

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ**

Exercício: 2021

Número: 005024

PROCESSO DE PAGAMENTO

Data: 26/11/2021

ORÇAMENTÁRIO

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

Empenho: 779 / 2021 Liquidação: 7 Ficha: 1445 Tipo: ESTIMATIVA
Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO Unidade: 1402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - Saúde SubFunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
Programa: 0059 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE COM Fonte de Recurso: 14 - Transf. de Recursos do SUS
PA: 2999 - AÇÕES EMERGENCIAS DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19
Elemento: 31901100- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Documento	Histórico	Vlr. Despesa	Retenções	Vlr. Líquido
2021 - 779 - 7	JSC	14.216,43	0,00	14.216,43
Total:		14.216,43	0,00	14.216,43

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
31767-8	Banco Itaú S.A.	7808 / IT - C/C 31767-8	7797	14.216,43
Total:				14.216,43

Valor 14.216,43

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

Poliana Leandro Oliveira
Secretaria Municipal de Saúde - Jequié - BA
PROT. Nº 22.063/2021

ISNAIA SOUZA SANTOS

Tesoureiro(a)

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ****Nota de Liquidação**

Exercício: 2021

Empenho: 000779

Liquidação: 003533

Parcela: 7

DADOS CREDOR

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 1445
Empenho: ESTIMATIVA
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.305.005-9.2999 AÇÕES EMERGENCIAS DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19
Elemento: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 14 Transf. de Recursos do SUS
Sub-Elemento: 1100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Convênio:

DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação: Processo:
Modalidade: ISENTO Contrato:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Saldo Anterior: 15.802,90
Valor Liquidado: 14.216,43 quatorze mil duzentos e dezesseis reais e quarenta e três
Saldo Atual: 1.586,47
Valor Retenções: 0,00
Líquido a Pagar: 14.216,43
Histórico: LIQ. FOL. FÉRIAS - UBS. NOVEMBRO 2021.

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: 26/11/2021

Data: 26/11/2021

DEPTO. P. SAÚDE

Jeon Pereira dos Santos
OF. ADM. Nº 4018
Sec. Municipal de Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Policiana de Oliveira
Secretaria Municipal de Saúde Jequié, Ba
PROCTO Nº 22.060/2021

Operador: Neiva Campos

Página: 1 de 1



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

EXERCÍCIO: 2021

NÚMERO: 000630

NOTA DE REFORÇO DE EMPENHO

DATA: 26/11/2021

DADOS DO CREDOR

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

CLASSIFICAÇÃO DAS DEPESAS

Ficha: 1445
Empenho: ESTIMATIVA Nro. do Empenho: 000779
Crédito: ORCAMENTARIO Data do Empenho: 01/07/2021
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.305.005-9.2999 AÇÕES EMERGENCIAS DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19
Elemento: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 14 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
Sub-Elemento: 1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Convênio:

DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação: Processo:
Modalidade: ISENTO Contrato:

ESPECIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 14.398,32
Valor do Reforço: 14.000,00 (quatorze mil reais)
Saldo Atual: 398,32
Histórico Reforço
PROV. DESP. COM PAGTº. DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO COMBATE AO COVID-19 (JP)

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em:
26/11/2021

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:
26/11/2021

SERVIDOR
Jean Pereira dos Santos
OF. ADM. Matr. 4018
Sec. Municipal de Saúde

Paula Carolina Oliveira
Pública Municipal de Jequié
Sec. de Saúde
SERVIDOR

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ****NOTA EMPENHO**

EXERCÍCIO: 2021

NÚMERO: 000779

DATA: 01/07/2021

DADOS DO CREDOR

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

CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS

Ficha: 1445
Empenho: ESTIMATIVA
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.305.005-9.2999 AÇÕES EMERGENCIAS DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19
Elemento: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 14 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
Sub-Elemento: 001100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Convênio:
Cto de Custo:

DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação: Processo:
Modalidade: ISENTO Contrato:

ESPECIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 90.098,32
Valor do Empenho: 90.000,00 (noventa mil reais)
Saldo Atual: 98,32
Histórico: PROV. DESP. COM PAGTº. DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO COMBATE AO COVID-19 (JP)

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em:
01/07/2021

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:
01/07/2021

DEPTO. CONTABILIDADE ADMINISTRATIVA
Jean Pereira dos Santos
Oficial Administrativo

Policiana Leandra
Secretaria Municipal de Saúde
Jequié - BA

SECRETÁRIO

SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

Mes/Ano: NOVEMBRO/2021 Tipo Folha: FERIAS PAGAMENTO Situação da Conta: TODAS

Regime: ESTATUTÁRIO, TEMPORÁRIO, ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO

Conta de Pagamento: 31767-8 - PAB VARIÁVEL

Lote de Pagamento: 1101

Lote de Pagamento: 1101

Lote de Pagamento: 1101

1101 - SAÚDE PAB FIXO: UBS/POSTOS

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTDE SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RPPS
514	1/3 FÉRIAS	P	11	0,00	14.216,43		N	N	N
TOTAL					14.216,43	0,00			
TOTAL LÍQUIDO						14.216,43			

TOTAL DOS CUSTOS - SAÚDE PAB FIXO: UBS/POSTOS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		14.216,43	
(-) DESCONTOS			
TOTAL MATRÍCULA	11		
TOTAL CPF			
TOTAL GERAL		14.216,43	

TOTAL DOS CUSTOS - IPREJ

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	BASE CALC BRUTO	BASE CALCULO	PERCENTUAL	TOTAL PREVIDÊNCIA
(+) SERVIDOR	11	0,00	0,00	14 %	0,00
(+) PATRONAL	11	0,00	0,00	38,97 %	0,00
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	0			0 %	0,00
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
TOTAL SERVIDOR					0,00
TOTAL PATRONAL					0,00
TOTAL GERAL					0,00

SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

Mês/Ano: NOVEMBRO/2021 Tipo da Folha: FERIAS PAGAMENTO Situação da Conta: TODAS

SECRETARIA TODOS	SERVIDOR TODOS	LOCAL DE TRABALHO TODOS	CARGO TODOS
CENTRO DE CUSTO TODOS	CONTA DE PAGAMENTO 31767-8 - PAB VARIÁVEL	LOTE DE PAGAMENTO 1101-SAÚDE PAB FIXO: UBS/POSTOS	EVENTOS TODOS
REGIME 1-ESTATUTÁRIO, 5-TEMPORÁRIO, 13-ESTATUTÁRIO/COMISSONADO	TIPO CONTRIBUIÇÃO TODOS	BANCO TODOS	AGÊNCIA TODOS

Local de Trabalho: 500008 - CENTRO SAUDE ALMERINDA LOMANTO

SERVIDOR: RITTCHE PIRES SANTOS		VÍNCULO: 3276	CPF: 00416970575
CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO		ADMISSÃO: 18/07/2002	CARGA HORÁRIA: 30 hs/semana
INSS COMPENSAÇÃO: 0,00		ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
CARGO COMISSÃO/FG:		OBSERVAÇÃO:	
EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
514 - 1/3 FÉRIAS	PROVENTOS	0,00	1.904,65
TOTAL DE PROVENTOS: 1.904,65		TOTAL DE DESCONTOS: 0,00	TOTAL LÍQUIDO: 1.904,65
BASE DE PREVIDÊNCIA: 0,00		BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00		BASE IRRF: 5.891,07	Nº DEP: 1
BASE FGTS: 0,00		FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00 FGTS MES 13º: 0,00

SERVIDOR: GIRLENE MARIA DE SOUZA		VÍNCULO: 3365	CPF: 65681894568
CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM		ADMISSÃO: 06/05/1996	CARGA HORÁRIA: 30 hs/semana
INSS COMPENSAÇÃO: 0,00		ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
CARGO COMISSÃO/FG:		OBSERVAÇÃO:	
EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
514 - 1/3 FÉRIAS	PROVENTOS	0,00	780,04
TOTAL DE PROVENTOS: 780,04		TOTAL DE DESCONTOS: 0,00	TOTAL LÍQUIDO: 780,04
BASE DE PREVIDÊNCIA: 0,00		BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00		BASE IRRF: 2.057,90	Nº DEP: 0
BASE FGTS: 0,00		FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00 FGTS MES 13º: 0,00

SERVIDOR: ADAISE PASSOS SOUZA AMARAL		VÍNCULO: 7956	CPF: 01581527519
CARGO: ENFERMEIRO		ADMISSÃO: 13/03/2014	CARGA HORÁRIA: 20 hs/semana
INSS COMPENSAÇÃO: 0,00		ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
CARGO COMISSÃO/FG:		OBSERVAÇÃO:	
EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
514 - 1/3 FÉRIAS	PROVENTOS	0,00	920,00
TOTAL DE PROVENTOS: 920,00		TOTAL DE DESCONTOS: 0,00	TOTAL LÍQUIDO: 920,00
BASE DE PREVIDÊNCIA: 0,00		BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00		BASE IRRF: 1.676,52	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 500008 - CENTRO SAUDE ALMERINDA LOMANTO

SERVIDORES: 3	PROVENTOS: 3.604,69	DESCONTOS: 0,00	LÍQUIDO: 3.604,69
---------------	---------------------	-----------------	-------------------

SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

Mês/Ano: NOVEMBRO/2021 Tipo da Folha: FERIAS PAGAMENTO Situação da Conta: TODAS

SECRETARIA TODOS	SERVIDOR TODOS	LOCAL DE TRABALHO TODOS	CARGO TODOS
CENTRO DE CUSTO TODOS	CONTA DE PAGAMENTO 31767-8 - PAB VARIÁVEL	LOTE DE PAGAMENTO 1101-SAUDE PAB FIXO: UBS/POSTOS	EVENTOS TODOS
REGIME 1-ESTATUTÁRIO, 5-TEMPORÁRIO, 13-ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO	TIPO CONTRIBUIÇÃO TODOS	BANCO TODOS	AGÊNCIA TODOS

Local de Trabalho: 500009 - CENTRO SAUDE SEBASTIAO AZEVEDO

SERVIDOR: ROZINETE FIGUEREDO SODRE		VÍNCULO: 321	CPF: 42890861520
CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM		ADMISSÃO: 20/04/1994	CARGA HORÁRIA: 30 hs/semana
INSS COMPENSAÇÃO: 0,00		ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
CARGO COMISSÃO/FG:		OBSERVAÇÃO:	
EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
514 - 1/3 FÉRIAS	PROVENTOS	0,00	806,62
TOTAL DE PROVENTOS: 806,62		TOTAL DE DESCONTOS: 0,00	
TOTAL LÍQUIDO: 806,62		BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 0,00		BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00		BASE IRRF: 2.835,29	
BASE FGTS: 0,00		Nº DEP: 0	
		BASE FGTS 13º: 0,00	
		FGTS MES 13º: 0,00	

SERVIDOR: MARIA GORETE DE MATOS SILVA		VÍNCULO: 3921	CPF: 24978710510
CARGO: OFICIAL ADMINISTRATIVO		ADMISSÃO: 10/01/2002	CARGA HORÁRIA: 30 hs/semana
INSS COMPENSAÇÃO:		ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
CARGO COMISSÃO/FG:		OBSERVAÇÃO:	
EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
514 - 1/3 FÉRIAS	PROVENTOS	0,00	1.394,19
TOTAL DE PROVENTOS: 1.394,19		TOTAL DE DESCONTOS: 0,00	
TOTAL LÍQUIDO: 1.394,19		BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 0,00		BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00		BASE IRRF: 3.681,62	
BASE FGTS: 0,00		Nº DEP: 0	
		BASE FGTS 13º: 0,00	
		FGTS MES 13º: 0,00	

SERVIDOR: IRACEMA COSTA RIBEIRO GOMES		VÍNCULO: 7961	CPF: 01734546581
CARGO: ENFERMEIRO		ADMISSÃO: 13/03/2014	CARGA HORÁRIA: 20 hs/semana
INSS COMPENSAÇÃO: 0,00		ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
CARGO COMISSÃO/FG:		OBSERVAÇÃO:	
EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
514 - 1/3 FÉRIAS	PROVENTOS	0,00	1.701,98
TOTAL DE PROVENTOS: 1.701,98		TOTAL DE DESCONTOS: 0,00	
TOTAL LÍQUIDO: 1.701,98		BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 0,00		BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00		BASE IRRF: 4.428,07	
BASE FGTS: 0,00		Nº DEP: 0	
		BASE FGTS 13º: 0,00	
		FGTS MES 13º: 0,00	

TOTAL LOCAL DE TRABALHO 500009 - CENTRO SAUDE SEBASTIAO AZEVEDO			
SERVIDORES: 3	PROVENTOS: 3.902,79	DESCONTOS: 0,00	LÍQUIDO: 3.902,79

SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

Mês/Ano: NOVEMBRO/2021 Tipo da Folha: FERIAS PAGAMENTO Situação da Conta: TODAS

SECRETARIA TODOS	SERVIDOR TODOS	LOCAL DE TRABALHO TODOS	CARGO TODOS
CENTRO DE CUSTO TODOS	CONTA DE PAGAMENTO 31767-8 - PAB VARIAVEL	LOTE DE PAGAMENTO 1101-SAUDE PAB FIXO: UBS/POSTOS	EVENTOS TODOS
REGIME 1-ESTATUTÁRIO, 5-TEMPORÁRIO, 13-ESTATUTÁRIO/COMISSONADO	TIPO CONTRIBUIÇÃO TODOS	BANCO TODOS	AGÊNCIA TODOS

Local de Trabalho: 500010 - CENTRO SAUDE JEQUIE

SERVIDOR: ADRIANA MELO MIRANDA EVANGELISTA		VÍNCULO: 3643	CPF: 95564721500
CARGO: ENFERMEIRO		ADMISSÃO: 20/09/2004	CARGA HORÁRIA: 20 hs/semana
INSS COMPENSAÇÃO: 0.00		ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
CARGO COMISSÃO/FG:		OBSERVAÇÃO:	
EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
514 - 1/3 FÉRIAS	PROVENTOS	0.00	1.095,74
TOTAL DE PROVENTOS: 1.095,74		TOTAL DE DESCONTOS: 0,00	TOTAL LÍQUIDO: 1.095,74
BASE DE PREVIDÊNCIA: 0,00		BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00		BASE IRRF: 2.515,88	Nº DEP: 1
BASE FGTS: 0,00		FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00 FGTS MES 13º: 0,00

SERVIDOR: MONICA ALMEIDA SANTOS		VÍNCULO: 3708	CPF: 00882989570
CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO		ADMISSÃO: 15/02/2005	CARGA HORÁRIA: 30 hs/semana
INSS COMPENSAÇÃO: 0.00		ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
CARGO COMISSÃO/FG:		OBSERVAÇÃO:	
EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
514 - 1/3 FÉRIAS	PROVENTOS	0.00	1.311,13
TOTAL DE PROVENTOS: 1.311,13		TOTAL DE DESCONTOS: 0,00	TOTAL LÍQUIDO: 1.311,13
BASE DE PREVIDÊNCIA: 0,00		BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00		BASE IRRF: 4.459,05	Nº DEP: 0
BASE FGTS: 0,00		FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00 FGTS MES 13º: 0,00

SERVIDOR: ROMARIANE ALMEIDA NOVAES		VÍNCULO: 7966	CPF: 00256822530
CARGO: ENFERMEIRO		ADMISSÃO: 13/03/2014	CARGA HORÁRIA: 20 hs/semana
INSS COMPENSAÇÃO: 0.00		ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
CARGO COMISSÃO/FG:		OBSERVAÇÃO:	
EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
514 - 1/3 FÉRIAS	PROVENTOS	0.00	1.914,27
TOTAL DE PROVENTOS: 1.914,27		TOTAL DE DESCONTOS: 0,00	TOTAL LÍQUIDO: 1.914,27
BASE DE PREVIDÊNCIA: 0,00		BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00		BASE IRRF: 4.978,83	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 500010 - CENTRO SAUDE JEQUIE			
SERVIDORES: 3	PROVENTOS: 4.321,14	DESCONTOS: 0,00	LÍQUIDO: 4.321,14

SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

Mês/Ano: NOVEMBRO/2021 Tipo da Folha: FERIAS PAGAMENTO Situação da Conta: TODAS

SECRETARIA TODOS	SERVIDOR TODOS	LOCAL DE TRABALHO TODOS	CARGO TODOS
CENTRO DE CUSTO TODOS	CONTA DE PAGAMENTO 31767-8 - PAB VARIAVEL	LOTE DE PAGAMENTO 1101-SAUDE PAB FIXO: UBS/POSTOS	EVENTOS TODOS
REGIME 1-ESTATUTÁRIO, 5-TEMPORÁRIO, 13-ESTATUTÁRIO/COMISSONADO	TIPO CONTRIBUIÇÃO TODOS	BANCO TODOS	AGÊNCIA TODOS

Local de Trabalho: 500011 - CENTRO SAUDE JULIA MAGALHAES

SERVIDOR: MARIA AMELIA CARNEIRO DE ALMEIDA	VÍNCULO: 3287	CPF: 00232336563
CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM	ADMISSÃO : 31/07/2000	CARGA HORÁRIA: 30 hs/semana
INSS COMPENSAÇÃO: 0,00	ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
CARGO COMISSÃO/FG:		
OBSERVAÇÃO:		

EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
514 - 1/3 FÉRIAS	PROVENTOS	0,00	733,69
TOTAL DE PROVENTOS: 733,69		TOTAL DE DESCONTOS: 0,00	TOTAL LÍQUIDO: 733,69
BASE DE PREVIDÊNCIA: 0,00		BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00		BASE IRRF: 1.924,63	Nº DEP: 0
BASE FGTS: 0,00		FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00 FGTS MES 13º: 0,00

SERVIDOR: LAJANA QUELLE SANTOS BATISTA	VÍNCULO: 8049	CPF: 01719529523
CARGO: ENFERMEIRO	ADMISSÃO : 08/05/2014	CARGA HORÁRIA: 20 hs/semana
INSS COMPENSAÇÃO: 0,00	ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
CARGO COMISSÃO/FG:		
OBSERVAÇÃO:		

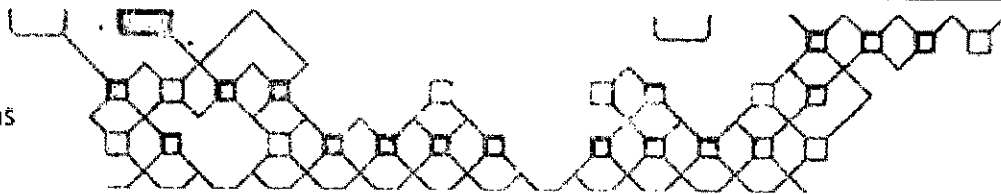
EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
514 - 1/3 FÉRIAS	PROVENTOS	0,00	1.654,12
TOTAL DE PROVENTOS: 1.654,12		TOTAL DE DESCONTOS: 0,00	TOTAL LÍQUIDO: 1.654,12
BASE DE PREVIDÊNCIA: 0,00		BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00		BASE IRRF: 4.303,86	Nº DEP: 0
BASE FGTS: 0,00		FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00 FGTS MES 13º: 0,00

TOTAL LOCAL DE TRABALHO 500011 - CENTRO SAUDE JULIA MAGALHAES

SERVIDORES: 2	PROVENTOS: 2.387,81	DESCONTOS: 0,00	LÍQUIDO: 2.387,81
---------------	---------------------	-----------------	-------------------

TOTAL LOCAL DE TRABALHO GERAL

SERVIDORES: 11	PROVENTOS: 14.216,43	DESCONTOS: 0,00	LÍQUIDO: 14.216,43
----------------	----------------------	-----------------	--------------------



FMS PAB VARIÁVEL
09.436.466/0001-09

agência
6543

conta corrente
31767-8

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	8.399,80
total para saque	8.399,80

Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 01/11/2021 até 30/11/2021

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
28 / out	SALDO ANTERIOR			10,00
novembro 2021				
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-18.716,31	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-57.855,27	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-14.878,71	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-14.216,43	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-4.780,92	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-879,92	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-151.750,88	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-2.268,57	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-26.094,48	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-268.136,94	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-145.181,76	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-64.923,15	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-237.321,61	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-850,69	
26 / nov	TED 001.0060SECRETARIA S		1.007.855,64	
26 / nov	SALDO DO DIA			10,00

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	10,00
(+) APLIC RESG AUT	8.389,80
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	8.399,80
(=) LIMITE DISPONÍVEL	8.399,80