



**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - PM SAO MIGUEL DO**

PRACA CEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

03/2013

Página 7 de 14

**Resumo Contábil**

08/05/2013 12:00:46

Unidade/Custeio seja qualquer um dos itens a seguir: ('000201', '020101', '020102', '020103', '020104', '020105', '020106', '000202', '000203', '000204', '020401', '020402', '020403', '000206', '000207', '000208', '000211', '000213', '000215', '000216', '000217', '000218', '000219', '000220', '000212', '000221', '020404', '000210', '000214', '000222', '000001', '000111', '000011', '000013')

**Unidade: 000213 - SERVIDORES CONTRATADOS**

213

|                                   |                  |                          |          |
|-----------------------------------|------------------|--------------------------|----------|
| <b>Total a Empenhar</b>           | <b>39.067,66</b> |                          |          |
| Total de Vencimentos              | 30.053,60        |                          |          |
| Salário Família                   | 280,32           |                          |          |
| 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             |                          |          |
| <b>Total Bruto</b>                | <b>30.333,92</b> |                          |          |
| Total de Descontos                | 2.404,27         |                          |          |
| Total Líquido                     | 27.929,65        |                          |          |
| FGTS a Recolher                   | 2.171,64         | Valor Ref. a 13º Salário | 0,00     |
|                                   |                  | Valores Sem 13º Salário  | 2.171,64 |

| Vínculo       | Bruto           |                 | Deduções            |                 |                  | Líquido |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
|               | Patronal Bruto  | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |         |
| 30 Vínculo 30 | 447,48          | 46,72           | 0,00                | 0,00            | 400,76           |         |
| 50 Vínculo 50 | 6.114,62        | 233,60          | 0,00                | 0,00            | 5.881,02         |         |
| <b>Total</b>  | <b>6.562,10</b> | <b>280,32</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>6.281,78</b>  |         |

**Funcionários**

| Situação                                | Quantidade |
|---|------------|
| 01 - Normal                             | 40         |
| <b>Total</b>                            | <b>40</b>  |
| Quantidade de trabalhadores processados | 40         |

**Proventos**

| Evento | Descrição                   | Qtde. | Refer.   | Valor     | Classificação contábil |
|--------|-----------------------------|-------|----------|-----------|------------------------|
| 001    | Salário-Base                | 40    | 1.180,00 | 27.919,12 | 1                      |
| 037    | AJUDA DE CUSTO              | 3     | 0,00     | 280,00    | 1                      |
| 045    | Ref. a Diferença de Salario | 1     | 0,00     | 226,00    | 0                      |
| 055    | Dif Salario Mes Anterior    | 2     | 0,00     | 452,00    | 1                      |
| 072    | Diária                      | 6     | 24,00    | 696,48    | 1                      |
| 083    | Incentivo de Custeio        | 4     | 0,00     | 480,00    | 1                      |
| 904    | SALARIO FAMILIA             | 8     | 12,00    | 280,32    | 0                      |

**Descontos**

| Evento | Descrição          | Qtde. | Refer. | Valor    | Classificação contábil |
|--------|--------------------|-------|--------|----------|------------------------|
| 919    | PREVIDENCIA - INSS | 40    | 320,00 | 2.404,27 |                        |

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

| Vínculo         | Valor           |
|-----------------|-----------------|
| 30 - Vínculo 30 | 162,72          |
| 50 - Vínculo 50 | 2.241,55        |
| <b>Total</b>    | <b>2.404,27</b> |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Base de I.R.R.F. | 30.053,60 |
| Base de F.G.T.S. | 27.145,71 |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Base de Previdência Total       | 29.827,60 |
| Base de Previdência por Vínculo | Valor     |
| 30 - Vínculo 30                 | 2.034,00  |
| 50 - Vínculo 50                 | 27.793,60 |



### Emissão de comprovantes

21/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:36:57  
 114101141 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO MIGUEL TAPUI-FEB  
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.944-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/03/2013  
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.050.002  
 VALOR TOTAL 24.798,01

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: P S M C P SALARIO 93  
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 50.002-X  
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO C.7F6.AAD.6CA.C62.80D

Transação efetuada com sucesso por: J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 21/03/13  
  
 Claudineide Pereira Alves Milanêz  
 Sec. Mun. de Educação  
 CPF 818.233.043-20

PAGO Em, 21/03/13  
  
 Valneir Marques de Pinho  
 Tesoureira  
 CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO  
 Banco: BB  
 Conta nº 12944-5  
 Cheque nº 1.111.111.111

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- Os materiais foram recebidos
- Os serviços foram prestados
- As despesas foram realizadas
- As obras foram realizadas

Em, 21/03/13

RG. ou CPF: 811.533.173-20  
**COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR**  
 Francisco Edivaldo da Silva  
 Port. N° 006/2013

| Favorecido                   | Inscrição            | Banco Agencia Conta         | Valor  |
|------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------|
| Pagamentos para : 26/03/2013 |                      | Remessa : 000823            |        |
| ANTONIA ISALETE ALVES        | 462.856.603-87       | 001 1141-X 00.000.014.044-9 | 734,16 |
| ANTONIO ALBERTO B PERE       | 169.152.243-00       | 001 1141-X 00.000.015.133-5 | 907,94 |
| ANTONIO MARTINS DA SIL       | 374.340.043-04       | 001 1141-X 00.000.014.092-9 | 623,76 |
| BENEDITO GERALDO DA SI       | 077.976.993-72       | 001 1141-X 00.000.016.362-7 | 907,94 |
| CARLITO MARTINS GOMES        | 760.179.153-04       | 001 1141-X 00.000.014.102-X | 942,08 |
| CLYSSISSIA FERNANDES CA      | 972.348.933-34       | 001 1141-X 00.000.014.094-5 | 647,12 |
| CRISTIANE ANTAO DE SOU       | 048.734.263-16       | 001 1141-X 00.000.013.828-2 | 623,76 |
| DANUBIA GOMES CARVALHO       | 931.283.553-04       | 001 1141-X 00.000.016.344-9 | 457,43 |
| DEUSIMAR FELIX SOUSA         | 731.506.063-49       | 001 1141-X 00.000.015.237-4 | 623,76 |
| ELINEIDE FERREIRA DA S       | 018.438.243-29       | 001 1141-X 00.000.015.628-0 | 647,12 |
| ERNANDES RODRIGUES GOM       | 676.353.263-68       | 001 1141-X 00.000.014.046-5 | 907,94 |
| FRANCISCA FERREIRA DA        | 022.932.603-05       | 001 1141-X 00.000.014.017-1 | 623,76 |
| FRANCISCA KELMA JERONI       | 622.334.163-68       | 001 1141-X 00.000.016.354-6 | 710,48 |
| FRANCISCA ONEIDE R CAR       | 914.401.063-04       | 001 1141-X 00.000.015.645-0 | 623,76 |
| FRANCISCA VANESIA FERR       | 005.027.513-55       | 001 1141-X 00.000.014.040-6 | 942,08 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS R       | 647.004.533-20       | 001 1141-X 00.000.014.139-9 | 981,54 |
| FRANCISCO MIGUEL DE A        | 113.541.228-60       | 001 1141-X 00.000.006.666-4 | 623,76 |
| GENTIL DOMINGUES MARTI       | 229.450.673-15       | 001 1141-X 00.000.010.159-1 | 623,76 |
| JAILSON ALVES DOS REIS       | 006.195.653-81       | 001 1141-X 00.000.016.320-1 | 623,76 |
| JERLANE LEITE MARTINS        | 972.401.173-91       | 001 1141-X 00.000.014.069-4 | 670,48 |
| JOANEZ PEREIRA DE SOUZ       | 888.207.853-15       | 001 1141-X 00.000.015.636-1 | 623,76 |
| JOAO SABOIA DE SOUZA         | 897.429.588-15       | 001 1141-X 00.000.016.294-9 | 999,94 |
| JOSE ALVES GALVAO            | 028.990.313-09       | 001 1141-X 00.000.015.326-5 | 670,48 |
| JOSE FRANCISCO BARROS        | 931.039.303-30       | 001 1141-X 00.000.014.668-4 | 999,94 |
| LOUZANIRA NOGUEIRA DE        | 032.214.793-01       | 001 1141-X 00.000.015.252-8 | 623,76 |
| LOUZIANE LIMA SOUSA          | 003.280.923-98       | 001 1141-X 00.000.015.080-0 | 623,76 |
| MARCIEL ALVES DA SILVA       | 003.065.913-24       | 001 1141-X 00.000.013.882-7 | 623,76 |
| MARIA DOMINGA DOS SANT       | 782.608.173-49       | 001 1141-X 00.000.015.220-X | 623,76 |
| MARIA EVANESSA DE OLIV       | 002.400.693-90       | 001 1141-X 00.000.013.925-4 | 942,08 |
| MARIA LENI RODRIGUES D       | 200.656.553-20       | 001 1141-X 00.000.016.333-3 | 478,22 |
| MARIA VILANIR DE PAIVA       | 932.976.703-63       | 001 1141-X 00.000.014.558-0 | 623,76 |
| MIGUEL DA CRUZ SOUSA         | 819.755.623-72       | 001 1141-X 00.000.015.108-4 | 623,76 |
| MIGUEL FERREIRA DA SIL       | 503.979.903-91       | 001 1141-X 00.000.012.272-6 | 647,12 |
| ROSIVALDO PEREIRA DE A       | 006.029.663-10       | 001 1141-X 00.000.015.082-7 | 623,76 |
| VALDENIRA ALVES CAMP         | 000.161.033-35       | 001 1141-X 00.000.013.853-3 | 623,76 |
| <b>Total parcial:</b>        | <b>R\$ 24.798,01</b> | <b>quantidade: 00035</b>    |        |

Total geral : R\$ 24.798,01 quantidade: 00035

**PAGUE-SE 26/03/13**

PAGO POR BANCO  
 Banco: BB  
 Conta nº 12944-5  
 Cheque nº 1.111.111

*CPM Milanêz*  
**Claudineide Pereira Alves Milanêz**  
 Sec. Mun. de Educação  
 CPF 816.293.043-28

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00035 registro(s) no valor total de R\$ 24.798,01 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1141-X  
 Conta Corrente Debitada: 00.000.050.002-X

**PAGO Em, 26/03/13**  
*[Assinatura]*  
**Valneir Marques de Pinho**  
 Tesoureira  
 CPF 811.533.173-20

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
 PREFEITURA S MIGUEL C T A MOVA  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
 As obras foram realizadas  
 Em, 26/03/13  
*[Assinatura]*  
 RG. ou CPF **COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR**  
**Francisco Edivaldo da Silva**  
 Port. N° 006/2013

## Folha de Pagamento

26/3/2013 11:15:34

## Data Pagamento: 31/3/2013 - Folha Mensal

Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000213 - SERVIDORES CONTRATADOS

| Matrícula | Nome do Trabalhador             | Admissão   | Cargo                              |           |                    |         |       |
|-----------|---------------------------------|------------|------------------------------------|-----------|--------------------|---------|-------|
| 628-2     | ANTONIA ISALETE ALVES ARAGAO    | 1/3/2013   | 0122 - AUX. ADMINISTRATIVO         |           |                    |         |       |
| P 001     | Salário-Base                    | 30.00D     | 678,00                             | D 919     | PREVIDENCIA - INSS | 8.00    | 63,84 |
| P 083     | Incentivo de Custeio            | 1.00       | 120,00                             |           |                    |         |       |
| Base FGTS | Valor FGTS                      | Base Prev. | Base IRRF                          | Proventos | Descontos          | Líquido |       |
| 0,00      | 0,00                            | 798,00     | 798,00                             | 798,00    | 63,84              | 734,16  |       |
| 1343-1    | ANTONIO ALBERTO BESERRA PEREIRA | 1/3/2013   | 0071 - MOTORISTA                   |           |                    |         |       |
| P 001     | Salário-Base                    | 30.00D     | 870,81                             | D 919     | PREVIDENCIA - INSS | 8.00    | 78,95 |
| P 072     | Diária                          | 4.00       | 116,08                             |           |                    |         |       |
| Base FGTS | Valor FGTS                      | Base Prev. | Base IRRF                          | Proventos | Descontos          | Líquido |       |
| 0,00      | 0,00                            | 986,89     | 986,89                             | 986,89    | 78,95              | 907,94  |       |
| 421-2     | ANTONIO MARTINS DA SILVA        | 1/2/2013   | 0026 - VIGIA                       |           |                    |         |       |
| P 001     | Salário-Base                    | 30.00D     | 678,00                             | D 919     | PREVIDENCIA - INSS | 8.00    | 54,24 |
| Base FGTS | Valor FGTS                      | Base Prev. | Base IRRF                          | Proventos | Descontos          | Líquido |       |
| 678,00    | 54,24                           | 678,00     | 678,00                             | 678,00    | 54,24              | 623,76  |       |
| 1345-1    | BENEDITO GERALDO DA SILVA       | 1/3/2013   | 0071 - MOTORISTA                   |           |                    |         |       |
| P 001     | Salário-Base                    | 30.00D     | 870,81                             | D 919     | PREVIDENCIA - INSS | 8.00    | 78,95 |
| P 072     | Diária                          | 4.00       | 116,08                             |           |                    |         |       |
| Base FGTS | Valor FGTS                      | Base Prev. | Base IRRF                          | Proventos | Descontos          | Líquido |       |
| 0,00      | 0,00                            | 986,89     | 986,89                             | 986,89    | 78,95              | 907,94  |       |
| 614-2     | CARLITO MARTINS GOMES           | 1/3/2013   | 0245 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS |           |                    |         |       |
| P 001     | Salário-Base                    | 30.00D     | 678,00                             | D 919     | PREVIDENCIA - INSS | 8.00    | 81,92 |
| P 045     | Ref. a Diferença de Salario     | 1.00       | 226,00                             |           |                    |         |       |
| P 083     | Incentivo de Custeio            | 1.00       | 120,00                             |           |                    |         |       |
| Base FGTS | Valor FGTS                      | Base Prev. | Base IRRF                          | Proventos | Descontos          | Líquido |       |
| 0,00      | 0,00                            | 798,00     | 1.024,00                           | 1.024,00  | 81,92              | 942,08  |       |
| 382-2     | CLYSSISSIA FERNANDES CAMPELO    | 1/3/2013   | 0122 - AUX. ADMINISTRATIVO         |           |                    |         |       |
| P 001     | Salário-Base                    | 30.00D     | 678,00                             | D 919     | PREVIDENCIA - INSS | 8.00    | 54,24 |
| P 904     | SALARIO FAMILIA                 | 1.00       | 23,36                              |           |                    |         |       |
| Base FGTS | Valor FGTS                      | Base Prev. | Base IRRF                          | Proventos | Descontos          | Líquido |       |
| 678,00    | 54,24                           | 678,00     | 678,00                             | 701,36    | 54,24              | 647,12  |       |
| 571-2     | CRISTIANE ANTAO DE SOUSA        | 25/2/2013  | 0004 - AUX. SERVICOS GERAIS        |           |                    |         |       |
| P 001     | Salário-Base                    | 30.00D     | 678,00                             | D 919     | PREVIDENCIA - INSS | 8.00    | 54,24 |
| Base FGTS | Valor FGTS                      | Base Prev. | Base IRRF                          | Proventos | Descontos          | Líquido |       |
| 0,00      | 0,00                            | 678,00     | 678,00                             | 678,00    | 54,24              | 623,76  |       |

**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - PM SAO MIGUEL DO**

Mês/Ano

PRACA CEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

03/2013

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Página 11 de 68

**Folha de Pagamento**

26/3/2013 11:15:34

**Data Pagamento: 31/3/2013 - Folha Mensal**

Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000213 - SERVIDORES CONTRATADOS

| Matrícula | Nome do Trabalhador                | Admissão  | Cargo                          |       |                    |        |           |        |           |        |           |       |         |        |
|-----------|------------------------------------|-----------|--------------------------------|-------|--------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|---------|--------|
| 1333-1    | DANUBIA GOMES CARVALHO             | 9/3/2013  | 0004 - AUX. SERVICOS GERAIS    |       |                    |        |           |        |           |        |           |       |         |        |
| P 001     | Salário-Base                       | 22.00D    | 497,20                         | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.00   | 39,77     |        |           |        |           |       |         |        |
|           | Base FGTS                          | 0,00      | Valor FGTS                     | 0,00  | Base Prev.         | 497,20 | Base IRRF | 497,20 | Proventos | 497,20 | Descontos | 39,77 | Líquido | 457,43 |
| 1009-2    | DEUSIMAR FELIX DE SOUSA            | 1/3/2013  | 0026 - VIGIA                   |       |                    |        |           |        |           |        |           |       |         |        |
| P 001     | Salário-Base                       | 30.00D    | 678,00                         | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.00   | 54,24     |        |           |        |           |       |         |        |
|           | Base FGTS                          | 0,00      | Valor FGTS                     | 0,00  | Base Prev.         | 678,00 | Base IRRF | 678,00 | Proventos | 678,00 | Descontos | 54,24 | Líquido | 623,76 |
| 1223-2    | ELINEIDE FERREIRA DA SILVA         | 1/3/2013  | 0004 - AUX. SERVICOS GERAIS    |       |                    |        |           |        |           |        |           |       |         |        |
| P 001     | Salário-Base                       | 30.00D    | 678,00                         | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.00   | 54,24     |        |           |        |           |       |         |        |
| P 904     | SALARIO FAMILIA                    | 1.00      | 23,36                          |       |                    |        |           |        |           |        |           |       |         |        |
|           | Base FGTS                          | 0,00      | Valor FGTS                     | 0,00  | Base Prev.         | 678,00 | Base IRRF | 678,00 | Proventos | 701,36 | Descontos | 54,24 | Líquido | 647,12 |
| 608-2     | ERNADES RODRIGUES GOMES            | 1/3/2013  | 0071 - MOTORISTA               |       |                    |        |           |        |           |        |           |       |         |        |
| P 001     | Salário-Base                       | 30.00D    | 870,81                         | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.00   | 78,95     |        |           |        |           |       |         |        |
| P 072     | Diária                             | 4.00      | 116,08                         |       |                    |        |           |        |           |        |           |       |         |        |
|           | Base FGTS                          | 0,00      | Valor FGTS                     | 0,00  | Base Prev.         | 986,89 | Base IRRF | 986,89 | Proventos | 986,89 | Descontos | 78,95 | Líquido | 907,94 |
| 473-2     | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA        | 1/3/2013  | 0247 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |       |                    |        |           |        |           |        |           |       |         |        |
| P 001     | Salário-Base                       | 30.00D    | 678,00                         | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.00   | 54,24     |        |           |        |           |       |         |        |
|           | Base FGTS                          | 678,00    | Valor FGTS                     | 54,24 | Base Prev.         | 678,00 | Base IRRF | 678,00 | Proventos | 678,00 | Descontos | 54,24 | Líquido | 623,76 |
| 1353-1    | FRANCISCA KELMA JERONIMO           | 1/3/2013  | 0266 - DIGITADOR(A)            |       |                    |        |           |        |           |        |           |       |         |        |
| P 001     | Salário-Base                       | 30.00D    | 772,26                         | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.00   | 61,78     |        |           |        |           |       |         |        |
|           | Base FGTS                          | 0,00      | Valor FGTS                     | 0,00  | Base Prev.         | 772,26 | Base IRRF | 772,26 | Proventos | 772,26 | Descontos | 61,78 | Líquido | 710,48 |
| 1222-2    | FRANCISCA ONEIDE RODRIGUES CARDOSO | 25/2/2013 | 0004 - AUX. SERVICOS GERAIS    |       |                    |        |           |        |           |        |           |       |         |        |
| P 001     | Salário-Base                       | 30.00D    | 678,00                         | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.00   | 54,24     |        |           |        |           |       |         |        |
|           | Base FGTS                          | 0,00      | Valor FGTS                     | 0,00  | Base Prev.         | 678,00 | Base IRRF | 678,00 | Proventos | 678,00 | Descontos | 54,24 | Líquido | 623,76 |
| 615-2     | FRANCISCA VANESIA FERREIRA         | 25/2/2013 | 0004 - AUX. SERVICOS GERAIS    |       |                    |        |           |        |           |        |           |       |         |        |
| P 001     | Salário-Base                       | 30.00D    | 678,00                         | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.00   | 81,92     |        |           |        |           |       |         |        |
| P 055     | Dif Salario Mes Anterior           | 1.00      | 226,00                         |       |                    |        |           |        |           |        |           |       |         |        |
| P 083     | Incentivo de Custeio               | 1.00      | 120,00                         |       |                    |        |           |        |           |        |           |       |         |        |

## Folha de Pagamento

26/3/2013 11:15:34

## Data Pagamento: 31/3/2013 - Folha Mensal

Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000213 - SERVIDORES CONTRATADOS

|                  |  |                 |                             |           |                    |            |
|------------------|--|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------|------------|
| Base FGTS        | Valor FGTS                                 | Base Prev.      | Base IRRF                   | Proventos | Descontos          | Líquido    |
| 0,00             | 0,00                                       | 1.024,00        | 1.024,00                    | 1.024,00  | 81,92              | 942,08     |
| <b>Matrícula</b> | <b>Nome do Trabalhador</b>                 | <b>Admissão</b> | <b>Cargo</b>                |           |                    |            |
| 1342-1           | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE OLIVEIRA | 1/3/2013        | 0071 - MOTORISTA            |           |                    |            |
| P 001            | Salário-Base                               | 30.00D          | 870,81                      | D 919     | PREVIDENCIA - INSS | 8.00 85,35 |
| P 037            | AJUDA DE CUSTO                             | 1.00            | 80,00                       |           |                    |            |
| P 072            | Diária                                     | 4.00            | 116,08                      |           |                    |            |
| Base FGTS        | Valor FGTS                                 | Base Prev.      | Base IRRF                   | Proventos | Descontos          | Líquido    |
| 0,00             | 0,00                                       | 1.066,89        | 1.066,89                    | 1.066,89  | 85,35              | 981,54     |
| <b>Matrícula</b> | <b>Nome do Trabalhador</b>                 | <b>Admissão</b> | <b>Cargo</b>                |           |                    |            |
| 483-2            | FRANCISCO MIGUEL DE ARAUJO MARQUES         | 1/3/2013        | 0026 - VIGIA                |           |                    |            |
| P 001            | Salário-Base                               | 30.00D          | 678,00                      | D 919     | PREVIDENCIA - INSS | 8.00 54,24 |
| Base FGTS        | Valor FGTS                                 | Base Prev.      | Base IRRF                   | Proventos | Descontos          | Líquido    |
| 0,00             | 0,00                                       | 678,00          | 678,00                      | 678,00    | 54,24              | 623,76     |
| <b>Matrícula</b> | <b>Nome do Trabalhador</b>                 | <b>Admissão</b> | <b>Cargo</b>                |           |                    |            |
| 610-2            | GENTIL DOMINGUES MARTINS                   | 1/2/2013        | 0026 - VIGIA                |           |                    |            |
| P 001            | Salário-Base                               | 30.00D          | 678,00                      | D 919     | PREVIDENCIA - INSS | 8.00 54,24 |
| Base FGTS        | Valor FGTS                                 | Base Prev.      | Base IRRF                   | Proventos | Descontos          | Líquido    |
| 678,00           | 54,24                                      | 678,00          | 678,00                      | 678,00    | 54,24              | 623,76     |
| <b>Matrícula</b> | <b>Nome do Trabalhador</b>                 | <b>Admissão</b> | <b>Cargo</b>                |           |                    |            |
| 1341-1           | JAILSON ALVES DOS REIS                     | 1/3/2013        | 0026 - VIGIA                |           |                    |            |
| P 001            | Salário-Base                               | 30.00D          | 678,00                      | D 919     | PREVIDENCIA - INSS | 8.00 54,24 |
| Base FGTS        | Valor FGTS                                 | Base Prev.      | Base IRRF                   | Proventos | Descontos          | Líquido    |
| 0,00             | 0,00                                       | 678,00          | 678,00                      | 678,00    | 54,24              | 623,76     |
| <b>Matrícula</b> | <b>Nome do Trabalhador</b>                 | <b>Admissão</b> | <b>Cargo</b>                |           |                    |            |
| 623-2            | JERLANE LEITE MARTINS                      | 1/3/2013        | 0004 - AUX. SERVICOS GERAIS |           |                    |            |
| P 001            | Salário-Base                               | 30.00D          | 678,00                      | D 919     | PREVIDENCIA - INSS | 8.00 54,24 |
| P 904            | SALARIO FAMILIA                            | 2.00            | 46,72                       |           |                    |            |
| Base FGTS        | Valor FGTS                                 | Base Prev.      | Base IRRF                   | Proventos | Descontos          | Líquido    |
| 0,00             | 0,00                                       | 678,00          | 678,00                      | 724,72    | 54,24              | 670,48     |
| <b>Matrícula</b> | <b>Nome do Trabalhador</b>                 | <b>Admissão</b> | <b>Cargo</b>                |           |                    |            |
| 1114-2           | JOANEZ PEREIRA DA SILVA                    | 1/3/2013        | 0004 - AUX. SERVICOS GERAIS |           |                    |            |
| P 001            | Salário-Base                               | 30.00D          | 678,00                      | D 919     | PREVIDENCIA - INSS | 8.00 54,24 |
| Base FGTS        | Valor FGTS                                 | Base Prev.      | Base IRRF                   | Proventos | Descontos          | Líquido    |
| 0,00             | 0,00                                       | 678,00          | 678,00                      | 678,00    | 54,24              | 623,76     |
| <b>Matrícula</b> | <b>Nome do Trabalhador</b>                 | <b>Admissão</b> | <b>Cargo</b>                |           |                    |            |
| 1344-1           | JOAO SABOIA DE SOUZA                       | 1/3/2013        | 0071 - MOTORISTA            |           |                    |            |
| P 001            | Salário-Base                               | 30.00D          | 870,81                      | D 919     | PREVIDENCIA - INSS | 8.00 86,95 |
| P 037            | AJUDA DE CUSTO                             | 1.00            | 100,00                      |           |                    |            |
| P 072            | Diária                                     | 4.00            | 116,08                      |           |                    |            |
| Base FGTS        | Valor FGTS                                 | Base Prev.      | Base IRRF                   | Proventos | Descontos          | Líquido    |
| 0,00             | 0,00                                       | 1.086,89        | 1.086,89                    | 1.086,89  | 86,95              | 999,94     |

**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - PM SAO MIGUEL DO****Mês/Ano**

PRACA CEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

**03/2013**

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Página 13 de 68

**Folha de Pagamento**

26/3/2013 11:15:34

**Data Pagamento: 31/3/2013 - Folha Mensal****Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO****Unidade: 000213 - SERVIDORES CONTRATADOS**

| Matricula | Nome do Trabalhador            | Admissão  | Cargo                       |       |                    |          |           |          |           |          |           |       |         |        |
|-----------|--------------------------------|-----------|-----------------------------|-------|--------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-------|---------|--------|
| 448-2     | JOSE ALVES GALVAO              | 1/3/2013  | 0026 - VIGIA                |       |                    |          |           |          |           |          |           |       |         |        |
| P 001     | Salário-Base                   | 30.00D    | 678,00                      | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.00     | 54,24     |          |           |          |           |       |         |        |
| P 904     | SALARIO FAMILIA                | 2.00      | 46,72                       |       |                    |          |           |          |           |          |           |       |         |        |
|           | Base FGTS                      | 678,00    | Valor FGTS                  | 54,24 | Base Prev.         | 678,00   | Base IRRF | 678,00   | Proventos | 724,72   | Descontos | 54,24 | Líquido | 670,48 |
| 378-2     | JOSE FRANCISCO BARROS          | 1/3/2013  | 0071 - MOTORISTA            |       |                    |          |           |          |           |          |           |       |         |        |
| P 001     | Salário-Base                   | 30.00D    | 870,81                      | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.00     | 86,95     |          |           |          |           |       |         |        |
| P 037     | AJUDA DE CUSTO                 | 1.00      | 100,00                      |       |                    |          |           |          |           |          |           |       |         |        |
| P 072     | Diária                         | 4.00      | 116,08                      |       |                    |          |           |          |           |          |           |       |         |        |
|           | Base FGTS                      | 1.086,89  | Valor FGTS                  | 86,95 | Base Prev.         | 1.086,89 | Base IRRF | 1.086,89 | Proventos | 1.086,89 | Descontos | 86,95 | Líquido | 999,94 |
| 1170-2    | LOUZANIRA NOGUEIRA DE PINHO    | 1/3/2013  | 0242 - MERENDEIRO(A)        |       |                    |          |           |          |           |          |           |       |         |        |
| P 001     | Salário-Base                   | 30.00D    | 678,00                      | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.00     | 54,24     |          |           |          |           |       |         |        |
|           | Base FGTS                      | 0,00      | Valor FGTS                  | 0,00  | Base Prev.         | 678,00   | Base IRRF | 678,00   | Proventos | 678,00   | Descontos | 54,24 | Líquido | 623,76 |
| 939-2     | LOUZIANE LIMA DE SOUSA         | 1/3/2013  | 0004 - AUX. SERVICOS GERAIS |       |                    |          |           |          |           |          |           |       |         |        |
| P 001     | Salário-Base                   | 30.00D    | 678,00                      | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.00     | 54,24     |          |           |          |           |       |         |        |
|           | Base FGTS                      | 0,00      | Valor FGTS                  | 0,00  | Base Prev.         | 678,00   | Base IRRF | 678,00   | Proventos | 678,00   | Descontos | 54,24 | Líquido | 623,76 |
| 576-2     | MARCIEL ALVES DA SILVA         | 1/3/2013  | 0026 - VIGIA                |       |                    |          |           |          |           |          |           |       |         |        |
| P 001     | Salário-Base                   | 30.00D    | 678,00                      | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.00     | 54,24     |          |           |          |           |       |         |        |
|           | Base FGTS                      | 0,00      | Valor FGTS                  | 0,00  | Base Prev.         | 678,00   | Base IRRF | 678,00   | Proventos | 678,00   | Descontos | 54,24 | Líquido | 623,76 |
| 913-2     | MARIA DOMINGA DOS SANTOS       | 1/3/2013  | 0004 - AUX. SERVICOS GERAIS |       |                    |          |           |          |           |          |           |       |         |        |
| P 001     | Salário-Base                   | 30.00D    | 678,00                      | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.00     | 54,24     |          |           |          |           |       |         |        |
|           | Base FGTS                      | 0,00      | Valor FGTS                  | 0,00  | Base Prev.         | 678,00   | Base IRRF | 678,00   | Proventos | 678,00   | Descontos | 54,24 | Líquido | 623,76 |
| 555-2     | MARIA EVANESSA DE OLIVEIRA     | 25/2/2013 | 0004 - AUX. SERVICOS GERAIS |       |                    |          |           |          |           |          |           |       |         |        |
| P 001     | Salário-Base                   | 30.00D    | 678,00                      | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.00     | 81,92     |          |           |          |           |       |         |        |
| P 055     | Dif Salario Mes Anterior       | 1.00      | 226,00                      |       |                    |          |           |          |           |          |           |       |         |        |
| P 083     | Incentivo de Custeio           | 1.00      | 120,00                      |       |                    |          |           |          |           |          |           |       |         |        |
|           | Base FGTS                      | 0,00      | Valor FGTS                  | 0,00  | Base Prev.         | 1.024,00 | Base IRRF | 1.024,00 | Proventos | 1.024,00 | Descontos | 81,92 | Líquido | 942,08 |
| 1337-1    | MARIA LENIR RODRIGUES DA SILVA | 8/3/2013  | 0004 - AUX. SERVICOS GERAIS |       |                    |          |           |          |           |          |           |       |         |        |
| P 001     | Salário-Base                   | 23.00D    | 519,80                      | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.00     | 41,58     |          |           |          |           |       |         |        |



**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - PM SAO MIGUEL DO**

Mês/Ano

PRACA CEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

03/20

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Página 14 de

**Folha de Pagamento**

26/3/2013 11:15:

**Data Pagamento: 31/3/2013 - Folha Mensal**

**Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO**

**Unidade: 000213 - SERVIDORES CONTRATADOS**

|           |            |            |           |           |           |         |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00      | 0,00       | 519,80     | 519,80    | 519,80    | 41,58     | 478,22  |

| Matrícula | Nome do Trabalhador            | Admissão | Cargo                       |
|-----------|--------------------------------|----------|-----------------------------|
| 1339-1    | MARIA VILANIR DE PAIVA MARQUES | 1/3/2013 | 0004 - AUX. SERVICOS GERAIS |

|       |              |        |        |       |                    |      |       |
|-------|--------------|--------|--------|-------|--------------------|------|-------|
| P 001 | Salário-Base | 30.00D | 678,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.00 | 54,24 |
|-------|--------------|--------|--------|-------|--------------------|------|-------|

|           |            |            |           |           |           |         |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00      | 0,00       | 678,00     | 678,00    | 678,00    | 54,24     | 623,76  |

| Matrícula | Nome do Trabalhador  | Admissão | Cargo        |
|-----------|----------------------|----------|--------------|
| 612-2     | MIGUEL DA CRUZ SOUSA | 1/2/2013 | 0026 - VIGIA |

|       |              |        |        |       |                    |      |       |
|-------|--------------|--------|--------|-------|--------------------|------|-------|
| P 001 | Salário-Base | 30.00D | 678,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.00 | 54,24 |
|-------|--------------|--------|--------|-------|--------------------|------|-------|

|           |            |            |           |           |           |         |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 678,00    | 54,24      | 678,00     | 678,00    | 678,00    | 54,24     | 623,76  |

| Matrícula | Nome do Trabalhador      | Admissão | Cargo        |
|-----------|--------------------------|----------|--------------|
| 416-2     | MIGUEL FERREIRA DA SILVA | 1/3/2013 | 0026 - VIGIA |

|       |                 |        |        |       |                    |      |       |
|-------|-----------------|--------|--------|-------|--------------------|------|-------|
| P 001 | Salário-Base    | 30.00D | 678,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.00 | 54,24 |
| P 904 | SALARIO FAMILIA | 1.00   | 23,36  |       |                    |      |       |

|           |            |            |           |           |           |         |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 678,00    | 54,24      | 678,00     | 678,00    | 701,36    | 54,24     | 647,12  |

| Matrícula | Nome do Trabalhador         | Admissão | Cargo        |
|-----------|-----------------------------|----------|--------------|
| 1348-1    | ROSIVALDO PEREIRA DE ARAUJO | 1/3/2013 | 0026 - VIGIA |

|       |              |        |        |       |                    |      |       |
|-------|--------------|--------|--------|-------|--------------------|------|-------|
| P 001 | Salário-Base | 30.00D | 678,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.00 | 54,24 |
|-------|--------------|--------|--------|-------|--------------------|------|-------|

|           |            |            |           |           |           |         |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00      | 0,00       | 678,00     | 678,00    | 678,00    | 54,24     | 623,76  |

| Matrícula | Nome do Trabalhador     | Admissão | Cargo                          |
|-----------|-------------------------|----------|--------------------------------|
| 840-2     | VALDENIRA ALVES CAMPELO | 1/3/2013 | 0247 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO |

|       |              |        |        |       |                    |      |       |
|-------|--------------|--------|--------|-------|--------------------|------|-------|
| P 001 | Salário-Base | 30.00D | 678,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.00 | 54,24 |
|-------|--------------|--------|--------|-------|--------------------|------|-------|

|           |            |            |           |           |           |         |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00      | 0,00       | 678,00     | 678,00    | 678,00    | 54,24     | 623,76  |

|                          |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Total Unidade: 35</b> |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------|--|--|--|--|--|--|

|           |            |            |           |           |           |           |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido   |
| 5.832,89  | 466,63     | 26.550,60  | 26.776,60 | 26.940,12 | 2.142,11  | 24.798,01 |

|                             |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Total Subdivisão: 35</b> |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|

|           |            |            |           |           |           |           |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido   |
| 5.832,89  | 466,63     | 26.550,60  | 26.776,60 | 26.940,12 | 2.142,11  | 24.798,01 |

PAGO POR BANCO  
Banco: BCB  
Conta nº 12944-5  
Cheque nº T. Valdeir Marques

PAGUE-SE 21/03/13

PAGO Em, 21/03/13

*Claudineide*  
**Claudineide Pereira Alves Milanêz**  
Sec. Mun. de Educação  
CPF 818.233.043-20

*Valdeir*  
**Valdeir Marques de Pinho**  
Tesoroureira  
CPF 811.533.173-20

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- Os materiais foram recebidos
- Os serviços foram prestados
- As despesas foram realizadas
- As obras foram realizadas

Em, 21/03/13

RG. ou CPF: *Francisco*  
**COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR**  
Francisco Edivaldo da Silva  
Port. N° 006/2013