# Estado do(a) BAHIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



# **EXERCÍCIO 2020**

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1215

DATA: 10/06/2020

CREDOR:

DIV. SERV. TEMPORÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE

**VALOR BRUTO R\$** 

6.705,20

**VALOR DAS DEDUÇÕES R\$** 

510,01

**VALOR LÍQUIDO R\$** 

6.195,19

DOTAÇÃO:

030560

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2012

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

319004000000

Contratação por Tempo Determinado

02

Saúde 15%

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
BRADESCO	16476 - 3	FUS	602283	6.195,19

Empenho / Sub-Empenho: 469 / 2

Login: sidiney

## **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

AV. TANCREDO NEVES,636

CENTRO

CANSANCAO - BA

CNPJ:

ORDEM DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 469 / 2		Exerc.: 2020 Tipo: ESTIMATIVA Crédito: Orçamentário e Suplementar								
CLASS	IFICAÇÃO ORÇAMENTÁRI	A			DAG	os co	MPLEMENTARES				
Unidade: 030560 - FU	NDO MUNICIPAL DE SAÚD	<b>E</b>	Modalidade: Outros/Não se Aplica								
Função: 10 - SAÚDE			Contrato:	Contrato:							
Sub-Função: 301 - Ate	enção Basica		Convênio:								
Programa: 004 - UNIV	ERSALIZAÇÃO DAS AÇÕE	DE SAÚDE E	Cat. da Despesa: 31900400 - Contratação p/ Tempo determinado								
QUALIDADE DE ATEI			Juli de Doope	Cat. da Saspesa, 31350400 - Collinatação pr Tellipo determinado							
1 "	AÇÃO: 2012 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE				ncorporação:						
1 -											
Elemento: 3.1.9.0.04.0 Determinado	mpo	Desp. de Pess	soai:								
Fonte: 02 - Saúde 159	4		Obs:								
Saido Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	1								
15.995,06	6.705,20	5.995,06									
10.000,00		5.000,00	CRED	OR							
R Social/Nome: 33838	- DIV. SERV. TEMPORÁRIO	OS DA SEC. DE		Endere	co.						
C.N.P.J/CPF: 012,430		R.G.:		Bairro:	<b>,</b>						
LM.:		I.E.:		Cidade	UF: CANSAN	ICAO / B	A				
Banco:		Agência:		Conta:							
			O / ESPECIFIC	CACÃO	DA DESPES	A					
REFERENTE A DESP	PESA COM PAGAMENTO DE						ÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE				
} ·							E 2020, COMPETÊNCIA 05/2020.				
	Valor:	6.705,20 ( Sels	Mil Setecentor	e Cinc	o Reals e Vi	nte Cent	avos)				
		VALO	R DO SUBEM	PENHO	: 6.705,20						
AUTORIZO O E	MPENHO DA DESPESA	DECLARO QUE A	IMPORTÂNCIA SI	PRA FOI	DEDUZIDA DO	CRÉDITO	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM)				
1	MENCIONADA		PRÓP				RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU				
EM.	10/06/2020		EM: 10/06/2020				QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S). EM: 10/06/2020				
LIVI.	10/00/2020						E.W. 10/00/2020				
		0.00	of Oloneway	Empro.	طو بنشه						
Company		2	al Olreans Ambrade Mas				<u> </u>				
PAULO HENRIQ	UE PASSOS ANDRADE		JOSE OLIVEI	RA A. N	ETO		SISNANDO DE SOUZA OLIVEIRA				
CPF: 8	41 <b>.431.855-04</b> ,		CPF: 031.505.295-30				CPF: 939.163.295-53				
, 1	Prefeito		Auxiliar de Contabilidade				Secretário Municipal de Saúde				
LiQ	UIDAÇÃO	PRO	OCESSO DE P	AGAME	NTO Nº:						
DECLARO QUE A DE	SPESA RELATIVA À NOTA DE	VALOR TOTAL BR	UTO EM R\$:			6.705,20	·				
	TÁ LIQUIDADA, PODENDO SER	VALOR DAS DEDI	-			510,01	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA				
EFETUAD	O O PAGAMENTO	PAGA-SE A QUAN	ITIA DE EM R\$:			6.195,19					
		Banco	Conta	Cheque	e/Doc	Valor					
		BRADESCO	16476 - 3	602283		8.195,19					
EM:	10/06/2020		EM: 10/0	06/2020			EM: 10/06/2020				
							0				
Town &	DOWLOD	The state of the s	and the				Angen				
	APPENDA BANCA	3111	O HENRIQUE I	PASSO	S ANDRADE	-	ALEXSANDRO DIAS O. REIS				
	PEREIRA DANTAS	PAUL					CPF 008.492.855-77				
j	52.524.435-21		CPF: 841.4		<del></del>						
Auxiliar o	Pref	9110			Secretário de Finanças						

Login: sidiney

Empenho: 469 /



### Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 10/06/2020 - 10h40

Nº de controle: 405565911994552955 | Documento: 0602283

net empresa

Conta de débito: Agência: 0602 | Conta: 0016476-3 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 011.722.278/0001-99

Conta de crédito: Agência: 602 | Conta: 10820-0 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CA

Valor: R\$ 6.195,19 Data de débito: 10/06/2020

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

### Autenticação

nuvxf7ns 88zx\*A2w wdko\*uyy RnwjE\*Pc FrBRcYfa 7stP3zXK IslklpgH NciX9YeC 04w7jIME ydnyN7MF H69AKLKk 51rQqKo\* z#??luRi pQfngZFQ RoGHxUTi JFjCKUAt @2XcNHGn XKeZvkye jqUzRv@s ew2laiGh ?GQNv8MK 33Yfqvyp 00602000 00000164

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

Cancelamentos, Rectamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 das 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.

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. TANCREDO NEVES,636 CENTRO CANSANCAO - BA

CNPJ:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<del></del>	<del>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </del>			14017	DE LIQUIDAÇÃO				
Proc. Adm:	Empenho: 455 / 2	Liq: 3234	Exerc.: 2020	Tipo: Estimativ	a Crédito: Extrao	rdinário				
CLASS	IFICAÇÃO ORÇAMENT	ÁRIA		DADOS COMPLEMENTARES						
Unidade: 030561 - SECF	RETARIA MUNICIPAL DE	SAÚDE	Modalidade: Ou	tros/Não se Aplic	:a					
Função: 10 - SAÚDE			Contrato:							
Sub-Função: 122 - Admir	nistração Gerai		Convênio:							
Programa: 004 - UNIVER QUALIDADE DE ATEND		ES DE SAÚDE E	Cat. da Despes	sa: 31900400 - Contratação p/ Tempo determinado						
Ação: 2049 - ENFRENTA	MENTO DA EMERGÊN	CIA DO COVID 19	Incorporação:							
Elemento: 3.1.9.0.04.00.	00.00 - Contratação por	Tempo Determinado	Desp. de Pesso	al:						
Fonte: 14 - TRANSFERE	NCIA SUS									
Saido Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saido Anterio	do Empenho	SubEmpenho	Saido Atual do Empenho				
60.000,00	60.000,00	0,00	58.9	13,20	6.705,20	52.208,00				
CREDOR										
R.Social/Nome: 33838 -	E	Endereço:								
C.N.P.J/CPF: 012.430.76		Bairro:								
I.M.:		Cidade/UF: CAN	ISANCAO / BA							
Banco:		Agência:		Conta:						
HISTÓRICO / ESPECIFI	CAÇÃO DA DESPESA									
Data do Empenho: 01/0	6/2020	Data do Sub	Empenho: 10/0	6/2020	Da	rta da Liquidação: 10/06/2020				
Valor Bruto: 6.705,20					o Reals e Vinte Centav					
		•	RETENÇÃO							
218830102001600 - INS	S - FOLHA FONTE 14					510,01				
					Total da Retenção	: 510,01				
	1	DOCUMENTO COMPR	OBATÓRIO: FO	LHA DE PAGAN	ENTO					
Data do Pagamento: 31/	05/2020					6.705,20				
					Total do Documento	: 6.705,20				
	Valor L	.íquido: 6.195,19 (	Seis Mil Ce	nto e Nover	ta e Cinco Reais	e Dezenove Centavos)				
DECLARO QUE ESTE	MATERIAL(AIS) FOI(R	AM) RECEBIDO(S) E	DECLARO	QUE A DESPES	A RELATIVA À NOTA DI	E EMPENHO SUPRA ESTÁ				
REGISTRADO(S) NO LI	VRO PRÓPRIO QUE O(	(S) SERVIÇO FOI(RAM)		LIQUIDADA, P	ODENDO EFETUAR O I	PAGAMENTO.				
PRESTADO(S) CON	FORME DOC. COMPRO	OBATÓRIO ANEXO.								
(		Ç	towne & Dontos	•						
	$T^{-1}$									
DIEN	ANDO DE SOUZA OLIV	FIRA		TA	RENE PEREIRA DANT	AS				
SISN	CPF: 939.163.295-53			10	CPF: 052.524.435-21					
هه ا	cretário Municipal de Sad	úde			Auxiliar de Contabilidade	<b>.</b>				
			<del></del>							

Login: sidiney

Empenho: 455 /

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. TANCREDO NEVES,636 CENTRO CANSANCAO - BA

CNPJ:

NOTA DE EMPENHO

				·	-					
Proc. Adn	n: ]	Empenho: 455	Exerc.: 2020	Tipo: ESTIMATIVA		Crédito	: Extraordinár	io		
CLASSIFI	CAÇÃO	ORÇAMENTÁRIA		DADOS COMPLEMENTARES						
Unidade; (	30561	- SECRETARIA MUNICIPA	L DE SAÚDE	Modalidade: Outros/Não se Aplica						
Função: 1	0 - SAÚ	DE		Contrato:						
Sub-Funçi	ão: 122	- Administração Geral		Convênio:						
Programa: 004 - UNIVERSALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE E QUALIDADE DE ATENDIMENTO				Cat. da Despesa: 3	1900	0400 - Contrati	ação p/ Tempo	determinado		
AÇÃO: 2049 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID 19				Incorporação:						
-		.04.00.00.00 - Contratação		Desp. de Pessoal:						
		SFERENCIA SUS	bor rembo paternimeno	Obs:						
Saido An		Valor do Empenho	Saldo Atual	J C C C C C C C C C C C C C C C C C C C						
60.000		60,000,00	9,00							
<b></b>		00,000,00	0,00	L	-					
CREDOR		2020 DB/ 05D/ 75M00	DÁDIOS DA SEO SE DA	ÚDE	-					
R.Social/Nome: 33838 - DIV. SERV. TEMPORÁRIOS DA SEC. DE SA			ODE	Endereço:						
C.N.P.J/CPF: 012.430.765-50 R.G.:				Bairro:						
I.M.: I.E.:					Cidade/UF: CANSANCAO / BA					
Banco:			Agência:		Conta:					
		PECIFICAÇÃO DA DESPI			_					
		ESPESA COM PAGAMEN			1				INICIPAL DE	
SAUDE N	U ENF	RENTAMENTO EMERGEN	CIAL AO COVID-19 EM C	ANSANÇAU-BA, N	J EX	CERCICIO DE	2020, COMPE	I ENCIA 2020.		
				itens do Empenho						
Item	Códig	10	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total	
Data do E	mpenh	o: 01/06/2020								
<b></b>		( Sessenta Mil Reals)								
		IPENHO DA DESPESA SU	IPRA MENCIONADA EM:	DECLARO QUE	A IM	PORTÂNCIA	SUPRA FOI DE	DUZIDA DO CRI	DITO PRÓPRIO	
7.0.01		01/08/2020			EM:01/08/2020					
						a amade	ude			
Control of the contro					Spore"	Observa Audrode	•			
00					U.					
PAULO HENRIQUE PASSOS ANDRADE					JOSE	OLIVEIRA A. I	NETO			
		CPF: 841.431.855-0	)4			CPI	F; 031.505.295	-30		
		Prefeito				Auxil	lar de Contabili	dade		
									Emponho: 454	

Login: sidiney

Empenho: 45

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANSANCAO

AVENIDA TANCREDO NEVES
REFERENCE CENTRO
VSANCAO 13.806.567/0001-00

A(O) Banco Bradesco S.A

SENHOR GERENTE,

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

## RELAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO..... Maio / 2020

REGIME..... 5-Trabalhador Temporário

GRUPO...... 1-Normal

SEQUÊNCIA.....: 1

AGÊNCIA: 0602-5 C/C: 10820-0

A SECUR.	A section of the sect	Colores and Danger Vision and		STORES STORES
RIA ::: 200000 SECRUTARIAM CNIGHALADES CUSTO:: 707/07/05;BARREIRAS COMB 1914 ?:	OPERALE AND			
Funcionário	CPF	Agência	OP. Conta	Valor
ANDERSON DA SILVA PASTOR	843.400.025-34	0602-	3638-2	966,63
CLEIDEJANE DA SILVA DA CRUZ	070.463.515-11	3621-	19556-1	502,65
CRISTIANE CARNEIRO CORDEIRO BARAUNA	031.150.065-00	0602-	20243-6	502,65
ELEILTON ARTUR DE JESUS	031.812.765-29	0602-	20240-1	386,65
JUCICLEIDE CONCEIÇÃO DOS SANTOS	058.129.345-25	0602-	20237-1	502,65
MAICON DE JESUS	072.296.765-92	0602-5	226-7	966,63
MARCELO DE SENA SOUZA	049.577.165-10	0602-	20244-4	966,63
MARCELO LIMA DE OLIVEIRA	166.802.918-95	0602-	10786-7	1.400,70
Total de Funcionários c/ Créditos: 8		Valor Total		6.195,19
	Funcionário  ANDERSON DA SILVA PASTOR  CLEIDEJANE DA SILVA DA CRUZ  CRISTIANE CARNEIRO CORDEIRO BARAUNA  ELEILTON ARTUR DE JESUS  JUCICLEIDE CONCEIÇAO DOS SANTOS  MAICON DE JESUS  MARCELO DE SENA SOUZA  MARCELO LIMA DE OLIVEIRA	ANDERSON DA SILVA PASTOR 843.400.025-34  CLEIDEJANE DA SILVA DA CRUZ 070.463.515-11  CRISTIANE CARNEIRO CORDEIRO BARAUNA 031.150.065-00  ELEILTON ARTUR DE JESUS 031.812.765-29  JUCICLEIDE CONCEIÇAO DOS SANTOS 058.129.345-25  MAICON DE JESUS 072.296.765-92  MARCELO DE SENA SOUZA 049.577.165-10  MARCELO LIMA DE OLIVEIRA 166.802.918-95	Funcionário CPF Agência  ANDERSON DA SILVA PASTOR 843.400.025-34 0602-  CLEIDEJANE DA SILVA DA CRUZ 070.463.515-11 3621-  CRISTIANE CARNEIRO CORDEIRO BARAUNA 031.150.065-00 0602-  ELEILTON ARTUR DE JESUS 031.812.765-29 0602-  JUCICLEIDE CONCEIÇAO DOS SANTOS 058.129.345-25 0602-  MAICON DE JESUS 072.296.765-92 0602-5  MARCELO DE SENA SOUZA 049.577.165-10 0602-  MARCELO LIMA DE OLIVEIRA 166.802.918-95 0602-	Funcionário CPF Agência OP. Conta ANDERSON DA SILVA PASTOR 843.400.025-34 0602- 3638-2 CLEIDEJANE DA SILVA DA CRUZ 070.463.515-11 3621- 19556-1 CRISTIANE CARNEIRO CORDEIRO BARAUNA 031.150.065-00 0602- 20243-6 ELEILTON ARTUR DE JESUS 031.812.765-29 0602- 20240-1 JUCICLEIDE CONCEIÇAO DOS SANTOS 058.129.345-25 0602- 20237-1 MAICON DE JESUS 072.296.765-92 0602-5 226-7 MARCELO DE SENA SOUZA 049.577.165-10 0602- 20244-4 MARCELO LIMA DE OLIVEIRA 166.802.918-95 0602-

Paulo Henrique Passos de PREFEITO Alexsandro Dias de Oliveira Reis SEC. DE ADM. E FINANÇAS

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANSANCAO AVENIDA TANCREDO NEVES CENTRO

FOLHA DE PAGAMENTO

CANSANÇÃO 13.806.567/0001-00

Banco - 237-Banco Bradesco	S.A	Regime - 5-Trabalh	ador Temp	orário	Mês -	Maio	
Grupo - 1-Normal		Sequência - 1			Ano -	2020	
	O SECRETARIA MO 1705 BARREIRAS C	UNICIPAL DE SAUDE OVID 19					
207012 - ANDERSON DA SILVA PAS	TOR	Regime - Trabali Temporário		co - Banco Brad		Ag / Cta - 0 Cpf - 843.4	602- / 3638-2 00.025-34
Proventos	-Franket	Valor	Desco	THE RESERVE AND THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.		And the second s	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	1.045,00	397 - In	\$5		7,5%	78,37
TOTAL PROVENTOS	>>>>	1.045,00	71	OTAL DESCONTOS	s	>>>> Liquido	78,37
Base Inss: 1.045,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00	Base		966,63
207016 - CLEIDEJANE DA SILVA DA	CRUZ	Regime - Trabal	hador Bar	co - Banco Brac	iesco S.A	Ag / Cta - 3	621- / 19556-1
TECNICO DE ENFERMAGEM	S. C. The recommendate and a second	Temporário		nissão - 18/05/20	)20	Cpf - 070.4	
Proventos .	7400 15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Valor	Desco	Asset Sept. 180 - Con-Ch. Sep.	11.10	the state of the s	
001 - Salário Base	13 Dias	452,83	397 - In	ss		7,5%	40.75
099 - Adicional Insalubridade	20%	90,57					
TOTAL PROVENTOS	>>>>	543,40	τ	OTAL DESCONTO	s	>>>>	40,75
5.0.0	D 50TO.		5070141-			Liquido	
Base inss: 543,40	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00	Base		
207017 - CRISTIANE CARNEIRO CO TECNICO DE ENFERMAGEM	RDEIRO BARAUNA	Regime - Trabal Temporário		ico - Banco Brad nissão - 18/05/20		Ag / Cta - 0 Cpf - 031.1	602- / 20243-6 50.065-00
Proventos	Ref	Valor	Desco	ntos	a vice growing grants	Ref	Valor
001 - Salário Base	13 Dias	452,83	397 - ir	155		7,5%	40,75
099 - Adicional Insalubridade	20%	90,57					
TOTAL PROVENTOS	>>>>	543,40	,	OTAL DESCONTO	s	>>>>	40,75
Ativo						Liquido	FRANCE CHI LE
Base Inss: 543,40	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00	Base		502,65
207015 - ELEILTON ARTUR DE JESI	US	Regime - Trabal	hador Ba	nco - Banco Bra	desco S.A	Ag / Cta - 0	602-/20240-1
AUX DE SERVICOS GERAIS		Temporário		missão - 19/05/2	020	Cpf - 031.8	12.765-29
Proventos	Ref.	Valor	Desc	ontos	(2) 对象的语	Ref	- Valor
001 - Salário Base	12 Dias	418,00	397 - 1	nss		7,5%	31,35
TOTAL PROVENTOS	>>>>	418,00	,	TOTAL DESCONTO	s	>>>>	31,35
Ativo						Llquido	386,65
Base Inss: 418,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0.00	Base		* 150 ACC
207018 - JUCICLEIDE CONCEIÇAO		Regime - Traba		nco - Banco Bra			0602- / 20237-1
TECNICO DE ENFERMAGEM	DOS SANTOS	Temporário		missão - 18/05/2		Cpf - 058.1	
Proventos	Ref.	Valor	Desc	THE RESERVE AND ADDRESS.		Ref	Valor
001 - Salário Base	13 Dias	452.83	397 - 1	nss	And the second second	7.5%	40.75
099 - Adicional Insalubridade	20%	90,57				.,070	.5,,,
TOTAL PROVENTOS	>>>>	543,40		FOTAL DESCOURS	ne.		40,75
Ativo		545,40		FOTAL DESCONTO	<i>)</i> 5	>>>>	40,70
Anio.						Liquido	502,65
Base Inss: 543,40	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês	0,00	Base	e Inf. 502,65	
207011 - MAICON DE JESUS		Regime - Traba		nco - Banco Bra		Ag / Cta -	0602-5 / 226-7
VIGILANTE	18 (4 ) VS 1897 ( 1898 <del>- 1</del> 898 - 1897	Temporário		missão - 01/05/2	2020		296.765-92
Proventos	Ref.	Valor	-	ontos		Ref	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	1.045,00	397 -	nss		7,5%	78,37
TOTAL PROVENTOS	>>>>	1.045,00		TOTAL DESCONT	os	>>>>	78,37
Ativo						Líquido	966,63
Base Inss: 1.045,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mes	0,00	Bas	e lrrf: 966,63	
		Regime - Traba		nco - Banco Bra	desco S.A	An / Cta -	0602-/20244-4
207010 - MARCELO DE SENA SOUT	<b>~</b>	Temporario		imiseão - 01/05/2		• .	577.165-10
Proventos	Ref.		A 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	ontos	A CANCEL	Ref	Valor
A CHARLES AND A STANDARD MAN	A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	1.045,00	397	- Souther His afficient comme	AND SECURE OF THE SECURE OF TH	7,5%	78,37
001 - Salário Base	30 Dlas	•	1		••		78,37
TOTAL PROVENTOS	>>>>	1.045,00		TOTAL DESCONT	os	>>>> Liquide	
	n	0.00	FOTOM				The state of the s
Base Inss: 1.045,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mes	. 0,00	Bas	e irrf: 966,63	*

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANSANCAO AVENIDA TANCREDO NEVES CENTRO

CANSANCÃO 13.806.567/0001-00

### FOLHA DE PAGAMENTO

Banco - 237-Banco Brade	rario (	Mês - <b>Maio</b>						
Grupo - 1-Normal		Sequência - 1	Ano -	o - <b>2020</b>				
	0000-Becretaria Mun 170705-Barreiras co			70-70			esii	
207014 - MARCELO LIMA DE OLI	VEIRA	Regime - Traba	hador Banco	- Banco Brad	esco S.A	Ag / Cta -	0602- / 10786-7	
MOTORISTA		Temporário	são - 01/05/20	20		Cpf - 166.802.918-95		
Proventos	Ref.	Valor	Descont	os 🦯 🚎		Ref.	Valor Valor	
001 - Salário Base	30 Dias	1.522,00	397 - Inss			9%	121,30	
TOTAL PROVENTOS	>>>>	1.522,00	707	AL DESCONTOS	ì	>>>>	121,30	
Ativo						Liquido	1 400,70	
Base Inss: 1.522.00	Base FGTS:	0.00	FGTS Més:	0.00	Base	inf. 1.400.70		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANSANCAO AVENIDA TANCREDO NEVES

AVENIDA TANCREDO NEVES
CENTRO
13.806.567/0001-00

### FOLHA DE PAGAMENTO

Banco - 237-Banco Bradesco S.A	Regime - 5-Trabalhador Temp			orário	mes - Maio				
Grupo - 1-Normal	Sequ	ência - 1			Ano - 2020				
SECRETARIA 200000 SECRETARIA CENTRO DE CUSTO 70770705 BARREIRA									
001 - Salário Base	8	6.433,49	397 - inss				8	510,01	
099 - Adicional Insalubridade	3	271,71							
TOTAL PROVENTOS	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	6.705,20		TAL DÉSCO	NȚOS 💝 🐃	THE REAL PROPERTY AND ADMINISTRATION OF THE PARTY AND ADMINIST	4.00	510,01	
Qtde de Funcionários : 8						Elqu	do	6,195,19	
Total de Remuneração, R\$ 61705.20 (Se	is mil e se	ecentos e cinc		eicentavos					
	ENC	ARGOS PREVI	DENCIÁRIO	s (R\$)	eu wait				
BASE DE CÂLCULO PREVIDÊNCIA GERAL					6.705,20				
BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA PRÓPRIA					0,00				
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% + (2% RA	T) * (1% FAF	) (INSS)			1.475,14				
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - (PREV. PRÓ	PRIA)				0,00				
SALÁRIO MATERNIDADE					(-)	0	,00		
SALÁRIO FAMÍLIA					(-) 0,00				
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)					1.475,14				
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (PREV. P	RÓPRIA)				0,00				
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS	) <sup>'</sup>				510,01				
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV	V. PRÓPRIA)				0,00				
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (INSS)					1.985,15				
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (PRE	/. PRÓPRIA	)				(	,00		
BASE DE CÁLCULO DO FOTS >>>	0,00			FGTS A RE	COLHER >>>	(	,00		
					, D				

Paulo Henrique Passos de Andrade PREFEITO Alexsandro Dias de Oliveira Reis ECRETÁRIO DE ADM E FINANÇA



# Resumo da Remessa

Data Crédito....: 10/06/2020 Agência Débito....: 0602-5 Conta Débito....: 10820-0 Numero Remessa...: 11589 Func. c/ Crédito..: 8

Valor Total.....: 6.195,19

ATENÇÃO!!! ANTES DE ENVIAR O ARQUIVO AO BANCO CONFIRA ATENTAMENTE OS DADOS ACIMA DESCRITOS.

10/06/2020 - 08:43:44

By Fator Sistemas