



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Educação

REGISTRO INICIAL

JUNTADA

PROCESSO

DATA

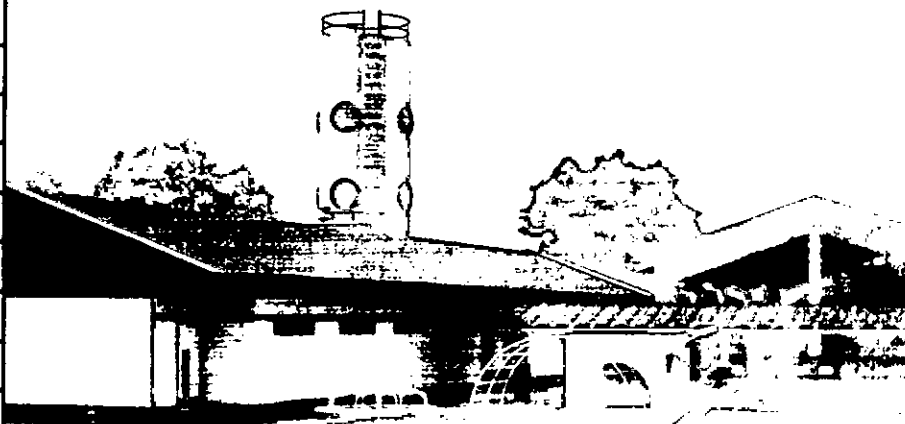
Processo: 0080-006602/2016 Data: 20/06/2016

ANGELICA MARIA FERREIRA
RESSARCIMENTO GRATIFICACAO

TIDEM

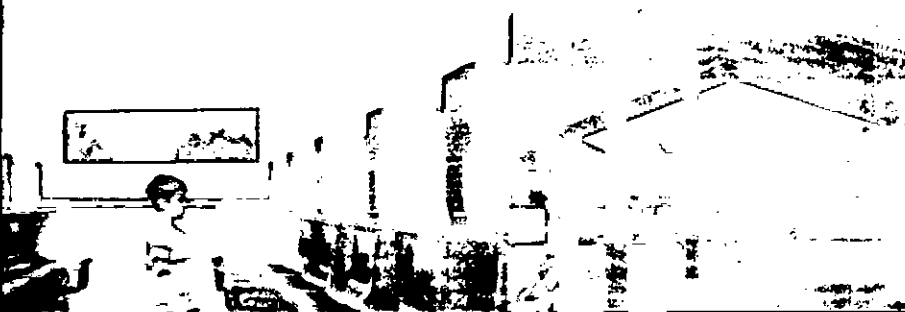
MOVIMENTAÇÃO

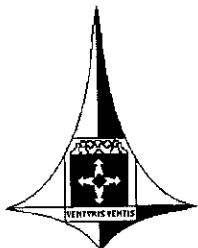
16/03/17



O Centro de Educação da Primeira Infância (CEPI), Sobradinho II, é a primeira unidade escolar inteiramente projetada para atender crianças de 0 a 5 anos.

Garantir o cuidado, a educação integral e universalizar a escola são objetivos estratégicos da Secretaria de Estado de Educação do DF.





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Educação
Subsecretaria de Gestão de Pessoas
Coordenação de Pagamento e Registros
Diretoria de Pagamento de Pessoal da Educação
Gerência de Acompanhamento e Avaliação da Folha de Pagamento

Memorando nº 1618/2016 – GAAF/DIPAE/COPRE

Brasília, 01 de junho de 2016.

À Gerência de Trâmite Processual

FOLHA 1
PROC 080 011680/2016
RUB *mh* MAT44954-7

Assunto: Revisão de TIDEM – Nota da Auditoria 01.6.703/2007/TCDF e Decisão do TCDF nº 528/2016

Para autuar. Após, cientificar ao(a) professor(a) **ANGELICA MARIA FERREIRA**, matrícula **00388785**, em atendimento à recomendação emitida na Solicitação da Nota de Auditoria – 01.6.703/2007/TCDF, esta Gerência solicita que seja encaminhado com a **urgência** que o caso requer os documentos do servidor que comprovem ou não possível vínculo remunerado com a empresa inscrita no CNPJ: **95606380001514 - SOCIEDADE CARITATIVA E LITERARIA S.FRANCISCO DE ASSI, a partir de dezembro de 2006**. Os documentos necessários para comprovação são: declaração de início e fim do vínculo emitido pela empresa ou órgão, ou a cópia do contrato de trabalho, ou cópia Carteira de Trabalho, ou a CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais (emitida pelo INSS) e ainda cópia do Termo de Opção pela Gratificação de Dedicação Exclusiva – TIDEM e Termo de Reversão da mesma.

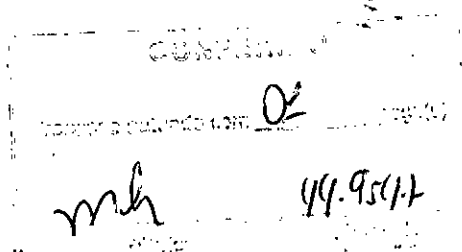
O prazo de devolução com a documentação solicitada é de quinze dias úteis a contar do recebimento deste, objetivando oportunizar ao servidor os princípios da ampla defesa e do contraditório, previstos no Art.5º da Constituição Federal.

Ressaltamos que a não manifestação do servidor no prazo estabelecido, para comprovar que o vínculo apontado acima, não tenha sido concomitante com o período em que recebeu a TIDEM nesta Secretaria, acarretará o levantamento dos valores percebidos, bem como a reposição ao erário.

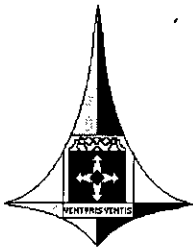
Atenciosamente,

Francis Mara Fraga Ávila
Francis Mara Fraga Ávila

Gerente de Acompanhamento e Avaliação da Folha de Pagamento
DODF nº 205 de 23 de outubro de 2015, p.88



EMFA



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Educação
Subsecretaria de Gestão de Pessoas
Coordenação de Pagamento e Registros
Diretoria de Pagamento de Pessoal
Gerência de Acompanhamento e Avaliação da Folha de Pagamento

Folha nº 03
Processo nº 080.006602/2016
Rubrica Mat: 201.860-8

À CRE- *Taguatinga*

Fineza anexar cópia do Termo de Opção pela Gratificação de Dedicação Exclusiva – TIDEM e ou do Termo de Reversão, caso haja, que devem estar arquivado no dossiê do (a) servidor (a).

Após, restituir a GAAFOP para providências.

Brasília, 24 de fevereiro de 2016.

Francis Mara Fraga Ávila
Gerente de Acompanhamento e Avaliação da Folha de Pagamento
DODF nº 205 de 23 de outubro de 2015, p.88

REGISTRO DA QUANTIDADE DE FOLHAS DE PROCESSO CRET / UNIGEP	
Processo conferido em <u>07/03/17</u>	
às <u>11:19</u>	com <u>03</u> folhas.
<u> </u> Rubrica	<u>353715</u> Matrícula

FMFA

À GIAAF,

Informamos que não foi encontrado documento da Tidem no dossiê da interessada.

Márcia Regina dos Santos Luz
Chefe - Mat. 94.292-5
CRE-Taguatinga/UNIGEP
OODE Nº 205 de 23/10/2015

Em, 16/03/17

À DICAÉ,

Fineza classificar.

Em 05/05/2017.

Recebido na DICAÉ/COPRE
Em: 09/05/2017
35883-5
Assinatura / Matricula

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

Folha 04
Processo 010.006602/2016
Matrícula 2782-F
Rubrica

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL


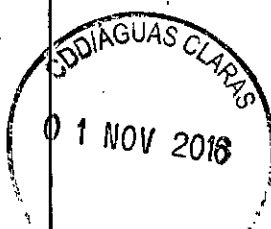
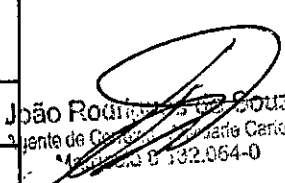
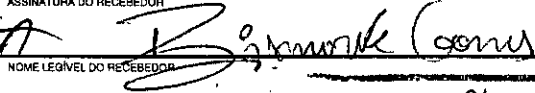
Matr./Contrato 00388785	Nome ANGELICA MARIA FERREIRA CASTANHEIRA			
Carreira MAGISTERIO PUBLICO DO DF		Cargo PROFESSOR DE EDUC. BASICA		Etapa Salarial 17-PQ4
Cargo em Comissão Função Gratificada				DF/FG -
Admissão 17/03/1999	Desligamento	Vínculo Funcional ESTATUTÁRIO	Nascimento 18/12/1976	Jornada Semanal 40 HORAS
Endereço ALAMEDA DAS ACACIAS QUADRA 107 LOTES 01/03 BLOCO C APT 1304 NORTE (AGUAS CLARAS) BRASILIA/DF - CEP 71920-540				Telefone 99479652 / 30424348

- ▶ Concurso - 25.10.1997 - Instrução de 12.03.1999 - Nomeia o servidor para exercer o cargo de Professor Nível 3, Classe Única, Padrão 1C. Tomou posse e passou a ter exercício no QPP/FEDF em 17.03.1999. DODF nº 050 de 15.03.1999.
- ▶ Ordem de Serviço de 30.06.2005 – Concede Licença Prêmio por Assiduidade ao servidor nos termos do Artigo 87 da Lei nº 8.112/90, combinada com o Artigo 1º da Lei nº 221/91, referente ao 1º quinquênio: de 17.03.1999 a 16.03.2004. DODF nº 125 de 05/07/2005.
- ▶ Ordem de Serviço de 20.02.2006 - Concede o Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva ao Magistério - TIDEM a partir de 08.02.2006 - DODF nº 46 de 07.03.2006.
- ▶ Ordem de serviço, Nº 0, de - Ordem de Serviço de 07.07.2006 - Autoriza ao servidor a carga horária especial, a partir de 08.02.2006. DODF nº 134 de 14.07.2006.
- ▶ Ordem de Serviço s/nº de 22.12.2010, concede a Progressão Vertical por Mérito, nos termos da Lei nº 4.075, de 01.03.2008, a servidora, a partir de 15.12.2009. DODF nº 247, de 29.12.2010.
- ▶ Processo nº 080.009001/2014 – Portaria de 23.10.2014 – AUTORIZA, nos termos do artigo 133 da Lei Complementar nº 840, de 23.12.2011, Licença por Motivo de Afastamento do Cônjuge ou Companheiro à servidora, pelo período de 01.11.2014 a 01.11.2019. DODF nº 224, de 24.10.2014.

Em 16 de maio de 2017

A GAAFOP,
em restituição, com a classificação solicitada.

Kátia Félix de Moraes Queiroz
Subsecretaria de Gestão de Pessoas
Assessora

Correios		SIGEP		AVISO DE RECEBIMENTO		CONTRATO 9912393940		GAAP											
DESTINATÁRIO: ANGELICA MARIA FERREIRA Alameda das Acácias Quadra 107 LT. 01/03 BL. C APT. 1304 Norte (Águas Claras) 71920540 Brasília-DF AR532471092JS 				TENTATIVAS DE ENTREGA: 1º ____/____/____ ____:____h 2º ____/____/____ ____:____h 3º ____/____/____ ____:____h MOTIVO DE DEVOLUÇÃO: <table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> 1 Mudou-se</td> <td><input type="checkbox"/> 5 Recusado</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 2 Endereço Insuficiente</td> <td><input type="checkbox"/> 6 Não Procurado</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 3 Não Existe o Número</td> <td><input type="checkbox"/> 7 Ausente</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 4 Desconhecido</td> <td><input type="checkbox"/> 8 Falecido</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 9 Outros</td> <td></td> </tr> </table>				<input type="checkbox"/> 1 Mudou-se	<input type="checkbox"/> 5 Recusado	<input type="checkbox"/> 2 Endereço Insuficiente	<input type="checkbox"/> 6 Não Procurado	<input type="checkbox"/> 3 Não Existe o Número	<input type="checkbox"/> 7 Ausente	<input type="checkbox"/> 4 Desconhecido	<input type="checkbox"/> 8 Falecido	<input type="checkbox"/> 9 Outros		CARIMBO UNIDADE DE ENTREGA 	
<input type="checkbox"/> 1 Mudou-se	<input type="checkbox"/> 5 Recusado																		
<input type="checkbox"/> 2 Endereço Insuficiente	<input type="checkbox"/> 6 Não Procurado																		
<input type="checkbox"/> 3 Não Existe o Número	<input type="checkbox"/> 7 Ausente																		
<input type="checkbox"/> 4 Desconhecido	<input type="checkbox"/> 8 Falecido																		
<input type="checkbox"/> 9 Outros																			
REMETENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO OBJETO: SGAN 607 Módulo D, Terreo Asa Norte 70830304 Brasília-DF								RUBRICA E MATRÍCULA DO CARTEIRO 											
DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO ASSINATURA DO RECEBEDOR: 				DATA DE ENTREGA: 17/11/16				João Rodrigues de Souza Agente de Correios - Matrícula 132.064-0											
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR: <u>04</u>				Nº DOG DE IDENTIDADE: <u>1556216378</u>															

Processo nº 080.006602/2016

Rubrica: 04 Matrícula: 2018600

080.006602/2016

>CADPES05<

sem título
652 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACA - MAI/2017
SISTEMA UNICO DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS
ALTERACAO DE EMPREGADO - DADOS PESSOAIS

Operacao.... > < Consulta/Alterar
Matricula...]00388785< CEP.....]71920540<
Nome..... \ANGELICA MARIA FERREIRA CASTANHEIRA < <
Endereco... \ALAMEDA DAS ACACIAS QUADRA 107 < <
Complemento: >LOTES 01/03 BLOCO C APT 1304 <
Bairro..... \NORTE (AGUAS CLARAS)< Munic/UF: \BRASILIA < \DF<
DDD/Fone....]061</]0030424348< DDD/Fone.....]061</]0099479652<
DDD/Celular:] </] < Cx Postal/CEP:] </] < <
Nacional.... >1< Pais/Ano Chegada/Cart Estrang:] </] </> < <
Pai..... >LUIS ALVES FERREIRA < <
Mae..... >MARIA DO SOCORRO FERREIRA < <
Conjuge..... >SERGIO PEIXOTO CASTANHEIRA < <
Data de Nascimento: \18121976< Naturalidade: >BRASILIA < <
UF de Nascimento: >DF< Sexo..... \2< Estado Civil.... >2< <
Nivel Escolaridade: >19< Sit Escolar.: >2< Tipo Sanguineo... >0- <
Cod Curso Superior:]001< Nr Registro.:] < <
Raca/Cor..... >2< - BRANCA Deficiencia.:] < - <
E-Mail..... >ANGELICACASTANHEIRA@GMAIL.COM < <

CONSULTA EFETUADA

Rec Form 5 15 Page 1

05	
Processo nº	030.006602/2016
Rubrica:	60 Matrícula 2018604



Gerência Acompanhamento e Avaliação da Folha <gaaf.se@gmail.com>

Revisão de TIDEM – Nota da Auditoria 01.6.703/2007/TCDF e Decisão do TCDF nº 528/2016

1 mensagem

Gerência Acompanhamento e Avaliação da Folha <gaaf.se@gmail.com>
Para: ANGELICACASTANHEIRA@gmail.com

18 de maio de 2017 15:53

Assunto: Revisão de TIDEM – Nota da Auditoria 01.6.703/2007/TCDF e Decisão do TCDF nº 528/2016

Processo: 080.6602/2016

Para cientificar ao(a) professor(a) **Angélica Maria Ferreira**, matrícula **38.878-5**, que em atendimento à recomendação emitida na Solicitação da Nota de Auditoria – 01.6.703/2007/TCDF, solicitamos que seja encaminhado com a **urgência** que o caso requer os documentos do interessado, que comprovem ou não possível vínculo remunerado com a empresa inscrita no **CNPJ: 95606380001514 - Sociedade Caritativa e Literária S. Francisco de Assis**. Os documentos necessários para comprovação são: declaração de início e fim do vínculo emitido pela empresa ou órgão, ou a cópia do contrato de trabalho, ou cópia Carteira de Trabalho, ou a CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais (emitida pelo INSS) e ainda cópia do Termo de Opção pela Gratificação de Dedicação Exclusiva – TIDEM e Termo de Reversão da mesma.

Objetivando oportunizar ao servidor os princípios da ampla defesa e do contraditório, previstos no Art.5º da Constituição Federal, informamos que o **prazo de entrega da documentação solicitada é de 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento deste**.

Ressaltamos que a não manifestação do servidor (a) no prazo estabelecido, para comprovar que o vínculo apontado acima, não tenha sido concomitante com o período em que recebeu a TIDEM nesta Secretaria, acarretará o levantamento dos valores percebidos, bem como a reposição ao erário.

Francis Mara Fraga Ávila
Gerente de Acompanhamento e Avaliação da Folha de Pagamento
Diretoria de Pagamento de Pessoal da Educação
tel 3901- 3651 gaaf.se@gmail.com

06
Processo nº 080.006602/2016
Rúbrica: <u>AO</u> Matrícula: <u>2018603</u>



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Educação
Subsecretaria de Gestão de Pessoas
Coordenação de Pagamento e Registros
Diretoria de Pagamento de Pessoas
Gerência de Acompanhamento e Avaliação da Folha de Pagamento

Referência: Processo nº 080.006602/2016

Assunto: TIDEM

Interessado: Angélica Maria Ferreira

Matrícula: 00388785

Folha nº 07

Processo nº: 080.006602/2016

Rubrica  Mat: 175.628-1

À Gerência de Pagamento de Ativos,

Encaminho os autos para cálculo financeiro a repor da Gratificação em Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral- TIDEM, percebida pela servidora no (s) período (s) de **03/2006 a 02/2013**, tendo em vista que a interessada não apresentou documentos necessários que comprovem a data fim do vínculo, de acordo com as informações constantes do Relatório da Nota Auditoria 01.6.703/2007/TCDF e Decisão do TCDF nº528/2016.

Ressalta-se que a data início do período para reposição dar-se-á da análise a partir da data início do vínculo com a empresa informada no Relatório da Nota de Auditoria 01.6.703/2007/TCDF. Essa data é informada no Relatório de Auditoria a partir da análise da base de dados da **Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)**, do Ministério do Trabalho e Emprego. Consta da RAIS que o vínculo do servidor com a empresa de CNPJ 95606380001514 – SOC. CAR. E LITERARIA S. FRA. ASSIS - **teve início em 02/02/2004.**

Para o período do fim do vínculo remunerado considera-se o mês de **fevereiro de 2013**, quando a Gratificação passou a ser incorporada, pois a servidora não apresentou documentação atestando o fim do vínculo com a empresa.

Brasília, 03 de julho de 2017.

Francis Mara Fraga Avila

Gerente de Acompanhamento e Avaliação da Folha de Pagamento
Matrícula 30.233-3



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Subsecretaria de Gestão de Pessoas

Termo de Encerramento Trâmite Físico - Integral SEI-GDF - SEE/SUGEP

Processo nº: **0080-006602/2016**

Interessado: **ANGELICA MARIA FERREIRA**

O processo em epígrafe foi convertido em sua **totalidade** do suporte físico para eletrônico e inserido no SEI-GDF, em conformidade com a [Portaria 459, de 25 de novembro de 2016](#) mantendo o mesmo número do processo em suporte papel (NUP) e interessado.

INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO FÍSICO

Quantidade de folhas do processo: **07**

Processos anexados: informe o número do(s) processo(s) anexo(s): **NENHUM ENCONTRADO**

Mídias que compunham o processo: (liste o tipo de mídia – se CD, DVD, etc – e quantidade e número da folha em que se encontra). **NENHUM ENCONTRADO**

INFORMAÇÃO SOBRE O PROCESSO NO SICOP

Unidade responsável pela conversão e registro da conversão no SICOP: **SEE/SUGEP**

A conversão integral foi registrada no campo “Observação” da Remessa do processo no Sistema Integrado de Controle de Processos – SICOP, o processo físico será:

(☒) encaminhado para a unidade de arquivo (**Gerencia de Gestão Processual e de Arquivo-GEPA**)

(☐) enviado ao órgão responsável (**preencher com o nome do órgão**).

Fica encerrada a instrução do processo em suporte físico, sendo vedada a inserção de qualquer tipo de documento após este Termo de Encerramento de Trâmite Físico, à exceção do Termo Correção Numeração Informada e da Justificativa Correção Numeração Informada.

A partir desta data, a continuidade de instrução deste processo será somente no SEI-GDF.

INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO APÓS DIGITALIZAÇÃO

O processo eletrônico, resultante da presente conversão, ficou composto da seguinte forma:

Arquivo	Nome	Extensão	Tamanho
Arquivo 1	Angelica Maria Ferreira	PDF	271,2Kb

Caso o processo convertido tenha sido salvo em mais de um arquivo, utilize cada linha para detalhar as informações deles.

O arquivo PDF oriundo da digitalização da documentação em suporte físico foi submetido a procedimento de conferência e autenticação por servidor público, por meio da funcionalidade "Autenticar Documento" do SEI.

A finalização do procedimento de conversão se deu na data de assinatura do presente Termo.



Documento assinado eletronicamente por **ANA PAULA AUGUSTA DE OLIVEIRA SANTANA - Matr. 00329819, Professor(a)**, em 12/08/2021, às 17:55, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **67830190** código CRC= **922443E1**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SEPN 511 Bloco B Ed. Bittar III - Bairro ASA NORTE - CEP 70.750-543 - DF

0080-006602/2016

Doc. SEI/GDF 67830190



652 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
SISTEMA ÚNICO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - RECOLHIMENTO
FICHA FINANCEIRA POR REGIME DE COMPETÊNCIA - TODAS AS FOLHAS

COMPETÊNCIA - 2006

ORGÃO: 652 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

AFASTAMENTO: 308 - 01/11/2019

UNIDADE ADMINISTRATIVA: 099 - SEDE(S) DA SECRET. DE EDUCACAO

LOTAÇÃO: 990000000961 - AFASTADOS/LICENCIADOS

DESLIGAMENTO: 000 - 00/00/0000

MATRICULA: 00388785 - ANGELICA MARIA FERREIRA CASTANHEIRA

ADMISSÃO: 17/03/1999

CPF: 689.931.451-72

CTPS: 00045225/00013-DF

CARGO: PROF - PROFESSOR DE EDUC. BASICA

CLASSE: 05

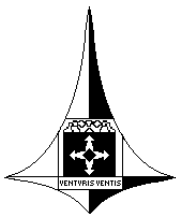
RS: 17 PQ4

PIS/PASEP: 12528218984

FUNÇÃO: -

RF:

PROVENTOS/DESCONTO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
10004 VENCIMENTO	420,00	742,00	903,00	903,00	903,00	903,00	924,00	924,00	924,00	924,00	924,00	924,00	10.318,00
10073 AUX. NATALIDADE - ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
10270 GRAT.REG CLASSE L.202/91 ATIVO	126,00	126,00	135,45	135,45	270,90	270,90	277,20	277,20	277,20	277,20	277,20	277,20	2.727,90
10374 VPNI-LEI.2932/2002 ATIVO	67,42	67,42	67,42	67,42	67,42	67,42	67,42	67,42	67,42	67,42	67,42	67,42	809,04
10502 ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	25,20	44,51	54,18	63,21	63,21	63,21	64,68	64,68	64,68	64,68	64,68	64,68	701,60
10520 GRATIFICACAO NATALICIA ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,17	3.010,17
10527 GIC MAGISTERIO LEI 3318/2004	336,00	593,60	722,40	857,85	857,85	857,85	877,80	877,80	877,80	877,80	877,80	877,80	9.492,35
10529 GRAT DEDICACAO EXCL L 3318/04	0,00	0,00	632,10	632,10	632,10	632,10	739,20	739,20	739,20	739,20	739,20	739,20	6.963,60
10530 PARC COMPLEMENTAR L 3318/04	193,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,00
10550 AUXILIO CRECHE / PRE-ESCOLAR	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	190,00	190,00	190,00	190,00	1.520,00
10760 PARCELA INDIVIDUAL LEI 3172/03	59,87	59,87	59,87	59,87	59,87	59,87	59,87	59,87	59,87	59,87	59,87	59,87	718,44
10865 1/3 FERIAS ART. 7 VII CF EST	409,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,38	0,00	1.412,54
10912 AUXILIO TRANSPORTE PECUNIA	130,00	230,00	180,00	220,00	210,00	160,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
10926 AUX. ALIMENTACAO PECUNIA	99,00	99,00	99,00	99,00	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00	1.428,00
20529 DIF.GRAT DEDICACAO EXCL L 3318/04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,40	0,00	386,40
20926 DIF.AUX. ALIMENTACAO PECUNIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
40486 CUSTEIO AUX. TRANSPORTE	25,20	44,52	54,18	54,18	54,18	54,18	55,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,88
40515 COTA PARTE AUX. CRECHE	4,75	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	19,00	19,00	28,50	19,00	156,75
40581 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	14,85	19,80	24,75	24,75	32,25	32,25	38,70	38,70	38,70	38,70	51,60	38,70	393,75
40920 SEGURIDADE SOCIAL	135,02	200,90	283,18	299,07	313,97	305,84	322,98	331,11	331,11	331,11	373,62	331,11	3.559,02



652 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
SISTEMA ÚNICO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - RECOLHIMENTO
FICHA FINANCEIRA POR REGIME DE COMPETÊNCIA - TODAS AS FOLHAS

COMPETÊNCIA - 2006

ORGÃO: 652 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

AFASTAMENTO: 308 - 01/11/2019

UNIDADE ADMINISTRATIVA: 099 - SEDE(S) DA SECRET. DE EDUCACAO

LOTAÇÃO: 990000000961 - AFASTADOS/LICENCIADOS

DESLIGAMENTO: 000 - 00/00/0000

MATRICULA: 00388785 - ANGELICA MARIA FERREIRA CASTANHEIRA

ADMISSÃO: 17/03/1999

CPF: 689.931.451-72

CTPS: 00045225/00013-DF

CARGO: PROF - PROFESSOR DE EDUC. BASICA

CLASSE: 05

RS: 17 PQ4

PIS/PASEP: 12528218984

FUNÇÃO: -

RF:

PROVENTOS/DESCONTO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
40950 IMPOSTO DE RENDA	0,00	49,12	148,98	168,27	186,35	176,48	204,81	222,92	246,43	246,43	338,39	246,43	2.234,61
40951 I.R.R.F. 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,46	290,46
50581 DIF.CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
60530 DEV.PARC COMPLEMENTAR L 3318/04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,98	73,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,96
PROVENTOS	1.960,65	2.250,40	2.948,42	3.132,90	3.288,35	3.298,35	3.454,17	3.234,17	3.679,17	3.329,17	4.718,95	6.339,34	41.634,04
DESCONTOS	179,82	323,84	520,59	555,77	596,25	667,23	705,41	602,23	635,24	635,24	792,11	925,70	7.139,43
LIQUIDOS	1.780,83	1.926,56	2.427,83	2.577,13	2.692,10	2.631,12	2.748,76	2.631,94	3.043,93	2.693,93	3.926,84	5.413,64	34.494,61



652 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
SISTEMA ÚNICO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - RECOLHIMENTO
FICHA FINANCEIRA POR REGIME DE COMPETÊNCIA - TODAS AS FOLHAS

COMPETÊNCIA - 2007

ORGÃO: 652 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

AFASTAMENTO: 308 - 01/11/2019

UNIDADE ADMINISTRATIVA: 099 - SEDE(S) DA SECRET. DE EDUCACAO

LOTAÇÃO: 990000000961 - AFASTADOS/LICENCIADOS

DESLIGAMENTO: 000 - 00/00/0000

MATRICULA: 00388785 - ANGELICA MARIA FERREIRA CASTANHEIRA

ADMISSÃO: 17/03/1999

CPF: 689.931.451-72

CTPS: 00045225/00013-DF

CARGO: PROF - PROFESSOR DE EDUC. BASICA

CLASSE: 05

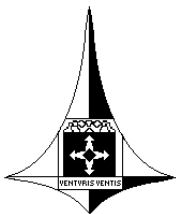
RS: 17 PQ4

PIS/PASEP: 12528218984

FUNÇÃO: -

RF:

PROVENTOS/DESCONTO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
10004 VENCIMENTO	924,00	924,00	924,00	924,00	924,00	924,00	924,00	924,00	924,00	924,00	924,00	924,00	11.088,00
10270 GRAT.REG CLASSE L.202/91 ATIVO	277,20	277,20	277,20	277,20	277,20	400,09	400,09	400,09	400,09	400,09	400,09	400,09	4.186,63
10374 VPNI-LEI.2932/2002 ATIVO	67,42	67,42	67,42	67,42	67,42	67,42	67,42	67,42	67,42	67,42	67,42	67,42	809,04
10502 ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	64,68	64,68	64,68	73,92	73,92	73,92	73,92	73,92	73,92	73,92	73,92	73,92	859,32
10520 GRATIFICACAO NATALICIA ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.449,34	3.449,34
10527 GIC MAGISTERIO LEI 3318/2004	877,80	877,80	924,00	924,00	924,00	924,00	924,00	924,00	924,00	924,00	924,00	924,00	10.995,60
10529 GRAT DEDICACAO EXCL L 3318/04	739,20	739,20	739,20	739,20	739,20	1.000,04	1.000,04	1.000,04	1.000,04	1.000,04	1.000,04	1.000,04	10.696,28
10550 AUXILIO CRECHE / PRE-ESCOLAR	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	2.280,00
10760 PARCELA INDIVIDUAL LEI 3172/03	59,87	59,87	59,87	59,87	59,87	59,87	59,87	59,87	59,87	59,87	59,87	59,87	718,44
10865 1/3 FERIAS ART. 7 VII CF EST	1.003,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,78	2.153,16
10912 AUXILIO TRANSPORTE PECUNIA	0,00	0,00	200,00	220,00	200,00	220,00	230,00	190,00	220,00	190,00	200,00	0,00	1.870,00
10926 AUX. ALIMENTACAO PECUNIA	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	198,00	1.947,00
30003 DEV.FALTA(S) PARALISACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,84	0,00	50,84
30950 DEV.IMPOSTO DE RENDA	24,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,17
40003 FALTA(S) PARALISACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,84	0,00	0,00	50,84
40486 CUSTEIO AUX. TRANSPORTE	0,00	0,00	55,44	55,44	55,44	55,44	55,44	55,44	55,44	55,44	55,44	0,00	498,96
40515 COTA PARTE AUX. CRECHE	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	28,50	28,50	28,50	28,50	28,50	28,50	28,50	294,50
40581 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	47,70	47,70	47,70	47,70	47,70	63,60	63,60	63,60	63,60	63,60	63,60	79,20	699,30
40920 SEGURIDADE SOCIAL	331,11	331,11	336,20	337,21	337,21	379,42	379,42	379,42	379,42	373,83	385,01	379,42	4.328,78
40923 SEGURIDADE.SOC.GRAT.NATALICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,42	379,42



652 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
SISTEMA ÚNICO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - RECOLHIMENTO
FICHA FINANCEIRA POR REGIME DE COMPETÊNCIA - TODAS AS FOLHAS

COMPETÊNCIA - 2007

ORGÃO: 652 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

AFASTAMENTO: 308 - 01/11/2019

UNIDADE ADMINISTRATIVA: 099 - SEDE(S) DA SECRET. DE EDUCACAO

LOTAÇÃO: 990000000961 - AFASTADOS/LICENCIADOS

DESLIGAMENTO: 000 - 00/00/0000

MATRICULA: 00388785 - ANGELICA MARIA FERREIRA CASTANHEIRA

ADMISSÃO: 17/03/1999

CPF: 689.931.451-72

CTPS: 00045225/00013-DF

CARGO: PROF - PROFESSOR DE EDUC. BASICA

CLASSE: 05

RS: 17 PQ4

PIS/PASEP: 12528218984

FUNÇÃO: -

RF:

PROVENTOS/DESCONTO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
40950 IMPOSTO DE RENDA	222,26	222,26	233,56	235,83	235,83	327,13	327,13	327,13	327,13	314,69	339,58	327,13	3.439,66
40951 I.R.R.F. 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,72	282,72
PROVENTOS	4.386,72	3.359,17	3.605,37	3.634,61	3.614,61	4.018,34	4.028,34	3.988,34	4.018,34	3.988,34	4.049,18	8.436,46	51.127,82
DESCONTOS	620,07	620,07	691,90	695,18	695,18	854,09	854,09	854,09	854,09	886,90	872,13	1.476,39	9.974,18
LIQUIDOS	3.766,65	2.739,10	2.913,47	2.939,43	2.919,43	3.164,25	3.174,25	3.134,25	3.164,25	3.101,44	3.177,05	6.960,07	41.153,64



652 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
SISTEMA ÚNICO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - RECOLHIMENTO
FICHA FINANCEIRA POR REGIME DE COMPETÊNCIA - TODAS AS FOLHAS

COMPETÊNCIA - 2008

ORGÃO: 652 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

AFASTAMENTO: 308 - 01/11/2019

UNIDADE ADMINISTRATIVA: 099 - SEDE(S) DA SECRET. DE EDUCACAO

LOTAÇÃO: 990000000961 - AFASTADOS/LICENCIADOS

DESLIGAMENTO: 000 - 00/00/0000

MATRICULA: 00388785 - ANGELICA MARIA FERREIRA CASTANHEIRA

ADMISSÃO: 17/03/1999

CPF: 689.931.451-72

CTPS: 00045225/00013-DF

CARGO: PROF - PROFESSOR DE EDUC. BASICA

CLASSE: 05

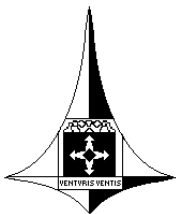
RS: 17 PQ4

PIS/PASEP: 12528218984

FUNÇÃO: -

RF:

PROVENTOS/DESCONTO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
10004 VENCIMENTO	924,00	924,00	2.062,12	2.062,12	2.062,12	2.062,12	2.062,12	2.062,12	2.062,12	2.103,36	2.103,36	2.103,36	22.592,92
10270 GRAT.REG CLASSE L.202/91 ATIVO	400,09	400,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,18
10270 GARC LEI 4075/07 ATIVO	0,00	0,00	618,63	618,63	618,63	618,63	618,63	618,63	618,63	631,00	631,00	631,00	6.223,41
10374 VPNI-LEI.2932/2002 ATIVO	67,42	67,42	67,42	67,42	67,42	67,42	67,42	67,42	67,42	67,42	67,42	67,42	809,04
10502 ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	73,92	73,92	164,96	185,59	185,59	185,59	185,59	185,59	185,59	189,30	189,30	189,30	1.994,24
10520 GRATIFICACAO NATALICIA ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.102,63	0,00	4.102,63
10527 GIC MAGISTERIO LEI 3318/2004	924,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,00
10529 TIDEM LEI 4075/07	0,00	0,00	1.031,05	1.031,05	1.031,05	1.031,05	1.031,05	1.031,05	1.031,05	1.051,68	1.051,68	1.051,68	10.372,39
10529 GRAT DEDICACAO EXCL L 3318/04	1.000,04	1.000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,08
10550 AUXILIO CRECHE / PRE-ESCOLAR	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	95,00	95,00	2.090,00
10760 PARCELA INDIVIDUAL LEI 3172/03	59,87	59,87	59,87	59,87	59,87	59,87	59,87	59,87	59,87	59,87	59,87	59,87	718,44
10865 1/3 FERIAS ART. 7 VII CF EST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,54	1.367,54
10912 AUXILIO TRANSPORTE PECUNIA	180,00	200,00	210,00	200,00	200,00	200,00	180,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	1.590,00
10926 AUX. ALIMENTACAO PECUNIA	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	2.376,00
30950 DEV.IMPOSTO DE RENDA	25,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,26
40257 SINPRO-DF MENSALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,24	40,24	40,24	40,24	41,02	41,02	41,02	284,02
40486 CUSTEIO AUX. TRANSPORTE	55,44	55,44	123,72	123,72	123,72	123,72	123,72	0,00	0,00	0,00	126,20	0,00	855,68
40515 COTA PARTE AUX. CRECHE	28,50	28,50	28,50	28,50	28,50	28,50	28,50	28,50	28,50	28,50	14,25	14,25	313,50
40581 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	79,20	79,20	79,20	79,20	79,20	79,20	79,20	79,20	79,20	99,00	99,00	99,00	1.009,80
40920 SEGURIDADE SOCIAL	379,42	379,42	440,44	442,71	442,71	442,71	442,71	442,71	442,71	451,28	451,28	451,28	5.209,38



652 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
SISTEMA ÚNICO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - RECOLHIMENTO
FICHA FINANCEIRA POR REGIME DE COMPETÊNCIA - TODAS AS FOLHAS

COMPETÊNCIA - 2008

ORGÃO: 652 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

AFASTAMENTO: 308 - 01/11/2019

UNIDADE ADMINISTRATIVA: 099 - SEDE(S) DA SECRET. DE EDUCACAO

LOTAÇÃO: 990000000961 - AFASTADOS/LICENCIADOS

DESLIGAMENTO: 000 - 00/00/0000

MATRICULA: 00388785 - ANGELICA MARIA FERREIRA CASTANHEIRA

ADMISSÃO: 17/03/1999

CPF: 689.931.451-72

CTPS: 00045225/00013-DF

CARGO: PROF - PROFESSOR DE EDUC. BASICA

CLASSE: 05

RS: 17 PQ4

PIS/PASEP: 12528218984

FUNÇÃO: -

RF:

PROVENTOS/DESCONTO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
40923 SEGURIDADE.SOC.GRAT.NATALICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,28	0,00	451,28
40950 IMPOSTO DE RENDA	301,87	301,87	437,63	442,68	442,68	442,68	442,68	442,68	442,68	461,76	439,56	439,56	5.038,33
40951 I.R.R.F. 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,35	0,00	417,35
PROVENTOS	4.042,60	4.037,34	4.602,05	4.612,68	4.612,68	4.612,68	4.592,68	4.412,68	4.412,68	4.490,63	8.718,26	5.763,17	58.910,13
DESCONTOS	844,43	844,43	1.109,49	1.116,81	1.116,81	1.157,05	1.157,05	1.033,33	1.033,33	1.081,56	2.039,94	1.045,11	13.579,34
LIQUIDOS	3.198,17	3.192,91	3.492,56	3.495,87	3.495,87	3.455,63	3.435,63	3.379,35	3.379,35	3.409,07	6.678,32	4.718,06	45.330,79



652 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
SISTEMA ÚNICO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - RECOLHIMENTO
FICHA FINANCEIRA POR REGIME DE COMPETÊNCIA - TODAS AS FOLHAS

COMPETÊNCIA - 2009

ORGÃO: 652 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

AFASTAMENTO: 308 - 01/11/2019

UNIDADE ADMINISTRATIVA: 099 - SEDE(S) DA SECRET. DE EDUCACAO

LOTAÇÃO: 990000000961 - AFASTADOS/LICENCIADOS

DESLIGAMENTO: 000 - 00/00/0000

MATRICULA: 00388785 - ANGELICA MARIA FERREIRA CASTANHEIRA

ADMISSÃO: 17/03/1999

CPF: 689.931.451-72

CTPS: 00045225/00013-DF

CARGO: PROF - PROFESSOR DE EDUC. BASICA

CLASSE: 05

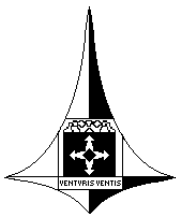
RS: 17 PQ4

PIS/PASEP: 12528218984

FUNÇÃO: -

RF:

PROVENTOS/DESCONTO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
10004 VENCIMENTO	2.103,36	2.103,36	2.103,36	2.145,43	2.252,70	2.252,70	2.252,70	2.252,70	2.252,70	2.252,70	2.252,70	2.252,70	26.477,11
10270 GARC LEI 4075/07 ATIVO	631,00	631,00	631,00	643,62	675,81	675,81	675,81	675,81	675,81	675,81	675,81	675,81	7.943,10
10374 VPNI-LEI.2932/2002 ATIVO	67,42	67,42	67,42	67,42	67,42	67,42	67,42	67,42	67,42	67,42	67,42	67,42	809,04
10502 ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	189,30	189,30	189,30	214,54	225,27	225,27	225,27	225,27	225,27	225,27	225,27	225,27	2.584,60
10520 GRATIFICACAO NATALICIA ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.407,42	0,00	4.407,42
10529 TIDEM LEI 4075/07	1.051,68	1.051,68	1.051,68	1.072,71	1.126,35	1.126,35	1.126,35	1.126,35	1.126,35	1.126,35	1.126,35	1.126,35	13.238,55
10550 AUXILIO CRECHE / PRE-ESCOLAR	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	1.140,00
10760 PARCELA INDIVIDUAL LEI 3172/03	59,87	59,87	59,87	59,87	59,87	59,87	59,87	59,87	59,87	59,87	59,87	59,87	718,44
10865 1/3 FERIAS ART. 7 VII CF EST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,13	1.469,13
10912 AUXILIO TRANSPORTE PECUNIA	130,00	220,00	200,00	200,00	210,00	230,00	30,00	130,00	200,00	190,00	220,00	0,00	1.960,00
10926 AUX. ALIMENTACAO PECUNIA	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	2.376,00
20004 DIF.VENCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	42,77	28,05	35,41	35,41	35,41	35,41	0,00	0,00	212,46
20270 DIF.GARC LEI 4075/07 ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	8,41	10,62	10,62	10,62	10,62	0,00	0,00	63,72
20502 DIF.ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	7,78	0,00	3,37	3,37	3,37	3,37	0,00	0,00	21,26
20529 DIF.TIDEM LEI 4075/07	0,00	0,00	0,00	0,00	21,39	14,01	17,70	17,70	17,70	17,70	0,00	0,00	106,20
30950 DEV.IMPOSTO DE RENDA	115,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,83
40022 BRB - NOTEBOOK FAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,01	76,01	76,01	76,01	76,01	76,01	76,01	532,07
40257 SINPRO-DF MENSALIDADE	41,02	41,02	41,02	42,03	44,07	44,07	44,07	44,07	44,07	44,07	44,07	44,07	517,65
40486 CUSTEIO AUX. TRANSPORTE	126,20	126,20	126,20	128,72	135,16	135,16	30,00	130,00	135,16	135,16	135,16	0,00	1.343,12
40515 COTA PARTE AUX. CRECHE	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	171,00



652 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
SISTEMA ÚNICO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - RECOLHIMENTO
FICHA FINANCEIRA POR REGIME DE COMPETÊNCIA - TODAS AS FOLHAS

COMPETÊNCIA - 2009

ORGÃO: 652 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

AFASTAMENTO: 308 - 01/11/2019

UNIDADE ADMINISTRATIVA: 099 - SEDE(S) DA SECRET. DE EDUCACAO

LOTAÇÃO: 990000000961 - AFASTADOS/LICENCIADOS

DESLIGAMENTO: 000 - 00/00/0000

MATRICULA: 00388785 - ANGELICA MARIA FERREIRA CASTANHEIRA

ADMISSÃO: 17/03/1999

CPF: 689.931.451-72

CTPS: 00045225/00013-DF

CARGO: PROF - PROFESSOR DE EDUC. BASICA

CLASSE: 05

RS: 17 PQ4

PIS/PASEP: 12528218984

FUNÇÃO: -

RF:

PROVENTOS/DESCONTO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
40581 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	1.188,00
40920 SEGURIDADE SOCIAL	451,28	451,28	451,28	462,39	494,14	490,25	492,19	492,19	492,19	492,19	484,81	484,81	5.739,00
40923 SEGURIDADE.SOC.GRAT.NATALICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,81	0,00	484,81
40950 IMPOSTO DE RENDA	323,73	323,73	323,73	348,44	419,07	410,42	414,75	414,75	398,32	414,75	398,32	398,32	4.588,33
40951 I.R.R.F. 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,12	0,00	376,12
50950 DIF.IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,43	0,00	0,00	16,43
60502 DEV.ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04
PROVENTOS	4.641,46	4.615,63	4.595,63	4.696,59	4.995,19	4.980,89	4.797,52	4.897,52	4.967,52	4.957,52	9.327,84	6.169,55	63.642,86
DESCONTOS	1.055,48	1.055,48	1.055,48	1.094,83	1.205,69	1.270,20	1.170,27	1.270,27	1.259,00	1.291,86	2.112,55	1.116,46	14.957,57
LIQUIDOS	3.585,98	3.560,15	3.540,15	3.601,76	3.789,50	3.710,69	3.627,25	3.627,25	3.708,52	3.665,66	7.215,29	5.053,09	48.685,29



652 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
SISTEMA ÚNICO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - RECOLHIMENTO
FICHA FINANCEIRA POR REGIME DE COMPETÊNCIA - TODAS AS FOLHAS

COMPETÊNCIA - 2010

ORGÃO: 652 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

AFASTAMENTO: 308 - 01/11/2019

UNIDADE ADMINISTRATIVA: 099 - SEDE(S) DA SECRET. DE EDUCACAO

LOTAÇÃO: 990000000961 - AFASTADOS/LICENCIADOS

DESLIGAMENTO: 000 - 00/00/0000

MATRICULA: 00388785 - ANGELICA MARIA FERREIRA CASTANHEIRA

ADMISSÃO: 17/03/1999

CPF: 689.931.451-72

CTPS: 00045225/00013-DF

CARGO: PROF - PROFESSOR DE EDUC. BASICA

CLASSE: 05

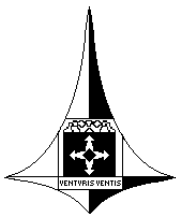
RS: 17 PQ4

PIS/PASEP: 12528218984

FUNÇÃO: -

RF:

PROVENTOS/DESCONTO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
10004 VENCIMENTO	2.297,75	2.297,75	2.528,44	2.579,02	2.579,02	2.579,02	2.579,02	2.579,02	2.579,02	2.579,02	2.579,02	2.579,02	30.335,12
10270 GARC LEI 4075/07 ATIVO	689,32	689,32	758,53	773,70	773,70	773,70	773,70	773,70	773,70	773,70	773,70	773,70	9.100,47
10374 VPNI-LEI.2932/2002 ATIVO	67,42	67,42	67,42	67,42	67,42	67,42	67,42	67,42	67,42	67,42	67,42	67,42	809,04
10502 ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	229,77	229,77	252,84	283,69	283,69	283,69	283,69	283,69	283,69	283,69	283,69	283,69	3.265,59
10520 GRATIFICACAO NATALICIA ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.053,20	0,00	5.053,20
10529 TIDEM LEI 4075/07	1.148,87	1.148,87	1.264,21	1.289,50	1.289,50	1.289,50	1.289,50	1.289,50	1.289,50	1.289,50	1.289,50	1.289,50	15.167,45
10550 AUXILIO CRECHE / PRE-ESCOLAR	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	1.140,00
10760 PARCELA INDIVIDUAL LEI 3172/03	59,87	59,87	59,87	59,87	59,87	59,87	59,87	59,87	59,87	59,87	59,87	59,87	718,44
10865 1/3 FERIAS ART. 7 VII CF EST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,39	1.684,39
10912 AUXILIO TRANSPORTE PECUNIA	160,00	230,00	200,00	0,00	210,00	220,00	220,00	210,00	170,00	180,00	230,00	20,00	2.050,00
10926 AUX. ALIMENTACAO PECUNIA	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00	198,00	1.980,00
30950 DEV.IMPOSTO DE RENDA	31,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,62
40022 BRB - NOTEBOOK FAP	76,01	76,01	76,01	76,01	76,01	76,01	76,01	76,01	76,01	76,01	76,01	76,01	912,12
40257 SINPRO-DF MENSALIDADE	44,93	44,93	49,31	50,53	50,53	50,53	50,53	50,53	50,53	50,53	50,53	50,53	593,94
40439 BRB-EMPRESTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,81	591,81	591,81	591,81	591,81	591,81	591,81	4.142,67
40486 CUSTEIO AUX. TRANSPORTE	137,86	137,86	151,70	0,00	154,74	154,74	154,74	154,74	154,74	154,74	154,74	20,00	1.530,60
40515 COTA PARTE AUX. CRECHE	14,25	14,25	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	218,50
40581 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	99,00	99,00	118,80	118,80	118,80	118,80	118,80	118,80	118,80	0,00	0,00	0,00	1.029,60
40920 SEGURIDADE SOCIAL	494,23	494,23	542,44	555,85	555,85	555,85	555,85	555,85	555,85	555,85	555,85	555,85	6.533,55
40923 SEGURIDADE.SOC.GRAT.NATALICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,85	0,00	555,85



652 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
SISTEMA ÚNICO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - RECOLHIMENTO
FICHA FINANCEIRA POR REGIME DE COMPETÊNCIA - TODAS AS FOLHAS

COMPETÊNCIA - 2010

ORGÃO: 652 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

AFASTAMENTO: 308 - 01/11/2019

UNIDADE ADMINISTRATIVA: 099 - SEDE(S) DA SECRET. DE EDUCACAO

LOTAÇÃO: 990000000961 - AFASTADOS/LICENCIADOS

DESLIGAMENTO: 000 - 00/00/0000

MATRICULA: 00388785 - ANGELICA MARIA FERREIRA CASTANHEIRA

ADMISSÃO: 17/03/1999

CPF: 689.931.451-72

CTPS: 00045225/00013-DF

CARGO: PROF - PROFESSOR DE EDUC. BASICA

CLASSE: 05

RS: 17 PQ4

PIS/PASEP: 12528218984

FUNÇÃO: -

RF:

PROVENTOS/DESCONTO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
40950 IMPOSTO DE RENDA	387,64	387,64	493,61	523,45	523,45	523,45	523,45	523,45	523,45	523,45	523,45	523,45	5.979,94
40951 I.R.R.F. 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,55	0,00	502,55
40952 I.R.R.F. FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59	2,59
PROVENTOS	4.977,62	5.016,00	5.424,31	5.346,20	5.556,20	5.566,20	5.566,20	5.556,20	5.516,20	5.328,20	10.431,40	7.050,59	71.335,32
DESCONTOS	1.253,92	1.253,92	1.450,87	1.343,64	1.498,38	2.090,19	2.090,19	2.090,19	2.090,19	1.971,39	3.029,79	1.839,24	22.001,91
LIQUIDOS	3.723,70	3.762,08	3.973,44	4.002,56	4.057,82	3.476,01	3.476,01	3.466,01	3.426,01	3.356,81	7.401,61	5.211,35	49.333,41



652 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
SISTEMA ÚNICO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - RECOLHIMENTO
FICHA FINANCEIRA POR REGIME DE COMPETÊNCIA - TODAS AS FOLHAS

COMPETÊNCIA - 2011

ORGÃO: 652 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

AFASTAMENTO: 308 - 01/11/2019

UNIDADE ADMINISTRATIVA: 099 - SEDE(S) DA SECRET. DE EDUCACAO

LOTAÇÃO: 990000000961 - AFASTADOS/LICENCIADOS

DESLIGAMENTO: 000 - 00/00/0000

MATRICULA: 00388785 - ANGELICA MARIA FERREIRA CASTANHEIRA

ADMISSÃO: 17/03/1999

CPF: 689.931.451-72

CTPS: 00045225/00013-DF

CARGO: PROF - PROFESSOR DE EDUC. BASICA

CLASSE: 05

RS: 17 PQ4

PIS/PASEP: 12528218984

FUNÇÃO: -

RF:

PROVENTOS/DESCONTO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
10004 VENCIMENTO	2.579,02	2.579,02	2.579,02	2.630,59	2.797,90	2.797,90	2.797,90	2.797,90	2.923,64	2.923,64	2.923,64	3.069,83	33.400,00
10270 GARC LEI 4075/07 ATIVO	773,70	773,70	773,70	789,17	839,36	839,36	839,36	839,36	877,09	877,09	877,09	920,94	10.019,92
10374 VPNI-LEI.2932/2002 ATIVO	67,42	67,42	67,42	67,42	67,42	67,42	67,42	67,42	67,42	67,42	67,42	67,42	809,04
10502 ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	283,69	283,69	283,69	315,67	335,74	335,74	335,74	335,74	350,83	350,83	350,83	368,37	3.930,56
10520 GRATIFICACAO NATALICIA ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.740,66	0,00	5.740,66
10529 TIDEM LEI 4075/07	1.289,50	1.289,50	1.289,50	1.315,29	1.398,94	1.398,94	1.398,94	1.398,94	1.461,81	1.461,81	1.461,81	1.534,91	16.699,89
10550 AUXILIO CRECHE / PRE-ESCOLAR	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	1.140,00
10760 PARCELA INDIVIDUAL LEI 3172/03	59,87	59,87	59,87	59,87	59,87	59,87	59,87	59,87	59,87	59,87	59,87	59,87	718,44
10865 1/3 FERIAS ART. 7 VII CF EST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,11	2.007,11
10912 AUXILIO TRANSPORTE PECUNIA	130,00	210,00	190,00	220,00	210,00	210,00	230,00	210,00	190,00	190,00	180,00	10,00	2.180,00
10926 AUX. ALIMENTACAO PECUNIA	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	304,00	304,00	304,00	304,00	304,00	304,00	3.012,00
20004 DIF.VENCIMENTO	0,00	0,00	0,00	331,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,33
20270 DIF.GARC LEI 4075/07 ATIVO	0,00	0,00	0,00	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40
20502 DIF.ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	38,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,11
20520 DIF.GRATIFICACAO NATALICIA ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,68	280,68
20529 DIF.TIDEM LEI 4075/07	0,00	0,00	0,00	165,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,66
30950 DEV.IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,04
40022 BRB - NOTEBOOK FAP	76,01	76,01	76,01	76,01	76,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,05
40257 SINPRO-DF MENSALIDADE	50,53	50,53	50,53	51,78	54,99	54,99	54,99	54,99	57,40	57,40	57,40	60,21	655,74



652 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
SISTEMA ÚNICO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - RECOLHIMENTO
FICHA FINANCEIRA POR REGIME DE COMPETÊNCIA - TODAS AS FOLHAS

COMPETÊNCIA - 2011

ORGÃO: 652 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

AFASTAMENTO: 308 - 01/11/2019

UNIDADE ADMINISTRATIVA: 099 - SEDE(S) DA SECRET. DE EDUCACAO

LOTAÇÃO: 990000000961 - AFASTADOS/LICENCIADOS

DESLIGAMENTO: 000 - 00/00/0000

MATRICULA: 00388785 - ANGELICA MARIA FERREIRA CASTANHEIRA

ADMISSÃO: 17/03/1999

CPF: 689.931.451-72

CTPS: 00045225/00013-DF

CARGO: PROF - PROFESSOR DE EDUC. BASICA

CLASSE: 05

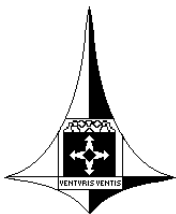
RS: 17 PQ4

PIS/PASEP: 12528218984

FUNÇÃO: -

RF:

PROVENTOS/DESCONTO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
40439 BRB-EMPRESTIMO	591,81	591,81	591,81	591,81	591,81	591,81	591,81	591,81	591,81	591,81	591,81	591,81	7.101,72
40450 BRB - EMPRESTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,29	643,29	643,29	1.929,87
40486 CUSTEIO AUX. TRANSPORTE	130,00	154,74	154,74	157,83	167,87	167,87	167,87	167,87	175,41	175,41	175,41	10,00	1.805,02
40515 COTA PARTE AUX. CRECHE	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	23,75	232,75
40546 RESSARCIMENTO DE V-TRANSPORTE	15,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,26
40920 SEGURIDADE SOCIAL	555,85	555,85	555,85	639,37	604,91	604,91	604,91	604,91	631,47	631,47	631,47	662,34	7.283,31
40923 SEGURIDADE.SOC.GRAT.NATALICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,47	30,87	662,34
40950 IMPOSTO DE RENDA	523,45	523,45	523,45	676,25	599,58	599,58	599,58	599,58	658,67	658,67	658,67	726,06	7.346,99
40951 I.R.R.F. 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,77	0,00	637,77
40952 I.R.R.F. FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,23	21,23
PROVENTOS	5.476,20	5.556,20	5.536,20	6.358,55	6.002,23	6.002,23	6.128,23	6.108,23	6.329,66	6.329,66	12.060,32	8.718,13	80.605,84
DESCONTOS	1.961,91	1.971,39	1.971,39	2.212,05	2.114,17	2.038,16	2.038,16	2.038,16	2.133,76	2.777,05	4.046,29	2.769,56	28.072,05
LIQUIDOS	3.514,29	3.584,81	3.564,81	4.146,50	3.888,06	3.964,07	4.090,07	4.070,07	4.195,90	3.552,61	8.014,03	5.948,57	52.533,79



652 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
SISTEMA ÚNICO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - RECOLHIMENTO
FICHA FINANCEIRA POR REGIME DE COMPETÊNCIA - TODAS AS FOLHAS

COMPETÊNCIA - 2012

ORGÃO: 652 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

AFASTAMENTO: 308 - 01/11/2019

UNIDADE ADMINISTRATIVA: 099 - SEDE(S) DA SECRET. DE EDUCACAO

LOTAÇÃO: 990000000961 - AFASTADOS/LICENCIADOS

DESLIGAMENTO: 000 - 00/00/0000

MATRICULA: 00388785 - ANGELICA MARIA FERREIRA CASTANHEIRA

ADMISSÃO: 17/03/1999

CPF: 689.931.451-72

CTPS: 00045225/00013-DF

CARGO: PROF - PROFESSOR DE EDUC. BASICA

CLASSE: 05

RS: 17 PQ4

PIS/PASEP: 12528218984

FUNÇÃO: -

RF:

PROVENTOS/DESCONTO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
10004 VENCIMENTO	3.069,83	3.069,83	3.144,13	3.200,72	3.207,02	3.207,02	3.207,02	3.207,02	3.207,02	3.207,02	3.207,02	3.207,02	38.140,67
10270 GARC LEI 4075/07 ATIVO	920,94	920,94	943,23	960,21	962,10	962,10	962,10	962,10	962,10	962,10	962,10	962,10	11.442,12
10374 VPNI-LEI.2932/2002 ATIVO	67,42	67,42	67,42	67,42	67,42	67,42	67,42	67,42	67,42	67,42	67,42	67,42	809,04
10502 ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	368,37	368,37	377,29	416,09	416,91	416,91	416,91	416,91	416,91	416,91	416,91	416,91	4.865,40
10520 GRATIFICACAO NATALICIA ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.316,82	0,00	6.316,82
10529 TIDEM LEI 4075/07	1.534,91	1.534,91	1.572,06	1.600,35	1.603,50	1.603,50	1.603,50	1.603,50	1.603,50	1.603,50	1.603,50	1.603,50	19.070,23
10550 AUXILIO CRECHE / PRE-ESCOLAR	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	1.140,00
10760 PARCELA INDIVIDUAL LEI 3172/03	59,87	59,87	59,87	59,87	59,87	59,87	59,87	59,87	59,87	59,87	59,87	59,87	718,44
10865 1/3 FERIAS ART. 7 VII CF EST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,60	2.105,60
10912 AUXILIO TRANSPORTE PECUNIA	160,00	220,00	200,00	220,00	200,00	120,00	230,00	190,00	220,00	190,00	160,00	30,00	2.140,00
10926 AUX. ALIMENTACAO PECUNIA	304,00	304,00	304,00	304,00	304,00	304,00	304,00	304,00	304,00	304,00	304,00	304,00	3.648,00
10942 AUXILIO SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.400,00
30003 DEV.FALTA(S) PARALISACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,96
30950 DEV.IMPOSTO DE RENDA	34,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,53
30952 DEV.I.R.R.F. FERIAS	5,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,82
40003 FALTA(S) PARALISACAO	0,00	0,00	0,00	2.508,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,96
40257 SINPRO-DF MENSALIDADE	60,21	60,21	61,64	37,95	63,16	63,16	65,16	65,16	65,16	65,16	63,16	63,16	733,29
40439 BRB-EMPRESTIMO	591,81	591,81	591,81	591,81	591,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.959,05
40450 BRB - EMPRESTIMO	643,29	643,29	643,29	643,29	643,29	643,29	643,29	643,29	643,29	643,29	643,29	643,29	7.719,48
40486 CUSTEIO AUX. TRANSPORTE	160,00	184,18	188,64	192,04	192,42	120,00	192,42	190,00	192,42	190,00	160,00	30,00	1.992,12



652 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
SISTEMA ÚNICO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - RECOLHIMENTO
FICHA FINANCEIRA POR REGIME DE COMPETÊNCIA - TODAS AS FOLHAS

COMPETÊNCIA - 2012

ORGÃO: 652 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

AFASTAMENTO: 308 - 01/11/2019

UNIDADE ADMINISTRATIVA: 099 - SEDE(S) DA SECRET. DE EDUCACAO

LOTAÇÃO: 990000000961 - AFASTADOS/LICENCIADOS

DESLIGAMENTO: 000 - 00/00/0000

MATRICULA: 00388785 - ANGELICA MARIA FERREIRA CASTANHEIRA

ADMISSÃO: 17/03/1999

CPF: 689.931.451-72

CTPS: 00045225/00013-DF

CARGO: PROF - PROFESSOR DE EDUC. BASICA

CLASSE: 05

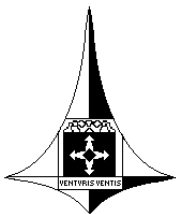
RS: 17 PQ4

PIS/PASEP: 12528218984

FUNÇÃO: -

RF:

PROVENTOS/DESCONTO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
40515 COTA PARTE AUX. CRECHE	23,75	23,75	23,75	23,75	23,75	23,75	23,75	23,75	23,75	23,75	23,75	23,75	285,00
40649 CONTRIB.SINDICAL-DEC.JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,78
40920 SEGURIDADE SOCIAL	662,34	662,34	678,04	417,52	970,83	694,85	694,85	694,85	694,85	694,85	694,85	694,85	8.255,02
40923 SEGURIDADE.SOC.GRAT.NATALICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,85	0,00	694,85
40950 IMPOSTO DE RENDA	691,53	691,53	726,44	186,94	796,20	763,85	763,85	763,85	763,85	763,85	763,85	763,85	8.439,59
40951 I.R.R.F. 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,25	0,00	744,25
40952 I.R.R.F. FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79	22,79
50257 DIF.SINPRO-DF MENSALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	25,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,21
50950 DIF.IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	541,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,58
PROVENTOS	6.620,69	6.640,34	6.763,00	6.923,66	9.424,78	7.035,82	7.145,82	7.105,82	7.135,82	7.105,82	13.392,64	9.051,42	94.345,63
DESCONTOS	2.832,93	2.857,11	2.913,61	4.602,26	3.848,25	2.308,90	2.394,10	2.380,90	2.383,32	2.380,90	3.788,00	2.241,69	34.931,97
LIQUIDOS	3.787,76	3.783,23	3.849,39	2.321,40	5.576,53	4.726,92	4.751,72	4.724,92	4.752,50	4.724,92	9.604,64	6.809,73	59.413,66



652 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
SISTEMA ÚNICO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - RECOLHIMENTO
FICHA FINANCEIRA POR REGIME DE COMPETÊNCIA - TODAS AS FOLHAS

COMPETÊNCIA - 2013

ORGÃO: 652 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

AFASTAMENTO: 308 - 01/11/2019

UNIDADE ADMINISTRATIVA: 099 - SEDE(S) DA SECRET. DE EDUCACAO

LOTAÇÃO: 990000000961 - AFASTADOS/LICENCIADOS

DESLIGAMENTO: 000 - 00/00/0000

MATRICULA: 00388785 - ANGELICA MARIA FERREIRA CASTANHEIRA

ADMISSÃO: 17/03/1999

CPF: 689.931.451-72

CTPS: 00045225/00013-DF

CARGO: PROF - PROFESSOR DE EDUC. BASICA

CLASSE: 05

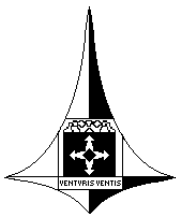
RS: 17 PQ4

PIS/PASEP: 12528218984

FUNÇÃO: -

RF:

PROVENTOS/DESCONTO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
10004 VENCIMENTO	3.207,02	3.207,02	3.207,02	3.262,58	3.829,68	3.829,68	3.829,68	3.829,68	4.353,46	4.353,46	4.353,46	4.353,46	45.616,20
10270 GAPED LEI 5105/13 ATIVO	0,00	0,00	0,00	978,77	1.148,90	1.148,90	1.148,90	1.148,90	1.306,03	1.306,03	1.306,03	1.306,03	10.798,49
10270 GARC LEI 4075/07 ATIVO	962,10	962,10	962,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.886,30
10374 VPNI-LEI.2932/2002 ATIVO	67,42	67,42	67,42	67,42	67,42	67,42	67,42	67,42	67,42	67,42	67,42	67,42	809,04
10502 ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	416,91	416,91	416,91	456,76	536,15	536,15	536,15	536,15	609,48	609,48	609,48	609,48	6.290,01
10520 GRATIFICACAO NATALICIA ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.989,40	0,00	6.989,40
10529 GTI LEI 5105/2013	0,00	0,00	1.603,50	1.631,28	1.148,90	1.148,90	1.148,90	1.148,90	653,01	653,01	653,01	653,01	10.442,42
10529 TIDEM LEI 4075/07	1.603,50	1.603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,00
10550 AUXILIO CRECHE / PRE-ESCOLAR	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
10760 PARCELA INDIVIDUAL LEI 3172/03	59,87	59,87	59,87	59,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,48
10865 1/3 FERIAS ART. 7 VII CF EST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329,80	2.329,80
10912 AUXILIO TRANSPORTE PECUNIA	150,00	200,00	220,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
10926 AUX. ALIMENTACAO PECUNIA	304,00	304,00	304,00	304,00	373,00	373,00	373,00	373,00	373,00	373,00	339,20	373,00	4.166,20
10942 AUXILIO SAUDE	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
20004 DIF.VENCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,11
20270 DIF.GAPED LEI 5105/13 ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	331,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,53
20502 DIF.ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	149,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,22
20926 DIF.AUX. ALIMENTACAO PECUNIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00
30950 DEV.IMPOSTO DE RENDA	36,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,09
30952 DEV.I.R.R.F. FERIAS	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,08



652 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
SISTEMA ÚNICO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - RECOLHIMENTO
FICHA FINANCEIRA POR REGIME DE COMPETÊNCIA - TODAS AS FOLHAS

COMPETÊNCIA - 2013

ORGÃO: 652 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

AFASTAMENTO: 308 - 01/11/2019

UNIDADE ADMINISTRATIVA: 099 - SEDE(S) DA SECRET. DE EDUCACAO

LOTAÇÃO: 990000000961 - AFASTADOS/LICENCIADOS

DESLIGAMENTO: 000 - 00/00/0000

MATRICULA: 00388785 - ANGELICA MARIA FERREIRA CASTANHEIRA

ADMISSÃO: 17/03/1999

CPF: 689.931.451-72

CTPS: 00045225/00013-DF

CARGO: PROF - PROFESSOR DE EDUC. BASICA

CLASSE: 05

RS: 17 PQ4

PIS/PASEP: 12528218984

FUNÇÃO: -

RF:

PROVENTOS/DESCONTO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
40257 SINPRO-DF MENSALIDADE	63,16	63,16	63,16	64,56	67,31	67,31	67,31	67,31	69,89	69,89	69,89	69,89	802,84
40450 BRB - EMPRESTIMO	643,29	643,29	643,29	643,29	643,29	643,29	643,29	643,29	643,29	643,29	643,29	0,00	7.076,19
40486 CUSTEIO AUX. TRANSPORTE	150,00	192,42	192,42	195,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,59
40515 COTA PARTE AUX. CRECHE	23,75	23,75	23,75	23,75	23,75	23,75	23,75	23,75	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
40649 CONTR.SINDICAL-DEC.JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	11,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,03
40670 BRB - EMPRESTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,64	902,64
40920 SEGURIDADE SOCIAL	694,85	694,85	694,85	710,23	795,82	740,41	740,41	740,41	768,83	768,83	768,83	768,83	8.887,15
40923 SEGURIDADE.SOC.GRAT.NATALICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,83	0,00	768,83
40950 IMPOSTO DE RENDA	727,76	727,76	727,76	761,99	952,44	829,14	829,14	829,14	872,78	872,78	872,78	872,78	9.876,25
40951 I.R.R.F. 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,78	0,00	872,78
40952 I.R.R.F. FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,52	33,52
50257 DIF.SINPRO-DF MENSALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,24
60529 DEV.GTI LEI 5105/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	962,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,37
60760 DEV.PARCELA INDIVIDUAL LEI 3172/03	0,00	0,00	0,00	0,00	119,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,74
PROVENTOS	7.107,99	7.115,82	7.135,82	7.265,68	8.984,91	7.468,05	7.399,05	7.399,05	7.562,40	7.562,40	14.518,00	9.892,20	99.411,37
DESCONTOS	2.302,81	2.345,23	2.345,23	2.410,60	3.570,96	2.303,90	2.303,90	2.303,90	2.354,79	2.354,79	3.996,40	2.647,66	31.240,17
LIQUIDOS	4.805,18	4.770,59	4.790,59	4.855,08	5.413,95	5.164,15	5.095,15	5.095,15	5.207,61	5.207,61	10.521,60	7.244,54	68.171,20



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
Diretoria de Pagamento de Pessoas
Gerência de Pagamento

Despacho - SEE/SUGEP/DIPAE/GPAG

Brasília-DF, 22 de novembro de 2021.

PROCESSO: 0080-006602/2016

SERVIDOR: ANGELICA MARIA FERREIRA CASTANHEIRA

MATRÍCULA: 00388785

Assunto: RESSARCIMENTO DE TIDEM AO ERÁRIO

Prezado Servidor,

O processo acima referenciado apresenta **PERÍODO** (ou **PERÍODOS**) onde o(a) servidor(a) recebeu, indevidamente, Gratificação de **Tempo Integral e Dedicção Exclusiva do Magistério Público – TIDEM** e, pois, em concomitância, prestou serviço a outra empresa e/ou instituição. Esse(s) período(s) pode(m) ser verificado(s) no(s) despacho(s) assinado(s) pela **GAAF - Gerência de Acompanhamento e Avaliação da Folha de Pagamento**.

Vale lembrar que a percepção da referida **GRATIFICAÇÃO** foi instituída pela **Lei nº 356, de 20 de novembro de 1992** e regulamentada pelo **Decreto nº 14.413 de 25 de novembro de 1992**, o qual estabelece em seu **artigo 2º, inciso II** o que se segue:

Art. 2º - Será admitido em qualquer época o Regime de Tempo Integral e Dedicção Exclusiva do Magistério Público - TIDEM, mediante opção do servidor, ficando o mesmo obrigado a prestar 40 (quarenta) horas semanais de trabalho em regime de tempo integral, desde que:

I – seja titular de carga horária especial de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, ressalvado o disposto no § 2º do artigo 1º;

II - não se encontre no exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada. (grifo nosso)

Informamos ao servidor que esse procedimento inicial não precisa ser respondido com **RECURSO** ou **DEFESA**, pois, **o(s) cálculo(s) só será(ão) efetuado(s)** após a devida **apresentação dos documentos comprobatórios**. Caso servidor não apresente esses documentos, esta Gerência efetuará os cálculos e emitirá **Planilha, SINDEC e despacho** informando os valores a serem ressarcidos. Após este procedimento o servidor poderá apresentar sua defesa.

Para isso (visando atender à recomendação emitida na **Solicitação de Auditoria - DIAPE/CONT/STC**) esta **GPAG** solicita que seja(m) encaminhado(s), com a **URGÊNCIA** que o caso requer, apenas **o(s) documento(s) comprobatório(s)** do possível vínculo remunerado, para que essa gerência mantenha o(s) período(s) apresentado(s) ou o(s) modifique(m).

O(s) **documento(s) comprobatório(s)** necessário(s) para comprovação é (são):

- **as cópias da carteira de trabalho, ou**
- **a declaração de início e fim do vínculo, emitido pela empresa ou órgão, ou**
- **a cópia do contrato de trabalho, ou**
- **a CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais (emitida pelo INSS).**

O prazo de devolução de resposta com a documentação solicitada é de **15 (quinze) dias** a contar do recebimento deste, objetivando dar oportunidade ao servidor com os princípios da **ampla defesa e do contraditório**, previstos no **Art.5º da Constituição Federal**.

Findo o prazo ou diante das comprovações do vínculo, serão efetuados os cálculos para o ressarcimento do(s) valor(es) recebido(s) indevidamente de TIDEM, cumulativamente com outro vínculo remunerado, conforme disposto no **Art. 119 da Lei 840/2011** e **Decisão 6806/2007- TCDF**.

Se o servidor for **aposentado, exonerado, licenciado ou afastado**, favor encaminhar resposta **via e-mail (gpag.sugap@edu.se.df.gov.br)** informando o **número do processo, nome do servidor e matrícula**.

Atenciosamente,

Luciana Franches Amorim
Gerente de Pagamento

William Carvalho Leite da Silva
Técnico em Gestão Educacional



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM CARVALHO LEITE DA SILVA - Matr.0247723-8, Técnico(a) de Gestão Educacional**, em 22/11/2021, às 09:41, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANA FRANCHES AMORIM - Matr. 00453145, Gerente de Pagamento**, em 22/11/2021, às 18:30, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=74547137 código CRC= **57071037**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SEPN 511 Bloco B Ed. Bittar III - Bairro Asa Norte - CEP 70.750-543 - DF

Data de Envio:

23/11/2021 10:39:04

De:

SEE/Gerência de Pagamento <gpag.sugep@edu.se.df.gov.br>

Para:

ANGELICACASTANHEIRA@GMAIL.COM

Assunto:

RESSARCIMENTO DE TIDEM AO ERÁRIO

Mensagem:

Ao (À) servidor(a) do processo em epígrafe, segue despacho para o seu conhecimento

Luciana Franches Amorim
Gerente de Pagamento

William Carvalho Leite da Silva

Técnico em Gestão Educacional

Anexos:

Despacho_74547137.pdf

Processo_67829902_0080_006602_2016.pdf

Ficha_Financeira_67951959_Angelica_Maria_Ferreira___Fichas_Financeiras.pdf



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Gerência de Pagamento

Termo de Encerramento Trâmite Físico - Integral SEI-GDF - SEE/SUGEP/DIPAE/GPAG

Processo nº: **0080-006602/2016**

Interessado: ANGÉLICA MARIA FERREIRA

O processo em epígrafe foi convertido em sua **totalidade** do suporte físico para eletrônico e inserido no SEI-GDF, em conformidade com a [Portaria Nº 3, de 5 de Janeiro de 2022](#) mantendo o mesmo número do processo em suporte papel (NUP) e interessado.

INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO FÍSICO

Quantidade de folhas do processo:08

Processos anexados: informe o número do(s) processo(s) anexo(s): NENHUM

Mídias que compunham o processo: (liste o tipo de mídia – se CD, DVD, etc – e quantidade e número da folha em que se encontra). NENHUM

INFORMAÇÃO SOBRE O PROCESSO NO SICOP

Unidade responsável pela conversão e registro da conversão no SICOP: SEE/SUGEP

A conversão integral foi registrada no campo “Observação” da Remessa do processo no Sistema Integrado de Controle de Processos – SICOP, o processo físico será:

(X) encaminhado para a unidade de arquivo (**GERÊNCIA DE GESTÃO PROCESSUAL DE ARQUIVO GEPA**)

() enviado ao órgão responsável (**preencher com o nome do órgão**).

Fica encerrada a instrução do processo em suporte físico, sendo vedada a inserção de qualquer tipo de documento após este Termo de Encerramento de Trâmite Físico, à exceção do Termo Correção Numeração Informada e da Justificativa Correção Numeração Informada.

A partir desta data, a continuidade de instrução deste processo será somente no SEI-GDF.

INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO APÓS DIGITALIZAÇÃO

O processo eletrônico, resultante da presente conversão, ficou composto da seguinte forma:

Arquivo	Nome	Extensão	Tamanho
Arquivo 1	ANGÉLICA MARIA FERREIRA	PDF	271.2 Kb

Caso o processo convertido tenha sido salvo em mais de um arquivo, utilize cada linha para detalhar as informações deles.

O arquivo PDF oriundo da digitalização da documentação em suporte físico foi submetido a procedimento de conferência e autenticação por servidor público, por meio da funcionalidade "Autenticar Documento" do SEI.

A finalização do procedimento de conversão se deu na data de assinatura do presente Termo.



Documento assinado eletronicamente por **EVANDRO A. DE OLIVEIRA JUNIOR - Matr.0244404-6, Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional**, em 19/07/2023, às 17:06, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **118005310** código CRC= **F362E600**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Shopping ID, SCN Quadra 06, conjunto A Edifício Venâncio 3.000, Bloco A, 2º andar - Bairro Asa Norte - CEP 70716-900 - DF

0080-006602/2016

Doc. SEI/GDF 118005310



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
Diretoria de Pagamento de Pessoas
Gerência de Pagamento

Planilha Financeira - SEE/SUGEP/DIPAE/GPAG

PROC.SEI.N.: 0080-006602/2016

NOME.: ANGELICA MARIA FERREIRA CASTANHEIRA

MATRICULA.: 00388785

PERÍODO.: 01/03/2006 a 28/02/2013

2006											
MÊS	ANO	RECEBEU DE TIDEM	DEVERIA RECEBER DE TIDEM E DIF.TIDEM	DIFERENÇA A REPOR	RECEBEU DE GRAT. NATALÍCIA	DEVERIA RECEBER DE GRAT. NATALÍCIA	DIFERENÇA A REPOR	RECEBEU DE 1/3 DE FÉRIAS	DEVERIA RECEBER DE 1/3 DE FÉRIAS	DIFERENÇA A REPOR	TOTAL
JAN	2006	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 409,16	R\$ 409,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FEV	2006	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAR	2006	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABR	2006	R\$ 632,10	R\$ 0,00	R\$ 632,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 632,10
MAI	2006	R\$ 632,10	R\$ 0,00	R\$ 632,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 632,10
JUN	2006	R\$ 632,10	R\$ 0,00	R\$ 632,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 632,10
JUL	2006	R\$ 739,20	R\$ 0,00	R\$ 739,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 739,20
AGO	2006	R\$ 739,20	R\$ 0,00	R\$ 739,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 739,20
SET	2006	R\$ 739,20	R\$ 0,00	R\$ 739,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 739,20
OUT	2006	R\$ 739,20	R\$ 0,00	R\$ 739,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 739,20
NOV	2006	R\$ 739,20	R\$ 0,00	R\$ 739,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 739,20
DEZ	2006	R\$ 739,20	R\$ 0,00	R\$ 739,20	R\$ 3.010,17	R\$ 2.270,97	R\$ 739,20	R\$ 1.003,38	R\$ 756,98	R\$ 246,40	R\$ 1.724,80
				R\$ 6.331,50			R\$ 739,20			R\$ 246,40	R\$ 7.317,10
							Valor Total				R\$ 7.317,10
Conforme documento do SINDEC, informando as devidas atualizações monetárias..							Valor da Atualização Monetária + Multa				R\$ 21.522,70
							Valor total de Juros				R\$ 22.346,12
							Valor total devido COM juros + atualização monetária e Multa				R\$ 51.185,92
2007											
MÊS	ANO	RECEBEU DE TIDEM	DEVERIA RECEBER DE TIDEM E DIF.TIDEM	DIFERENÇA A REPOR	RECEBEU DE GRAT. NATALÍCIA	DEVERIA RECEBER DE GRAT. NATALÍCIA	DIFERENÇA A REPOR	RECEBEU DE 1/3 DE FÉRIAS	DEVERIA RECEBER DE 1/3 DE FÉRIAS	DIFERENÇA A REPOR	TOTAL
JAN	2007	R\$ 739,20	R\$ 0,00	R\$ 739,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.003,38	R\$ 756,98	R\$ 246,40	R\$ 985,60
FEV	2007	R\$ 739,20	R\$ 0,00	R\$ 739,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 739,20
MAR	2007	R\$ 739,20	R\$ 0,00	R\$ 739,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 739,20
ABR	2007	R\$ 739,20	R\$ 0,00	R\$ 739,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 739,20
MAI	2007	R\$ 739,20	R\$ 0,00	R\$ 739,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 739,20
JUN	2007	R\$ 1.000,04	R\$ 0,00	R\$ 1.000,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,04
JUL	2007	R\$ 1.000,04	R\$ 0,00	R\$ 1.000,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,04
AGO	2007	R\$ 1.000,04	R\$ 0,00	R\$ 1.000,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,04
SET	2007	R\$ 1.000,04	R\$ 0,00	R\$ 1.000,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,04
OUT	2007	R\$ 1.000,04	R\$ 0,00	R\$ 1.000,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,04

NOV	2007	R\$ 1.000,04	R\$ 0,00	R\$ 1.000,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,04
DEZ	2007	R\$ 1.000,04	R\$ 0,00	R\$ 1.000,04	R\$ 3.449,34	R\$ 2.449,30	R\$ 1.000,04	R\$ 1.149,78	R\$ 816,43	R\$ 333,35	R\$ 2.333,43
				R\$ 10.696,28			R\$ 1.000,04			R\$ 579,75	R\$ 12.276,07
							Valor Total				R\$ 12.276,07
Conforme documento do SINDEC, informando as devidas atualizações monetárias..							Valor da Atualização Monetária + Multa				R\$ 33.146,38
							Valor total de Juros				R\$ 33.917,97
							Valor total devido COM juros + atualização monetária e Multa				R\$ 79.340,42
2008											
MÊS	ANO	RECEBEU DE TIDEM	DEVERIA RECEBER DE TIDEM E DIF.TIDEM	DIFERENÇA A REPOR	RECEBEU DE GRAT. NATALÍCIA	DEVERIA RECEBER DE GRAT. NATALÍCIA	DIFERENÇA A REPOR	RECEBEU DE 1/3 DE FÉRIAS	DEVERIA RECEBER DE 1/3 DE FÉRIAS	DIFERENÇA A REPOR	TOTAL
JAN	2008	R\$ 1.000,04	R\$ 0,00	R\$ 1.000,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,04
FEV	2008	R\$ 1.000,04	R\$ 0,00	R\$ 1.000,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,04
MAR	2008	R\$ 1.031,05	R\$ 0,00	R\$ 1.031,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.031,05
ABR	2008	R\$ 1.031,05	R\$ 0,00	R\$ 1.031,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.031,05
MAI	2008	R\$ 1.031,05	R\$ 0,00	R\$ 1.031,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.031,05
JUN	2008	R\$ 1.031,05	R\$ 0,00	R\$ 1.031,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.031,05
JUL	2008	R\$ 1.031,05	R\$ 0,00	R\$ 1.031,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.031,05
AGO	2008	R\$ 1.031,05	R\$ 0,00	R\$ 1.031,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.031,05
SET	2008	R\$ 1.031,05	R\$ 0,00	R\$ 1.031,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.031,05
OUT	2008	R\$ 1.051,68	R\$ 0,00	R\$ 1.051,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.051,68
NOV	2008	R\$ 1.051,68	R\$ 0,00	R\$ 1.051,68	R\$ 4.102,63	R\$ 3.050,95	R\$ 1.051,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.103,36
DEZ	2008	R\$ 1.051,68	R\$ 0,00	R\$ 1.051,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.367,54	R\$ 1.016,98	R\$ 350,56	R\$ 1.402,24
				R\$ 12.372,47			R\$ 1.051,68			R\$ 350,56	R\$ 13.774,71
							Valor Total				R\$ 13.774,71
Conforme documento do SINDEC, informando as devidas atualizações monetárias..							Valor da Atualização Monetária + Multa				R\$ 32.998,60
							Valor total de Juros				R\$ 33.506,90
							Valor total devido COM juros + atualização monetária e Multa				R\$ 80.280,21
2009											
MÊS	ANO	RECEBEU DE TIDEM	DEVERIA RECEBER DE TIDEM E DIF.TIDEM	DIFERENÇA A REPOR	RECEBEU DE GRAT. NATALÍCIA	DEVERIA RECEBER DE GRAT. NATALÍCIA	DIFERENÇA A REPOR	RECEBEU DE 1/3 DE FÉRIAS	DEVERIA RECEBER DE 1/3 DE FÉRIAS	DIFERENÇA A REPOR	TOTAL
JAN	2009	R\$ 1.051,68	R\$ 0,00	R\$ 1.051,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.051,68
FEV	2009	R\$ 1.051,68	R\$ 0,00	R\$ 1.051,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.051,68
MAR	2009	R\$ 1.051,68	R\$ 0,00	R\$ 1.051,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.051,68
ABR	2009	R\$ 1.072,71	R\$ 0,00	R\$ 1.072,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.072,71
MAI	2009	R\$ 1.072,71	R\$ 0,00	R\$ 1.072,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.072,71

MAI	2009	1.126,35	R\$ 0,00	R\$ 1.126,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.126,35
JUN	2009	R\$ 1.126,35	R\$ 0,00	R\$ 1.126,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.126,35
JUL	2009	R\$ 1.126,35	R\$ 0,00	R\$ 1.126,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.126,35
AGO	2009	R\$ 1.126,35	R\$ 0,00	R\$ 1.126,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.126,35
SET	2009	R\$ 1.126,35	R\$ 0,00	R\$ 1.126,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.126,35
OUT	2009	R\$ 1.126,35	R\$ 0,00	R\$ 1.126,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.126,35
NOV	2009	R\$ 1.126,35	R\$ 0,00	R\$ 1.126,35	R\$ 4.407,42	R\$ 3.281,07	R\$ 1.126,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.252,70
DEZ	2009	R\$ 1.126,35	R\$ 0,00	R\$ 1.126,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.469,13	R\$ 1.093,68	R\$ 375,45	R\$ 1.501,80
				R\$ 13.238,55			R\$ 1.126,35			R\$ 375,45	R\$ 14.740,35
							Valor Total				R\$ 14.740,35
Conforme documento do SINDEC, informando as devidas atualizações monetárias..							Valor da Atualização Monetária + Multa				R\$ 29.415,41
							Valor total de Juros				R\$ 30.267,42
							Valor total devido COM juros + atualização monetária e Multa				R\$ 74.423,18
2010											
MÊS	ANO	RECEBEU DE TIDEM	DEVERIA RECEBER DE TIDEM E DIF.TIDEM	DIFERENÇA A REPOR	RECEBEU DE GRAT. NATALICIA	DEVERIA RECEBER DE GRAT. NATALICIA	DIFERENÇA A REPOR	RECEBEU DE 1/3 DE FÉRIAS	DEVERIA RECEBER DE 1/3 DE FÉRIAS	DIFERENÇA A REPOR	TOTAL
JAN	2010	R\$ 1.148,87	R\$ 0,00	R\$ 1.148,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.148,87
FEV	2010	R\$ 1.148,87	R\$ 0,00	R\$ 1.148,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.148,87
MAR	2010	R\$ 1.264,21	R\$ 0,00	R\$ 1.264,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.264,21
ABR	2010	R\$ 1.289,50	R\$ 0,00	R\$ 1.289,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.289,50
MAI	2010	R\$ 1.289,50	R\$ 0,00	R\$ 1.289,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.289,50
JUN	2010	R\$ 1.289,50	R\$ 0,00	R\$ 1.289,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.289,50
JUL	2010	R\$ 1.289,50	R\$ 0,00	R\$ 1.289,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.289,50
AGO	2010	R\$ 1.289,50	R\$ 0,00	R\$ 1.289,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.289,50
SET	2010	R\$ 1.289,50	R\$ 0,00	R\$ 1.289,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.289,50
OUT	2010	R\$ 1.289,50	R\$ 0,00	R\$ 1.289,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.289,50
NOV	2010	R\$ 1.289,50	R\$ 0,00	R\$ 1.289,50	R\$ 5.053,20	R\$ 3.763,70	R\$ 1.289,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.579,00
DEZ	2010	R\$ 1.289,50	R\$ 0,00	R\$ 1.289,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.684,39	R\$ 1.254,56	R\$ 429,83	R\$ 1.719,33
				R\$ 15.167,45			R\$ 1.289,50			R\$ 429,83	R\$ 16.886,78
							Valor Total				R\$ 16.886,78
Conforme documento do SINDEC, informando as devidas atualizações monetárias..							Valor da Atualização Monetária + Multa				R\$ 29.039,80
							Valor total de Juros				R\$ 29.702,15
							Valor total devido COM juros + atualização monetária e Multa				R\$ 75.628,73
2011											
MÊS	ANO	RECEBEU DE TIDEM	DEVERIA RECEBER DE TIDEM E	DIFERENÇA A REPOR	RECEBEU DE GRAT. NATALICIA	DEVERIA RECEBER DE GRAT.	DIFERENÇA A REPOR	RECEBEU DE 1/3 DE FÉRIAS	DEVERIA RECEBER DE 1/3 DE	DIFERENÇA A REPOR	TOTAL

			E DIF.TIDEM		NATALICIA	NATALÍCIA		FÉRIAS	FÉRIAS		
JAN	2011	R\$ 1.289,50	R\$ 0,00	R\$ 1.289,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.289,50
FEV	2011	R\$ 1.289,50	R\$ 0,00	R\$ 1.289,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.289,50
MAR	2011	R\$ 1.289,50	R\$ 0,00	R\$ 1.289,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.289,50
ABR	2011	R\$ 1.315,29	R\$ 0,00	R\$ 1.315,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.315,29
MAI	2011	R\$ 1.398,94	R\$ 0,00	R\$ 1.398,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.398,94
JUN	2011	R\$ 1.398,94	R\$ 0,00	R\$ 1.398,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.398,94
JUL	2011	R\$ 1.398,94	R\$ 0,00	R\$ 1.398,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.398,94
AGO	2011	R\$ 1.398,94	R\$ 0,00	R\$ 1.398,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.398,94
SET	2011	R\$ 1.461,81	R\$ 0,00	R\$ 1.461,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.461,81
OUT	2011	R\$ 1.461,81	R\$ 0,00	R\$ 1.461,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.461,81
NOV	2011	R\$ 1.461,81	R\$ 0,00	R\$ 1.461,81	R\$ 5.740,66	R\$ 4.278,85	R\$ 1.461,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.923,62
DEZ	2011	R\$ 1.534,91	R\$ 0,00	R\$ 1.534,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.007,11	R\$ 1.495,47	R\$ 511,64	R\$ 2.046,55
				R\$ 16.699,89			R\$ 1.461,81			R\$ 511,64	R\$ 18.673,34
							Valor Total				R\$ 18.673,34
Conforme documento do SINDEC, informando as devidas atualizações monetárias..							Valor da Atualização Monetária + Multa				R\$ 27.053,48
							Valor total de Juros				R\$ 27.462,52
							Valor total devido COM juros + atualização monetária e Multa				R\$ 73.189,34
2012											
MÊS	ANO	RECEBEU DE TIDEM	DEVERIA RECEBER DE TIDEM E DIF.TIDEM	DIFERENÇA A REPOR	RECEBEU DE GRAT. NATALÍCIA	DEVERIA RECEBER DE GRAT. NATALÍCIA	DIFERENÇA A REPOR	RECEBEU DE 1/3 DE FÉRIAS	DEVERIA RECEBER DE 1/3 DE FÉRIAS	DIFERENÇA A REPOR	TOTAL
JAN	2012	R\$ 1.534,91	R\$ 0,00	R\$ 1.534,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.534,91
FEV	2012	R\$ 1.534,91	R\$ 0,00	R\$ 1.534,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.534,91
MAR	2012	R\$ 1.572,06	R\$ 0,00	R\$ 1.572,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.572,06
ABR	2012	R\$ 1.600,35	R\$ 0,00	R\$ 1.600,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.600,35
MAI	2012	R\$ 1.603,50	R\$ 0,00	R\$ 1.603,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.603,50
JUN	2012	R\$ 1.603,50	R\$ 0,00	R\$ 1.603,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.603,50
JUL	2012	R\$ 1.603,50	R\$ 0,00	R\$ 1.603,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.603,50
AGO	2012	R\$ 1.603,50	R\$ 0,00	R\$ 1.603,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.603,50
SET	2012	R\$ 1.603,50	R\$ 0,00	R\$ 1.603,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.603,50
OUT	2012	R\$ 1.603,50	R\$ 0,00	R\$ 1.603,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.603,50
NOV	2012	R\$ 1.603,50	R\$ 0,00	R\$ 1.603,50	R\$ 6.316,82	R\$ 4.713,32	R\$ 1.603,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.207,00
DEZ	2012	R\$ 1.603,50	R\$ 0,00	R\$ 1.603,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.105,60	R\$ 1.571,10	R\$ 534,50	R\$ 2.138,00
				R\$ 19.070,23			R\$ 1.603,50			R\$ 534,50	R\$ 21.208,23
							Valor Total				R\$ 21.208,23
Conforme documento do SINDEC, informando as devidas atualizações							Valor da Atualização Monetária + Multa				R\$

monetárias..							Valor da Atualização Monetária + Multa				26.287,35
							Valor total de Juros				R\$ 26.672,98
							Valor total devido COM juros + atualização monetária e Multa				R\$ 74.168,56
2013											
MÊS	ANO	RECEBEU DE TIDEM	DEVERIA RECEBER DE TIDEM E DIF.TIDEM	DIFERENÇA A REPOR	RECEBEU DE GRAT. NATALÍCIA	DEVERIA RECEBER DE GRAT. NATALÍCIA	DIFERENÇA A REPOR	RECEBEU DE 1/3 DE FÉRIAS	DEVERIA RECEBER DE 1/3 DE FÉRIAS	DIFERENÇA A REPOR	TOTAL
JAN	2013	R\$ 1.603,50	R\$ 0,00	R\$ 1.603,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.603,50
FEV	2013	R\$ 1.603,50	R\$ 106,90	R\$ 1.496,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.496,60
MAR	2013	R\$ 1.603,50	R\$ 1.603,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABR	2013	R\$ 1.631,28	R\$ 1.631,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAI	2013	R\$ 1.148,90	R\$ 1.148,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JUN	2013	R\$ 1.148,90	R\$ 1.148,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JUL	2013	R\$ 1.148,90	R\$ 1.148,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGO	2013	R\$ 1.148,90	R\$ 1.148,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SET	2013	R\$ 653,01	R\$ 653,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUT	2013	R\$ 653,01	R\$ 653,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOV	2013	R\$ 653,01	R\$ 653,01	R\$ 0,00	R\$ 6.989,40	R\$ 6.989,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEZ	2013	R\$ 653,01	R\$ 653,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.329,80	R\$ 2.329,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				R\$ 3.100,10			R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 3.100,10
							Valor Total				R\$ 3.100,10
Conforme documento do SINDEC, informando as devidas atualizações monetárias..							Valor da Atualização Monetária + Multa				R\$ 3.266,40
							Valor total de Juros				R\$ 3.313,43
							Valor total devido COM juros + atualização monetária e Multa				R\$ 9.679,93



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANA FRANCHES AMORIM - Matr.0045314-5**, **Gerente de Pagamento**, em 09/11/2023, às 18:47, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **126593571** código CRC= **79FABBB9**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Shopping ID, SCN Quadra 06, conjunto A Edifício Venâncio 3.000, Bloco A, 2º andar - Bairro Asa Norte - CEP 70716-900 - DF
Telefone(s):
Site - www.se.df.gov.br

TCDF - SINDEC - Passivo a Servidores. Exportação realizada em 9/11/2023 às 9:0:45

Data Original	Valor Original	Descrição	Data Juros	Data C. M.	C. Monetária	Juros	Valor Corrigido
31/12/2006	R\$ 7.317,10	Atualização de TIDEM de 01/03/2006 a 28/02/2013	31/12/2006	08/11/2023	R\$ 21.522,70	R\$ 22.346,12	R\$ 51.185,92
31/12/2007	R\$ 12.276,07	Atualização de TIDEM de 01/03/2006 a 28/02/2013	31/12/2007	08/11/2023	R\$ 33.146,38	R\$ 33.917,97	R\$ 79.340,42
31/12/2008	R\$ 13.774,71	Atualização de TIDEM de 01/03/2006 a 28/02/2013	31/12/2008	08/11/2023	R\$ 32.998,60	R\$ 33.506,90	R\$ 80.280,21
31/12/2009	R\$ 14.740,35	Atualização de TIDEM de 01/03/2006 a 28/02/2013	31/12/2009	08/11/2023	R\$ 29.415,41	R\$ 30.267,42	R\$ 74.423,18
31/12/2010	R\$ 16.886,78	Atualização de TIDEM de 01/03/2006 a 28/02/2013	31/12/2010	08/11/2023	R\$ 29.039,80	R\$ 29.702,15	R\$ 75.628,73
31/12/2011	R\$ 18.673,34	Atualização de TIDEM de 01/03/2006 a 28/02/2013	31/12/2011	08/11/2023	R\$ 27.053,48	R\$ 27.462,52	R\$ 73.189,34
31/12/2012	R\$ 21.208,23	Atualização de TIDEM de 01/03/2006 a 28/02/2013	31/12/2012	08/11/2023	R\$ 26.287,35	R\$ 26.672,98	R\$ 74.168,56
31/12/2013	R\$ 3.100,10	Atualização de TIDEM de 01/03/2006 a 28/02/2013	31/12/2013	08/11/2023	R\$ 3.266,40	R\$ 3.313,43	R\$ 9.679,93
TOTAL					R\$ 202.730,12	R\$ 207.189,49	R\$ 517.896,29



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
Diretoria de Pagamento de Pessoas
Gerência de Pagamento

Despacho- SEE/SUGEP/DIPAE/GPAG

Brasília, 09 de novembro de 2023.

À servidora afastada/licenciada,

Assunto: Ressarcimento da TIDEM ao erário.

1. Seguindo as conformidades do **Memorando Nº 2/2021 - SEE/SUAG/DICOF/GCONTAB (62001869)**, onde: "(...) os processos para registro no Sislanca serão encaminhados a esta Gerência de Controle Contábil - GCONTAB em até 90 dias após a atualização monetária e notificação."
2. Servidor possui benefício do REFIS 2020 de acordo com **Decisão Judicial N. 0702059-59.2021.8.07.0018**.
3. Por isso, solicitamos a fineza de cientificar o(a) servidor(a) **ANGELICA MARIA FERREIRA CASTANHEIRA**, matrícula **00388785**, que objetivando cumprir o disposto no **Relatório da nota de Auditoria 01.6.703/2007/TCDF e Decisão nº 528/2016**, esta Gerência de Pagamento - GPAG - efetuou levantamento no pagamento do(a) servidor(a), e foi constatado o recebimento de valores a título de TIDEM no(s) período(s) conforme descrito no **Processo nº 67829902**, não condizendo com o recebimento, tendo que repor o **valor total de R\$ 107.976,68 (cento e sete mil novecentos e setenta e seis reais e sessenta e oito centavos)**, ao qual recebeu indevidamente.
4. Conforme informamos em nosso(s) Despacho(s) anterior(es), este débito sofreu atualização monetária conforme art. 123 da LC nº 840 e Decisão TCDF nº 3013/2011 e que a não quitação pode implicar em inscrição em dívida ativa de acordo com o art. 121 da LC nº 840. Por isso, o valor do parágrafo acima foi reajustado para **R\$ 517.896,29 (quinhentos e dezessete mil oitocentos e noventa e seis reais e vinte e nove centavos)**, visto que o **Despacho nº 67829902** (fl. 9) está datado de **03/07/2017**;
5. Após anuência do (a) servidor (a) autorizando o desconto em folha de pagamento, restitua-se.
6. Ressaltamos que este débito é passível de atualização monetária conforme art. 123 da LC nº 840 e Decisão TCDF nº 3013/2011 e que a não quitação pode implicar em inscrição em dívida ativa de acordo com o art. 121 da LC nº 840.

Obs.: Alertamos que, os eventuais prejuízos pela ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiro, por parte do setor técnico dessa unidade poderá acarretar responsabilização ao agente que lhe der causa. Art. 183 - Lei Complementar nº 840/2021.

Informação para Ressarcimento de Débito - INDEB

TEM DESCONTO (-) OU TEM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA(+)			PLANILHA DA TIDEM (RESSARCIMENTO)		
Código	Discriminação	Valor	Código	Discriminação	Valor
			60529	DEV. TIDEM	R\$ 96.676,47
			60522	DEV. 13º SALÁRIO-AFASTADO/LICENCIADO	R\$ 8.272,08
			60865	DEV. DE 1/3 DE FÉRIAS	R\$ 3.028,13
			41099	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	R\$ 409.919,61
Total R\$ XXXXXXXX			Total R\$ 517.896,29 (quinhentos e dezessete mil oitocentos e noventa e seis reais e vinte e nove centavos)		
VALOR TOTAL A REPOR R\$ 517.896,29 (quinhentos e dezessete mil oitocentos e noventa e seis reais e vinte e nove centavos)					
Obs.: O valor acima foi lançado na PLANILHA DO REFIS de acordo com percentuais de acordo com os anos de ressarcimento.					



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANA FRANCHES AMORIM** - Matr.0045314-5, **Gerente de Pagamento**, em 10/11/2023, às 18:11, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **IZABEL ELENA DE S RABELO TELES** - Matr.0037230-7, **Diretor(a) de Pagamento de Pessoal**, em 10/11/2023, às 18:13, conforme art. 6º do Decreto nº



36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **126594310** código CRC= **F2DDE5C1**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Shopping ID, SCN Quadra 06, conjunto A Edifício Venâncio 3.000, Bloco A, 2º andar - Bairro Asa Norte - CEP
70716-900 - DF
Telefone(s):
Sítio - www.se.df.gov.br

0080-006602/2016

Doc. SEI/GDF 126594310



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
Diretoria de Pagamento de Pessoas
Gerência de Pagamento

Despacho- SEE/SUGEP/DIPAE/GPAG

Brasília, 09 de novembro de 2023.

À servidora afastada/licenciada,

Assunto: Ressarcimento da TIDEM ao erário.

1. Em resposta a solicitação do REFIS feita no **Memorando nº 176 (60950826)**; ou no **Processo nº 00080-00056911/2021-36** nas **Listas nº 58920815 e 59084699**; ou **Processo nº 00020-00022524/2021-10**, na **Petição Inicial nº 64247446**, esclarecemos que o ingresso ao **Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – REFIS-DF 2020** foi instituído pela **Lei Complementar nº 976/2020** e que o parcelamento administrativo pela folha de pagamento foi autorizado conforme processo **SEI 00080-00045395/2021-14**.
2. Deste modo encaminha-se para ciência do(a) servidor(a) **ANGELICA MARIA FERREIRA CASTANHEIRA**, matrícula **00388785**, que objetivando cumprir o disposto no **Relatório da nota de Auditoria 01.6.703/2007/TCDF e Decisão nº 528/2016**, esta Gerência de Pagamento - GPAG - efetuou levantamento no pagamento do(a) servidor(a), e foi constatado o recebimento de valores a título de TIDEM no(s) período(s) de **01/03/2006 a 28/02/2013**, conforme descrito no **Despacho nº 126594310**, não condizendo com o recebimento, tendo que repor o valor total inicial de **R\$ 517.896,29 (quinhentos e dezessete mil oitocentos e noventa e seis reais e vinte e nove centavos)**.
3. Considerando o **art. 4º, incisos I e II da Lei Complementar 996/2021** encaminha-se proposta de parcelamento com as devidas reduções. Informa-se que os valores das parcelas a serem considerados está constante na linha **VALOR DA PARCELA PRINCIPAL + VALOR DA PARCELA DOS ACRÉSCIMOS**.
4. Se o valor da parcela escolhida puder ser ressarcida diretamente na folha de pagamento do servidor, esse lançamento será feito diretamente pela GPAG via sistema **SIGRH**, que fará os cálculos de **IR e Seguridade Social** automaticamente.
5. Porém, se a parcela escolhida não puder ser ressarcida diretamente na sua folha de pagamento (se o valor da parcela ficar aquém do valor líquido do servidor), a **GPAG** encaminhará documento de **SISLANCA** (com o valor total do ressarcimento - depois da aplicação do REFIS, menos os descontos de IR e Seguridade Social) para a **DIPAE/SUGEP** que encaminhará para a **GCONTAB**. Essa gerência, então, fará o lançamento no sistema e gerará o(s) documento(s) de **DAR** em nome do servidor.
6. Nesse caso, havendo mais de uma parcela serão gerados mais de um documento de DAR, que serão pagos mensalmente. Nesse caso, favor considerar o **art. 5º, § 2º**, como segue:

Art. 5º Nas hipóteses de parcelamentos previstas no inciso II do art. 3º, o valor de cada parcela não pode ser inferior a R\$ 400,00 (quatrocentos reais), quando se trata de débito de pessoa jurídica, e a R\$ 100,00 (cem reais), quando se trata de débito de pessoa física.

§ 1º As parcelas são mensais, iguais e sucessivas.

§ 2º O valor de cada parcela, por ocasião do pagamento, é acrescido de juros equivalentes a:

I - 50% da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia

- Selic para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de 0,5% relativamente ao mês em que o pagamento é efetuado, nas hipóteses de parcelamento em até 60 parcelas, para os débitos inscritos em dívida ativa até 31 de dezembro de 2002;

II - 50% da taxa referencial do Selic para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de 0,5% relativamente ao mês em que o pagamento é efetuado, nas hipóteses de parcelamento em até 36 parcelas, para os débitos inscritos em dívida ativa no período entre 1º de janeiro de 2003 até 31 de dezembro de 2012; e

III - 100% da taxa referencial do Selic para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% relativamente ao mês em que o pagamento é efetuado, nas demais hipóteses.

§ 3º Na falta da taxa referencial do Selic, os juros de mora são calculados nos termos da legislação aplicável aos tributos federais.

7. Portanto, caso o servidor concorde com o desconto, deverá elaborar (no prazo de 10 dias úteis) autorização, podendo utilizar a **MINUTA DEDECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA ou EMISSÃO DE DAR** (que segue no final da planilha).

8. Caso o servidor autorize a reposição em folha de pagamento, esta será lançada a partir da folha de pagamento do mês **11/2023**.

Obs.: Alertamos que, os eventuais prejuízos pela ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposos, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiro, por parte do setor técnico dessa unidade poderá acarretar responsabilização ao agente que lhe der causa. Art. 183 - Lei Complementar nº 840/2021.

PLANILHA DO REFIS						
60529	DEV. TIDEM -	R\$ 96.676,47				
60520	DEV. 13º SALÁRIO -	R\$ 8.272,08		R\$ 107.976,68	- Valor Principal	
60865	DEV. 1/3 DE FÉRIAS -	R\$ 3.028,13				
60827	Valor de Atualização -	R\$ 202.730,12		R\$ 409.919,61	- Atualização + Multa + Juros	
	Valor de Multa + Juros -	R\$ 207.189,49				
	TOTAL GERAL	R\$ 517.896,29				
	DESCONTO DO VALOR (PRINCIPAL + ATUALIZAÇÃO E MULTA)					
			A		B	C
	PERÍODO	% DO DESC.	A1 - VALOR PRINCIPAL	A2 - ATUALIZAÇÃO	VALOR DO DESCONTO	VALOR FINAL (A1 + A2) - B
50	ATÉ 31/12/2002	50%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
40	ENTRE 01/01/2003 A 31/12/2008	40%	R\$ 33.367,88	R\$ 87.667,68	R\$ 48.414,22	R\$ 72.621,34
30	ENTRE 01/01/2009 A	30%	R\$ 71.508,70	R\$ 111.796,04	R\$ 54.991,42	R\$ 128.313,32

	31/12/2012					
0	Data fora do período de desconto	0%	R\$ 3.100,10	R\$ 3.266,40	R\$ 0,00	R\$ 6.366,50
	TOTAL.....		R\$ 107.976,68	R\$ 202.730,12	R\$ 103.405,65	R\$ 207.301,15
						Total da coluna C
	VALOR DO ACRÉSCIMO (MULTA + JUROS)					
	R\$ 207.189,49					
	DESCONTO NOS ACRÉSCIMOS (atualização monetária). OBS: é concedido conforme a quantidade de parcelas					VALOR A SER PAGO (é o resultado da coluna "F" somados ao total da coluna "C" acima
	QUANTIDADE DE PARCELAS	% DE DESCONTO	D VALOR DO ACRÉSCIMO (MULTA + JUROS)	E VALOR DO DESCONTO (INCIDENTE SOBRE COLUNA D)	F COLUNA (D - E)	
	1	95%	R\$ 207.189,49	R\$ 196.830,02	R\$ 10.359,47	R\$ 217.660,63
	2	95%	R\$ 207.189,49	R\$ 196.830,02	R\$ 10.359,47	R\$ 108.830,31
	3	95%	R\$ 207.189,49	R\$ 196.830,02	R\$ 10.359,47	R\$ 72.553,54
	4	95%	R\$ 207.189,49	R\$ 196.830,02	R\$ 10.359,47	R\$ 54.415,16
	5	95%	R\$ 207.189,49	R\$ 196.830,02	R\$ 10.359,47	R\$ 43.532,13
	6	90%	R\$ 207.189,49	R\$ 186.470,54	R\$ 20.718,95	R\$ 38.003,35
	7	90%	R\$ 207.189,49	R\$ 186.470,54	R\$ 20.718,95	R\$ 32.574,30
	8	90%	R\$ 207.189,49	R\$ 186.470,54	R\$ 20.718,95	R\$ 28.502,51
	9	90%	R\$ 207.189,49	R\$ 186.470,54	R\$ 20.718,95	R\$ 25.335,57
	10	90%	R\$ 207.189,49	R\$ 186.470,54	R\$ 20.718,95	R\$ 22.802,01
	11	90%	R\$ 207.189,49	R\$ 186.470,54	R\$ 20.718,95	R\$ 20.729,10
	12	90%	R\$ 207.189,49	R\$ 186.470,54	R\$ 20.718,95	R\$ 19.001,68
	13	80%	R\$ 207.189,49	R\$ 165.751,59	R\$ 41.437,90	R\$ 19.133,77
	14	80%	R\$ 207.189,49	R\$ 165.751,59	R\$ 41.437,90	R\$ 17.767,08
	15	80%	R\$ 207.189,49	R\$ 165.751,59	R\$ 41.437,90	R\$ 16.582,60
	16	80%	R\$ 207.189,49	R\$ 165.751,59	R\$ 41.437,90	R\$ 15.546,19
	17	80%	R\$ 207.189,49	R\$ 165.751,59	R\$ 41.437,90	R\$ 14.631,71
	18	80%	R\$ 207.189,49	R\$ 165.751,59	R\$ 41.437,90	R\$ 13.818,84
	19	80%	R\$ 207.189,49	R\$ 165.751,59	R\$ 41.437,90	R\$ 13.091,53
	20	80%	R\$ 207.189,49	R\$ 165.751,59	R\$ 41.437,90	R\$ 12.436,95
	21	80%	R\$ 207.189,49	R\$ 165.751,59	R\$ 41.437,90	R\$ 11.844,72
	22	80%	R\$ 207.189,49	R\$ 165.751,59	R\$ 41.437,90	R\$ 11.306,32
	23	80%	R\$ 207.189,49	R\$ 165.751,59	R\$ 41.437,90	R\$ 10.814,74
	24	80%	R\$ 207.189,49	R\$ 165.751,59	R\$ 41.437,90	R\$ 10.364,13
	25	70%	R\$ 207.189,49	R\$ 145.032,64	R\$ 62.156,85	R\$ 10.778,32
	26	70%	R\$ 207.189,49	R\$ 145.032,64	R\$ 62.156,85	R\$ 10.363,77
	27	70%	R\$ 207.189,49	R\$ 145.032,64	R\$ 62.156,85	R\$ 9.979,93
	28	70%	R\$ 207.189,49	R\$ 145.032,64	R\$ 62.156,85	R\$ 9.623,50

29	70%	R\$ 207.189,49	R\$ 145.032,64	R\$ 62.156,85	R\$ 9.291,66
30	70%	R\$ 207.189,49	R\$ 145.032,64	R\$ 62.156,85	R\$ 8.981,93
31	70%	R\$ 207.189,49	R\$ 145.032,64	R\$ 62.156,85	R\$ 8.692,19
32	70%	R\$ 207.189,49	R\$ 145.032,64	R\$ 62.156,85	R\$ 8.420,56
33	70%	R\$ 207.189,49	R\$ 145.032,64	R\$ 62.156,85	R\$ 8.165,39
34	70%	R\$ 207.189,49	R\$ 145.032,64	R\$ 62.156,85	R\$ 7.925,24
35	70%	R\$ 207.189,49	R\$ 145.032,64	R\$ 62.156,85	R\$ 7.698,80
36	70%	R\$ 207.189,49	R\$ 145.032,64	R\$ 62.156,85	R\$ 7.484,94
37	60%	R\$ 207.189,49	R\$ 124.313,69	R\$ 82.875,80	R\$ 7.842,62
38	60%	R\$ 207.189,49	R\$ 124.313,69	R\$ 82.875,80	R\$ 7.636,24
39	60%	R\$ 207.189,49	R\$ 124.313,69	R\$ 82.875,80	R\$ 7.440,43
40	60%	R\$ 207.189,49	R\$ 124.313,69	R\$ 82.875,80	R\$ 7.254,42
41	60%	R\$ 207.189,49	R\$ 124.313,69	R\$ 82.875,80	R\$ 7.077,49
42	60%	R\$ 207.189,49	R\$ 124.313,69	R\$ 82.875,80	R\$ 6.908,98
43	60%	R\$ 207.189,49	R\$ 124.313,69	R\$ 82.875,80	R\$ 6.748,30
44	60%	R\$ 207.189,49	R\$ 124.313,69	R\$ 82.875,80	R\$ 6.594,93
45	60%	R\$ 207.189,49	R\$ 124.313,69	R\$ 82.875,80	R\$ 6.448,38
46	60%	R\$ 207.189,49	R\$ 124.313,69	R\$ 82.875,80	R\$ 6.308,19
47	60%	R\$ 207.189,49	R\$ 124.313,69	R\$ 82.875,80	R\$ 6.173,98
48	60%	R\$ 207.189,49	R\$ 124.313,69	R\$ 82.875,80	R\$ 6.045,35
49	55%	R\$ 207.189,49	R\$ 113.954,22	R\$ 93.235,27	R\$ 6.133,40
50	55%	R\$ 207.189,49	R\$ 113.954,22	R\$ 93.235,27	R\$ 6.010,73
51	55%	R\$ 207.189,49	R\$ 113.954,22	R\$ 93.235,27	R\$ 5.892,87
52	55%	R\$ 207.189,49	R\$ 113.954,22	R\$ 93.235,27	R\$ 5.779,55
53	55%	R\$ 207.189,49	R\$ 113.954,22	R\$ 93.235,27	R\$ 5.670,50
54	55%	R\$ 207.189,49	R\$ 113.954,22	R\$ 93.235,27	R\$ 5.565,49
55	55%	R\$ 207.189,49	R\$ 113.954,22	R\$ 93.235,27	R\$ 5.464,30
56	55%	R\$ 207.189,49	R\$ 113.954,22	R\$ 93.235,27	R\$ 5.366,72
57	55%	R\$ 207.189,49	R\$ 113.954,22	R\$ 93.235,27	R\$ 5.272,57
58	55%	R\$ 207.189,49	R\$ 113.954,22	R\$ 93.235,27	R\$ 5.181,66
59	55%	R\$ 207.189,49	R\$ 113.954,22	R\$ 93.235,27	R\$ 5.093,84
60	55%	R\$ 207.189,49	R\$ 113.954,22	R\$ 93.235,27	R\$ 5.008,94
61	50%	R\$ 207.189,49	R\$ 103.594,75	R\$ 103.594,75	R\$ 5.096,65
62	50%	R\$ 207.189,49	R\$ 103.594,75	R\$ 103.594,75	R\$ 5.014,45
63	50%	R\$ 207.189,49	R\$ 103.594,75	R\$ 103.594,75	R\$ 4.934,86
64	50%	R\$ 207.189,49	R\$ 103.594,75	R\$ 103.594,75	R\$ 4.857,75
65	50%	R\$ 207.189,49	R\$ 103.594,75	R\$ 103.594,75	R\$ 4.783,01
66	50%	R\$ 207.189,49	R\$ 103.594,75	R\$ 103.594,75	R\$ 4.710,54
67	50%	R\$ 207.189,49	R\$ 103.594,75	R\$ 103.594,75	R\$ 4.640,24
68	50%	R\$ 207.189,49	R\$ 103.594,75	R\$	R\$ 4.572,00

	68	50%	R\$ 207.189,49	R\$ 103.594,75	103.594,75	R\$ 4.372,00
	69	50%	R\$ 207.189,49	R\$ 103.594,75	R\$ 103.594,75	R\$ 4.505,74
	70	50%	R\$ 207.189,49	R\$ 103.594,75	R\$ 103.594,75	R\$ 4.441,37
	71	50%	R\$ 207.189,49	R\$ 103.594,75	R\$ 103.594,75	R\$ 4.378,82
	72	50%	R\$ 207.189,49	R\$ 103.594,75	R\$ 103.594,75	R\$ 4.318,00
	73	50%	R\$ 207.189,49	R\$ 103.594,75	R\$ 103.594,75	R\$ 4.258,85
	74	50%	R\$ 207.189,49	R\$ 103.594,75	R\$ 103.594,75	R\$ 4.201,30
	75	50%	R\$ 207.189,49	R\$ 103.594,75	R\$ 103.594,75	R\$ 4.145,28
	76	50%	R\$ 207.189,49	R\$ 103.594,75	R\$ 103.594,75	R\$ 4.090,74
	77	50%	R\$ 207.189,49	R\$ 103.594,75	R\$ 103.594,75	R\$ 4.037,61
	78	50%	R\$ 207.189,49	R\$ 103.594,75	R\$ 103.594,75	R\$ 3.985,84
	79	50%	R\$ 207.189,49	R\$ 103.594,75	R\$ 103.594,75	R\$ 3.935,39
	80	50%	R\$ 207.189,49	R\$ 103.594,75	R\$ 103.594,75	R\$ 3.886,20
	81	50%	R\$ 207.189,49	R\$ 103.594,75	R\$ 103.594,75	R\$ 3.838,22
	82	50%	R\$ 207.189,49	R\$ 103.594,75	R\$ 103.594,75	R\$ 3.791,41
	83	50%	R\$ 207.189,49	R\$ 103.594,75	R\$ 103.594,75	R\$ 3.745,73
	84	50%	R\$ 207.189,49	R\$ 103.594,75	R\$ 103.594,75	R\$ 3.701,14
	85	50%	R\$ 207.189,49	R\$ 103.594,75	R\$ 103.594,75	R\$ 3.657,60
	86	50%	R\$ 207.189,49	R\$ 103.594,75	R\$ 103.594,75	R\$ 3.615,07
	87	50%	R\$ 207.189,49	R\$ 103.594,75	R\$ 103.594,75	R\$ 3.573,52
	88	50%	R\$ 207.189,49	R\$ 103.594,75	R\$ 103.594,75	R\$ 3.532,91
	89	50%	R\$ 207.189,49	R\$ 103.594,75	R\$ 103.594,75	R\$ 3.493,21
	90	50%	R\$ 207.189,49	R\$ 103.594,75	R\$ 103.594,75	R\$ 3.454,40
	91	50%	R\$ 207.189,49	R\$ 103.594,75	R\$ 103.594,75	R\$ 3.416,44
	92	50%	R\$ 207.189,49	R\$ 103.594,75	R\$ 103.594,75	R\$ 3.379,30
	93	50%	R\$ 207.189,49	R\$ 103.594,75	R\$ 103.594,75	R\$ 3.342,97
					R\$	

94	50%	R\$ 207.189,49	R\$ 103.594,75	R\$ 103.594,75	R\$ 3.307,40
95	50%	R\$ 207.189,49	R\$ 103.594,75	R\$ 103.594,75	R\$ 3.272,59
96	50%	R\$ 207.189,49	R\$ 103.594,75	R\$ 103.594,75	R\$ 3.238,50
97	50%	R\$ 207.189,49	R\$ 103.594,75	R\$ 103.594,75	R\$ 3.205,11
98	50%	R\$ 207.189,49	R\$ 103.594,75	R\$ 103.594,75	R\$ 3.172,41
99	50%	R\$ 207.189,49	R\$ 103.594,75	R\$ 103.594,75	R\$ 3.140,36
100	50%	R\$ 207.189,49	R\$ 103.594,75	R\$ 103.594,75	R\$ 3.108,96
101	50%	R\$ 207.189,49	R\$ 103.594,75	R\$ 103.594,75	R\$ 3.078,18
102	50%	R\$ 207.189,49	R\$ 103.594,75	R\$ 103.594,75	R\$ 3.048,00
103	50%	R\$ 207.189,49	R\$ 103.594,75	R\$ 103.594,75	R\$ 3.018,41
104	50%	R\$ 207.189,49	R\$ 103.594,75	R\$ 103.594,75	R\$ 2.989,38
105	50%	R\$ 207.189,49	R\$ 103.594,75	R\$ 103.594,75	R\$ 2.960,91
106	50%	R\$ 207.189,49	R\$ 103.594,75	R\$ 103.594,75	R\$ 2.932,98
107	50%	R\$ 207.189,49	R\$ 103.594,75	R\$ 103.594,75	R\$ 2.905,57
108	50%	R\$ 207.189,49	R\$ 103.594,75	R\$ 103.594,75	R\$ 2.878,67
109	50%	R\$ 207.189,49	R\$ 103.594,75	R\$ 103.594,75	R\$ 2.852,26
110	50%	R\$ 207.189,49	R\$ 103.594,75	R\$ 103.594,75	R\$ 2.826,33
111	50%	R\$ 207.189,49	R\$ 103.594,75	R\$ 103.594,75	R\$ 2.800,86
112	50%	R\$ 207.189,49	R\$ 103.594,75	R\$ 103.594,75	R\$ 2.775,86
113	50%	R\$ 207.189,49	R\$ 103.594,75	R\$ 103.594,75	R\$ 2.751,29
114	50%	R\$ 207.189,49	R\$ 103.594,75	R\$ 103.594,75	R\$ 2.727,16
115	50%	R\$ 207.189,49	R\$ 103.594,75	R\$ 103.594,75	R\$ 2.703,44
116	50%	R\$ 207.189,49	R\$ 103.594,75	R\$ 103.594,75	R\$ 2.680,14
117	50%	R\$ 207.189,49	R\$ 103.594,75	R\$ 103.594,75	R\$ 2.657,23
118	50%	R\$ 207.189,49	R\$ 103.594,75	R\$ 103.594,75	R\$ 2.634,71
119	50%	R\$ 207.189,49	R\$ 103.594,75	R\$ 103.594,75	R\$ 2.612,57

	120	50%	R\$ 207.189,49	R\$ 103.594,75	R\$ 103.594,75	R\$ 2.590,80
--	-----	-----	----------------	----------------	----------------	--------------

Obs.: código do desconto em folha: 61024 - DEV. TIDEM-REFIS LEI COMPLEMENTAR 996/2021.

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA ou EMISSÃO DE DAR.

Eu, _____, matrícula nº _____, autorizo o desconto do valor de R\$ _____ (_____), em ____ (____) parcelas iguais de R\$ _____ (_____), constante do Processo SEI nº _____, na minha folha de pagamento da SEEDF ou emissão do(s) documento(s) de DAR, referente à devolução de _____, relativa ao período de _____.



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANA FRANCHES AMORIM - Matr.0045314-5, Gerente de Pagamento**, em 10/11/2023, às 18:11, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **IZABEL ELENA DE S RABELO TELES - Matr.0037230-7, Diretor(a) de Pagamento de Pessoal**, em 10/11/2023, às 18:13, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **126595957** código CRC= **A72BDF3**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Shopping ID, SCN Quadra 06, conjunto A Edifício Venâncio 3.000, Bloco A, 2º andar - Bairro Asa Norte - CEP 70716-900 - DF
Telefone(s):
Site - www.se.df.gov.br

Data de Envio:

13/11/2023 07:49:26

De:

SEE/Gerência de Pagamento <gpag.sugep@se.df.gov.br>

Para:

ANGELICACASTANHEIRA@GMAIL.COM

Assunto:

RESSARCIMENTO DE TIDEM AO ERÁRIO

Mensagem:

Ao (A) Servidor(a) do processo em epígrafe.
Segue(m) documento(s) para seu conhecimento.

PROC.SEI.N.: 0080-006602/2016

NOME.: ANGELICA MARIA FERREIRA CASTANHEIRA

MATRICULA.: 00388785

PERÍODO.: 01/03/2006 a 28/02/2013

Atenciosamente,

Abel Fernandes Junior
Analista PPGE

Anexos:

Planilha_Financeira_126593571.pdf

Informativo_126594206_sindecPassivoServidores__6_.pdf

Despacho_126594310.pdf

Despacho_126595957.pdf