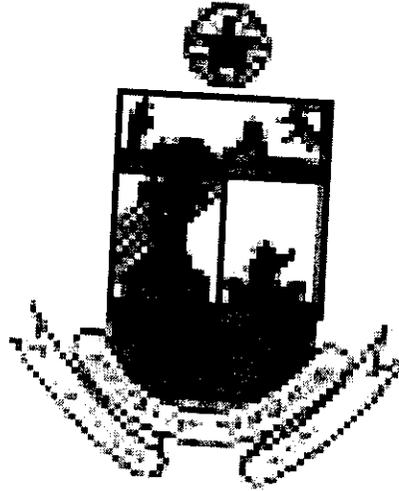


FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRADINHO

Estado da Bahia



2020

Processo de Pagamento Nº 7526

Data: 21/12/2020

Empenho Nº: 2867 / 1

Credor: 24637 - FOPAG - EDUCACAO MDE 25%



Valor Bruto R\$: 18.103,34

Valor Retido R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 18.103,34

Dotação Orçamentária

Reduzido: 2013.94.7101

Unidade: 02.05.001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ação: 2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO

Elemento: 3.1.90.94.00 - Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas

Fonte: 7101 - Rec. Imp. e Transf. Imp. - Educacao - 25%

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
6926-4	EDUCACAO 25%	4623-1	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	122101	18.103,34



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRADINHO

AV. JOSE BALBINO DE SOUZA - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - SOB RADINHO - BA

ORDEN DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 2867 / 2020

Nº SUB-EMPENHO: 1

TIPO DO EMPENHO: Estimativo

Data Empenho: 01/12/2020

Data Sub-Empenho: 21/12/2020

Data Liquidação: 21/12/2020

Data Pagamento: 21/12/2020

FORNECEDOR

Nome: 24637 - FOPAG - EDUCACAO MDE 25%

Endereço: AV. JOSE BALBINO DE SOUZA.

Bairro:

CNPJ: 16.444.804/0001-10 Insc. Estadual:

Conta:

Cidade: SOBRADINHO

CPF:

Banco: -

Tipo Pessoa: Jurídica

Complemento:

Estado: BA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2013.94.7101 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 02.05.001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12 - Educação

Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 444 - EDUCAR NA DIVERSIDADE PARA CONSTRUIR A IDENTIDADE DO MUNICÍPIO

Ação: 2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO

Elemento: 3.1.90.94.00 - Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas

Fonte: 7101 - Rec. Imp. e Transf. Imp. - Educacao - 25%

Sub-Elemento: 3.1.90.94.00 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas

Modalidade: Não se Aplica

Convênio:

Patrimônio: -

Contrato:

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

42.759,00

42.758,64

0,36

HISTÓRICO

PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE RESCISAO DA EDUCACAO BASICA - MDE 25%.C CUSTO REGIME 5 FOLHA 9

Movimentação Empenho

Saldo Anterior

Sub-Empenho

Saldo Atual

42.758,64

18.103,34

24.655,30

Data do Empenho: 01/12/2020

Data do Liquidação: 21/12/2020

Data do Pagamento: 21/12/2020

Dezoito mil e cento e três reais e trinta e quatro centavos

Valor Bruto

18.103,34

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 18.103,34 (Dezoito mil e cento e três reais e trinta e quatro centavos), proveniente desta nota. Em, 21/12/2020

O processo foi pago conforme a autorização. Em, 21/12/2020

LUIZ VICENTE BERTI TORRES SANJEAN

Prefeito Municipal

CPF : 005.550.575-93

DUCILENE SOARES SILVA KESTERING

Secretária de Educação

CPF : 620.429.525-91

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
0026-4	EDUCACAO 25%	4623-1	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	122101	18.103,34

Giuseppe Coelho Correia
Controlador Interno

RECIBO

Recebemos da(o) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRADINHO a importância supra de R\$ 18.103,34 (Dezoito mil e cento e três reais e trinta e quatro centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de TED.



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRADINHO

AV. JOSE BALBINO DE SOUZA - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - SOB RADINHO - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 2867 / 2020

Nº SUB-EMPENHO: 1

Data do Sub-Empenho: 21/12/2020

TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR		Nome: 24637 - FOPAG - EDUCACAO MDE 25%		Tipo Pessoa: Jurídica	
Endereço: AV. JOSE BALBINO DE SOUZA.		Cidade: SOBRADINHO		Complemento:	
Bairro:		CPF:		Estado: BA	
CNPJ: 16.444.804/0001-10		Insc. Estadual:		RG:	
Conta:		Agência:		Banco:	

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Reduzido: 2013.94.7101 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR		Data do Empenho: 01/12/2020	
Unidade: 02.05.001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Função: 12 - Educação		Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental	
Programa: 444 - EDUCAR NA DIVERSIDADE PARA CONSTRUIR A IDENTIDADE DO MUNICÍPIO		Ação: 2.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Elemento: 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
Fonte: 7101 - Rec. Imp. e Transf. Imp. - Educação - 25%		Sub-Elemento: 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas			

Modalidade: Não se Aplica	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		42.759,00	42.758,64	0,36
Patrimônio:				

HISTÓRICO		Movimentação Empenho		
PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE RESCISAO DA EDUCAÇÃO BASICA - MDE 25%.C CUSTO 52 REGIME 5 FOLHA 9		Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
		42.758,64	18.103,34	24.655,30

Data do Empenho: 01/12/2020 Data do Liquidação: 21/12/2020

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
	## Dezoito mil e cento e três reais e trinta e quatro centavos ##	0,00
	Valor Retido	0,00
	Valor Líquido	18.103,34

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	12 / 2020	18.103,34

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
31911000	LIQUIDAÇÃO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	18.103,34

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 21/12/2020.

DUCILENE SOARES SILVA KESTERING
 Secretária de Educação
 CPF : 520.429.525-91

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 21/12/2020, podendo efetuar o pagamento.

CARMEN LUCIA DE LIMA TORRES
 Servidora
 CPF : 984.874.344-87

2023521

Giuseppe Coelho Correia
 Controlador Interno



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRADINHO

AV. JOSE BALBINO DE SOUZA - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - SOB RADINHO - BA

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 2867 / 2020

Data do Empenho: 01/12/2020

TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 24637 - FOPAG - EDUCACAO MDE 25%
 Endereço: AV. JOSE BALBINO DE SOUZA,
 Bairro:
 CNPJ: 16.444.804/0001-10 Insc. Estadual:
 Conta: Agência:

Cidade: SOBRADINHO
 CPF:
 Banco: -

Complemento:
 RG:

Tipo Pessoa: Jurídica

Estado: BA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2013.94.7101 - ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 02.05.001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Função: 12 - Educação
 Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental
 Programa: 444 - EDUCAR NA DIVERSIDADE PARA CONSTRUIR A IDENTIDADE DO MUNICÍPIO
 Ação: 2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO
 Elemento: 3.1.90.94.00 - Indenizacoes Resituicoes Trabalhistas
 Fonte: 7101 - Rec. Imp. e Transf. Imp. - Educacao - 25%
 Sub-Elemento: 3.1.90.94.00 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas

Modalidade: Não se Aplica

Convênio:

Patrimônio: -

Contrato:

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

42.759,00

42.758,64

0,36

HISTÓRICO

PROVISÃO ORÇAMENTARIA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE RESCISAO DA EDUCAÇÃO BASICA - MDE 25%.

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total

Giuseppe Coelho Correia
 Controlador Interno
 Decreto 21/2013

Quarenta e dois mil e setecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos

42.758,64

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 01/12/2020.

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 01/12/2020

Ducilene Soares Silva Kesting
 Secretária de Educação
 CPF : 520.429.525-91

Jose Laercio Rodrigues da Silva
 Técnico em Contabilidade
 CPF : 289.798.775-87



SOBRADINHO PREFEITURA MUNICIPAL

16.444.804/0001-10

RELAÇÃO BANCÁRIA

A(O)
Banco Bradesco S.A

MÊS/ANO.....: **Novembro / 2020**
GRUPO.....: 9-Rescisão SEQUÊNCIA: 6
REGIME.....: 5 - Trabalhador Temp.
CENTRO DE CUSTO.: 52-FUNDO_FONTE01_25%

SENHOR GERENTE,

SOLICITAMOS QUE SEJAM TRANSFERIDOS DE NOSSA CONTA MOVIMENTO PARA AS CONTAS MOVIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS ABAIXO RELACIONADOS. OS VALORES A SEGUIR:

AGÊNCIA: 3584-0 C/C: 7159-5

SECRETARIA - 10 - SEC DE EDUCACAO
CENTRO DE CUSTO - 52-FUNDO_FONTE01_25%

Mat	Funcionário	CPF	Agência	OP.	Conta	Valor
12188	ALEXSANDRO MAGNO NUNES BARBOSA	020.837.725-55	3584-0		0060833-5	1.200,00
12331	DANIEL CORDEIRO LEO	038.146.805-45	3584-0		1002374-2	1.045,00
12348	JESSICA ALVES DOS SANTOS	063.051.415-17	3584-0		0061049-6	1.200,00
10755	JESSICA DA COSTA SANTOS	080.402.515-08	3584-0		0061051-8	1.277,23
12476	JOAO GABRIEL MARINHO LOPES DA SILVA	090.126.755-45	3584-0		17038-0	666,67
12415	JOSE FLAVIO MENDES MAIA JUNIOR	859.485.315-70	3584-0		17403-3	1.555,56
12334	JOSE SANTOS SILVA FILHO	028.974.844-54	3584-0		10408-6	1.045,00
12099	MARIA PEREIRA DE SOUZA	021.245.364-51	3584-0		0061160-3	1.045,00
12335	MISLENE LIMOEIRO DE SOUZA	018.704.735-90	3584-0		17492-0	1.045,00
11106	RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA	342.296.555-68	3584-0		14450-9	2.444,44
11992	RITA DE CASSIA DA SILVA PINHEIRO	019.572.625-16	3584-0		3316-2	1.045,00
12336	SARA VIRGINIA DE LIMA MIRANDA	020.837.585-60	3584-0		0015215-3	1.045,00
10014	VIVIANY CRISTINA BEZERRA	970.628.205-04	3584-0		0060620-0	2.444,44
12337	WAGNER FELIX DA SILVA SOUZA	060.629.085-08	3584-0		17497-1	1.045,00
Total de Funcionários c/ Créditos			14		Valor Total	18.103,34



SOBRADINHO PREFEITURA MUNICIPAL

16.444.804/0001-10

FOLHA DE PAGAMENTO

Banco - <Todos>	Regime 5 - Trabalhador Temp.	Mês - Novembro
Grupo - 9 - Rescisão	Seqüência -	Ano - 2020

SECRETARIA - 10 - DE EDUCACAO
CENTRO DE CUSTO - 12 - FONDO FONTE01_25%

12188 - ALEXSANDRO MAGNO NUNES BARBOSA Cpf - 020.837.725-55 Admissão - 02/03/2020 Regime - Trabalhador Temp.
 Cargo/Função - MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR Banco - Banco Bradesco S.A Ag / Cta - 3584-0 / 0060833-5

Proventos		Ref.	Valor	Descontos		Ref.	Valor
042 - Férias Proporc. - Rescisão		9 avos	900,00				
043 - Férias 1/3 Proporc. - Rescisão		9 avos	300,00				
TOTAL PROVENTOS		>>>>	1.200,00	TOTAL DESCONTOS		>>>>	0,00
Desligado, Desde 30/11/2020							
Base Inss:	1.200,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00	Base Irrf:	1.024,32
				Líquido 1.200,00			

12331 - DANIEL CORDEIRO LEAO Cpf - 038.146.805-45 Admissão - 04/03/2020 Regime - Trabalhador Temp.
 Cargo/Função - PORTEIRO Banco - Banco Bradesco S.A Ag / Cta - 3584-0 / 1002374-2

Proventos		Ref.	Valor	Descontos		Ref.	Valor
042 - Férias Proporc. - Rescisão		9 avos	783,75				
043 - Férias 1/3 Proporc. - Rescisão		9 avos	261,25				
TOTAL PROVENTOS		>>>>	1.045,00	TOTAL DESCONTOS		>>>>	0,00
Desligado, Desde 30/11/2020							
Base Inss:	1.045,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00	Base Irrf:	966,63
				Líquido 1.045,00			

12348 - JESSICA ALVES DOS SANTOS Cpf - 063.051.415-17 Admissão - 01/03/2020 Regime - Trabalhador Temp.
 Cargo/Função - OPERADOR(A) COMPUTADOR II Banco - Banco Bradesco S.A Ag / Cta - 3584-0 / 0061049-6

Proventos		Ref.	Valor	Descontos		Ref.	Valor
042 - Férias Proporc. - Rescisão		9 avos	900,00				
043 - Férias 1/3 Proporc. - Rescisão		9 avos	300,00				
TOTAL PROVENTOS		>>>>	1.200,00	TOTAL DESCONTOS		>>>>	0,00
Desligado, Desde 30/11/2020							
Base Inss:	1.200,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00	Base Irrf:	1.107,68
				Líquido 1.200,00			

10755 - JESSICA DA COSTA SANTOS Cpf - 080.402.515-08 Admissão - 15/02/2019 Regime - Trabalhador Temp.
 Cargo/Função - AUXILIAR DE DISCIPLINA Banco - Banco Bradesco S.A Ag / Cta - 3584-0 / 0061051-8

Proventos		Ref.	Valor	Descontos		Ref.	Valor
042 - Férias Proporc. - Rescisão		11 avos	957,92				
043 - Férias 1/3 Proporc. - Rescisão		11 avos	319,31				
TOTAL PROVENTOS		>>>>	1.277,23	TOTAL DESCONTOS		>>>>	0,00
Desligado, Desde 30/11/2020							
Base Inss:	1.045,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00	Base Irrf:	777,04
				Líquido 1.277,23			

12476 - JOAO GABRIEL MARINHO LOPES DA SILVA Cpf - 090.126.755-45 Admissão - 01/07/2020 Regime - Trabalhador Temp.
 Cargo/Função - OPERADOR(A) COMPUTADOR II Banco - Banco Bradesco S.A Ag / Cta - 3584-0 / 17038-0

Proventos		Ref.	Valor	Descontos		Ref.	Valor
042 - Férias Proporc. - Rescisão		5 avos	500,00				
043 - Férias 1/3 Proporc. - Rescisão		5 avos	166,67				
TOTAL PROVENTOS		>>>>	666,67	TOTAL DESCONTOS		>>>>	0,00
Desligado, Desde 30/11/2020							
Base Inss:	1.200,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00	Base Irrf:	1.107,68
				Líquido 666,67			



SOBRADINHO PREFEITURA MUNICIPAL

16.444.804/0001-10

FOLHA DE PAGAMENTO

Banco - <Todos>	Regime 5 - Trabalhador Temp.	Mês - Novembro
Grupo - 9 - Rescisão	Seqüência -	Ano - 2020

SECRETARIA - 10 - SEC DE EDUCACAO
CENTRO DE CUSTO - 42 - FUNDO FONTE01_25%

12415 - JOSE FLAVIO MENDES MAIA JUNIOR Cpf - 859.485.315-70 Admissão - 04/05/2020 Regime - Trabalhador Temp.
 Cargo/Função - OPERADOR(A) COMPUTADOR III Banco - Banco Bradesco S.A Ag / Cta - 3584-0 / 17403-3

Proventos		Ref.	Valor	Descontos		Ref.	Valor
042 - Férias Proporc. - Rescisão		9 avos	1.166,67				
043 - Férias 1/3 Proporc. - Rescisão		9 avos	388,89				
TOTAL PROVENTOS	>>>>		1.555,56	TOTAL DESCONTOS	>>>>		0,00
Desligado, Desde 30/11/2020							Líquido 1.555,56
Base Inss:	2.000,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00	Base Irrf:	1.835,68

12334 - JOSE SANTOS SILVA FILHO Cpf - 028.974.844-54 Admissão - 04/03/2020 Regime - Trabalhador Temp.
 Cargo/Função - PORTEIRO Banco - Banco Bradesco S.A Ag / Cta - 3584-0 / 10406-6

Proventos		Ref.	Valor	Descontos		Ref.	Valor
042 - Férias Proporc. - Rescisão		9 avos	783,75				
043 - Férias 1/3 Proporc. - Rescisão		9 avos	261,25				
TOTAL PROVENTOS	>>>>		1.045,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>		0,00
Desligado, Desde 30/11/2020							Líquido 1.045,00
Base Inss:	1.045,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00	Base Irrf:	966,63

12099 - MARIA PEREIRA DE SOUZA Cpf - 021.245.364-51 Admissão - 02/03/2020 Regime - Trabalhador Temp.
 Cargo/Função - ZELADOR(A) Banco - Banco Bradesco S.A Ag / Cta - 3584-0 / 0061160-3

Proventos		Ref.	Valor	Descontos		Ref.	Valor
042 - Férias Proporc. - Rescisão		9 avos	783,75				
043 - Férias 1/3 Proporc. - Rescisão		9 avos	261,25				
TOTAL PROVENTOS	>>>>		1.045,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>		0,00
Desligado, Desde 30/11/2020							Líquido 1.045,00
Base Inss:	1.045,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00	Base Irrf:	966,63

12335 - MISLENE LIMOEIRO DE SOUZA Cpf - 018.704.735-90 Admissão - 04/03/2020 Regime - Trabalhador Temp.
 Cargo/Função - ZELADOR(A) Banco - Banco Bradesco S.A Ag / Cta - 3584-0 / 17492-0

Proventos		Ref.	Valor	Descontos		Ref.	Valor
042 - Férias Proporc. - Rescisão		9 avos	783,75				
043 - Férias 1/3 Proporc. - Rescisão		9 avos	261,25				
TOTAL PROVENTOS	>>>>		1.045,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>		0,00
Desligado, Desde 30/11/2020							Líquido 1.045,00
Base Inss:	1.045,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00	Base Irrf:	777,04

11106 - RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA Cpf - 342.296.555-68 Admissão - 01/03/2019 Regime - Trabalhador Temp.
 Cargo/Função - AGENTE ADMINISTRATIVO II Banco - Banco Bradesco S.A Ag / Cta - 3584-0 / 14450-9

Proventos		Ref.	Valor	Descontos		Ref.	Valor
042 - Férias Proporc. - Rescisão		11 avos	1.833,33				
043 - Férias 1/3 Proporc. - Rescisão		11 avos	611,11				
TOTAL PROVENTOS	>>>>		2.444,44	TOTAL DESCONTOS	>>>>		0,00
Desligado, Desde 30/11/2020							Líquido 2.444,44
Base Inss:	2.000,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00	Base Irrf:	1.835,68



SOBRADINHO PREFEITURA MUNICIPAL

16.444.804/0001-10

FOLHA DE PAGAMENTO

Banco - <Todos>	Regime 5 - Trabalhador Temp.	Mês - Novembro
Grupo - 9 - Rescisão	Seqüência -	Ano - 2020

SECRETARIA - 10 - SEC DE EDUCACAO
CENTRO DE CUSTO - 62 - FUNDO FONTE01_25%

11992 - RITA DE CASSIA DA SILVA PINHEIRO Cpf - 019.572.625-16 Admissão - 04/03/2020 Regime - Trabalhador Temp.
 Cargo/Função - ZELADOR(A) Banco - Banco Bradesco S.A Ag / Cta - 3584-0 / 3316-2

Proventos		Ref.	Valor	Descontos		Ref.	Valor
042 - Férias Proporc. - Rescisão		9 avos	783,75				
043 - Férias 1/3 Proporc. - Rescisão		9 avos	261,25				
TOTAL PROVENTOS		>>>>	1.045,00	TOTAL DESCONTOS		>>>>	0,00
Desligado, Desde 30/11/2020							
Base Inss:	1.045,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00	Base Irrf:	587,45
				Líquido 1.045,00			

12336 - SARA VIRGINIA DE LIMA MIRANDA Cpf - 020.837.585-60 Admissão - 04/03/2020 Regime - Trabalhador Temp.
 Cargo/Função - ZELADOR(A) Banco - Banco Bradesco S.A Ag / Cta - 3584-0 / 0015215-3

Proventos		Ref.	Valor	Descontos		Ref.	Valor
042 - Férias Proporc. - Rescisão		9 avos	783,75				
043 - Férias 1/3 Proporc. - Rescisão		9 avos	261,25				
TOTAL PROVENTOS		>>>>	1.045,00	TOTAL DESCONTOS		>>>>	0,00
Desligado, Desde 30/11/2020							
Base Inss:	174,17	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00	Base Irrf:	842,35
				Líquido 1.045,00			

10014 - VIVIANY CRISTINA BEZERRA Cpf - 970.628.205-04 Admissão - 01/03/2018 Regime - Trabalhador Temp.
 Cargo/Função - OPERADOR(A) COMPUTADOR III Banco - Banco Bradesco S.A Ag / Cta - 3584-0 / 0060620-0

Proventos		Ref.	Valor	Descontos		Ref.	Valor
042 - Férias Proporc. - Rescisão		11 avos	1.833,33				
043 - Férias 1/3 Proporc. - Rescisão		11 avos	611,11				
TOTAL PROVENTOS		>>>>	2.444,44	TOTAL DESCONTOS		>>>>	0,00
Desligado, Desde 30/11/2020							
Base Inss:	2.000,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00	Base Irrf:	1.646,09
				Líquido 2.444,44			

12337 - WAGNER FELIX DA SILVA SOUZA Cpf - 060.629.085-08 Admissão - 12/03/2020 Regime - Trabalhador Temp.
 Cargo/Função - PORTEIRO Banco - Banco Bradesco S.A Ag / Cta - 3584-0 / 17497-1

Proventos		Ref.	Valor	Descontos		Ref.	Valor
042 - Férias Proporc. - Rescisão		9 avos	783,75				
043 - Férias 1/3 Proporc. - Rescisão		9 avos	261,25				
TOTAL PROVENTOS		>>>>	1.045,00	TOTAL DESCONTOS		>>>>	0,00
Desligado, Desde 30/11/2020							
Base Inss:	1.045,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00	Base Irrf:	777,04
				Líquido 1.045,00			



SOBRADINHO PREFEITURA MUNICIPAL

16.444.804/0001-10

FOLHA DE PAGAMENTO

Banco - <Todos>	Regime 5 - Trabalhador Temp.	Mês - Novembro
Grupo - 9 - Rescisão	Sequência -	Ano - 2020

SECRETARIA - 10 - SEC DE EDUCACAO
CENTRO DE CUSTO - 52 - FUNDO FONTE01_25%

TOTAIS DA FOLHA

Ramossão	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	
042 - Férias Proporc. - Rescisão	14	13.577,50				
043 - Férias 1/3 Proporc. - Rescisão	14	4.525,84				
TOTAL PROVENTOS	>>>>	18.103,34	TOTAL DESCONTOS	>>>>	0,00	
					Líquido	18.103,34

Qtde de Funcionários : 14

Total da Folha de Pagamento: R\$ 18.103,34 - (Dezoito mil e cento e trinta e quatro reais e trinta e quatro centavos.)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)

BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA GERAL	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% + (1% RAT) + (1% FAP) (INSS)	0,00 (x)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	0,00 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)	0,00 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	0,00 (+)
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (INSS)	0,00 (=)

BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0% (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0% (PREV. PRÓPRIA SUPLEMENTAR)	0,00 (+)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
AUXÍLIO DOENÇA - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA EXCEDENTE)	0,00 (+)
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (=)

BASE DE CÁLCULO DO FGTS >>>	0,00	FGTS A RECOLHER >>>	0,00
-----------------------------	------	---------------------	------



G338211230095422009
21/12/2020 12:34:30

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4623-X
Conta corrente 6926-4 PREF MUN DE SOBRADINHO

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3584 SOBRADINHO
Conta corrente (com DV) 71595
CNPJ 16.444.804/0001-10
Nome favorecido MUNICIPIO DE SOBRADINHO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.101
Valor 42.758,64
Destinação 0
Data transferência 21/12/2020
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 27AB6031D1331ECC

Assinada por JC392015 MARY SELMA DE ALMEIDA COSTA ROCHA
J8153325 DUCILENE SOARES SILVA KESTERING

21/12/2020 12:24:03
21/12/2020 12:34:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8153325 DUCILENE SOARES SILVA KESTERING.



Confirmação de Autorização

FOLHA DE PAGAMENTO 240

Data da operação: 21/12/2020 - 14h13

Empresa: **PREF MUNIC DE SOBRADINHO** | CNPJ: 016.444.804/0001-10

Serviço: **FOLHA DE PAGAMENTO 240**

Arquivo: **FP1810334.REM**

Tamanho do arquivo: **7,56 KB**

Quantidade de
operações: **30**

Valor total: **R\$ 18.103,34**

Enviado por: **mary selma de almeida c rocha (21/12/2020 - 11h28)**

Arquivo aprovado por: **2 / 2. mary selma de almeida c rocha (21/12/2020 - 11h32), luiz vicente berti t sanjuan (21/12/2020 14h13)**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco - pela Empresa

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Atô Bradesco
0800 704 8382

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 1111

**Cancelamentos, Reclamações e
Informações**
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados