

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO: /2014

SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

Ao Exmo. Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Fone:

ASSUNTO

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Exa. se digne:

VALOR CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTOS DE EMPRESTIMOS BANCARIOS DAS SECRETARIAS SAUDE, EDUCACAO/FUNDEB E PREFEITURA, COMPETENCIA JANEIRO/2014

R\$ 15.448,46

OBSERVAÇÃO:

Data: **03/02 / 2014**

Nestes termos peço deferimento





ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
GABINETE DO PREFEITO

TABELA DE DESCONTO DE FOLHA DE EMPRESTIMOS BANCARIOS DA CAIXA ECONOMICA.

COMPETENCIA: JANEIRO/2014.

DEMONSTRATIVO:	
TOTAL REPASSADO	R\$ 15.448,47
SEC.SAUDE	R\$ 2.254,83
SEC.EDUCACAO/FUNDEB	R\$ 11.740,99
PREFEITURA GERAL	R\$ 1.452,65
JUROS/MULTA POR ATRASO-SAUDE	R\$ 39,64
DIFERENCA A MENOR	R\$ 0,01
TOTAL DESCONTADO PELO BANCO	R\$ 15.448,46

SÃO MIGUEL DO TAPUIO, 03 DE FEVEREIRO DE 2014.

PAGUE-SE:

PAGO:



JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL



MARIA DA CRUZ PERREIRA DA SILVA
TESOUREIRA CPF 535.982.883-87



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

616600020

Conta Referência:

0616/006/00000500-0

Nome:

PM DE SAO M DO TAPUIO CONSIGNAD

Período:

de: 01/02/2014 até: 28/02/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/02/2014	011752	CRED TEV	399,99C	15.448,46C
03/02/2014	000000	DEB.AUTOR.	15.448,46D	0,00
07/02/2014	000001	CRED TED	2.254,83C	2.254,83C
10/02/2014	000020	MANUT CAD	28,50D	2.226,33C
26/02/2014	700001	DOC ELET	1.452,65C	3.678,98C
28/02/2014	000001	CRED TED	12.497,50C	16.176,48C
28/02/2014	-	Saldo Atualizado		16.176,48C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

616600020

Conta Referência:

0616/006/00000500-0

Nome:

PM DE SAO M DO TAPUIO CONSIGNAD

Período:

de: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/01/2014	500001	DOC ELET	2.254,66C	16.019,93C
08/01/2014	000000	DEB.AUTOR.	14.165,10D	1.854,83C
29/01/2014	500001	DOC ELET	1.452,65C	3.307,48C
30/01/2014	000001	CRED TED	11.740,99C	15.048,47C
31/01/2014	-	Saldo Atualizado		15.048,47C

PM DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

EXTRATO CONSIGNADO REF VENCIMENTO 01/01/2014

Convênente	Seq	Ag	CPF	Matricula	Nome	Prestação	Valor
08835	00001	0616	62433210372	000095	ANA LEIA MARQUES DE ARAUJO	23/072	R\$ 387,45
08835	00002	0616	81342411315	000103	ANTONIA VALDA MONTE LIMA	20/072	R\$ 729,34
08835	00003	0616	04622220393	000732	DANIELLE ALVES LIMA	23/072	R\$ 181,12
08835	00004	0616	83639330315	000030	EDILEUSA GERMANO DA SILVA	23/072	R\$ 434,82
08835	00005	0616	00328109380	000397	FABIANO GONCALVES DA SILVA	23/072	R\$ 172,32
08835	00006	0616	81588119300	123	FRANCISCA MARIA SILVA	24/072	R\$ 435,18
08835	00007	0616	62163434320	000033	FRANCISCA RENATA RODRIGUES VIAN	24/048	R\$ 340,87
08835	00008	0616	28630742372	641	FRANCISCO ALMIR CAMPELO MONTE	04/072	R\$ 329,01
08835	00009	0616	67961380310	125	FRANCISCO EDIVALDO DA SILVA	15/072	R\$ 709,67
08835	00010	0616	92197604368	000035	GLEICIANO GONCALVES DA SILVA	22/072	R\$ 424,10
08835	00011	0616	00425830390	000758	GLEIVANDY RODRIGUES GONCALVES	22/072	R\$ 394,60
08835	00012	0616	94866406372	000102	GLEIVANI COELHO DE LACERDA	22/048	R\$ 144,07
08835	00013	0616	75104830349	000040	IRABELIA ALVES NOGUEIRA	23/036	R\$ 434,79
08835	00014	2696	39399265315		ISA MARQUES SILVEIRA MARQUES	07/070	R\$ 198,08
08835	00015	0616	82270635353	114626	IVONETE VASCONCELOS ARAGAO	01/072	R\$ 221,36
08835	00016	0616	88106713334	000043	JOANA RODRIGUES COSTA	24/072	R\$ 460,46
08835	00017	0616	21674787391	26	JOSE LIMA DA SILVA	24/072	R\$ 173,21
08835	00018	3829	64701662372	781	JOYCE DO AMARAL FERREIRA DA SIL	01/036	R\$ 382,12
08835	00019	0616	09891453790		JUCILEIA LOURENCO SOARES	01/024	R\$ 211,56
08835	00020	0616	26888209822	3102	LINA ZOE SOARES DOS REIS	04/060	R\$ 494,35
08835	00021	0616	92345000325	000048	LUCILENE MARTINS COSTA	10/040	R\$ 600,11
08835	00022	0616	34162798320	605	LUIS SOARES CRUZ	22/072	R\$ 136,32
08835	00023	0616	00125045301	271	LUIZ ALBERTO DE SA	01/060	R\$ 138,69
08835	00024	0616	95493646315	000465	MARIA ADRIANA CAMPELO MONTE DE	15/072	R\$ 445,81
08835	00025	0616	39733750387	000061	MARIA ANTONIA LEANDRO DE OLIVEI	23/072	R\$ 388,72
08835	00026	0616	22945229315	000039	MARIA DO DESTERRO SOARES MONTE	40/060	R\$ 121,12
08835	00027	0616	90546580378	2411	MARIA EDNA COSTA SALES	08/072	R\$ 202,89
08835	00028	0616	75790718353	000063	MARIA ERLENE MONTE LIMA	24/072	R\$ 406,45
08835	00029	0616	75521814353	1531	MARIA LUCINEUSA SILVEIRA	01/072	R\$ 382,47
08835	00030	0616	21805970372	000154	MARIA ZENIL DE DE ARAUJO	20/048	R\$ 103,34
08835	00031	0616	03147616320	2681	MARILIA ALVES DA SILVA	04/072	R\$ 202,80
08835	00032	0616	83925201300	000059	MILTA MARIA ANTAO ARAUJO	24/072	R\$ 331,00
08835	00033	0616	89119835353	54	MILTON CESAR NOGUEIRA DA SILVA	24/072	R\$ 586,46
08835	00034	0616	02702080383	000094	NAJLA CRISTIANE GOMES BATISTA	22/072	R\$ 199,84
08835	00035	0616	18496792315	10011	NILO ALVES DE SOUSA	01/018	R\$ 263,72
08835	00036	0616	00722465378	2281	SAMARA GOMES GONCALVES	06/072	R\$ 766,59
08835	00037	0616	77917901300	4891	SANDRA REGIA ARAUJO DE CARVALHO	06/054	R\$ 730,19
08835	00038	0616	73442852315	000353	SONIA MARIA MOREIRA MIRANDA	22/072	R\$ 89,93
08835	00039	0616	00537865306	000342	SUELY SOARES PEREIRA	20/060	R\$ 365,25
08835	00040	0616	73721034368	212	TERESINHA MONTE LIMA	22/072	R\$ 196,00
08835	00041	0616	88973719300	442	VALDINEUDA MARIA DE ABREU ARAUJ	22/072	R\$ 186,60
TOTAL TO EXTRATO							R\$ 14.102,78

VALOR A SER REPASSADO EDUCAÇÃO	11.174,77	
VALOR A SER REPASSADO SAUDE	2.254,65	
VALOR A SER REPASSADO PREFEITURA	673,36	
TOTAL	-	14.165,10 JUROS DE 62,32
		62,32

URA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO:

SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

Ao Exmo. Sr.

Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado:

**000 FOLHA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL – EQUIPE
CRAS VOLANTE**

CNPJ/CPF:

Endereço:

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

ASSUNTO

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Exa.:

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V.

REFERENTE A FOLHA PESSOAL SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL – EQUIPE CRAS VOLANTE.

R\$ 1.800,00

13º SALÁRIO/2013.

Data:

Nestes termos peço deferimento

MARIA JOSE DE A. VIEIRA





PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

12/2013

Fechamento 13º Salário

Página 12 de 22

13/05/2014 10:01:18

Resumo Contábil

Subdivisao: 000008 - SEC. DE PROMOCAO, ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

Unidade: 000121 - CRAS VOLANTE

Total a Empenhar	2.196,00		
Total de Vencimentos	1.800,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	1.800,00		
Total de Descontos	744,00		
Total Líquido	1.056,00	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
50 Vínculo 50	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00	
Total	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	2	12,00	1.800,00	0

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	2	16,00	144,00	Receita Extra Despesa Extra
924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	1	8,00	600,00	Valor já descontado do Bruto

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
50 - Vínculo 50	144,00
Total	144,00

Base de I.R.R.F.	1.800,00	Base de Previdência Total	1.800,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		50 - Vínculo 50	1.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

12/2013

Página 16 de 29

30/01/2014 12:53:00

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 20/12/2013 - Fechamento 13º Salário

Subdivisão: 000008 - SEC. DE PROMOÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

Unidade: 000121 - CRAS VOLANTE

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
1099-1	ADAKALINE DA SILVA VIEIRA	16/09/2013	0270 - PSICOLOGA

P 911	13o. SALARIO	4/12	600,00	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8,00	48,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	48,00	552,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
119-2	THASIANE DE ARAUJO DE OLIVEIRA	02/05/2013	0241 - ASSISTENTE SOCIAL

P 911	13o. SALARIO	8/12	1.200,00	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8,00	96,00
				D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	8/12	600,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	696,00	504,00

Total Unidade: 2

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	744,00	1.056,00

Total Subdivisão: 2

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	744,00	1.056,00