

Campinas, 11 de junho de 2024.

OFÍCIO IGEVE

Ref.: Análise e Aprovação de Prestação de Contas.

Ao Excelentíssimo Senhor (a)

JOSIRLENE SOARES PEREIRA DE MELLO FEITOSA
Secretaria Municipal de Educação - Maceió/AL

Ilustríssimo Senhor (a),

O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ sob n.º 28.413.401/0029-93, estabelecido na Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo), Campinas/SP- CEP 13084-791, neste ato representada por sua Presidente a Sra. MARIA ROSA ESTEVES, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 13.217.035 SSP/SP e inscrita no CPF sob n.º 888.084.758-91, embasado no quanto previsto no Termo de Colaboração n.º 05/2023, firmado junto ao Município de Maceió/AL, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, solicitar a análise e aprovação da prestação de contas parcial referente ao mês de **MAIO de 2024**.

MARIA ROSA ESTEVES
Presidente
RG. 13.217.035 SSP/SP

PONTA DA TERRA – PRESTAÇÃO DE CONTAS

Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim
Santa Genebra II (Barão Geraldo)
Campinas – SP, 13084-791

 igeve.org

 (19) 3262-1495





Consultas - Extrato de conta corrente

G3380311181248351
03/06/2024 11:22:25

Cliente - Conta atual

Agência 2857-6
Conta corrente 41786-6INSTITUTO E V E - IG
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 30/04/2024 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 366.932,71 C |
| 02/05/2024 | | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado | 50.201 | 165.813,72 D | |
| | | | | 02/05 15:54 CONSTRUTORA SOBERANA EIREL | | | |
| 02/05/2024 | | 0000 | 13113 170 | Tarifa Transf Recurso-E/I | 811.230.700.268.832 | 1,50 D | 201.117,49 C |
| | | | | Cobrança referente 30/04/2024 | | | |
| 03/05/2024 | | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado | 50.301 | 3.500,00 D | |
| | | | | 03/05 11:27 GLOBAL SOLUCOES EM ENGENHA | | | |
| 03/05/2024 | | 0000 | 13113 231 | Tar Manuten Conta Ativa | 811.240.700.111.940 | 65,30 D | |
| | | | | Cobrança referente 03/05/2024 | | | |
| 03/05/2024 | | 0000 | 13113 258 | Tarifa Pix Enviado | 891.241.200.079.293 | 10,00 D | 197.542,19 C |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2024 | | | |
| 06/05/2024 | | 0000 | 13113 258 | Tarifa Pix Enviado | 811.271.200.127.055 | 10,00 D | 197.532,19 C |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2024 | | | |
| 07/05/2024 | | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento | 43.741 | 33.898,00 D | |
| 07/05/2024 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 50.701 | 574,65 D | |
| | | | | 260 0001 12879033470 RUAN LUCIO DOS SA | | | |
| 07/05/2024 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 50.702 | 240,00 D | |
| | | | | 260 0001 12879033470 RUAN LUCIO DOS SA | | | |
| 07/05/2024 | | 0000 | 13105 375 | Impostos | 50.703 | 670,71 D | |
| | | | | PREFEITURA MUN MACEIO | | | |
| 07/05/2024 | | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado | 50.704 | 176,00 D | |
| | | | | 07/05 16:47 luciano tiago da silva mig | | | |
| 07/05/2024 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 821.281.100.119.692 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 07/05/2024 | | | |
| 07/05/2024 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 821.281.100.119.693 | 12,00 D | 161.948,83 C |
| | | | | Cobrança referente 07/05/2024 | | | |
| 08/05/2024 | | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado | 50.801 | 420,00 D | |
| | | | | 08/05 11:39 Medicina Do Trabalho De Al | | | |
| 08/05/2024 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 50.802 | 8.320,00 D | |
| | | | | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO | | | |
| 08/05/2024 | | 0000 | 13113 258 | Tarifa Pix Enviado | 891.291.200.097.537 | 1,74 D | 153.207,09 C |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2024 | | | |
| 09/05/2024 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 50.901 | 515,00 D | |
| | | | | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN | | | |
| 09/05/2024 | | 0000 | 13113 258 | Tarifa Pix Enviado | 891.301.200.095.516 | 4,15 D | 152.687,94 C |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2024 | | | |
| 10/05/2024 | | 0000 | 14138 632 | Ordem Bancária | 202.405.100.030.044 | 4.764,30 C | 157.452,24 C |
| | | | | 122001350001-80 MUNICIPIO DE MACEIO | | | |
| 13/05/2024 | | 0000 | 14138 632 | Ordem Bancária | 202.405.130.003.548 | 95.286,00 C | 252.738,24 C |
| | | | | 122001350001-80 MUNICIPIO DE MACEIO | | | |
| 15/05/2024 | | 2857 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.857.000.041.782 | 132,00 D | |
| | | | | 15/05 16:33 INSTITUTO E V E - IG | | | |
| 15/05/2024 | | 2857 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.857.000.041.782 | 1.466,67 D | |
| | | | | 15/05 16:34 INSTITUTO E V E - IG | | | |
| 15/05/2024 | | 2857 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.857.000.041.782 | 733,33 D | |
| | | | | 15/05 16:35 INSTITUTO E V E - IG | | | |
| 15/05/2024 | | 2857 | 99015 475 | Aplicação Poupança | 552.857.510.041.786 | 6.728,26 D | |
| | | | | 15/05 15:34 INSTITUTO E V E - IG | | | |
| 15/05/2024 | | 0000 | 13113 170 | Tarifa Transf Recurso-E/I | 821.361.100.101.912 | 1,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 15/05/2024 | | | |
| 15/05/2024 | | 0000 | 13113 170 | Tarifa Transf Recurso-E/I | 821.361.100.101.913 | 1,50 D | |

| | | | | | |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| Cobrança referente 15/05/2024 | | | | | |
| 15/05/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 821.361.100.101.914 | 1,50 D | 243.673,48 C |
| Cobrança referente 15/05/2024 | | | | | |
| 16/05/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 51.601 | 154,00 D | |
| 16/05 16:13 52617246 CLAUDIA BORTOLIER | | | | | |
| 16/05/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 51.602 | 154,00 D | |
| 16/05 16:14 CARVALHO SERVICOS DE MANUT | | | | | |
| 16/05/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 51.603 | 154,00 D | 243.211,48 C |
| 16/05 16:14 MIDAS A A LTDA | | | | | |
| 17/05/2024 | 2857 | 99015 875 Transferido da poupança | 2.857.510.041.786 | 574,65 C | |
| 17/05 15:48 INSTITUTO E V E - IG | | | | | |
| 17/05/2024 | 2857 | 99015 875 Transferido da poupança | 2.857.510.041.786 | 831,91 C | |
| 17/05 15:49 INSTITUTO E V E - IG | | | | | |
| 17/05/2024 | 2857 | 99015 470 Transferência enviada | 553.186.000.023.421 | 831,91 D | |
| 17/05 14:46 AMANDA GUEDES DE CASTRO | | | | | |
| 17/05/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 22.568 | 58,00 D | |
| 17/05/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 51.701 | 176,00 D | |
| 17/05 15:28 ANADI DA SILVA SOUSA LIMA | | | | | |
| 17/05/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 51.702 | 154,00 D | |
| 17/05 15:28 ANADI DA SILVA SOUSA LIMA | | | | | |
| 17/05/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 51.703 | 7.666,56 D | |
| 17/05 15:29 BARROS COMERCIO LTDA | | | | | |
| 17/05/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 51.704 | 3.600,00 D | |
| 17/05 15:30 BARROS COMERCIO LTDA | | | | | |
| 17/05/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 51.705 | 132,00 D | |
| 17/05 15:34 FATD CONSULTORIA E GESTAO | | | | | |
| 17/05/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 811.381.100.117.075 | 1,50 D | |
| Cobrança referente 17/05/2024 | | | | | |
| 17/05/2024 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado | 891.381.200.102.129 | 4,56 D | 231.993,51 C |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2024 | | | | | |
| 20/05/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos | 52.001 | 2.673,56 D | |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | | |
| 20/05/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 52.002 | 2.851,90 D | |
| 20/05 16:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | |
| 20/05/2024 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado | 821.411.200.159.707 | 3,26 D | 226.464,79 C |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2024 | | | | | |
| 22/05/2024 | 2857 | 99015 475 Aplicação Poupança | 552.857.510.041.786 | 3.400,40 D | 223.064,39 C |
| 22/05 14:36 INSTITUTO E V E - IG | | | | | |
| 23/05/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 52.301 | 219,00 D | 222.845,39 C |
| SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN | | | | | |
| 24/05/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 52.401 | 21.207,50 D | 201.637,89 C |
| 24/05 16:30 VENTISOL DA AMAZONIA INDUS | | | | | |
| 29/05/2024 | 2857 | 99015 875 Transferido da poupança | 2.857.510.041.786 | 6.073,39 C | |
| 29/05 16:45 INSTITUTO E V E - IG | | | | | |
| 29/05/2024 | 2857 | 99015 470 Transferência enviada | 551.864.000.002.896 | 5.608,50 D | |
| 29/05 15:18 JORGE FRANCISCO DE ARAUJ | | | | | |
| 29/05/2024 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 38.490 | 6.073,39 D | |
| 29/05/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 52.901 | 245,00 D | |
| 29/05 11:37 DANIEL BRITO DOS SANTOS | | | | | |
| 29/05/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 52.902 | 497,76 D | |
| 29/05 15:28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | |
| 29/05/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 52.903 | 268,61 D | |
| 29/05 16:45 MUNICIPIO DE MACEIO | | | | | |
| 29/05/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 821.501.100.203.266 | 1,50 D | 195.016,52 C |
| Cobrança referente 29/05/2024 | | | | | |
| 31/05/2024 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado | 881.521.100.800.898 | 2,42 D | |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2024 | | | | | |
| 31/05/2024 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 195.014,10 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JH544617 MARIA EDUARDA DA SILVA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3340310066841651
03/06/2024 10:10:08

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2857-6 / 41786-6

Saldo: 2.648,71 C

Período **01/05/2024** a **31/05/2024**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade INSTITUTO E V E - IG

| Dt. lançamento | Dt. base | Dia | Histórico | Ag. origem | Documento | Informações | Valor | Saldo |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|------------|-----------|----------------------------------|---------------|-----------|
| 30/04/2024 | | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| 15/05/2024 | 15/05/2024 | 15/5 | 601 Transferência de Crédito | 2857-6 | 41.786 | 15/05 15:34 INSTITUTO E V E - IG | 6.728,26 C | |
| 17/05/2024 | 17/05/2024 | | 141 Transferencia Para Conta | 2857-6 | 41.786 | 17/05 15:49 INSTITUTO E V E - IG | 831,91 D | |
| 17/05/2024 | 17/05/2024 | | 141 Transferencia Para Conta | 2857-6 | 41.786 | 17/05 15:48 INSTITUTO E V E - IG | 574,65 D | |
| 22/05/2024 | 22/05/2024 | 22/5 | 601 Transferência de Crédito | 2857-6 | 41.786 | 22/05 14:36 INSTITUTO E V E - IG | 3.400,40 C | |
| 29/05/2024 | 29/05/2024 | | 141 Transferencia Para Conta | 2857-6 | 41.786 | 29/05 16:45 INSTITUTO E V E - IG | 6.073,39 D | |
| Saldo atual | | | | | | | 0,00 C | |
| Saldo bloqueado | | | | | | | 0,00 D | |
| Saldo total | | | | | | | 2.648,71 C | |
| Rendimentos: | SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M. | | | | | | | |

Transação efetuada com sucesso por: JH544617 MARIA EDUARDA DA SILVA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

2857-6

Conta

41786-6

ClienteINSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E
VALORIZACAO DO ENSINO - IG**CNPJ**

28.413.401/0030-27

Resumo do mês - Maio/2024

| | |
|----------------------------|----------|
| Saldo bruto em | R\$ 0,00 |
| Aplicações no mês: | R\$ 0,00 |
| Resgates líquidos no mês: | R\$ 0,00 |
| IR sobre resgates no mês: | R\$ 0,00 |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 0,00 |
| Rendimentos no mês: | R\$ 0,00 |
| Saldo bruto em : | R\$ 0,00 |

Histórico de movimentação

| Data | Histórico | Capital | Rendimento* | IR | IOF | Valor Líquido |
|------------|----------------|----------|-------------|----------|----------|---------------|
| 30/04/2024 | Saldo Anterior | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 31/05/2024 | Saldo Final | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 03/06/2024 às 10:10

Legenda

| | |
|--|----------------------------|
| | preenchimento automático |
| | classificação/input manual |

| | |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| Saldo inicial | R\$ 366.932,71 |
| Saldo inicial Aplicação | 706701,13 |
| Outros saldos iniciais | R\$ 0,00 |
| Saldo CC Final | #REF! |
| RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS | 1271,19 |

Conciliação Bancária

| Data | Número documento | CNPJ/CPF | CREADOR | VALOR PAGO | Natureza da despesa / histórico | Movimentação entre contas? | Anexo RP-08 | | Resumo Geral | Analitico de Credor | Saldo |
|------------|------------------|--------------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| | | | | | | | Finalidade | Competencia | Classificação | mês de competencia | |
| 30/04/2024 | | | | 366.932,71 | Saldo Anterior | | | | | MAIO | 366.932,71 |
| 02/05/2024 | NF 680 | 33.075.863/0001-87 | CONSTRUTORA SOBERANA | - 165.813,72 | Pix - Enviado | | Outros serviços de terceiros | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 03.07 Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos | MAIO | R\$ 201.118,99 |
| 02/05/2024 | | | TARIFA BANCÁRIA | - 1,50 | Tarifa Transf Recurso-E/I | | Despesas financeiras e bancárias | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | 04.21 Tarifas Bancárias | MAIO | R\$ 201.117,49 |
| 03/05/2024 | NF 73 | 45.482.074/0001-40 | GLOBAL SOLUÇÕES | - 3.500,00 | Pix - Enviado | | Outros serviços de terceiros | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 03.07 Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos | MAIO | R\$ 197.617,49 |
| 03/05/2024 | | | TARIFA BANCÁRIA | - 65,30 | Tar Manuten Conta Ativa | | Despesas financeiras e bancárias | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | 04.21 Tarifas Bancárias | MAIO | R\$ 197.552,19 |
| 03/05/2024 | | | TARIFA BANCÁRIA | - 10,00 | Tarifa Pix Enviado | | Despesas financeiras e bancárias | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | 04.21 Tarifas Bancárias | MAIO | R\$ 197.542,19 |
| 06/05/2024 | | | TARIFA BANCÁRIA | - 10,00 | Tarifa Pix Enviado | | Despesas financeiras e bancárias | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | 04.21 Tarifas Bancárias | MAIO | R\$ 197.532,19 |
| 07/05/2024 | | | FOLHA DE PAGAMENTO | - 33.898,00 | Folha de Pagamento | | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.08 Liquido Folha de Pagamento | MAIO | R\$ 163.634,19 |
| 07/05/2024 | | | RESCISÃO RUAN LUCIO | - 574,65 | TED Transf.Eletr.Disponiv | | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | 01.5 Rescisão | MAIO | R\$ 163.059,54 |
| 07/05/2024 | | | RUAN LUCIO - VALE REFEIÇÃO | - 240,00 | TED Transf.Eletr.Disponiv | | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | 01.14 Vale Refeição | MAIO | R\$ 162.819,54 |
| 07/05/2024 | | | TAXA DE ABERTURA DO PROCESSO DE LICENÇA AMBIENTAL | - 670,71 | Impostos | | Outros serviços de terceiros | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 04.20 Impostos e Taxas | MAIO | R\$ 162.148,83 |
| 07/05/2024 | NF 3001 | 08.989.252/0001-05 | LUCIANO TIAGO | - 176,00 | Pix - Enviado | | Outros serviços de terceiros | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 04.16 Locação e Manutenção de Equipamento de Informatica | MAIO | R\$ 161.972,83 |
| 07/05/2024 | | | TARIFA BANCÁRIA | - 12,00 | Tar DOC/TED Eletrônico | | Despesas financeiras e bancárias | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | 04.21 Tarifas Bancárias | MAIO | R\$ 161.960,83 |
| 07/05/2024 | | | TARIFA BANCÁRIA | - 12,00 | Tar DOC/TED Eletrônico | | Despesas financeiras e bancárias | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | 04.21 Tarifas Bancárias | MAIO | R\$ 161.948,83 |
| 08/05/2024 | NF 1752 | 22.636.429/0001-02 | MEDICINA DO TRABALHO LTDA | - 420,00 | Pix - Enviado | | Outros serviços de terceiros | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 03.12 Serviços de Laudos PPRa e PCMSO | MAIO | R\$ 161.528,83 |
| 08/05/2024 | 61113 | 04.740.876/0001-25 | ALELO | - 8.320,00 | Pagamento de Boleto | | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | 01.14 Vale Refeição | MAIO | R\$ 153.208,83 |
| 08/05/2024 | | | TARIFA BANCÁRIA | - 1,74 | Tarifa Pix Enviado | | Despesas financeiras e bancárias | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | 04.21 Tarifas Bancárias | MAIO | R\$ 153.207,09 |
| 09/05/2024 | | 04.866.725/0001-18 | SIND DAS EMPRESAS DE TRSNP URBANO | - 515,00 | Pagamento de Boleto | | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | 01.12 Vale Transporte | MAIO | R\$ 152.692,09 |
| 09/05/2024 | | | TARIFA BANCÁRIA | - 4,15 | Tarifa Pix Enviado | | Despesas financeiras e bancárias | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | 04.21 Tarifas Bancárias | MAIO | R\$ 152.687,94 |
| 10/05/2024 | | | REPASSE DO MUNICIPIO | 4.764,30 | Ordem Bancária | | REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO | | | MAIO | R\$ 157.452,24 |
| 13/05/2024 | | | REPASSE DO MUNICIPIO | 95.286,00 | Ordem Bancária | | REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO | | | MAIO | R\$ 252.738,24 |

Legenda

| | |
|--|----------------------------|
| | preenchimento automático |
| | classificação/input manual |

| | |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| Saldo inicial | R\$ 366.932,71 |
| Saldo inicial Aplicação | 706701,13 |
| Outros saldos iniciais | R\$ 0,00 |
| Saldo CC Final | #REF! |
| RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS | 1271,19 |

Conciliação Bancária

| Data | Número documento | CNPJ/CPF | CREADOR | VALOR PAGO | Natureza da despesa / histórico | Movimentação entre contas? | Anexo RP-08 | | Resumo Geral | Analitico de Credor | Saldo |
|------------|------------------|---------------------|--------------------------------------|------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| | | | | | | | Finalidade | Competencia | Classificação | mês de competencia | |
| 15/05/2024 | NF 3107 | 08.989.252/0001-05 | LUCIANO TIAGO | - 132,00 | Transferência enviada | | Outros serviços de terceiros | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 04.16 Locação e Manutenção de Equipamento de Informática | MAIO | R\$ 252.606,24 |
| 15/05/2024 | NF 16439 | 10.840.716/0001-50 | BARROS COMERCIO | - 1.466,67 | Transferência enviada | | Outros materiais de consumo | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | 02.04 Material de Limpeza/Higiene | MAIO | R\$ 251.139,57 |
| 15/05/2024 | NF 16441 | 10.840.716/0001-50 | BARROS COMERCIO | - 733,33 | Transferência enviada | | Outros materiais de consumo | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | 02.05 Material Pedagógico | MAIO | R\$ 250.406,24 |
| 15/05/2024 | | | PROVISIONAMENTO | - 6.728,26 | Aplicação Poupança | | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.4 Provisão | MAIO | R\$ 243.677,98 |
| 15/05/2024 | | | TARIFA BANCÁRIA | - 1,50 | Tarifa Transf Recurso-E/I | | Despesas financeiras e bancárias | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | 04.21 Tarifas Bancárias | MAIO | R\$ 243.676,48 |
| 15/05/2024 | | | TARIFA BANCÁRIA | - 1,50 | Tarifa Transf Recurso-E/I | | Despesas financeiras e bancárias | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | 04.21 Tarifas Bancárias | MAIO | R\$ 243.674,98 |
| 15/05/2024 | | | TARIFA BANCÁRIA | - 1,50 | Tarifa Transf Recurso-E/I | | Despesas financeiras e bancárias | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | 04.21 Tarifas Bancárias | MAIO | R\$ 243.673,48 |
| 16/05/2024 | NF 287 | 52.617.246/0001-00 | GALILEU ASSESORIA | - 154,00 | Pix - Enviado | | Outros serviços de terceiros | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 03.01 Serviços Contábeis | MAIO | R\$ 243.519,48 |
| 16/05/2024 | NF 11 | 51.667.708/0001-31 | VISION | - 154,00 | Pix - Enviado | | Outros serviços de terceiros | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 03.03 Serviços de Recursos Humanos | MAIO | R\$ 243.365,48 |
| 16/05/2024 | NF 04 | 49.308.365/00001-77 | MIDAS ASESORIA | - 154,00 | Pix - Enviado | | Outros serviços de terceiros | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 03.05 Serviços de Auditoria Externa | MAIO | R\$ 243.211,48 |
| 17/05/2024 | | | RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO | 574,65 | Transferido da poupança | | | | | MAIO | R\$ 243.786,13 |
| 17/05/2024 | | | RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO | 831,91 | Transferido da poupança | | | | | MAIO | R\$ 244.618,04 |
| 17/05/2024 | | | RESCISÃO AMANDA GUEDES | - 831,91 | Transferência enviada | | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | 01.5 Rescisão | MAIO | R\$ 243.786,13 |
| 17/05/2024 | | | SALÁRIO MARIA LUCIA PAGA A DIFERENÇA | - 58,00 | Folha de Pagamento | | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.08 Líquido Folha de Pagamento | MAIO | R\$ 243.728,13 |
| 17/05/2024 | NF 13 | 44.950.470/0001-91 | ANADI SILVA | - 176,00 | Pix - Enviado | | Outros serviços de terceiros | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 03.13 Atividades Culturais | MAIO | R\$ 243.552,13 |
| 17/05/2024 | NF 9 | 44.950.470/0001-91 | ANADI SILVA | - 154,00 | Pix - Enviado | | Outros serviços de terceiros | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 03.04 Serviços de Projetos Educacionais | MAIO | R\$ 243.398,13 |
| 17/05/2024 | NF 16449 | 10.840.716/0001-50 | BARROS COMERCIO | - 7.666,56 | Pix - Enviado | | Outros materiais de consumo | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | 04.22 Material de Insumos de Alimentação | MAIO | R\$ 235.731,57 |
| 17/05/2024 | 16550 | 10.840.716/0001-50 | BARROS COMERCIO | - 3.600,00 | Pix - Enviado | | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | 01.13 Cesta Básica | MAIO | R\$ 232.131,57 |
| 17/05/2024 | 986 | 22.122.821/0001-33 | FATD | - 132,00 | Pix - Enviado | | Outros serviços de terceiros | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 03.14 Capacitação e Treinamento | MAIO | R\$ 231.999,57 |
| 17/05/2024 | | | TARIFA BANCÁRIA | - 1,50 | Tarifa Transf Recurso-E/I | | Despesas financeiras e bancárias | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | 04.21 Tarifas Bancárias | MAIO | R\$ 231.998,07 |

Legenda

| | |
|--|----------------------------|
| | preenchimento automático |
| | classificação/input manual |

| | |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| Saldo inicial | R\$ 366.932,71 |
| Saldo inicial Aplicação | 706701,13 |
| Outros saldos iniciais | R\$ 0,00 |
| Saldo CC Final | #REF! |
| RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS | 1271,19 |

Conciliação Bancária

| Data | Número documento | CNPJ/CPF | CRETOR | VALOR PAGO | Natureza da despesa / histórico | Movimentação entre contas? | Anexo RP-08 | | Resumo Geral | Analítico de Credor | |
|------------|------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| | | | | | | | Finalidade | Competencia | Classificação | mês de competencia | Saldo |
| 17/05/2024 | | | TARIFA BANCÁRIA | - 4,56 | Tarifa Pix Enviado | | Despesas financeiras e bancárias | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | 04.21 Tarifas Bancárias | MAIO | R\$ 231.993,51 |
| 20/05/2024 | | | INSS SOBRE A FP | - 2.673,56 | Impostos | | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.15 INSS | MAIO | R\$ 229.319,95 |
| 20/05/2024 | | | FGTS SOBRE A FP | - 2.851,90 | Pix - Enviado | | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.16 FGTS | MAIO | R\$ 226.468,05 |
| 20/05/2024 | | | TARIFA BANCÁRIA | - 3,26 | Tarifa Pix Enviado | | Despesas financeiras e bancárias | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | 04.21 Tarifas Bancárias | MAIO | R\$ 226.464,79 |
| 22/05/2024 | | | PROVISÃO COM FÉRIAS REF A FOLHA DE PAGAMENTO VALOR FICOU FALTANDO | - 3.400,40 | Aplicação Poupança | | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 01.10 Provisão Férias+ 1/3 e Encargos | MAIO | R\$ 223.064,39 |
| 23/05/2024 | | | SIND DAS EMPRESAS DE TRSNP URBANO | - 219,00 | Pagamento de Boleto | | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | 01.12 Vale Transporte | MAIO | R\$ 222.845,39 |
| 24/05/2024 | 66291 | 17.417.928/0001-79 | VENTISOL | - 21.207,50 | Pix - Enviado | | Bens e materiais permanentes | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 04.19 Aquisição de Bens Duraveis | MAIO | R\$ 201.637,89 |
| 29/05/2024 | | | RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO | 6.073,39 | Transferido da poupança | | | | | MAIO | R\$ 207.711,28 |
| 29/05/2024 | | | ALUGUEL | - 5.608,50 | Transferência enviada | | Locação de imóveis | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 03.11 Despesas Fixas (Utilidades) | MAIO | R\$ 202.102,78 |
| 29/05/2024 | | | RESCISÃO ERIKA MONTEMOR | - 6.073,39 | Folha de Pagamento | | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | 01.5 Rescisão | MAIO | R\$ 196.029,39 |
| 29/05/2024 | 8 | 30.784.595/0001-84 | DANIEL BRITO | - 245,00 | Pix - Enviado | | Outros serviços de terceiros | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 03.07 Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos | MAIO | R\$ 195.784,39 |
| 29/05/2024 | | | FGTS SOBRE RESCISÃO | - 497,76 | Pix - Enviado | | Recursos humanos (5) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | 01.6 Obrigações Trabalhistas Pagas (Férias + 13º + rescisões pagas) | MAIO | R\$ 195.286,63 |
| 29/05/2024 | | | DUAM - IMPOSTO | - 268,61 | Pix - Enviado | | Outros serviços de terceiros | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 04.20 Impostos e Taxas | MAIO | R\$ 195.018,02 |
| 29/05/2024 | | | TARIFA BANCÁRIA | - 1,50 | Tarifa Transf Recurso-E/I | | Outros serviços de terceiros | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 04.20 Impostos e Taxas | MAIO | R\$ 195.016,52 |
| 31/05/2024 | | | TARIFA BANCÁRIA | - 2,42 | Tarifa Pix Enviado | | Outros serviços de terceiros | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | 04.20 Impostos e Taxas | MAIO | R\$ 195.014,10 |
| 31/05/2024 | | | | 195.014,10 | S A L D O | | | | | MAIO | R\$ 390.028,20 |

Empresa: 23 - IGEVE - PONTA DA TERRA
CNPJ: 28.413.401/0030-27
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 05/2024
Complemento de cálculo: Todos

Página: 1/6
Emissão: 05/06/2024
Horas: 11:51:18

EXTRATO MENSAL

Departamento: 1 - GERAL

Folha Mensal

Empr.: 17 ALBA BARBOSA LEAL Situação: Trabalhando CPF: 870.336.904-87 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 COZINHEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.588,79

8781 DIAS NORMAIS 31,00 1.588,79 P 998 I.N.S.S. 7,67 121,81 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,02 P

ND: 0 Proventos: 1.588,81 Descontos: 121,81 Informativa: 127,10 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.467,00
NF: 0 Base INSS: 1.588,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.588,79 Valor FGTS: 127,10 Base IRRF: 1.023,99

Empr.: 5 ALEXIA BEATRIZ SILVA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 103.901.124-10 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.484,53

8781 DIAS NORMAIS 31,00 1.484,53 P 998 I.N.S.S. 7,57 112,42 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,89 P

ND: 0 Proventos: 1.485,42 Descontos: 112,42 Informativa: 118,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.373,00
NF: 0 Base INSS: 1.484,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.484,53 Valor FGTS: 118,76 Base IRRF: 919,73

Empr.: 19 AMANDA ALMEIDA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 046.845.874-36 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) ENSINO INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS 31,00 2.910,00 P 998 I.N.S.S. 8,52 248,01 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,01 P

ND: 0 Proventos: 2.910,01 Descontos: 248,01 Informativa: 232,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.662,00
NF: 1 Base INSS: 2.910,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.910,00 Valor FGTS: 232,80 Base IRRF: 2.345,20

Empr.: 7 AMANDA GUEDES DE CASTRO Situação: Demitido CPF: 024.634.374-56 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) ENSINO INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 2.910,00

9180 SALDO DE SALARIO DIAS 8,00 750,97 P 51 LIQUIDO RESCISAO 0,00 831,91 D
259 VALE REFEICAO 80,00 80,00 P 842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT 9,00 436,50 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 1,00 242,50 P 826 INSS SOBRE RESCISAO 7,50 56,32 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS 1,00 242,50 P 989 INSS 13 SAL.RESCISAO 7,50 18,18 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI! 33,33 80,83 P 828 IRRF SOBRE RESCISAO 15,00 53,89 D

ND: 0 Proventos: 1.396,80 Descontos: 1.396,80 Informativa: 79,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 1 Base INSS: 993,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 993,47 Valor FGTS: 79,47 Base IRRF: 428,67

DEMITIDO EM 08/05/2024 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

Empr.: 21 ANIELE FLORENCIO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 134.940.394-61 Adm: 13/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS 19,00 994,07 P 998 I.N.S.S. 7,50 74,55 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,48 P

ND: 0 Proventos: 994,55 Descontos: 74,55 Informativa: 79,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 920,00
NF: 0 Base INSS: 994,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 994,07 Valor FGTS: 79,52 Base IRRF: 429,27

Empresa: 23 - IGEVE - PONTA DA TERRA
CNPJ: 28.413.401/0030-27
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 05/2024
Complemento de cálculo: Todos

Página: 2/6
Emissão: 05/06/2024
Horas: 11:51:18

EXTRATO MENSAL

Empr.: 1 BRUNA RAPHAELA MUNIZ MORAES Situação: Trabalhando CPF: 052.639.324-64 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS 31,00 1.621,90 P 998 I.N.S.S. 7,69 124,79 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,89 P

ND: 0 Proventos: 1.622,79 Descontos: 124,79 Informativa: 129,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.498,00
NF: 0 Base INSS: 1.621,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.621,90 Valor FGTS: 129,75 Base IRRF: 1.057,10

Empr.: 3 CARLA RAFAELA RAMOS DE PAULA Situação: Trabalhando CPF: 084.837.534-30 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS 31,00 1.621,90 P 998 I.N.S.S. 7,69 124,79 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,89 P

ND: 0 Proventos: 1.622,79 Descontos: 124,79 Informativa: 129,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.498,00
NF: 0 Base INSS: 1.621,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.621,90 Valor FGTS: 129,75 Base IRRF: 1.057,10

Empr.: 22 DARLANE MARIA DE OLIVEIRA CORREIA Situação: Trabalhando CPF: 125.440.404-08 Adm: 14/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) ENSINO INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS 18,00 1.689,68 P 998 I.N.S.S. 7,75 130,89 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,21 P

ND: 0 Proventos: 1.689,89 Descontos: 130,89 Informativa: 135,17 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.559,00
NF: 0 Base INSS: 1.689,68 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.689,68 Valor FGTS: 135,17 Base IRRF: 1.124,88

Empr.: 18 DEBORA FRANCYELLE LIMA ACIOLI Situação: Trabalhando CPF: 130.272.054-63 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS 31,00 1.621,90 P 998 I.N.S.S. 7,69 124,79 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,89 P

ND: 0 Proventos: 1.622,79 Descontos: 124,79 Informativa: 129,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.498,00
NF: 0 Base INSS: 1.621,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.621,90 Valor FGTS: 129,75 Base IRRF: 1.057,10

Empr.: 8 ELIZABETE DO CARMO MANDELO DE PADUA Situação: Trabalhando CPF: 033.615.636-74 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) ENSINO INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS 31,00 2.910,00 P 998 I.N.S.S. 8,52 248,01 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,01 P

ND: 0 Proventos: 2.910,01 Descontos: 248,01 Informativa: 232,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.662,00
NF: 1 Base INSS: 2.910,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.910,00 Valor FGTS: 232,80 Base IRRF: 2.345,20

Empresa: 23 - IGEVE - PONTA DA TERRA
CNPJ: 28.413.401/0030-27
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 05/2024
Complemento de cálculo: Todos

Página: 3/6
Emissão: 05/06/2024
Horas: 11:51:18

EXTRATO MENSAL

Empr.: 13 ERIKA MONTEMOR SHEBALY SILVA Situação: Demitido CPF: 011.021.244-43 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 DIRETOR (A) PEDAGOGICO C.B.O: 131305 Filial: 1 Salário: 4.121,00

| | | | | | | |
|--------------------------------------|-------|------------|-----|------------------------|--------|------------|
| 9180 SALDO DE SALARIO DIAS | 20,00 | 2.658,71 P | 51 | LIQUIDO RESCISAO | 0,00 | 6.073,39 D |
| 831 MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT | 42,00 | 2.884,70 P | 256 | DESCONTO VALE REFEICAO | 180,00 | 180,00 D |
| 8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO | 2,00 | 686,83 P | 826 | INSS SOBRE RESCISAO | 8,20 | 218,10 D |
| 29 FERIAS PROPORCIONAIS | 2,00 | 686,83 P | 989 | INSS 13 SAL.RESCISAO | 7,50 | 51,51 D |
| 8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI! | 33,33 | 228,94 P | 828 | IRRF SOBRE RESCISAO | 27,50 | 623,01 D |

ND: 0 Proventos: 7.146,01 Descontos: 7.146,01 Informativa: 497,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 3.345,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.345,54 Valor FGTS: 497,76 Base IRRF: 3.075,93
DEMITIDO EM 20/05/2024 - MOTIVO 10-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregador

Empr.: 20 ESTHEFANE KELLY LIMA CARDOSO Situação: Trabalhando CPF: 065.849.614-00 Adm: 10/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) ENSINO INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 2.910,00

| | | | | | | |
|-------------------|-------|------------|-----|----------|------|----------|
| 8781 DIAS NORMAIS | 22,00 | 2.065,16 P | 998 | I.N.S.S. | 7,97 | 164,68 D |
| 992 TROCO DO MES | 0,00 | 0,52 P | | | | |

ND: 0 Proventos: 2.065,68 Descontos: 164,68 Informativa: 165,21 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.901,00
NF: 0 Base INSS: 2.065,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.065,16 Valor FGTS: 165,21 Base IRRF: 1.500,36

Empr.: 4 FABRICIA MARIANA BARBOSA RUFINO Situação: Trabalhando CPF: 132.692.514-83 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 10 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514310 Filial: 1 Salário: 1.484,53

| | | | | | | |
|---------------------|-------|------------|-----|----------|------|----------|
| 8781 DIAS NORMAIS | 31,00 | 1.484,53 P | 998 | I.N.S.S. | 7,57 | 112,42 D |
| 995 SALARIO FAMILIA | 1,00 | 62,04 P | | | | |
| 992 TROCO DO MES | 0,00 | 0,85 P | | | | |

ND: 0 Proventos: 1.547,42 Descontos: 112,42 Informativa: 118,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.435,00
NF: 1 Base INSS: 1.484,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.484,53 Valor FGTS: 118,76 Base IRRF: 919,73

Empr.: 16 GISELLE NATALHA DOS SANTOS BARROS Situação: Trabalhando CPF: 102.177.054-05 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 12 COODERNADOR PEDAGOCICO C.B.O: 239405 Filial: 1 Salário: 3.450,00

| | | | | | | |
|-------------------|-------|------------|-----|------------------|-------|----------|
| 8781 DIAS NORMAIS | 31,00 | 3.450,00 P | 998 | I.N.S.S. | 9,07 | 312,81 D |
| 992 TROCO DO MES | 0,00 | 0,15 P | 999 | IMPOSTO DE RENDA | 15,00 | 51,34 D |

ND: 0 Proventos: 3.450,15 Descontos: 364,15 Informativa: 276,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.086,00
NF: 1 Base INSS: 3.450,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.450,00 Valor FGTS: 276,00 Base IRRF: 2.885,20

Empr.: 9 JAINY KELLY PAIXAO SILVA Situação: Trabalhando CPF: 470.729.728-54 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) ENSINO INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 2.910,00

| | | | | | | |
|-------------------|-------|------------|-----|----------|------|----------|
| 8781 DIAS NORMAIS | 31,00 | 2.910,00 P | 998 | I.N.S.S. | 8,52 | 248,01 D |
| 992 TROCO DO MES | 0,00 | 0,01 P | | | | |

ND: 0 Proventos: 2.910,01 Descontos: 248,01 Informativa: 232,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.662,00
NF: 0 Base INSS: 2.910,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.910,00 Valor FGTS: 232,80 Base IRRF: 2.345,20

Empresa: 23 - IGEVE - PONTA DA TERRA
CNPJ: 28.413.401/0030-27
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 05/2024
Complemento de cálculo: Todos

Página: 4/6
Emissão: 05/06/2024
Horas: 11:51:18

EXTRATO MENSAL

Empr.: 14 JANUBIA SOARES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 785.045.625-49 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 PROFESSOR (A) ENSINO INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 2.910,00

8781 DIAS NORMAIS 31,00 2.910,00 P 998 I.N.S.S. 8,52 248,01 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,01 P

ND: 0 Proventos: 2.910,01 Descontos: 248,01 Informativa: 232,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.662,00
NF: 1 Base INSS: 2.910,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.910,00 Valor FGTS: 232,80 Base IRRF: 2.345,20

Empr.: 2 JULIANA SILVA FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 067.422.504-02 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS 31,00 1.621,90 P 998 I.N.S.S. 7,69 124,79 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,89 P

ND: 0 Proventos: 1.622,79 Descontos: 124,79 Informativa: 129,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.498,00
NF: 0 Base INSS: 1.621,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.621,90 Valor FGTS: 129,75 Base IRRF: 1.057,10

Empr.: 23 MARIA DE LOURDES SANTOS NETA Situação: Trabalhando CPF: 098.032.794-67 Adm: 13/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 DIRETOR (A) PEDAGOGICO C.B.O: 131305 Filial: 1 Salário: 4.121,00

8781 DIAS NORMAIS 19,00 2.525,77 P 998 I.N.S.S. 8,16 206,13 D
992 TROCO DO MES 0,00 0,36 P

ND: 0 Proventos: 2.526,13 Descontos: 206,13 Informativa: 202,06 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.320,00
NF: 0 Base INSS: 2.525,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.525,77 Valor FGTS: 202,06 Base IRRF: 1.960,97

Empr.: 10 MARIA JANAINA DA SILVA FIDELIS ALMEIDA Situação: Trabalhando CPF: 707.321.294-27 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 AUXILIAR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.621,90

8781 DIAS NORMAIS 31,00 1.621,90 P 998 I.N.S.S. 7,69 124,79 D
995 SALARIO FAMILIA 1,00 62,04 P
992 TROCO DO MES 0,00 0,85 P

ND: 0 Proventos: 1.684,79 Descontos: 124,79 Informativa: 129,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.560,00
NF: 1 Base INSS: 1.621,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.621,90 Valor FGTS: 129,75 Base IRRF: 1.057,10

Empr.: 11 MARIA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 126.466.454-06 Adm: 03/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.484,53

8781 DIAS NORMAIS 31,00 1.484,53 P 998 I.N.S.S. 7,57 112,42 D
995 SALARIO FAMILIA 2,00 124,08 P
992 TROCO DO MES 0,00 0,81 P

ND: 0 Proventos: 1.609,42 Descontos: 112,42 Informativa: 118,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.497,00
NF: 2 Base INSS: 1.484,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.484,53 Valor FGTS: 118,76 Base IRRF: 919,73

Empresa: 23 - IGEVE - PONTA DA TERRA
CNPJ: 28.413.401/0030-27
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 05/2024
Complemento de cálculo: Todos

Página: 5/6
Emissão: 05/06/2024
Horas: 11:51:18

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubricas do Departamento

| | | | | | |
|--------------------------------------|--------|-------------|-------------------------------------|-----------------------|------------|
| 29 FERIAS PROPORCIONAIS | 3,00 | 929,33 P | 51 LIQUIDO RESCISAO | 0,00 | 6.905,30 D |
| 259 VALE REFEICAO | 80,00 | 80,00 P | 256 DESCONTO VALE REFEICAO | 180,00 | 180,00 D |
| 831 MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT | 42,00 | 2.884,70 P | 826 INSS SOBRE RESCISAO | 15,70 | 274,42 D |
| 992 TROCO DO MES | 0,00 | 8,74 P | 828 IRRF SOBRE RESCISAO | 42,50 | 676,90 D |
| 995 SALARIO FAMILIA | 4,00 | 248,16 P | 842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT | 9,00 | 436,50 D |
| 8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI! | 66,66 | 309,77 P | 989 INSS 13 SAL.RESCISAO | 15,00 | 69,69 D |
| 8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO | 3,00 | 929,33 P | 998 I.N.S.S. | 143,36 | 2.964,12 D |
| 8781 DIAS NORMAIS | 512,00 | 36.516,56 P | 999 IMPOSTO DE RENDA | 15,00 | 51,34 D |
| 9180 SALDO DE SALARIO DIAS | 28,00 | 3.409,68 P | | | |
| | | | | Líquido Departamento: | 33.758,00 |

| INSS | FGTS, PIS e ISS | IRRF conforme competência do cálculo |
|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Salário contribuição empregados: 40.855,57 | Base do FGTS: 37.510,03 | Base IRRF Mensal: 28.976,94 |
| Salário contribuição contribuintes: 0,00 | Valor do FGTS: 3.000,76 | Valor IRRF Mensal: 728,24 |
| Excedente: 0,00 | Base do FGTS Aprendiz: 0,00 | Base IRRF Férias: 0,00 |
| Base total: 40.855,57 | Valor do FGTS Aprendiz: 0,00 | Valor IRRF Férias: 0,00 |
| Segurados: 3.308,23 | Base FGTS Rescisório: 3.345,54 | Base IRRF Partic. Lucros: 0,00 |
| Empresa: 0,00 | Valor FGTS Rescisório: 497,76 | Valor IRRF Partic. Lucros: 0,00 |
| RAT: 0,00 | Base FGTS Resc. mês ant.: 0,00 | Base IRRF Exterior: 0,00 |
| Contribuintes: 0,00 | Valor FGTS Resc. mês ant.: 0,00 | Valor IRRF Exterior: 0,00 |
| Terceiros: 0,00 | Base PIS: 0,00 | Base IRRF 13º Salário: -200,27 |
| Total INSS: 3.308,23 | Valor PIS: 0,00 | Valor IRRF 13º Salário: 0,00 |
| | Base ISS: 0,00 | Valor Total do IRRF: 728,24 |
| | Valor ISS: 0,00 | IRRF Aluguéis: 0,00 |
| | | IRRF contribuintes: 0,00 |

Situações

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| No. Empregados: 20 | Demitido: 2 |
| No. Estagiários: 0 | Transferido: 0 |
| Trabalhando: 18 | Férias: 0 |
| Afastado direitos integrais: 0 | Mandato sindical: 0 |
| Afastado acidente de trabalho: 0 | Aposentadoria: 0 |
| Afastado serviço militar: 0 | Partic. curso/programa de qualificação: 0 |
| Salário maternidade: 0 | Ausência justificada: 0 |
| Salário maternidade INSS: 0 | Outros afastamentos: 0 |
| Doença: 0 | Admissões: 4 |
| Doença Profissional: 0 | No. Contribuintes: 0 |
| Licença sem vencimento: 0 | |

Total Geral Proventos: 45.316,27 Total Geral Descontos: 11.558,27
Líquido Geral: 33.758,00

Resumo por Rubrica

| | | | | | |
|--------------------------------------|--------|-------------|-------------------------------------|----------------|------------|
| 29 FERIAS PROPORCIONAIS | 3,00 | 929,33 P | 51 LIQUIDO RESCISAO | 0,00 | 6.905,30 D |
| 259 VALE REFEICAO | 80,00 | 80,00 P | 256 DESCONTO VALE REFEICAO | 180,00 | 180,00 D |
| 831 MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT | 42,00 | 2.884,70 P | 826 INSS SOBRE RESCISAO | 15,70 | 274,42 D |
| 992 TROCO DO MES | 0,00 | 8,74 P | 828 IRRF SOBRE RESCISAO | 42,50 | 676,90 D |
| 995 SALARIO FAMILIA | 4,00 | 248,16 P | 842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT | 9,00 | 436,50 D |
| 8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI! | 66,66 | 309,77 P | 989 INSS 13 SAL.RESCISAO | 15,00 | 69,69 D |
| 8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO | 3,00 | 929,33 P | 998 I.N.S.S. | 143,36 | 2.964,12 D |
| 8781 DIAS NORMAIS | 512,00 | 36.516,56 P | 999 IMPOSTO DE RENDA | 15,00 | 51,34 D |
| 9180 SALDO DE SALARIO DIAS | 28,00 | 3.409,68 P | | | |
| | | | | Líquido Geral: | 33.758,00 |

Empresa: 23 - IGEVE - PONTA DA TERRA
CNPJ: 28.413.401/0030-27
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 05/2024
Complemento de cálculo: Todos

Página: 6/6
Emissão: 05/06/2024
Horas: 11:51:18

EXTRATO MENSAL

| INSS | | FGTS, PIS e ISS | |
|-------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| Salário contribuição empregados: | 40.855,57 | Base do FGTS: | 37.510,03 |
| Salário contribuição contribuintes: | 0,00 | Valor do FGTS: | 3.000,76 |
| Excedente: | 0,00 | Base do FGTS Aprendiz: | 0,00 |
| Base total: | 40.855,57 | Valor do FGTS Aprendiz: | 0,00 |
| Segurados: | 3.308,23 | Base FGTS Rescisório: | 3.345,54 |
| Empresa: | 0,00 | Valor FGTS Rescisório: | 497,76 |
| RAT: | 0,00 | Base FGTS Resc. mês ant.: | 0,00 |
| Contribuintes: | 0,00 | Valor FGTS Resc. mês ant.: | 0,00 |
| Terceiros: | 0,00 | Base PIS: | 0,00 |
| Total INSS: | 3.308,23 | Valor PIS: | 0,00 |
| Base INSS Receita Bruta: | 0,00 | Base ISS: | 0,00 |
| (-) Salário Família: | 248,16 | Valor ISS: | 0,00 |
| (-) Salário Maternidade: | 0,00 | | |
| Valores pagos a Cooperativas: | 0,00 | | |

| IRRF conforme competência do cálculo | | IRRF conforme competência do pagamento | |
|--------------------------------------|-----------|----------------------------------------|-----------|
| Base IRRF Mensal: | 28.976,94 | Base IRRF Mensal: | 27.444,65 |
| Valor IRRF Mensal: | 728,24 | Valor IRRF Mensal: | 817,38 |
| Base IRRF Férias: | 0,00 | Base IRRF Férias: | 0,00 |
| Valor IRRF Férias: | 0,00 | Valor IRRF Férias: | 0,00 |
| Base IRRF Partic. Lucros: | 0,00 | Base IRRF Partic. Lucros: | 0,00 |
| Valor IRRF Partic. Lucros: | 0,00 | Valor IRRF Partic. Lucros: | 0,00 |
| Base IRRF Exterior: | 0,00 | Base IRRF Exterior: | 0,00 |
| Valor IRRF Exterior: | 0,00 | Valor IRRF Exterior: | 0,00 |
| Base IRRF 13º Salário: | 0,00 | Base IRRF 13º Salário: | 0,00 |
| Valor IRRF 13º Salário: | 0,00 | Valor IRRF 13º Salário: | 0,00 |
| Valor Total do IRRF: | 728,24 | Valor Total do IRRF: | 817,38 |
| IRRF Aluguéis: | 0,00 | IRRF Aluguéis: | 0,00 |
| IRRF contribuintes: | 0,00 | IRRF contribuintes: | 0,00 |

| Situações | | | |
|--------------------------------|----|-----------------------------------------|---|
| No. Empregados: | 20 | Demitido: | 2 |
| No. Estagiários: | 0 | Transferido: | 0 |
| Trabalhando: | 18 | Férias: | 0 |
| Afastado direitos integrais: | 0 | Mandato sindical: | 0 |
| Afastado acidente de trabalho: | 0 | Aposentadoria: | 0 |
| Afastado serviço militar: | 0 | Partic. curso/programa de qualificação: | 0 |
| Salário maternidade: | 0 | Ausência justificada: | 0 |
| Salário maternidade INSS: | 0 | Outros afastamentos: | 0 |
| Doença: | 0 | Admissões: | 4 |
| Doença Profissional: | 0 | No. Contribuintes: | 0 |
| Licença sem vencimento: | 0 | | |

| Apuração Tributos Federais | | | |
|----------------------------|-----------|---------------------|-----------|
| Saldo a compensar | | | |
| (-)Compensação DCOMP: | 0,00 | (-)Salário Família: | 48.766,91 |
| (-)Salário Maternidade: | 14.438,66 | (-)Retenções: | 0,00 |

| Encargos | Valor | (-)Compensação DCOMP | (-)Salário Família | (-)Salário Maternidade | (-)Retenções | Saldo a recolher |
|-------------------------------------|------------|----------------------|--------------------|------------------------|--------------|------------------|
| INSS Segurado(Folha): | 415.171,84 | 0,00 | 48.766,91 | 14.438,66 | 0,00 | 351.966,27 |
| INSS Retido(Escrita Fiscal): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNRURAL(Escrita Fiscal): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSS SEST/SENAT(Folha): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSS Empresa e RAT(Folha): | 1.245,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.245,19 |
| INSS Terceiros(Folha): | 28,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,26 |
| IRRF(Folha): | 49.010,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.010,86 |

Saldo à recolher: 402.250,58

| | | | | | | |
|--------------------------------|------|---------------------|------|--|--|--|
| Saldo remanescente à restituir | | | | | | |
| (-)DCOMP: | 0,00 | (-)Salário Família: | 0,00 | | | |
| (-)Salário Maternidade: | 0,00 | (-)Retenções: | 0,00 | | | |

Aviso: Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. À apuração do encargo INSS utiliza-se a competência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.

Empresa: 23 - INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORI
CNPJ: 28.413.401/0030-27
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 05/2024
Complemento de cálculo: Todos

Página: 1/1
Emissão: 14/06/2024
Hora: 15:25:07

RESUMO DA FOLHA

| Rubrica | Nome da Rubrica | Nº Empregados/Contribuintes | Valor informado | Valor Calculado |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| Folha Mensal | | | | |
| PROVENTOS | | | | |
| 29 | FERIAS PROPORCIONAIS | 2 | 3,00 | 929,33 |
| 259 | VALE REFEICAO | 1 | 80,00 | 80,00 |
| 831 | MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT | 1 | 42,00 | 2.884,70 |
| 992 | TROCO DO MES | 18 | 0,00 | 8,74 |
| 995 | SALARIO FAMILIA | 3 | 4,00 | 248,16 |
| 8169 | 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 2 | 66,66 | 309,77 |
| 8550 | 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO | 2 | 3,00 | 929,33 |
| 8781 | DIAS NORMAIS | 18 | 512,00 | 36.516,56 |
| 9180 | SALDO DE SALARIO DIAS | 2 | 28,00 | 3.409,68 |
| | | | Total: | 45.316,27 |
| DESCONTOS | | | | |
| 51 | LIQUIDO RESCISAO | 2 | 0,00 | 6.905,30 |
| 256 | DESCONTO VALE REFEICAO | 1 | 180,00 | 180,00 |
| 826 | INSS SOBRE RESCISAO | 2 | 15,70 | 274,42 |
| 828 | IRRF SOBRE RESCISAO | 2 | 42,50 | 676,90 |
| 842 | MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT | 1 | 9,00 | 436,50 |
| 989 | INSS 13 SAL.RESCISAO | 2 | 15,00 | 69,69 |
| 998 | I.N.S.S. | 18 | 143,36 | 2.964,12 |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 1 | 15,00 | 51,34 |
| | | | Total: | 11.558,27 |
| INFORMATIVA | | | | |
| 23 | F.G.T.S DE RESCISAO | 2 | 0,00 | 272,76 * |
| 32 | F.G.T.S 40% | 1 | 0,00 | 230,13 * |
| 35 | FGTS 13o SALARIO RESCISAO | 2 | 0,00 | 74,34 * |
| 996 | F.G.T.S DO MES | 18 | 0,00 | 2.921,29 * |
| | | | Total: | 3.498,52 |

Líquido Geral: 33.758,00



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G3332012534036091
20/06/2024 12:57:42

Dados consultados

Agência 2857-6
Conta 41786-6 IGEVE - PONTA DA TERRA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 06/06/2024
Data para pagamento 06/06/2024

Favorecidos

| Nome | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta | Valor R\$ |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|---------|-----------|
| ALBA BARBOSA LEAL | PROCESSADO | 001 | 3186 | 51.433 | 1.467,00 |
| ALEXIA BEATRIZ SILVA SANT | PROCESSADO | 001 | 3186 | 51.434 | 1.373,00 |
| AMANDA ALMEIDA DA SILVA | PROCESSADO | 001 | 3332 | 33.693 | 2.662,00 |
| ANIELE FLORENCIO DA SILVA | PROCESSADO | 001 | 3186 | 51.611 | 920,00 |
| BRUNA RAPHAELA MUNIZ MORA | PROCESSADO | 001 | 3186 | 51.436 | 1.498,00 |
| CARLA RAFAELA RAMOS DE PA | PROCESSADO | 001 | 3186 | 51.437 | 1.498,00 |
| DARLANE MARIA DE OLIVEIRA | PROCESSADO | 001 | 3186 | 51.610 | 1.559,00 |
| DEBORA FRANCYELLE LIMA AC | PROCESSADO | 001 | 3186 | 51.439 | 1.498,00 |
| ELIZABETE DO CARMO MANDEL | PROCESSADO | 001 | 3186 | 51.440 | 2.662,00 |
| ESTHEFANE KELLY LIMA CARD | PROCESSADO | 001 | 3179 | 138.230 | 1.901,00 |
| FABRICIA MARIANA BARBOSA | PROCESSADO | 001 | 3186 | 51.442 | 1.435,00 |
| GISELLE NATALHA DOS SANTO | PROCESSADO | 001 | 3186 | 51.443 | 3.086,00 |
| JAINY KELLY PAIXAO SILVA | PROCESSADO | 001 | 3186 | 51.444 | 2.662,00 |
| JANUBIA SOARES DOS SANTOS | PROCESSADO | 001 | 3186 | 51.445 | 2.662,00 |
| JULIANA SILVA FERREIRA | PROCESSADO | 001 | 3186 | 51.446 | 1.498,00 |
| MARIA DE LOURDES SANTOS N | PROCESSADO | 001 | 3183 | 48.505 | 2.320,00 |
| MARIA JANAINA DA SILVA FI | PROCESSADO | 001 | 3186 | 51.447 | 1.560,00 |
| MARIA LUCIA FERREIRA DOS | PROCESSADO | 001 | 3186 | 51.449 | 1.497,00 |

Transação efetuada com sucesso por: JH544617 MARIA EDUARDA DA SILVA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COLABORAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

CPF/CNPJ do Empregador
28.413.401

Nome/Razão Social do Empregador
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO E

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124052910784071-3

Tag
29/05/2024 13:00

Pagar este documento até

29/05/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

497,76

Composição do Documento

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|---------------------|--------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|---------------|---------------|
| 05/2024 | 1 | 0,00 | 267,63 | 230,13 | 0,00 | 497,76 |
| Total Geral: | | 0,00 | 267,63 | 230,13 | 0,00 | 497,76 |

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/20...
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Data de geração da Guia: 29/05/2024 às 13:00:16 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

Ponta da Terra



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.32
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE
=====

ID: E0000000020240529182820433712230
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0030-27
VALOR: R\$497,76
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/05/2024 - 15:28:44
COD PRODUTO: a0317997188a4193b4ec3cd3a8cc9aea
DEVEDOR: E GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO E
CNPJ DO DEVEDOR: 28.***.***/*-92

=====

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/05/2024 - 15:28:45

=====

DOCUMENTO: 052902
AUTENTICACAO SISBB: D.E19.345.C3C.44D.848

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Quia de fgts sobre rescisão Erika Montemer.

PONTA DA TERRA
DESpesas PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ do Empregador 28.413.401 | Nome/Razão Social do Empregador INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO E |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Núm. de Pág. 1 | Identificador 0124061914247270-8 | Tag 0030-27 PONTA DA TERRA | Pagar este documento até 20/06/2024 às 21:59:59 (Brasília) |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| Observações | Valor a recolher 3.000,76 |
|-------------|-------------------------------------|

Composição do Documento

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|---------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------|-----------------|
| 05/2024 | 19 | 3.000,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,76 |
| Total Geral: | | 3.000,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,76 |

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Data de geração da Guia: 19/06/2024 às 12:57:03 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e78c877a93c3480f8e5e80b216e1dc645204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008bras11ia62070503***6304BDA2

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e78c877a93c3480f8e5e80b216e1dc64

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.08
2857602857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240620175232623131992
CNPJ DO PAGADOR: 28.413.401/0030-27
VALOR: R\$3.000,76
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/06/2024 - 14:52:47
COD PRODUTO: 5ceb53d76fc048e2a39f27bcdf72940d
DEVEDOR: E GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO E
CNPJ DO DEVEDOR: 28.***.***/*-92

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/06/2024 - 14:52:48

=====

DOCUMENTO: 062006
AUTENTICACAO SISBB: 5.6CE.7B3.EE6.ADC.31F

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORACAO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIO POR INTERMEDIUM DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E
VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

CNPJ
28.413.401/0001-92

Razão Social
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO E

Período de Apuração
Maio/2024

Data de Vencimento
20/06/2024

Número do Documento
07.16.24171.7454506-2

Pagar este documento até

20/06/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000240809302

Valor Total do Documento

3.060,07

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|-------------------------------------|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 1082 | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | 3.060,07 | | | 3.060,07 |
| | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | | | | |
| | PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024 | | | | |
| | Totais | 3.060,07 | | | 3.060,07 |

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000030 5 60070385241 6 72071624171 3 74545062306 2



CNPJ: 28.413.401/0001-92
Número: 07.16.24171.7454506-2
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 3.060,07

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.08
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 8580000030-5 60070385241-6

72071624171-3 74545062306-2

Data do pagamento 20/06/2024

Numero do Documento 07.16.24171.7454506-2

Valor Total 3.060,07

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 062003

AUTENTICACAO SISBB: 8.764.F41.7A9.485.556

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIÓ POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COLABORAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

| | | | |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ 28.413.401/0001-92 | Razão Social INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO E | | |
| Período de Apuração Maio/2024 | Data de Vencimento 20/06/2024 | Número do Documento 07.16.24171.7455553-0 | Pagar este documento até 20/06/2024 |
| Observações Nº Recibo Declaração: 50000240809302 | | | Valor Total do Documento 817,38 |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|----------------------------------------------------|---------------|-------|-------|---------------|
| 0561 | IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA | 817,38 | | | 817,38 |
| | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS | | | | |
| | PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024 | | | | |
| | Totais | 817,38 | | | 817,38 |

PONTA DA TERRA
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85870000008 1 | 17380385241 1 | 72071624171 3 | 74555530492 7 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|



CNPJ: 28.413.401/0001-92
Número: 07.16.24171.7455553-0
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 817,38

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.08
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85870000008-1 17380385241-1

72071624171-3 74555530492-7

Data do pagamento 20/06/2024

Numero do Documento 07.16.24171.7455553-0

Valor Total 817,38

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 062005
AUTENTICACAO SISBB: F.29C.8F6.C5D.14A.CF6

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COLABORAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 01 CNPJ/CEI 28.413.401/0030-27 | 02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE | | | |
| 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA DOUTOR ROMEU TORTIMA, 391, SALA 12 | | | 04 Bairro JARDIM SANTA GENEBF | |
| 05 Município CAMPINAS | 06 UF SP | 07 CEP 13.084-791 | 08 CNAE 8550-3/02 | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra |

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|--------------------------|
| 10 PIS/PASEP 127.13320.01-3 | 11 Nome AMANDA GUEDES DE CASTRO | | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua SILVA SAMPAIO, 205 - BL A AP 102 | | | 13 Bairro POCO | |
| 14 Município MACEIO | 15 UF AL | 16 CEP 57.025-060 | 17 CTPS (nº, série, UF) 013417 - 00020 / AL | 18 CPF 024.634.374-56 |
| 19 Data de Nascimento 27/03/1978 | 20 Nome da Mãe MARIA DE LOURDES GUEDES DE CASTRO | | | |

DADOS DO CONTRATO

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada | | | | |
| 22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado | | | | |
| 23 Remuneração Mês Ant. 2.716,00 | 24 Data de Admissão 03/04/2024 | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento 08/05/2024 | 27 Cod. Afastamento RA1 |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 | 29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 | 30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado | | |
| 31 Código Sindical | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral | | | |

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

| Rubrica | Valor | Rubrica | Valor | Rubrica | Valor |
|--------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|---------------------|
| 50 Saldo de 8/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR) | R\$ 750,97 | 51 Comissões | R\$ 0,00 | 52 Gratificação | R\$ 0,00 |
| 53 Adic. de Insalubridade ___% | R\$ 0,00 | 54 Adic. de Periculosidade ___% | R\$ 0,00 | 55 Adic. Noturno ___ horas ___% | R\$ 0,00 |
| 56.1 Horas Extras ___ horas a ___% | R\$ 0,00 | 57 Gorjetas | R\$ 0,00 | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR) | R\$ 0,00 |
| 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável | R\$ 0,00 | 60 Multa Art. 477 § 8º/CLT | R\$ 0,00 | 61 Multa Art. 479/CLT | R\$ 0,00 |
| 62 Salário-Família | R\$ 0,00 | 63 13º Salário Proporcional 1/12 avos | R\$ 242,50 | 64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos | R\$ 0,00 |
| 65 Férias Proporc 1/12 avos | R\$ 242,50 | 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a // | R\$ 0,00 | 68 Terço Constituc. de Férias | R\$ 80,83 |
| 69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias | R\$ 0,00 | 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) | R\$ 0,00 | 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) | R\$ 0,00 |
| 95 Outras Verbas (VALE REFEICAO) | R\$ 80,00 | | | | |
| | | 99 Ajuste de Saldo Devedor | R\$ 0,00 | TOTAL BRUTO | R\$ 1.396,80 |

DEDUÇÕES

| Desconto | Valor | Desconto | Valor | Desconto | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|------------|------------------------------|-------------------|
| 100 Pensão Alimentícia | R\$ 0,00 | 101 Adiantamento Salarial | R\$ 0,00 | 102 Adiantamento 13º Salário | R\$ 0,00 |
| 103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias | R\$ 0,00 | 104 Indenização Art. 480 CLT | R\$ 436,50 | 112.1 Previdência Social | R\$ 56,32 |
| 112.2 Prev. Social - 13º Salário | R\$ 18,18 | 114.1 IRRF | R\$ 53,89 | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | R\$ 0,00 |
| PONTA DA TERRA DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/20 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE DE | | | | TOTAL DEDUÇÕES | R\$ 564,89 |
| | | | | VALOR LÍQUIDO | R\$ 831,91 |

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
28.413.401/0030-27

02 Razão Social/Nome
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
127.13320.01-3

11 Nome
AMANDA GUEDES DE CASTRO

17 CTPS (nº, série, UF)
013417 - 00020 / AL

18 CPF
024.634.374-56

19 Data de Nascimento
27/03/1978

20 Nome da Mãe
MARIA DE LOURDES GUEDES DE CASTRO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão
03/04/2024

25 Data do Aviso Prévio

26 Data de Afastamento
08/05/2024

27 Cod. Afastamento
RA1

29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 5/6/2024 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 8.349,10, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

MACEIÓ, 1.º de JUNHO de 2024.

Maria de Lourdes Santos Neto

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE

Amanda Guedes de Castro

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

17/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:46:30
285702857 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 17/05/2024 |
| NR. DOCUMENTO | 553.186.000.023.421 |
| VALOR TOTAL | 831,91 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMANDA GUEDES DE CASTRO
AGENCIA: 3186-0 CONTA: 23.421-4
NR. DOCUMENTO 552.857.000.041.786

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | E.FE2.D50.8A3.0F6.B1B |
|-----------------|-----------------------|

FONTE DA TERRA
DESpesas PAGAS COM RECURSO
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2011
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIÓ POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
COLABORAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| 01 CNPJ/CEI 28.413.401/0030-27 | | 02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE | | |
| 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA DOUTOR ROMEU TORTIMA, 391, SALA 12 | | | | 04 Bairro JARDIM SANTA GENEBF |
| 05 Município CAMPINAS | 06 UF SP | 07 CEP 13.084-791 | 08 CNAE 8550-3/02 | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra |

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|
| 10 PIS/PASEP 126.91799.97-4 | | 11 Nome ERIKA MONTEMOR SHEBALY SILVA | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua GENERAL JOAO SALEIRO PITAO, 1117 - apto 403 | | | | 13 Bairro PONTA VERDE |
| 14 Município MACEIO | 15 UF AL | 16 CEP 57.035-210 | 17 CTPS (nº, série, UF) 1589424 - 0010 / TO | 18 CPF 011.021.244-43 |
| 19 Data de Nascimento 14/10/1972 | 20 Nome da Mãe WALDETE MONTEMOR SHEBALTY | | | |

DADOS DO CONTRATO

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada | | | | |
| 22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado | | | | |
| 23 Remuneração Mês Ant. 3.846,27 | 24 Data de Admissão 03/04/2024 | 25 Data do Aviso Prévio 20/05/2024 | 26 Data de Afastamento 20/05/2024 | 27 Cod. Afastamento RA2 |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 | 29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 | 30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado | | |
| 31 Código Sindical | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral | | | |

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

| VERBAS RESCISÓRIAS | | | | | |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|---------------------|
| Rubrica | Valor | Rubrica | Valor | Rubrica | Valor |
| 50 Saldo de 20/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR) | R\$ 2.658,71 | 51 Comissões | R\$ 0,00 | 52 Gratificação | R\$ 0,00 |
| 53 Adic. de Insalubridade ___% | R\$ 0,00 | 54 Adic. de Periculosidade ___% | R\$ 0,00 | 55 Adic. Noturno ___ horas ___% | R\$ 0,00 |
| 56.1 Horas Extras ___ horas a ___% | R\$ 0,00 | 57 Gorjetas | R\$ 0,00 | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR) | R\$ 0,00 |
| 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável | R\$ 0,00 | 60 Multa Art. 477 § 8º/CLT | R\$ 0,00 | 61 Multa Art. 479/CLT | R\$ 2.884,70 |
| 62 Salário-Família | R\$ 0,00 | 63 13º Salário Proporcional 2/12 avos | R\$ 686,83 | 64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos | R\$ 0,00 |
| 65 Férias Proporc 2/12 avos | R\$ 686,83 | 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a // | R\$ 0,00 | 68 Terço Constituc. de Férias | R\$ 228,94 |
| 69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias | R\$ 0,00 | 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) | R\$ 0,00 | 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) | R\$ 0,00 |
| | | 99 Ajuste de Saldo Devedor | R\$ 0,00 | TOTAL BRUTO | R\$ 7.146,01 |

DEDUÇÕES

| Desconto | Valor | Desconto | Valor | Desconto | Valor |
|--------------------------------------|------------|------------------------------|------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| 100 Pensão Alimentícia | R\$ 0,00 | 101 Adiantamento Salarial | R\$ 0,00 | 102 Adiantamento 13º Salário | R\$ 0,00 |
| 103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias | R\$ 0,00 | 112.1 Previdência Social | R\$ 218,10 | 112.2 Prev. Social - 13º Salário | R\$ 51,51 |
| 114.1 IRRF | R\$ 623,01 | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | R\$ 0,00 | 115.1 Outros Descontos (DESCONTO VALE REFEICAO) | R\$ 180,00 |
| | | | | TOTAL DEDUÇÕES | R\$ 1.072,62 |
| | | | | VALOR LÍQUIDO | R\$ 6.073,39 |

PONTA DA TERRA
 DESPESAS PAGAS COM RECURSO
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/20
 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
 MACEIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
 VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

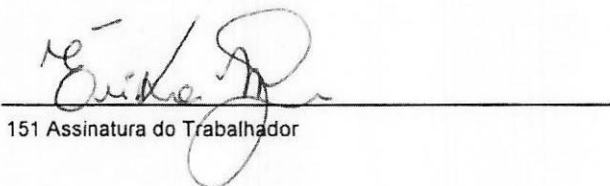
| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| EMPREGADOR | | | | |
| 01 CNPJ/CEI 28.413.401/0030-27 | | 02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE | | |
| TRABALHADOR | | | | |
| 10 PIS/PASEP 126.91799.97-4 | | 11 Nome ERIKA MONTEMOR SHEBALY SILVA | | |
| 17 CTPS (nº, série, UF) 1589424 - 0010 / TO | | 18 CPF 011.021.244-43 | 19 Data de Nascimento 14/10/1972 | 20 Nome da Mãe WALDETE MONTEMOR SHEBALTY |
| CONTRATO | | | | |
| 22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado | | | | |
| 24 Data de Admissão 03/04/2024 | 25 Data do Aviso Prévio 20/05/2024 | 26 Data de Afastamento 20/05/2024 | 27 Cod. Afastamento RA2 | 29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 |
| 30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado | | | | |

No dia 10 / 06 / 2024 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ _____, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Maceió AL 10.06. de junho de 2024.



150 Assinatura do Empregador ou Preposto
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PONTA DA TERRA
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/20...
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ.

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:09:32
2857002857

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONA
CNPJ: 28.413.401/0030-27

FAVORECIDO: ERIKA DE MONTEMOR SHEBALY
CPF: 011.021.244-43
AGENCIA: 3186-0 - PONTA VERDE AL
CONTA: 51.441-1
DATA DE PAGAMENTO: 29/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 6.073,39

EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

AUTENTICACAO SISBB: 3.8EB.2FC.2A7.253.ECE

PONTA DA TERRA
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/20...
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL DE
MACEIÓ - IGEMI

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

| IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|
| 01 CNPJ/CEI 28.413.401/0030-27 | | 02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE | | | |
| 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA DOUTOR ROMEU TORTIMA, 391, SALA 12 | | | | 04 Bairro JARDIM SANTA GENEBI | |
| 05 Município CAMPINAS | | 06 UF SP | 07 CEP 13.084-791 | 08 CNAE 8550-3/02 | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra |
| IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR | | | | | |
| 10 PIS/PASEP 166.42410.82-4 | | 11 Nome RUAN LUCIO DOS SANTOS MATA | | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Vila QUEBRANGULO, 23 | | | | 13 Bairro POCO | |
| 14 Município MACEIO | | 15 UF AL | 16 CEP 57.025-370 | 17 CTPS (nº, série, UF) 3435415 - 0050 / AL | 18 CPF 128.790.334-70 |
| 19 Data de Nascimento 13/12/2000 | | 20 Nome da Mãe SANDRA CRISTINA DOS SANTOS | | | |
| DADOS DO CONTRATO | | | | | |
| 21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada | | | | | |
| 22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado | | | | | |
| 23 Remuneração Mês Ant. 2.910,00 | | 24 Data de Admissão 03/04/2024 | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento 18/04/2024 | 27 Cod. Afastamento RA1 |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 | | 29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 | | 30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado | |
| 31 Código Sindical | | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS | | | | | |
| VERBAS RESCISÓRIAS | | | | | |
| Rubrica | Valor | Rubrica | Valor | Rubrica | Valor |
| 50 Saldo de 16/dias Salário (liquido de 0/faltas e DSR) | R\$ 1.552,00 | 51 Comissões | R\$ 0,00 | 52 Gratificação | R\$ 0,00 |
| 53 Adic. de Insalubridade ___% | R\$ 0,00 | 54 Adic. de Periculosidade ___% | R\$ 0,00 | 55 Adic. Noturno ___ horas ___% | R\$ 0,00 |
| 56.1 Horas Extras ___ horas a ___% | R\$ 0,00 | 57 Gorjetas | R\$ 0,00 | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR) | R\$ 0,00 |
| 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável | R\$ 0,00 | 60 Multa Art. 477 § 8º/CLT | R\$ 0,00 | 61 Multa Art. 479/CLT | R\$ 0,00 |
| 62 Salário-Família | R\$ 0,00 | 63 13º Salário Proporcional 1/12 avos | R\$ 242,50 | 64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos | R\$ 0,00 |
| 65 Férias Proporc 1/12 avos | R\$ 242,50 | 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a // | R\$ 0,00 | 68 Terço Constituc. de Férias | R\$ 80,83 |
| 69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias | R\$ 0,00 | 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) | R\$ 0,00 | 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) | R\$ 0,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 99 Ajuste de Saldo Devedor | R\$ 0,00 | TOTAL BRUTO | R\$ 2.117,83 |
| DEDUÇÕES | | | | | |
| Desconto | Valor | Desconto | Valor | Desconto | Valor |
| 100 Pensão Alimentícia | R\$ 0,00 | 101 Adiantamento Salarial | R\$ 0,00 | 102 Adiantamento 13º Salário | R\$ 0,00 |
| 103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias | R\$ 0,00 | 104 Indenização Art. 480 CLT | R\$ 1.406,50 | 112.1 Previdência Social | R\$ 118,50 |
| 112.2 Prev. Social - 13º Salário | R\$ 18,18 | 114.1 IRRF | R\$ 0,00 | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | R\$ 0,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL DEDUÇÕES | R\$ 1.543,18 |
| | | | | VALOR LÍQUIDO | R\$ 574,65 |

Ruan Lucio dos Santos Mata

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

| EMPREGADOR | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|
| 01 CNPJ/CEI 28.413.401/0030-27 | 02 Razão Social/Nome INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE | | | |
| TRABALHADOR | | | | |
| 10 PIS/PASEP 166.42410.82-4 | 11 Nome RUAN LUCIO DOS SANTOS MATA | | | |
| 17 CTPS (nº, série, UF) 3435415 - 0050 / AL | 18 CPF 128.790.334-70 | 19 Data de Nascimento 13/12/2000 | 20 Nome da Mãe SANDRA CRISTINA DOS SANTOS | |
| CONTRATO | | | | |
| 22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado | | | | |
| 24 Data de Admissão 03/04/2024 | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento 18/04/2024 | 27 Cod. Afastamento RA1 | 29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 |
| 30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado | | | | |
| 31 Código Sindical 000.123.456.89876-9 | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 88.888.888/0001-91 SINDICATO EXEMPLO | | | |

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Maceió 1 AL de 03 de Maio de 2024.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE

Ruan Lucio dos Santos Mata
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

PONTA DA TERRA
DESpesas PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2011
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.30
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.786-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 8.986.391-8

FAVORECIDO: RUAN LUCIO DOS SANTOS MATA

CPF/CNPJ: 128.790.334-70

VALOR: R\$ 574,65

DEBITO EM: 07/05/2024

=====

DOCUMENTO: 050701

AUTENTICACAO SISBB: C.B1E.F3A.A0F.3E6.B43

PONTA DA TERRA
DESpesas PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

| | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------|------------------------------|----------|----------------------------|------------|---|
| 107 | BERNARDO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | BIANCA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | 02/09/2020 | PAULA MONIQUE DA SILVA BEZERRA | CARLA RAFAELA RAMOS DE PAULA | INTEGRAL | CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S. | MATERNAL 2 | A |
| 108 | CHARLIE ARTHUR DA COSTA LIMA | ALINE SANTOS DA COSTA | 06/06/2020 | PAULA MONIQUE DA SILVA BEZERRA | CARLA RAFAELA RAMOS DE PAULA | INTEGRAL | CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S. | MATERNAL 2 | A |
| 109 | ELIEL DO NASCIMENTO SILVA JUNIOR | TAMIRES DA SILVA SANTOS | 01/02/2021 | PAULA MONIQUE DA SILVA BEZERRA | CARLA RAFAELA RAMOS DE PAULA | INTEGRAL | CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S. | MATERNAL 2 | A |
| 110 | ELIEL YCARO DE LIMA | ELIAN CRISTINA DE LIMA | 15/10/2020 | PAULA MONIQUE DA SILVA BEZERRA | CARLA RAFAELA RAMOS DE PAULA | INTEGRAL | CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S. | MATERNAL 2 | A |
| 111 | GEOVANE PIETRO ALVES DOS SANTOS | PRISCILA DOS SANTOS | 29/06/2020 | PAULA MONIQUE DA SILVA BEZERRA | CARLA RAFAELA RAMOS DE PAULA | INTEGRAL | CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S. | MATERNAL 2 | A |
| 112 | ISABELA LETÍCIA GALVÃO DOS SANTOS | IRIS VERÔNICA DE CARVALHO GALVÃO | 23/12/2020 | PAULA MONIQUE DA SILVA BEZERRA | CARLA RAFAELA RAMOS DE PAULA | INTEGRAL | CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S. | MATERNAL 2 | A |
| 113 | JOÃO LUCAS CAVALCANTE TEIXEIRA DE CASTRO | AMANDA LAYS CAVALCANTE TEIXEIRA DE C | 30/08/2020 | PAULA MONIQUE DA SILVA BEZERRA | CARLA RAFAELA RAMOS DE PAULA | INTEGRAL | CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S. | MATERNAL 2 | A |
| 114 | JOSÉ MATHEUS COSTA DE MOURA | LEANDRA MAYALI COSTA DO NASCIMENTO | 02/01/2021 | PAULA MONIQUE DA SILVA BEZERRA | CARLA RAFAELA RAMOS DE PAULA | INTEGRAL | CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S. | MATERNAL 2 | A |
| 115 | LAVÍNIA MARIA BARROS SILVA | TACIANA MARIA DA SILVA | 28/12/2020 | PAULA MONIQUE DA SILVA BEZERRA | CARLA RAFAELA RAMOS DE PAULA | INTEGRAL | CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S. | MATERNAL 2 | A |
| 116 | LIZ EMMANUELLY LIMA SANTOS | GABRIELLA KALINE LIMA DOS SANTOS | 30/06/2020 | PAULA MONIQUE DA SILVA BEZERRA | CARLA RAFAELA RAMOS DE PAULA | INTEGRAL | CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S. | MATERNAL 2 | A |
| 117 | MARCOS LOPES DA SILVA | MARTHA DÉBORA LOPES DOS S. BATISTA | 03/09/2020 | PAULA MONIQUE DA SILVA BEZERRA | CARLA RAFAELA RAMOS DE PAULA | INTEGRAL | CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S. | MATERNAL 2 | A |
| 118 | MAURÍCIO NATHAN DE LIMA | NILMA MARIA LIMA FERREIRA | 15/08/2020 | PAULA MONIQUE DA SILVA BEZERRA | CARLA RAFAELA RAMOS DE PAULA | INTEGRAL | CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S. | MATERNAL 2 | A |
| 119 | RHAVY MIGUEL ALMEIDA DOS SANTOS | TALITA TOMAZ DOS SANTOS | 27/01/2021 | PAULA MONIQUE DA SILVA BEZERRA | CARLA RAFAELA RAMOS DE PAULA | INTEGRAL | CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S. | MATERNAL 2 | A |
| 120 | RYAN GUILHERME NOBRE BIONE RIGAUD | GLEYCE STEFANY NOBRE DA SILVA | 21/04/2020 | PAULA MONIQUE DA SILVA BEZERRA | CARLA RAFAELA RAMOS DE PAULA | INTEGRAL | CMEI PROF CLEIDE G.C.DA S. | MATERNAL 2 | A |

TOTAL: 120

Presidente



CMEI - PROFESSORA CLEIDE GOMES
CORDEIRO DA SILVA

FREQUÊNCIA MATERNA I - MAIO



PROFESSOR:

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|----|-----------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| 1 | Adryan Cauã dos Santos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Agatha Beatriz Francellino dos S. Silva | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
| 3 | Aimée Maria de Souza Pereira Almeida | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
| 4 | Aysilan David da Silva Moraes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Bernardo Albuquerque de O. Dos Santos | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
| 6 | Brayan Lucca Ferreira Dos Santos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Cecilia Ramos de Oliveira | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
| 8 | Charlie Arthur da Costa Lima | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Eliel do Nascimento Silva Junior | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
| 10 | Geovane Pietro Alves dos Santos | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
| 11 | Heloise Gabrielly Tavares Dos Santos | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
| 12 | João Lucas Cavalcante T. De Castro | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
| 13 | José Aldo Benjamin Nobre | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
| 14 | José Matheus Costa De Moura | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
| 15 | José Miguel Gomes Dos Santos - | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
| 16 | Matê Manente Correia | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
| 17 | Maria Liz Barros | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Morgana Veja Ayres Cavalcante | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| 19 | Noah Alves Monteiro | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| 20 | Rhavy Miguel Almeida dos Santos | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| 21 | Thaynara Maysa Rosa Duarte | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| 22 | Zoe Nunes Cavalcante | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| 23 | Mica Vaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Mica Vaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |





CMEI - PROFESSORA CLEIDE GOMES
CORDEIRO DA SILVA



FREQUÊNCIA PRIMEIRO PERÍODO - MAIO

PROFESSOR:

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|-------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1. Alerson Heitor Nobre dos Santos | | F | F | | | F | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Aylla Sophia Nascimento Duarte | | E | E | | | F | F | F | F | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Aysa Monteiro da Silva | | C | C | | | C | F | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Benjamin de Lima Correia Rodrigues | | C | C | | | C | F | F | F | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Benjamin de Lima M. A. C. N dos Santos | | E | E | | | E | F | F | F | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Hagner Davi Vicente de Oliveira | | F | F | | | F | F | F | F | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Kauã da Silva Araújo | | F | F | | | C | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Laiany Eduada da Silva | | C | C | | | C | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Mariah Luiza Bandeira Saldanha | | C | C | | | F | F | F | F | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Murilo Ferreira de Góis | | C | C | | | C | F | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Valentina de Ataíde Santos Silva | | C | C | | | C | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. THEO VAGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. MARIA LUIZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. VALÉNTINA KAFÉLIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. AYVARO KALLER | | | | | | C | C | C | C | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. SOFARA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. VITOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |





PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MACAÉ
CMEI PROFESSORA CLÉIDE GOMES CORDEIRO DA SILVA
RUA ANGELO MARTINS, 270, PONTA DA TERRA, Macaé/RJ
033125630

Frequência e Resumo dos conteúdos

Tipo de ensino:

Série:

Turma:

Turma:

Professor: Amanda Almeida

Período: Segundo Período.

| Nº | Nome | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Nº | Faltas |
|----|---------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|
| 1 | AGATHA MIRELLY NOGUEIRA FERNANDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | ALYSSON LEVI FRANCISCO DA SILVA SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 3 | ANA LUIZA DE ANDRADE ALVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | ANTHONY EVERTON NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| 5 | ELIZA VITÓRIA SANTOS DO NASCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 6 | EMANUEL HENRIQUE DE OLIVEIRA LEITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 7 | GIOVANNA LUIZA DA SILVA FERREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 8 | LAMEQUE CASADO DE LIMA NEMEZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 |
| 9 | LARA LUIZA SANTOS DE ALMEIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 10 | LIMA RODRIGUES COSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 11 | LUCAS TAVARES LIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 12 | LUKAS BRYAN ALVES DE SOUZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 |
| 13 | LUNA RAFAELA LOPES DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 |
| 14 | MARIA LUIZA NOBRE BIONE RIGAUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 |
| 15 | MARIAH VITÓRIA MOURA DE ALBUQUERQUE RIBEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 |
| 16 | MIGUEL URUBATAN ROMANO LISBOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |

Obs.:

Encerrado em: 31/05/2024

Visto: 02/06/24

Amanda Almeida da Silva

Assinatura do Professor:

Yselle Martins

Coordenador Pedagógico:

