

NOTA DE EMPENHO 30040029

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Fundo Nacional de Desenv. do Ensino Básico
Exercício de 2024

Data: 30/04/2024

Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... FOPAG - FUNDEB 30% - CONTRATADOS
Endereço.. Mata Roma-MA
C.N.P.J... 06.072.427/0001-81

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 02 11. Fundo Nac. de Desenv. da Educ. Básica
Func.programática 12 361 0003 2.031 Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental
Categoria econômica.... 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
Subelemento..... 3.1.90.04.01 Salário - contratação pessoal temporário
Fonte de recurso..... 1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... não aplicável

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

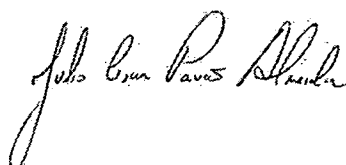
Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
328.467,23	50.096,00	278.371,23

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico...: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	BLOCO	001099	FOLHA DE PAGAMENTO	50.096,00	50.096,00

Mata Roma, 30 de Abril
Autorizo de 2024.



JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30040030

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Fundo Nacional de Desenv. do Ensino Básico
Exercício de 2024

DATA: 30/04/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 30040029 VALOR..... R\$ 50.096,00
DATA DO EMPENHO... 30/04/2024 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... FOPAG - FUNDEB 30% - CONTRATADOS
Endereço.. Mata Roma-MA
C.N.P.J... 06.072.427/0001-81

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 11. Fundo Nac. de Desenv. da Educ. Básica
FUNC.PROGRAMÁTICA 12 361 0003 2.031 Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
SUBELEMENTO..... 3.1.90.04.01 Salário - contratação pessoal temporário
FONTE DE RECURSO..... 1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	BLOCO	FOLHA DE PAGAMENTO	50.096,00	50.096,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 50.096,00
HISTÓRICO.....:FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.

Mata Roma, 30 de Abril de 2024.

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Relatório Totalização 01 - por Divisão - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (2,3)

Filtro: Situação = (2,3) - Folha = 1 - FOLHA MENSAL

Competência: Abril/2024

Cód.	Descrição do Evento	Quantidade	Rendimento	Desconto
Divisão: 03.40.02. SEC. EDUC - FUNDEB 30% - CONTRATADOS				
001	SALARIO BASE	25	35.300,00	0,00
018	ADICIONAL RISCO DE VIDA	8	11.296,00	0,00
114	DIFERENCA DE SALARIO	1	2.500,00	0,00
008	HORA EXTRA	1	1.000,00	0,00
013	FALTAS	9	0,00	5.940,00
004	I N S S	25	0,00	3.582,88
005	I R R F	8	0,00	672,98
Líquido da Divisão:		39.900,14	50.096,00	10.195,86
			Subtotal Divisão: 7	

2031

OK

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Fundo Nacional de Desenv. do Ensino Básico

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 11. Fundo Nac. de Desenv. da Educ. Básica
CLASSIFICAÇÃO 12 361 0003 2.031 Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental
CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
SUBELEMENTO 3.1.90.04.01 Salário - contratação pessoal temporário
FONTE DE RECURSO..... 1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 30040029 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 50.096,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 30/04/2024 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 50.096,00 VALOR PAGO..... R\$ 10.195,86 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 39.900,14

LIQUIDAÇÃO

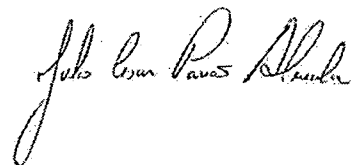
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
30/04/2024	30040030	50.096,00	10.195,86	

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços



ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS


PAGUE-SE a importância
constante na presente nota



JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 30040034, de 30/04/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
Desconto de Faltas/ded (talão de receita 30040060)		5.940,00
Desconto de INSS (talão de receita 30040061)		3.582,88
Desconto de IRRF (talão de receita 30040062)		672,98



ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Fundo Nacional de Desenv. do Ensino Básico

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 11. Fundo Nac. de Desenv. da Educ. Básica
CLASSIFICAÇÃO 12 361 0003 2.031 Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental
CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
SUBELEMENTO 3.1.90.04.01 Salário - contratação pessoal temporário
FONTE DE RECURSO..... 1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 30040029 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 50.096,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 30/04/2024 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 39.900,14 VALOR PAGO..... R\$ 39.900,14 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

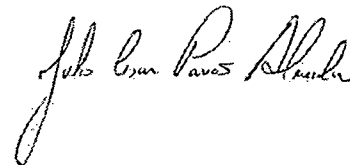
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
30/04/2024	30040030	50.096,00	39.900,14	

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços



ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota



JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 13050013, de 13/05/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....52.046-2 (FEB)	024084	39.900,14



ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Identificação do credor:



Emissão de comprovantes

G3371315539745201
13/05/2024 17:31:56

13/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:07:09
177301773 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME MATA ROMA - FEB
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 52.046-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/05/2024
NR. DOCUMENTO	551.773.000.024.084
VALOR TOTAL	39.900,14

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN MATA ROMA MA FOPAG
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 24.084-2
NR. DOCUMENTO 551.773.000.052.046

=====

NR.AUTENTICACAO	9.670.0D9.CE3.B2D.213
-----------------	-----------------------

Relatório Folha Analítica - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
FOLHA MENSAL - Abril/2024

Divisão: 03.40.02. SEC. EDUC - FUNDEB 30% - CONTRATADOS

Código	Descrição do movimento	Referência	Faixa	Rendimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30/30		1.412,00	
013	FALTAS	00/30			660,00
004	INSS	7,50%	1		56,40
Matríc.	Nome do Funcionário Loc.Trab.: 0.0.0 - ASSESSORIAS			1.412,00	716,40
1317	ANTONIO DINIZ SOUSA			CONTRATADO Líquido:	695,60
VIGIA	517420 Admissão: 18/06/2021 Nasc: 24/02/1971 Agência/Conta: 001 1773-6 61231-6			CPF: 407.315.883-04 PIS/PASEP: 123.89692.69-0	
001	SALARIO BASE	30/30		1.412,00	
018	ADICIONAL RISCO DE VIDA	100,00%		1.412,00	
004	INSS	12,00%	3		237,70
005	IRRF	7,50%	2		35,57
Matríc.	Nome do Funcionário Loc.Trab.: 3.0.0 PREDIO SEC. DE EDUCACAO			2.824,00	273,27
2216	AUTOBELE TEIXEIRA PEREIRA			CONTRATADO Líquido:	2.550,73
MOTORISTA CONTRATADO	782320 Admissão: 01/03/2023 Nasc: Agência/Conta: 001 1773-6 66404-9			CPF: 032.090.113-03 PIS/PASEP: . . -	
001	SALARIO BASE	30/30		1.412,00	
013	FALTAS	00/30			660,00
004	INSS	7,50%	1		56,40
Matríc.	Nome do Funcionário Loc.Trab.: 0.0.0 - ASSESSORIAS			1.412,00	716,40
1803	CASSIO ARAUJO BASTOS			CONTRATADO Líquido:	695,60
VIGIA	517420 Admissão: 11/11/2021 Nasc: 01/01/1994 Agência/Conta: 001 1773-6 62679-1			CPF: 050.016.903-90 PIS/PASEP: . . -	
001	SALARIO BASE	30/30		1.412,00	
018	ADICIONAL RISCO DE VIDA	100,00%		1.412,00	
004	INSS	12,00%	3		237,70
005	IRRF	7,50%	2		35,57
Matríc.	Nome do Funcionário Loc.Trab.: 3.0.0 PREDIO SEC. DE EDUCACAO			2.824,00	273,27
1467	CLEMILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA			CONTRATADO Líquido:	2.550,73
MOTORISTA CONTRATADO	782320 Admissão: 11/08/2021 Nasc: 30/11/1956 Agência/Conta: 001 1773-6 24969-6			CPF: 127.008.353-87 PIS/PASEP: 107.61784.56-7	
001	SALARIO BASE	30/30		1.412,00	
018	ADICIONAL RISCO DE VIDA	100,00%		1.412,00	
004	INSS	12,00%	3		237,70
005	IRRF	7,50%	2		35,57
Matríc.	Nome do Funcionário Loc.Trab.: 3.0.0 PREDIO SEC. DE EDUCACAO			2.824,00	273,27
1518	CLEYDISTONE NUNES LOPES			CONTRATADO Líquido:	2.550,73
MOTORISTA CONTRATADO	782320 Admissão: 11/08/2021 Nasc: Agência/Conta: 001 1677-2 19288-0			CPF: 690.132.761-72 PIS/PASEP: . . -	
001	SALARIO BASE	30/30		1.412,00	
004	INSS	7,50%	1		105,90
Matríc.	Nome do Funcionário Loc.Trab.: 3.0.0 PREDIO SEC. DE EDUCACAO			1.412,00	105,90
1627	DALVINA ALVES GARRETO			CONTRATADO Líquido:	1.306,10
ASSISTENTE TECNICO	411010 Admissão: 01/09/2021 Nasc: 01/01/1994 Agência/Conta: 001 1773-6 24486-4			CPF: 573.005.851-91 PIS/PASEP: . . -	

Relatório Folha Analítica - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
FOLHA MENSAL - Abril/2024

001	SALARIO BASE	30/30		1.412,00	
013	FALTAS	00/30			660,00
004	INSS	7,50%	1		56,40
Matríc.	Nome do Funcionário	Loc.Trab.: 1.0.0 - VIGIA DE POÇO - CHAFARIZ - GINASIO		1.412,00	716,40
1605	DORIVALDO FERREIRA DOS SANTOS		CONTRATADO	Líquido:	695,60
VIGIA		517420 Admissão: 12/08/2021 Nasc:		Agência/Conta: 001 1773-6 62094-7	
		CPF: 036.787.493-80 PIS/PASEP: . . -			
001	SALARIO BASE	30/30		1.412,00	
013	FALTAS	00/30			660,00
004	INSS	7,50%	1		56,40
Matríc.	Nome do Funcionário	Loc.Trab.: 0.0.0 APAE		1.412,00	716,40
1682	ERNANDO GONCALVES OLIVEIRA		CONTRATADO	Líquido:	695,60
VIGIA		517420 Admissão: 27/09/2021 Nasc: 01/01/2021		Agência/Conta: 001 1773-6 62334-2	
		CPF: 614.305.813-01 PIS/PASEP: . . -			
001	SALARIO BASE	30/30		1.412,00	
004	INSS	7,50%	1		105,90
Matríc.	Nome do Funcionário	Loc.Trab.: 0.0.0 - ASSESSORIAS		1.412,00	105,90
1582	FABIO RODRIGUES MARTINS		CONTRATADO	Líquido:	1.306,10
VIGIA		517420 Admissão: 15/09/2021 Nasc:		Agência/Conta: 001 1773-6 53837-X	
		CPF: 917.933.433-49 PIS/PASEP: . . -			
001	SALARIO BASE	30/30		1.412,00	
018	ADICIONAL RISCO DE VIDA	100,00%		1.412,00	
114	DIFERENCA DE SALARIO			2.500,00	
004	INSS	14,00%	4		564,18
005	IRRF	27,50%	5		423,99
Matríc.	Nome do Funcionário	Loc.Trab.: 3.0.0 PREDIO SEC. DE EDUCACAO		5.324,00	988,17
0652	FERNANDO CARVALHO DE SOUSA		CONTRATADO	Líquido:	4.335,83
MOTORISTA CONTRATADO		782320 Admissão: 01/01/2021 Nasc: 01/09/1989		Agência/Conta: 001 1677-2 18661-9	
		CPF: 045.156.313-14 PIS/PASEP: 161.94453.21-5			
001	SALARIO BASE	30/30		1.412,00	
013	FALTAS	00/30			660,00
004	INSS	7,50%	1		56,40
Matríc.	Nome do Funcionário	Loc.Trab.: 1.0.0 - VIGIA DE POÇO - CHAFARIZ - GINASIO		1.412,00	716,40
1733	FRANCISCO COELHO DOS SANTOS		CONTRATADO	Líquido:	695,60
VIGIA		517420 Admissão: 01/09/2021 Nasc:		Agência/Conta: 001 1773-6 62430-6	
		CPF: 609.717.153-60 PIS/PASEP: . . -			
001	SALARIO BASE	30/30		1.412,00	
018	ADICIONAL RISCO DE VIDA	100,00%		1.412,00	
004	INSS	12,00%	3		237,70
005	IRRF	7,50%	2		35,57
Matríc.	Nome do Funcionário	Loc.Trab.: 3.0.0 PREDIO SEC. DE EDUCACAO		2.824,00	273,27
1401	FRANCISCO GARRETO CASTRO FILHO		CONTRATADO	Líquido:	2.550,73
MOTORISTA CONTRATADO		782320 Admissão: 18/06/2021 Nasc:		Agência/Conta: 001 1773-6 61532-3	
		CPF: 469.933.631-00 PIS/PASEP: . . -			

Relatório Folha Analítica - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
FOLHA MENSAL - Abril/2024

001	SALARIO BASE	30/30		1.412,00	
013	FALTAS	00/30			660,00
004	INSS	7,50%	1		56,40
Matríc.	Nome do Funcionário	Loc.Trab.: 1.0.0 - VIGIA DE POÇO - CHAFARIZ - GINASIO		1.412,00	716,40
1847	JOSE DA CONCEICAO		CONTRATADO	Líquido:	695,60
VIGIA		517420 Admissão: 01/11/2021 Nasc:		Agência/Conta: 001 1773-6 62811-5	
		CPF: 862.959.773-91 PIS/PASEP:		. . -	

001	SALARIO BASE	30/30		1.412,00	
004	INSS	7,50%	1		105,90
Matríc.	Nome do Funcionário	Loc.Trab.: 1.0.0 - VIGIA DE POÇO - CHAFARIZ - GINASIO		1.412,00	105,90
1197	JOSE DE ARIMATEIA NASCIMENTO VIEIRA		CONTRATADO	Líquido:	1.306,10
VIGIA		517420 Admissão: 01/06/2021 Nasc: 01/01/1994		Agência/Conta: 001 1773-6 61093-3	
		CPF: 982.762.123-87 PIS/PASEP:		. . -	

001	SALARIO BASE	30/30		1.412,00	
004	INSS	7,50%	1		105,90
Matríc.	Nome do Funcionário	Loc.Trab.: 1.0.0 - SEC. OBRAS		1.412,00	105,90
2171	KELSON RODRIGUES REIS		CONTRATADO	Líquido:	1.306,10
ELETRICISTA		715615 Admissão: 01/12/2022 Nasc: 01/01/1994		Agência/Conta: 001 1773-6 46890-8	
		CPF: 016.084.863-62 PIS/PASEP:		. . -	

001	SALARIO BASE	30/30		1.412,00	
013	FALTAS	00/30			660,00
004	INSS	7,50%	1		56,40
Matríc.	Nome do Funcionário	Loc.Trab.: 0.0.0 - ASSESSORIAS		1.412,00	716,40
0720	MARICELHO DE ADAO DA SILVA RAMOS		CONTRATADO	Líquido:	695,60
VIGIA		517420 Admissão: 01/01/2021 Nasc: 17/03/1973		Agência/Conta: 001 1773-6 59937-9	
		CPF: 799.875.403-68 PIS/PASEP:		. . -	

001	SALARIO BASE	30/30		1.412,00	
018	ADICIONAL RISCO DE VIDA	100,00%		1.412,00	
004	INSS	12,00%	3		237,70
005	IRRF	7,50%	2		35,57
Matríc.	Nome do Funcionário	Loc.Trab.: 3.0.0 PREDIO SEC. DE EDUCACAO		2.824,00	273,27
1541	NICASSIO FORTES GARRETO		CONTRATADO	Líquido:	2.550,73
MOTORISTA CONTRATADO		782320 Admissão: 16/08/2021 Nasc:		Agência/Conta: 001 1773-6 44974-1	
		CPF: 017.489.693-07 PIS/PASEP:		. . -	

001	SALARIO BASE	30/30		1.412,00	
004	INSS	7,50%	1		105,90
Matríc.	Nome do Funcionário	Loc.Trab.: 1.0.0 - SEC. OBRAS		1.412,00	105,90
1011	RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS		CONTRATADO	Líquido:	1.306,10
ELETRICISTA		715615 Admissão: 01/05/2021 Nasc: 31/01/1991		Agência/Conta: 001 0020-5 69094-5	
		CPF: 049.485.403-07 PIS/PASEP:		165.86613.45-1	

001	SALARIO BASE	30/30		1.412,00	
004	INSS	7,50%	1		105,90
Matríc.	Nome do Funcionário	Loc.Trab.: 3.0.0 PREDIO SEC. DE EDUCACAO		1.412,00	105,90
1517	RAIMUNDO AROUCHE LIMA		CONTRATADO	Líquido:	1.306,10
ASSISTENTE TECNICO		411010 Admissão: 01/08/2021 Nasc: 20/08/1984		Agência/Conta: 001 1773-6 61690-7	
		CPF: 007.823.483-27 PIS/PASEP:		165.86627.51-7	

Relatório Folha Analítica - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
FOLHA MENSAL - Abril/2024

001	SALARIO BASE	30/30		1.412,00	
018	ADICIONAL RISCO DE VIDA	100,00%		1.412,00	
004	INSS	12,00%	3		237,70
005	IRRF	7,50%	2		35,57
Matríc.	Nome do Funcionário	Loc.Trab.: 4.0.0 - HOSPITAL MUNICIPAL - H.T.R.G		2.824,00	273,27
1284	RAIMUNDO GARRETO DA SILVA		CONTRATADO	Líquido:	2.550,73
MOTORISTA CONTRATADO 782320 Admissão: 20/06/2021 Nasc: 01/01/1994 Agência/Conta: 001 1773-6 45873-2					
CPF: 048.789.083-35 PIS/PASEP: . . -					

001	SALARIO BASE	30/30		1.412,00	
004	INSS	7,50%	1		105,90
Matríc.	Nome do Funcionário	Loc.Trab.: 3.0.0 PREDIO SEC. DE EDUCACAO		1.412,00	105,90
2001	ROMARIO ALVES SILVA LIMA		CONTRATADO	Líquido:	1.306,10
ASSISTENTE TECNICO 411010 Admissão: 19/04/2022 Nasc: Agência/Conta: 001 1773-6 63805-6					
CPF: 601.943.553-90 PIS/PASEP: . . -					

001	SALARIO BASE	30/30		1.412,00	
018	ADICIONAL RISCO DE VIDA	100,00%		1.412,00	
004	INSS	12,00%	3		237,70
005	IRRF	7,50%	2		35,57
Matríc.	Nome do Funcionário	Loc.Trab.: 3.0.0 PREDIO SEC. DE EDUCACAO		2.824,00	273,27
2229	THARLEY FERREIRA CARVALHO RODRIGUES		CONTRATADO	Líquido:	2.550,73
MOTORISTA CONTRATADO 782320 Admissão: 01/05/2023 Nasc: Agência/Conta: 001 1773-6 66869-9					
CPF: 986.266.202-68 PIS/PASEP: . . -					

001	SALARIO BASE	30/30		1.412,00	
013	FALTAS	00/30			660,00
004	INSS	7,50%	1		56,40
Matríc.	Nome do Funcionário	Loc.Trab.: 1.0.0 - VIGIA DE POÇO - CHAFARIZ - GINASIO		1.412,00	716,40
1042	WANDBERG DINIZ SILVA		CONTRATADO	Líquido:	695,60
VIGIA 517420 Admissão: 01/05/2021 Nasc: 23/01/1982 Agência/Conta: 001 1773-6 60709-6					
CPF: 027.711.243-51 PIS/PASEP: . . -					

001	SALARIO BASE	30/30		1.412,00	
013	FALTAS	00/30			660,00
004	INSS	7,50%	1		56,40
Matríc.	Nome do Funcionário	Loc.Trab.: 1.0.0 - VIGIA DE POÇO - CHAFARIZ - GINASIO		1.412,00	716,40
1025	WILLIAME DINIZ AROUCHE		CONTRATADO	Líquido:	695,60
VIGIA 517420 Admissão: 01/05/2021 Nasc: 19/09/1984 Agência/Conta: 001 1773-6 60689-8					
CPF: 027.589.823-74 PIS/PASEP: . . -					

Total da Divisão:	Base Prev.	Segurados	Patronal	Total Prev.	Base IRRF	Rendimentos	Desconto	Líquido
24	41.744,00	3.476,98	3.882,19	7.359,17	38.267,02	47.684,00	10.089,96	37.594,04