



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Lago dos Rodrigues
CNPJ: 17.655.449/0001-90
FOLHA DE PAGAMENTO (MONITORES PETI) MÊS: DEZEMBRO 2015.

Nº	NOME	Cargo/Função	Valor	INSS	Liquido	Assinatura
1	ALDECIONE PINHEIRO DA SILVA	MONITOR PETI	788,00	63,04	724,96	
2	CECILIA DOS SANTOS SOUSA	MONITOR PETI	788,00	63,04	724,96	
3	ROSANGELA SILVA DOS SANTOS	MONITOR PETI	788,00	63,04	724,96	
4	EDILENE SILVA DOS SANTOS	MONITOR PETI	788,00	63,04	724,96	
TOTAL GERAL.....			3.152,00	252,16	2.899,84	

Importa a Presente folha de Pagamento na quantia de R\$ **2.899,84** (DOIS MIL OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS OITENTA E QUATRO CENTAVOS)
PAGUE-SE

EM ___/___/2015

SECRETÁRIO

EM ___/___/2015

TESOUREIRO

Mayara da Silva Reis

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 22/01/2016		Remessa : 001600			
ALDECIONE PINHEIRO DA	012.911.683-11	001	1087-1	00.000.027.336-8	724,96
CECILIA DOS SANTOS SOU	051.963.393-88	001	1087-1	00.000.027.282-5	724,96
EDILENE SILVA DOS SANT	026.712.613-14	001	1087-1	00.000.033.791-9	724,96
ROSANGELA SILVA DOS SA	994.303.123-91	001	1087-1	00.000.021.518-X	724,96
Total parcial:	R\$ 2.899,84	quantidade:		00004	
Total geral :	R\$ 2.899,84	quantidade:		00004	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 2.899,84 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1087-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.016.211-6

PREF. MUN. DE LAGO DOS RODRIGUES

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

RELATÓRIO: RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO

Página 1 de 1

Competência: Janeiro de 2016

Tipo: N - Folha Normal

Emissão: 25/01/2016

Cód.	Descrição	Qtde	Proventos	Despesas	Totais
1	SALARIO BASE	6	5.280,00		
9	SALARIO FAMILIA	3	87,48		
206	CONSIGNADO B.BRASIL	1		426,65	
196	INSS	6		422,40	
Total de Proventos					5.367,48
Total de Descontos					849,05
Total Líquido					4.518,43
Base de Cálculo p/ Inss					5.280,00
	Total Sal. Família INSS	3		87,48	
	Total Sal. Maternidade INSS	0		0,00	
	Inss Empresa (21%)	6		1.108,80	
	Alíquota RAT X FAP (2% x 1 = 2%)	6		105,60	
	Base p/ Prev. Municipal			0,00	
	Total Líquido menos Sal. Fam., Lic. Mat e Faltas			4.430,95	
	Total Proventos menos Sal. Fam, Lic Mat e Faltas			5.280,00	
	Pagamento em Banco:	6		4.518,43	
	Total de Vínculos:	6			

RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO
MUNICÍPIO DE LAGO DOS RODRIGUES
MÊS DE JANEIRO DE 2016
TODOS OS VALORES EM REAIS
TOTAL DE PROVENTOS 5.367,48
TOTAL DE DESCONTOS 849,05
TOTAL LÍQUIDO 4.518,43
BASE DE CÁLCULO P/ INSS 5.280,00
TOTAL SAL. FAMÍLIA INSS 87,48
TOTAL SAL. MATERNIDADE INSS 0,00
INSS EMPRESA (21%) 1.108,80
ALÍQUOTA RAT X FAP (2% X 1 = 2%) 105,60
BASE P/ PREV. MUNICIPAL 0,00
TOTAL LÍQUIDO MENOS SAL. FAM., LIC. MAT E FALTAS 4.430,95
TOTAL PROVENTOS MENOS SAL. FAM, LIC MAT E FALTAS 5.280,00
PAGAMENTO EM BANCO 4.518,43
TOTAL DE VÍNCULOS 6

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES

Usuario: oseilson

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

RELATÓRIO: RELATÓRIO DE FUNCIONÁRIOS - SINTÉTICO

Cargo: TODOS

Órgão: TODOS

Lotação: TODAS

Setor: 18 - CON.TUTELAR DOS DIR.DA CRIANÇA E DO

Fonte: TODOS

Depto.: TODOS

Matrícula	Nome	Admissão	Cargo
0000497	ADRIANA DE SOUSA SILVA	08/01/2016	CONSELHEIRO TUTELAR
0000732	ANDREIA RIBEIRO DA SILVA	08/01/2016	CONSELHEIRO TUTELAR
0000731	IARA DA SILVA PEREIRA	08/01/2016	CONSELHEIRO TUTELAR
0000733	MAIANA CONCEIÇÃO MAGALHAES DA	08/01/2016	CONSELHEIRO TUTELAR
0000736	VALCIR MARTINS DE MEDEIROS	08/01/2016	CONSELHEIRO TUTELAR
0000734	VALDIRENE PEREIRA LEITE DE FAR	08/01/2016	CONSELHEIRO TUTELAR

Total de Funcionários: 6

Total de Vínculos: 6

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES
 SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO
 RELATORIO: FOLHA DE PAGAMENTO - POR SETOR

Órgão: 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Competência: Janeiro de 2016
 Tipo: N - Folha Normal Emissão: / /
 0502002 CON.TUTELAR DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000497 ADRIANA DE SOUSA SILVA CONSELHEIRO TUTELAR					
1	SALARIO BASE	30d	880,00		
9	SALARIO FAMILIA	1	29,16		
206	CONSIGNADO B.BRASIL	1		426,65	
196	INSS	8%		70,40	
CPF: 02094296318			Totais	909,16	497,05
					412,11
0000732 ANDREIA RIBEIRO DA SILVA CONSELHEIRO TUTELAR					
1	SALARIO BASE	30d	880,00		
196	INSS	8%		70,40	
CPF: 01448437300			Totais	880,00	70,40
					809,60
0000731 TARA DA SILVA PEREIRA CONSELHEIRO TUTELAR					
1	SALARIO BASE	30d	880,00		
9	SALARIO FAMILIA	1	29,16		
196	INSS	8%		70,40	
CPF: 04652994311			Totais	909,16	70,40
					838,76
0000733 MAIANA CONCEIÇÃO MAGALHAES DA SILVA AGUIAR CONSELHEIRO TUTELAR					
1	SALARIO BASE	30d	880,00		
9	SALARIO FAMILIA	1	29,16		
196	INSS	8%		70,40	
CPF: 04183425395			Totais	909,16	70,40
					838,76
0000736 VALCIR MARTINS DE MEDEIROS CONSELHEIRO TUTELAR					
1	SALARIO BASE	30d	880,00		
196	INSS	8%		70,40	
CPF: 68875592349			Totais	880,00	70,40
					809,60
0000734 VALDIRENE PEREIRA LEITE DE FARIAS CONSELHEIRO TUTELAR					
1	SALARIO BASE	30d	880,00		
196	INSS	8%		70,40	
CPF: 56973063349			Totais	880,00	70,40
					809,60
RESUMO DO SETOR					
Cód.	Descrição	Qtde.	Proventos	Descontos	Totais
1	SALARIO BASE	6	5.280,00		
9	SALARIO FAMILIA	3	87,48		
206	CONSIGNADO B.BRASIL	1		426,65	
196	INSS	6		422,40	
Total de Proventos					5.367,48
Total de Descontos					849,05
Total Líquido					4.518,43
Total Empregados INSS					422,40
Total S. Família. INSS					87,48

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES
SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO
RELATORIO: FOLHA DE PAGAMENTO - POR SETOR

Página 2 de 2

Órgão: 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Competência: Janeiro de 2016

Tipo: N - Folha Normal

Emissão: / /

0502002 COM.TUTELAR DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE

Cód.	Descrição	Qtde.	Proventos	Descontos	Totais
	Total Líquido meno Sal Fam , Lic. Mat e Faltas				4.430,95
	Pagamento em Banco	6			4.518,43
	Total de Vínculos:	6			

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES

RUA 8 DE MAIO,01 - CENTRO - LAGOA DOS RODRIGUES/MA

Matric. Nome	Banco	AG	Conta	Valor Líquido
0000497 ADRIANA DE SOUSA SILVA	001	10871	000000274054	412,11
0000732 ANDREIA RIBEIRO DA SILVA	001	10871	000000366420	809,60
0000731 IARA DA SILVA PEREIRA	001	10871	000000239119	838,76
0000733 MAIANA CONCEIÇÃO MAGALHAES DA SILVA AGUIA	001	10871	000000366331	838,76
0000736 VALCIR MARTINS DE MEDEIROS	001	10871	000000062847	809,60
0000734 VALDIRENE PEREIRA LEITE DE FARIAS	001	10871	000000366358	809,60
Total de Vínculos:	6		Líquido Total :	4.518,43

Pague-se em :28/01/2016

SOLICITAMOS E AUTORIZAMOS A LIBERAÇÃO PARA PROCESSAMENTO DO ARQUIVO GERADO PELO PROGRAMA, APLICATIVO, TRANSMITIDO ELETRONICAMENTE EM 25/01/2016 CONTENDO 6 LANÇAMENTOS, NO VALOR TOTAL DE 4.518,43 COM DATA DE CRÉDITO EM 28/01/2016, EM FAVOR DOS ACIMA RELACIONADOS.

PREFIJO DA AGÊNCIA....: 10871
CONTA CORRENTE DESTINADA : 000000149764



RONELIO GUEDELHA DE SOUSA
CHEFE DO SETOR PESSOAL

VÍNCULOS: 1-ESTATUTÁRIO 2-ESTAT QUINQUENIO 3-TEMPORARIO

Pref Mun de L. dos Rodrigues-MA
Ronelio Guedelha de Sousa
Port 17/2013
Chefe do Setor Pessoal

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

RELATÓRIO: RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO

Página 1 de 1

Competência: Janeiro de 2016

Tipo: N - Folha Normal

Emissão: 25/01/2016

Cód.	Descrição	Qtde	Proventos	Despesas	Totais
1	SALARIO BASE	5	8.000,00		
206	CONSIGNADO B.BRASIL	2		873,10	
196	INSS	5		699,00	
Total de Proventos					8.000,00
Total de Descontos					1.572,10
Total Líquido					6.427,90
Base de Cálculo p/ Inss					8.000,00
Total Sal. Maternidade INSS					0,00
Inss Empresa (21%)					1.680,00
Alíquota RAT X FAP (2% X 1 = 2%)					160,00
Base p/ Prev. Municipal					0,00
Total Líquido menos Sal. Fam., Lic. Mat e Faltas					6.427,90
Total Proventos menos Sal. Fam , Lic Mat e Faltas					8.000,00
Pagamento em Banco:					5 6.427,90
Total de Vínculos:					5

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES

Usuario: oseilson

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

RELATÓRIO: RELATÓRIO DE FUNCIONÁRIOS - SINTÉTICO

Cargo: TODOS

Órgão: TODOS

Lotação: TODAS

Setor: 11 - ASSISTENCIA SOCIAL

Fonte: TODOS

Depto.: TODOS

Matrícula	Nome	Admissão	Cargo
0000735	EDER DA SILVA MEDEIROS	04/01/2016	ASSESSOR ESPECIAL III
0000419	IVANETE MARIA DA SILVA	01/09/1997	CHEFE DA SEÇÃO DE ASSISTENCIA
0000416	JAIR ALVES DE SOUSA	23/12/2002	CHEFE DA SEÇÃO DE P.DA JUVEN
0000675	MAYARA DA SILVA REIS	17/03/2010	SECRETARIO
0000049	RAIMUNDO NONATO BARBOSA	01/09/1997	SECRETARIO ADJUNTO
Total de Funcionários: 5		Total de Vínculos: 5	

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES
 SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO
 RELATORIO: FOLHA DE PAGAMENTO - POR SETOR

Página 1 de 1

Órgão: 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Competência: Janeiro de 2016

Tipo: N - Folha Normal

Emissão: / /

0501001 ASSISTENCIA SOCIAL

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000735	EDER DA SILVA MEDEIROS		ASSESSOR ESPECIAL III		
1	SALARIO BASE	30d	1.100,00		
196	INSS	8%		88,00	
CPF: 03867147388		Totais	1.100,00	88,00	1.012,00

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000419	IVANETE MARIA DA SILVA		CHEFE DA SEÇÃO DE ASSISTENCIA SOCI		
1	SALARIO BASE	30d	1.900,00		
206	CONSIGNADO B.BRASIL	1		749,37	
196	INSS	9%		171,00	
CPF: 70035822368		Totais	1.900,00	920,37	979,63

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000416	JAIR ALVES DE SOUSA		CHEFE DA SEÇÃO DE P.DA JUVENTUDE		
1	SALARIO BASE	30d	2.000,00		
5	CONSIGNADO B.BRASIL	1		123,73	
196	INSS	9%		180,00	
CPF: 33238340204		Totais	2.000,00	303,73	1.696,27

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000675	MAYARA DA SILVA REIS		SECRETARIO		
1	SALARIO BASE	30d	2.000,00		
196	INSS	9%		180,00	
CPF: 03365630350		Totais	2.000,00	180,00	1.820,00

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000049	RAIMUNDO NONATO BARBOSA		SECRETARIO ADJUNTO		
1	SALARIO BASE	30d	1.000,00		
196	INSS	8%		80,00	
CPF: 17587379304		Totais	1.000,00	80,00	920,00

RESUMO DO SETOR

Cód.	Descrição	Qtde.	Proventos	Descontos	Totais
1	SALARIO BASE	5	8.000,00		
06	CONSIGNADO B.BRASIL	2		873,10	
196	INSS	5		699,00	
Total de Proventos					8.000,00
Total de Descontos					1.572,10
Total Líquido					6.427,90
Total Empregados INSS					699,00
Total Líquido meno Sal Fam , Lic. Mat e Faltas					6.427,90
Pagamento em Banco		5			6.427,90
Total de Vínculos:		5			

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES

RUA 8 DE MAIO,01 - CENTRO - LAGOA DOS RODRIGUES/MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES Data/Hora: 25/01/2016 18:18:45

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

RELATÓRIO: PAGAMENTO EM BANCO

Página 1 de 1

Competência: Janeiro de 2016 Tipo: N - Folha Normal

Matric.	Nome	Banco	AG	Conta	Valor Líquido
0000735	EDER DA SILVA MEDEIROS	001	10871	000000306045	1.012,00
0000419	IVANETE MARIA DA SILVA	001	10871	000000150711	979,63
0000416	JAIR ALVES DE SOUSA	001	10871	000000148121	1.696,27
0000675	MAYARA DA SILVA REIS	001	10871	000000226556	1.820,00
0000049	RAIMUNDO NONATO BARBOSA	001	10871	000000146633	920,00
Total de Vínculos:		5		Líquido Total :	6.427,90

Pague-se em :28/01/2016

SOLICITAMOS E AUTORIZAMOS A LIBERAÇÃO PARA PROCESSAMENTO DO ARQUIVO GERADO PELO PROGRAMA, APLICATIVO, TRANSMITIDO ELETRONICAMENTE EM 25/01/2016 CONTENDO 5 LANÇAMENTOS, NO VALOR TOTAL DE 6.427,90 COM DATA DE CRÉDITO EM 28/01/2016, EM FAVOR DOS ACIMA RELACIONADOS.

PREFIXO DA AGÊNCIA.....: 10871

CONTA CORRENTE DESTINADA : 000000149764

RONELIO GUEDELHA DE SOUSA
CHEFE DO SETOR PESSOAL

VÍNCULOS: 1-ESTATUTÁRIO 2-ESTAT QUINQUENIO 3-TEMPORARIO

Pref Mun de L. dos Rodrigues-MA
Ronelio Guédêlha de Sousa
Port 17/2013
Chefe do Setor Pessoal



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Lago dos Rodrigues

CNPJ: 17.655.449/0001-90

FOLHA DE PAGAMENTO (MONITORES PETI) MÊS: DEZEMBRO 2015.

Nº	NOME	Cargo/Função	Valor	INSS	Liquido	Assinatura
1	ALDECIONE PINHEIRO DA SILVA	MONITOR PETI	788,00	63,04	724,96	
2	CECILIA DOS SANTOS SOUSA	MONITOR PETI	788,00	63,04	724,96	
3	ROSANGELA SILVA DOS SANTOS	MONITOR PETI	788,00	63,04	724,96	
4	EDILENE SILVA DOS SANTOS	MONITOR PETI	788,00	63,04	724,96	
TOTAL GERAL.....			3.152,00	252,16	2.899,84	

Importa a Presente folha de Pagamento na quantia de R\$ **2.899,84** (DOIS MIL OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS OITENTA E QUATRO CENTAVOS)
PAGUE-SE

EM ___/___/2015

SECRETÁRIO

EM ___/___/2015

TESOUREIRO

Mayra da Silva Reis

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 22/01/2016		Remessa : 001600			
ALDECIONE PINHEIRO DA	012.911.683-11	001	1087-1	00.000.027.336-8	724,96
CECILIA DOS SANTOS SOU	051.963.393-88	001	1087-1	00.000.027.282-5	724,96
EDILENE SILVA DOS SANT	026.712.613-14	001	1087-1	00.000.033.791-9	724,96
ROSANGELA SILVA DOS SA	994.303.123-91	001	1087-1	00.000.021.518-X	724,96
Total parcial:	R\$ 2.899,84	quantidade: 00004			
Total geral :	R\$ 2.899,84	quantidade: 00004			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 2.899,84 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1087-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.016.211-6

PREF. MUN. DE LAGO DOS RODRIGUES