

FOLHA

REDA SOCIAL

COVID

Payo

**ORÇAMENTÁRIA**

<u>Documento</u>	<u>Credor</u>	<u>Licitação</u>	<u>Vlr. Despesa</u>	<u>Retenções</u>	<u>Vlr. Líquido</u>
2020-419-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE		6.383,33	142,85	6.240,48
		Total	6.383,33	142,85	6.240,48

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	1217	6.240,48
		Total	6.383,33	142,85

Valor: 6.240,48 (seis mil duzentos e quarenta reais e quarenta e oito 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: 0437
Empenho: ORDINARIO
Crédito: ORCAMENTARIO
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES
Unidade: 1002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.002-9.2201 GESTÃO DAS AÇÕES DEMAIS PROGRAMAS DA ASISTENCIA SOCIAL
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: 6.383,33
Valor Liquidado: 6.383,33 (seis mil trezentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos)
Saldo Atual: 0,00
Valor Retenções: 142,85
Líquido a Pagar: 6.240,48
Histórico: LIQ FL REF AO MES 05/20 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FL RESCISORIA - RECURSO COVID-19 (NB)

RETENÇÕES

Conta	Especificação da Retenção	Favorecido	Valor
07588	RETENÇÃO INSS - SOCIAL	I.N.S.S.INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	116,25
07596	IRRF FOLHA - SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ	26,60
			<hr/>
			142,85

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: 01/06/2020

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: 01/06/2020



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

NE 419

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

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

Regime: TEMPORÁRIO

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

Lote de Pagamento: 612, 611

Lote de Pagamento: 612, 611

Lote de Pagamento: 612, 611

FIC =
437

612 - REDA PROT. SOCIAL BASICA CRAS

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTDE SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RPPS
349	1/3 FÉRIAS	P	2	6,00	1.208,33		N	N	N
524	FERIAS INFORMADA RESCISÃO	P	2	3.625,00	3.625,00		N	N	N
1464	13 SALARIO INDENIZADO	P	2	8,00	1.000,00		S	S	S
1465	DIAS TRABALHADOS RESCISÃO	P	1	11,00	550,00		S	S	S
50	I.N.S.S.	R	1	7,50	116,25	41,25	N	N	N
51	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	R	2	15,00		75,00	N	N	N
58	I.R.R.F.	R	1	7,50		26,60	N	N	N
TOTAL					6.383,33	142,85			
TOTAL LÍQUIDO						6.240,48			

TOTAL DOS CUSTOS - REDA PROT. SOCIAL BASICA CRAS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		6.383,33	
(-) DESCONTOS		142,85	
TOTAL MATRÍCULA	2		
TOTAL CPF	2		
TOTAL GERAL		6.240,48	
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	0,00	1.550,00	2.276 %	35,28
(+) SERVIDOR	2	0,00	1.550,00	0 %	116,25
(+) PATRONAL	2	0,00	1.550,00	20 %	310,00
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	0			0 %	0,00
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
TOTAL SERVIDOR					116,25
TOTAL PATRONAL					345,28
TOTAL GERAL					461,53



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

Mês/Ano: MAIO/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: TALITA PEIXOTO DE FIGUEREDO	VÍNCULO: 507279	CPF: 05804185535
CARGO: PSICOLOGO	ADMISSÃO: 13/02/2019	CARGA HORÁRIA: 20 hs/semana
INSS COMPENSAÇÃO: 0,00	ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
CARGO COMISSÃO/FG:	OBSERVAÇÃO:	

EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
349 - 1/3 FÉRIAS	PROVENTOS	3.00	625,00
524 - FERIAS INFORMADA RESCISÃO	PROVENTOS	1875.00	1.875,00
1464 - 13 SALARIO INDENIZADO	PROVENTOS	4.00	500,00
1465 - DIAS TRABALHADOS RESCISÃO	PROVENTOS	11.00 DIAS	550,00
50 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTOS	7.50	41,25
51 - I.N.S.S. 13º SALÁRIO	RECOLHIMENTOS	7.50	37,50
TOTAL DE PROVENTOS: 3.550,00		TOTAL DE DESCONTOS: 78,75	TOTAL LÍQUIDO: 3.471,25
BASE DE PREVIDÊNCIA: 550,00		BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 500,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00		BASE IRRF: 508,75	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: 507435	CPF: 01811027571
CARGO: PSICOLOGO	ADMISSÃO: 28/02/2019	CARGA HORÁRIA: 20 hs/semana
INSS COMPENSAÇÃO: 0,00	ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
CARGO COMISSÃO/FG:	OBSERVAÇÃO:	

EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
349 - 1/3 FÉRIAS	PROVENTOS	3.00	583,33
524 - FERIAS INFORMADA RESCISÃO	PROVENTOS	1750.00	1.750,00
1464 - 13 SALARIO INDENIZADO	PROVENTOS	4.00	500,00
51 - I.N.S.S. 13º SALÁRIO	RECOLHIMENTOS	7.50	37,50
58 - I.R.R.F.	RECOLHIMENTOS	7.50	26,60
TOTAL DE PROVENTOS: 2.833,33		TOTAL DE DESCONTOS: 64,10	TOTAL LÍQUIDO: 2.769,23
BASE DE PREVIDÊNCIA: 0,00		BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 500,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00		BASE IRRF: 2.258,68	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: 2	PROVENTOS: 6.383,33	DESCONTOS: 142,85	LÍQUIDO: 6.240,48
---------------	---------------------	-------------------	-------------------

TOTAL LOCAL DE TRABALHO GERAL

SERVIDORES: 2	PROVENTOS: 6.383,33	DESCONTOS: 142,85	LÍQUIDO: 6.240,48
---------------	---------------------	-------------------	-------------------

Extrato de conta corrente

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

Saldo resumido - 23/06/2020 às 09:08:11h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL P/ SAQUE	2.375,62

Extrato - Por Período

22/06/2020 a 23/06/2020

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/05	SALDO ANTERIOR		10,00
22/06	SISPAG SALARIOS	6543 48.894,52 -	
22/06	SISPAG SALARIOS	6543 4.163,16 -	
22/06	SISPAG SALARIOS	6543 6.240,48 -	
22/06	TED 001.0060JEQUIEBL PSB		4.163,16
22/06	TED 001.0060JEQUIEBL PSB		48.894,52
22/06	TED 001.0060JEQUIEBL PSB		6.240,48
22/06	S A L D O		10,00
23/06	DESBLOQUEIO JUDICIAL		0,09
23/06	S A L D O		10,09

Posição da Conta Corrente

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA/APL AUTOM	10,09
(+) APLIC RESG AUT	2.365,53
(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL PARA SAQUE	2.375,62
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.itaub.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 FISCAL DO BRASIL
23/06/2020 - AUTOATENDIMENTO 09.36.15
006040060 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TEB - 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\$ 6.240,48
DEBITO EM: 22/06/2020

=====

DOCUMENTO: 062204
AUTENTICACAO SISBB: 1.953.29C.089.015.C3C

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

**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

<u>Documento</u>	<u>Credor</u>	<u>Licitação</u>	<u>Vlr. Despesa</u>	<u>Retenções</u>	<u>Vlr. Líquido</u>
2020-1217	I.N.S.S.INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		97,24	0,00	97,24
		Total	97,24	0,00	97,24

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	1215	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)



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 05/20 SAL FAMILIA - RECURSO COVID-19 (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 satisfatória.

Data: 01/06/2020

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

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

Data: 01/06/2020

Secretário(a)



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

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

Regime: TEMPORÁRIO

Conta de Pagamento: 04999-0 - D. SOCIAL CONFINANCIA

Lote de Pagamento: 622

Lote de Pagamento: 622

Lote de Pagamento: 622

622 - REDA DESENV. SOCIAL

COD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTD DE SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	PPPS
1	SALARIO BASE	P	4	120,00	4.399,08		S	S	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					4.496,32	333,16			

TOTAL LÍQUIDO 4.163,16

* 4.399,08

TOTAL DOS CUSTOS - REDA DESENV. SOCIAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		4.496,32	
(-) DESCONTOS		333,16	
TOTAL MATRÍCULA	4		
TOTAL CPF	4		
TOTAL GERAL		4.163,16	
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

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JEQUIÉ**

Exercício: 2020

Número: **001216****PROCESSO DE PAGAMENTO**

Data: 22/06/2020

ORÇAMENTÁRIA

<u>Documento</u>	<u>Credor</u>	<u>Licitação</u>	<u>Vlr. Despesa</u>	<u>Retenções</u>	<u>Vlr. Líquido</u>
2020-421-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE		4.399,08	333,16	4.065,92
		Total	4.399,08	333,16	4.065,92

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	1216	4.065,92
		Total	4.399,08	333,16

Valor: 4.065,92 (quatro mil e sessenta e cinco reais e noventa e dois centavos)

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

Tesoureiro (a)

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JEQUIÉ****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Exercício: 2020

Empenho: 000421

Parcela: 000002

DADOS DO CREDOR

Credor: 232 PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE
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: ISENTO
Modalidade: ISENTO
Processo:
Contrato:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Saldo Anterior: 23.518,04
Valor Liquidado: 4.399,08 (quatro mil trezentos e noventa e nove reais e oito centavos)
Saldo Atual: 19.118,96
Valor Retenções: 333,16
Líquido a Pagar: 4.065,92
Histórico: LIQ FL REF AO MES 05/20 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: 01/06/2020

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: 01/06/2020



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

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

Regime: TEMPORÁRIO

Conta de Pagamento: 04999-0 - D. SOCIAL CONFINANCIA

Lote de Pagamento: 622

Lote de Pagamento: 622

Lote de Pagamento: 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
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					4.496,32	333,16			

TOTAL LIQUIDO 4.163,16

* 4.399,08

TOTAL DOS CUSTOS - REDA DESENV. SOCIAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		4.496,32	
(-) DESCONTOS		333,16	
TOTAL MATRÍCULA	4		
TOTAL CPF	4		
TOTAL GERAL		4.163,16	
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: MAIO/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 04999-0 - D. SOCIAL CONFINANCIA	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
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: 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
1 - SALARIO BASE	PROVENTOS	30.00 DIAS	1.099,77



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

Mês/Ano: MAIO/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 04999-0 - D. SOCIAL CONFINANCIA	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

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: 4.496,32	DESCONTOS: 333,16	LÍQUIDO: 4.163,16
---------------	---------------------	-------------------	-------------------

TOTAL LOCAL DE TRABALHO GERAL

SERVIDORES: 4	PROVENTOS: 4.496,32	DESCONTOS: 333,16	LÍQUIDO: 4.163,16
---------------	---------------------	-------------------	-------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.15
0060400060 SEGUNDA VIA 0001

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\$

4.163,16

DEBITO EM: 22/06/2020

=====

DOCUMENTO: 062202

AUTENTICACAO SISBB:

7.F5C.296.680.51E.026

Extrato de conta corrente

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

Saldo resumido - 23/06/2020 às 09:08:11h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL P/ SAQUE	2.375,62

Extrato - Por Período

22/06/2020 a 23/06/2020

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/05	SALDO ANTERIOR		10,00
22/06	SISPAG SALARIOS	6543 48.894,52 -	
22/06	SISPAG SALARIOS	6543 4.163,16 -	
22/06	SISPAG SALARIOS	6543 6.240,48 -	
22/06	TED 001.0060JEQUIEBL PSB		4.163,16
22/06	TED 001.0060JEQUIEBL PSB		48.894,52
22/06	TED 001.0060JEQUIEBL PSB		6.240,48
22/06	SALDO		10,00
23/06	DESBLOQUEIO JUDICIAL		0,09
23/06	SALDO		10,09

Posição da Conta Corrente

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA/APL AUTOM	10,09
(+) APLIC RESG AUT	2.365,53
(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL PARA SAQUE	2.375,62
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.itaub.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.

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JEQUIÉ**

Exercício: 2020

Número: **001208****PROCESSO DE PAGAMENTO**

Data: 22/06/2020

ORÇAMENTÁRIA

<u>Documento</u>	<u>Credor</u>	<u>Licitação</u>	<u>Vlr. Despesa</u>	<u>Retenções</u>	<u>Vlr. Líquido</u>
2020-421-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE		53.059,77	4.408,35	48.651,42
		Total	53.059,77	4.408,35	48.651,42

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	1208	48.651,42
		Total	53.059,77	4.408,35

Valor: 48.651,42 (quarenta e oito mil seiscentos e cinquenta e um reais e quarenta e dois 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: 76.577,81
Valor Liquidado: 53.059,77 (cinquenta e três mil e cinquenta e nove reais e setenta e sete centavos)
Saldo Atual: 23.518,04
Valor Retenções: 4.408,35
Líquido a Pagar: 48.651,42
Histórico: LIQ FL REF AO MES 05/20 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	4.279,89
07596	IRRF FOLHA - SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ	128,46
			<hr/>
			4.408,35

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: 01/06/2020

Ana Paula 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: 01/06/2020



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

NE 420

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

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

Regime: TEMPORÁRIO

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

Lote de Pagamento: 611,612

Lote de Pagamento: 611,612

Lote de Pagamento: 611,612

612 - REDA PROT. SOCIAL BASICA CRAS

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTDE SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RPPS
1	SALARIO BASE	P	36	1.080,00	53.059,77		S	S	S
126	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	P	3	5,00	243,10		N	N	N
50	I.N.S.S.	R	36	312,00		4.279,89	N	N	N
58	I.R.R.F.	R	5	37,50		128,46	N	N	N
TOTAL					53.302,87	4.408,35			

* 53.059,77

TOTAL DOS CUSTOS - REDA PROT. SOCIAL BASICA CRAS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		53.302,87	
(-) DESCONTOS		4.408,35	
TOTAL MATRÍCULA	36		
TOTAL CPF	36		
TOTAL GERAL		48.894,52	
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	36	53.059,77	53.059,77	2.276 %	1.207,64
(+) SERVIDOR	36	53.059,77	53.059,77	0 %	4.279,89
(+) PATRONAL	36	53.059,77	53.059,77	20 %	10.611,95
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	3			0 %	243,10
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
TOTAL SERVIDOR					4.279,89
TOTAL PATRONAL					11.576,49
TOTAL GERAL					15.856,38



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

Mês/Ano: MAIO/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	ESTABILIDADE ECONÔMICA:																													
CARGO COMISSÃO/FG:	OBSERVAÇÃO:																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>EVENTO</th> <th>TIPO DO EVENTO</th> <th>REFERÊNCIA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 - SALARIO BASE</td> <td>PROVENTOS</td> <td>30.00 DIAS</td> <td>1.800,00</td> </tr> <tr> <td>50 - I.N.S.S.</td> <td>RECOLHIMENTOS</td> <td>9.00</td> <td>146,32</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DE PROVENTOS: 1.800,00</td> <td>TOTAL DE DESCONTOS: 146,32</td> <td>TOTAL LÍQUIDO: 1.653,68</td> <td></td> </tr> <tr> <td>BASE DE PREVIDÊNCIA: 1.800,00</td> <td>BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00</td> <td>BASE DE PREV. COMPL: 0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00</td> <td>BASE IRRF: 1.653,68</td> <td>Nº DEP: 0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>BASE FGTS: 0,00</td> <td>FGTS MES: 0,00</td> <td>BASE FGTS 13º: 0,00</td> <td>FGTS MES 13º: 0,00</td> </tr> </tbody> </table>			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
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	ESTABILIDADE ECONÔMICA:																													
CARGO COMISSÃO/FG:	OBSERVAÇÃO:																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>EVENTO</th> <th>TIPO DO EVENTO</th> <th>REFERÊNCIA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 - SALARIO BASE</td> <td>PROVENTOS</td> <td>30.00 DIAS</td> <td>1.099,77</td> </tr> <tr> <td>50 - I.N.S.S.</td> <td>RECOLHIMENTOS</td> <td>9.00</td> <td>83,29</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DE PROVENTOS: 1.099,77</td> <td>TOTAL DE DESCONTOS: 83,29</td> <td>TOTAL LÍQUIDO: 1.016,48</td> <td></td> </tr> <tr> <td>BASE DE PREVIDÊNCIA: 1.099,77</td> <td>BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00</td> <td>BASE DE PREV. COMPL: 0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00</td> <td>BASE IRRF: 1.016,48</td> <td>Nº DEP: 0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>BASE FGTS: 0,00</td> <td>FGTS MES: 0,00</td> <td>BASE FGTS 13º: 0,00</td> <td>FGTS MES 13º: 0,00</td> </tr> </tbody> </table>			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
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 JEQUIÉ

Mês/Ano: MAIO/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: MAIO/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 DE PROVENTOS: 2.550,00		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 DE PROVENTOS: 1.800,00		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: 1.464,00	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 DE PROVENTOS: 2.550,00		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: MAIO/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		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 PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 1.800,00		BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00		BASE IRRF: 1.653,68	
BASE FGTS: 0,00		Nº DEP: 0	
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		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 PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 1.045,00		BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00		BASE IRRF: 587,45	
BASE FGTS: 0,00		Nº DEP: 2	
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		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 PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 1.045,00		BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00		BASE IRRF: 966,63	
BASE FGTS: 0,00		Nº DEP: 0	
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		ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
CARGO COMISSÃO/FG:		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: MAIO/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: HUMBERTO CARDOSO GONDIM JUNIOR	VÍNCULO: 507247	CPF: 06242507501
CARGO: ORIENTADOR SOCIAL	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

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:	



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÊ

Mês/Ano: MAIO/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	1.800,00
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			
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: 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: 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	



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

Mês/Ano: MAIO/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: 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
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:



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

Mês/Ano: MAIO/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	1.045,00
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:		

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		
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: NAILZA SANTOS FERREIRA	VÍNCULO: 507271	CPF: 00432605517
CARGO: ORIENTADOR SOCIAL	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	1.045,00
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
-----------------------------	-----------------	------------------



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÊ

Mês/Ano: MAIO/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: ATENDENTE 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
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: 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



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

Mês/Ano: MAIO/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

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	ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
CARGO COMISSÃO/FG:	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: 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		



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

Mês/Ano: MAIO/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
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
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: 28	PROVENTOS: 38.863,10	DESCONTOS: 3.127,12	LÍQUIDO: 35.735,98
----------------	----------------------	---------------------	--------------------

TOTAL LOCAL DE TRABALHO GERAL

SERVIDORES: 36	PROVENTOS: 53.302,87	DESCONTOS: 4.408,35	LÍQUIDO: 48.894,52
----------------	----------------------	---------------------	--------------------

Extrato de conta corrente

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

Saldo resumido - 23/06/2020 às 09:08:11h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL P/ SAQUE	2.375,62

Extrato - Por Período

22/06/2020 a 23/06/2020

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/05	SALDO ANTERIOR		10,00
22/06	SISPAG SALARIOS	6543	48.894,52 -
22/06	SISPAG SALARIOS	6543	4.163,16 -
22/06	SISPAG SALARIOS	6543	6.240,48 -
22/06	TED 001.0060JEQUIEBL PSB		4.163,16
22/06	TED 001.0060JEQUIEBL PSB		48.894,52
22/06	TED 001.0060JEQUIEBL PSB		6.240,48
22/06	S A L D O		10,00
23/06	DESBLOQUEIO JUDICIAL		0,09
23/06	S A L D O		10,09

Posição da Conta Corrente

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA/APL AUTOM	10,09
(+) APLIC RESG AUT	2.365,53
(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL PARA SAQUE	2.375,62
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.



Emissão de comprovantes

G3382309291957101
23/06/2020 09:36:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.15
0060400060 SEGUNDA VIA 0001

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\$ 48.894,52
DEBITO EM: 22/06/2020

=====

DOCUMENTO: 062201
AUTENTICACAO SISBB: 6.E28.693.2FB.616.8D1

**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

<u>Documento</u>	<u>Credor</u>	<u>Licitação</u>	<u>Vlr. Despesa</u>	<u>Retenções</u>	<u>Vlr. Líquido</u>
2020-1215	I.N.S.S.INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		243,10	0,00	243,10
		Total	243,10	0,00	243,10

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	1206	243,10
		Total	243,10	243,10
			0,00	

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

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

Tesoureiro (a)



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 05/20 SAL FAMILIA - RECURSO COVID-19 (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 satisfatórias.

Data: 01/06/2020

Ana Paula de Almeida
Diretora de 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: 01/06/2020

Secretário(a)



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

NE 420

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

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

Regime: TEMPORÁRIO

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

Lote de Pagamento: 611,612

Lote de Pagamento: 611,612

Lote de Pagamento: 611,612

612 - REDA PROT. SOCIAL BASICA CRAS

COD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTDE SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RPPS
1	SALARIO BASE	P	36	1.080,00	53.059,77		S	S	S
126	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	P	3	5,00	243,10		N	N	N
50	I.N.S.S.	R	36	312,00		4.279,89	N	N	N
58	I.R.R.F.	R	5	37,50		128,46	N	N	N
TOTAL					53.302,87	4.408,35			

TOTAL LIQUIDO: 48.894,52

* 53.059,77

TOTAL DOS CUSTOS - REDA PROT. SOCIAL BASICA CRAS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		53.302,87	
(-) DESCONTOS		4.408,35	
TOTAL MATRÍCULA	36		
TOTAL CPF	36		
TOTAL GERAL		48.894,52	
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	36	53.059,77	53.059,77	2.276 %	1.207,64
(+) SERVIDOR	36	53.059,77	53.059,77	0 %	4.279,89
(+) PATRONAL	36	53.059,77	53.059,77	20 %	10.611,95
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	3			0 %	243,10
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
TOTAL SERVIDOR					4.279,89
TOTAL PATRONAL					11.576,49
TOTAL GERAL					15.856,38