



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

INTERESSADO(A) CONTA SALARIO(PAGAMENTO DE
PROFESSORES)

PROCESSO Nº/ 2013

PROCEDÊNCIA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ENTRADA 29/04/2013

AUTUAÇÃO

ASSUNTO REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO. R\$ 13.572,90

RESPONSÁVEL:

| ANDAMENTO | DATA | | | ANDAMENTO | DATA | | |
|-----------|------|--|--|-----------|------|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

*Emp: 105 (K)
Falta
ARPF no
final
JL*



Emissão de comprovantes

29/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:10:46
 114101141 SEGUNDA VIA 0002
 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 12.036,28
 ***** 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 0.21B.CCE.B33.D16.58C

Transação efetuada com sucesso por: J8127341 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES.

PAGUE-SE 291 041 13

(Signature)
 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

 RG ou CPF _____
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
 Francisco Edivaldo da Silva
 Port. N° 006/2013

PAGO Em, 291 041 13

(Signature)
 Valneir Marques de Pinho
 Tesoureira
 CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO
 Banco: BB
 Conta n° 12944-5
 Cheque n° Eletrônica

**Resumo Contábil**

Subdivisao: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000214 - PROFESSORES CONTRATADOS 001

| | | | |
|-----------------------------------|------------------|---------------------------|----------|
| Total a Empenhar | 17.644,77 | | |
| Total de Vencimentos | 13.572,90 | | |
| 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 | 13.572,90 | | |
| Total de Descontos | 1.536,62 | | |
| Total Líquido | 12.036,28 | Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| FGTS a Recolher | 1.085,82 | → Valores Sem 13º Salário | 1.085,82 |

| Vínculo | Bruto | | Deduções | | | Líquido |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido | |
| 30 Vínculo 30 | 182,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,71 | |
| 50 Vínculo 50 | 2.803,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.803,34 | |
| Total | 2.986,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.986,05 | |

Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|------------|
| 01 - Normal | 8 |
| Total | 8 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 8 |

Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--------|--------------------------|-------|--------|-----------|------------------------|
| 001 | Salário-Base | 8 | 240,00 | 12.534,00 | 1 |
| 019 | Regência 1t | 4 | 0,00 | 188,04 | 1 |
| 055 | Dif Salario Mes Anterior | 1 | 0,00 | 286,74 | 1 |
| 502 | Regencia | 4 | 0,00 | 564,12 | 1 |

Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--------|--------------------|-------|--------|----------|------------------------|
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8 | 76,00 | 1.384,74 | |
| 920 | IRRF - SALARIO | 4 | 30,00 | 151,88 | |

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|-----------------|-----------------|
| 30 - Vínculo 30 | 66,44 |
| 50 - Vínculo 50 | 1.318,30 |
| Total | 1.384,74 |

| | |
|------------------|-----------|
| Base de I.R.R.F. | 13.572,90 |
| Base de F.G.T.S. | 13.572,90 |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Base de Previdência Total | 13.572,90 |
| Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| 30 - Vínculo 30 | 830,51 |
| 50 - Vínculo 50 | 12.742,39 |

| Favorecido | Inscrição | Banco Agencia Conta | Valor |
|------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------|
| Pagamentos para : 29/04/2013 | | Remessa : 000865 | |
| ADNE DA SILVA LIMA | 052.126.743-95 | 001 1141-X 00.000.014.643-9 | 764,07 |
| DIEGO ALMEIDA DA SILVA | 025.207.333-90 | 001 4708-2 00.000.014.954-3 | 2.179,05 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS X | 025.168.823-27 | 001 0248-8 00.000.026.743-0 | 2.179,05 |
| KAMILLA THAYSE FERREIR | 053.455.723-64 | 001 2726-X 00.000.037.660-4 | 2.179,05 |
| 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 | 1.027,87 |
| 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 | 2.179,05 |
| Total parcial: | R\$ 12.036,28 | quantidade: 00008 | |
| Total geral : | R\$ 12.036,28 | quantidade: 00008 | |

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00008 registro(s) no valor total de R\$ 12.036,28 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

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

RG. ou CPF: _____

Coordenação de Administração Escolar
 Francisco Edivaldo da Silva
 Port. N° 008-2013

PAGUE-SE 29/04/13

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

PAGO Em, 29/04/13

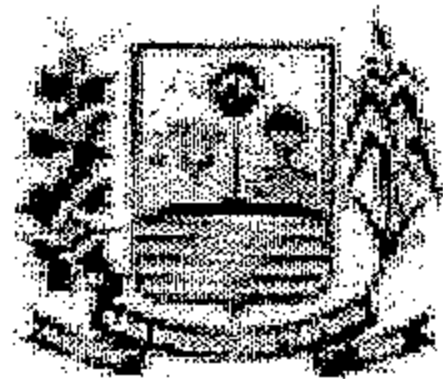
Valneir Marques de Pinho
 Tesoureira
 CPF 811.533.173-20

PAGO POR BANCO

Banco: BB

Conta nº: 12944-5

Cheque nº: T. de Tronico

**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

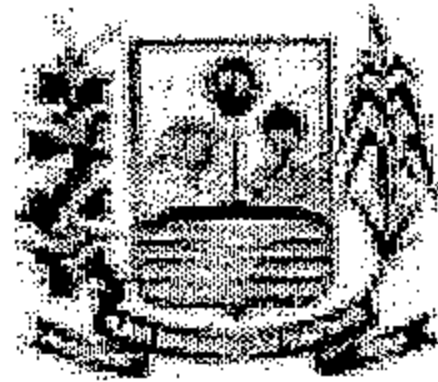
04/2013

Página 22 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: 000214 - PROFESSORES CONTRATADOS 001**

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|------------|---------------------|--------|--------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|--------|---------|----------|
| 1331-1 | ADNE DA SILVA LIMA | 25/02/2013 | 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 | 830,51 | Valor FGTS | 66,44 | Base Prev. | 830,51 | Base IRRF | 830,51 | Proventos | 830,51 | Descontos | 66,44 | Líquido | 764,07 |
| 1356-1 | DIEGO ALMEIDA DA SILVA | 11/03/2013 | 0055 - PROFESSOR(A) | | | | | | | | | | | |
| P 001 | Salário-Base | 30.00D | 2.350,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.00 | 274,01 | | | | | | | |
| P 502 | Regencia | 1.00 | 141,03 | D 920 | IRRF - SALARIO | 7.50 | 37,97 | | | | | | | |
| | Base FGTS | 2.491,03 | Valor FGTS | 199,28 | Base Prev. | 2.491,03 | Base IRRF | 2.491,03 | Proventos | 2.491,03 | Descontos | 311,98 | Líquido | 2.179,05 |
| 1358-1 | FRANCISCO DAS CHAGAS XIMENES CRUZ FILHO | 11/03/2013 | 0055 - PROFESSOR(A) | | | | | | | | | | | |
| P 001 | Salário-Base | 30.00D | 2.350,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.00 | 274,01 | | | | | | | |
| P 502 | Regencia | 1.00 | 141,03 | D 920 | IRRF - SALARIO | 7.50 | 37,97 | | | | | | | |
| | Base FGTS | 2.491,03 | Valor FGTS | 199,28 | Base Prev. | 2.491,03 | Base IRRF | 2.491,03 | Proventos | 2.491,03 | Descontos | 311,98 | Líquido | 2.179,05 |
| 1357-1 | KAMILA THAYSE FERREIRA SILVA | 11/03/2013 | 0055 - PROFESSOR(A) | | | | | | | | | | | |
| P 001 | Salário-Base | 30.00D | 2.350,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.00 | 274,01 | | | | | | | |
| P 502 | Regencia | 1.00 | 141,03 | D 920 | IRRF - SALARIO | 7.50 | 37,97 | | | | | | | |
| | Base FGTS | 2.491,03 | Valor FGTS | 199,28 | Base Prev. | 2.491,03 | Base IRRF | 2.491,03 | Proventos | 2.491,03 | Descontos | 311,98 | Líquido | 2.179,05 |
| 1312-1 | LIDIANE DA SILVA DE SOUZA | 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 | 830,51 | Valor FGTS | 66,44 | Base Prev. | 830,51 | Base IRRF | 830,51 | Proventos | 830,51 | Descontos | 66,44 | Líquido | 764,07 |
| 1328-1 | MICILENE MATOS DA SILVA | 15/03/2013 | 0055 - PROFESSOR(A) | | | | | | | | | | | |
| P 001 | Salário-Base | 30.00D | 783,50 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.00 | 89,38 | | | | | | | |
| P 019 | Regência 1t | 1.00 | 47,01 | | | | | | | | | | | |
| P 055 | Dif Salario Mes Anterior | 10 | 286,74 | | | | | | | | | | | |
| | Base FGTS | 1.117,25 | Valor FGTS | 89,38 | Base Prev. | 1.117,25 | Base IRRF | 1.117,25 | Proventos | 1.117,25 | Descontos | 89,38 | Líquido | 1.027,87 |
| 903-2 | NILDETE AMARO DE SOUSA | 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 | 830,51 | Valor FGTS | 66,44 | Base Prev. | 830,51 | Base IRRF | 830,51 | Proventos | 830,51 | Descontos | 66,44 | Líquido | 764,07 |

**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 23 de 83

Folha de Pagamento

24/04/2013 17:32:57

Data Pagamento: 30/04/2013 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL

Subdivisão: 000002 - SEC MUN EDUCACAO

Unidade: 000214 - PROFESSORES CONTRATADOS 001

| Matricula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|----------------------|------------|---------------------|
| 1359-1 | SAMIA SERVULO ARAUJO | 11/03/2013 | 0055 - PROFESSOR(A) |

| | | | | | | | |
|-------|--------------|--------|----------|-------|--------------------|-------|--------|
| P 001 | Salário-Base | 30.00D | 2.350,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.00 | 274,01 |
| P 502 | Regencia | 1.00 | 141,03 | D 920 | IRRF - SALARIO | 7.50 | 37,97 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 2.491,03 | 199,28 | 2.491,03 | 2.491,03 | 2.491,03 | 311,98 | 2.179,05 |

Total Unidade: 8

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 13.572,90 | 1.085,82 | 13.572,90 | 13.572,90 | 13.572,90 | 1.536,62 | 12.036,28 |

Total Subdivisão: 8

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 13.572,90 | 1.085,82 | 13.572,90 | 13.572,90 | 13.572,90 | 1.536,62 | 12.036,28 |

PAGO Em. 29/04/13

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, 29/04/13

RG. ou CPF:

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

Francisco Edivaldo da Silva
Port. N° 006/2013PAGUE-SE 29/04/13

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

PAGO POR BANCO
 Banco: B3
 Conta n° 12944-5
 Cheque n° T. de Brancica