

Incremento Temporário ao Bloco
da Proteção Social Especial para
Ações de Combate ao COVID-19
C.C 688584



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JEQUIÉ

CAPA DE PROCESSO DE PAGAMENTO

Exercício: 2020

Pagamento: 1.499

Data: 10/08/2020

ORÇAMENTÁRIO

Credor: 232 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

CPF/CNPJ: 13894878000160

Endereço: PCA DUQUE CAXIAS, S/N - JEQUIEZINHO

Cidade: JEQUIÉ / BA

Empenho:	490 / 2020	Parcela:	1	Liquidação:	Ficha:	323	Tipo:	ORDINARIO
Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES	Unidade Orçamentária:	1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Função:	08- Assistência Social	SubFunção:	244 - Assistência Comunitária					
Programa:	0029 - CIDADÃO PROTEGIDO É CIDADÃO ASSISTIDO	PA	2013 - GESTÃO DAS AÇÕES DO BL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE					
Elemento Despesa:	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fonte de Recurso:	29 - Transf. de Recursos do FNAS					

VALOR BRUTO: 21.036,51

DESCONTO: 5.315,46

VALOR LIQUIDADO: 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	490	15.721,05
			Total ==>	15.721,05

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

Tesoureiro (a)

Ana Maria Oliveira de Almeida
Ana Maria Oliveira de Almeida
TESOUREIRA

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JEQUIÉ****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Exercício: 2020

Empenho: 000490

Parcela: 000001

1483

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: 0323
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: 3.1.90.11.00 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: ISENTA 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 07/20 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - RECURSO COVID-19 (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 REGIÃO	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
			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: 31/07/2020

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

Data: 31/07/2020



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

NE 490

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

Mes/Ano: JULHO/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

Foz
emprego
FICHA
323

569 - DES. SOCIAL - COVID-19 2

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTDE SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RPPS
1	SALARIO BASE	P	8	240,00	16.881,20		S	S	S
9	HORAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	P	1	30,00	3.130,92		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	989,70	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 LÍQUIDO 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 JEQUIÊ

Mês/Ano: JULHO/2020 Tipo da Folha: MENSAL Situação da Conta: TODAS

SECRETARIA	SERVIDOR	LOCAL DE TRABALHO	CARGO
TODOS	TODOS	TODOS	TODOS
CENTRO DE CUSTO	CONTA DE PAGAMENTO	LOTE DE PAGAMENTO	EVENTOS
TODOS	08220-7 - D. SOCIAL CREAS	569-DES. SOCIAL - COVID-19 2	TODOS
REGIME	TIPO CONTRIBUIÇÃO	BANCO	AGÊNCIA
1-ESTATUTÁRIO,	TODOS	TODOS	TODOS
13-ESTATUTÁRIO/COMISSONADO			

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

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: GILSELEIA ANDRADE SANTOS		VÍNCULO: 10275	CPF: 99728338520	
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL		ADMISSÃO : 15/02/2017	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
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: JULHO/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: 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 JEQUIÊ

Mês/Ano: JULHO/2020 Tipo da Folha: MENSAL Situação da Conta: TODAS

SECRETARIA	SERVIDOR	LOCAL DE TRABALHO	CARGO
TODOS	TODOS	TODOS	TODOS
CENTRO DE CUSTO	CONTA DE PAGAMENTO	LOTE DE PAGAMENTO	EVENTOS
TODOS	08220-7 - D. SOCIAL CREAS	569-DES. SOCIAL - COVID-19 2	TODOS
REGIME	TIPO CONTRIBUIÇÃO	BANCO	AGÊNCIA
1-ESTATUTÁRIO,	TODOS	TODOS	TODOS
13-ESTATUTÁRIO/COMISSONADO			

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 ECONÓMICA:

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: JULHO/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: 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: JULHO/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: 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
9 - HORAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	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 JEQUIÊ

Mês/Ano: JULHO/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
---------------	----------------------	---------------------	--------------------



Emissão de comprovantes

G3381011207688481
10/08/2020 11:25:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.17
0060400060 SEGUNDA VIA 0007

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: 10/08/2020

=====

DOCUMENTO: 081001
AUTENTICACAO SISBB: 0.6E5.3FE.69A.A9A.91E

Incremento Temporário ao Bloco
da Proteção Social Especial para
Ações de Combate ao COVID-19
C.C 688584



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JEQUIÉ

CAPA DE PROCESSO DE PAGAMENTO

Exercício: 2020

Pagamento: 1.522

Data: 11/08/2020

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: 1494 - 2020

Unidade Orçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Fonte de Recurso: 29 - Transf. de Recursos do FNAS

Recetta Extra: 113810800003000

VALOR BRUTO: 48,62

DESCONTO: 0,00

VALOR LIQUIDADO: 48,62

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
8220-7	Banco Itaú S.A.	7402 / IT - C/C 8220-7 -29	1522	48,62
Total ==>				48,62

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

Tesoureiro (a)

Ana Maria Oliveira de Almeida
Ana Maria Oliveira de Almeida
TESOUREIRA



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 07/20 SAL FAMILIA (NB)
Valor: 48,62
Retenções: 0,00
Líquido: 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: 31/07/2020

Setor Contábil

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

Data: 31/07/2020

Secretário(a)



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

Mes/Ano: JULHO/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

COD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TPO	QTDE SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	PPRS
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			

TOTAL LÍQUIDO 6.876,92

* 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

Incremento Temporário ao Bloco
da Proteção Social Especial para
Ações de Combate ao COVID-19
C.C 688584



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JEQUIÉ

CAPA DE PROCESSO DE PAGAMENTO

Exercício: 2020

Pagamento: 1.520

Data: 11/08/2020

ORÇAMENTÁRIO

Credor: 232 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

CPF/CNPJ: 13894878000160

Endereço: PCA DUQUE CAXIAS, S/N - JEQUIEZINHO

Cidade: JEQUIÉ / BA

Empenho:	496 / 2020	Parcela:	3	Liquidação:	Ficha:	320	Tipo:	ORDINARIO
Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES	Unidade Orçamentária:	1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Função:	08- Assistência Social	SubFunção:	244 - Assistência Comunitária					
Programa:	0029 - CIDADÃO PROTEGIDO É CIDADÃO ASSISTIDO	PA	2013 - GESTÃO DAS AÇÕES DO BL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE					
Elemento Despesa:	31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fonte de Recurso:	29 - Transf. de Recursos do FNAS					

VALOR BRUTO: 7.490,00

DESCONTO: 661,70

VALOR LIQUIDADO: 6.828,30

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
8220-7	Banco Itaú S.A.	7402 / IT - C/C 8220-7 -29	1520	6.828,30
Total ==>				6.828,30

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

Tesoureiro (a)

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JEQUIÉ****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Exercício: 2020

Empenho: 000496

Parcela: 000003

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: ISENTA Contrato:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Saldo Anterior: 24.215,56
Valor Liquidado: 7.490,00 (sete mil quatrocentos e noventa reais)
Saldo Atual: 16.725,56
Valor Retenções: 661,70
Líquido a Pagar: 6.828,30
Histórico: LIQ FL REF AO MES 07/20 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - REDA RECURSO COVID-19 (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
			<u>661,70</u>

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: 31/07/2020

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

Data: 31/07/2020



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÊ

Mes/Ano: JULHO/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			

TOTAL INÍCIO 6.876,92

* 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 JEQUIÊ

Mês/Ano: JULHO/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 JEQUIÊ

Mês/Ano: JULHO/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

EVENTOS
TODOS

CREAS

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: 1.484,09	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

G3351111185785391
11/08/2020 11:24:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.24
0060400060 SEGUNDA VIA 0010

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: 11/08/2020

=====

DOCUMENTO: 081101

AUTENTICACAO SISBB: 2.916.BFE.159.536.2C6

**30**
horas

Extrato de conta corrente

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

Saldo resumido - 11/08/2020 às 12:11:25h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL P/ SAQUE	1.604,01

Extrato - Por Período

11/08/2020 a 11/08/2020

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/08	SALDO ANTERIOR		10,06
11/08	TED 001.0060JEQUIEBL P	4320	7.531,62
11/08	SISPAG SALARIOS		2.761,36 -
11/08	TED 001.0060JEQUIEBL M	4320	6.876,92
11/08	SISPAG SALARIOS		7.531,62 -
11/08	TED 001.0060JEQUIEBL M	4320	2.761,36
11/08	SISPAG SALARIOS		6.876,92 -
11/08	S A L D O		10,06

Posição da Conta Corrente

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA/APL AUTOM	10,06
(+) APLIC RESG AUT	1.593,95
(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL PARA SAQUE	1.604,01
SDO DISP P/ APLIC HOJE	10,06

AVISO!

- 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.

Incremento Temporário ao Bloco
da Proteção Social Especial para
Ações de Combate ao COVID-19
C.C 688584



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JEQUIÉ

CAPA DE PROCESSO DE PAGAMENTO

Exercício: 2020

Pagamento: 1.525

Data: 11/08/2020

ORÇAMENTÁRIO

Credor: 232 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

CPF/CNPJ: 13894878000160

Endereço: PCA DUQUE CAXIAS, S/N - JEQUIEZINHO

Cidade: JEQUIÉ / BA

Empenho:	496 / 2020	Parcela:	5	Liquidação:	Ficha:	320	Tipo:	ORDINARIO
Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES			Unidade Orçamentária:	1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Função:	08- Assistência Social			SubFunção:	244 - Assistência Comunitária			
Programa:	0029 - CIDADÃO PROTEGIDO É CIDADÃO ASSISTIDO			PA	2013 - GESTÃO DAS AÇÕES DO BL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE			
Elemento Despesa:	31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			Fonte de Recurso:	29 - Transf. de Recursos do FNAS			

VALOR BRUTO: 3.000,00

DESCONTO: 238,64

VALOR LIQUIDADO: 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	1525	2.761,36
Total ==>				2.761,36

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: 8.485,56
Valor Liquidado: 3.000,00 (três mil reais)
Saldo Atual: 5.485,56
Valor Retenções: 238,64
Líquido a Pagar: 2.761,36
Histórico: LIQ FL REF AO MES 07/20 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - REDA RECURSO COVID-19 (NB)

RETENÇÕES

Conta	Especificação da Retenção	Favorecido	Valor
07588	RETENÇÃO INSS - SOCIAL	I.N.S.S.INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	238,64
			<u>238,64</u>

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: 31/07/2020

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

Data: 31/07/2020



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÊ

Mes/Ano: JULHO/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	2.276 %	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 JEQUIÊ

Mês/Ano: JULHO/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 POP	EVENTOS TODOS
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
11/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.24
0060400060 SEGUNDA VIA 0007

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: 11/08/2020

=====

DOCUMENTO: 081102

AUTENTICACAO SISBB: 0.90F.4B5.823.82F.EC5

Transação efetuada com sucesso por: JA852383 ANDREA R CERQUEIRA.

**30**
horas

Extrato de conta corrente

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

Saldo resumido - 11/08/2020 às 12:11:25h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL P/ SAQUE	1.604,01

Extrato - Por Período

11/08/2020 a 11/08/2020

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/08	SALDO ANTERIOR		10,06
11/08	TED 001.0060JEQUIEBL P	4320	7.531,62
11/08	SISPAG SALARIOS		2.761,36 -
11/08	TED 001.0060JEQUIEBL M	4320	6.876,92
11/08	SISPAG SALARIOS		7.531,62 -
11/08	TED 001.0060JEQUIEBL M	4320	2.761,36
11/08	SISPAG SALARIOS		6.876,92 -
11/08	SALDO		10,06

Posição da Conta Corrente

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA/APL AUTOM	10,06
(+) APLIC RESG AUT	1.593,95
(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL PARA SAQUE	1.604,01
SDO DISP P/ APLIC HOJE	10,06

AVISO!

- 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.itaui.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.

Incremento Temporário ao Bloco
da Proteção Social Básica para
Ações de Combate ao COVID-19
C.C 64174x



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JEQUIÉ

CAPA DE PROCESSO DE PAGAMENTO

Exercício: 2020

Pagamento: 1.511

Data: 11/08/2020

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: 1490 - 2020

Unidade Orçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Fonte de Recurso: 29 - Transf. de Recursos do FNAS

Receita Extra: 1138108000003000

VALOR BRUTO: 243,10

DESCONTO: 0,00

VALOR LIQUIDADO: 243,10

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
5729-0	Banco Itaú S.A.	7401 / IT - C/C 5729-0 - 29	1511	243,10
Total ==>				243,10

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

Tesoureiro (a)

Ana Maria Oliveira de Almeida
Ana Maria Oliveira de Almeida
TESOUREIRA

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA/APL AUTOM	0,10
(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL PARA SAQUE	0,10
SDO DISP P/ APLIC HOJE	0,10

- 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.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JEQUIÉ

JS

Exercício:

2020

Número:

001490

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 07/20 SAL FAMILIA (NB)
Valor: 243,10
Retenções: 0,00
Liquido: 243,10

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: 31/07/2020

Setor Contábil

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

Data: 31/07/2020

Secretário(a)



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

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

Regime: TEMPORÁRIO

Conta de Pagamento: 05729-0 - D. SOCIAL CRAS

Lote de Pagamento: 612,622

Lote de Pagamento: 612,622

Lote de Pagamento: 612,622

612 - REDA PROT. SOCIAL BASICA CRAS

COD.	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TPO.	QTDE SERV.	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	PPPS
1	SALARIO BASE	P	35	1.050,00	52.014,77		S	S	S
126	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	P	3	5,00	243,10		N	N	N
508	FALTA (DIAS)	D	2	59,96		5.096,60	S	S	S
544	ORALE PLANO ODONTOLÓGICO	D	1	0,00		66,00	N	N	N
50	I.N.S.S.	R	35	295,50		3.746,52	N	N	N
58	I.R.R.F.	R	3	22,50		79,92	N	N	N
TOTAL					52.257,87	8.989,04			
TOTAL LÍQUIDO						43.268,83			

* 46.918,17

TOTAL DOS CUSTOS - REDA PROT. SOCIAL BASICA CRAS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		52.257,87	
(-) DESCONTOS		8.989,04	
TOTAL MATRÍCULA	35		
TOTAL CPF	35		
TOTAL GERAL		43.268,83	
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
(+) RAT*FAP	35	52.014,77	46.918,17	2.276 %	1.067,86
(+) SERVIDOR	35	52.014,77	46.918,17	0 %	3.746,52
(+) PATRONAL	35	52.014,77	46.918,17	20 %	9.383,63
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	3			0 %	243,10
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
TOTAL SERVIDOR					3.746,52
TOTAL PATRONAL					10.208,39
TOTAL GERAL					13.964,91

Incremento Temporário ao Bloco
da Proteção Social Básica para
Ações de Combate ao COVID-19
C.C 64174x



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JEQUIÉ

CAPA DE PROCESSO DE PAGAMENTO

Exercício: 2020

Pagamento: 1.514

Data: 11/08/2020

ORÇAMENTÁRIO

Credor: 232 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

CPF/CNPJ: 13894878000160

Endereço: PCA DUQUE CAXIAS, S/N - JEQUIEZINHO

Cidade: JEQUIÉ / BA

Empenho:	496 / 2020	Parcela:	2	Liquidação:	Ficha:	320	Tipo:	ORDINARIO
Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES	Unidade Orçamentária:	1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Função:	08- Assistência Social	SubFunção:	244 - Assistência Comunitária					
Programa:	0029 - CIDADÃO PROTEGIDO É CIDADÃO ASSISTIDO	PA	2013 - GESTÃO DAS AÇÕES DO BL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE					
Elemento Despesa:	31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fonte de Recurso:	29 - Transf. de Recursos do FNAS					

VALOR BRUTO: 5.471,36

DESCONTO: 347,02

VALOR LIQUIDADO: 5.124,34

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
5729-0	Banco Itaú S.A.	7401 / IT - C/C 5729-0 - 29	1514	5.124,34
Total ==>				5.124,34

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: 29.686,92
Valor Liquidado: 5.471,36 (cinco mil quatrocentos e setenta e um reais e trinta e seis centavos)
Saldo Atual: 24.215,56
Valor Retenções: 347,02
Líquido a Pagar: 5.124,34
Histórico: LIQ FL REF AO MES 07/20 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - REDA RECURSO COVID-19 (NB))

RETENÇÕES

Conta	Especificação da Retenção	Favorecido	Valor
07588	RETENÇÃO INSS - SOCIAL	I.N.S.S.INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	333,16
07596	IRRF FOLHA - SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ	13,86
			<u>347,02</u>

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: 31/07/2020

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

Data: 31/07/2020



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÊ

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

Regime: TEMPORÁRIO

Conta de Pagamento: 05729-0 - D. SOCIAL CRAS

Lote de Pagamento: 612,622

Lote de Pagamento: 612,622

Lote de Pagamento: 612,622

622 - REDA DESENV. SOCIAL

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTDE SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RPPS
1	SALARIO BASE	P	4	120,00	4.399,08		S	S	S
22	HORAS EXTRAS 50%	P	1	100,00	824,83		S	N	S
126	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	P	1	2,00	97,24		N	N	N
574	DIF HORA-EXTRA 50% HORAS	P	1	30,00	247,45		S	N	S
50	I.N.S.S.	R	4	36,00		333,16	N	N	N
58	I.R.R.F.	R	1	7,50		13,86	N	N	N
TOTAL					5.568,60	347,02			

* 5.471,36

TOTAL DOS CUSTOS - REDA DESENV. SOCIAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		5.568,60	
(-) DESCONTOS		347,02	
TOTAL MATRÍCULA	4		
TOTAL CPF	4		
TOTAL GERAL		5.221,58	
PIS	0	0,00	0,00
FGTS	0	0,00	0,00

TOTAL DOS CUSTOS - INSS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	BASE CALC BRUTO	BASE CALCULO	PERCENTUAL	TOTAL PREVIDÊNCIA
(+) RAT*FAP	4	4.399,08	4.399,08	2.276 %	100,12
(+) SERVIDOR	4	4.399,08	4.399,08	0 %	333,16
(+) PATRONAL	4	4.399,08	4.399,08	20 %	879,80
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	1			0 %	97,24
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
TOTAL SERVIDOR					333,16
TOTAL PATRONAL					882,68
TOTAL GERAL					1.215,84



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÊ

Mês/Ano: JULHO/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 05729-0 - D. SOCIAL CRAS	LOTE DE PAGAMENTO 622-REDA DESENV. SOCIAL	EVENTOS TODOS
REGIME 5-TEMPORÁRIO	TIPO CONTRIBUIÇÃO TODOS	BANCO TODOS	AGÊNCIA TODOS

Local de Trabalho: 700000 - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL

SERVIDOR: NATAN SANTOS SILVA		VÍNCULO: 507223	CPF: 02686381523	
CARGO: MOTORISTA		ADMISSÃO : 15/02/2019	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	1.099,77
126 - SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL		PROVENTOS	2.00	97,24
50 - I.N.S.S.		RECOLHIMENTOS	9.00	83,29
TOTAL DE PROVENTOS: 1.197,01		TOTAL DE DESCONTOS: 83,29		TOTAL LÍQUIDO: 1.113,72
BASE DE PREVIDÊNCIA: 1.099,77		BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00		BASE DE PREV. COMPL: 0,00
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00		BASE IRRF: 637,30		Nº DEP: 2
BASE FGTS: 0,00		FGTS MES: 0,00		BASE FGTS 13º: 0,00
				FGTS MES 13º: 0,00

SERVIDOR: DENILSON SOUZA NOVAES		VÍNCULO: 507224	CPF: 07474368510
CARGO: MOTORISTA		ADMISSÃO : 04/02/2019	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	1.099,77
50 - I.N.S.S.		RECOLHIMENTOS	9.00	83,29
TOTAL DE PROVENTOS: 1.099,77		TOTAL DE DESCONTOS: 83,29	TOTAL LÍQUIDO: 1.016,48	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 1.099,77		BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00		BASE IRRF: 1.016,48	Nº DEP: 0	
BASE FGTS: 0,00		FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00	FGTS MES 13º: 0,00

SERVIDOR: FELLIPE ALLEXANDRE SENA ALBUQUERQUE ALVES		VÍNCULO: 507227	CPF: 05101282545	
CARGO: MOTORISTA		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	1.099,77
22 - HORAS EXTRAS 50%		PROVENTOS	100.00	824,83
574 - DIF HORA-EXTRA 50% HORAS		PROVENTOS	30.00	247,45
50 - I.N.S.S.		RECOLHIMENTOS	9.00	83,29
58 - I.R.R.F.		RECOLHIMENTOS	7.50	13,86
TOTAL DE PROVENTOS: 2.172,05		TOTAL DE DESCONTOS: 97,15		TOTAL LÍQUIDO: 2.074,90
BASE DE PREVIDÊNCIA: 1.099,77		BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00		BASE DE PREV. COMPL: 0,00
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00		BASE IRRF: 2.088,76		Nº DEP: 0
BASE FGTS: 0,00		FGTS MES: 0,00		BASE FGTS 13º: 0,00
				FGTS MES 13º: 0,00

SERVIDOR: JEOVAN DIAS DOS SANTOS	VÍNCULO: 507229	CPF: 04449434552
CARGO: MOTORISTA	ADMISSÃO : 01/02/2019	CARGA HORÁRIA: 40 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: JULHO/2020 Tipo da Folha: MENSAL Situação da Conta: TODAS

SECRETARIA	SERVIDOR	LOCAL DE TRABALHO	CARGO
TODOS	TODOS	TODOS	TODOS
CENTRO DE CUSTO	CONTA DE PAGAMENTO	LOTE DE PAGAMENTO	EVENTOS
TODOS	05729-0 - D. SOCIAL CRAS	622-REDA DESENV. SOCIAL	TODOS
REGIME	TIPO CONTRIBUIÇÃO	BANCO	AGÊNCIA
5-TEMPORÁRIO	TODOS	TODOS	TODOS

Local de Trabalho: 700000 - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL

EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
1 - SALARIO BASE	PROVENTOS	30.00 DIAS	1.099,77
50 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTOS	9.00	83,29
TOTAL DE PROVENTOS: 1.099,77	TOTAL DE DESCONTOS: 83,29	TOTAL LÍQUIDO: 1.016,48	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 1.099,77	BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00	BASE IRRF: 1.016,48	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: 4	PROVENTOS: 5.568,60	DESCONTOS: 347,02	LÍQUIDO: 5.221,58
---------------	---------------------	-------------------	-------------------

TOTAL LOCAL DE TRABALHO GERAL

SERVIDORES: 4	PROVENTOS: 5.568,60	DESCONTOS: 347,02	LÍQUIDO: 5.221,58
---------------	---------------------	-------------------	-------------------



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 07/20 SAL FAMILIA (NB)
Valor: 97,24
Retenções: 0,00
Liquido: 97,24

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: 31/07/2020

Setor Contábil

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

Data: 31/07/2020

Secretário(a)



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

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

Regime: TEMPORÁRIO

Conta de Pagamento: 05729-0 - D. SOCIAL CRAS

Lote de Pagamento: 612,622

Lote de Pagamento: 612,622

Lote de Pagamento: 612,622

622 - REDA DESENV. SOCIAL

COD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTD SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	RRF	INSS	RPPS
1	SALARIO BASE	P	4	120,00	4.399,08		S	S	S
22	HORAS EXTRAS 50%	P	1	100,00	824,83		S	N	S
126	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	P	1	2,00	97,24		N	N	N
574	DIF HORA-EXTRA 50% HORAS	P	1	30,00	247,45		S	N	S
50	I.N.S.S.	R	4	36,00		333,16	N	N	N
58	I.R.R.F.	R	1	7,50		13,86	N	N	N
TOTAL					5.568,60	347,02			

TOTAL PROVENTOS 5.568,60

* 5.471,36

TOTAL DOS CUSTOS - REDA DESENV. SOCIAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE/CÁLCULO
(+) PROVENTOS		5.568,60	
(-) DESCONTOS		347,02	
TOTAL MATRÍCULA	4		
TOTAL CPF	4		
TOTAL GERAL		5.221,58	
PIS	0	0,00	0,00
FGTS	0	0,00	0,00

TOTAL DOS CUSTOS - INSS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	BASE CÁLC BRUTO	BASE CÁLCULO	PERCENTUAL	TOTAL PREVIDÊNCIA
(+) RAT*FAP	4	4.399,08	4.399,08	2,276 %	100,12
(+) SERVIDOR	4	4.399,08	4.399,08	0 %	333,16
(+) PATRONAL	4	4.399,08	4.399,08	20 %	879,80
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	1			0 %	97,24
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
TOTAL SERVIDOR					333,16
TOTAL PATRONAL					882,68
TOTAL GERAL					1.215,84

**30**
horas

Extrato de conta corrente

Nome: **PM JEQUIE - PROT. SOC. BASICA**
Agência: **6543** Conta: **05729-0**

Saldo resumido - 11/08/2020 às 12:10:13h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL P/ SAQUE	2.376,76

Extrato - Por Período

11/08/2020 a 11/08/2020

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/08	SALDO ANTERIOR		10,09
11/08	TED 001.0060JEQUIEBL P	4320	43.268,83
11/08	TED 001.0060JEQUIEBL P	4320	5.221,58
11/08	SISPAG SALARIOS		43.268,83 -
11/08	SISPAG SALARIOS		5.221,58 -
11/08	SALDO		10,09

Posição da Conta Corrente

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA/APL AUTOM	10,09
(+) APLIC RESG AUT	2.366,67
(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL PARA SAQUE	2.376,76
SDO DISP P/ APLIC HOJE	10,09

AVISO!

- 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.itaui.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
11/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.42
0060400060 SEGUNDA VIA 0011

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: 5.729-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE JEQUIE

CPF/CNPJ: 13.894.878/0001-60

VALOR: R\$

5.221,58

DEBITO EM: 11/08/2020

=====

DOCUMENTO: 081103

AUTENTICACAO SISBB: B.A64.F66.8FE.211.EF8

Transação efetuada com sucesso por: JA852383 ANDREA R CERQUEIRA.

Incremento Temporário ao Bloco
da Proteção Social Básica para
Ações de Combate ao COVID-19
C.C 64174x



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JEQUIÉ

CAPA DE PROCESSO DE PAGAMENTO

Exercício: 2020

Pagamento: 1.512

Data: 11/08/2020

ORÇAMENTÁRIO

Credor: 232 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

CPF/CNPJ: 13894878000160

Endereço: PCA DUQUE CAXIAS, S/N - JEQUIEZINHO

Cidade: JEQUIÉ / BA

Empenho:	496 / 2020	Parcela:	1	Liquidação:	Ficha:	320	Tipo:	ORDINARIO
Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES	Unidade Orçamentária:	1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Função:	08- Assistência Social	SubFunção:	244 - Assistência Comunitária					
Programa:	0029 - CIDADÃO PROTEGIDO É CIDADÃO ASSISTIDO	PA	2013 - GESTÃO DAS AÇÕES DO BL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE					
Elemento Despesa:	31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fonte de Recurso:	29 - Transf. de Recursos do FNAS					

VALOR BRUTO: 46.918,17

DESCONTO: 3.892,44

VALOR LIQUIDADO: 43.025,73

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
5729-0	Banco Itaú S.A.	7401 / IT - C/C 5729-0 - 29	1512	43.025,73
			Total =>	43.025,73

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

Responsável (a)

Ana Maria Oliveira de Almeida
RESOUREIRA

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JEQUIÉ****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

1532
Exercício: 2020
Empenho: 000496
Parcela: 000001

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: ISENTA Contrato:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Saldo Anterior: 76.605,09
Valor Liquidado: 46.918,17 (quarenta e seis mil novecentos e dezoito reais e dezessete centavos)
Saldo Atual: 29.686,92
Valor Retenções: 3.892,44
Líquido a Pagar: 43.025,73
Histórico: LIQ FL REF AO MES 07/20 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - REDA RECURSO COVID-19 (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	3.746,52 ✓
07596	IRRF FOLHA - SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ	79,92
			<u>3.892,44</u>

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: 31/07/2020

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

Data: 31/07/2020



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÊ

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

Regime: TEMPORÁRIO

Conta de Pagamento: 05729-0 - D. SOCIAL CRAS

Lote de Pagamento: 612,622

Lote de Pagamento: 612,622

Lote de Pagamento: 612,622

612 - REDA PROT. SOCIAL BASICA CRAS

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTDE SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RPPS
1	SALARIO BASE	P	35	1.050,00	52.014,77		S	S	S
126	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	P	3	5,00	243,10		N	N	N
508	FALTA (DIAS)	D	2	59,96		5.096,60	S	S	S
544	ORALE PLANO ODONTOLÓGICO	D	1	0,00		66,00	N	N	N
50	I.N.S.S.	R	35	295,50		3.746,52	N	N	N
58	I.R.R.F.	R	3	22,50		79,92	N	N	N
TOTAL					52.257,87	8.989,04			

* 46 918.17

TOTAL DOS CUSTOS - REDA PROT. SOCIAL BASICA CRAS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		52.257,87	
(-) DESCONTOS		8.989,04	
TOTAL MATRÍCULA	35		
TOTAL CPF	35		
TOTAL GERAL		43.268,83	
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
(+) RAT*FAP	35	52.014,77	46.918,17	2.276 %	1.067,86
(+) SERVIDOR	35	52.014,77	46.918,17	0 %	3.746,52
(+) PATRONAL	35	52.014,77	46.918,17	20 %	9.383,63
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	3			0 %	243,10
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
TOTAL SERVIDOR					3.746,52
TOTAL PATRONAL					10.208,39
TOTAL GERAL					13.954,91



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÊ

Mês/Ano: JULHO/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 05729-0 - D. SOCIAL CRAS	LOTE DE PAGAMENTO 612-REDA PROT. SOCIAL BASICA CRAS	EVENTOS TODOS
REGIME 5-TEMPORÁRIO	TIPO CONTRIBUIÇÃO TODOS	BANCO TODOS	AGÊNCIA TODOS

Local de Trabalho: 700000 - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL

SERVIDOR: SABRINA RODRIGUES GOMES		VÍNCULO: 507423	CPF: 05768999507		
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL		ADMISSÃO : 19/02/2019	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: ADAILTON NOVAIS DOS SANTOS		VÍNCULO: 507590	CPF: 01053910509		
CARGO: MOTORISTA		ADMISSÃO : 12/07/2019	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	1.099,77	
50 - I.N.S.S.		RECOLHIMENTOS	9.00	83,29	
TOTAL DE PROVENTOS: 1.099,77		TOTAL DE DESCONTOS: 83,29		TOTAL LÍQUIDO: 1.016,48	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 1.099,77		BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00		BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00		BASE IRRF: 1.016,48		Nº DEP: 0	
BASE FGTS: 0,00		FGTS MES: 0,00		BASE FGTS 13º: 0,00	FGTS MES 13º: 0,00

TOTAL LOCAL DE TRABALHO 700000 - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL

SERVIDORES: 2	PROVENTOS: 2.899,77	DESCONTOS: 229,61	LÍQUIDO: 2.670,16
---------------	---------------------	-------------------	-------------------



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÊ

Mês/Ano: JULHO/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
05729-0 - D. SOCIAL CRAS

LOTE DE PAGAMENTO
612-REDA PROT. SOCIAL BASICA
CRAS

EVENTOS
TODOS

REGIME
5-TEMPORÁRIO

TIPO CONTRIBUIÇÃO
TODOS

BANCO
TODOS

AGÊNCIA
TODOS

Local de Trabalho: 700101 - SCVF

SERVIDOR: SERGIO DE ALMEIDA PARAISO

VÍNCULO: 507429

CPF: 03858695505

CARGO: ORIENTADOR SOCIAL

ADMISSÃO: 21/02/2019

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: FLAVIO OSORIO DE JESUS SANTOS

VÍNCULO: 507438

CPF: 05107364594

CARGO: ORIENTADOR SOCIAL

ADMISSÃO: 07/03/2019

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: INGRID LEMOS ALVES

VÍNCULO: 507443

CPF: 04858609537

CARGO: PEDAGOGO

ADMISSÃO: 15/03/2019

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			

SERVIDOR: THATIANA ECA RODRIGUES RAMOS

VÍNCULO: 507445

CPF: 02644135559

CARGO: PEDAGOGO

ADMISSÃO: 15/03/2019

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



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÊ

Mês/Ano: JULHO/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
05729-0 - D. SOCIAL CRAS

LOTE DE PAGAMENTO
612-REDA PROT. SOCIAL BASICA
CRAS

EVENTOS
TODOS

REGIME
5-TEMPORÁRIO

TIPO CONTRIBUIÇÃO
TODOS

BANCO
TODOS

AGÊNCIA
TODOS

Local de Trabalho: 700101 - SCVF

50 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTOS	12.00	227,62
58 - I.R.R.F.	RECOLHIMENTOS	7.50	17,16
TOTAL DE PROVENTOS: 2.550,00	TOTAL DE DESCONTOS: 244,78	TOTAL LÍQUIDO: 2.305,22	
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: 2.132,79	Nº DEP: 1	
BASE FGTS: 0,00	FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00	FGTS MES 13º: 0,00

SERVIDOR: CELMA SILVA LIMA	VÍNCULO: 507557	CPF: 00304982520
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL	ADMISSÃO: 09/05/2019	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: 1.464,09	Nº DEP: 1	
BASE FGTS: 0,00	FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00	FGTS MES 13º: 0,00

SERVIDOR: LILIANE OLIVEIRA MIRANDA DA SILVA	VÍNCULO: 507559	CPF: 02183237511
CARGO: PEDAGOGO	ADMISSÃO: 14/05/2019	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
508 - FALTA (DIAS)	DESCONTOS	29.98 DIAS	2.548,30
50 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTOS	7.50	0,12
TOTAL DE PROVENTOS: 2.550,00	TOTAL DE DESCONTOS: 2.548,42	TOTAL LÍQUIDO: 1,58	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 1,70	BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00	BASE IRRF: 1,70	Nº DEP: 1	
BASE FGTS: 0,00	FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00	FGTS MES 13º: 0,00

TOTAL LOCAL DE TRABALHO 700101 - SCVF

SERVIDORES: 6	PROVENTOS: 11.540,00	DESCONTOS: 3.355,26	LÍQUIDO: 8.184,74
---------------	----------------------	---------------------	-------------------



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÊ

Mês/Ano: JULHO/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
05729-0 - D. SOCIAL CRAS

LOTE DE PAGAMENTO
612-REDA PROT. SOCIAL BASICA

EVENTOS
TODOS

CRAS

REGIME
5-TEMPORÁRIO

TIPO CONTRIBUIÇÃO
TODOS

BANCO
TODOS

AGÊNCIA
TODOS

Local de Trabalho: 700900 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS

SERVIDOR: ADA GEISA FROES BATISTA ALMEIDA

VÍNCULO: 507233

CPF: 65945786500

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: ALINE DE PAULA COSTA DE OLIVEIRA

VÍNCULO: 507237

CPF: 00609985558

CARGO: ORIENTADOR SOCIAL

ADMISSÃO: 01/02/2019

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
126 - SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	PROVENTOS	2.00	97,24
50 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTOS	7.50	78,37
TOTAL DE PROVENTOS: 1.142,24		TOTAL DE DESCONTOS: 78,37	TOTAL LÍQUIDO: 1.063,87
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: 587,45	Nº DEP: 2
BASE FGTS: 0,00		FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00 FGTS MES 13º: 0,00

SERVIDOR: CARLA DIANA TEIXEIRA APOLINARIO

VÍNCULO: 507240

CPF: 06450818506

CARGO: ORIENTADOR SOCIAL

ADMISSÃO: 05/02/2019

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: CARLA OLIVEIRA GOMES

VÍNCULO: 507242

CPF: 07253492552

CARGO: NUTRICIONISTA

ADMISSÃO: 06/02/2019

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



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÊ

Mês/Ano: JULHO/2020 Tipo da Folha: MENSAL Situação da Conta: TODAS

SECRETARIA	SERVIDOR	LOCAL DE TRABALHO	CARGO
TODOS	TODOS	TODOS	TODOS
CENTRO DE CUSTO	CONTA DE PAGAMENTO	LOTE DE PAGAMENTO	EVENTOS
TODOS	05729-0 - D. SOCIAL CRAS	612-REDA PROT. SOCIAL BASICA	TODOS
		CRAS	
REGIME	TIPO CONTRIBUIÇÃO	BANCO	AGÊNCIA
5-TEMPORÁRIO	TODOS	TODOS	TODOS

Local de Trabalho: 700900 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS

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: ERIDIANA SOUZA SILVA	VÍNCULO: 507245	CPF: 98072471520
CARGO: ATENDENTE	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: GRACIELA SILVA PINHEIRO	VÍNCULO: 507246	CPF: 01338824546
CARGO: ORIENTADOR SOCIAL	ADMISSÃO: 05/02/2019	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: KATIUSCIA DE ALMEIDA PAES	VÍNCULO: 507251	CPF: 97761958572
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL	ADMISSÃO: 04/02/2019	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: KLEBIA CRISTIANE BARBOSA SANTOS REBOUCAS	VÍNCULO: 507252	CPF: 00237988585
CARGO: ATENDENTE	ADMISSÃO: 06/02/2019	CARGA HORÁRIA: 40 hs/semana
INSS COMPENSAÇÃO: 0.00		



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÊ

Mês/Ano: JULHO/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
05729-0 - D. SOCIAL CRAS

LOTE DE PAGAMENTO
612-REDA PROT. SOCIAL BASICA
CRAS

EVENTOS
TODOS

REGIME
5-TEMPORÁRIO

TIPO CONTRIBUIÇÃO
TODOS

BANCO
TODOS

AGÊNCIA
TODOS

Local de Trabalho: 700900 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS

CARGO COMISSÃO/FG:
OBSERVAÇÃO:

ESTABILIDADE ECONÔMICA:

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: 777,04	Nº DEP: 1	
BASE FGTS: 0,00	FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00	FGTS MES 13º: 0,00

SERVIDOR: LARISSA TEIXEIRA PORTO DOS SANTOS

VÍNCULO: 507254

CPF: 06358841513

CARGO: ORIENTADOR SOCIAL

ADMISSÃO: 06/02/2019

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: LEANDRO DOS SANTOS SILVA

VÍNCULO: 507256

CPF: 79659691572

CARGO: ORIENTADOR SOCIAL

ADMISSÃO: 05/02/2019

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: LEIR GUIMARAES DE SOUZA MUNIZ

VÍNCULO: 507257

CPF: 52889190544

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	



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÊ

Mês/Ano: JULHO/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
05729-0 - D. SOCIAL CRAS

LOTE DE PAGAMENTO
612-REDA PROT. SOCIAL BASICA
CRAS

EVENTOS
TODOS

REGIME
5-TEMPORÁRIO

TIPO CONTRIBUIÇÃO
TODOS

BANCO
TODOS

AGÊNCIA
TODOS

Local de Trabalho: 700900 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS

BASE FGTS: 0,00

FGTS MES: 0,00

BASE FGTS 13º: 0,00

FGTS MES 13º: 0,00

SERVIDOR: MARCOS CEZAR MEIRA LEITE

VÍNCULO: 507263

CPF: 00816031509

CARGO: ORIENTADOR SOCIAL

ADMISSÃO: 14/02/2019

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
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: LAIS MELO ALMEIDA

VÍNCULO: 507264

CPF: 02449065563

CARGO: PSICOLOGO

ADMISSÃO: 04/02/2019

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: MARTA ZULEIMA SANTOS ANDRADE

VÍNCULO: 507267

CPF: 01674691505

CARGO: ORIENTADOR SOCIAL

ADMISSÃO: 05/02/2019

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: MIRNA PINHEIRO COSTA

VÍNCULO: 507268

CPF: 03367900583

CARGO: PSICOLOGO

ADMISSÃO: 14/02/2019

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 JEQUIÊ

Mês/Ano: JULHO/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
05729-0 - D. SOCIAL CRAS

LOTE DE PAGAMENTO
612-REDA PROT. SOCIAL BASICA
CRAS

EVENTOS
TODOS

REGIME
5-TEMPORÁRIO

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	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 N° DEP: 0			
BASE FGTS: 0,00 FGTS MES: 0,00 BASE FGTS 13º: 0,00 FGTS MES 13º: 0,00			

SERVIDOR: MONICA SOUZA CRUZ	VÍNCULO: 507269	CPF: 05002213596
CARGO: ORIENTADOR SOCIAL	ADMISSÃO: 06/02/2019	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
544 - ORALE PLANO ODONTOLÓGICO	DESCONTOS	0.00	66,00
50 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTOS	7.50	78,37
TOTAL DE PROVENTOS: 1.045,00 TOTAL DE DESCONTOS: 144,37 TOTAL LÍQUIDO: 900,63			
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 N° DEP: 0			
BASE FGTS: 0,00 FGTS MES: 0,00 BASE FGTS 13º: 0,00 FGTS MES 13º: 0,00			

SERVIDOR: NAILZA SANTOS FERREIRA	VÍNCULO: 507271	CPF: 00432605517
CARGO: ORIENTADOR SOCIAL	ADMISSÃO: 04/02/2019	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 N° DEP: 0			
BASE FGTS: 0,00 FGTS MES: 0,00 BASE FGTS 13º: 0,00 FGTS MES 13º: 0,00			

SERVIDOR: NATAN GOMES MEIRA	VÍNCULO: 507272	CPF: 06889320530
CARGO: ATENDENTE	ADMISSÃO: 01/02/2019	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 N° DEP: 0			
BASE FGTS: 0,00 FGTS MES: 0,00 BASE FGTS 13º: 0,00 FGTS MES 13º: 0,00			



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÊ

Mês/Ano: JULHO/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
05729-0 - D. SOCIAL CRAS

LOTE DE PAGAMENTO
612-REDA PROT. SOCIAL BASICA
CRAS

EVENTOS
TODOS

REGIME
5-TEMPORÁRIO

TIPO CONTRIBUIÇÃO
TODOS

BANCO
TODOS

AGÊNCIA
TODOS

Local de Trabalho: 700900 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS

SERVIDOR: NILTON DE JESUS ENCARNACAO

VÍNCULO: 507273

CPF: 99436191553

CARGO: ORIENTADOR SOCIAL

ADMISSÃO: 08/02/2019

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: QUEILA ALMEIDA DA SILVA

VÍNCULO: 507274

CPF: 07316684569

CARGO: ORIENTADOR SOCIAL

ADMISSÃO: 06/02/2019

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: RAQUEL SAMPAIO MIRANDA

VÍNCULO: 507275

CPF: 01185516557

CARGO: PEDAGOGO

ADMISSÃO: 04/02/2019

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

SERVIDOR: SALOMEIA SANTOS SAMPAIO

VÍNCULO: 507276

CPF: 05588576551

CARGO: PSICOLOGO

ADMISSÃO: 15/02/2019

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



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÊ

Mês/Ano: JULHO/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
05729-0 - D. SOCIAL CRAS

LOTE DE PAGAMENTO
612-REDA PROT. SOCIAL BASICA
CRAS

EVENTOS
TODOS

REGIME
5-TEMPORÁRIO

TIPO CONTRIBUIÇÃO
TODOS

BANCO
TODOS

AGÊNCIA
TODOS

Local de Trabalho: 700900 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS

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: SAYONARA FELIX CARDOSO FERNANDES		VÍNCULO: 507277	CPF: 92249892504		
CARGO: PEDAGOGO		ADMISSÃO : 05/02/2019	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	
508 - FALTA (DIAS)		DESCONTOS	29.98 DIAS	2.548,30	
50 - I.N.S.S.		RECOLHIMENTOS	7.50	0,12	
TOTAL DE PROVENTOS: 2.550,00		TOTAL DE DESCONTOS: 2.548,42		TOTAL LÍQUIDO: 1,58	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 1,70		BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00		BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00		BASE IRRF: 1,58		Nº DEP: 0	
BASE FGTS: 0,00		FGTS MES: 0,00		BASE FGTS 13º: 0,00	FGTS MES 13º: 0,00

SERVIDOR: VALDELIA FREIRE SANTOS		VÍNCULO: 507280	CPF: 92675220515		
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: JOANE ARAGAO LIMA		VÍNCULO: 507440	CPF: 03386243509		
CARGO: ORIENTADOR SOCIAL		ADMISSÃO : 15/03/2019	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	2.00	97,24	
50 - I.N.S.S.		RECOLHIMENTOS	7.50	78,37	
TOTAL DE PROVENTOS: 1.142,24		TOTAL DE DESCONTOS: 78,37		TOTAL LÍQUIDO: 1.063,87	
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: 587,45		Nº DEP: 2	
BASE FGTS: 0,00		FGTS MES: 0,00		BASE FGTS 13º: 0,00	FGTS MES 13º: 0,00

SERVIDOR: MIRIAM SILVA CONCEICAO	VÍNCULO: 507442	CPF: 94529825515
----------------------------------	-----------------	------------------



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÊ

Mês/Ano: JULHO/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
05729-0 - D. SOCIAL CRAS

LOTE DE PAGAMENTO
612-REDA PROT. SOCIAL BASICA
CRAS

EVENTOS
TODOS

REGIME
5-TEMPORÁRIO

TIPO CONTRIBUIÇÃO
TODOS

BANCO
TODOS

AGÊNCIA
TODOS

Local de Trabalho: 700900 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

ADMISSÃO: 19/03/2019

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: GILVANIA MORENO BRITO

VÍNCULO: 507499

CPF: 71063927587

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

ADMISSÃO: 26/03/2019

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: 1.464,09	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 700900 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS

SERVIDORES: 27	PROVENTOS: 37.818,10	DESCONTOS: 5.404,17	LÍQUIDO: 32.413,93
----------------	----------------------	---------------------	--------------------

TOTAL LOCAL DE TRABALHO GERAL

SERVIDORES: 35	PROVENTOS: 52.257,87	DESCONTOS: 8.989,04	LÍQUIDO: 43.268,83
----------------	----------------------	---------------------	--------------------

**30**
horas

Extrato de conta corrente

Nome: **PM JEQUIE - PROT. SOC. BASICA**
Agência: **6543** Conta: **05729-0**

Saldo resumido - 11/08/2020 às 12:10:13h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL P/ SAQUE	2.376,76

Extrato - Por Período

11/08/2020 a 11/08/2020

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/08	SALDO ANTERIOR		10,09
11/08	TED 001.0060JEQUIEBL P	4320	43.268,83
11/08	TED 001.0060JEQUIEBL P	4320	5.221,58
11/08	SISPAG SALARIOS		43.268,83 -
11/08	SISPAG SALARIOS		5.221,58 -
11/08	SALDO		10,09

Posição da Conta Corrente

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA/APL AUTOM	10,09
(+) APLIC RESG AUT	2.366,67
(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL PARA SAQUE	2.376,76
SDO DISP P/ APLIC HOJE	10,09

AVISO!

- 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.



Emissão de comprovantes

G3341109332610091
11/08/2020 09:42:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.58
0060400060 SEGUNDA VIA 0004

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: 5.729-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE JEQUIE

CPF/CNPJ: 13.894.878/0001-60

VALOR: R\$ 43.268,83

DEBITO EM: 11/08/2020

=====

DOCUMENTO: 081101

AUTENTICACAO SISBB: 0.6AC.43E.94D.583.B95

Transação efetuada com sucesso por: JA852383 ANDREA R CERQUEIRA.

Incremento Temporário ao Bloco
da Proteção Social Básica para
Ações de Combate ao COVID-19
C.C 64174x



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JEQUIÉ

CAPA DE PROCESSO DE PAGAMENTO

Exercício: 2020

Pagamento: 1.500

Data: 10/08/2020

ORÇAMENTÁRIO

Credor: 232 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

CPF/CNPJ: 13894878000160

Endereço: PCA DUQUE CAXIAS, S/N - JEQUIEZINHO

Cidade: JEQUIÉ / BA

Empenho:	491 / 2020	Parcela:	1	Liquidação:	Ficha: 397	Tipo: ORDINARIO
Órgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES	Unidade Orçamentária:	1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Função:	08- Assistência Social	SubFunção:	244 - Assistência Comunitária			
Programa:	0029 - CIDADÃO PROTEGIDO É CIDADÃO ASSISTIDO	PA	2194 - GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
Elemento Despesa:	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fonte de Recurso:	29 - Transf. de Recursos do FNAS			

VALOR BRUTO: 43.048,27

DESCONTO: 12.583,94

VALOR LIQUIDADO: 30.464,33

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
5729-0	Banco Itaú S.A.	7401 / IT - C/C 5729-0 - 29	491	30.464,33
Total ==>				30.464,33

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

Tesoureiro (a)

Ana Maria Oliveira de Almeida
TESOUREIRA

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JEQUIÉ****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Exercício: 2020

Empenho: 000491

Parcela: 000001

1500

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: ISENTA Contrato:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Saldo Anterior: 43.048,27
Valor Liquidado: 43.048,27 (quarenta e três mil e quarenta e oito reais e vinte e sete centavos)
Saldo Atual: 0,00
Valor Retenções: 12.583,94
Líquido a Pagar: 30.464,33
Histórico: LIQ FL REF AO MES 07/20 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - RECURSO COVID-19 (NB)

RETENÇÕES

Conta	Especificação da Retenção	Favorecido	Valor
07649	SINDSMUJE - SOCIAL	SINSERV SIND SERV PUB MUN JEQUIE E REGIÃ	655,03
07679	CONSIGNADO CEF - SOCIAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.332,20
07632	PLANOS ORALE - SOCIAL	ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	113,32
07676	CONSIGNADO BONSUCESSO - SOCIAL	BANCO BONSUCESSO S.A.	853,27
07681	CONSIGNADO PANAMERICANO - SOCIAL	BANCO PANAMERICANO S/A	403,40
07682	CONSIGNADO SICOOB - SOCIAL	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE JEQUIE	884,87
07726	CONSIGNADO BANCO DAYCOVAL - SOCIAL	BANCO DAYCOVAL	559,46
07743	CONSIGNADO SANTANDER - SEDES	BANCO SANTANDER S.A.	210,18
07716	RETENÇÃO IPREJ - SOCIAL	IPREJ - INST. PREV. DOS SERV. MUNICIPAIS	4.735,30
07596	IRRF FOLHA - SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE	836,91
			12.583,94

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: 31/07/2020

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: 31/07/2020



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JEQUIÉ

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Exercício: 2020

Empenho: 000491

Parcela: 000001



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÊ

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

Regime: ESTATUTÁRIO, ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO

Conta de Pagamento: 05729-0 - D. SOCIAL CRAS

Lote de Pagamento: 568

Lote de Pagamento: 568

Lote de Pagamento: 568

*fozer o mpenho
exp. 2.16
FICHA
397*

568 - DES. SOCIAL - COVID-19 1

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTDE SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RPPS
1	SALARIO BASE	P	15	450,00	34.798,20		S	S	S
9	HORAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	P	1	30,00	2.130,83		S	S	S
16	ANUENIO	P	12	192,00	4.840,74		S	S	S
334	GRAT CET	P	1	60,00	1.278,50		S	S	S
416	SINDSMUJE	D	14	28,00		655,03	N	N	N
431	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	7	0,00	3 332 20	2.928,29	N	N	N
544	ORALE PLANO ODONTOLÓGICO	D	1	0,00		113,32	N	N	N
550	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	D	1	0,00	853 27	112,00	N	N	N
560	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. 2	D	2	0,00		226,98	N	N	N
561	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. 3	D	2	0,00		296,34	N	N	N
1206	Banco Panamericano S/A	D	1	0,00	403 40	19,05	N	N	N
1211	CARTÃO - BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	D	2	0,00		217,95	N	N	N
1213	CARTÃO - BANCO PAN	D	1	0,00		284,22	N	N	N
1245	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2	D	1	0,00		272,13	N	N	N
1246	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3	D	1	0,00		131,78	N	N	N
1261	Banco Panamericano S/A 2	D	1	0,00		23,13	N	N	N
1262	Banco Panamericano S/A 3	D	1	0,00		77,00	N	N	N
1382	SICOOB COOPERE	D	2	0,00		884,87	N	N	N
1436	BANCO DAYCOVAL 1	D	1	0,00	539 46	146,00	N	N	N
1437	CARTAO DAYCOVAL	D	2	0,00		413,46	N	N	N
1467	BANCO SANTANDER 1	D	1	0,00		210,18	N	N	N
56	FUNDO DE PREVIDENCIA	R	16	176,00		4.735,30	N	N	N
58	I.R.R.F.	R	8	97,50		836,91	N	N	N
TOTAL					43.048,27	12.583,94			
TOTAL LÍQUIDO						30.464,33			

TOTAL DOS CUSTOS - DES. SOCIAL - COVID-19 1

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		43.048,27	
(-) DESCONTOS		12.583,94	
TOTAL MATRÍCULA	16		
TOTAL CPF	16		
TOTAL GERAL		30.464,33	
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	16	43.048,27	43.048,27	11 %	4.735,30
(+) PATRONAL	16	43.048,27	43.048,27	36.73 %	15.811,63
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	0			0 %	0,00
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
TOTAL SERVIDOR					4.735,30
TOTAL PATRONAL					15.811,63
TOTAL GERAL					20.546,93

35.9 0



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÊ

Mês/Ano: JULHO/2020 Tipo da Folha: MENSAL Situação da Conta: TODAS

SECRETARIA	SERVIDOR	LOCAL DE TRABALHO	CARGO
TODOS	TODOS	TODOS	TODOS
CENTRO DE CUSTO	CONTA DE PAGAMENTO	LOTE DE PAGAMENTO	EVENTOS
TODOS	05729-0 - D. SOCIAL CRAS	568-DES. SOCIAL - COVID-19 1	TODOS
REGIME	TIPO CONTRIBUIÇÃO	BANCO	AGÊNCIA
1-ESTATUTÁRIO,	TODOS	TODOS	TODOS
13-ESTATUTÁRIO/COMISSONADO			

Local de Trabalho: 700004 - D. SOCIAL COFINANCIAMENTO MUNICIPAL

SERVIDOR: LUZINETE XAVIER DE SOUZA		VÍNCULO: 361	CPF: 09377530504		
CARGO: AUXILIAR SOCIAL		ADMISSÃO : 06/06/1994	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	3.193,53	
16 - ANUENIO		PROVENTOS	26.00 %	830,32	
416 - SINDSMUJE		DESCONTOS	2.00 %	63,87	
56 - FUNDO DE PREVIDENCIA		RECOLHIMENTOS	11.00	442,62	
58 - I.R.R.F.		RECOLHIMENTOS	15.00	182,38	
TOTAL DE PROVENTOS: 4.023,85		TOTAL DE DESCONTOS: 688,87		TOTAL LÍQUIDO: 3.334,98	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 4.023,85		BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00		BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00		BASE IRRF: 3.581,23		Nº DEP: 0	
BASE FGTS: 0,00		FGTS MES: 0,00		BASE FGTS 13º: 0,00	FGTS MES 13º: 0,00

SERVIDOR: WILMA SILVA LOPES		VÍNCULO: 405	CPF: 42296765572	
CARGO: AGENTE SOCIAL		ADMISSÃO : 13/04/1994	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	3.193,54
16 - ANUENIO		PROVENTOS	26.00 %	830,32
416 - SINDSMUJE		DESCONTOS	2.00 %	63,87
431 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESCONTOS	0.00	530,00
1213 - CARTÃO - BANCO PAN		DESCONTOS	0.00	284,22
1245 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2		DESCONTOS	0.00	272,13
1246 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3		DESCONTOS	0.00	131,78
56 - FUNDO DE PREVIDENCIA		RECOLHIMENTOS	11.00	442,62
58 - I.R.R.F.		RECOLHIMENTOS	15.00	182,39
TOTAL DE PROVENTOS: 4.023,86		TOTAL DE DESCONTOS: 1.907,01		TOTAL LÍQUIDO: 2.116,85
BASE DE PREVIDÊNCIA: 4.023,86		BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00		BASE DE PREV. COMPL: 0,00
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00		BASE IRRF: 3.581,24		Nº DEP: 0
BASE FGTS: 0,00		FGTS MES: 0,00		BASE FGTS 13º: 0,00
				FGTS MES 13º: 0,00

SERVIDOR: MARINELIA SANTOS DA SILVA	VÍNCULO: 7643	CPF: 00529937522	
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
56 - FUNDO DE PREVIDENCIA	RECOLHIMENTOS	11.00	255,81
58 - I.R.R.F.	RECOLHIMENTOS	7.50	12,43



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

Mês/Ano: JULHO/2020 Tipo da Folha: MENSAL Situação da Conta: TODAS

SECRETARIA	SERVIDOR	LOCAL DE TRABALHO	CARGO
TODOS	TODOS	TODOS	TODOS
CENTRO DE CUSTO	CONTA DE PAGAMENTO	LOTE DE PAGAMENTO	EVENTOS
TODOS	05729-0 - D. SOCIAL CRAS	568-DES. SOCIAL - COVID-19 1	TODOS
REGIME	TIPO CONTRIBUIÇÃO	BANCO	AGÊNCIA
1-ESTATUTÁRIO,	TODOS	TODOS	TODOS
13-ESTATUTÁRIO/COMISSONADO			

Local de Trabalho: 700004 - D. SOCIAL COFINCIAMENTO MUNICIPAL

TOTAL DE PROVENTOS: 2.325,59	TOTAL DE DESCONTOS: 311,71	TOTAL LÍQUIDO: 2.013,88
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: REBECA GONCALVES ANDRADE	VÍNCULO: 7789	CPF: 01811027571
CARGO: PSICOLOGO	ADMISSÃO: 26/09/2013	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	2.130,83
16 - ANUENIO	PROVENTOS	6.00 %	127,85
416 - SINDSMUJE	DESCONTOS	2.00 %	42,62
431 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESCONTOS	0.00	387,00
1211 - CARTÃO - BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	DESCONTOS	0.00	137,95
1467 - BANCO SANTANDER 1	DESCONTOS	0.00	210,18
56 - FUNDO DE PREVIDENCIA	RECOLHIMENTOS	11.00	248,45
TOTAL DE PROVENTOS: 2.258,68	TOTAL DE DESCONTOS: 1.026,20	TOTAL LÍQUIDO: 1.232,48	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 2.258,68	BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00	BASE IRRF: 2.010,23	Nº DEP: 0	
BASE FGTS: 0,00	FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00	FGTS MES 13º: 0,00

SERVIDOR: TATIANA REIS LIMA	VÍNCULO: 7809	CPF: 87817306591
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL	ADMISSÃO: 26/09/2013	CARGA HORÁRIA: 20 hs/semana
INSS COMPENSAÇÃO:		
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	8.00 %	173,88
416 - SINDSMUJE	DESCONTOS	2.00 %	43,47
431 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESCONTOS	0.00	272,40
544 - ORALE PLANO ODONTOLÓGICO	DESCONTOS	0.00	113,32
550 - BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	DESCONTOS	0.00	112,00
560 - BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. 2	DESCONTOS	0.00	52,08
1382 - SICOOB COOPERE	DESCONTOS	0.00	188,77
56 - FUNDO DE PREVIDENCIA	RECOLHIMENTOS	11.00	258,21
TOTAL DE PROVENTOS: 2.347,33	TOTAL DE DESCONTOS: 1.040,25	TOTAL LÍQUIDO: 1.307,08	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 2.347,33	BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00	BASE IRRF: 1.899,53	Nº DEP: 1	
BASE FGTS: 0,00	FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00	FGTS MES 13º: 0,00

SERVIDOR: ANDREIA KALINE FERNANDES DOS SANTOS	VÍNCULO: 7957	CPF: 00660688514
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL	ADMISSÃO: 13/03/2014	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 JEQUIÊ

Mês/Ano: JULHO/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
05729-0 - D. SOCIAL CRAS

LOTE DE PAGAMENTO
568-DES. SOCIAL - COVID-19 1

EVENTOS
TODOS

REGIME
1-ESTATUTÁRIO,
13-ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO

TIPO CONTRIBUIÇÃO
TODOS

BANCO
TODOS

AGÊNCIA
TODOS

Local de Trabalho: 700004 - D. SOCIAL COFINANCIAMENTO MUNICIPAL

EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
9 - HORAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	PROVENTOS	30.00 DIAS	2.130,83
16 - ANUENIO	PROVENTOS	6.00 %	127,85
334 - GRAT CET	PROVENTOS	60.00 %	1.278,50
416 - SINDSMUJE	DESCONTOS	2.00 %	42,62
56 - FUNDO DE PREVIDENCIA	RECOLHIMENTOS	11.00	389,09
58 - I.R.R.F.	RECOLHIMENTOS	15.00	88,98
TOTAL DE PROVENTOS: 3.537,18	TOTAL DE DESCONTOS: 520,69	TOTAL LÍQUIDO: 3.016,49	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 3.537,18	BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00	BASE IRRF: 2.958,50	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 700004 - D. SOCIAL COFINANCIAMENTO MUNICIPAL

SERVIDORES: 6	PROVENTOS: 18.516,49	DESCONTOS: 5.494,73	LÍQUIDO: 13.021,76
---------------	----------------------	---------------------	--------------------



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

Mês/Ano: JULHO/2020 Tipo da Folha: MENSAL Situação da Conta: TODAS

SECRETARIA	SERVIDOR	LOCAL DE TRABALHO	CARGO
TODOS	TODOS	TODOS	TODOS
CENTRO DE CUSTO	CONTA DE PAGAMENTO	LOTE DE PAGAMENTO	EVENTOS
TODOS	05729-0 - D. SOCIAL CRAS	568-DES. SOCIAL - COVID-19 1	TODOS
REGIME	TIPO CONTRIBUIÇÃO	BANCO	AGÊNCIA
1-ESTATUTÁRIO,	TODOS	TODOS	TODOS
13-ESTATUTÁRIO/COMISSONADO			

Local de Trabalho: 700100 - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL

SERVIDOR: MARIA DAS DORES RODRIGUES DE SOUZA	VÍNCULO: 365	CPF: 19192746500
CARGO: AGENTE SOCIAL	ADMISSÃO: 13/04/1994	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	1.467,32
16 - ANUENIO	PROVENTOS	26.00 %	381,50
416 - SINDSMUJE	DESCONTOS	2.00 %	29,35
431 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESCONTOS	0.00	486,55
56 - FUNDO DE PREVIDENCIA	RECOLHIMENTOS	11.00	203,37
TOTAL DE PROVENTOS: 1.848,82 TOTAL DE DESCONTOS: 719,27 TOTAL LÍQUIDO: 1.129,55			
BASE DE PREVIDÊNCIA: 1.848,82 BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00 BASE DE PREV. COMPL: 0,00			
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00 BASE IRRF: 1.645,45 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 700100 - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL

SERVIDORES: 1	PROVENTOS: 1.848,82	DESCONTOS: 719,27	LÍQUIDO: 1.129,55
---------------	---------------------	-------------------	-------------------



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÊ

Mês/Ano: JULHO/2020 Tipo da Folha: MENSAL Situação da Conta: TODAS

SECRETARIA

TODOS

CENTRO DE CUSTO

TODOS

RÉGIME

1-ESTATUTÁRIO,

13-ESTATUTÁRIO/COMISSONADO

SERVIDOR

TODOS

CONTA DE PAGAMENTO

05729-0 - D. SOCIAL CRAS

TIPO CONTRIBUIÇÃO

TODOS

LOCAL DE TRABALHO

TODOS

LOTE DE PAGAMENTO

568-DES. SOCIAL - COVID-19 1

BANCO

TODOS

CARGO

TODOS

EVENTOS

TODOS

AGÊNCIA

TODOS

Local de Trabalho: 700900 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS

SERVIDOR: MARTINHA ALBUQUERQUE SOUZA

VÍNCULO: 375

CPF: 88687945515

CARGO: ATENDENTE

ADMISSÃO : 01/04/1994

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	1.438,53
16 - ANUENIO	PROVENTOS	23.00 %	330,86
416 - SINDSMUJE	DESCONTOS	2.00 %	28,77
560 - BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. 2	DESCONTOS	0.00	174,90
561 - BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. 3	DESCONTOS	0.00	27,58
1206 - BANCO PANAMERICANO S/A	DESCONTOS	0.00	19,05
1211 - CARTÃO - BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	DESCONTOS	0.00	80,00
1261 - BANCO PANAMERICANO S/A 2	DESCONTOS	0.00	23,13
1262 - BANCO PANAMERICANO S/A 3	DESCONTOS	0.00	77,00
1436 - BANCO DAYCOVAL 1	DESCONTOS	0.00	146,00
1437 - CARTAO DAYCOVAL	DESCONTOS	0.00	76,00
56 - FUNDO DE PREVIDENCIA	RECOLHIMENTOS	11.00	194,63
TOTAL DE PROVENTOS: 1.769,39 TOTAL DE DESCONTOS: 847,06 TOTAL LÍQUIDO: 922,33			
BASE DE PREVIDÊNCIA: 1.769,39 BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00 BASE DE PREV. COMPL: 0,00			
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00 BASE IRRF: 1.385,17 N° DEP: 1			
BASE FGTS: 0,00 FGTS MES: 0,00 BASE FGTS 13º: 0,00 FGTS MES 13º: 0,00			

SERVIDOR: IVAN LUIZ RODRIGUES SANTOS

VÍNCULO: 1830

CPF: 47606576572

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO

ADMISSÃO : 04/03/1994

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	3.193,53
16 - ANUENIO	PROVENTOS	26.00 %	830,32
416 - SINDSMUJE	DESCONTOS	2.00 %	63,87
561 - BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. 3	DESCONTOS	0.00	268,76
1382 - SICOOB COOPERE	DESCONTOS	0.00	696,10
1437 - CARTAO DAYCOVAL	DESCONTOS	0.00	337,46
56 - FUNDO DE PREVIDENCIA	RECOLHIMENTOS	11.00	442,62
58 - I.R.R.F.	RECOLHIMENTOS	15.00	182,38
TOTAL DE PROVENTOS: 4.023,85 TOTAL DE DESCONTOS: 1.991,19 TOTAL LÍQUIDO: 2.032,66			
BASE DE PREVIDÊNCIA: 4.023,85 BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00 BASE DE PREV. COMPL: 0,00			
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00 BASE IRRF: 3.581,23 N° DEP: 0			
BASE FGTS: 0,00 FGTS MES: 0,00 BASE FGTS 13º: 0,00 FGTS MES 13º: 0,00			

SERVIDOR: ROSANA SENA NOGUEIRA

VÍNCULO: 7589

CPF: 00838441556

CARGO: PSICOLOGO

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
--------	----------------	------------	-------



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÊ

Mês/Ano: JULHO/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
05729-0 - D. SOCIAL CRAS

LOTE DE PAGAMENTO
568-DES. SOCIAL - COVID-19 1

EVENTOS
TODOS

REGIME
1-ESTATUTÁRIO,
13-ESTATUTÁRIO/COMISSONADO

TIPO CONTRIBUIÇÃO
TODOS

BANCO
TODOS

AGÊNCIA
TODOS

Local de Trabalho: 700900 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS

1 - SALARIO BASE	PROVENTOS	30.00 DIAS	2.173,45
16 - ANUENIO	PROVENTOS	7.00 %	152,14
416 - SINDSMUJE	DESCONTOS	2.00 %	43,47
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: 311,71	TOTAL LÍQUIDO: 2.013,88
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: DEISE MOREIRA SOUZA		VÍNCULO: 7593	CPF: 00811283550
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
431 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESCONTOS	0.00	456,51
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: 768,22	TOTAL LÍQUIDO: 1.557,37
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: RENATA RODRIGUES SOUZA SANTOS		VÍNCULO: 9698	CPF: 96922460510
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL		ADMISSÃO: 08/09/2016	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: 1.669,66	Nº DEP: 1
BASE FGTS: 0,00		FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00 FGTS MES 13º: 0,00

SERVIDOR: SANDRA SANTOS BRITO		VÍNCULO: 9699	CPF: 15756191801
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL		ADMISSÃO: 12/09/2016	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



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÊ

Mês/Ano: JULHO/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
05729-0 - D. SOCIAL CRAS

LOTE DE PAGAMENTO
568-DES. SOCIAL - COVID-19 1

EVENTOS
TODOS

REGIME
1-ESTATUTÁRIO,
13-ESTATUTÁRIO/COMISSONADO

TIPO CONTRIBUIÇÃO
TODOS

BANCO
TODOS

AGÊNCIA
TODOS

Local de Trabalho: 700900 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS

431 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESCONTOS	0.00	502,24
56 - FUNDO DE PREVIDENCIA	RECOLHIMENTOS	11.00	229,80
TOTAL DE PROVENTOS: 2.089,05	TOTAL DE DESCONTOS: 732,04	TOTAL LÍQUIDO: 1.357,01	
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: 1.669,66	Nº DEP: 1	
BASE FGTS: 0,00	FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00	FGTS MES 13º: 0,00

SERVIDOR: IVANI DE JESUS SOUZA	VÍNCULO: 9718	CPF: 81977050549
CARGO: PSICOLOGO	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
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: 1.669,66	Nº DEP: 1	
BASE FGTS: 0,00	FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00	FGTS MES 13º: 0,00

SERVIDOR: KALINE MEIRA DE SOUZA	VÍNCULO: 10368	CPF: 03127434596
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL	ADMISSÃO: 17/03/2017	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	2.089,05
416 - SINDSMUJE	DESCONTOS	2.00 %	41,78
431 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESCONTOS	0.00	293,59
56 - FUNDO DE PREVIDENCIA	RECOLHIMENTOS	11.00	229,80
TOTAL DE PROVENTOS: 2.089,05	TOTAL DE DESCONTOS: 565,17	TOTAL LÍQUIDO: 1.523,88	
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: 1.669,66	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 700900 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS

SERVIDORES: 8	PROVENTOS: 18.800,62	DESCONTOS: 5.716,77	LÍQUIDO: 13.083,85
---------------	----------------------	---------------------	--------------------



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

Mês/Ano: JULHO/2020 Tipo da Folha: MENSAL Situação da Conta: TODAS

SECRETARIA	SERVIDOR	LOCAL DE TRABALHO	CARGO
TODOS	TODOS	TODOS	TODOS
CENTRO DE CUSTO	CONTA DE PAGAMENTO	LOTE DE PAGAMENTO	EVENTOS
TODOS	05729-0 - D. SOCIAL CRAS	568-DES. SOCIAL - COVID-19 1	TODOS
REGIME	TIPO CONTRIBUIÇÃO	BANCO	AGÊNCIA
1-ESTATUTÁRIO,	TODOS	TODOS	TODOS
13-ESTATUTÁRIO/COMISSONADO			

Local de Trabalho: 700902 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E IGD BF

SERVIDOR: VALDECI SANTOS OLIVEIRA SOUZA		VÍNCULO: 381	CPF: 65686780587	
CARGO: ATENDENTE		ADMISSÃO : 11/06/1996	CARGA HORÁRIA: 30 hs/semana	
INSS COMPENSAÇÃO:				
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	24.00 %	751,42
416 - SINDSMUJE		DESCONTOS	2.00 %	62,62
56 - FUNDO DE PREVIDENCIA		RECOLHIMENTOS	11.00	427,06
58 - I.R.R.F.		RECOLHIMENTOS	15.00	163,49
TOTAL DE PROVENTOS: 3.882,34		TOTAL DE DESCONTOS: 653,17		TOTAL LÍQUIDO: 3.229,17
BASE DE PREVIDÊNCIA: 3.882,34		BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00		BASE DE PREV. COMPL: 0,00
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00		BASE IRRF: 3.455,28		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 700902 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E IGD BF

SERVIDORES: 1	PROVENTOS: 3.882,34	DESCONTOS: 653,17	LÍQUIDO: 3.229,17
---------------	---------------------	-------------------	-------------------

TOTAL LOCAL DE TRABALHO GERAL

SERVIDORES: 16	PROVENTOS: 43.048,27	DESCONTOS: 12.583,94	LÍQUIDO: 30.464,33
----------------	----------------------	----------------------	--------------------



Emissão de comprovantes

G3361010084690691
10/08/2020 10:14:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.29
0060400060 SEGUNDA VIA 0002

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: 5.729-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE JEQUIE

CPF/CNPJ: 13.894.878/0001-60

VALOR: R\$ 30.464,33

DEBITO EM: 10/08/2020

=====

DOCUMENTO: 081001

AUTENTICACAO SISBB: 8.26B.B32.1D8.72F.8AA

Transação efetuada com sucesso por: JA852383 ANDREA R CERQUEIRA.

Incremento Temporário ao Bloco
da Proteção Social Básica para
Ações de Combate ao COVID-19
C.C 64174x



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JEQUIÉ

CAPA DE PROCESSO DE PAGAMENTO

Exercício: 2020

Pagamento: 1.513

Data: 11/08/2020

ORÇAMENTÁRIO

Credor: 232 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

CPF/CNPJ: 13894878000160

Endereço: PCA DUQUE CAXIAS, S/N - JEQUIEZINHO

Cidade: JEQUIÉ / BA

Empenho:	496 / 2020	Parcela:	4	Liquidação:	Ficha:	320	Tipo:	ORDINARIO
Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES			Unidade Orçamentária:	1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Função:	08- Assistência Social			SubFunção:	244 - Assistência Comunitária			
Programa:	0029 - CIDADÃO PROTEGIDO É CIDADÃO ASSISTIDO			PA	2013 - GESTÃO DAS AÇÕES DO BL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE			
Elemento Despesa:	31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			Fonte de Recurso:	29 - Transf. de Recursos do FNAS			

VALOR BRUTO: 8.240,00

DESCONTO: 708,38

VALOR LIQUIDADO: 7.531,62

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
5729-0	Banco Itaú S.A.	7401 / IT - C/C 5729-0 - 29	1513	7.531,62
Total ==>				7.531,62

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

Tesoureiro (a)

Ana Maria Oliveira de Almeida
TESOUREIRA

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA/APL AUTOM	0,10
(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL PARA SAQUE	0,10
SDO DISP P/ APLIC HOJE	0,10

- 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.

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JEQUIÉ****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Exercício: 2020
Empenho: 000496
Parcela: 000004

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: ISENTA Contrato:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Saldo Anterior: 16.725,56
Valor Liquidado: 8.240,00 (oito mil duzentos e quarenta reais)
Saldo Atual: 8.485,56
Valor Retenções: 708,38
Líquido a Pagar: 7.531,62
Histórico: LIQ FL REF AO MES 07/20 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - REDA RECURSO COVID-19 (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
			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: 31/07/2020

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

Data: 31/07/2020



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

Mes/Ano: JULHO/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	2.276 %	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 JEQUIÊ

Mês/Ano: JULHO/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: JULHO/2020 Tipo da Folha: MENSAL Situação da Conta: TODAS

SECRETARIA	SERVIDOR	LOCAL DE TRABALHO	CARGO
TODOS	TODOS	TODOS	TODOS
CENTRO DE CUSTO	CONTA DE PAGAMENTO	LOTE DE PAGAMENTO	EVENTOS
TODOS	08220-7 - D. SOCIAL CREAS	623-REDA DESENV. SOCIAL ABRIGO	TODOS
REGIME	TIPO CONTRIBUIÇÃO	BANCO	AGÊNCIA
5-TEMPORÁRIO	TODOS	TODOS	TODOS

Local de Trabalho: 700101 - SCVF

SERVIDOR: BEATRIZ PEREIRA SANTOS		VÍNCULO: 507572	CPF: 06175982584	
CARGO: ORIENTADOR SOCIAL		ADMISSÃO : 31/05/2019	CARGA HORÁRIA: 40 hs/semana	
INSS COMPENSAÇÃO: 0.00				
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 700101 - SCVF

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



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

Mês/Ano: JULHO/2020 Tipo da Folha: MENSAL Situação da Conta: TODAS

SECRETARIA	SERVIDOR	LOCAL DE TRABALHO	CARGO
TODOS	TODOS	TODOS	TODOS
CENTRO DE CUSTO	CONTA DE PAGAMENTO	LOTE DE PAGAMENTO	EVENTOS
TODOS	08220-7 - D. SOCIAL CREAS	623-REDA DESENV. SOCIAL ABRIGO	TODOS
REGIME	TIPO CONTRIBUIÇÃO	BANCO	AGÊNCIA
5-TEMPORÁRIO	TODOS	TODOS	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
---------------	---------------------	-------------------	-------------------

**30**
horas**Extrato de conta corrente**Nome: **PM JEQUIE - PROT SOCIAL ESPEC**
Agência: **6543** Conta: **08220-7****Saldo resumido** - 11/08/2020 às 12:11:25h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL P/ SAQUE	1.604,01

Extrato - Por Período

11/08/2020 a 11/08/2020

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/08	SALDO ANTERIOR		10,06
11/08	TED 001.0060JEQUIEBL P	4320	7.531,62
11/08	SISPAG SALARIOS		2.761,36 -
11/08	TED 001.0060JEQUIEBL M	4320	6.876,92
11/08	SISPAG SALARIOS		7.531,62 -
11/08	TED 001.0060JEQUIEBL M	4320	2.761,36
11/08	SISPAG SALARIOS		6.876,92 -
11/08	S A L D O		10,06

Posição da Conta Corrente

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA/APL AUTOM	10,06
(+) APLIC RESG AUT	1.593,95
(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL PARA SAQUE	1.604,01
SDO DISP P/ APLIC HOJE	10,06

AVISO 1

- 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.itaui.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.



Emissão de comprovantes

G3351111185785391
11/08/2020 11:23:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.42
0060400060 SEGUNDA VIA 0003

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: 11/08/2020

=====

DOCUMENTO: 081102

AUTENTICACAO SISBB: 9.9BA.BB6.F27.A0C.6D0