



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2022

Número: 000438

PROCESSO DE PAGAMENTO

Data: 31/01/2022

ORÇAMENTÁRIO

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

Empenho: 221 / 2022 Liquidação: 2 Ficha: 1104 Tipo: ESTIMATIVA
Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO Unidade: 1402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - Saúde SubFunção: 301 - Atenção Básica
Programa: 0006 - JEQUIÉ PROMOVEDO SAÚDE Fonte de Recurso: 14 - Transf. de Recursos do SUS
PA: 2999 - AÇÕES EMERGENCIAS DE COMBATE AO COVID 19 - SAÚDE
Elemento: 31901100- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Documento	Histórico	Vir. Despesa	Retenções	Vir. Líquido
2022 - 221 - 2	JSC	12.737,18	0,00	12.737,18
Total:		12.737,18	0,00	12.737,18

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
31767-8	Banco Itaú S.A.	7808 / IT - C/C 31767-8	2212	12.737,18
Total:				12.737,18

Valor 12.737,18

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

Tesoureiro (a)

ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA
DE SAÚDE - CORONAVÍRUS (COVID-19)
MEDIDA PROVISÓRIA 940 DE 2020



Nota de Liquidação

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: 1104
Empenho: ESTIMATIVA
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.301.000-6.2999 AÇÕES EMERGENCIAS DE COMBATE AO COVID 19 - SAÚDE
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: 50.704,18
Valor Liquidado: 12.737,18 doze mil setecentos e trinta e sete reais e dezoito centavos
Saldo Atual: 37.967,00
Valor Retenções: 0,00
Líquido a Pagar: 12.737,18
Histórico: LIQ. FL. PAGTO FERIAS - SAÚDE EFETIVOS - MÊS 01/2022 (EJLB)

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: 26/01/2022

Data: 26/01/2022

DEPTO. CONTABILIDADE

SECRETÁRIO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ**

EXERCÍCIO: 2022

NÚMERO: 000221

NOTA EMPENHO

DATA: 03/01/2022

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: 1104
Empenho: ESTIMATIVA
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.301.000-6.2999 AÇÕES EMERGENCIAS DE COMBATE AO COVID 19 - SAÚDE
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: 300.000,00
Valor do Empenho: 278.000,00 (duzentos e setenta e oito mil reais)
Saldo Atual: 22.000,00
Histórico PARA ATENDER DESP. COM PAGTº FOL. SERV. EFET. SAUDE - COVID-19 (JP)

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em:
03/01/2022

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:
03/01/2022

DEPTO. CONTABILIDADE

SECRETÁRIO

SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

Mes/Ano: JANEIRO/2022 Tipo Folha: FERIAS PAGAMENTO Situação da Conta: TODAS

2021

Regime: ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, TEMPORÁRIO, ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO

Conta de Pagamento: 31767-8 - PAB VARIÁVEL

Lote de Pagamento: 1147

Lote de Pagamento: 1147

Lote de Pagamento: 1147

1147 - SAUDE EFETIVOS									
CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTD SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RPPS
514	1/3- FÉRIAS	P	10	0,00	12.737,18		N	N	N
TOTAL					12.737,18	0,00			
TOTAL LÍQUIDO						12.737,18			

TOTAL DOS CUSTOS - SAUDE EFETIVOS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		12.737,18	
(-) DESCONTOS			
TOTAL MATRÍCULA	10		
TOTAL CPF	10		
TOTAL GERAL		12.737,18	

TOTAL DOS CUSTOS - IPREJ					
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	BASE CALC BRUTO	BASE CALCULO	PERCENTUAL	TOTAL PREVIDÊNCIA
(+) SERVIDOR	10	0,00	0,00	14 %	0,00
(+) PATRONAL	10	0,00	0,00	41.21 %	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: JANEIRO/2022 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 1147-SAUDE EFETIVOS	EVENTOS TODOS
REGIME 1-ESTATUTÁRIO, 3-COMISSIONADO, 5-TEMPORÁRIO, 13-ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO	TIPO CONTRIBUIÇÃO TODOS	BANCO TODOS	AGÊNCIA TODOS

Local de Trabalho: 500008 - CENTRO SAUDE ALMERINDA LOMANTO

SERVIDOR: LEYNIARA ALVES NOVAES DOS SANTOS	VÍNCULO: 3451	CPF: 98503820587
CARGO: ENFERMEIRO	ADMISSÃO: 17/01/2006	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	1.282,08
TOTAL DE PROVENTOS: 1.282,08	TOTAL DE DESCONTOS: 0,00	TOTAL LÍQUIDO: 1.282,08	
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: 2.646,76	Nº DEP: 2	
BASE FGTS: 0,00	FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00	FGTS MES 13º: 0,00

SERVIDOR: LILIAN SOUZA SILVA	VÍNCULO: 3929	CPF: 69157723591
CARGO: ENFERMEIRO	ADMISSÃO: 02/03/2006	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	1.063,74
TOTAL DE PROVENTOS: 1.063,74	TOTAL DE DESCONTOS: 0,00	TOTAL LÍQUIDO: 1.063,74	
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: 4.820,49	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 500008 - CENTRO SAUDE ALMERINDA LOMANTO			
SERVIDORES: 2	PROVENTOS: 2.345,82	DESCONTOS: 0,00	LÍQUIDO: 2.345,82

SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

Mês/Ano: JANEIRO/2022 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 1147-SAUDE EFETIVOS	EVENTOS TODOS
REGIME 1-ESTATUTÁRIO, 3-COMISSIONADO, 5-TEMPORÁRIO, 13-ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO	TIPO CONTRIBUIÇÃO TODOS	BANCO TODOS	AGÊNCIA TODOS

Local de Trabalho: 500009 - CENTRO SAUDE SEBASTIAO AZEVEDO

SERVIDOR: ANADY OLIVEIRA NASCIMENTO SOUZA	VÍNCULO: 9964	CPF: 13093495504	
CARGO: GERENTE MEDICO	ADMISSÃO : 02/05/1983	CARGA HORÁRIA: 40 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	2.942,32
TOTAL DE PROVENTOS: 2.942,32	TOTAL DE DESCONTOS: 0,00	TOTAL LÍQUIDO: 2.942,32	
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: 7.846,40	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 500009 - CENTRO SAUDE SEBASTIAO AZEVEDO

SERVIDORES: 1	PROVENTOS: 2.942,32	DESCONTOS: 0,00	LÍQUIDO: 2.942,32
---------------	---------------------	-----------------	-------------------

SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

Mês/Ano: JANEIRO/2022 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 1147-SAUDE EFETIVOS	EVENTOS TODOS
REGIME 1-ESTATUTÁRIO, 3-COMISSONADO, 5-TEMPORÁRIO, 13-ESTATUTÁRIO/COMISSONADO	TIPO CONTRIBUIÇÃO TODOS	BANCO TODOS	AGÊNCIA TODOS

Local de Trabalho: 500011 - CENTRO SAUDE JULIA MAGALHAES

SERVIDOR: CLAUDIA MARIA TETE DA SILVA		VÍNCULO: 3800	CPF: 65931033572
CARGO: ENFERMEIRO		ADMISSÃO: 05/05/2005	CARGA HORÁRIA: 20 hs/semana
INSS COMPENSAÇÃO: 0,00			
CARGO COMISSÃO/FG:		ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
OBSERVAÇÃO:			
EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
514 - 1/3 FÉRIAS	PROVENTOS	0,00	1.030,13
TOTAL DE PROVENTOS: 1.030,13	TOTAL DE DESCONTOS: 0,00	TOTAL LÍQUIDO: 1.030,13	
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: 2.343,99	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 500011 - CENTRO SAUDE JULIA MAGALHAES			
SERVIDORES: 1	PROVENTOS: 1.030,13	DESCONTOS: 0,00	LÍQUIDO: 1.030,13

SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

Mês/Ano: JANEIRO/2022 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 1147-SAUDE EFETIVOS	EVENTOS TODOS
REGIME 1-ESTATUTÁRIO, 3-COMISSONADO, 5-TEMPORÁRIO, 13-ESTATUTÁRIO/COMISSONADO	TIPO CONTRIBUIÇÃO TODOS	BANCO TODOS	AGÊNCIA TODOS

Local de Trabalho: 500019 - USF RUBENS XAVIER

SERVIDOR: MARIA DA CONCEICAO COSTA SANTOS		VÍNCULO: 290	CPF: 35976039553
CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM		ADMISSÃO: 11/03/1994	CARGA HORÁRIA: 30 hs/semana
INSS COMPENSAÇÃO: 0.00			
CARGO COMISSÃO/FG:		ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
OBSERVAÇÃO:			
EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
514 - 1/3 FÉRIAS	PROVENTOS	0.00	1.513,09
TOTAL DE PROVENTOS: 1.513,09	TOTAL DE DESCONTOS: 0,00	TOTAL LÍQUIDO: 1.513,09	
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: 3.840,53	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 500019 - USF RUBENS XAVIER			
SERVIDORES: 1	PROVENTOS: 1.513,09	DESCONTOS: 0,00	LÍQUIDO: 1.513,09

SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

Mês/Ano: JANEIRO/2022 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 1147-SAUDE EFETIVOS	EVENTOS TODOS
REGIME 1-ESTATUTÁRIO, 3-COMISSIONADO, 5-TEMPORÁRIO, 13-ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO	TIPO CONTRIBUIÇÃO TODOS	BANCO TODOS	AGÊNCIA TODOS

Local de Trabalho: 500021 - USF GILSON PINHEIRO

SERVIDOR: RITA DE CASSIA ALVES DA SILVA	VÍNCULO: 3344	CPF: 55520561591
CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM	ADMISSÃO: 29/07/2002	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	1.059,49
TOTAL DE PROVENTOS: 1.059,49		TOTAL DE DESCONTOS: 0,00	TOTAL LÍQUIDO: 1.059,49
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: 2.397,76	Nº DEP: 1
BASE FGTS: 0,00		FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00 FGTS MES 13º: 0,00

SERVIDOR: MARIA NILZA DOS ANJOS LIMA	VÍNCULO: 3979	CPF: 30969298587
CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM	ADMISSÃO: 05/07/2006	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	998,86
TOTAL DE PROVENTOS: 998,86		TOTAL DE DESCONTOS: 0,00	TOTAL LÍQUIDO: 998,86
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: 2.618,24	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 500021 - USF GILSON PINHEIRO			
SERVIDORES: 2	PROVENTOS: 2.058,35	DESCONTOS: 0,00	LÍQUIDO: 2.058,35

SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

Mês/Ano: JANEIRO/2022 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 1147-SAUDE EFETIVOS	EVENTOS TODOS
REGIME 1-ESTATUTÁRIO, 3-COMISSIONADO, 5-TEMPORÁRIO, 13-ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO	TIPO CONTRIBUIÇÃO TODOS	BANCO TODOS	AGÊNCIA TODOS

Local de Trabalho: 500032 - LABORATORIO

SERVIDOR: ARLETE MOTA SANTOS SOUZA		VÍNCULO: 3305	CPF: 51381486568
CARGO: AUXILIAR DE LABORATORIO		ADMISSÃO: 19/07/2002	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	844,88
TOTAL DE PROVENTOS: 844,88	TOTAL DE DESCONTOS: 0,00	TOTAL LÍQUIDO: 844,88	
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: 3.007,29	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 500032 - LABORATORIO

SERVIDORES: 1	PROVENTOS: 844,88	DESCONTOS: 0,00	LÍQUIDO: 844,88
---------------	-------------------	-----------------	-----------------

SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

Mês/Ano: JANEIRO/2022 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 1147-SAUDE EFETIVOS	EVENTOS TODOS
REGIME 1-ESTATUTÁRIO, 3-COMISSONADO, 5-TEMPORÁRIO, 13-ESTATUTÁRIO/COMISSONADO	TIPO CONTRIBUIÇÃO TODOS	BANCO TODOS	AGÊNCIA TODOS

Local de Trabalho: 500039 - USF VIRGILIO TOURINHO

SERVIDOR: GILMA ALMEIDA DE OLIVEIRA	VÍNCULO: 4005	CPF: 50205676553	
CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM	ADMISSÃO : 03/07/2006	CARGA HORÁRIA: 30 hs/semana	
INSS COMPENSAÇÃO: 0.00			
CARGO COMISSÃO/FG: ESTABILIDADE ECONÔMICA:			
OBSERVAÇÃO:			
EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
514 - 1/3 FÉRIAS	PROVENTOS	0.00	998,86
TOTAL DE PROVENTOS: 998,86	TOTAL DE DESCONTOS: 0,00	TOTAL LÍQUIDO: 998,86	
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: 2.618,24	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 500039 - USF VIRGILIO TOURINHO			
SERVIDORES: 1	PROVENTOS: 998,86	DESCONTOS: 0,00	LÍQUIDO: 998,86

SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

Mês/Ano: JANEIRO/2022 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 1147-SAUDE EFETIVOS	EVENTOS TODOS
REGIME 1-ESTATUTÁRIO, 3-COMISSONADO, 5-TEMPORÁRIO, 13-ESTATUTÁRIO/COMISSONADO	TIPO CONTRIBUIÇÃO TODOS	BANCO TODOS	AGÊNCIA TODOS

Local de Trabalho: 500040 - USF JOAO CARICCHIO FILHO

SERVIDOR: KEILA MELO SILVA		VÍNCULO: 3848	CPF: 89458320500
CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM		ADMISSÃO: 15/08/2005	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	1.003,73
TOTAL DE PROVENTOS: 1.003,73	TOTAL DE DESCONTOS: 0,00	TOTAL LÍQUIDO: 1.003,73	
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: 2.252,22	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 500040 - USF JOAO CARICCHIO FILHO

SERVIDORES: 1	PROVENTOS: 1.003,73	DESCONTOS: 0,00	LÍQUIDO: 1.003,73
---------------	---------------------	-----------------	-------------------

TOTAL LOCAL DE TRABALHO GERAL

SERVIDORES: 10	PROVENTOS: 12.737,18	DESCONTOS: 0,00	LÍQUIDO: 12.737,18
----------------	----------------------	-----------------	--------------------

FMS PAB VARIÁVEL
09.436.466/0001-09agência
6543conta corrente
31767-8

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	2.370,65
total para saque	2.370,65

Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 01/01/2022 até 31/01/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
23 / dez	SALDO ANTERIOR			10,00
janeiro 2022				
28 / jan	PIX TRANSF Secreta28/01	9129	947.000,00	
28 / jan	AG. APLICACAO PP CP	6543	-947.000,00	
28 / jan	SALDO DO DIA			10,00
31 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-158.096,47	
31 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-137.487,51	
31 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-189.915,54	
31 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-8.633,70	
31 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-9.624,89	
31 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-4.095,00	
31 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-263.698,78	
31 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-20.266,31	
31 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-57.208,46	
31 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-4.405,05	
31 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-5.904,12	
31 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-1.637,12	
31 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-9.650,77	
31 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-73.839,42	
31 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-12.737,18	
31 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-263.080,30	
31 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-140.854,43	
31 / jan	PIX TRANSF Secreta31/01	9132	415.224,11	
31 / jan	AG. RESGATE PP CP	6543	945.910,94	
31 / jan	SALDO DO DIA			10,00