

FOLHA

7402

10/07

SOCIAL

MÊS

JUNHO

COVID-19

8220-7



ORÇAMENTÁRIA

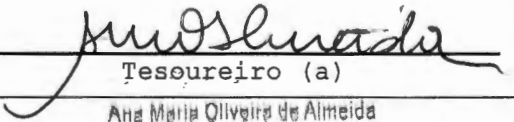
Documento	Credor	Licitação	Vlr. Despesa	Retenções	Vlr. Líquido
2020-431-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE		3.000,00	238,64	2.761,36
Total			3.000,00	238,64	2.761,36

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
8220-7	Banco Itaú S.A.	7402 / IT - C/C 8220-7 -29	1376	2.761,36
Total				2.761,36

Valor: 2.761,36 (dois mil setecentos e sessenta e um reais e trinta e seis 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: 3.437,58
Valor Liquidado: 3.000,00 (três mil reais)
Saldo Atual: 437,58
Valor Retenções: 238,64
Líquido a Pagar: 2.761,36
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	238,64
			<hr/>
			238,64

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

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

626 - REDA DESENV. SOCIAL CENTRO POP

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTDE SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RPPS
1	SALARIO BASE	P	2	60,00	3.000,00		S	S	S
50	I.N.S.S.	R	2	18,00		238,64	N	N	N
TOTAL					3.000,00	238,64			
TOTAL LÍQUIDO						2.761,36			

TOTAL DOS CUSTOS - REDA DESENV. SOCIAL CENTRO POP

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		3.000,00	
(-) DESCONTOS		238,64	
TOTAL MATRÍCULA	2		
TOTAL CPF	2		
TOTAL GERAL		2.761,36	
PIS	0	0,00	0,00
FGTS	0	0,00	0,00

TOTAL DOS CUSTOS - INSS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	BASE CALC BRUTO	BASE CALCULO	PERCENTUAL	TOTAL PREVIDÊNCIA
(+) RAT*FAP	2	3.000,00	3.000,00	2.278 %	68,28
(+) SERVIDOR	2	3.000,00	3.000,00	0 %	238,64
(+) PATRONAL	2	3.000,00	3.000,00	20 %	600,00
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	0			0 %	0,00
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
TOTAL SERVIDOR					238,64
TOTAL PATRONAL					668,28
TOTAL GERAL					906,92



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 08220-7 - D. SOCIAL CREAS	LOTE DE PAGAMENTO 626-REDA DESENV. SOCIAL CENTRO	EVENTOS TODOS
		POP	
REGIME 5-TEMPORÁRIO	TIPO CONTRIBUIÇÃO TODOS	BANCO TODOS	AGÊNCIA TODOS

Local de Trabalho: 700903 - CENTRO POP

SERVIDOR: LAILA MICHELE DAS VIRGENS DOS SANTOS	VÍNCULO: 507436	CPF: 03625580519	
CARGO: PSICOLOGO	ADMISSÃO: 19/02/2019	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: LUANE SEIXAS PEREIRA CUNHA	VÍNCULO: 507439	CPF: 01885463596	
CARGO: PSICOLOGO	ADMISSÃO: 25/02/2019	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: 1.191,09	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 700903 - CENTRO POP

SERVIDORES: 2	PROVENTOS: 3.000,00	DESCONTOS: 238,64	LÍQUIDO: 2.761,36
---------------	---------------------	-------------------	-------------------

TOTAL LOCAL DE TRABALHO GERAL

SERVIDORES: 2	PROVENTOS: 3.000,00	DESCONTOS: 238,64	LÍQUIDO: 2.761,36
---------------	---------------------	-------------------	-------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.00
0060400060 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: JEQUIEBL MAC FNAS

AGENCIA: 0060-4 CONTA: 68.858-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : JEQUIEBL MAC FNAS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 6543-9 - JEQUIE (BA)

CONTA: 8.220-7

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE JEQUIE

CPF/CNPJ: 13.894.878/0001-60

VALOR: R\$ 2.761,36

DEBITO EM: 10/07/2020

=====

DOCUMENTO: 071002

AUTENTICACAO SISBB: 2.D42.3C4.1C3.BDD.6CD

Extrato de conta corrente

Nome: PM JEQUIE - PROT SOCIAL ESPEC
Agência: 6543 Conta: 08220-7

Saldo resumido - 20/07/2020 às 14:26:33h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL P/ SAQUE	1.603,68

Extrato - Por Período

01/07/2020 a 20/07/2020

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/06	SALDO ANTERIOR		10,06
10/07	SISPAG SALARIOS	6543 2.761,36 -	
10/07	SISPAG SALARIOS	6543 15.721,05 -	
10/07	SISPAG SALARIOS	6543 6.876,92 -	
10/07	SISPAG SALARIOS	6543 7.531,62 -	
10/07	TED 001.0060JEQUIEBL MAC	6.876,92 /	
10/07	TED 001.0060JEQUIEBL MAC	2.761,36 /	
10/07	TED 001.0060JEQUIEBL MAC	15.721,05 /	
10/07	TED 001.0060JEQUIEBL PSB	7.531,62 /	
10/07	SALDO		10,06

Posição da Conta Corrente

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA/APL AUTOM	10,06
(+) APLIC RESG AUT	1.593,62
(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL PARA SAQUE	1.603,68
SDO DISP P/ APLIC HOJE	10,06

- 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.

**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

<u>Documento</u>	<u>Credor</u>	<u>Licitação</u>	<u>Vlr. Despesa</u>	<u>Retenções</u>	<u>Vlr. Líquido</u>
2020-1340	I.N.S.S.INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		48,62	0,00	48,62
		Total	48,62	0,00	48,62

ORIGEM DOS RECURSOS

<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Reduzido/Nome da Conta</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>
8220-7	Banco Itaú S.A.	7402 / IT - C/C 8220-7 -29	1377	48,62
		Total	48,62	48,62

Valor: 48,62 (quarenta e oito reais e sessenta e dois 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 06/20 SAL FAMILIA (NB)
Valor: 48,62
Retenções: 0,00
Liquido: 48,62

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 S. Almeida
Diretora do 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: 30/06/2020

Secretário(a)



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÊ

Mes/Ano: JUNHO/2020 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

616 - REDA PROT. SOCIAL ESPECIAL CREAS

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTDE SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RPPS
1	SALARIO BASE	P	5	150,00	7.490,00		S	S	S
126	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	P	1	1,00	48,62		N	N	N
544	ORALE PLANO ODONTOLÓGICO	D	1	0,00		66,00	N	N	N
50	I.N.S.S.	R	5	42,00		595,70	N	N	N
TOTAL					7.538,62	661,70			

* 7.490,00

TOTAL DOS CUSTOS - REDA PROT. SOCIAL ESPECIAL CREAS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CÁLCULO
(+) PROVENTOS		7.538,62	
(-) DESCONTOS		661,70	
TOTAL MATRÍCULA	5		
TOTAL CPF	5		
TOTAL GERAL		6.876,92	
PIS	0	0,00	0,00
FGTS	0	0,00	0,00

TOTAL DOS CUSTOS - INSS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	BASE CALC BRUTO	BASE CÁLCULO	PERCENTUAL	TOTAL PREVIDÊNCIA
(+) RAT FAP	5	7.490,00	7.490,00	2.276 %	170,47
(+) SERVIDOR	5	7.490,00	7.490,00	0 %	595,70
(+) PATRONAL	5	7.490,00	7.490,00	20 %	1.498,00
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	1			0 %	48,62
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
TOTAL SERVIDOR					595,70
TOTAL PATRONAL					1.618,89
TOTAL GERAL					2.215,55

**ORÇAMENTÁRIA**

<u>Documento</u>	<u>Credor</u>	<u>Licitação</u>	<u>Vlr. Despesa</u>	<u>Retenções</u>	<u>Vlr. Líquido</u>
2020-431-4	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE		7.490,00	661,70	6.828,30
		Total	7.490,00	661,70	6.828,30

ORIGEM DOS RECURSOS

<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Reduzido/Nome da Conta</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>
8220-7	Banco Itaú S.A.	7402 / IT - C/C 8220-7 -29	1378	6.828,30
		Total	6.828,30	6.828,30

Valor: 6.828,30 (seis mil oitocentos e vinte e oito reais e trinta 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: 19.167,58
Valor Liquidado: 7.490,00 (sete mil quatrocentos e noventa reais)
Saldo Atual: 11.677,58
Valor Retenções: 661,70
Líquido a Pagar: 6.828,30 ✓
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	595,70
			<hr/>
			661,70

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

S. Almeida
Diretora de Departamento
de Contabilidade
Decreto nº 19.000

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: 08220-7 - D. SOCIAL CREAS

Lote de Pagamento: 616,623,626

Lote de Pagamento: 616,623,626

Lote de Pagamento: 616,623,626

616 - REDA PROT. SOCIAL ESPECIAL CREAS

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTDE SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RPPS
1	SALARIO BASE	P	5	150,00	7.490,00		S	S	S
126	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	P	1	1,00	48,62		N	N	N
544	ORALE PLANO ODONTOLÓGICO	D	1	0,00		66,00	N	N	N
50	I.N.S.S.	R	5	42,00		595,70	N	N	N
TOTAL					7.538,62	661,70			

* 7.490,00

TOTAL DOS CUSTOS - REDA PROT. SOCIAL ESPECIAL CREAS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		7.538,62	
(-) DESCONTOS		661,70	
TOTAL MATRÍCULA	5		
TOTAL CPF	5		
TOTAL GERAL		6.876,92	
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	5	7.490,00	7.490,00	2.276 %	170,47
(+) SERVIDOR	5	7.490,00	7.490,00	0 %	595,70
(+) PATRONAL	5	7.490,00	7.490,00	20 %	1.498,00
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	1			0 %	48,62
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
TOTAL SERVIDOR					595,70
TOTAL PATRONAL					1.619,85
TOTAL GERAL					2.215,55



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 08220-7 - D. SOCIAL CREAS	LOTE DE PAGAMENTO 616-REDA PROT. SOCIAL ESPECIAL CREAS	EVENTOS TODOS
REGIME 5-TEMPORÁRIO	TIPO CONTRIBUIÇÃO TODOS	BANCO TODOS	AGÊNCIA TODOS

Local de Trabalho: 700002 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CREAS

SERVIDOR: NAILA SOUZA MELO SANTOS	VÍNCULO: 507253	CPF: 04913360558	
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL	ADMISSÃO : 01/02/2019	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: GABRIEL COSTA DE SOUZA	VÍNCULO: 507258	CPF: 85994937525	
CARGO: ORIENTADOR SOCIAL	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	1.045,00
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: ELISIANE DA COSTA DIAS	VÍNCULO: 507502	CPF: 01751442578	
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	1.045,00
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: CLEIDEON SANTOS GOMES	VÍNCULO: 507512	CPF: 02049999526	
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL	ADMISSÃO : 08/04/2019	CARGA HORÁRIA: 30 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 TODOS	SERVIDOR TODOS	LOCAL DE TRABALHO TODOS	CARGO TODOS
CENTRO DE CUSTO TODOS	CONTA DE PAGAMENTO 08220-7 - D. SOCIAL CREAS	LOTE DE PAGAMENTO 616-REDA PROT. SOCIAL ESPECIAL CREAS	EVENTOS TODOS
REGIME 5-TEMPORÁRIO	TIPO CONTRIBUIÇÃO TODOS	BANCO TODOS	AGÊNCIA TODOS

Local de Trabalho: 700002 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CREAS

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: ELIZANIA SANTOS SOUZA	VÍNCULO: 507556	CPF: 02335752510
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL	ADMISSÃO : 17/04/2019	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
544 - ORALE PLANO ODONTOLÓGICO	DESCONTOS	0.00	66,00
50 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTOS	9.00	146,32
TOTAL DE PROVENTOS: 1.800,00	TOTAL DE DESCONTOS: 212,32	TOTAL LÍQUIDO: 1.587,68	
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 700002 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CREAS

SERVIDORES: 5	PROVENTOS: 7.538,62	DESCONTOS: 661,70	LÍQUIDO: 6.876,92
---------------	---------------------	-------------------	-------------------

TOTAL LOCAL DE TRABALHO GERAL

SERVIDORES: 5	PROVENTOS: 7.538,62	DESCONTOS: 661,70	LÍQUIDO: 6.876,92
---------------	---------------------	-------------------	-------------------



Emissão de comprovantes

G3332014371722491
20/07/2020 14:49:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.00
0060400060 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: JEQUIEBL MAC FNAS

AGENCIA: 0060-4 CONTA: 68.858-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : JEQUIEBL MAC FNAS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 6543-9 - JEQUIE (BA)

CONTA: 8.220-7

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE JEQUIE

CPF/CNPJ: 13.894.878/0001-60

VALOR: R\$

6.876,92

DEBITO EM: 10/07/2020

=====

DOCUMENTO: 071001

AUTENTICACAO SISBB:

5.AB7.19D.F67.60F.C32

Extrato de conta corrente

Nome: PM JEQUIE - PROT SOCIAL ESPEC
Agência: 6543 Conta: 08220-7

Saldo resumido - 20/07/2020 às 14:26:33h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL P/ SAQUE	1.603,68

Extrato - Por Período

01/07/2020 a 20/07/2020

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/06	SALDO ANTERIOR		10,06
10/07	SISPAG SALARIOS	6543 2.761,36 -	
10/07	SISPAG SALARIOS	6543 15.721,05 -	
10/07	SISPAG SALARIOS	6543 6.876,92 -	
10/07	SISPAG SALARIOS	6543 7.531,62 -	
10/07	TED 001.0060JEQUIEBL MAC	6.876,92	
10/07	TED 001.0060JEQUIEBL MAC	2.761,36	
10/07	TED 001.0060JEQUIEBL MAC	15.721,05	
10/07	TED 001.0060JEQUIEBL PSB	7.531,62	
10/07	SALDO		10,06

Posição da Conta Corrente

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA/APL AUTOM	10,06
(+) APLIC RESG AUT	1.593,62
(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL PARA SAQUE	1.603,68
SDO DISP P/ APLIC HOJE	10,06

- 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.

**ORÇAMENTÁRIA**

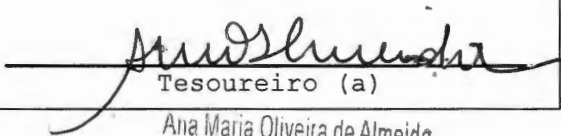
<u>Documento</u>	<u>Credor</u>	<u>Licitação</u>	<u>Vlr. Despesa</u>	<u>Retenções</u>	<u>Vlr. Líquido</u>
2020-431-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE		8.240,00	708,38	7.531,62
		Total	8.240,00	708,38	7.531,62

ORIGEM DOS RECURSOS

<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Reduzido/Nome da Conta</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>
8220-7	Banco Itaú S.A.	7402 / IT - C/C 8220-7 -29	1379	7.531,62
		Total	8.240,00	708,38

Valor: 7.531,62 (sete mil quinhentos e trinta e um reais e sessenta e dois 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: 11.677,58
Valor Liquidado: 8.240,00 (oito mil duzentos e quarenta reais)
Saldo Atual: 3.437,58
Valor Retenções: 708,38
Líquido a Pagar: 7.531,62
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	677,00
07596	IRRF FOLHA - SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ	31,38
			<hr/>
			708,38

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

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

623 - REDA DESENV. SOCIAL ABRIGO

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTDE SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RPPS
1	SALARIO BASE	P	5	150,00	8.240,00		S	S	S
50	I.N.S.S.	R	5	45,00		677,00	N	N	N
58	I.R.R.F.	R	1	7,50		31,38	N	N	N
TOTAL					8.240,00	708,38			
TOTAL LÍQUIDO						7.531,62			

TOTAL DOS CUSTOS - REDA DESENV. SOCIAL ABRIGO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		8.240,00	
(-) DESCONTOS		708,38	
TOTAL MATRÍCULA	5		
TOTAL CPF	5		
TOTAL GERAL		7.531,62	
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	5	8.240,00	8.240,00	2.278 %	187,54
(+) SERVIDOR	5	8.240,00	8.240,00	0 %	677,00
(+) PATRONAL	5	8.240,00	8.240,00	20 %	1.648,00
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	0			0 %	0,00
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
TOTAL SERVIDOR					677,00
TOTAL PATRONAL					1.835,54
TOTAL GERAL					2.512,54



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 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: HULIANA PAIXAO GONCALVES	VÍNCULO: 507284	CPF: 05014137580	
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL	ADMISSÃO : 06/02/2019	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: JOICE SANTANA PEREIRA	VÍNCULO: 507285	CPF: 00534335560	
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: LUANA SANTOS LEITE	VÍNCULO: 507287	CPF: 02661461558	
CARGO: PEDAGOGO	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	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

TOTAL LOCAL DE TRABALHO 700000 - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL

SERVIDORES: 3	PROVENTOS: 6.150,00	DESCONTOS: 551,64	LÍQUIDO: 5.598,36
---------------	---------------------	-------------------	-------------------



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 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	1.045,00
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

TOTAL LOCAL DE TRABALHO 700800 - CAN

SERVIDORES: 1	PROVENTOS: 1.045,00	DESCONTOS: 78,37	LÍQUIDO: 966,63
---------------	---------------------	------------------	-----------------

TOTAL LOCAL DE TRABALHO GERAL

SERVIDORES: 5	PROVENTOS: 8.240,00	DESCONTOS: 708,38	LÍQUIDO: 7.531,62
---------------	---------------------	-------------------	-------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.45
0060400060 SEGUNDA VIA 0018

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: 8.220-7

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE JEQUIE

CPF/CNPJ: 13.894.878/0001-60

VALOR: R\$ 7.531,62

DEBITO EM: 10/07/2020

=====

DOCUMENTO: 071003

AUTENTICACAO SISBB: F.FEA.7DD.F61.E6B.44E

Extrato de conta corrente

Nome: **PM JEQUIE - PROT SOCIAL ESPEC**
Agência: **6543** Conta: **08220-7**

Saldo resumido - 20/07/2020 às 14:26:33h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL P/ SAQUE	1.603,68

Extrato - Por Período

01/07/2020 a 20/07/2020

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/06	SALDO ANTERIOR		10,06
10/07	SISPAG SALARIOS	6543 2.761,36 -	
10/07	SISPAG SALARIOS	6543 15.721,05 -	
10/07	SISPAG SALARIOS	6543 6.876,92 -	
10/07	SISPAG SALARIOS	6543 7.531,62 -	
10/07	TED 001.0060JEQUIEBL MAC	6.876,92	
10/07	TED 001.0060JEQUIEBL MAC	2.761,36	
10/07	TED 001.0060JEQUIEBL MAC	15.721,05	
10/07	TED 001.0060JEQUIEBL PSB	7.531,62	
10/07	SALDO		10,06

Posição da Conta Corrente

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA/APL AUTOM	10,06
(+) APLIC RESG AUT	1.593,62
(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL PARA SAQUE	1.603,68
SDO DISP P/ APLIC HOJE	10,06

- 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.

**ORÇAMENTÁRIA**

Documento	Credor	Licitação	Vlr. Despesa	Retenções	Vlr. Líquido
2020-460-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE		21.036,51	5.315,46	15.721,05
		Total	21.036,51	5.315,46	15.721,05

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
8220-7	Banco Itaú S.A.	7402 / IT - C/C 8220-7 -29	1381	15.721,05
		Total	21.036,51	5.315,46

Valor: 15.721,05 (quinze mil setecentos e vinte e um reais e cinco 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: 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: 21.036,51
Valor Liquidado: 21.036,51 (vinte e um mil e trinta e seis reais e cinquenta e um centavos)
Saldo Atual: 0,00
Valor Retenções: 5.315,46
Líquido a Pagar: 15.721,05
Histórico: LIQ FL REF AO MES 06/20 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - RECURSO COVID-19 - EFETIVO (NB)

RETENÇÕES

Conta	Especificação da Retenção	Favorecido	Valor
07728	TELEFONE - SOCIAL	TNL PCS S/A	39,80
07649	SINDSMUJE - SOCIAL	SINSERV SIND SERV PUB MUN JEQUIE E REGIÃ	273,21 ✓
07679	CONSIGNADO CEF - SOCIAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	989,70 ✓
07676	CONSIGNADO BONSUCESSO - SOCIAL	BANCO BONSUCESSO S.A.	821,10 ✓
07681	CONSIGNADO PANAMERICANO - SOCIAL	BANCO PANAMERICANO S/A	221,72 ✓
07682	CONSIGNADO SICOOB - SOCIAL	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE JEQUIE	528,60 ✓
07716	RETENÇÃO IPREJ - SOCIAL	IPREJ - INST. PREV. DOS SERV. MUNICIPAIS	2.314,03 ✓
07596	IRRF FOLHA - SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE	127,30
			<hr/> 5.315,46

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

NE 460

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

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

Regime: ESTATUTÁRIO, ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO

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

Lote de Pagamento: 569

Lote de Pagamento: 569

Lote de Pagamento: 569

Folha
232

569 - DES. SOCIAL - COVID-19 2

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTDE SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RPPS
1	SALARIO BASE	P	9	270,00	20.012,12		S	S	S
16	ANUENIO	P	3	37,00	1.024,39		S	S	S
400	TELEFONE	D	1	0,00		39,80	N	N	N
416	SINDSMUJE	D	6	12,00		273,21	N	N	N
431	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	1	0,00	989,90	495,70	N	N	N
550	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	D	1	0,00	821,10	511,43	N	N	N
560	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. 2	D	1	0,00		58,32	N	N	N
1211	CARTÃO - BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	D	2	0,00		251,35	N	N	N
1213	CARTÃO - BANCO PAN	D	1	0,00		221,72	N	N	N
1245	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2	D	1	0,00		494,00	N	N	N
1382	SICOOB COOPERE	D	1	0,00		528,60	N	N	N
56	FUNDO DE PREVIDENCIA	R	9	99,00		2.314,03	N	N	N
58	I.R.R.F.	R	3	30,00		127,30	N	N	N
TOTAL					21.036,51	5.315,46			

TOTAL LIQUIDO 15.721,05

TOTAL DOS CUSTOS - DES. SOCIAL - COVID-19 2

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		21.036,51	
(-) DESCONTOS		5.315,46	
TOTAL MATRÍCULA	9		
TOTAL CPF	9		
TOTAL GERAL		15.721,05	
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	9	21.036,51	21.036,51	11 %	2.314,03
(+) PATRONAL	9	21.036,51	21.036,51	36.73 %	7.726,72
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	0			0 %	0,00
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
TOTAL SERVIDOR					2.314,03
TOTAL PATRONAL					7.726,72
TOTAL GERAL					10.040,75



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 08220-7 - D. SOCIAL CREAS	LOTE DE PAGAMENTO 569-DES. SOCIAL - COVID-19 2	EVENTOS TODOS
REGIME 1-ESTATUTÁRIO, 13-ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO	TIPO CONTRIBUIÇÃO TODOS	BANCO TODOS	AGÊNCIA TODOS

Local de Trabalho: 700002 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CREAS

SERVIDOR: TAIRINI SANTOS TEIXEIRA DE SOUSA	VÍNCULO: 9708	CPF: 03916124501
CARGO: PSICOLOGO	ADMISSÃO : 09/09/2016	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
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 LÍQUIDO: 1.817,47
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: 1.859,25	Nº DEP: 0
BASE FGTS: 0,00		FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00 FGTS MES 13º: 0,00

SERVIDOR: GILSELEIA ANDRADE SANTOS	VÍNCULO: 10275	CPF: 99728338520
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL	ADMISSÃO : 15/02/2017	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
1382 - SICOOB COOPERE	DESCONTOS	0.00	528,60
56 - FUNDO DE PREVIDENCIA	RECOLHIMENTOS	11.00	229,80
TOTAL DE PROVENTOS: 2.089,05		TOTAL DE DESCONTOS: 758,40	TOTAL LÍQUIDO: 1.330,65
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: 1.859,25	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 700002 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CREAS

SERVIDORES: 2	PROVENTOS: 4.178,10	DESCONTOS: 1.029,98	LÍQUIDO: 3.148,12
---------------	---------------------	---------------------	-------------------



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 08220-7 - D. SOCIAL CREAS	LOTE DE PAGAMENTO 569-DES. SOCIAL - COVID-19 2	EVENTOS TODOS
REGIME 1-ESTATUTÁRIO, 13-ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO	TIPO CONTRIBUIÇÃO TODOS	BANCO TODOS	AGÊNCIA TODOS

Local de Trabalho: 700004 - D. SOCIAL COFINANCIAMENTO MUNICIPAL

SERVIDOR: MARLYSE SOUTO DOS SANTOS	VÍNCULO: 7712	CPF: 02456068580
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
550 - BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	DESCONTOS	0.00	511,43
560 - BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. 2	DESCONTOS	0.00	58,32
1211 - CARTÃO - BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	DESCONTOS	0.00	139,00
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: 1.020,46	TOTAL LÍQUIDO: 1.305,13	
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

TOTAL LOCAL DE TRABALHO 700004 - D. SOCIAL COFINANCIAMENTO MUNICIPAL

SERVIDORES: 1	PROVENTOS: 2.325,59	DESCONTOS: 1.020,46	LÍQUIDO: 1.305,13
---------------	---------------------	---------------------	-------------------



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 08220-7 - D. SOCIAL CREAS	LOTE DE PAGAMENTO 569-DES. SOCIAL - COVID-19 2	EVENTOS TODOS
REGIME 1-ESTATUTÁRIO, 13-ESTATUTÁRIO/COMISSONADO	TIPO CONTRIBUIÇÃO TODOS	BANCO TODOS	AGÊNCIA TODOS

Local de Trabalho: 700900 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS

SERVIDOR: CIRO SILVA PESTANA		VÍNCULO: 7652	CPF: 02555081585
CARGO: PSICOLOGO		ADMISSÃO : 09/04/2013	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	2.173,45
16 - ANUENIO	PROVENTOS	7.00 %	152,14
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: 268,24	TOTAL LÍQUIDO: 2.057,35
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: NAYOMARA SOUZA SANTOS		VÍNCULO: 9038	CPF: 96425156520
CARGO: PSICOLOGO		ADMISSÃO : 14/07/2016	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 LÍQUIDO: 1.817,47
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: 1.480,07	Nº DEP: 2
BASE FGTS: 0,00		FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00 FGTS MES 13º: 0,00

SERVIDOR: ARIADINI DE ALMEIDA DOCIO		VÍNCULO: 9696	CPF: 00805359508
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL		ADMISSÃO : 06/09/2016	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 LÍQUIDO: 1.817,47
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: 1.859,25	Nº DEP: 0
BASE FGTS: 0,00		FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00 FGTS MES 13º: 0,00

SERVIDOR: PATRICIA CASTRO DE ALMEIDA		VÍNCULO: 9707	CPF: 02037582501
CARGO: PSICOLOGO		ADMISSÃO : 12/09/2016	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 08220-7 - D. SOCIAL CREAS	LOTE DE PAGAMENTO 569-DES. SOCIAL - COVID-19 2	EVENTOS TODOS
REGIME 1-ESTATUTÁRIO, 13-ESTATUTÁRIO/COMISSONADO	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	2.089,05
56 - FUNDO DE PREVIDENCIA	RECOLHIMENTOS	11.00	229,80
TOTAL DE PROVENTOS: 2.089,05	TOTAL DE DESCONTOS: 229,80	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: 1.859,25	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: 4	PROVENTOS: 8.592,74	DESCONTOS: 1.041,20	LÍQUIDO: 7.551,54
---------------	---------------------	---------------------	-------------------



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 08220-7 - D. SOCIAL CREAS	LOTE DE PAGAMENTO 569-DES. SOCIAL - COVID-19 2	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: SYLVIA MARIZA VIEIRA DOS SANTOS	VÍNCULO: 382	CPF: 88650960553
CARGO: AUXILIAR SOCIAL	ADMISSÃO: 10/06/1996	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	3.130,92
16 - ANUENIO	PROVENTOS	23.00 %	720,11
400 - TELEFONE	DESCONTOS	0.00	39,80
416 - SINDSMUJE	DESCONTOS	2.00 %	62,62
431 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESCONTOS	0.00	495,70
1211 - CARTÃO - BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	DESCONTOS	0.00	112,35
1213 - CARTÃO - BANCO PAN	DESCONTOS	0.00	221,72
1245 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2	DESCONTOS	0.00	494,00
56 - FUNDO DE PREVIDENCIA	RECOLHIMENTOS	11.00	423,61
58 - I.R.R.F.	RECOLHIMENTOS	15.00	102,44
TOTAL DE PROVENTOS: 3.851,03	TOTAL DE DESCONTOS: 1.952,24	TOTAL LÍQUIDO: 1.898,79	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 3.851,03	BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00	BASE IRRF: 3.048,24	Nº DEP: 2	
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: 3.851,03	DESCONTOS: 1.952,24	LÍQUIDO: 1.898,79
---------------	---------------------	---------------------	-------------------



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 08220-7 - D. SOCIAL CREAS	LOTE DE PAGAMENTO 569-DES. SOCIAL - COVID-19 2	EVENTOS TODOS
REGIME 1-ESTATUTÁRIO, 13-ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO	TIPO CONTRIBUIÇÃO TODOS	BANCO TODOS	AGÊNCIA TODOS

Local de Trabalho: 700903 - CENTRO POP

SERVIDOR: MARIA ANILDES OLIVEIRA	VÍNCULO: 9719	CPF: 44028504520
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL	ADMISSÃO : 27/09/2016	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 LÍQUIDO: 1.817,47	
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: 1.859,25	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 700903 - CENTRO POP

SERVIDORES: 1	PROVENTOS: 2.089,05	DESCONTOS: 271,58	LÍQUIDO: 1.817,47
---------------	---------------------	-------------------	-------------------

TOTAL LOCAL DE TRABALHO GERAL

SERVIDORES: 9	PROVENTOS: 21.036,51	DESCONTOS: 5.315,46	LÍQUIDO: 15.721,05
---------------	----------------------	---------------------	--------------------

Extrato de conta corrente

Nome: PM JEQUIE - PROT SOCIAL ESPEC
Agência: 6543 Conta: 08220-7

Saldo resumido - 20/07/2020 às 14:26:33h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL P/ SAQUE	1.603,68

Extrato - Por Período

01/07/2020 a 20/07/2020

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/06	SALDO ANTERIOR		10,06
10/07	SISPAG SALARIOS	6543 2.761,36 -	
10/07	SISPAG SALARIOS	6543 15.721,05 -	
10/07	SISPAG SALARIOS	6543 6.876,92 -	
10/07	SISPAG SALARIOS	6543 7.531,62 -	
10/07	TED 001.0060JEQUIEBL MAC		6.876,92
10/07	TED 001.0060JEQUIEBL MAC		2.761,36
10/07	TED 001.0060JEQUIEBL MAC		15.721,05
10/07	TED 001.0060JEQUIEBL PSB		7.531,62
10/07	SALDO		10,06

Posição da Conta Corrente

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA/APL AUTOM	10,06
(+) APLIC RESG AUT	1.593,62
(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL PARA SAQUE	1.603,68
SDO DISP P/ APLIC HOJE	10,06

- 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 - 14.49.00
0060400060 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: JEQUIEBL MAC FNAS
AGENCIA: 0060-4 CONTA: 68.858-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : JEQUIEBL MAC FNAS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6543-9 - JEQUIE (BA)
CONTA: 8.220-7

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE JEQUIE
CPF/CNPJ: 13.894.878/0001-60
VALOR: R\$ 15.721,05
DEBITO EM: 10/07/2020

=====

DOCUMENTO: 071003
AUTENTICACAO SISBB: D.CFF.3FA.735.9F2.46D

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



ORÇAMENTÁRIA

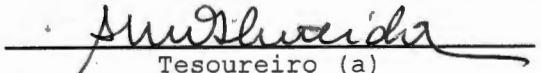
Documento	Credor	Licitação	Vlr. Despesa	Retenções	Vlr. Líquido
2020-452-1	IPREJ - INST. PREV. DOS SERV. MUNICIPAIS		7.726,72	0,00	7.726,72
		Total	7.726,72	0,00	7.726,72

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
68858-4	Banco do Brasil S.A.	7399 / BB - C/C 68858-4 -29	452-1	7.726,72
		Total	7.726,72	0,00

Valor: 7.726,72 (sete mil setecentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos)

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



Ana Maria Oliveira de Almeida
TESOUREIRA



DADOS DO CREDOR

Credor: 4685 IPREJ - INST. PREV. DOS SERV. MUNICIPAIS
Endereço: R DA ITALIA , 33
CNPJ/CPF: 09.353.852/0001-37

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 0403
Empenho: ESTIMATIVA
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: 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 29 TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS
Sub-Elemento: 1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Convênio:

DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação: Processo:
Modalidade: ISENTO Contrato:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Saldo Anterior: 7.726,72
Valor Liquidado: 7.726,72 (sete mil setecentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos)
Saldo Atual: 0,00
Valor Retenções: 0,00
Líquido a Pagar: 7.726,72
Histórico: LIQ PAGAMENTO DESPESA IPREJ PATRONAL - RECURSOS PRÓPRIOS

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: 01/07/2020

Ana Paula S. Almeida
Diretora de Departamento
de Contabilidade
Decreto nº 18 090

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

Data: 01/07/2020



DADOS DO CREDOR

Credor: 004685 IPREJ - INST. PREV. DOS SERV. MUNICIPAIS
Endereço: R DA ITALIA , 33
CNPJ/CPF: 09.353.852/0001-37 Cidade: JEQUIE Estado: BA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 0403
Empenho: ESTIMATIVA
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 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: 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 29 TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS
Sub-Elemento: 001300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Convênio:
Cto de Custo:

DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação: Processo:
Modalidade: ISENTO Contrato:

ESPECIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 100.000,00
Valor do Empenho: 7.726,72 (sete mil setecentos e vinte e seis reais e
Saldo Atual: 92.273,28 setenta e dois centavos)
Histórico: PROV. PAGAMENTO DESPESA IPREJ PATRONAL - RECURSOS PRÓPRIOS

A importância empenhada foi consignada em
crédito próprio em: 01/06/2020

Autorizo o empenho da despesa supra
mencionada em: 01/06/2020

DEPTO. CONTABILIDADE

SECRETÁRIO

Fózei imposto
7.226,403

<p align="center">IPREJ</p> <p align="center">INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUNIC. DE JEQUIE</p> <p align="center">CNPJ. 09.353.852/0001-37</p> <p align="center">GUIA DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - GPP</p>		03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2401
		04 - COMPETÊNCIA	06/2020
		05 - IDENTIFICADOR	
		06 - PATRONAL 36,73%	R\$ 7.726,72
<p>01 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE</p> <p>Praça Duque de Caxias - SN</p> <p>45200-00 - JEQUIE - BA</p>		07 - CONT. SERVIDOR	
		08 - VALOR OUTROS	
		09 - JUROS E MULTAS ENTIDADES	R\$ -
		10 - VALOR PAGO	
02 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do IPREJ)	05/07/2020	11 - TOTAL	R\$ 7.726,72
<p>Lei 1.800/2008 juros e atualizações aplicáveis aos Tributos Municipais</p> <p>Código Tributário Municipal e Lei 1.083/89 Art. 118 e 206</p> <p>1% ao mês mais Multa de 0,35% por dia de atraso até 60 dias, após, a Multa será de 20% do valor de referência.</p>		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
		<p align="center">Patronal - Recursos Próprios</p> <p align="center">Junho de 2020</p> <p align="center">BASE DE CALCULO R\$ 21.036,51</p> <p align="center">Receita Mensal</p>	

<p align="center">IPREJ</p> <p align="center">INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUNIC. DE JEQUIE</p> <p align="center">CNPJ. 09.353.852/0001-37</p> <p align="center">GUIA DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - GPP</p>		03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2401
		04 - COMPETÊNCIA	06/2020
		05 - IDENTIFICADOR	
		06 - PATRONAL 36,73%	R\$ 7.726,72
<p>01 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE</p> <p>Praça Duque de Caxias - SN</p> <p>45200-00 - JEQUIE - BA</p>		07 - CONT. SERVIDOR	R\$ -
		08 - VALOR OUTROS	R\$ -
		09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	R\$ -
		10 - TOTAL PAGO EM	
02 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do IPREJ)	05/07/2020	10 - VALOR PAGO	R\$ -
<p>Lei 1.800/2008 juros e atualizações aplicáveis aos Tributos Municipais</p> <p>Código Tributário Municipal e Lei 1.083/89 Art. 118 e 206</p> <p>1% ao mês mais Multa de 0,35% por dia de atraso até 60 dias, após, a Multa será de 20% do valor de referência.</p>		11 - TOTAL A PAGAR	R\$ 7.726,72
		<p align="center">Patronal - Recursos Próprios</p> <p align="center">Junho de 2020</p> <p align="center">BASE DE CALCULO R\$ 21.036,51</p> <p align="center">Receita Mensal</p>	

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	IPREJ
Agência	60-4
Conta corrente	39705-9
Valor	7.726,72
Data	Nesta data

Assinada por	J0703426 ANA MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA	10/07/2020 10:26:13
	JA852383 ANDREA R CERQUEIRA	10/07/2020 10:31:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA852383 ANDREA R CERQUEIRA.



ORÇAMENTÁRIA

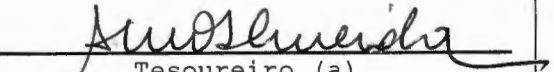
Documento	Credor	Licitação	Vlr. Despesa	Retenções	Vlr. Líquido
2020-454-1	IPREJ - INST. PREV. DOS SERV. MUNICIPAIS		15.811,63	0,00	15.811,63
		Total	15.811,63	0,00	15.811,63

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
64174-X	Banco do Brasil S.A.	7397 / BB - CC 64174-X - 29	454-1	15.811,63
		Total		15.811,63
				0,00

Valor: 15.811,63 (quinze mil oitocentos e onze reais e sessenta 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: 4685 IPREJ - INST. PREV. DOS SERV. MUNICIPAIS
Endereço: R DA ITALIA , 33
CNPJ/CPF: 09.353.852/0001-37

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 0403
Empenho: ESTIMATIVA
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: 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 29 TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS
Sub-Elemento: 1300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Convênio:

DADOS DA LICITAÇÃO

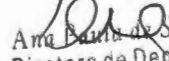
Licitação: Processo:
Modalidade: ISENTO Contrato:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Saldo Anterior: 15.811,63
Valor Liquidado: 15.811,63 (quinze mil oitocentos e onze reais e sessenta e três centavos)
Saldo Atual: 0,00
Valor Retenções: 0,00
Líquido a Pagar: 15.811,63
Histórico: LIQ PAGAMENTO DESPESA IPREJ PATRONAL - CRAS

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: 01/07/2020


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: 01/07/2020

**DADOS DO CREDOR**

Credor: 004685 IPREJ - INST. PREV. DOS SERV. MUNICIPAIS
Endereço: R DA ITALIA , 33
CNPJ/CPF: 09.353.852/0001-37 Cidade: JEQUIE Estado: BA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 0403
Empenho: ESTIMATIVA
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 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: 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 29 TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS
Sub-Elemento: 001300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Convênio:
Cto de Custo:

DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação: Processo:
Modalidade: ISENTO Contrato:

ESPECIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 92.273,28
Valor do Empenho: 15.811,63 (quinze mil oitocentos e onze reais e
Saldo Atual: 76.461,65 sessenta e três centavos)
Histórico: PROV. PAGAMENTO DESPESA IPREJ PATRONAL - CRAS

A importância empenhada foi consignada em
crédito próprio em: 01/06/2020

Autorizo o empenho da despesa supra
mencionada em: 01/06/2020

DEPTO. CONTABILIDADE

SECRETÁRIO

<p align="center">IPREJ</p> <p align="center">INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUNIC. DE JEQUIE</p> <p align="center">CNPJ. 09.353.852/0001-37</p> <p align="center">GUIA DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - GPP</p>		03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2401
		04 - COMPETÊNCIA	06/2020
		05 - IDENTIFICADOR	
01 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		06 - PATRONAL 36,73%	R\$ 15.811,63
<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE</p> <p>Praça Duque de Caxias - SN</p> <p>45200-00 - JEQUIE - BA</p>		07 - CONT. SERVIDOR	
02 - VENCIMENTO		08 - VALOR OUTROS	
(Uso exclusivo do IPREJ)	05/07/2020	09 - JUROS E MULTAS ENTIDADES	R\$ -
<p>Lei 1.800/2008 juros e atualizações aplicáveis aos Tributos Municipais</p> <p>Código Tributário Municipal e Lei 1.083/89 Art. 118 e 206</p> <p>1% ao mês mais Multa de 0,35% por dia de atraso até 60 dias, após, a Multa será de 20% do valor de referência.</p>		10 - VALOR PAGO	
<p align="center">Patronal - CRAS</p> <p align="center">Junho de 2020</p> <p align="center">BASE DE CALCULO R\$ 43.048,27</p> <p align="center">Receita Mensal</p>		11 - TOTAL	R\$ 15.811,63
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

<p align="center">IPREJ</p> <p align="center">INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUNIC. DE JEQUIE</p> <p align="center">CNPJ. 09.353.852/0001-37</p> <p align="center">GUIA DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - GPP</p>		03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2401
		04 - COMPETÊNCIA	06/2020
		05 - IDENTIFICADOR	
01 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		06 - PATRONAL 36,73%	R\$ 15.811,63
<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE</p> <p>Praça Duque de Caxias - SN</p> <p>45200-00 - JEQUIE - BA</p>		07 - CONT. SERVIDOR	R\$ -
02 - VENCIMENTO		08 - VALOR OUTROS	R\$ -
(Uso exclusivo do IPREJ)	05/07/2020	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	R\$ -
<p>Lei 1.800/2008 juros e atualizações aplicáveis aos Tributos Municipais</p> <p>Código Tributário Municipal e Lei 1.083/89 Art. 118 e 206</p> <p>1% ao mês mais Multa de 0,35% por dia de atraso até 60 dias, após, a Multa será de 20% do valor de referência.</p>		10 - TOTAL PAGO EM	
<p align="center">Patronal - CRAS</p> <p align="center">Junho de 2020</p> <p align="center">BASE DE CALCULO R\$ 43.048,27</p> <p align="center">Receita Mensal</p>		10 - VALOR PAGO	R\$ -
		11 - TOTAL A PAGAR	R\$ 15.811,63
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	JEQUIEBL PSB FNAS
Agência	60-4
Conta corrente	64174-X

Creditado

Nome	IPREJ
Agência	60-4
Conta corrente	39705-9
Valor	15.811,63
Data	Nesta data

Assinada por	J0703426 ANA MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA	10/07/2020 10:24:44
	JA852383 ANDREA R CERQUEIRA	10/07/2020 10:30:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA852383 ANDREA R CERQUEIRA.