

FOLHA

7402

30/07

SOCIAL

MÊS

JUNHO

COVID-19

5729 -0



ORÇAMENTÁRIA

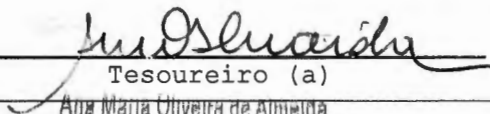
Documento	Credor	Licitação	Vlr. Despesa	Retenções	Vlr. Líquido
2020-431-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE		4.811,49	333,16	4.478,33
		Total	4.811,49	333,16	4.478,33

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
5729-0	Banco Itaú S.A.	7401 / IT - C/C 5729-0 - 29	1351	4.478,33
		Total	4.811,49	333,16

Valor: 4.478,33 (quatro mil quatrocentos e setenta e oito reais e trinta e três centavos)

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


Tesoureiro (a)

Ana Maria Oliveira de Almeida
TESOUREIRA



DADOS DO CREDOR

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 0320
Empenho: ORDINARIO
Crédito: ORCAMENTARIO
Órgão: 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 COMPLEXIDADE
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: 32.514,07
Valor Liquidado: 4.811,49 (quatro mil oitocentos e onze reais e quarenta e nove centavos)
Saldo Atual: 27.702,58
Valor Retenções: 333,16
Líquido a Pagar: 4.478,33
Histórico: LIQ FL REF AO MES 06/20 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - RECURSO COVID-19 - REDA (NB)

RETENÇÕES

Conta	Especificação da Retenção	Favorecido	Valor
07588	RETENÇÃO INSS - SOCIAL	I.N.S.S.INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	333,16
			<hr/>
			333,16

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 satisfatória.

Data: 30/06/2020

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

Data: 30/06/2020



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

Mes/Ano: JUNHO/2020 Tipo Folha: MENSAL Situação da Conta: TODAS

Regime: TEMPORÁRIO

Conta de Pagamento: 05729-0 - D. SOCIAL CRAS

Lote de Pagamento: 612,622

Lote de Pagamento: 612,622

Lote de Pagamento: 612,622

622 - REDA DESENV. SOCIAL

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTDE SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RPPS
1	SALARIO BASE	P	4	120,00	4.399,08		S	S	S
22	HORAS EXTRAS 50%	P	1	50,00	412,41		S	N	S
126	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	P	1	2,00	97,24		N	N	N
50	I.N.S.S.	R	4	36,00		333,16	N	N	N
TOTAL					4.908,73	333,16			

* 4 811.49

TOTAL DOS CUSTOS - REDA DESENV. SOCIAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		4.908,73	
(-) DESCONTOS		333,16	
TOTAL MATRÍCULA	4		
TOTAL CPF	4		
TOTAL GERAL		4.575,57	
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	4	4.399,08	4.399,08	2.276 %	100,12
(+) SERVIDOR	4	4.399,08	4.399,08	0 %	333,16
(+) PATRONAL	4	4.399,08	4.399,08	20 %	879,80
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	1			0 %	97,24
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
TOTAL SERVIDOR					333,16
TOTAL PATRONAL					882,68
TOTAL GERAL					1.215,84



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

Mês/Ano: JUNHO/2020 Tipo da Folha: MENSAL Situação da Conta: TODAS

SECRETARIA TODOS	SERVIDOR TODOS	LOCAL DE TRABALHO TODOS	CARGO TODOS
CENTRO DE CUSTO TODOS	CONTA DE PAGAMENTO 05729-0 - D. SOCIAL CRAS	LOTE DE PAGAMENTO 622-REDA DESENV. SOCIAL	EVENTOS TODOS
REGIME 5-TEMPORÁRIO	TIPO CONTRIBUIÇÃO TODOS	BANCO TODOS	AGÊNCIA TODOS

Local de Trabalho: 700000 - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL

SERVIDOR: NATAN SANTOS SILVA	VÍNCULO: 507223	CPF: 02686381523	
CARGO: MOTORISTA	ADMISSÃO: 15/02/2019	CARGA HORÁRIA: 40 hs/semana	
INSS COMPENSAÇÃO: 0.00			
CARGO COMISSÃO/FG:	ESTABILIDADE ECONÔMICA:		
OBSERVAÇÃO:			
EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
1 - SALARIO BASE	PROVENTOS	30.00 DIAS	1.099,77
126 - SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	PROVENTOS	2.00	97,24
50 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTOS	9.00	83,29
TOTAL DE PROVENTOS: 1.197,01	TOTAL DE DESCONTOS: 83,29	TOTAL LÍQUIDO: 1.113,72	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 1.099,77	BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00	BASE IRRF: 637,30	Nº DEP: 2	
BASE FGTS: 0,00	FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00	FGTS MES 13º: 0,00

SERVIDOR: DENILSON SOUZA NOVAES	VÍNCULO: 507224	CPF: 07474368510	
CARGO: MOTORISTA	ADMISSÃO: 04/02/2019	CARGA HORÁRIA: 40 hs/semana	
INSS COMPENSAÇÃO: 0.00			
CARGO COMISSÃO/FG:	ESTABILIDADE ECONÔMICA:		
OBSERVAÇÃO:			
EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
1 - SALARIO BASE	PROVENTOS	30.00 DIAS	1.099,77
50 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTOS	9.00	83,29
TOTAL DE PROVENTOS: 1.099,77	TOTAL DE DESCONTOS: 83,29	TOTAL LÍQUIDO: 1.016,48	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 1.099,77	BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00	BASE IRRF: 1.016,48	Nº DEP: 0	
BASE FGTS: 0,00	FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00	FGTS MES 13º: 0,00

SERVIDOR: FELLIPE ALLEXANDRE SENA ALBUQUERQUE ALVES	VÍNCULO: 507227	CPF: 05101282545	
CARGO: MOTORISTA	ADMISSÃO: 07/02/2019	CARGA HORÁRIA: 40 hs/semana	
INSS COMPENSAÇÃO: 0.00			
CARGO COMISSÃO/FG:	ESTABILIDADE ECONÔMICA:		
OBSERVAÇÃO:			
EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
1 - SALARIO BASE	PROVENTOS	30.00 DIAS	1.099,77
22 - HORAS EXTRAS 50%	PROVENTOS	50.00	412,41
50 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTOS	9.00	83,29
TOTAL DE PROVENTOS: 1.512,18	TOTAL DE DESCONTOS: 83,29	TOTAL LÍQUIDO: 1.428,89	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 1.099,77	BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00	BASE IRRF: 1.428,89	Nº DEP: 0	
BASE FGTS: 0,00	FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00	FGTS MES 13º: 0,00

SERVIDOR: JEOVAN DIAS DOS SANTOS	VÍNCULO: 507229	CPF: 04449434552	
CARGO: MOTORISTA	ADMISSÃO: 01/02/2019	CARGA HORÁRIA: 40 hs/semana	
INSS COMPENSAÇÃO: 0.00			
CARGO COMISSÃO/FG:	ESTABILIDADE ECONÔMICA:		
OBSERVAÇÃO:			
EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

Mês/Ano: JUNHO/2020 Tipo da Folha: MENSAL Situação da Conta: TODAS

SECRETARIA	SERVIDOR	LOCAL DE TRABALHO	CARGO
TODOS	TODOS	TODOS	TODOS
CENTRO DE CUSTO	CONTA DE PAGAMENTO	LOTE DE PAGAMENTO	EVENTOS
TODOS	05729-0 - D. SOCIAL CRAS	622-REDA DESENV. SOCIAL	TODOS
REGIME	TIPO CONTRIBUIÇÃO	BANCO	AGÊNCIA
5-TEMPORÁRIO	TODOS	TODOS	TODOS

Local de Trabalho: 700000 - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL

1 - SALARIO BASE	PROVENTOS	30.00 DIAS	1.099,77
50 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTOS	9.00	83,29
TOTAL DE PROVENTOS: 1.099,77	TOTAL DE DESCONTOS: 83,29	TOTAL LÍQUIDO: 1.016,48	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 1.099,77	BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00	BASE IRRF: 1.016,48	Nº DEP: 0	
BASE FGTS: 0,00	FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00	FGTS MES 13º: 0,00

TOTAL LOCAL DE TRABALHO 700000 - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL

SERVIDORES: 4	PROVENTOS: 4.908,73	DESCONTOS: 333,16	LÍQUIDO: 4.575,57
---------------	---------------------	-------------------	-------------------

TOTAL LOCAL DE TRABALHO GERAL

SERVIDORES: 4	PROVENTOS: 4.908,73	DESCONTOS: 333,16	LÍQUIDO: 4.575,57
---------------	---------------------	-------------------	-------------------

Extrato de conta corrente

Nome: PM JEQUIE - PROT. SOC. BASICA
Agência: 6543 Conta: 05729-0

Saldo resumido - 20/07/2020 às 14:27:12h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL P/ SAQUE	2.376,27

Extrato - Por Período

01/07/2020 a 20/07/2020

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/06	SALDO ANTERIOR		10,09
10/07	SISPAG SALARIOS	6543 30.464,33 -	
10/07	SISPAG SALARIOS	6543 47.861,89 -	
10/07	SISPAG SALARIOS	6543 1.547,20 -	
10/07	SISPAG SALARIOS	6543 4.575,57 -	
10/07	TED 001.0060JEQUIEBL PSB	4.575,57	
10/07	TED 001.0060JEQUIEBL PSB	1.547,20	
10/07	TED 001.0060JEQUIEBL PSB	47.861,89	
10/07	TED 001.0060JEQUIEBL PSB	30.464,33	
10/07	SALDO		10,09

Posição da Conta Corrente

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA/APL AUTOM	10,09
(+) APLIC RESG AUT	2.366,18
(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL PARA SAQUE	2.376,27
SDO DISP P/ APLIC HOJE	10,09

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.45
0060400060 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: JEQUIEBL PSB FNAS

AGENCIA: 0060-4 CONTA: 64.174-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : JEQUIEBL PSB FNAS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 6543-9 - JEQUIE (BA)

CONTA: 5.729-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE JEQUIE

CPF/CNPJ: 13.894.878/0001-60

VALOR: R\$ 4.575,57

DEBITO EM: 10/07/2020

=====

DOCUMENTO: 071002

AUTENTICACAO SISBB: A.9D4.035.63F.4CA.E48



EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

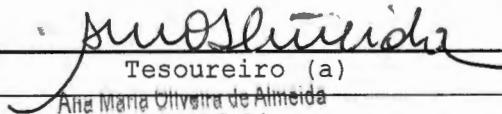
Documento	Credor	Licitação	Vlr. Despesa	Retenções	Vlr. Líquido
2020-1335	I.N.S.S.INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		97,24	0,00	97,24
		Total	97,24	0,00	97,24

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
5729-0	Banco Itaú S.A.	7401 / IT - C/C 5729-0 - 29	1370	97,24
		Total	97,24	97,24

Valor: 97,24 (noventa e sete reais e vinte e quatro centavos)

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


Tesoureiro (a)
Ana Maria Oliveira de Almeida
TESOUREIRA



NOTA DE LIQUIDAÇÃO - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

Credor: 4684 - I.N.S.S.INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6ANDAR
CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 Cidade: BRASILIA Estado: DF

DADOS DA EXTRA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte: Transf. de Recursos do FNAS
Conta: 07563SALÁRIO FAMÍLIA - SOCIAL
Histórico: LIQ FL REF AO MES 06/20 SAL FAMILIA (NB)
Valor: 97,24
Retenções: 0,00
Líquido: 97,24

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 satisfatórias.

Data: 30/06/2020

Ana Paula de S. Almeida
Diretora do Departamento
de Contabilidade
Decreto nº 19 090

Setor Contábil

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

Data: 30/06/2020

Secretário(a)



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

Mes/Ano: JUNHO/2020 Tipo Folha: MENSAL Situação da Conta: TODAS

Regime: TEMPORÁRIO

Conta de Pagamento: 05729-0 - D. SOCIAL CRAS

Lote de Pagamento: 612,622

Lote de Pagamento: 612,622

Lote de Pagamento: 612,622

622 - REDA DESENV. SOCIAL

COD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTDE-SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RPPS
1	SALARIO BASE	P	4	120,00	4.399,08		S	S	S
22	HORAS EXTRAS 50%	P	1	50,00	412,41		S	N	S
126	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	P	1	2,00	97,24		N	N	N
50	I.N.S.S.	R	4	36,00		333,16	N	N	N
TOTAL					4.908,73	333,16			

* 4.811,49

TOTAL DOS CUSTOS - REDA DESENV. SOCIAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		4.908,73	
(-) DESCONTOS		333,16	
TOTAL MATRÍCULA	4		
TOTAL CPF	4		
TOTAL GERAL		4.575,57	
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	4	4.399,08	4.399,08	2,276 %	100,12
(+) SERVIDOR	4	4.399,08	4.399,08	0 %	333,16
(+) PATRONAL	4	4.399,08	4.399,08	20 %	879,80
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	1			0 %	97,24
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
TOTAL SERVIDOR					333,16
TOTAL PATRONAL					879,80
TOTAL GERAL					1.215,84

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JEQUIÉ**

Exercício: 2020

Número: **001340****PROCESSO DE PAGAMENTO**

Data: 10/07/2020

ORÇAMENTÁRIA

<u>Documento</u>	<u>Credor</u>	<u>Licitação</u>	<u>Vlr. Despesa</u>	<u>Retenções</u>	<u>Vlr. Líquido</u>
2020-449-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE		1.625,56	78,36	1.547,20
		Total	1.625,56	78,36	1.547,20

ORIGEM DOS RECURSOS

<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Reduzido/Nome da Conta</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>
5729-0	Banco Itaú S.A.	7401 / IT - C/C 5729-0 - 29	1340	1.547,20
		Total	1.625,56	78,36

Valor: 1.547,20 (um mil quinhentos e quarenta e sete reais e vinte centavos)

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

Tesoureiro (a)



DADOS DO CREDOR

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 0401
Empenho: ORDINARIO
Crédito: ORCAMENTARIO
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES
Unidade: 1002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.002-9.2194 GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Elemento: 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte: 29 TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS
Sub-Elemento: 9400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Convênio:

DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação: Processo:
Modalidade: ISENTO Contrato:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Saldo Anterior: 1.625,56
Valor Liquidado: 1.625,56 (um mil seiscentos e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos)
Saldo Atual: 0,00
Valor Retenções: 78,36
Líquido a Pagar: 1.547,20
Histórico: LIQ FL REF AO MES 06/20 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FL RESCISORIA - REDA (NB)

RETENÇÕES

Conta	Especificação da Retenção	Favorecido	Valor
07588	RETENÇÃO INSS - SOCIAL	I.N.S.S.INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	78,36
			<hr/>
			78,36

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 satisfatória.

Data: 30/06/2020

Luiz Almeida
Ass. Municipal de Jequié
Departamento
de Contabilidade
Recibo nº 19.090

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

Data: 30/06/2020



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

Mes/Ano: JUNHO/2020 Tipo Folha: RESCISÃO Situação da Conta: TODAS

*Ficla
401*

Regime: TEMPORÁRIO

Conta de Pagamento: 05729-0 - D. SOCIAL CRAS

Lote de Pagamento: 612

Lote de Pagamento: 612

Lote de Pagamento: 612

612 - REDA PROT. SOCIAL BASICA CRAS

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTDE SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RPPS
349	1/3 FÉRIAS	P	1	3,00	145,14		N	N	N
524	FERIAS INFORMADA RESCISÃO	P	1	5,00	435,42		N	N	N
1464	13 SALARIO INDENIZADO	P	1	6,00	522,50		S	S	S
1465	DIAS TRABALHADOS RESCISÃO	P	1	15,00	522,50		S	S	S
50	I.N.S.S.	R	1	7,50		39,18	N	N	N
51	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	R	1	7,50		39,18	N	N	N
TOTAL					1.625,56	78,36			

TOTAL LÍQUIDO 1.547,20

TOTAL DOS CUSTOS - REDA PROT. SOCIAL BASICA CRAS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		1.625,56	
(-) DESCONTOS		78,36	
TOTAL MATRÍCULA	1		
TOTAL CPF	1		
TOTAL GERAL		1.547,20	
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	1	0,00	1.045,00	2.276 %	23,78
(+) SERVIDOR	1	0,00	1.045,00	0 %	78,36
(+) PATRONAL	1	0,00	1.045,00	20 %	209,00
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	0			0 %	0,00
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
TOTAL SERVIDOR					78,36
TOTAL PATRONAL					232,78
TOTAL GERAL					311,14



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

Mês/Ano: JUNHO/2020 Tipo da Folha: RESCISÃO Situação da Conta: TODAS

SECRETARIA TODOS	SERVIDOR TODOS	LOCAL DE TRABALHO TODOS	CARGO TODOS
CENTRO DE CUSTO TODOS	CONTA DE PAGAMENTO 05729-0 - D. SOCIAL CRAS	LOTE DE PAGAMENTO 612-REDA PROT. SOCIAL BASICA CRAS	EVENTOS TODOS
REGIME 5-TEMPORÁRIO	TIPO CONTRIBUIÇÃO TODOS	BANCO TODOS	AGÊNCIA TODOS

Local de Trabalho: 700900 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS

SERVIDOR: HUMBERTO CARDOSO GONDIM JUNIOR	VÍNCULO: 507247	CPF: 06242507501
CARGO: ORIENTADOR SOCIAL	ADMISSÃO: 01/02/2019	CARGA HORÁRIA: 40 hs/semana
INSS COMPENSAÇÃO: 0,00		
CARGO COMISSÃO/FG:	ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
OBSERVAÇÃO:		

EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
349 - 1/3 FÉRIAS	PROVENTOS	3.00	145,14
524 - FERIAS INFORMADA RESCISÃO	PROVENTOS	5.00	435,42
1464 - 13 SALARIO INDENIZADO	PROVENTOS	6.00	522,50
1465 - DIAS TRABALHADOS RESCISÃO	PROVENTOS	15.00 DIAS	522,50
50 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTOS	7.50	39,18
51 - I.N.S.S. 13º SALÁRIO	RECOLHIMENTOS	7.50	39,18
TOTAL DE PROVENTOS: 1.625,56	TOTAL DE DESCONTOS: 78,36	TOTAL LÍQUIDO: 1.547,20	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 522,50	BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 522,50	BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00	BASE IRRF: 483,32	Nº DEP: 0	
BASE FGTS: 0,00	FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00	FGTS MES 13º: 0,00

TOTAL LOCAL DE TRABALHO 700900 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS

SERVIDORES: 1	PROVENTOS: 1.625,56	DESCONTOS: 78,36	LÍQUIDO: 1.547,20
---------------	---------------------	------------------	-------------------

TOTAL LOCAL DE TRABALHO GERAL

SERVIDORES: 1	PROVENTOS: 1.625,56	DESCONTOS: 78,36	LÍQUIDO: 1.547,20
---------------	---------------------	------------------	-------------------



ORÇAMENTÁRIA

Documento	Credor	Licitação	Vlr. Despesa	Retenções	Vlr. Líquido
2020-431-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE		52.014,77	4.395,98	47.618,79
		Total	52.014,77	4.395,98	47.618,79

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
5729-0	Banco Itaú S.A.	7401 / IT - C/C 5729-0 - 29	1371	47.618,79
		Total		47.618,79
			52.014,77	4.395,98

Valor: 47.618,79 (quarenta e sete mil seiscentos e dezoito reais e setenta e nove centavos)

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

Tesoureiro (a)



DADOS DO CREDOR

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 0320
Empenho: ORDINARIO
Crédito: ORCAMENTARIO
Órgão: 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 COMPLEXIDADE
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

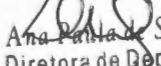
Saldo Anterior: 84.528,84
Valor Liquidado: 52.014,77 (cinquenta e dois mil e catorze reais e setenta e sete centavos)
Saldo Atual: 32.514,07
Valor Retenções: 4.395,98
Líquido a Pagar: 47.618,79
Histórico: LIQ FL REF AO MES 06/20 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - RECURSO COVID-19 - REDA (NB)

RETENÇÕES

Conta	Especificação da Retenção	Favorecido	Valor
07632	PLANOS ORALE - SOCIAL	ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	66,00
07588	RETENÇÃO INSS - SOCIAL	I.N.S.S.INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	4.201,52
07596	IRRF FOLHA - SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ	128,46
			4.395,98

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 satisfatória.

Data: 30/06/2020


Ana Paula de S. Almeida
Diretora de Departamento
de Contabilidade
Decreto nº 19 090

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

Data: 30/06/2020



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

Mes/Ano: JUNHO/2020 Tipo Folha: MENSAL Situação da Conta: TODAS

Ficha
320
IDENTIFICAR QUE O
PAGAMENTO FOI
FEITO COM
RECURSO DO
COVID-19

Regime: TEMPORÁRIO

Conta de Pagamento: 05729-0 - D. SOCIAL CRAS

Lote de Pagamento: 612,622

Lote de Pagamento: 612,622

Lote de Pagamento: 612,622

612 - REDA PROT. SOCIAL BASICA CRAS

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTDE SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RPPS
1	SALARIO BASE	P	35	1.050,00	52.014,77		S	S	S
126	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	P	3	5,00	243,10		N	N	N
544	ORALE PLANO ODONTOLÓGICO	D	1	0,00		66,00	N	N	N
50	I.N.S.S.	R	35	304,50		4.201,52	N	N	N
58	I.R.R.F.	R	5	37,50		128,46	N	N	N
TOTAL					52.257,87	4.395,98			

TOTAL LÍQUIDO 47.861,89

* 52.014,77

TOTAL DOS CUSTOS - REDA PROT. SOCIAL BASICA CRAS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		52.257,87	
(-) DESCONTOS		4.395,98	
TOTAL MATRÍCULA	35		
TOTAL CPF	35		
TOTAL GERAL		47.861,89	
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	35	52.014,77	52.014,77	2.276 %	1.183,86
(+) SERVIDOR	35	52.014,77	52.014,77	0 %	4.201,52
(+) PATRONAL	35	52.014,77	52.014,77	20 %	10.402,95
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	3			0 %	243,10
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
TOTAL SERVIDOR					4.201,52
TOTAL PATRONAL					11.343,71
TOTAL GERAL					15.545,23



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

Mês/Ano: JUNHO/2020 Tipo da Folha: MENSAL Situação da Conta: TODAS

SECRETARIA TODOS	SERVIDOR TODOS	LOCAL DE TRABALHO TODOS	CARGO TODOS
CENTRO DE CUSTO TODOS	CONTA DE PAGAMENTO 05729-0 - D. SOCIAL CRAS	LOTE DE PAGAMENTO 612-REDA PROT. SOCIAL BASICA CRAS	EVENTOS TODOS
REGIME 5-TEMPORÁRIO	TIPO CONTRIBUIÇÃO TODOS	BANCO TODOS	AGÊNCIA TODOS

Local de Trabalho: 700000 - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL

SERVIDOR: SABRINA RODRIGUES GOMES	VÍNCULO: 507423	CPF: 05768999507	
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL	ADMISSÃO : 19/02/2019	CARGA HORÁRIA: 30 hs/semana	
INSS COMPENSAÇÃO: 0.00			
CARGO COMISSÃO/FG:	ESTABILIDADE ECONÔMICA:		
OBSERVAÇÃO:			
EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
1 - SALARIO BASE	PROVENTOS	30.00 DIAS	1.800,00
50 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTOS	9.00	146,32
TOTAL DE PROVENTOS: 1.800,00	TOTAL DE DESCONTOS: 146,32	TOTAL LÍQUIDO: 1.653,68	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 1.800,00	BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00	BASE IRRF: 1.653,68	Nº DEP: 0	
BASE FGTS: 0,00	FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00	FGTS MES 13º: 0,00

SERVIDOR: ADAILTON NOVAIS DOS SANTOS	VÍNCULO: 507590	CPF: 01053910509	
CARGO: MOTORISTA	ADMISSÃO : 12/07/2019	CARGA HORÁRIA: 40 hs/semana	
INSS COMPENSAÇÃO: 0.00			
CARGO COMISSÃO/FG:	ESTABILIDADE ECONÔMICA:		
OBSERVAÇÃO:			
EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
1 - SALARIO BASE	PROVENTOS	30.00 DIAS	1.099,77
50 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTOS	9.00	83,29
TOTAL DE PROVENTOS: 1.099,77	TOTAL DE DESCONTOS: 83,29	TOTAL LÍQUIDO: 1.016,48	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 1.099,77	BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00	BASE IRRF: 1.016,48	Nº DEP: 0	
BASE FGTS: 0,00	FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00	FGTS MES 13º: 0,00

TOTAL LOCAL DE TRABALHO 700000 - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL

SERVIDORES: 2	PROVENTOS: 2.899,77	DESCONTOS: 229,61	LÍQUIDO: 2.670,16
---------------	---------------------	-------------------	-------------------



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÊ

Mês/Ano: JUNHO/2020 Tipo da Folha: MENSAL Situação da Conta: TODAS

SECRETARIA TODOS	SERVIDOR TODOS	LOCAL DE TRABALHO TODOS	CARGO TODOS
CENTRO DE CUSTO TODOS	CONTA DE PAGAMENTO 05729-0 - D. SOCIAL CRAS	LOTE DE PAGAMENTO 612-REDA PROT. SOCIAL BASICA CRAS	EVENTOS TODOS
REGIME 5-TEMPORÁRIO	TIPO CONTRIBUIÇÃO TODOS	BANCO TODOS	AGÊNCIA TODOS

Local de Trabalho: 700101 - SCVF

SERVIDOR: SERGIO DE ALMEIDA PARAISO		VÍNCULO: 507429	CPF: 03858695505
CARGO: ORIENTADOR SOCIAL		ADMISSÃO : 21/02/2019	CARGA HORÁRIA: 40 hs/semana
INSS COMPENSAÇÃO: 0.00			
CARGO COMISSÃO/FG:		ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
OBSERVAÇÃO:			
EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
1 - SALARIO BASE	PROVENTOS	30.00 DIAS	1.045,00
50 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTOS	7.50	78,37
TOTAL DE PROVENTOS: 1.045,00	TOTAL DE DESCONTOS: 78,37	TOTAL LÍQUIDO: 966,63	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 1.045,00	BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00	BASE IRRF: 966,63	Nº DEP: 0	
BASE FGTS: 0,00	FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00	FGTS MES 13º: 0,00

SERVIDOR: FLAVIO OSORIO DE JESUS SANTOS		VÍNCULO: 507438	CPF: 05107364594
CARGO: ORIENTADOR SOCIAL		ADMISSÃO : 07/03/2019	CARGA HORÁRIA: 40 hs/semana
INSS COMPENSAÇÃO: 0.00			
CARGO COMISSÃO/FG:		ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
OBSERVAÇÃO:			
EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
1 - SALARIO BASE	PROVENTOS	30.00 DIAS	1.045,00
50 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTOS	7.50	78,37
TOTAL DE PROVENTOS: 1.045,00	TOTAL DE DESCONTOS: 78,37	TOTAL LÍQUIDO: 966,63	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 1.045,00	BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00	BASE IRRF: 966,63	Nº DEP: 0	
BASE FGTS: 0,00	FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00	FGTS MES 13º: 0,00

SERVIDOR: INGRID LEMOS ALVES		VÍNCULO: 507443	CPF: 04858609537
CARGO: PEDAGOGO		ADMISSÃO : 15/03/2019	CARGA HORÁRIA: 40 hs/semana
INSS COMPENSAÇÃO: 0.00			
CARGO COMISSÃO/FG:		ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
OBSERVAÇÃO:			
EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
1 - SALARIO BASE	PROVENTOS	30.00 DIAS	2.550,00
50 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTOS	12.00	227,62
58 - I.R.R.F.	RECOLHIMENTOS	7.50	31,38
TOTAL DE PROVENTOS: 2.550,00	TOTAL DE DESCONTOS: 259,00	TOTAL LÍQUIDO: 2.291,00	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 2.550,00	BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00	BASE IRRF: 2.322,38	Nº DEP: 0	
BASE FGTS: 0,00	FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00	FGTS MES 13º: 0,00

SERVIDOR: THATIANA ECA RODRIGUES RAMOS		VÍNCULO: 507445	CPF: 02644135559
CARGO: PEDAGOGO		ADMISSÃO : 15/03/2019	CARGA HORÁRIA: 40 hs/semana
INSS COMPENSAÇÃO: 0.00			
CARGO COMISSÃO/FG:		ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
OBSERVAÇÃO:			
EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
1 - SALARIO BASE	PROVENTOS	30.00 DIAS	2.550,00



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

Mês/Ano: JUNHO/2020 Tipo da Folha: MENSAL Situação da Conta: TODAS

SECRETARIA TODOS	SERVIDOR TODOS	LOCAL DE TRABALHO TODOS	CARGO TODOS
CENTRO DE CUSTO TODOS	CONTA DE PAGAMENTO 05729-0 - D. SOCIAL CRAS	LOTE DE PAGAMENTO 612-REDA PROT. SOCIAL BASICA CRAS	EVENTOS TODOS
REGIME 5-TEMPORÁRIO	TIPO CONTRIBUIÇÃO TODOS	BANCO TODOS	AGÊNCIA TODOS

Local de Trabalho: 700101 - SCVF

50 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTOS	12.00	227,62
58 - I.R.R.F.	RECOLHIMENTOS	7.50	17,16
TOTAL DE PROVENTOS: 2.550,00	TOTAL DE DESCONTOS: 244,78	TOTAL LÍQUIDO: 2.305,22	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 2.550,00	BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00	BASE IRRF: 2.132,79	Nº DEP: 1	
BASE FGTS: 0,00	FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00	FGTS MES 13º: 0,00

SERVIDOR: CELMA SILVA LIMA	VÍNCULO: 507557	CPF: 00304982520
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL	ADMISSÃO : 09/05/2019	CARGA HORÁRIA: 30 hs/semana
INSS COMPENSAÇÃO: 0.00		
CARGO COMISSÃO/FG:	ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
OBSERVAÇÃO:		

EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
1 - SALARIO BASE	PROVENTOS	30.00 DIAS	1.800,00
50 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTOS	9.00	146,32
TOTAL DE PROVENTOS: 1.800,00	TOTAL DE DESCONTOS: 146,32	TOTAL LÍQUIDO: 1.653,68	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 1.800,00	BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00	BASE IRRF: 1.464,09	Nº DEP: 1	
BASE FGTS: 0,00	FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00	FGTS MES 13º: 0,00

SERVIDOR: LILIANE OLIVEIRA MIRANDA DA SILVA	VÍNCULO: 507559	CPF: 02183237511
CARGO: PEDAGOGO	ADMISSÃO : 14/05/2019	CARGA HORÁRIA: 40 hs/semana
INSS COMPENSAÇÃO: 0.00		
CARGO COMISSÃO/FG:	ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
OBSERVAÇÃO:		

EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
1 - SALARIO BASE	PROVENTOS	30.00 DIAS	2.550,00
50 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTOS	12.00	227,62
58 - I.R.R.F.	RECOLHIMENTOS	7.50	17,16
TOTAL DE PROVENTOS: 2.550,00	TOTAL DE DESCONTOS: 244,78	TOTAL LÍQUIDO: 2.305,22	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 2.550,00	BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00	BASE IRRF: 2.132,79	Nº DEP: 1	
BASE FGTS: 0,00	FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00	FGTS MES 13º: 0,00

TOTAL LOCAL DE TRABALHO 700101 - SCVF

SERVIDORES: 6	PROVENTOS: 11.540,00	DESCONTOS: 1.051,62	LÍQUIDO: 10.488,38
---------------	----------------------	---------------------	--------------------



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

Mês/Ano: JUNHO/2020 Tipo da Folha: MENSAL Situação da Conta: TODAS

SECRETARIA TODOS	SERVIDOR TODOS	LOCAL DE TRABALHO TODOS	CARGO TODOS
CENTRO DE CUSTO TODOS	CONTA DE PAGAMENTO 05729-0 - D. SOCIAL CRAS	LOTE DE PAGAMENTO 612-REDA PROT. SOCIAL BASICA CRAS	EVENTOS TODOS
REGIME 5-TEMPORÁRIO	TIPO CONTRIBUIÇÃO TODOS	BANCO TODOS	AGÊNCIA TODOS

Local de Trabalho: 700900 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS

SERVIDOR: ADA GEISA FROES BATISTA ALMEIDA		VÍNCULO: 507233	CPF: 65945786500
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL		ADMISSÃO : 05/02/2019	CARGA HORÁRIA: 30 hs/semana
INSS COMPENSAÇÃO: 0.00			
CARGO COMISSÃO/FG:		ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
OBSERVAÇÃO:			
EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
1 - SALARIO BASE	PROVENTOS	30.00 DIAS	1.800,00
50 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTOS	9.00	146,32
TOTAL DE PROVENTOS: 1.800,00		TOTAL DE DESCONTOS: 146,32	TOTAL LÍQUIDO: 1.653,68
BASE DE PREVIDÊNCIA: 1.800,00		BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00		BASE IRRF: 1.653,66	Nº DEP: 0
BASE FGTS: 0,00		FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00 FGTS MES 13º: 0,00

SERVIDOR: ALINE DE PAULA COSTA DE OLIVEIRA		VÍNCULO: 507237	CPF: 00609985558
CARGO: ORIENTADOR SOCIAL		ADMISSÃO : 01/02/2019	CARGA HORÁRIA: 40 hs/semana
INSS COMPENSAÇÃO: 0.00			
CARGO COMISSÃO/FG:		ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
OBSERVAÇÃO:			
EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
1 - SALARIO BASE	PROVENTOS	30.00 DIAS	1.045,00
126 - SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	PROVENTOS	2.00	97,24
50 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTOS	7.50	78,37
TOTAL DE PROVENTOS: 1.142,24		TOTAL DE DESCONTOS: 78,37	TOTAL LÍQUIDO: 1.063,87
BASE DE PREVIDÊNCIA: 1.045,00		BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00		BASE IRRF: 587,45	Nº DEP: 2
BASE FGTS: 0,00		FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00 FGTS MES 13º: 0,00

SERVIDOR: CARLA DIANA TEIXEIRA APOLINARIO		VÍNCULO: 507240	CPF: 06450818506
CARGO: ORIENTADOR SOCIAL		ADMISSÃO : 05/02/2019	CARGA HORÁRIA: 40 hs/semana
INSS COMPENSAÇÃO: 0.00			
CARGO COMISSÃO/FG:		ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
OBSERVAÇÃO:			
EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
1 - SALARIO BASE	PROVENTOS	30.00 DIAS	1.045,00
50 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTOS	7.50	78,37
TOTAL DE PROVENTOS: 1.045,00		TOTAL DE DESCONTOS: 78,37	TOTAL LÍQUIDO: 966,63
BASE DE PREVIDÊNCIA: 1.045,00		BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00		BASE IRRF: 966,63	Nº DEP: 0
BASE FGTS: 0,00		FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00 FGTS MES 13º: 0,00

SERVIDOR: CARLA OLIVEIRA GOMES		VÍNCULO: 507242	CPF: 07253492552
CARGO: NUTRICIONISTA		ADMISSÃO : 06/02/2019	CARGA HORÁRIA: 20 hs/semana
INSS COMPENSAÇÃO: 0.00			
CARGO COMISSÃO/FG:		ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
OBSERVAÇÃO:			
EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
1 - SALARIO BASE	PROVENTOS	30.00 DIAS	1.500,00



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

Mês/Ano: JUNHO/2020 Tipo da Folha: MENSAL Situação da Conta: TODAS

SECRETARIA TODOS	SERVIDOR TODOS	LOCAL DE TRABALHO TODOS	CARGO TODOS
CENTRO DE CUSTO TODOS	CONTA DE PAGAMENTO 05729-0 - D. SOCIAL CRAS	LOTE DE PAGAMENTO 612-REDA PROT. SOCIAL BASICA CRAS	EVENTOS TODOS
REGIME 5-TEMPORÁRIO	TIPO CONTRIBUIÇÃO TODOS	BANCO TODOS	AGÊNCIA TODOS

Local de Trabalho: 700900 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS

50 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTOS	9.00	119,32
TOTAL DE PROVENTOS: 1.500,00	TOTAL DE DESCONTOS: 119,32	TOTAL LÍQUIDO: 1.380,68	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 1.500,00	BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00	BASE IRRF: 1.380,68	Nº DEP: 0	
BASE FGTS: 0,00	FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00	FGTS MES 13º: 0,00

SERVIDOR: ERIDIANA SOUZA SILVA	VÍNCULO: 507245	CPF: 98072471520
CARGO: ATENDENTE	ADMISSÃO: 07/02/2019	CARGA HORÁRIA: 40 hs/semana
INSS COMPENSAÇÃO: 0,00	ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
CARGO COMISSÃO/FG:	OBSERVAÇÃO:	

EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
1 - SALARIO BASE	PROVENTOS	30.00 DIAS	1.045,00
50 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTOS	7.50	78,37
TOTAL DE PROVENTOS: 1.045,00	TOTAL DE DESCONTOS: 78,37	TOTAL LÍQUIDO: 966,63	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 1.045,00	BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00	BASE IRRF: 966,63	Nº DEP: 0	
BASE FGTS: 0,00	FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00	FGTS MES 13º: 0,00

SERVIDOR: GRACIELA SILVA PINHEIRO	VÍNCULO: 507246	CPF: 01338824546
CARGO: ORIENTADOR SOCIAL	ADMISSÃO: 05/02/2019	CARGA HORÁRIA: 40 hs/semana
INSS COMPENSAÇÃO: 0,00	ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
CARGO COMISSÃO/FG:	OBSERVAÇÃO:	

EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
1 - SALARIO BASE	PROVENTOS	30.00 DIAS	1.045,00
50 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTOS	7.50	78,37
TOTAL DE PROVENTOS: 1.045,00	TOTAL DE DESCONTOS: 78,37	TOTAL LÍQUIDO: 966,63	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 1.045,00	BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00	BASE IRRF: 966,63	Nº DEP: 0	
BASE FGTS: 0,00	FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00	FGTS MES 13º: 0,00

SERVIDOR: KATIUSCIA DE ALMEIDA PAES	VÍNCULO: 507251	CPF: 97761958572
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL	ADMISSÃO: 04/02/2019	CARGA HORÁRIA: 30 hs/semana
INSS COMPENSAÇÃO: 0,00	ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
CARGO COMISSÃO/FG:	OBSERVAÇÃO:	

EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
1 - SALARIO BASE	PROVENTOS	30.00 DIAS	1.800,00
50 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTOS	9.00	146,32
TOTAL DE PROVENTOS: 1.800,00	TOTAL DE DESCONTOS: 146,32	TOTAL LÍQUIDO: 1.653,68	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 1.800,00	BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00	BASE IRRF: 1.653,68	Nº DEP: 0	
BASE FGTS: 0,00	FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00	FGTS MES 13º: 0,00

SERVIDOR: KLEBIA CRISTIANE BARBOSA SANTOS REBOUCAS	VÍNCULO: 507252	CPF: 00237988585
CARGO: ATENDENTE	ADMISSÃO: 06/02/2019	CARGA HORÁRIA: 40 hs/semana
INSS COMPENSAÇÃO: 0,00	ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
CARGO COMISSÃO/FG:	OBSERVAÇÃO:	



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

Mês/Ano: JUNHO/2020 Tipo da Folha: MENSAL Situação da Conta: TODAS

SECRETARIA TODOS	SERVIDOR TODOS	LOCAL DE TRABALHO TODOS	CARGO TODOS
CENTRO DE CUSTO TODOS	CONTA DE PAGAMENTO 05729-0 - D. SOCIAL CRAS	LOTE DE PAGAMENTO 612-REDA PROT. SOCIAL BASICA CRAS	EVENTOS TODOS
REGIME 5-TEMPORÁRIO	TIPO CONTRIBUIÇÃO TODOS	BANCO TODOS	AGÊNCIA TODOS

Local de Trabalho: 700900 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS

CARGO COMISSÃO/FG:		ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
OBSERVAÇÃO:			
EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
1 - SALARIO BASE	PROVENTOS	30.00 DIAS	1.045,00
50 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTOS	7.50	78,37
TOTAL DE PROVENTOS: 1.045,00	TOTAL DE DESCONTOS: 78,37	TOTAL LÍQUIDO: 966,63	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 1.045,00	BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00	BASE IRRF: 777,04	Nº DEP: 1	
BASE FGTS: 0,00	FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00	FGTS MES 13º: 0,00

SERVIDOR: LARISSA TEIXEIRA PORTO DOS SANTOS		VÍNCULO: 507254	CPF: 06358841513
CARGO: ORIENTADOR SOCIAL		ADMISSÃO: 08/02/2019	CARGA HORÁRIA: 40 hs/semana
INSS COMPENSAÇÃO: 0.00			
CARGO COMISSÃO/FG:		ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
OBSERVAÇÃO:			
EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
1 - SALARIO BASE	PROVENTOS	30.00 DIAS	1.045,00
50 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTOS	7.50	78,37
TOTAL DE PROVENTOS: 1.045,00	TOTAL DE DESCONTOS: 78,37	TOTAL LÍQUIDO: 966,63	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 1.045,00	BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00	BASE IRRF: 966,63	Nº DEP: 0	
BASE FGTS: 0,00	FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00	FGTS MES 13º: 0,00

SERVIDOR: LEANDRO DOS SANTOS SILVA		VÍNCULO: 507256	CPF: 79659691572
CARGO: ORIENTADOR SOCIAL		ADMISSÃO: 05/02/2019	CARGA HORÁRIA: 40 hs/semana
INSS COMPENSAÇÃO: 0.00			
CARGO COMISSÃO/FG:		ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
OBSERVAÇÃO:			
EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
1 - SALARIO BASE	PROVENTOS	30.00 DIAS	1.045,00
50 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTOS	7.50	78,37
TOTAL DE PROVENTOS: 1.045,00	TOTAL DE DESCONTOS: 78,37	TOTAL LÍQUIDO: 966,63	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 1.045,00	BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00	BASE IRRF: 966,63	Nº DEP: 0	
BASE FGTS: 0,00	FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00	FGTS MES 13º: 0,00

SERVIDOR: LEIR GUIMARAES DE SOUZA MUNIZ		VÍNCULO: 507257	CPF: 52889190544
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL		ADMISSÃO: 05/02/2019	CARGA HORÁRIA: 30 hs/semana
INSS COMPENSAÇÃO: 0.00			
CARGO COMISSÃO/FG:		ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
OBSERVAÇÃO:			
EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
1 - SALARIO BASE	PROVENTOS	30.00 DIAS	1.800,00
50 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTOS	9.00	146,32
TOTAL DE PROVENTOS: 1.800,00	TOTAL DE DESCONTOS: 146,32	TOTAL LÍQUIDO: 1.653,68	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 1.800,00	BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00	BASE IRRF: 1.653,68	Nº DEP: 0	



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

Mês/Ano: JUNHO/2020 Tipo da Folha: MENSAL Situação da Conta: TODAS

SECRETARIA TODOS	SERVIDOR TODOS	LOCAL DE TRABALHO TODOS	CARGO TODOS
CENTRO DE CUSTO TODOS	CONTA DE PAGAMENTO 05729-0 - D. SOCIAL CRAS	LOTE DE PAGAMENTO 612-REDA PROT. SOCIAL BASICA CRAS	EVENTOS TODOS
REGIME 5-TEMPORÁRIO	TIPO CONTRIBUIÇÃO TODOS	BANCO TODOS	AGÊNCIA TODOS

Local de Trabalho: 700900 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS

BASE FGTS: 0,00 FGTS MES: 0,00 BASE FGTS 13º: 0,00 FGTS MES 13º: 0,00

SERVIDOR: MARCOS CEZAR MEIRA LEITE	VÍNCULO: 507263	CPF: 00816031509	
CARGO: ORIENTADOR SOCIAL	ADMISSÃO: 14/02/2019	CARGA HORÁRIA: 40 hs/semana	
INSS COMPENSAÇÃO: 0.00			
CARGO COMISSÃO/FG:	ESTABILIDADE ECONÔMICA:		
OBSERVAÇÃO:			
EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
1 - SALARIO BASE	PROVENTOS	30.00 DIAS	1.045,00
126 - SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	PROVENTOS	1.00	48,62
50 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTOS	7.50	78,37
TOTAL DE PROVENTOS: 1.093,62	TOTAL DE DESCONTOS: 78,37	TOTAL LÍQUIDO: 1.015,25	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 1.045,00	BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00	BASE IRRF: 777,04	Nº DEP: 1	
BASE FGTS: 0,00	FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00	FGTS MES 13º: 0,00

SERVIDOR: LAIS MELO ALMEIDA	VÍNCULO: 507264	CPF: 02449065563	
CARGO: PSICOLOGO	ADMISSÃO: 04/02/2019	CARGA HORÁRIA: 20 hs/semana	
INSS COMPENSAÇÃO: 0.00			
CARGO COMISSÃO/FG:	ESTABILIDADE ECONÔMICA:		
OBSERVAÇÃO:			
EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
1 - SALARIO BASE	PROVENTOS	30.00 DIAS	1.500,00
50 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTOS	9.00	119,32
TOTAL DE PROVENTOS: 1.500,00	TOTAL DE DESCONTOS: 119,32	TOTAL LÍQUIDO: 1.380,68	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 1.500,00	BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00	BASE IRRF: 1.380,68	Nº DEP: 0	
BASE FGTS: 0,00	FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00	FGTS MES 13º: 0,00

SERVIDOR: MARTA ZULEIMA SANTOS ANDRADE	VÍNCULO: 507267	CPF: 01674691505	
CARGO: ORIENTADOR SOCIAL	ADMISSÃO: 05/02/2019	CARGA HORÁRIA: 40 hs/semana	
INSS COMPENSAÇÃO: 0.00			
CARGO COMISSÃO/FG:	ESTABILIDADE ECONÔMICA:		
OBSERVAÇÃO:			
EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
1 - SALARIO BASE	PROVENTOS	30.00 DIAS	1.045,00
50 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTOS	7.50	78,37
TOTAL DE PROVENTOS: 1.045,00	TOTAL DE DESCONTOS: 78,37	TOTAL LÍQUIDO: 966,63	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 1.045,00	BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00	BASE IRRF: 966,63	Nº DEP: 0	
BASE FGTS: 0,00	FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00	FGTS MES 13º: 0,00

SERVIDOR: MIRNA PINHEIRO COSTA	VÍNCULO: 507268	CPF: 03367900583
CARGO: PSICOLOGO	ADMISSÃO: 14/02/2019	CARGA HORÁRIA: 20 hs/semana
INSS COMPENSAÇÃO: 0.00		
CARGO COMISSÃO/FG:	ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
OBSERVAÇÃO:		



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

Mês/Ano: JUNHO/2020 Tipo da Folha: MENSAL Situação da Conta: TODAS

SECRETARIA TODOS	SERVIDOR TODOS	LOCAL DE TRABALHO TODOS	CARGO TODOS
CENTRO DE CUSTO TODOS	CONTA DE PAGAMENTO 05729-0 - D. SOCIAL CRAS	LOTE DE PAGAMENTO 612-REDA PROT. SOCIAL BASICA CRAS	EVENTOS TODOS
REGIME 5-TEMPORÁRIO	TIPO CONTRIBUIÇÃO TODOS	BANCO TODOS	AGÊNCIA TODOS

Local de Trabalho: 700900 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS

EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
1 - SALARIO BASE	PROVENTOS	30.00 DIAS	1.500,00
50 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTOS	9.00	119,32
TOTAL DE PROVENTOS: 1.500,00		TOTAL DE DESCONTOS: 119,32	TOTAL LÍQUIDO: 1.380,68
BASE DE PREVIDÊNCIA: 1.500,00		BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00		BASE IRRF: 1.380,68	Nº DEP: 0
BASE FGTS: 0,00		FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00 FGTS MES 13º: 0,00

SERVIDOR: MONICA SOUZA CRUZ	VÍNCULO: 507269	CPF: 05002213596
CARGO: ORIENTADOR SOCIAL	ADMISSÃO : 06/02/2019	CARGA HORÁRIA: 40 hs/semana
INSS COMPENSAÇÃO: 0.00	ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
CARGO COMISSÃO/FG:	OBSERVAÇÃO:	

EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
1 - SALARIO BASE	PROVENTOS	30.00 DIAS	1.045,00
544 - ORALE PLANO ODONTOLÓGICO	DESCONTOS	0.00	66,00
50 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTOS	7.50	78,37
TOTAL DE PROVENTOS: 1.045,00		TOTAL DE DESCONTOS: 144,37	TOTAL LÍQUIDO: 900,63
BASE DE PREVIDÊNCIA: 1.045,00		BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00		BASE IRRF: 966,63	Nº DEP: 0
BASE FGTS: 0,00		FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00 FGTS MES 13º: 0,00

SERVIDOR: NAILZA SANTOS FERREIRA	VÍNCULO: 507271	CPF: 00432605517
CARGO: ORIENTADOR SOCIAL	ADMISSÃO : 04/02/2019	CARGA HORÁRIA: 40 hs/semana
INSS COMPENSAÇÃO: 0.00	ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
CARGO COMISSÃO/FG:	OBSERVAÇÃO:	

EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
1 - SALARIO BASE	PROVENTOS	30.00 DIAS	1.045,00
50 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTOS	7.50	78,37
TOTAL DE PROVENTOS: 1.045,00		TOTAL DE DESCONTOS: 78,37	TOTAL LÍQUIDO: 966,63
BASE DE PREVIDÊNCIA: 1.045,00		BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00		BASE IRRF: 966,63	Nº DEP: 0
BASE FGTS: 0,00		FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00 FGTS MES 13º: 0,00

SERVIDOR: NATAN GOMES MEIRA	VÍNCULO: 507272	CPF: 06889320530
CARGO: ATENDENTE	ADMISSÃO : 01/02/2019	CARGA HORÁRIA: 40 hs/semana
INSS COMPENSAÇÃO: 0.00	ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
CARGO COMISSÃO/FG:	OBSERVAÇÃO:	

EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
1 - SALARIO BASE	PROVENTOS	30.00 DIAS	1.045,00
50 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTOS	7.50	78,37
TOTAL DE PROVENTOS: 1.045,00		TOTAL DE DESCONTOS: 78,37	TOTAL LÍQUIDO: 966,63
BASE DE PREVIDÊNCIA: 1.045,00		BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00		BASE IRRF: 966,63	Nº DEP: 0
BASE FGTS: 0,00		FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00 FGTS MES 13º: 0,00



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

Mês/Ano: JUNHO/2020 Tipo da Folha: MENSAL Situação da Conta: TODAS

SECRETARIA TODOS	SERVIDOR TODOS	LOCAL DE TRABALHO TODOS	CARGO TODOS
CENTRO DE CUSTO TODOS	CONTA DE PAGAMENTO 05729-0 - D. SOCIAL CRAS	LOTE DE PAGAMENTO 612-REDA PROT. SOCIAL BASICA CRAS	EVENTOS TODOS
REGIME 5-TEMPORÁRIO	TIPO CONTRIBUIÇÃO TODOS	BANCO TODOS	AGÊNCIA TODOS

Local de Trabalho: 700900 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS

SERVIDOR: NILTON DE JESUS ENCARNACAO	VÍNCULO: 507273	CPF: 99436191553	
CARGO: ORIENTADOR SOCIAL	ADMISSÃO : 08/02/2019	CARGA HORÁRIA: 40 hs/semana	
INSS COMPENSAÇÃO: 0.00			
CARGO COMISSÃO/FG:	ESTABILIDADE ECONÔMICA:		
OBSERVAÇÃO:			
EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
1 - SALARIO BASE	PROVENTOS	30.00 DIAS	1.045,00
50 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTOS	7.50	78,37
TOTAL DE PROVENTOS: 1.045,00	TOTAL DE DESCONTOS: 78,37	TOTAL LÍQUIDO: 966,63	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 1.045,00	BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00	BASE IRRF: 966,63	Nº DEP: 0	
BASE FGTS: 0,00	FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00	FGTS MES 13º: 0,00

SERVIDOR: QUEILA ALMEIDA DA SILVA	VÍNCULO: 507274	CPF: 07316684569	
CARGO: ORIENTADOR SOCIAL	ADMISSÃO : 06/02/2019	CARGA HORÁRIA: 40 hs/semana	
INSS COMPENSAÇÃO: 0.00			
CARGO COMISSÃO/FG:	ESTABILIDADE ECONÔMICA:		
OBSERVAÇÃO:			
EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
1 - SALARIO BASE	PROVENTOS	30.00 DIAS	1.045,00
50 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTOS	7.50	78,37
TOTAL DE PROVENTOS: 1.045,00	TOTAL DE DESCONTOS: 78,37	TOTAL LÍQUIDO: 966,63	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 1.045,00	BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00	BASE IRRF: 966,63	Nº DEP: 0	
BASE FGTS: 0,00	FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00	FGTS MES 13º: 0,00

SERVIDOR: RAQUEL SAMPAIO MIRANDA	VÍNCULO: 507275	CPF: 01185516557	
CARGO: PEDAGOGO	ADMISSÃO : 04/02/2019	CARGA HORÁRIA: 40 hs/semana	
INSS COMPENSAÇÃO: 0.00			
CARGO COMISSÃO/FG:	ESTABILIDADE ECONÔMICA:		
OBSERVAÇÃO:			
EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
1 - SALARIO BASE	PROVENTOS	30.00 DIAS	2.550,00
50 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTOS	12.00	227,62
58 - I.R.R.F.	RECOLHIMENTOS	7.50	31,38
TOTAL DE PROVENTOS: 2.550,00	TOTAL DE DESCONTOS: 259,00	TOTAL LÍQUIDO: 2.291,00	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 2.550,00	BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00	BASE IRRF: 2.322,38	Nº DEP: 0	
BASE FGTS: 0,00	FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00	FGTS MES 13º: 0,00

SERVIDOR: SALOMEIA SANTOS SAMPAIO	VÍNCULO: 507276	CPF: 05588576551	
CARGO: PSICOLOGO	ADMISSÃO : 15/02/2019	CARGA HORÁRIA: 20 hs/semana	
INSS COMPENSAÇÃO: 0.00			
CARGO COMISSÃO/FG:	ESTABILIDADE ECONÔMICA:		
OBSERVAÇÃO:			
EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
1 - SALARIO BASE	PROVENTOS	30.00 DIAS	1.500,00



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

Mês/Ano: JUNHO/2020 Tipo da Folha: MENSAL Situação da Conta: TODAS

SECRETARIA TODOS	SERVIDOR TODOS	LOCAL DE TRABALHO TODOS	CARGO TODOS
CENTRO DE CUSTO TODOS	CONTA DE PAGAMENTO 05729-0 - D. SOCIAL CRAS	LOTE DE PAGAMENTO 612-REDA PROT. SOCIAL BASICA CRAS	EVENTOS TODOS
REGIME 5-TEMPORÁRIO	TIPO CONTRIBUIÇÃO TODOS	BANCO TODOS	AGÊNCIA TODOS

Local de Trabalho: 700900 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS

50 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTOS	9.00	119,32
TOTAL DE PROVENTOS: 1.500,00	TOTAL DE DESCONTOS: 119,32	TOTAL LÍQUIDO: 1.380,68	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 1.500,00	BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00	BASE IRRF: 1.380,68	Nº DEP: 0	
BASE FGTS: 0,00	FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00	FGTS MES 13º: 0,00

SERVIDOR: SAYONARA FELIX CARDOSO FERNANDES	VÍNCULO: 507277	CPF: 92249892504
CARGO: PEDAGOGO	ADMISSÃO: 05/02/2019	CARGA HORÁRIA: 40 hs/semana
INSS COMPENSAÇÃO: 0.00	ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
CARGO COMISSÃO/FG:	OBSERVAÇÃO:	

EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
1 - SALARIO BASE	PROVENTOS	30.00 DIAS	2.550,00
50 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTOS	12.00	227,62
58 - I.R.R.F.	RECOLHIMENTOS	7.50	31,38
TOTAL DE PROVENTOS: 2.550,00	TOTAL DE DESCONTOS: 259,00	TOTAL LÍQUIDO: 2.291,00	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 2.550,00	BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00	BASE IRRF: 2.322,38	Nº DEP: 0	
BASE FGTS: 0,00	FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00	FGTS MES 13º: 0,00

SERVIDOR: VALDELIA FREIRE SANTOS	VÍNCULO: 507280	CPF: 92675220515
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL	ADMISSÃO: 01/02/2019	CARGA HORÁRIA: 30 hs/semana
INSS COMPENSAÇÃO: 0.00	ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
CARGO COMISSÃO/FG:	OBSERVAÇÃO:	

EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
1 - SALARIO BASE	PROVENTOS	30.00 DIAS	1.800,00
50 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTOS	9.00	146,32
TOTAL DE PROVENTOS: 1.800,00	TOTAL DE DESCONTOS: 146,32	TOTAL LÍQUIDO: 1.653,68	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 1.800,00	BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00	BASE IRRF: 1.653,68	Nº DEP: 0	
BASE FGTS: 0,00	FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00	FGTS MES 13º: 0,00

SERVIDOR: JOANE ARAGAO LIMA	VÍNCULO: 507440	CPF: 03386243509
CARGO: ORIENTADOR SOCIAL	ADMISSÃO: 15/03/2019	CARGA HORÁRIA: 40 hs/semana
INSS COMPENSAÇÃO: 0.00	ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
CARGO COMISSÃO/FG:	OBSERVAÇÃO:	

EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
1 - SALARIO BASE	PROVENTOS	30.00 DIAS	1.045,00
126 - SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	PROVENTOS	2.00	97,24
50 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTOS	7.50	78,37
TOTAL DE PROVENTOS: 1.142,24	TOTAL DE DESCONTOS: 78,37	TOTAL LÍQUIDO: 1.063,87	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 1.045,00	BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00	BASE IRRF: 587,45	Nº DEP: 2	
BASE FGTS: 0,00	FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00	FGTS MES 13º: 0,00

SERVIDOR: MIRIAM SILVA CONCEICAO	VÍNCULO: 507442	CPF: 94529825515
----------------------------------	-----------------	------------------



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

Mês/Ano: JUNHO/2020 Tipo da Folha: MENSAL Situação da Conta: TODAS

SECRETARIA TODOS	SERVIDOR TODOS	LOCAL DE TRABALHO TODOS	CARGO TODOS
CENTRO DE CUSTO TODOS	CONTA DE PAGAMENTO 05729-0 - D. SOCIAL CRAS	LOTE DE PAGAMENTO 612-REDA PROT. SOCIAL BASICA CRAS	EVENTOS TODOS
REGIME 5-TEMPORÁRIO	TIPO CONTRIBUIÇÃO TODOS	BANCO TODOS	AGÊNCIA TODOS

Local de Trabalho: 700900 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL		ADMISSÃO : 19/03/2019	CARGA HORÁRIA: 30 hs/semana
INSS COMPENSAÇÃO: 0.00			
CARGO COMISSÃO/FG:		ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
OBSERVAÇÃO:			
EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
1 - SALARIO BASE	PROVENTOS	30.00 DIAS	1.800,00
50 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTOS	9.00	146,32
TOTAL DE PROVENTOS: 1.800,00	TOTAL DE DESCONTOS: 146,32	TOTAL LÍQUIDO: 1.653,68	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 1.800,00	BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00	BASE IRRF: 1.653,68	Nº DEP: 0	
BASE FGTS: 0,00	FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00	FGTS MES 13º: 0,00

SERVIDOR: GILVANIA MORENO BRITO		VÍNCULO: 507499	CPF: 71063927587
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL		ADMISSÃO : 26/03/2019	CARGA HORÁRIA: 30 hs/semana
INSS COMPENSAÇÃO: 0.00			
CARGO COMISSÃO/FG:		ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
OBSERVAÇÃO:			
EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
1 - SALARIO BASE	PROVENTOS	30.00 DIAS	1.800,00
50 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTOS	9.00	146,32
TOTAL DE PROVENTOS: 1.800,00	TOTAL DE DESCONTOS: 146,32	TOTAL LÍQUIDO: 1.653,68	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 1.800,00	BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00	BASE IRRF: 1.464,09	Nº DEP: 1	
BASE FGTS: 0,00	FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00	FGTS MES 13º: 0,00

TOTAL LOCAL DE TRABALHO 700900 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS

SERVIDORES: 27	PROVENTOS: 37.818,10	DESCONTOS: 3.114,75	LÍQUIDO: 34.703,35
----------------	----------------------	---------------------	--------------------

TOTAL LOCAL DE TRABALHO GERAL

SERVIDORES: 35	PROVENTOS: 52.257,87	DESCONTOS: 4.395,98	LÍQUIDO: 47.861,89
----------------	----------------------	---------------------	--------------------



Emissão de comprovantes

G3332014371722491
20/07/2020 14:49:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.45
0060400060 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: JEQUIEBL PSB FNAS

AGENCIA: 0060-4 CONTA: 64.174-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : JEQUIEBL PSB FNAS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 6543-9 - JEQUIE (BA)

CONTA: 5.729-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE JEQUIE

CPF/CNPJ: 13.894.878/0001-60

VALOR: R\$ 47.861,89

DEBITO EM: 10/07/2020

=====

DOCUMENTO: 071001

AUTENTICACAO SISBB: 4.274.9A2.726.037.C9B

Extrato de conta corrente

Nome: PM JEQUIE - PROT. SOC. BASICA
Agência: 6543 Conta: 05729-0

Saldo resumido - 20/07/2020 às 14:27:12h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL P/ SAQUE	2.376,27

Extrato - Por Período

01/07/2020 a 20/07/2020

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/06	SALDO ANTERIOR		10,09
10/07	SISPAG SALARIOS	6543 30.464,33 -	
10/07	SISPAG SALARIOS	6543 47.861,89 -	
10/07	SISPAG SALARIOS	6543 1.547,20 -	
10/07	SISPAG SALARIOS	6543 4.575,57 -	
10/07	TED 001.0060JEQUIEBL PSB	4.575,57	
10/07	TED 001.0060JEQUIEBL PSB	1.547,20	
10/07	TED 001.0060JEQUIEBL PSB	47.861,89	
10/07	TED 001.0060JEQUIEBL PSB	30.464,33	
10/07	SALDO		10,09

Posição da Conta Corrente

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA/APL AUTOM	10,09
(+) APLIC RESG AUT	2.366,18
(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL PARA SAQUE	2.376,27
SDO DISP P/ APLIC HOJE	10,09

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



ORÇAMENTÁRIA


Documento	Credor	Licitação	Vlr. Despesa	Retenções	Vlr. Líquido
2020-460-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE		43.048,27	12.583,94	30.464,33
		Total	43.048,27	12.583,94	30.464,33

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
5729-0	Banco Itaú S.A.	7401 / IT - C/C 5729-0 - 29	1375	30.464,33
		Total	43.048,27	12.583,94

Valor: 30.464,33 (trinta mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e trinta e três centavos)

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



Tesoureira (a)
Ana Maria Oliveira de Almeida
TESOUREIRA



DADOS DO CREDOR

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 0397
Empenho: ORDINARIO
Crédito: ORCAMENTARIO
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES
Unidade: 1002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.002-9.2194 GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Elemento: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 29 TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS
Sub-Elemento: 1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Convênio:

DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação: Processo:
Modalidade: ISENTO Contrato:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Saldo Anterior: 64.084,78
Valor Liquidado: 43.048,27 (quarenta e três mil e quarenta e oito reais e vinte e sete centavos)
Saldo Atual: 21.036,51
Valor Retenções: 12.583,94
Líquido a Pagar: 30.464,33
Histórico: LIQ FL REF AO MES 06/20 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - RECURSO COVID-19 - EFETIVO (NB)

RETENÇÕES

Conta	Especificação da Retenção	Favorecido	Valor
07649	SINDSMUJE - SOCIAL	SINSERV SIND SERV PUB MUN JEQUIE E REGIÃ	655,03 ✓
07679	CONSIGNADO CEF - SOCIAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.332,20 ✓
07632	PLANOS ORALE - SOCIAL	ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	113,32 ✓
07676	CONSIGNADO BONSUCESSO - SOCIAL	BANCO BONSUCESSO S.A.	853,27 ✓
07681	CONSIGNADO PANAMERICANO - SOCIAL	BANCO PANAMERICANO S/A	403,40 ✓
07682	CONSIGNADO SICOOB - SOCIAL	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE JEQUIE	884,87 ✓
07726	CONSIGNADO BANCO DAYCOVAL - SOCIAL	BANCO DAYCOVAL	559,46 ✓
07743	CONSIGNADO SANTANDER - SEDES	BANCO SANTANDER S.A.	210,18 ✓
07716	RETENÇÃO IPREJ - SOCIAL	IPREJ - INST. PREV. DOS SERV. MUNICIPAIS	4.735,30 ✓
07596	IRRF FOLHA - SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE	836,91
			12.583,94

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 satisfatória.

Data: 30/06/2020

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

Data: 30/06/2020



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JEQUIÉ

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Exercício: 2020

Empenho: 000460

Parcela: 000001



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

NE 460/1

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

Mes/Ano: JUNHO/2020 Tipo Folha: MENSAL Situação da Conta: TODAS

Regime: ESTATUTÁRIO, ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO

Conta de Pagamento: 05729-0 - D. SOCIAL CRAS

Lote de Pagamento: 568

Lote de Pagamento: 568

Lote de Pagamento: 568

Folha
252

568 - DES. SOCIAL - COVID-19 1

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTDE SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RPPS
1	SALARIO BASE	P	16	480,00	36.929,03		S	S	S
16	ANUENIO	P	12	192,00	4.840,74		S	S	S
334	GRAT CET	P	1	60,00	1.278,50		S	S	S
416	SINDSMUJE	D	14	28,00		655,03	N	N	N
431	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	7	0,00	3332,20	2.928,29	N	N	N
544	ORALE PLANO ODONTOLÓGICO	D	1	0,00		113,32	N	N	N
550	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	D	1	0,00	853,27	112,00	N	N	N
560	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. 2	D	2	0,00		226,98	N	N	N
561	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. 3	D	2	0,00		296,34	N	N	N
1206	Banco Panamericano S/A	D	1	0,00	403,40	19,05	N	N	N
1211	CARTÃO - BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	D	2	0,00		217,95	N	N	N
1213	CARTÃO - BANCO PAN	D	1	0,00		284,22	N	N	N
1245	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2	D	1	0,00		272,13	N	N	N
1246	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3	D	1	0,00		131,78	N	N	N
1261	Banco Panamericano S/A 2	D	1	0,00		23,13	N	N	N
1262	Banco Panamericano S/A 3	D	1	0,00		77,00	N	N	N
1382	SICOOB COOPERE	D	2	0,00		884,87	N	N	N
1436	BANCO DAYCOVAL 1	D	1	0,00	559,46	146,00	N	N	N
1437	CARTAO DAYCOVAL	D	2	0,00		413,46	N	N	N
1467	BANCO SANTANDER 1	D	1	0,00		210,18	N	N	N
56	FUNDO DE PREVIDENCIA	R	16	176,00		4.735,30	N	N	N
58	I.R.R.F.	R	8	97,50		836,91	N	N	N
TOTAL					43.048,27	12.583,94			
TOTAL LÍQUIDO						30.464,33			

TOTAL DOS CUSTOS - DES. SOCIAL - COVID-19 1

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		43.048,27	
(-) DESCONTOS		12.583,94	
TOTAL MATRÍCULA	16		
TOTAL CPF	16		
TOTAL GERAL		30.464,33	
PIS	0	0,00	0,00
FGTS	0	0,00	0,00

TOTAL DOS CUSTOS - IPREJ

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	BASE CALC BRUTO	BASE CALCULO	PERCENTUAL	TOTAL PREVIDÊNCIA
(+) SERVIDOR	16	43.048,27	43.048,27	11 %	4.735,30
(+) PATRONAL	16	43.048,27	43.048,27	36.73 %	15.811,63
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	0			0 %	0,00
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
TOTAL SERVIDOR					4.735,30
TOTAL PATRONAL					15.811,63
TOTAL GERAL					20.546,93



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÊ

Mês/Ano: JUNHO/2020 Tipo da Folha: MENSAL Situação da Conta: TODAS

SECRETARIA TODOS	SERVIDOR TODOS	LOCAL DE TRABALHO TODOS	CARGO TODOS
CENTRO DE CUSTO TODOS	CONTA DE PAGAMENTO 05729-0 - D. SOCIAL CRAS	LOTE DE PAGAMENTO 568-DES. SOCIAL - COVID-19 1	EVENTOS TODOS
REGIME 1-ESTATUTÁRIO, 13-ESTATUTÁRIO/COMISSONADO	TIPO CONTRIBUIÇÃO TODOS	BANCO TODOS	AGÊNCIA TODOS

Local de Trabalho: 700004 - D. SOCIAL COFINANCIAMENTO MUNICIPAL

SERVIDOR: LUZINETE XAVIER DE SOUZA	VÍNCULO: 361	CPF: 09377530504	
CARGO: AUXILIAR SOCIAL	ADMISSÃO : 06/06/1994	CARGA HORÁRIA: 30 hs/semana	
INSS COMPENSAÇÃO: 0,00			
CARGO COMISSÃO/FG:	ESTABILIDADE ECONÔMICA:		
OBSERVAÇÃO:			
EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
1 - SALARIO BASE	PROVENTOS	30.00 DIAS	3.193,53
16 - ANUENIO	PROVENTOS	26.00 %	830,32
416 - SINDSMUJE	DESCONTOS	2.00 %	63,87
56 - FUNDO DE PREVIDENCIA	RECOLHIMENTOS	11.00	442,62
58 - I.R.R.F.	RECOLHIMENTOS	15.00	182,38
TOTAL DE PROVENTOS: 4.023,85	TOTAL DE DESCONTOS: 688,87	TOTAL LÍQUIDO: 3.334,98	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 4.023,85	BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00	BASE IRRF: 3.581,23	Nº DEP: 0	
BASE FGTS: 0,00	FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00	FGTS MES 13º: 0,00

SERVIDOR: WILMA SILVA LOPES	VÍNCULO: 405	CPF: 42296765572	
CARGO: AGENTE SOCIAL	ADMISSÃO : 13/04/1994	CARGA HORÁRIA: 30 hs/semana	
INSS COMPENSAÇÃO: 0,00			
CARGO COMISSÃO/FG:	ESTABILIDADE ECONÔMICA:		
OBSERVAÇÃO:			
EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
1 - SALARIO BASE	PROVENTOS	30.00 DIAS	3.193,54
16 - ANUENIO	PROVENTOS	26.00 %	830,32
416 - SINDSMUJE	DESCONTOS	2.00 %	63,87
431 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESCONTOS	0.00	530,00
1213 - CARTÃO - BANCO PAN	DESCONTOS	0.00	284,22
1245 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2	DESCONTOS	0.00	272,13
1246 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3	DESCONTOS	0.00	131,78
56 - FUNDO DE PREVIDENCIA	RECOLHIMENTOS	11.00	442,62
58 - I.R.R.F.	RECOLHIMENTOS	15.00	182,39
TOTAL DE PROVENTOS: 4.023,86	TOTAL DE DESCONTOS: 1.907,01	TOTAL LÍQUIDO: 2.116,85	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 4.023,86	BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00	BASE IRRF: 3.581,24	Nº DEP: 0	
BASE FGTS: 0,00	FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00	FGTS MES 13º: 0,00

SERVIDOR: MARINELIA SANTOS DA SILVA	VÍNCULO: 7643	CPF: 00529937522	
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL	ADMISSÃO : 09/04/2013	CARGA HORÁRIA: 20 hs/semana	
INSS COMPENSAÇÃO: 0,00			
CARGO COMISSÃO/FG:	ESTABILIDADE ECONÔMICA:		
OBSERVAÇÃO:			
EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
1 - SALARIO BASE	PROVENTOS	30.00 DIAS	2.173,45
16 - ANUENIO	PROVENTOS	7.00 %	152,14
416 - SINDSMUJE	DESCONTOS	2.00 %	43,47
56 - FUNDO DE PREVIDENCIA	RECOLHIMENTOS	11.00	255,81
58 - I.R.R.F.	RECOLHIMENTOS	7.50	12,43



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

Mês/Ano: JUNHO/2020 Tipo da Folha: MENSAL Situação da Conta: TODAS

SECRETARIA TODOS	SERVIDOR TODOS	LOCAL DE TRABALHO TODOS	CARGO TODOS
CENTRO DE CUSTO TODOS	CONTA DE PAGAMENTO 05729-0 - D. SOCIAL CRAS	LOTE DE PAGAMENTO 568-DES. SOCIAL - COVID-19 1	EVENTOS TODOS
REGIME 1-ESTATUTÁRIO, 13-ESTATUTÁRIO/COMISSONADO	TIPO CONTRIBUIÇÃO TODOS	BANCO TODOS	AGÊNCIA TODOS

Local de Trabalho: 700004 - D. SOCIAL COFINANCIAMENTO MUNICIPAL

TOTAL DE PROVENTOS: 2.325,59	TOTAL DE DESCONTOS: 311,71	TOTAL LÍQUIDO: 2.013,88
BASE DE PREVIDÊNCIA: 2.325,59	BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00	BASE IRRF: 2.069,78	Nº DEP: 0
BASE FGTS: 0,00	FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00 FGTS MES 13º: 0,00

SERVIDOR: REBECA GONCALVES ANDRADE	VÍNCULO: 7789	CPF: 01811027571
CARGO: PSICOLOGO	ADMISSÃO: 26/09/2013	CARGA HORÁRIA: 20 hs/semana
INSS COMPENSAÇÃO: 0.00		
CARGO COMISSÃO/FG:	ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
OBSERVAÇÃO:		

EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
1 - SALARIO BASE	PROVENTOS	30.00 DIAS	2.130,83
16 - ANUENIO	PROVENTOS	6.00 %	127,85
416 - SINDSMUJE	DESCONTOS	2.00 %	42,62
431 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESCONTOS	0.00	387,00
1211 - CARTÃO - BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	DESCONTOS	0.00	137,95
1467 - BANCO SANTANDER 1	DESCONTOS	0.00	210,18
56 - FUNDO DE PREVIDENCIA	RECOLHIMENTOS	11.00	248,45
TOTAL DE PROVENTOS: 2.258,68	TOTAL DE DESCONTOS: 1.026,20	TOTAL LÍQUIDO: 1.232,48	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 2.258,68	BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00	BASE IRRF: 2.010,23	Nº DEP: 0	
BASE FGTS: 0,00	FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00 FGTS MES 13º: 0,00	

SERVIDOR: TATIANA REIS LIMA	VÍNCULO: 7809	CPF: 87817306591
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL	ADMISSÃO: 26/09/2013	CARGA HORÁRIA: 20 hs/semana
INSS COMPENSAÇÃO:		
CARGO COMISSÃO/FG:	ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
OBSERVAÇÃO:		

EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
1 - SALARIO BASE	PROVENTOS	30.00 DIAS	2.173,45
16 - ANUENIO	PROVENTOS	8.00 %	173,88
416 - SINDSMUJE	DESCONTOS	2.00 %	43,47
431 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESCONTOS	0.00	272,40
544 - ORALE PLANO ODONTOLÓGICO	DESCONTOS	0.00	113,32
550 - BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	DESCONTOS	0.00	112,00
560 - BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. 2	DESCONTOS	0.00	52,08
1382 - SICOOB COOPERE	DESCONTOS	0.00	188,77
56 - FUNDO DE PREVIDENCIA	RECOLHIMENTOS	11.00	258,21
TOTAL DE PROVENTOS: 2.347,33	TOTAL DE DESCONTOS: 1.040,25	TOTAL LÍQUIDO: 1.307,08	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 2.347,33	BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00	BASE IRRF: 1.899,53	Nº DEP: 1	
BASE FGTS: 0,00	FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00 FGTS MES 13º: 0,00	

SERVIDOR: ANDREIA KALINE FERNANDES DOS SANTOS	VÍNCULO: 7957	CPF: 00660688514
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL	ADMISSÃO: 13/03/2014	CARGA HORÁRIA: 20 hs/semana
INSS COMPENSAÇÃO: 0.00		
CARGO COMISSÃO/FG:	ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
OBSERVAÇÃO:		



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

Mês/Ano: JUNHO/2020 Tipo da Folha: MENSAL Situação da Conta: TODAS

SECRETARIA TODOS	SERVIDOR TODOS	LOCAL DE TRABALHO TODOS	CARGO TODOS
CENTRO DE CUSTO TODOS	CONTA DE PAGAMENTO 05729-0 - D. SOCIAL CRAS	LOTE DE PAGAMENTO 568-DES. SOCIAL - COVID-19 1	EVENTOS TODOS
REGIME 1-ESTATUTÁRIO, 13-ESTATUTÁRIO/COMISSONADO	TIPO CONTRIBUIÇÃO TODOS	BANCO TODOS	AGÊNCIA TODOS

Local de Trabalho: 700004 - D. SOCIAL COFINANCIAMENTO MUNICIPAL

EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
1 - SALARIO BASE	PROVENTOS	30.00 DIAS	2.130,83
16 - ANUENIO	PROVENTOS	6.00 %	127,85
334 - GRAT CET	PROVENTOS	60.00 %	1.278,50
416 - SINDSMUJE	DESCONTOS	2.00 %	42,62
56 - FUNDO DE PREVIDENCIA	RECOLHIMENTOS	11.00	389,09
58 - I.R.R.F.	RECOLHIMENTOS	15.00	88,98
TOTAL DE PROVENTOS: 3.537,18	TOTAL DE DESCONTOS: 520,69	TOTAL LÍQUIDO: 3.016,49	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 3.537,18	BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00	BASE IRRF: 2.958,50	Nº DEP: 1	
BASE FGTS: 0,00	FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00	FGTS MES 13º: 0,00

TOTAL LOCAL DE TRABALHO 700004 - D. SOCIAL COFINANCIAMENTO MUNICIPAL

SERVIDORES: 6	PROVENTOS: 18.516,49	DESCONTOS: 5.494,73	LÍQUIDO: 13.021,76
---------------	----------------------	---------------------	--------------------



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

Mês/Ano: JUNHO/2020 Tipo da Folha: MENSAL Situação da Conta: TODAS

SECRETARIA TODOS	SERVIDOR TODOS	LOCAL DE TRABALHO TODOS	CARGO TODOS
CENTRO DE CUSTO TODOS	CONTA DE PAGAMENTO 05729-0 - D. SOCIAL CRAS	LOTE DE PAGAMENTO 568-DES. SOCIAL - COVID-19 1	EVENTOS TODOS
REGIME 1-ESTATUTÁRIO, 13-ESTATUTÁRIO/COMISSONADO	TIPO CONTRIBUIÇÃO TODOS	BANCO TODOS	AGÊNCIA TODOS

Local de Trabalho: 700100 - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL

SERVIDOR: MARIA DAS DORES RODRIGUES DE SOUZA	VÍNCULO: 365	CPF: 19192746500
CARGO: AGENTE SOCIAL	ADMISSÃO: 13/04/1994	CARGA HORÁRIA: 30 hs/semana
INSS COMPENSAÇÃO: 0.00		
CARGO COMISSÃO/FG:	ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
OBSERVAÇÃO:		

EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
1 - SALARIO BASE	PROVENTOS	30.00 DIAS	1.467,32
16 - ANUENIO	PROVENTOS	26.00 %	381,50
416 - SINDSMUJE	DESCONTOS	2.00 %	29,35
431 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESCONTOS	0.00	486,55
56 - FUNDO DE PREVIDENCIA	RECOLHIMENTOS	11.00	203,37
TOTAL DE PROVENTOS: 1.848,82	TOTAL DE DESCONTOS: 719,27	TOTAL LÍQUIDO: 1.129,55	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 1.848,82	BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00	BASE IRRF: 1.645,45	Nº DEP: 0	
BASE FGTS: 0,00	FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00	FGTS MES 13º: 0,00

TOTAL LOCAL DE TRABALHO 700100 - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL

SERVIDORES: 1	PROVENTOS: 1.848,82	DESCONTOS: 719,27	LÍQUIDO: 1.129,55
---------------	---------------------	-------------------	-------------------



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

Mês/Ano: JUNHO/2020 Tipo da Folha: MENSAL Situação da Conta: TODAS

SECRETARIA TODOS	SERVIDOR TODOS	LOCAL DE TRABALHO TODOS	CARGO TODOS
CENTRO DE CUSTO TODOS	CONTA DE PAGAMENTO 05729-0 - D. SOCIAL CRAS	LOTE DE PAGAMENTO 568-DES. SOCIAL - COVID-19 1	EVENTOS TODOS
REGIME 1-ESTATUTÁRIO, 13-ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO	TIPO CONTRIBUIÇÃO TODOS	BANCO TODOS	AGÊNCIA TODOS

Local de Trabalho: 700900 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS

SERVIDOR: MARTINHA ALBUQUERQUE SOUZA	VÍNCULO: 375	CPF: 88687945515
CARGO: ATENDENTE	ADMISSÃO : 01/04/1994	CARGA HORÁRIA: 30 hs/semana
INSS COMPENSAÇÃO: 0,00	ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
CARGO COMISSÃO/FG:		
OBSERVAÇÃO:		

EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
1 - SALARIO BASE	PROVENTOS	30.00 DIAS	1.438,53
16 - ANUENIO	PROVENTOS	23.00 %	330,86
416 - SINDSMUJE	DESCONTOS	2.00 %	28,77
560 - BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. 2	DESCONTOS	0.00	174,90
561 - BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. 3	DESCONTOS	0.00	27,58
1206 - BANCO PANAMERICANO S/A	DESCONTOS	0.00	19,05
1211 - CARTÃO - BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	DESCONTOS	0.00	80,00
1261 - BANCO PANAMERICANO S/A 2	DESCONTOS	0.00	23,13
1262 - BANCO PANAMERICANO S/A 3	DESCONTOS	0.00	77,00
1436 - BANCO DAYCOVAL 1	DESCONTOS	0.00	146,00
1437 - CARTAO DAYCOVAL	DESCONTOS	0.00	76,00
56 - FUNDO DE PREVIDENCIA	RECOLHIMENTOS	11.00	194,63
TOTAL DE PROVENTOS: 1.769,39	TOTAL DE DESCONTOS: 847,06	TOTAL LÍQUIDO: 922,33	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 1.769,39	BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00	BASE IRRF: 1.385,17	Nº DEP: 1	
BASE FGTS: 0,00	FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00	FGTS MES 13º: 0,00

SERVIDOR: IVAN LUIZ RODRIGUES SANTOS	VÍNCULO: 1830	CPF: 47606576572
CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO	ADMISSÃO : 04/03/1994	CARGA HORÁRIA: 30 hs/semana
INSS COMPENSAÇÃO: 0,00	ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
CARGO COMISSÃO/FG:		
OBSERVAÇÃO:		

EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
1 - SALARIO BASE	PROVENTOS	30.00 DIAS	3.193,53
16 - ANUENIO	PROVENTOS	26.00 %	830,32
416 - SINDSMUJE	DESCONTOS	2.00 %	63,87
561 - BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. 3	DESCONTOS	0.00	268,76
1382 - SICOOB COOPERE	DESCONTOS	0.00	696,10
1437 - CARTAO DAYCOVAL	DESCONTOS	0.00	337,46
56 - FUNDO DE PREVIDENCIA	RECOLHIMENTOS	11.00	442,62
58 - I.R.R.F.	RECOLHIMENTOS	15.00	182,38
TOTAL DE PROVENTOS: 4.023,85	TOTAL DE DESCONTOS: 1.991,19	TOTAL LÍQUIDO: 2.032,66	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 4.023,85	BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00	BASE IRRF: 3.581,23	Nº DEP: 0	
BASE FGTS: 0,00	FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00	FGTS MES 13º: 0,00

SERVIDOR: ROSANA SENA NOGUEIRA	VÍNCULO: 7589	CPF: 00838441556
CARGO: PSICOLOGO	ADMISSÃO : 09/04/2013	CARGA HORÁRIA: 20 hs/semana
INSS COMPENSAÇÃO: 0,00	ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
CARGO COMISSÃO/FG:		
OBSERVAÇÃO:		

EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
--------	----------------	------------	-------



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÊ

Mês/Ano: JUNHO/2020 Tipo da Folha: MENSAL Situação da Conta: TODAS

SECRETARIA TODOS	SERVIDOR TODOS	LOCAL DE TRABALHO TODOS	CARGO TODOS
CENTRO DE CUSTO TODOS	CONTA DE PAGAMENTO 05729-0 - D. SOCIAL CRAS	LOTE DE PAGAMENTO 568-DES. SOCIAL - COVID-19 1	EVENTOS TODOS
REGIME 1-ESTATUTÁRIO, 13-ESTATUTÁRIO/COMISSONADO	TIPO CONTRIBUIÇÃO TODOS	BANCO TODOS	AGÊNCIA TODOS

Local de Trabalho: 700900 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS

1 - SALARIO BASE	PROVENTOS	30.00 DIAS	2.173,45
16 - ANUENIO	PROVENTOS	7.00 %	152,14
416 - SINDSMUJE	DESCONTOS	2.00 %	43,47
56 - FUNDO DE PREVIDENCIA	RECOLHIMENTOS	11.00	255,81
58 - I.R.R.F.	RECOLHIMENTOS	7.50	12,43
TOTAL DE PROVENTOS: 2.325,59		TOTAL DE DESCONTOS: 311,71	
TOTAL DE PROVENTOS: 2.325,59		TOTAL LÍQUIDO: 2.013,88	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 2.325,59		BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00		BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE FGTS: 0,00		BASE IRRF: 2.069,78	
		Nº DEP: 0	
		BASE FGTS 13º: 0,00	
		FGTS MES 13º: 0,00	

SERVIDOR: DEISE MOREIRA SOUZA	VÍNCULO: 7593	CPF: 00811283550
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL	ADMISSÃO : 09/04/2013	CARGA HORÁRIA: 20 hs/semana
INSS COMPENSAÇÃO: 0.00		
CARGO COMISSÃO/FG:	ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
OBSERVAÇÃO:		

EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
1 - SALARIO BASE	PROVENTOS	30.00 DIAS	2.173,45
16 - ANUENIO	PROVENTOS	7.00 %	152,14
416 - SINDSMUJE	DESCONTOS	2.00 %	43,47
431 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESCONTOS	0.00	456,51
56 - FUNDO DE PREVIDENCIA	RECOLHIMENTOS	11.00	255,81
58 - I.R.R.F.	RECOLHIMENTOS	7.50	12,43
TOTAL DE PROVENTOS: 2.325,59		TOTAL DE DESCONTOS: 768,22	
TOTAL DE PROVENTOS: 2.325,59		TOTAL LÍQUIDO: 1.557,37	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 2.325,59		BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00		BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE FGTS: 0,00		BASE IRRF: 2.069,78	
		Nº DEP: 0	
		BASE FGTS 13º: 0,00	
		FGTS MES 13º: 0,00	

SERVIDOR: RENATA RODRIGUES SOUZA SANTOS	VÍNCULO: 9698	CPF: 96922460510
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL	ADMISSÃO : 08/09/2016	CARGA HORÁRIA: 20 hs/semana
INSS COMPENSAÇÃO: 0.00		
CARGO COMISSÃO/FG:	ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
OBSERVAÇÃO:		

EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
1 - SALARIO BASE	PROVENTOS	30.00 DIAS	2.089,05
416 - SINDSMUJE	DESCONTOS	2.00 %	41,78
56 - FUNDO DE PREVIDENCIA	RECOLHIMENTOS	11.00	229,80
TOTAL DE PROVENTOS: 2.089,05		TOTAL DE DESCONTOS: 271,58	
TOTAL DE PROVENTOS: 2.089,05		TOTAL LÍQUIDO: 1.817,47	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 2.089,05		BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00		BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE FGTS: 0,00		BASE IRRF: 1.669,66	
		Nº DEP: 1	
		BASE FGTS 13º: 0,00	
		FGTS MES 13º: 0,00	

SERVIDOR: SANDRA SANTOS BRITO	VÍNCULO: 9699	CPF: 15756191801
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL	ADMISSÃO : 12/09/2016	CARGA HORÁRIA: 20 hs/semana
INSS COMPENSAÇÃO: 0.00		
CARGO COMISSÃO/FG:	ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
OBSERVAÇÃO:		

EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
1 - SALARIO BASE	PROVENTOS	30.00 DIAS	2.089,05



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

Mês/Ano: JUNHO/2020 Tipo da Folha: MENSAL Situação da Conta: TODAS

SECRETARIA TODOS	SERVIDOR TODOS	LOCAL DE TRABALHO TODOS	CARGO TODOS
CENTRO DE CUSTO TODOS	CONTA DE PAGAMENTO 05729-0 - D. SOCIAL CRAS	LOTE DE PAGAMENTO 568-DES. SOCIAL - COVID-19 1	EVENTOS TODOS
REGIME 1-ESTATUTÁRIO, 13-ESTATUTÁRIO/COMISSONADO	TIPO CONTRIBUIÇÃO TODOS	BANCO TODOS	AGÊNCIA TODOS

Local de Trabalho: 700900 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS

431 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESCONTOS	0.00	502,24
56 - FUNDO DE PREVIDENCIA	RECOLHIMENTOS	11.00	229,80
TOTAL DE PROVENTOS: 2.089,05		TOTAL DE DESCONTOS: 732,04	
TOTAL DE PROVENTOS: 2.089,05		TOTAL LÍQUIDO: 1.357,01	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 2.089,05	BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00	BASE IRRF: 1.669,66	Nº DEP: 1	
BASE FGTS: 0,00	FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00	FGTS MES 13º: 0,00

SERVIDOR: IVANI DE JESUS SOUZA	VÍNCULO: 9718	CPF: 81977050549
CARGO: PSICOLOGO	ADMISSÃO: 27/09/2018	CARGA HORÁRIA: 20 hs/semana
INSS COMPENSAÇÃO: 0.00	ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
CARGO COMISSÃO/FG:	OBSERVAÇÃO:	

EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
1 - SALARIO BASE	PROVENTOS	30.00 DIAS	2.089,05
56 - FUNDO DE PREVIDENCIA	RECOLHIMENTOS	11.00	229,80
TOTAL DE PROVENTOS: 2.089,05		TOTAL DE DESCONTOS: 229,80	
TOTAL DE PROVENTOS: 2.089,05		TOTAL LÍQUIDO: 1.859,25	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 2.089,05	BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00	BASE IRRF: 1.669,66	Nº DEP: 1	
BASE FGTS: 0,00	FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00	FGTS MES 13º: 0,00

SERVIDOR: KALINE MEIRA DE SOUZA	VÍNCULO: 10368	CPF: 03127434596
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL	ADMISSÃO: 17/03/2017	CARGA HORÁRIA: 30 hs/semana
INSS COMPENSAÇÃO: 0.00	ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
CARGO COMISSÃO/FG:	OBSERVAÇÃO:	

EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
1 - SALARIO BASE	PROVENTOS	30.00 DIAS	2.089,05
416 - SINDSMUJE	DESCONTOS	2.00 %	41,78
431 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESCONTOS	0.00	293,59
56 - FUNDO DE PREVIDENCIA	RECOLHIMENTOS	11.00	229,80
TOTAL DE PROVENTOS: 2.089,05		TOTAL DE DESCONTOS: 565,17	
TOTAL DE PROVENTOS: 2.089,05		TOTAL LÍQUIDO: 1.523,88	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 2.089,05	BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00	BASE IRRF: 1.669,66	Nº DEP: 1	
BASE FGTS: 0,00	FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00	FGTS MES 13º: 0,00

TOTAL LOCAL DE TRABALHO 700900 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS

SERVIDORES: 8	PROVENTOS: 18.800,62	DESCONTOS: 5.716,77	LÍQUIDO: 13.083,85
---------------	----------------------	---------------------	--------------------



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

Mês/Ano: JUNHO/2020 Tipo da Folha: MENSAL Situação da Conta: TODAS

SECRETARIA TODOS	SERVIDOR TODOS	LOCAL DE TRABALHO TODOS	CARGO TODOS
CENTRO DE CUSTO TODOS	CONTA DE PAGAMENTO 05729-0 - D. SOCIAL CRAS	LOTE DE PAGAMENTO 568-DES. SOCIAL - COVID-19 1	EVENTOS TODOS
REGIME 1-ESTATUTÁRIO, 13-ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO	TIPO CONTRIBUIÇÃO TODOS	BANCO TODOS	AGÊNCIA TODOS

Local de Trabalho: 700902 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E IGD BF

SERVIDOR: VALDECI SANTOS OLIVEIRA SOUZA	VÍNCULO: 381	CPF: 65686780587
CARGO: ATENDENTE	ADMISSÃO: 11/06/1996	CARGA HORÁRIA: 30 hs/semana
INSS COMPENSAÇÃO:	ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
CARGO COMISSÃO/FG:		
OBSERVAÇÃO:		

EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
1 - SALARIO BASE	PROVENTOS	30.00 DIAS	3.130,92
16 - ANUENIO	PROVENTOS	24.00 %	751,42
416 - SINDSMUJE	DESCONTOS	2.00 %	62,62
56 - FUNDO DE PREVIDENCIA	RECOLHIMENTOS	11.00	427,06
58 - I.R.R.F.	RECOLHIMENTOS	15.00	163,49
TOTAL DE PROVENTOS: 3.882,34	TOTAL DE DESCONTOS: 653,17	TOTAL LÍQUIDO: 3.229,17	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 3.882,34	BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00	BASE IRRF: 3.455,28	Nº DEP: 0	
BASE FGTS: 0,00	FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00	FGTS MES 13º: 0,00

TOTAL LOCAL DE TRABALHO 700902 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E IGD BF

SERVIDORES: 1	PROVENTOS: 3.882,34	DESCONTOS: 653,17	LÍQUIDO: 3.229,17
---------------	---------------------	-------------------	-------------------

TOTAL LOCAL DE TRABALHO GERAL

SERVIDORES: 16	PROVENTOS: 43.048,27	DESCONTOS: 12.583,94	LÍQUIDO: 30.464,33
----------------	----------------------	----------------------	--------------------

Extrato de conta corrente

Nome: PM JEQUIE - PROT. SOC. BASICA
Agência: 6543 Conta: 05729-0

Saldo resumido - 20/07/2020 às 14:27:12h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL P/ SAQUE	2.376,27

Extrato - Por Período

01/07/2020 a 20/07/2020

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/06	SALDO ANTERIOR		10,09
10/07	SISPAG SALARIOS	6543	30.464,33 -
10/07	SISPAG SALARIOS	6543	47.861,89 -
10/07	SISPAG SALARIOS	6543	1.547,20 -
10/07	SISPAG SALARIOS	6543	4.575,57 -
10/07	TED 001.0060JEQUIEBL PSB		4.575,57
10/07	TED 001.0060JEQUIEBL PSB		1.547,20
10/07	TED 001.0060JEQUIEBL PSB		47.861,89
10/07	TED 001.0060JEQUIEBL PSB		30.464,33
10/07	SALDO		10,09

Posição da Conta Corrente

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA/APL AUTOM	10,09
(+) APLIC RESG AUT	2.366,18
(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL PARA SAQUE	2.376,27
SDO DISP P/ APLIC HOJE	10,09

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.45
0060400060 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: JEQUIEBL PSB FNAS

AGENCIA: 0060-4 CONTA: 64.174-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : JEQUIEBL PSB FNAS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 6543-9 - JEQUIE (BA)

CONTA: 5.729-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE JEQUIE

CPF/CNPJ: 13.894.878/0001-60

VALOR: R\$ 30.464,33

DEBITO EM: 10/07/2020

=====

DOCUMENTO: 071005

AUTENTICACAO SISBB: 1.E76.6C3.D00.6E1.F7A

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

Extrato de conta corrente

Nome: **PM JEQUIE - PROT. SOC. BASICA**
Agência: **6543** Conta: **05729-0**

Saldo resumido - 20/07/2020 às 14:27:12h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL P/ SAQUE	2.376,27

Extrato - Por Período

01/07/2020 a 20/07/2020

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/06	SALDO ANTERIOR		10,09
10/07	SISPAG SALARIOS	6543 30.464,33 - /	
10/07	SISPAG SALARIOS	6543 47.861,89 - /	
10/07	SISPAG SALARIOS	6543 1.547,20 - /	
10/07	SISPAG SALARIOS	6543 4.575,57 - /	
10/07	TED 001.0060JEQUIEBL PSB		4.575,57 /
10/07	TED 001.0060JEQUIEBL PSB		1.547,20 /
10/07	TED 001.0060JEQUIEBL PSB		47.861,89 /
10/07	TED 001.0060JEQUIEBL PSB		30.464,33 /
10/07	SALDO		10,09

Posição da Conta Corrente

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA/APL AUTOM	10,09
(+) APLIC RESG AUT	2.366,18
(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL PARA SAQUE	2.376,27
SDO DISP P/ APLIC HOJE	10,09

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.45
0060400060 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: JEQUIEBL PSB FNAS

AGENCIA: 0060-4 CONTA: 64.174-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : JEQUIEBL PSB FNAS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 6543-9 - JEQUIE (BA)

CONTA: 5.729-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE JEQUIE

CPF/CNPJ: 13.894.878/0001-60

VALOR: R\$ 1.547,20

DEBITO EM: 10/07/2020

=====

DOCUMENTO: 071004

AUTENTICACAO SISBB: 6.82B.FF2.EB2.7BE.F77



EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

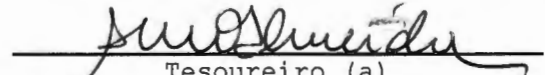
Documento	Credor	Licitação	Vlr. Despesa	Retenções	Vlr. Líquido
2020-1334	I.N.S.S.INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		243,10	0,00	243,10
		Total	243,10	0,00	243,10

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
5729-0	Banco Itaú S.A.	7401 / IT - C/C 5729-0 - 29	1374	243,10
		Total		243,10

Valor: 243,10 (duzentos e quarenta e três reais e dez centavos)

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



Ana Maria Oliveira de Almeida
TESOUREIRA



NOTA DE LIQUIDAÇÃO - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

Credor: 4684 - I.N.S.S.INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6ANDAR
CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 Cidade: BRASILIA Estado: DF

DADOS DA EXTRA

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte: Transf. de Recursos do FNAS
Conta: 07563SALÁRIO FAMÍLIA - SOCIAL
Histórico: LIQ FL REF AO MES 06/20 SAL FAMILIA (NB)
Valor: 243,10
Retenções: 0,00
Liquido: 243,10

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 satisfatória.

Data: 30/06/2020

1018
Ana Paula de S. Almeida
Diretora de Departamento
de Contabilidade
Decreto nº 19 098
etor Contábil

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

Data: 30/06/2020

Secretário(a)



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

Mes/Ano: JUNHO/2020 Tipo Folha: MENSAL Situação da Conta: TODAS

Regime: TEMPORÁRIO

Conta de Pagamento: 05729-0 - D. SOCIAL CRAS

Lote de Pagamento: 612,622

Lote de Pagamento: 612,622

Lote de Pagamento: 612,622

Folha
320
IDENTIFICAR QUE O
PAGAMENTO FOI
FEITO COM
RECURSO DO
COVID-19

612 - REDA PROT. SOCIAL BASICA CRAS

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTDE SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RRPS
1	SALARIO BASE	P	35	1.050,00	52.014,77		S	S	S
126	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	P	3	5,00	243,10		N	N	N
544	ORALE PLANO ODONTOLÓGICO	D	1	0,00		66,00	N	N	N
50	I.N.S.S.	R	35	304,50		4.201,52	N	N	N
58	I.R.R.F.	R	5	37,50		128,46	N	N	N
TOTAL					52.257,87	4.395,98			

TOTAL Líquido: 47.861,89

* 52.014,77

TOTAL DOS CUSTOS - REDA PROT. SOCIAL BASICA CRAS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CÁLCULO
(+) PROVENTOS		52.257,87	
(-) DESCONTOS		4.395,98	
TOTAL MATRÍCULA	35		
TOTAL CPF	35		
TOTAL GERAL		47.861,89	
PIS	0	0,00	0,00
FGTS	0	0,00	0,00

TOTAL DOS CUSTOS - INSS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	BASE CÁLC BRUTO	BASE CÁLCULO	PERCENTUAL	TOTAL PREVIDÊNCIA
(+) RAT*FAP	35	52.014,77	52.014,77	2.276 %	1.183,86
(+) SERVIDOR	35	52.014,77	52.014,77	0 %	4.201,52
(+) PATRONAL	35	52.014,77	52.014,77	20 %	10.402,95
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	3			0 %	243,10
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
TOTAL SERVIDOR					4.201,52
TOTAL PATRONAL					11.343,71
TOTAL GERAL					15.545,23