



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE

Exercício: 2021

PROCESSO DE PAGAMENTO

Número: 001994

Data: 28/09/2021

ORÇAMENTÁRIO

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

Empenho: 72 / 2021 Liquidação: 35 Ficha: 329 Tipo: ESTIMATIVA
Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DO Unidade: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 08 - Assistência Social SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 0029 - CIDADÃO PROTEGIDO É CIDADÃO Fonte de Recurso: 29 - Transf. de Recursos do FNAS
PA: 2013 - GESTÃO DAS AÇÕES DO BL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA
Elemento: 31900400- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Documento	Histórico	Vir. Despesa	Retenções	Vir. Líquido
2021 - 72 - 35	PGTO FOLHA MÊS 09/2021- REDA- ABRIGO- COVID-19.	6.550,00	565,59	5.984,41
Total:		6.550,00	565,59	5.984,41

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
8220-7	Banco Itaú S.A.	7402 / IT - C/C 8220-7 -29	7235	5.984,41
Total:				5.984,41

Valor 5.984,41

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

Secretário (a)

Marivaldo Cardoso Santos
Secretário Municipal da Fazenda
Prefeitura Municipal de Jequié
Decreto n° 22.642

Aza Maria O de Almeida.
Tesorero (a)

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 6543 JEQUIE (BA)
Conta corrente (com DV) 82207
CNPJ 13.894.878/0001-60
Nome favorecido MUNICIPIO DE JEQUIE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.702
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****Nota de Liquidação**

7402

Exercício: 2021

Empenho: 000072

Liquidação: 001657

Parcela: 35

R\$ 9.43

DADOS CREDOR

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação: Processo:
Modalidade: ISENTO Contrato:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Saldo Anterior: 14.850,08
Valor Liquidado: 6.550,00 seis mil quinhentos e cinquenta reais
Saldo Atual: 8.300,08
Valor Retenções: 565,59
Líquido a Pagar: 5.984,41
Histórico: LIQ REF DESP FOL DE PESSOAL 09/21- D.SOCIAL - ABRIGO/COVID - REDA.

RETENÇÕES

Conta	Especificação da Retenção	Favorecido	Valor
7588	RETENÇÃO INSS - SOCIAL	I.N.S.S.INSTITUTO	533,89
7596	IRRF FOLHA - SOCIAL	PREFEITURA	31,70
			<hr/> 565,59



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JEQUIÉ

Nota de Liquidação

Exercício: 2021

Empenho: 000072

Liquidação: 001657

Parcela: 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

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

Data: 27/09/2021

Data: 27/09/2021

DEPTO. CONTABILIDADE

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

SECRETÁRIO

Marivaldo Carlos Santos
Secretário Municipal de Fazenda
Prefeitura Municipal de Jequié
Decreto nº 22.647



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JEQUIÉ

EXERCÍCIO: 2021

NÚMERO: 000072

DATA: 04/01/2021

NOTA EMPENHO

DADOS DO CREDOR

Credor: 232 PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE
Endereço: PCA DUQUE CAXIAS, S/N
CNPJ/CPF: 13.894 878/0001-60 Cidade: JEQUIE Estado: BA

CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS

Ficha: 0329
Empenho: ESTIMATIVA
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES
Unidade: 1002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional: 08 244.002-9 2013 GESTÃO DAS AÇÕES DO BL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE
Elemento: 3 1.90 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte: 29 TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS
Sub-Elemento: 000400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Convênio:
Cto de Custo: 405 REDA - AÇÃO SOCIAL

DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação: Processo
Modalidade: ISENTO Contrato:

ESPECIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 400 000,00
Valor do Empenho: 220.167,00 (duzentos e vinte mil cento e sessenta e sete reais)
Saldo Atual: 179 833,00
Histórico: PROV. DESPESA FOLHA DE PESSOAL- D SOCIAL - CREAS - REDA

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em 04/01/2021

Autonzo o empenho da despesa supra mencionada em 04/01/2021

DEPTO CONTABILIDADE
Ana Paula de S. Almeida
Diretora de Depto de Contabilidade
Prefeitura Municipal de Jequié
Decreto nº 22.153/21

PREFEITO
Zenildo Brandão Santana
Prefeito

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 - COVID

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
TOTAL					6.601,27	565,59			

TOTAL LÍQUIDO 6.035,68

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		
TOTAL GERAL		6.035,68	
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	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
TOTAL SERVIDOR					533,89
TOTAL PATRONAL					1.400,89
TOTAL GERAL					1.934,78

SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

Mês/Ano: SETEMBRO/2021 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 08220-7 - D. SOCIAL CREAS	LOTE DE PAGAMENTO 623-REDA DESENV. SOCIAL ABRIGO	EVENTOS TODOS
REGIME 5-TEMPORÁRIO	TIPO CONTRIBUIÇÃO TODOS	BANCO TODOS	AGÊNCIA TODOS

Local de Trabalho: 700000 - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL

SERVIDOR: JOICE SANTANA PEREIRA		VÍNCULO: 507285	CPF: 00534335560
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	145,50
TOTAL DE PROVENTOS: 1.800,00		TOTAL DE DESCONTOS: 145,50	TOTAL LÍQUIDO: 1.654,50
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: 1.654,50	Nº DEP: 0
BASE FGTS: 0,00		FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00
			FGTS MES 13º: 0,00

SERVIDOR: LUANA SANTOS LEITE		VÍNCULO: 507287	CPF: 02661461558
CARGO: PEDAGOGO		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	2.550,00
50 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTOS	12.00	223,39
58 - I.R.R.F.	RECOLHIMENTOS	7.50	31,70
TOTAL DE PROVENTOS: 2.550,00		TOTAL DE DESCONTOS: 255,09	TOTAL LÍQUIDO: 2.294,91
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: 2.326,61	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: 4.350,00	DESCONTOS: 400,59	LÍQUIDO: 3.949,41
---------------	---------------------	-------------------	-------------------

SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

Mês/Ano: SETEMBRO/2021 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 08220-7 - D. SOCIAL CREAS	LOTE DE PAGAMENTO 623-REDA DESENV. SOCIAL ABRIGO	EVENTOS TODOS
REGIME 5-TEMPORÁRIO	TIPO CONTRIBUIÇÃO TODOS	BANCO TODOS	AGÊNCIA TODOS

Local de Trabalho: 700101 - SCVF

SERVIDOR: BEATRIZ PEREIRA SANTOS	VÍNCULO: 507572	CPF: 06175982584
CARGO: ORIENTADOR SOCIAL	ADMISSÃO : 31/05/2019	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	1.100,00
126 - SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	PROVENTOS	1.00	51,27
50 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTOS	7.50	82,50

TOTAL DE PROVENTOS: 1.151,27	TOTAL DE DESCONTOS: 82,50	TOTAL LÍQUIDO: 1.068,77
BASE DE PREVIDÊNCIA: 1.100,00	BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00	BASE IRRF: 827,91	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: 1	PROVENTOS: 1.151,27	DESCONTOS: 82,50	LÍQUIDO: 1.068,77
---------------	---------------------	------------------	-------------------

SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

Mês/Ano: SETEMBRO/2021 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 08220-7 - D. SOCIAL CREAS	LOTE DE PAGAMENTO 623-REDA DESENV. SOCIAL ABRIGO	EVENTOS TODOS
REGIME 5-TEMPORÁRIO	TIPO CONTRIBUIÇÃO TODOS	BANCO TODOS	AGÊNCIA TODOS

Local de Trabalho: 700800 - CAN

SERVIDOR: ANA PAULA ALMEIDA NASCIMENTO	VÍNCULO: 507534	CPF: 99766060525
CARGO: ORIENTADOR SOCIAL	ADMISSÃO: 01/04/2019	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	1.100,00
50 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTOS	7.50	82,50
TOTAL DE PROVENTOS: 1.100,00		TOTAL DE DESCONTOS: 82,50	TOTAL LÍQUIDO: 1.017,50
BASE DE PREVIDÊNCIA: 1.100,00		BASE DE PREVIDÊNCIA 13%: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00
BASE DE PREV. COMPL 13%: 0,00		BASE IRRF: 1.017,50	Nº DEP: 0
BASE FGTS: 0,00		FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13%: 0,00 FGTS MES 13%: 0,00

TOTAL LOCAL DE TRABALHO 700800 - CAN

SERVIDORES: 1	PROVENTOS: 1.100,00	DESCONTOS: 82,50	LÍQUIDO: 1.017,50
---------------	---------------------	------------------	-------------------

TOTAL LOCAL DE TRABALHO GERAL

SERVIDORES: 4	PROVENTOS: 6.601,27	DESCONTOS: 565,59	LÍQUIDO: 6.035,68
---------------	---------------------	-------------------	-------------------