



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE

Exercício: 2021

PROCESSO DE PAGAMENTO

Número: 001993

Data: 28/09/2021

ORÇAMENTÁRIO

Credor: 232 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE
CPF/CNPJ: 13894878000160
Endereço: PCA DUQUE CAXIAS, S/N - JEQUIEZINHO
Cidade: JEQUIE / BA

Empenho: 72 / 2021 Liquidação: 34 Ficha: 329 Tipo: ESTIMATIVA
Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DO Unidade: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 08 - Assistência Social SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 0029 - CIDADÃO PROTEGIDO É CIDADÃO Fonte de Recurso: 29 - Transf. de Recursos do FNAS
PA: 2013 - GESTÃO DAS AÇÕES DO BL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA
Elemento: 31900400- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Documento	Histórico	Vir. Despesa	Retenções	Vir. Líquido
2021 - 72 - 34	PGTO FOLHA MÊS 09/2021- REDA- CREAS.	6.600,00	453,42	6.146,58
Total:		6.600,00	453,42	6.146,58

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
8220-7	Banco Itaú S.A.	7402 / IT - C/C 8220-7 -29	7234	6.146,58
Total:				6.146,58

Valor 6.146,58

Pague-se a despesa acima especificada ao(s) favorecido(s).

Secretário (a)

Marinaldo Cardoso Santos
Secretário Municipal da Fazenda
Prefeitura Municipal de Jequié
Decreto nº 22.642

Ana Maria O de Almeida.
Tesoureiro (a)

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 60-4
Conta corrente 68858-4 JEQUIEBL MAC FNAS

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 6543 JEQUIE (BA)
Conta corrente (com DV) 82207
CNPJ 13.894.878/0001-60
Nome favorecido MUNICIPIO DE JEQUIE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.703
Valor 6.146,58
Destinação 0
Data transferência 27/09/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB FEB51B0C61899DE6

Assinada por JE690089 PATRICIA M SANTANA

27/09/2021 11:50:10

J0703426 ANA MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA

27/09/2021 12:14:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0703426 ANA MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA.

PM JEQUIE - PROT SOCIAL ESPEC
13.894 878/0001-60agência
6543conta corrente
08220-7

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	1.622,76
total para saque	1.622,76

Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 29/08/2021 até 28/09/2021

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
26 / ago	SALDO ANTERIOR			10,00
setembro 2021				
27 / set	TED 001 0060JEQUIEBL MAC		499,95	
27 / set	TED 001.0060JEQUIEBL MAC		6 698,83	
27 / set	TED 001.0060JEQUIEBL MAC		6.035,68	
27 / set	TED 001.0060JEQUIEBL MAC		366,63	
27 / set	TED 001.0060JEQUIEBL MAC		6.146,58	
27 / set	APLICACAO ITAU PP APROX		-19.747,67	
27 / set	SALDO DO DIA			10,00
28 / set	SISPAG SALARIOS		-6.698,83	
28 / set	SISPAG SALARIOS		-6.146,58	
28 / set	SISPAG SALARIOS		-6.035,68	
28 / set	SISPAG SALARIOS		-366,63	
28 / set	SISPAG SALARIOS		-499,95	
28 / set	SALDO DO DIA			-19.737,67

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	- 19.737,67
(+) APLIC RESG AUT	21.360,43
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	1.622,76
(=) LIMITE DISPONÍVEL	1.622,76

lançamentos futuros

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)
------	-------------	-----------	-------------



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JEQUIÉ

Nota de Liquidação

7402

Exercício: 2021

Empenho: 000072

Liquidação: 001655

Parcela: 34

1973

DADOS CREDOR

Credor: 232 PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE
Endereço: PCA DUQUE CAXIAS, S/N
CNPJ/CPF: 13.894.878/0001-60

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 329
Empenho: ESTIMATIVA
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES
Unidade: 1002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.002-9.2013 GESTÃO DAS AÇÕES DO BL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA
Elemento: 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte: 29 Transf. de Recursos do FNAS
Sub-Elemento: 400 Contratação por Tempo Determinado
Convênio:

DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação: Processo:
Modalidade: ISENTO Contrato:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Saldo Anterior: 21.450,08
Valor Liquidado: 6.600,00 seis mil seiscentos reais
Saldo Atual: 14.850,08
Valor Retenções: 453,42
Líquido a Pagar: 6.146,58
Histórico: LIQ. MÊS 09/2021 - DESPESA FOLHA DE PESSOAL- D.SOCIAL - CREAS - REDA.

RETENÇÕES

Conta	Especificação da Retenção	Favorecido	Valor
7588	RETENÇÃO INSS - SOCIAL	I.N.S.S.INSTITUTO	237,00
7596	IRRF FOLHA - SOCIAL	PREFEITURA	216,42
			<u>453,42</u>



Nota de Liquidação

A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do material e/ou serviço em condições

Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou ao seu procurador.

Data: 27/09/2021

Data: 27/09/2021

DEPTO. CONTABILIDADE

Ana Maria de S. Almeida
Diretora do Dept. de Contabilidade
Prefeitura Municipal de Jequié
Decreto nº 22.153/21

SECRETÁRIO

Marivaldo Cardoso Santos
Secretário Municipal de Fazenda
Prefeitura Municipal de Jequié
Decreto nº 19.647

SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

Mes/Ano: SETEMBRO/2021 Tipo Folha: MENSAL Situação da Conta: TODAS

Regime: TEMPORÁRIO

Conta de Pagamento: 08220-7 - D. SOCIAL CREAS

Lote de Pagamento: 616,623,626

Lote de Pagamento: 616,623,626

Lote de Pagamento: 616,623,626

N^e 72

626 - REDA DESENV. SOCIAL CENTRO POP

(Covid)

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTDE SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RPPS
1	SALARIO BASE	P	2	60,00	3.000,00		S	S	S
22	HORAS EXTRAS 50%	P	2	160,00	3.600,00		S	N	S
50	I.N.S.S.	R	2	18,00		237,00	N	N	N
58	I.R.R.F.	R	2	30,00		216,42	N	N	N
TOTAL					6.600,00	453,42			

TOTAL LÍQUIDO	6.146,58
----------------------	-----------------

TOTAL DOS CUSTOS - REDA DESENV. SOCIAL CENTRO POP			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		6.600,00	
(-) DESCONTOS		453,42	
TOTAL MATRÍCULA	2		
TOTAL CPF	2		
TOTAL GERAL		6.146,58	
PIS	0	0,00	0,00
FGTS	0	0,00	0,00

TOTAL DOS CUSTOS - INSS					
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	BASE CALC BRUTO	BASE CALCULO	PERCENTUAL	TOTAL PREVIDÊNCIA
(+) RAT FAP	2	3.000,00	3.000,00	2.1704 %	65,11
(+) SERVIDOR	2	3.000,00	3.000,00	0 %	237,00
(+) PATRONAL	2	3.000,00	3.000,00	20 %	600,00
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	0			0 %	0,00
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
TOTAL SERVIDOR					237,00
TOTAL PATRONAL					665,11
TOTAL GERAL					902,11