





# Emissão de comprovantes

29/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:10:46  
 114101141 SEGUNDA VIA 0001  
 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 29/04/2013  
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.050.002  
 VALOR TOTAL 8.117,89  
 \*\*\*\*\* 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 D.E49.C44.AA5.D1D.E26

Transação efetuada com sucesso por: J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 29104113

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

PAGO Em, 29104113

*Valneir Marques de Pinho*  
 Valneir Marques de Pinho  
 Tesoureira  
 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. 29/04/13  
 COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR  
 Francisco Edivaldo da Silva  
 Port. N° 006/2013  
 RG. ou CPF: \_\_\_\_\_

PAGO POR BANCO  
 Banco: BRB  
 Conta nº 12944-5  
 Cheque nº Teletônica

**Resumo Contábil**

Subdivisao: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000212 - SERVIDORES EDUCACAO

<b>Total a Empenhar</b>	<b>11.268,87</b>		
Total de Vencimentos	9.616,98		
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		
<b>Total Bruto</b>	<b>9.616,98</b>		
Total de Descontos	1.499,09		
Total Líquido	8.117,89	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	617,67	→ Valores Sem 13º Salário	617,67

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 Vínculo 30	689,48	0,00	0,00	0,00	689,48	
50 Vínculo 50	344,74	0,00	0,00	0,00	344,74	
<b>Total</b>	<b>1.034,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034,22</b>	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		3
Total		3
Quantidade de trabalhadores processados		3

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	3	90,00	4.701,00	1
018	Gratificação de Função	2	0,00	3.500,00	0
028	Classe C	3	0,00	987,21	0
032	Nível III	1	0,00	95,43	0
033	Nível IV	1	0,00	145,30	0
039	Regência 2t	2	0,00	188,04	0

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004	Contribuição Sindical SJNTE-PI	2	60,00	77,21	
919	PREVIDENCIA - INSS	3	31,00	967,53	
920	IRRF - SALARIO	2	37,50	454,35	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - Vínculo 30		628,13
50 - Vínculo 50		339,40
<b>Total</b>		<b>967,53</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>9.616,98</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>9.616,98</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>7.720,91</b>	<b>Base de Previdência por Vínculo</b>	<b>Valor</b>
		30 - Vínculo 30	6.531,46
		50 - Vínculo 50	3.085,52

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 29/04/2013		Remessa : 000870	
CLAUDINEIDE PEREIRA AL	818.233.043-20	001 1141-X 00.000.005.796-7	3.768,52
FRANCISCO EVANILDO DE	664.924.323-04	001 1141-X 00.000.005.953-6	1.725,43
VALNEIR MARQUES DE PIN	811.533.173-20	001 1141-X 00.000.001.033-2	2.623,94
Total parcial:	R\$ 8.117,89	quantidade: 00003	
Total geral :	R\$ 8.117,89	quantidade: 00003	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 8.117,89 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA S MIGUEL C T A MOVI

PAGO POR BANCO  
 Banco: BB  
 Conta nº 12944-5  
 Cheque nº T. Ultramar

PAGUE-SE 29104113

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

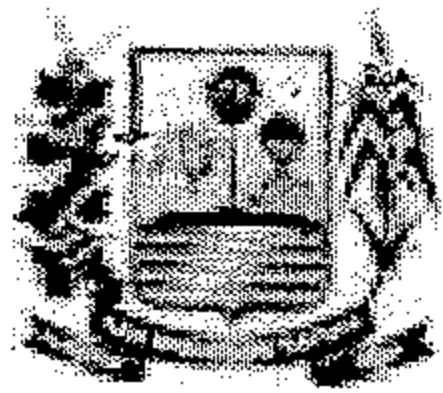
- Os materiais foram recebidos
- Os serviços foram prestados
- As despesas foram realizadas
- As obras foram realizadas

Em, 29/04/13

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR  
 RG. ou CPF: Francisco Edivaldo da Silva  
 Port. Nº 006/2013

PAGO Em, 29104113

*V. Pinho*  
 Valneir Marques de Pinho  
 Tesoureira  
 CPF 811.533.173-20

**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

**04/2013**

Página 14 de 82

29/04/2013 12:37:26

**Folha de Pagamento****Data Pagamento: 30/04/2013 - Folha Mensal****Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO****Unidade: 000212 - SERVIDORES EDUCACAO**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
113-1	CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES	05/05/1997	0042 - SECRETARIO(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	1.567,00	D 004	Contribuição Sindical SINTE-PI	30.00D	46,35
P 018	Gratificação de Função	1.00	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	457,49
P 028	Classe C	1.00	329,07	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	363,03
P 033	Nível IV	1.00	145,30				
P 039	Regência 2t	1.00	94,02				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
4.635,39	370,83	1.567,00	4.635,39	4.635,39	866,87	3.768,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
753-1	FRANCISCO EVANILDO DE OLIVEIRA	01/03/2011	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	1.567,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	170,64
P 028	Classe C	1.00	329,07				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.567,00	1.896,07	1.896,07	170,64	1.725,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
83-1	VALNEIR MARQUES DE PINHO	01/01/2001	0103 - TESOUREIRA(O)

P 001	Salário-Base	30.00D	1.567,00	D 004	Contribuição Sindical SINTE-PI	30.00D	30,86
P 018	Gratificação de Função	1.00	1.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	339,40
P 028	Classe C	1.00	329,07	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	91,32
P 032	Nível III	1.00	95,43				
P 039	Regência 2t	1.00	94,02				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.085,52	246,84	1.567,00	3.085,52	3.085,52	461,58	2.623,94

**Total Unidade: 3**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
7.720,91	617,67	4.701,00	9.616,98	9.616,98	1.499,09	8.117,89

**Total Subdivisão: 3**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
7.720,91	617,67	4.701,00	9.616,98	9.616,98	1.499,09	8.117,89