: 29/09/2017

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM

VENCIMENTO: 29/09/2017

NOME: FOPAG- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONCURSADO

CÓDIGO: 784

ENDEREÇO:

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapç	REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSONADO	Liquido
01 TESOURO		17.436,78
00 Recursos Ordinarios		Desconto
004 FMAS		2.275,22
001 FMAS		
OR - Ordinario		SOMA 19.712,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 02 3.1.90.04.99 08.244.0105.2134.0000	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP C. REFERÊNCIA DE A. SOCIAL - CRAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
54.781,86	26.098,66	19.712,00	8.971,20

VALOR A SER PAGO R\$**19.712,00**

dezenove mil, setecentos e doze reais *****

DESCONTOS

9021 9999.00.00.26 INSS FMAS	1.836,96	9022 9999.00.00.27 IRRF FMAS	438,26
TOTAL DE DESCONTOS			2.275,22

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

ELABORADO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO

AVENIDA DAS PALMEIRAS S/N - CENTRO
01612626/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

929005 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 467

DATA: 29/09/2017

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM

VENCIMENTO: 29/09/2017

NOME: FOPAG- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONCURSADO

CÓDIGO: 784

ENDEREÇO:

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSONADO	Liquido 17.436,78 Desconto 2.275,22
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
004 FMAS		
001 FMAS		
OR	SOMA	19.712,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 09 3.1.90.04.99 08.244.0105.2134.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP C. REFERÊNCIA DE A. SOCIAL - CRAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
19.712,00	19.712,00	19.712,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

19.712,00

dezenove mil, setecentos e doze reais *****

DESCONTOS

9021 9999.00.00.26 INSS FMAS	1.836,96	9022 9999.00.00.27 IRRF FMAS	438,26
		TOTAL DE DESCONTOS	2.275,22

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 29/09/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO

AVENIDA DAS PALMEIRAS S/N - CENTRO
01612626/0001-11 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00852

DATA: 29/09/2017 VENCTO:29/09/2017 PAGTO: 29/09/2017
Credor...: FOPAG- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA CNPJ: Cod: 784
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADO

Valor **19.712,00**

(dezenove mil, setecentos e doze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 19.712,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
92900 / 1	OR 020902	08.244.0105.2134.0000	3.1.90.04.00	R\$ 19.712,00	R\$ 0,00	R\$ 2.275,22	R\$ 17.436,78
TOTAL				R\$ 19.712,00	R\$ 0,00	R\$ 2.275,22	R\$ 17.436,78

Despesa Líquida: **R\$ 17.436,78**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	25839-X		17.436,78
TOTAL			R\$ 17.436,78

Despesa paga em 29/09/2017 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



RENDIMENTOS			DESCONTOS			TOTALIZADORES		
Cód - Descrição	Qtd. Refer.	Valor	Cód - Descrição	Qtd. Refer.	Valor	Cód - Descrição	Qtd.	Valor

Resumo por: Contabilização

08.01.03 - CENTRO DE CUSTO - ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS

2 - VENCIMENTO	5	120 D/H	10.212,00	300 - INSS	8	72,00 %	1.836,96	600 - SAL. BASE	8	20.856,00
6 - CRG COMISS	3	90 D	9.500,00	320 - IRRF	6	60 %	438,26	714 - BS FGTS	3	6.356,00
								726 - BS IRRF	8	19.712,00
								798 - FUN.ATIVO	5	5,00
Total de Rendimentos →			19.712,00	Total de Descontos →			2.275,22	Total Líquido →		17.436,78

Total de Funcionários por Tipo de Vínculo

1 - Celetistas	0
2 - Estatutários	2
3 - Temporários	3
4 - Aposentados	0
5 - Pensionistas	0
6 - Cargos em Comissão	3
7 - Estagiários	0
8 - Beneficiários de Pensão	0
9 - Cargos Eletivos	0
10 - Autônomos	0
TOTAL	8



RENDIMENTOS			DESCONTOS			TOTALIZADORES		
Cód - Descrição	Refer.	Valor	Cód - Descrição	Refer.	Valor	Cód - Descrição		Valor
Serv.: 966/1 - ANANDA KAROLINE MIRANDA SANTOS			CPF : 007.788.083-86 Fx./Niv.: 144 / 1			Tp.Vinc.: 2 - Estatutário		
Lotação: 08.01.03 - ASSISTENCIA SOCIAL -			Cargo : 144 - DIRETOR DE			Função:		
Contab.: 08.01.03 - ASSISTENCIA SOCIAL -			Local : 1 - A CADASTRAR			Adm. : 02/01/2017		
PIS: 999.93821.87-1			Nacs. : 09/10/1989 Bco.: 001 Ag./Dig.: 1053-7			C/C: 15630-2		
2 - VENCIMENTO			0 D/H 1.356,00			300 - INSS 8,00 % 108,48		
						600 - SAL. BASE 2.500,00		
						726 - BS IRRF 1.356,00		
						798 - FUN.ATIVO 1,00		
Total de Rendimentos →		1.356,00	Total de Descontos →		108,48	Total Líquido →		1.247,52
Serv.: 967/1 - CASSIO RAMON PIRES PINHEIRO			CPF : 607.497.593-05 Fx./Niv.: 145 / 1			Tp.Vinc.: 2 - Estatutário		
Lotação: 08.01.03 - ASSISTENCIA SOCIAL -			Cargo : 145 - DIRETOR DO FUNDO			Função:		
Contab.: 08.01.03 - ASSISTENCIA SOCIAL -			Local : 1 - A CADASTRAR			Adm. : 02/01/2017		
PIS: 999.99999.99-9			Nacs. : 17/12/1992 Bco.: 001 Ag./Dig.: 1053-7			C/C: 24502-X		
2 - VENCIMENTO			30 D/H 2.500,00			300 - INSS 9,00 % 225,00		
						600 - SAL. BASE 2.500,00		
						726 - BS IRRF 2.500,00		
						798 - FUN.ATIVO 1,00		
Total de Rendimentos →		2.500,00	Total de Descontos →		261,55	Total Líquido →		2.238,45
Serv.: 968/1 - CLAUDIO HENRIQUE LISBOA MONTEIRO			CPF : 780.726.543-49 Fx./Niv.: 146 / 1			Tp.Vinc.: 3 - Temporário		
Lotação: 08.01.03 - ASSISTENCIA SOCIAL -			Cargo : 146 - DIRETOR DE PROTEÇÃO			Função:		
Contab.: 08.01.03 - ASSISTENCIA SOCIAL -			Local : 1 - A CADASTRAR			Adm. : 02/01/2017		
PIS: 999.99999.99-9			Nacs. : 18/03/1973 Bco.: 001 Ag./Dig.: 1053-7			C/C: 1066-9		
2 - VENCIMENTO			30 D/H 2.500,00			300 - INSS 9,00 % 225,00		
						600 - SAL. BASE 2.500,00		
						714 - BS FGTS 2.500,00		
						726 - BS IRRF 2.500,00		
						798 - FUN.ATIVO 1,00		
Total de Rendimentos →		2.500,00	Total de Descontos →		261,55	Total Líquido →		2.238,45
Serv.: 297/1 - DIEGO PIRES ABREU			CPF : 745.533.302-10 Fx./Niv.: 142 / 1			Tp.Vinc.: 6 - Cargo Comiss.		
Lotação: 08.01.03 - ASSISTENCIA SOCIAL -			Cargo : 21 - OPERADOR DE MICRO			Função: 142 - DIRETOR DE PROTECAO		
Contab.: 08.01.03 - ASSISTENCIA SOCIAL -			Local : 1 - A CADASTRAR			Adm. : 04/11/2009		
PIS: 190.49200.71-3			Nacs. : 25/10/1984 Bco.: 001 Ag./Dig.: 1053-7			C/C: 11386-7		
6 - CRG COMISS			30 D 2.500,00			300 - INSS 9,00 % 225,00		
						600 - SAL. BASE 2.500,00		
						726 - BS IRRF 2.500,00		
						798 - FUN.ATIVO 1,00		
Total de Rendimentos →		2.500,00	Total de Descontos →		261,55	Total Líquido →		2.238,45
Serv.: 969/1 - ITELVAN SOUZA FARIAS			CPF : 014.229.263-03 Fx./Niv.: 147 / 1			Tp.Vinc.: 3 - Temporário		
Lotação: 08.01.03 - ASSISTENCIA SOCIAL -			Cargo : 147 - COORDENADOR			Função:		
Contab.: 08.01.03 - ASSISTENCIA SOCIAL -			Local : 1 - A CADASTRAR			Adm. : 01/02/2017		
PIS: 999.99999.99-9			Nacs. : 24/09/1980 Bco.: 001 Ag./Dig.: 1485-0			C/C: 15907-7		
2 - VENCIMENTO			30 D/H 1.356,00			300 - INSS 8,00 % 108,48		
						600 - SAL. BASE 1.356,00		
						714 - BS FGTS 1.356,00		
						726 - BS IRRF 1.356,00		
						798 - FUN.ATIVO 1,00		
Total de Rendimentos →		1.356,00	Total de Descontos →		108,48	Total Líquido →		1.247,52
Serv.: 791/2 - JOMERSON PIMENTEL PIMENTA			CPF : 027.022.893-47 Fx./Niv.: 148 / 1			Tp.Vinc.: 3 - Temporário		
Lotação: 08.01.03 - ASSISTENCIA SOCIAL -			Cargo : 148 - DIRETOR DE			Função:		
Contab.: 08.01.03 - ASSISTENCIA SOCIAL -			Local : 1 - A CADASTRAR			Adm. : 02/01/2017		
PIS: 999.99999.99-9			Nacs. : 27/12/1986 Bco.: 001 Ag./Dig.: 3702-8			C/C: 29975-8		
2 - VENCIMENTO			30 D/H 2.500,00			300 - INSS 9,00 % 225,00		
						600 - SAL. BASE 2.500,00		
						714 - BS FGTS 2.500,00		
						726 - BS IRRF 2.500,00		
						798 - FUN.ATIVO 1,00		
Total de Rendimentos →		2.500,00	Total de Descontos →		261,55	Total Líquido →		2.238,45
Serv.: 295/1 - MERISSON PIRES ABREU			CPF : 801.969.002-63 Fx./Niv.: 149 / 1			Tp.Vinc.: 6 - Cargo Comiss.		
Lotação: 08.01.03 - ASSISTENCIA SOCIAL -			Cargo : 21 - OPERADOR DE MICRO			Função: 149 - ASSESSOR TECNICO		
Contab.: 08.01.03 - ASSISTENCIA SOCIAL -			Local : 36 - SEMAS			Adm. : 01/02/2010		
PIS: 190.49199.80-4			Nacs. : 19/10/1984 Bco.: 001 Ag./Dig.: 1053-7			C/C: 11355-7		
6 - CRG COMISS			30 D 2.500,00			300 - INSS 9,00 % 225,00		
						600 - SAL. BASE 2.500,00		
						726 - BS IRRF 2.500,00		
						798 - FUN.ATIVO 1,00		
Total de Rendimentos →		2.500,00	Total de Descontos →		261,55	Total Líquido →		2.238,45
Serv.: 158/1 - OZELIA SOARES LOPES			CPF : 013.452.383-04 Fx./Niv.: 34 / 1			Tp.Vinc.: 6 - Cargo Comiss.		
Lotação: 08.01.03 - ASSISTENCIA SOCIAL -			Cargo : 17 - AUX. DE SERVIÇOS GERAIS			Função: 34 - SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL		
Contab.: 08.01.03 - ASSISTENCIA SOCIAL -			Local : 36 - SEMAS			Adm. : 14/04/2010		
PIS: 204.35308.03-8			Nacs. : 10/09/1986 Bco.: 001 Ag./Dig.: 1053-7			C/C: 11639-4		
6 - CRG COMISS			30 D 4.500,00			300 - INSS 11,00 % 495,00		
						600 - SAL. BASE 4.500,00		
						726 - BS IRRF 4.500,00		
						798 - FUN.ATIVO 1,00		
Total de Rendimentos →		4.500,00	Total de Descontos →		255,51	Total Líquido →		4.244,49



RENDIMENTOS			DESCONTOS			TOTALIZADORES	
Cód - Descrição	Refer.	Valor	Cód - Descrição	Refer.	Valor	Cód - Descrição	Valor
Total de Rendimentos →		4.500,00	Total de Descontos →		750,51	Total Líquido →	3.749,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO

AVENIDA DAS PALMEIRAS S/N - CENTRO
01612626/0001-11

NOTA DE EMPENHO

929006NOTA DE EMPENHO Nº **929006**

FICHA: 468

DATA: 29/09/2017

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM

VENCIMENTO: 29/09/2017

NOME: FOPAG- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONCURSADO

CÓDIGO: 784

ENDEREÇO:

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrap	REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONCURSADOS	Liquido
01 TESOURO		7.972,09
00 Recursos Ordinarios		Desconto
004 FMAS		2.106,30
001 FMAS		
OR - Ordinario	SOMA	10.078,39

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 09 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
08.244.0105.2134.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP C. REFERÊNCIA DE A. SOCIAL - CRAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
28.237,15	0,00	10.078,39	18.158,76

VALOR A SER PAGO R\$**10.078,39**

dez mil e setenta e oito reais e trinta e nove centavos *****

DESCONTOS

9025 9999.00.00.31 SINDICATO	40,85	9021 9999.00.00.26 INSS FMAS	616,47
9023 9999.00.00.29 BANCO DO BRASIL	795,55	9024 9999.00.00.30 BRADESCO	653,43

TOTAL DE DESCONTOS**2.106,30**

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

ELABORADO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO

AVENIDA DAS PALMEIRAS S/N - CENTRO
01612626/0001-11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

929006 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 468

DATA: 29/09/2017

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM

VENCIMENTO: 29/09/2017

NOME: FOPAG- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONCURSADO

CÓDIGO: 784

ENDEREÇO:

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONCURSADOS	Liquido 7.972,09 Desconto 2.106,30
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
004 FMAS		
001 FMAS		
OR	SOMA	10.078,39

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 09 3.1.90.11.01 08.244.0105.2134.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP C. REFERÊNCIA DE A. SOCIAL - CRAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.078,39	10.078,39	10.078,39	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**10.078,39**

dez mil e setenta e oito reais e trinta e nove centavos *****

DESCONTOS

9021 9999.00.00.26 INSS FMAS	616,47	9023 9999.00.00.29 BANCO DO BRASIL	795,55
9024 9999.00.00.30 BRADESCO	653,43	9025 9999.00.00.31 SINDICATO	40,85

TOTAL DE DESCONTOS**2.106,30**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 29/09/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO

AVENIDA DAS PALMEIRAS S/N - CENTRO
01612626/0001-11 Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00854

DATA: 29/09/2017 VENTO:29/09/2017 PAGTO: 29/09/2017
Credor...: FOPAG- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA CNPJ: Cod: 784
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONCURSADOS

Valor **10.078,39**

(dez mil e setenta e oito reais e trinta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 10.078,39**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
92900	/ 1	OR	020902	08.244.0105.2134.0000	3.1.90.11.00	R\$ 10.078,39	R\$ 0,00	R\$ 2.106,30	R\$ 7.972,09
TOTAL					R\$ 10.078,39	R\$ 0,00	R\$ 2.106,30	R\$ 7.972,09	

Despesa Líquida: **R\$ 7.972,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	25839-X		7.972,09
TOTAL . . .			R\$ 7.972,09

Despesa paga em 29/09/2017 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



RENDIMENTOS			DESCONTOS			TOTALIZADORES				
Cód - Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Cód - Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Cód - Descrição	Qtd.	Valor

Resumo por: Contabilização

08.01.00 - CENTRO DE CUSTO - ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS

2 - VENCIMENTO	7	210 D/H	8.327,98	9 - SINPRODESMA	2	4 %	40,85	600 - SAL. BASE	7	8.327,98	
11 - GRATF	2		709,68	300 - INSS	6	48,00 %	616,47	726 - BS IRRF	6	7.706,25	
13 - AD NOTURNO 2	2	40 %	374,80	341 - EMP. CONS. BB 1	3		795,55	798 - FUN. ATIVO	7	7,00	
35 - QUINQUENIO	7	55 %	603,79	344 - EMP. CONS. BRAD 1	3		500,66				
90 - SAL. FAMÍL.	2	2 Cot	62,14	345 - EMP. CONS. BRAD 2	2		152,77				
Total de Rendimentos →			10.078,39	Total de Descontos →			2.106,30	Total Líquido →			7.972,09

Total de Funcionários por Tipo de Vínculo

1 - Celetistas	0
2 - Estatutários	7
3 - Temporários	0
4 - Aposentados	0
5 - Pensionistas	0
6 - Cargos em Comissão	0
7 - Estagiários	0
8 - Beneficiários de Pensão	0
9 - Cargos Eletivos	0
10 - Autônomos	0

TOTAL 7



RENDIMENTOS			DESCONTOS			TOTALIZADORES		
Cód - Descrição	Qtd. Refer.	Valor	Cód - Descrição	Qtd. Refer.	Valor	Cód - Descrição	Qtd.	Valor
Serv.: 202/1 - ANTONIEL ROSA PIRES			CPF : 704.991.103-82 Fx./Niv.: 5 / 1			Tp.Vinc.: 2 - Estatutário		
Lotação: 08.01.00 - ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS			Cargo : 5 - MOTORISTA			Função:		
Contab.: 08.01.00 - ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS			Local : 36 - SEMAS			Adm. : 13/04/2010		
PIS: 123.56332.25-3			Bco.: 001 Ag./Dig.: 1053-7			C/C: 13422-8		
Nacs.: 26/10/1963			9 - SINPRODESMA 2%			Dem. : Jor.: 200.00 Hrs. Men.		
2 - VENCIMENTO	30 D/H	1.105,66	300 - INSS	8,00 %	92,87	600 - SAL BASE		1.105,66
35 - QUINQUENIO	5 %	55,28	344 - EMP CONS BRAD 1	6/20	222,13	726 - BS IRRF		1.160,94
90 - SAL.FAMÍL.	1 Cot	31,07	345 - EMP CONS BRAD 2	14/72	52,14	798 - FUN.ATIVO		1,00
Total de Rendimentos →		1.192,01	Total de Descontos →		389,25	Total Líquido →		802,76
Serv.: 228/1 - CARLOS VIEIRA CARNEIRO			CPF : 717.387.383-53 Fx./Niv.: 4 / 1			Tp.Vinc.: 2 - Estatutário		
Lotação: 08.01.00 - ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS			Cargo : 4 - VIGIA			Função:		
Contab.: 08.01.00 - ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS			Local : 1 - A CADASTRAR			Adm. : 12/05/1997		
PIS: 170.66549.80-3			Bco.: 001 Ag./Dig.: 1053-7			C/C: 13342-6		
Nacs.: 04/11/1971			300 - INSS 8,00 %			Dem. : Jor.: 200.00 Hrs. Men.		
2 - VENCIMENTO	30 D/H	937,00	300 - INSS	8,00 %	101,19	600 - SAL BASE		937,00
13 - AD NOTURNO 2	20 %	187,40	726 - BS IRRF					1.264,95
35 - QUINQUENIO	15 %	140,55	798 - FUN.ATIVO					1,00
Total de Rendimentos →		1.264,95	Total de Descontos →		101,19	Total Líquido →		1.163,76
Serv.: 269/1 - CLECIA ABREU			CPF : 919.586.363-04 Fx./Niv.: 2 / 1			Tp.Vinc.: 2 - Estatutário		
Lotação: 08.01.00 - ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS			Cargo : 2 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO			Função:		
Contab.: 08.01.00 - ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS			Local : 36 - SEMAS			Adm. : 01/06/2010		
PIS: 190.48628.59-0			Bco.: 001 Ag./Dig.: 1053-7			C/C: 10510-4		
Nacs.: 02/03/1978			300 - INSS 8,00 %			Dem. : Jor.: 200.00 Hrs. Men.		
2 - VENCIMENTO	30 D/H	1.105,66	341 - EMP.CON.S.BB 1	5/60	343,72	600 - SAL BASE		1.105,66
35 - QUINQUENIO	5 %	55,28	726 - BS IRRF					1.160,94
90 - SAL.FAMÍL.	1 Cot	31,07	798 - FUN.ATIVO					1,00
Total de Rendimentos →		1.192,01	Total de Descontos →		436,59	Total Líquido →		755,42
Serv.: 435/1 - ITACILENE PEREIRA LIMA			CPF : 775.116.113-20 Fx./Niv.: 17 / 1			Tp.Vinc.: 2 - Estatutário		
Lotação: 08.01.00 - ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS			Cargo : 17 - AUX. DE SERVIÇOS GERAIS			Função:		
Contab.: 08.01.00 - ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS			Local : 2 - C.E.F CASTRO ALVES			Adm. : 01/04/2002		
PIS: 190.15439.01-2			Bco.: 001 Ag./Dig.: 1053-7			C/C: 13685-9		
Nacs.: 10/08/1973			9 - SINPRODESMA 2%			Dem. : Jor.: 200.00 Hrs. Men.		
2 - VENCIMENTO	30 D/H	937,00	300 - INSS	8,00 %	110,20	600 - SAL BASE		937,00
11 - GRATF		300,00	341 - EMP.CON.S.BB 1	1/1	216,30	726 - BS IRRF		1.377,55
35 - QUINQUENIO	15 %	140,55	344 - EMP CONS BRAD 1	1/1	79,35	798 - FUN.ATIVO		1,00
			345 - EMP CONS BRAD 2		100,63			
Total de Rendimentos →		1.377,55	Total de Descontos →		525,22	Total Líquido →		852,33
Serv.: 255/1 - JELDILENE SILVA COSTA			CPF : 669.101.102-34 Fx./Niv.: 2 / 1			Tp.Vinc.: 2 - Estatutário		
Lotação: 08.01.00 - ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS			Cargo : 2 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO			Função:		
Contab.: 08.01.00 - ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS			Local : 48 - CASA DOS CONSELHOS			Adm. : 01/02/2010		
PIS: 130.33543.37-4			Bco.: 001 Ag./Dig.: 4407-5			C/C: 6445-9		
Nacs.: 06/03/1979			300 - INSS 8,00 %			Dem. : Jor.: 200.00 Hrs. Men.		
2 - VENCIMENTO	30 D/H	1.105,66	600 - SAL BASE		125,64			1.105,66
11 - GRATF		409,68	726 - BS IRRF					1.570,62
35 - QUINQUENIO	5 %	55,28	798 - FUN.ATIVO					1,00
Total de Rendimentos →		1.570,62	Total de Descontos →		125,64	Total Líquido →		1.444,98
Serv.: 348/2 - ROSIMAYRE DAS GRAÇAS FERREIRA LIMA			CPF : 094.347.713-15 Fx./Niv.: 44 / 1			Tp.Vinc.: 2 - Estatutário		
Lotação: 08.01.00 - ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS			Cargo : 44 - ASSISTENTE SOCIAL			Função:		
Contab.: 08.01.00 - ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS			Local : 36 - SEMAS			Adm. : 01/02/2010		
PIS: 190.15469.08-6			Bco.: 001 Ag./Dig.: 1053-7			C/C: 5961-7		
Nacs.: 05/09/1957			600 - SAL BASE			Dem. : Jor.: 200.00 Hrs. Men.		
2 - VENCIMENTO	30 D/H	2.200,00	726 - BS IRRF					2.200,00
35 - QUINQUENIO	5 %	110,00	798 - FUN.ATIVO					1,00
Total de Rendimentos →		2.310,00	Total de Descontos →		0,00	Total Líquido →		2.310,00
Serv.: 225/1 - WILLIAM BARBOSA DE SOUSA			CPF : 868.346.303-68 Fx./Niv.: 4 / 1			Tp.Vinc.: 2 - Estatutário		
Lotação: 08.01.00 - ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS			Cargo : 4 - VIGIA			Função:		
Contab.: 08.01.00 - ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS			Local : 1 - A CADASTRAR			Adm. : 22/01/2008		
PIS: 190.40324.39-8			Bco.: 001 Ag./Dig.: 1053-7			C/C: 13531-3		
Nacs.: 19/12/1976			300 - INSS 8,00 %			Dem. : Jor.: 200.00 Hrs. Men.		
2 - VENCIMENTO	30 D/H	937,00	341 - EMP.CON.S.BB 1	52/58	235,53	600 - SAL BASE		937,00
13 - AD NOTURNO 2	20 %	187,40	344 - EMP CONS BRAD 1	38/60	199,18	726 - BS IRRF		1.171,25
35 - QUINQUENIO	5 %	46,85				798 - FUN.ATIVO		1,00
Total de Rendimentos →		1.171,25	Total de Descontos →		528,41	Total Líquido →		642,84