



Emissão de comprovantes

30/04/2013 12:57:42

30/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:57:24
114101141 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO MIGUEL TAPUI-PEJA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.200-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2013
NR. DOCUMENTO	661.141.000.050.002
VALOR TOTAL	5.418,57

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P S M C P SALARIO 93
AGENCIA: 1141-X CONTA: 50.002-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.016.200
=====

NR.AUTENTICACAO	1.FE7.61C.1AB.803.9F0
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 30104113

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

PAGO Em, 30104113

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

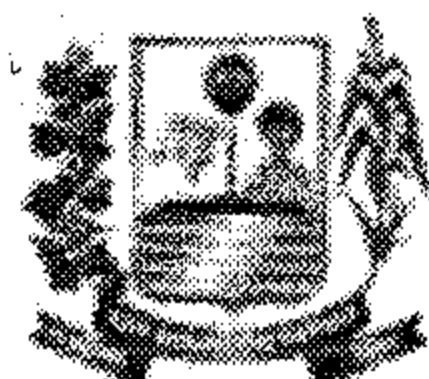
Em. 30104113

RG. ou CPF: _____

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

PAGO POR BANCO

Banco:	<u>BB</u>
Conta nº	<u>16200-0</u>
Cheque nº	<u>T. eletrônica</u>

**Resumo Contábil**

Subdivisao: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000221 - PROFESSORES CONTRATADOS EJA

Total a Empenhar	7.544,65		
Total de Vencimentos	5.813,57		
Salário Família	70,08		
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	5.883,65		
Total de Descontos	465,08		
Total Líquido	5.418,57	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	398,64	→ Valores Sem 13º Salário	398,64

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
50 Vínculo 50	1.096,26	46,72	0,00	0,00	1.049,54	
51 CONTRATADOS NAO SEFIP	166,10	23,36	0,00	0,00	142,74	
Total	1.262,36	70,08	0,00	0,00	1.192,28	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	7
Total	7
Quantidade de trabalhadores processados	7

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	7	210,00	5.484,50	1
019	Regência 1t	7	0,00	329,07	1
904	SALARIO FAMILIA	3	3,00	70,08	0

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	7	56,00	465,08	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
50 - Vínculo 50	398,64
51 - CONTRATADOS NAO SEFIP	66,44
Total	465,08

Base de I.R.R.F.	5.813,57	Base de Previdência Total	5.813,57
Base de F.G.T.S.	4.983,06	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		50 - Vínculo 50	4.983,06
		51 - CONTRATADOS NAO SEFIP	830,51

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 29/04/2013		Remessa : 000871			
ALAIR RODRIGUES DA SIL	060.459.143-84	001	1141-X	00.000.016.323-6	764,07
GENIVAL SANTOS DE ABRE	280.768.018-69	001	1141-X	00.000.014.034-1	764,07
LEILA GOMES DO NASCIME	278.818.128-00	001	1141-X	00.000.009.491-9	787,43
MARIA DOS SANTOS DE SO	037.563.113-50	001	1141-X	00.000.016.336-8	764,07
MARIA HELENA BEZERRA L	004.109.023-30	001	1141-X	00.000.014.799-0	764,07
VALDIZA SABOIA CARDOSO	905.484.503-15	001	1141-X	00.000.015.430-X	787,43
VERA LUCIA BALBINO DA	306.228.278-98	001	1141-X	00.000.011.591-6	787,43
Total parcial:	R\$ 5.418,57	quantidade:		00007	
Total geral :	R\$ 5.418,57	quantidade:		00007	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00007 registro(s) no valor total de R\$ 5.418,57 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

PAGUE-SE 30/04/13

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

PAGO Em, 30/04/13

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. 30/04/13

RG ou CPF: _____

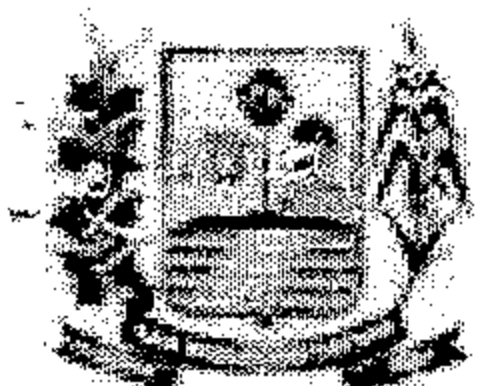
Francisco Edivaldo da Silva
 COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
 Francisco Edivaldo da Silva
 Port. N° 006/2013

PAGO POR BANCO

Banco: BRB

Conta n° 12944-5

Cheque n° Teletransmissão

**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 34 de 83

24/04/2013 17:32:57

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 30/04/2013 - Folha Mensal****Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL****Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO****Unidade: 000221 - PROFESSORES CONTRATADOS EJA**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1330-1	ALAIR RODRIGUES DA SILVA	05/03/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	66,44
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
830,51	66,44	830,51	830,51	830,51	66,44	764,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
307-2	GENIVAL SANTOS DE ABREU	01/03/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	66,44
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
830,51	66,44	830,51	830,51	830,51	66,44	764,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
323-2	LEILA GOMES DO NASCIMENTO RODRIGUES	05/03/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	66,44
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
830,51	66,44	830,51	830,51	853,87	66,44	787,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1318-1	MARIA DOS SANTOS DE SOUZA GOMES	05/03/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	66,44
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
830,51	66,44	830,51	830,51	830,51	66,44	764,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1321-1	MARIA HELENA BEZERRA LIMA	07/03/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	66,44
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
830,51	66,44	830,51	830,51	830,51	66,44	764,07

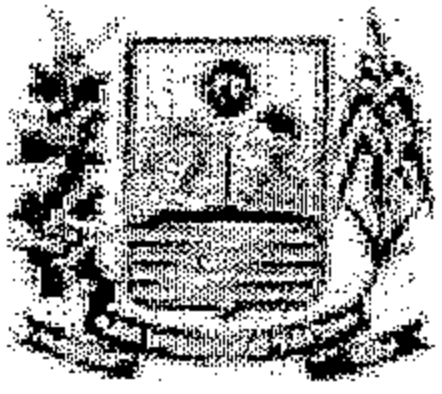
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1329-1	VALDIZA SABOIA CARDOSO	06/03/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	66,44
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
830,51	66,44	830,51	830,51	853,87	66,44	787,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
46-2	VERA LUCIA BALBINO DA SILVA	01/04/2013	0055 - PROFESSOR(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	783,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	66,44
P 019	Regência 1t	1.00	47,01				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36				



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 35 de 83

24/04/2013 17:32:57

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/04/2013 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL

Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000221 - PROFESSORES CONTRATADOS EJA

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	830,51	830,51	853,87	66,44	787,43
Total Unidade: 7						
4.983,06	398,64	5.813,57	5.813,57	5.883,65	465,08	5.418,57
Total Subdivisão: 7						
4.983,06	398,64	5.813,57	5.813,57	5.883,65	465,08	5.418,57

PAGUE-SE 30/04/13

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

PAGO Em, 30/04/13

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, 30/04/13

RG ou CPF: _____

Francisco Edivaldo da Silva

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

PAGO POR BANCO

Banco: BB

Conta nº 16000-0

Cheque nº T. eletrônico



Emissão de comprovantes

30/04/2013 12:57:50

30/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:57:25
114101141 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO MIGUEL TAPUI-PEJA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.200-0

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2013
NR. DOCUMENTO 661.141.000.050.002
VALOR TOTAL 21,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P S M C P SALARIO 93
AGENCIA: 1141-X CONTA: 50.002-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.016.200

NR.AUTENTICACAO 3.45B.498.FA5.E57.4F8

Transação efetuada com sucesso por: J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 30104113

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
 As obras foram realizadas
Em, 30/04/13
RG. ou CPF: _____

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

PAGO Em, 30104113
Valneir Marques de Pinho
Tesoureira
CPF 811.533.173-20