



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE

Exercício: 2021

Número: 002001

PROCESSO DE PAGAMENTO

Data: 28/09/2021

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

Credor: 4684 - I.N.S.S.INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29979036000140
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6 - ASA SUL
Cidade: BRASILIA / DF

Numero Extra: 1322 / 2021
Unidade Orçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso: 29 - Transf. de Recursos do FNAS
Conta Lcto Extra: 1138108000003000 - SALÁRIO FAMÍLIA - SOCIAL

| Documento | Histórico | Vir. Despesa | Retenções | Vir. Líquido |
|-------------|---|--------------|-----------|--------------|
| 2021 - 1322 | PGTO INSS FOLHA MÊS 09/2021- CREAS/COVID- REDA. | 102,54 | 0,00 | 102,54 |
| Total: | | 102,54 | 0,00 | 102,54 |

ORIGEM DOS RECURSOS

| Conta | Banco | Reduzido/Nome da Conta | Documento | Valor |
|--------|-----------------|----------------------------|-----------|--------|
| 8220-7 | Banco Itaú S.A. | 7402 / IT - C/C 8220-7 -29 | 1322 | 102,54 |
| Total: | | | | 102,54 |

Valor 102,54

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

Secretário (a)

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

Anta Maria O de Almeida
Tesorero (a)
Tesourera



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 6543 JEQUIE (BA)
Conta corrente (com DV) 82207
CNPJ 13.894.878/0001-60
Nome favorecido MUNICIPIO DE JEQUIE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.701
Valor 6.698,83
Destinação 0
Data transferência 27/09/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7212666ECB3D038A

Assinada por JE690089 PATRÍCIA M SANTANA 27/09/2021 11:49:32
J0703426 ANA MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA 27/09/2021 12:14:38

Transação efetuada com sucesso.

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

PM JEQUIE - PROT SOCIAL ESPEC
13.894.878/0001-60

agência
6543

conta corrente
08220-7

Saldo resumido

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

Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 29/08/2021 até 28/09/2021

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

posição da conta corrente

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

lançamentos futuros

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JEQUIÉ

Exercício: 2021

Numero: 001322

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, 6

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cidade: BRASILIA

Estado: DF

DADOS EXTRAS

Unidade: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Fonte: 29 - Transf. de Recursos do FNAS

Conta: 7563 - SALÁRIO FAMÍLIA - SOCIAL

Valor: 102,54

Retenções 0,00

Liquido 102,54

Histórico: LIQ REF SAL FAM 09/21-D SOCIAL-CREAS/COVID-REDA

A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do material e/ou serviço em condições satisfatória

Data: 27/09/2021


Setor Contábil

*Para a conta de S. Assessoria
Diretor do Dept. de Contabilidade
Prefeitura Municipal de Jequié
Decreto nº 22.153/21*

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

Data: 27/09/2021


Secretário(a)

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

SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

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

Regime: TEMPORÁRIO

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

Lote de Pagamento: 616,623,626

Loté de Pagamento: 616,623,626

Lote de Pagamento: 616,623,626

N E
72

| 616 - REDA PROT SOCIAL ESPECIAL CREAS | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|------|-----------|------------|-----------------|-----------------|------|------|------|--|
| CÓD | DESCRIÇÃO DO EVENTO | TIPO | QTDE SERV | REFERENCIA | PROVENTO | DESCONTO | IRRF | INSS | RPPS | |
| 1 | SALARIO BASE | P | 4 | 120,00 | 6.500,00 | | S | S | S | |
| 22 | HORAS EXTRAS 50% | P | 1 | 40,00 | 720,00 | | S | N | S | |
| 126 | SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL | P | 1 | 2,00 | 102,54 | | N | N | N | |
| 544 | ORALE PLANO ODONTOLÓGICO | D | 1 | 0,00 | | 69,42 | N | N | N | |
| 50 | I.N.S.S. | R | 4 | 34,50 | | 519,00 | N | N | N | |
| 58 | I.R.R.F. | R | 1 | 7,50 | | 35,29 | N | N | N | |
| TOTAL | | | | | 7.322,54 | 623,71 | | | | |
| TOTAL LÍQUIDO | | | | | | 6.698,83 | | | | |

7.220,00

| TOTAL DOS CUSTOS - REDA PROT SOCIAL ESPECIAL CREAS | | | |
|--|------------|-----------------|--------------|
| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | TOTAL FOLHA | BASE CALCULO |
| (+) PROVENTOS | | 7.322,54 | |
| (-) DESCONTOS | | 623,71 | |
| TOTAL MATRÍCULA | 4 | | |
| TOTAL CPF | 4 | | |
| TOTAL GERAL | | 6.698,83 | |
| 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 |
| (+) RATFAP | 4 | 6.500,00 | 6.500,00 | 2.1704 % | 141,08 |
| (+) SERVIDOR | 4 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0 % | 519,00 |
| (+) PATRONAL | 4 | 6.500,00 | 6.500,00 | 20 % | 1.300,00 |
| (-) SALÁRIO FAMÍLIA | 1 | | | 0 % | 102,54 |
| (-) SALÁRIO MATERNIDADE | 0 | | | 0 % | 0,00 |
| TOTAL SERVIDOR | | | | | 519,00 |
| TOTAL PATRONAL | | | | | 1.338,54 |
| TOTAL GERAL | | | | | 1.857,54 |