

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**RESPEITANDO A VONTDE DO POVO**

ITNERESSADO(A) CONTA SALARIO (BANCO DO BRASIL)			PROCESSO N°	
PROCEDÊNCIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
ENTRADA 02/04/2013		AUTUAÇÃO		
ASSUNTO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS MÊS DE MARÇO			R\$ 11.059,88	
RESPONSÁVEL:				

ANDAMENTO			DATA			ANDAMENTO			DATA		



Emissão de comprovantes

02/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:25:51  
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 02/04/2013  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.050.002  
VALOR TOTAL 10.176,96

\*\*\*\*\* 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-2CA.BCA.C6C.CC4.A5A

Transação efetuada com sucesso por: J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGO Em, 02104113

*Valneir Marques de Pinho*  
**Valneir Marques de Pinho**  
Tesorreira  
CPF 811.533.173-20

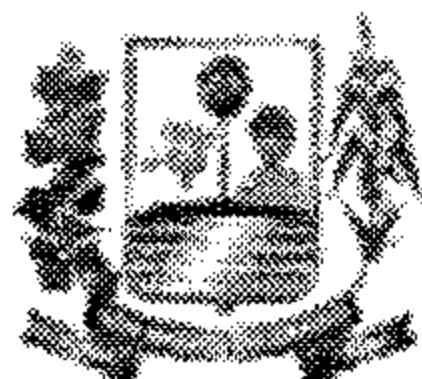
PAGUE-SE 02104113

**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, 02104113  
RG ou CPF:

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

PAGO POR BANCO  
Banco: BM  
Conta n° 12944-5  
Cheque n° 1. Eletrônica

**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 7 de 20

11/06/2013 08:47:06

**Resumo Contábil**

Subdivisao: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000210 - SERVIDORES CONTRATADOS 001

<b>Total a Empenhar</b>	<b>14.370,84</b>		
Total de Vencimentos	11.036,52		
Salário Família	23,36		
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	11.059,88		
Total de Descontos	882,92		
Total Líquido	10.176,96	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	882,92	→ Valores Sem 13º Salário	882,92

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
50 Vínculo 50	2.428,04	23,36	0,00	0,00	2.404,68	
<b>Total</b>	<b>2.428,04</b>	<b>23,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.404,68</b>	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	16
<b>Total</b>	<b>16</b>
Quantidade de trabalhadores processados	16

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	16	480,00	11.036,52	1
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	23,36	0

**Descontos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	16	128,00	882,92	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
50 - Vínculo 50	882,92
<b>Total</b>	<b>882,92</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>11.036,52</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>11.036,52</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>11.036,52</b>	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		50 - Vínculo 50	11.036,52

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 02/04/2013		Remessa : 000844			
ADENILSON PAZ MAIA	339.239.768-79	001	1141-X	00.000.016.348-1	623,76
ANDREIA RODRIGUES DE J	049.035.803-93	001	1141-X	00.000.016.335-X	623,76
ANTONIA LIMA FREITAS	972.409.663-72	001	1141-X	00.000.015.095-9	623,76
FABIANA MARIA DE SOUSA	692.667.273-34	001	1141-X	00.000.001.013-8	623,76
FELIPE WAGNER DOMINGUE	058.188.993-22	001	1141-X	00.000.016.310-4	710,48
FRANCISCO MINELVINO FE	965.490.333-49	001	1141-X	00.000.016.334-1	623,76
GILSON CARVALHO GOMES	022.976.693-56	001	1141-X	00.000.013.369-8	710,48
IRACEMA PEREIRA DA SIL	957.098.943-20	001	1141-X	00.000.015.058-4	623,76
IVONETE RIBEIRO DA SIL	913.498.343-00	001	1141-X	00.000.008.195-7	623,76
JOSE BESERRA DE FRANCA	397.350.953-00	001	1141-X	00.000.016.319-8	623,76
MARIA BALBINO DA SILVA	921.981.713-68	001	1141-X	00.000.015.131-9	623,76
MARIA IRANILDE DE SOUS	009.915.513-38	001	1141-X	00.000.016.303-1	623,76
MARIA LUCIMAR MENDES D	046.727.223-92	001	1141-X	00.000.015.103-3	623,76
MARTA BETANIA LUSTOSA	021.321.883-60	001	1141-X	00.000.016.347-3	623,76
NAIARA ALVES DA SILVA	057.918.153-79	001	1141-X	00.000.016.312-0	623,76
ROZANGELA SILVA ALMEID	038.845.713-97	001	1141-X	00.000.013.885-1	647,12
<b>Total parcial:</b>	<b>R\$ 10.176,96</b>	<b>quantidade: 00016</b>			
<b>Total geral :</b>	<b>R\$ 10.176,96</b>	<b>quantidade: 00016</b>			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00016 registro(s) no valor total de R\$ 10.176,96 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 02/04/13

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

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

PAGO Em, 02/04/13

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, 02/04/13

RG ou CPF: COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

Francisco Edivaldo da Silva 1  
 Port. Nº 006/2013

## Folha de Pagamento

27/3/2013 10:33:32

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

Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000210 - SERVIDORES CONTRATADOS 001

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1368-1	ADENILSON PAZ MAIA	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.
	0,00	0,00	678,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	678,00	678,00	54,24
			Líquido
			623,76
1374-1	ANDREIA RODRIGUES DE JESUS	1/3/2013	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			8.00
			54,24
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	678,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	678,00	678,00	54,24
			Líquido
			623,76
920-2	ANTONIA LIMA FREITAS	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.
	0,00	0,00	678,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	678,00	678,00	54,24
			Líquido
			623,76
1372-1	FABIANA MARIA DE SOUSA	1/3/2013	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			8.00
			54,24
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	678,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	678,00	678,00	54,24
			Líquido
			623,76
1373-1	FELIPE WAGNER DOMINGUES VIEIRA	1/3/2013	0266 - DIGITADOR(A)
P 001	Salário-Base	30.00D	772,26
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			8.00
			61,78
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	772,26
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	772,26	772,26	61,78
			Líquido
			710,48
1364-1	FRANCISCO MINELVINO FERREIRA	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.
	0,00	0,00	678,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	678,00	678,00	54,24
			Líquido
			623,76
393-2	GILSON CARVALHO GOMES	1/3/2013	0266 - DIGITADOR(A)
P 001	Salário-Base	30.00D	772,26
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			8.00
			61,78
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	772,26
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	772,26	772,26	61,78
			Líquido
			710,48
923-2	IRACEMA 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.
	0,00	0,00	678,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	678,00	678,00	54,24
			Líquido
			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 10 de 74

## Folha de Pagamento

27/3/2013 10:33:32

Data Pagamento: 31/3/2013 - Folha Mensal

Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000210 - SERVIDORES CONTRATADOS 001

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1141-2	IVONETE RIBEIRO 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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1369-1	JOSE BESERRA DE FRANCA	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
911-2	MARIA BALBINO 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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1360-1	MARIA IRANILDE 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	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
924-2	MARIA LUCIMAR MENDES 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	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
1378-1	MARTA BETANIA LUSTOSA DE OLIVEIRA	1/3/2012	0122 - AUX. 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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1377-1	NAIARA ALVES DA SILVA	1/3/2013	0122 - AUX. 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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
573-2	ROZANGELA SILVA ALMEIDA	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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	678,00	678,00	701,36	54,24	647,12

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

Mês/Ano  
**03/2013**

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

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Página 11 de 74

**Folha de Pagamento**

27/3/2013 10:33:32

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

**Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO**

**Unidade: 000210 - SERVIDORES CONTRATADOS 001**

**Total Unidade: 16**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	11.036,52	11.036,52	11.059,88	882,92	10.176,96

**Total Subdivisão: 16**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	11.036,52	11.036,52	11.059,88	882,92	10.176,96

PAGO Em, 02/04/13

*[Handwritten Signature]*  
**Valneir Marques de Pinho**  
 Tesoureira  
 CPF 811.533.173-20

PAGUE-SE 02/04/13

**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, 02/04/13

RG. ou CPF: \_\_\_\_\_

*[Handwritten Signature]*

Coordenação de Administração Escolar  
 Francisco Edson de Sá  
 Port. N° 006/2013

**PAGO POR BANCO**

Banco: BRB  
 Conta nº 12944-5  
 Cheque nº T. eletrônica







### Emissão de comprovantes

02/04/2013 10:26:40

02/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:25:51  
 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 02/04/2013  
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.050.002  
 VALOR TOTAL 8.171,87

\*\*\*\*\* 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 8.494.1E0.D23.1DC.956

Transação efetuada com sucesso por: J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

**PAGUE-SE** 02104113

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

**PAGO Em,** 02104113

*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, 02104113  
 RG. ou CPF: \_\_\_\_\_  
**COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR**  
**Francisco Edivaldo da Silva**  
 Port. N° 006/2013

**PAGO POR BANCO**  
 Banco: BM  
 Conta nº 12944-5  
 Cheque nº T. eletrônica

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 02/04/2013		Remessa : 000843			
DIEGO ALMEIDA DA SILVA	025.207.333-90	001	4708-2	00.000.014.954-3	1.554,01
FRANCISCO DAS CHAGAS X	025.168.823-27	001	0248-8	00.000.026.743-0	1.554,01
KAMILLA THAYSE FERREIR	053.455.723-64	001	2726-X	00.000.037.660-4	1.554,01
LIDIANE DA SILVA DE SO	028.959.893-11	001	1141-X	00.000.015.785-6	764,07
MICILENE MATOS DA SILV	016.845.733-43	001	1141-X	00.000.011.603-3	427,69
NILDETE AMARO DE SOUSA	222.609.928-03	001	1141-X	00.000.015.119-X	764,07
SAMIA SERVULO ARAUJO	024.839.253-08	001	1141-X	00.000.016.357-0	1.554,01
<b>Total parcial:</b>	<b>R\$ 8.171,87</b>	<b>quantidade: 00007</b>			
<b>Total geral :</b>	<b>R\$ 8.171,87</b>	<b>quantidade: 00007</b>			

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\$ 8.171,87 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 021 041 13

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

PAGO Em. 021 041 13

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

PAGO POR BANCO  
 Banco: Bm  
 Conta nº 12944-5  
 Cheque nº 1.16.120.113.000

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Em, 02/04/13

RG. ou CPF: \_\_\_\_\_

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

## Folha de Pagamento

27/3/2013 10:33:32

Data Pagamento: 31/3/2013 - Folha Mensal

Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000214 - PROFESSORES CONTRATADOS 001

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1356-1	DIEGO ALMEIDA DA SILVA	11/3/2013	0055 - PROFESSOR(A)
P 001	Salário-Base	20.00D	1.566,67
P 502	Regencia	1.00	141,03
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			9.00
			153,69
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	1.707,70	1.707,70
Proventos	Descontos	Líquido	
1.707,70	153,69	1.554,01	
1358-1	FRANCISCO DAS CHAGAS XIMENES CRUZ FILHO	11/3/2013	0055 - PROFESSOR(A)
P 001	Salário-Base	20.00D	1.566,67
P 502	Regencia	1.00	141,03
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			9.00
			153,69
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	1.707,70	1.707,70
Proventos	Descontos	Líquido	
1.707,70	153,69	1.554,01	
1357-1	KAMILLA THAYSE FERREIRA SILVA	11/3/2013	0055 - PROFESSOR(A)
P 001	Salário-Base	20.00D	1.566,67
P 502	Regencia	1.00	141,03
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			9.00
			153,69
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	1.707,70	1.707,70
Proventos	Descontos	Líquido	
1.707,70	153,69	1.554,01	
1312-1	LIDIANE DA SILVA DE SOUZA	1/3/2013	0055 - PROFESSOR(A)
P 001	Salário-Base	30.00D	783,50
P 019	Regência 1t	1.00	47,01
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			8.00
			66,44
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	783,50	830,51
Proventos	Descontos	Líquido	
830,51	66,44	764,07	
1328-1	MICILENE MATOS DA SILVA	15/3/2013	0055 - PROFESSOR(A)
P 001	Salário-Base	16.00D	417,87
P 019	Regência 1t	1.00	47,01
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			8.00
			37,19
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	417,87	464,88
Proventos	Descontos	Líquido	
464,88	37,19	427,69	
903-2	NILDETE AMARO DE SOUSA	1/3/2013	0055 - PROFESSOR(A)
P 001	Salário-Base	30.00D	783,50
P 019	Regência 1t	1.00	47,01
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			8.00
			66,44
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	783,50	830,51
Proventos	Descontos	Líquido	
830,51	66,44	764,07	
1359-1	SAMIA SERVULO ARAUJO	11/3/2013	0055 - PROFESSOR(A)
P 001	Salário-Base	20.00D	1.566,67
P 502	Regencia	1.00	141,03
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			9.00
			153,69
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	1.707,70	1.707,70
Proventos	Descontos	Líquido	
1.707,70	153,69	1.554,01	

Folha de Pagamento

27/3/2013 10:33:32

Data Pagamento: 31/3/2013 - Folha Mensal

Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000214 - PROFESSORES CONTRATADOS 001

Total Unidade: 7

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 8.815,67	Base IRRF 8.956,70	Proventos 8.956,70	Descontos 784,83	Líquido 8.171,87
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

Total Subdivisão: 7

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 8.815,67	Base IRRF 8.956,70	Proventos 8.956,70	Descontos 784,83	Líquido 8.171,87
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

PAGO Em, 02/04/13

Valneir Marques de Pinho  
Tesoureira  
CPF 811.533.173-20

PAGUE-SE 02/04/13

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

PAGO POR BANCO  
Banco: B13  
Conta nº 12944-5  
Cheque nº 1. eletrônica

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Em, 02/04/13

RG. ou CPF: \_\_\_\_\_

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