



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE

Exercício: 2021

Número: 001995

PROCESSO DE PAGAMENTO

Data: 28/09/2021

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

Credor: 4684 - I.N.S.S.INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

CPF/CNPJ: 29979036000140

Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6 - ASA SUL

Cidade: BRASILIA / DF

Numero Extra: 1318 / 2021

Unidade Orçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Fonte de Recurso: 29 - Transf. de Recursos do FNAS

Conta Lcto Extra: 1138108000003000 - SALÁRIO FAMÍLIA - SOCIAL

Documento	Histórico	Vir. Despesa	Retenções	Vir. Líquido
2021 - 1318	PGTO FOLHA MÊS 09/2021- REDA- ABRIGO -COVID-19.	51,27	0,00	51,27
Total:		51,27	0,00	51,27

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
8220-7	Banco Itaú S.A.	7402 / IT - C/C 8220-7 -29	1318	51,27
Total:				51,27

Valor 51,27

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

Secretário (a)

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

**Ana Maria O de Almeida**  
Tresoureiro (a)  
Jequié

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 6543 JEQUIE (BA)  
Conta corrente (com DV) 82207  
CNPJ 13.894.878/0001-60  
Nome favorecido MUNICIPIO DE JEQUIE  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 92.702  
Valor 6.035,68  
Destinação 0  
Data transferência 27/09/2021  
\*C\* - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB D72E2F4B68438C5C

---

Assinada por JE690089 PATRICIA M SANTANA

27/09/2021 11:49:52

J0703426 ANA MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA

27/09/2021 12:14:38

Transação efetuada com sucesso.

---

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

PM JEQUIE - PROT SOCIAL ESPEC  
13.894.878/0001-60

agência  
6543

conta corrente  
08220-7

## Saldo resumido

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

## Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 29/08/2021 até 28/09/2021

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

## posição da conta corrente

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

## lançamentos futuros

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JEQUIÉ

Exercício: 2021

Numero: 001318

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - EXTRA - ORÇAMENTÁRIO

1995

DADOS DO CREDOR

Credor: 4684 - I.N.S.S.INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cidade: BRASILIA

Estado: DF

DADOS EXTRAS

Unidade: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Fonte: 29 - Transf. de Recursos do FNAS

Conta: 7563 - SALÁRIO FAMÍLIA - SOCIAL

Valor: 51,27

Retenções 0,00

Liquido 51,27

Histórico: LIQ REF SAL FAMÍLIA 09/21-D SOCIAL-ABRIGO/COVID-REDA

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: 27/09/2021

*1002*  
Setor Contábil

**ATA - 2021 DE S. ATIVIDADE**  
**Diretor de Dep. de Contabilidade**  
**Prefeitura Municipal de Jequié**  
**Decreto nº 22.153/21**

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

Data: 27/09/2021

Secretário(a)

**Aarinaldo Cardoso Santos**  
**Secretário Municipal de Fazenda**  
**Prefeitura Municipal de Jequié**  
**Decreto nº 17.817**

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

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

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

Regime: TEMPORÁRIO

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

Lote de Pagamento: 616,623,626

Lote de Pagamento: 616,623,626

Lote de Pagamento: 616,623,626

NE  
72

623 - REDA DESENV. SOCIAL ABRIGO										
CÓD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTDE SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RPPS	
1	SALARIO BASE	P	4	120,00	6.550,00			S	S	S
126	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	P	1	1,00	51,27			N	N	N
50	I.N.S.S.	R	4	36,00		533,89		N	N	N
58	I.R.R.F.	R	1	7,50		31,70		N	N	N
<b>TOTAL</b>					<b>6.601,27</b>	<b>565,59</b>				
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>						<b>6.035,68</b>				

6.550,00

TOTAL DOS CUSTOS - REDA DESENV. SOCIAL ABRIGO			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		6.601,27	
(-) DESCONTOS		565,59	
TOTAL MATRÍCULA	4		
TOTAL CPF	4		
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>6.035,68</b>	
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 PREVIDENCIA
(+) RAT FAP	4	6.550,00	6.550,00	2,1704 %	142,16
(+) SERVIDOR	4	6.550,00	6.550,00	0 %	533,89
(+) PATRONAL	4	6.550,00	6.550,00	20 %	1.310,00
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	1			0 %	51,27
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
<b>TOTAL SERVIDOR</b>					<b>533,89</b>
<b>TOTAL PATRONAL</b>					<b>1.400,89</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>1.934,78</b>