



Emissão de comprovantes

29/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:10:48
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	661.141.000.015.331
VALOR TOTAL	623,76

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA NATIVIDADE A LIMA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.331-1
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.944

=====

NR.AUTENTICACAO	F.E51.19C.E71.B89.B50
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGO Em. 29/04/13
[Signature]
~~Valdir Marques de Pinho~~
Tesoureira
CPF 811.533.173-20

PAGUE-SE 29/04/13
Claudineide Pereira Alves Milanêz
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
COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
Francisco Edivaldo da Silva
Port. N° 006/2013

PAGO POR BANCO
Banco: BM
Conta n° 12944-5
Cheque n° I. Ultravioleta

**Resumo Contábil**

Subdivisao: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000211 - SERVIDORES DIVERSOS NAO USAR

211

Total a Empenhar	827,16		
Total de Vencimentos	678,00		
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	678,00		
Total de Descontos	54,24		
Total Líquido	623,76	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	149,16	0,00	0,00	0,00	149,16	
Total	149,16	0,00	0,00	0,00	149,16	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		1
Total		1
Quantidade de trabalhadores processados		1

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	1	30,00	678,00	1

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	8,00	54,24	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
50 - Vínculo 50		54,24
Total		54,24

Base de I.R.R.F.	678,00	Base de Previdência Total	678,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		50 - Vínculo 50	678,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - PM SAO MIGUEL DO

Mês/Ano

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

04/2013

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Página 12 de 81

Folha de Pagamento

23/04/2013 15:07:36

Data Pagamento: 30/04/2013 - Folha Mensal**Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO****Unidade: 000211 - SERVIDORES DIVERSOS NAO USAR**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
925-2	MARIA NATIVIDADE ALVES LIMA	01/03/2013	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

Total Unidade: 1

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

Total Subdivisão: 1

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

PAGO Em. 29/04/13

Valneir Marques de Pinho
 Tesoureira
 CPF 811.533.173-20

PAGUE-SE 29/04/13

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

CPF:

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
 Francisco Edivaldo da Silva
 Port. N° 006/2013

PAGO POR BANCO

Banco: BB

Conta n° 12944-5

Cheque n° 1. eletrônica