

FOLHA

REDA SOCIAL

COVID

Rayo.

**ORÇAMENTÁRIA**

<u>Documento</u>	<u>Credor</u>	<u>Licitação</u>	<u>Vlr. Despesa</u>	<u>Retenções</u>	<u>Vlr. Líquido</u>
2020-421-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE		3.000,00	238,64	2.761,36
		Total	3.000,00	238,64	2.761,36

ORIGEM DOS RECURSOS

<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Reduzido/Nome da Conta</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>
8220-7	Banco Itaú S.A.	7402 / IT - C/C 8220-7 -29	1221	2.761,36
		Total	3.000,00	238,64

Valor: 2.761,36 (dois mil setecentos e sessenta e um reais e trinta e seis centavos)

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

Tesoureiro (a)



DADOS DO CREDOR

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 0320
Empenho: ORDINARIO
Crédito: ORCAMENTARIO
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES
Unidade: 1002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.002-9.2013 GESTÃO DAS AÇÕES DO BL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE
Elemento: 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte: 29 TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS
Sub-Elemento: 400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Convênio:

DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação: Processo:
Modalidade: ISENTO Contrato:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Saldo Anterior: 3.388,96
Valor Liquidado: 3.000,00 (três mil reais)
Saldo Atual: 388,96
Valor Retenções: 238,64
Líquido a Pagar: 2.761,36
Histórico: LIQ FL REF AO MES 05/20 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - RECURSO COVID-19 - REDA (NB)

RETENÇÕES

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

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

Data: 01/06/2020

Ana Paula de Almeida
Diretora de Departamento
de Contabilidade
Decreto nº 10.090

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

Data: 01/06/2020



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

Mes/Ano: MAIO/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 JEQUIÉ

Mês/Ano: MAIO/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
---------------	---------------------	-------------------	-------------------

Extrato de conta corrente

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

Saldo resumido - 23/06/2020 às 09:09:17h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL P/ SAQUE	1.603,24

Extrato - Por Período

22/06/2020 a 23/06/2020

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/06	SALDO ANTERIOR		10,00
22/06	SISPAG SALARIOS	6543 6.876,92 -	
22/06	SISPAG SALARIOS	6543 2.761,36 -	
22/06	SISPAG SALARIOS	6543 7.531,62 -	
22/06	TED 001.0060JEQUIEBL MAC		6.876,92
22/06	TED 001.0060JEQUIEBL MAC		2.761,36
22/06	TED 001.0060JEQUIEBL PSB		7.531,62
22/06	SALDO		10,00
23/06	DESBLOQUEIO JUDICIAL		0,06
23/06	SALDO		10,06

Posição da Conta Corrente

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA/APL AUTOM	10,06
(+) APLIC RESG AUT	1.593,18
(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL PARA SAQUE	1.603,24
SDO DISP P/ APLIC HOJE	10,06

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.17
0060400060 SEGUNDA VIA 0005

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: 22/06/2020

=====

DOCUMENTO: 062202
AUTENTICACAO SISBB: 2.C28.AE6.ADB.EEE.A0A

Transação efetuada com sucesso por: JA852383 ANDREA R CERQUEIRA.

**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

<u>Documento</u>	<u>Credor</u>	<u>Licitação</u>	<u>Vlr. Despesa</u>	<u>Retenções</u>	<u>Vlr. Líquido</u>
2020-1218	I.N.S.S.INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		48,62	0,00	48,62
		Total	48,62	0,00	48,62

ORIGEM DOS RECURSOS

<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Reduzido/Nome da Conta</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>
8220-7	Banco Itaú S.A.	7402 / IT - C/C 8220-7 -29	1218	48,62
		Total	48,62	48,62

Valor: 48,62 (quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos)

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

Tesoureiro (a)



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: BRASÍLIA 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 05/20 SAL FAMILIA - RECURSO COVID-19 (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: 01/06/2020

Ana Paula de Almeida
Diretora de Departamento de Contabilidade
Setor Contábil
Decreto nº 19 090

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

Data: 01/06/2020

Secretário(a)



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

Mes/Ano: MAIO/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			

R\$ 7.490,00

* 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					1.498,00
TOTAL GERAL					2.215,55

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JEQUIÉ**

Exercício: 2020

Número: **001219****PROCESSO DE PAGAMENTO**

Data: 22/06/2020

ORÇAMENTÁRIA

<u>Documento</u>	<u>Credor</u>	<u>Licitação</u>	<u>Vlr. Despesa</u>	<u>Retenções</u>	<u>Vlr. Líquido</u>
2020-421-3	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE		7.490,00	661,70	6.828,30
		Total	7.490,00	661,70	6.828,30

ORIGEM DOS RECURSOS

<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Reduzido/Nome da Conta</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>
8220-7	Banco Itaú S.A.	7402 / IT - C/C 8220-7 -29	1219	6.828,30
		Total	7.490,00	661,70

Valor: 6.828,30 (seis mil oitocentos e vinte e oito reais e trinta centavos)

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

Tesoureiro (a)



DADOS DO CREDOR

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 0320
Empenho: ORDINARIO
Crédito: ORCAMENTARIO
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES
Unidade: 1002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.002-9.2013 GESTÃO DAS AÇÕES DO BL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE
Elemento: 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte: 29 TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS
Sub-Elemento: 400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Convênio:

DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação: Processo:
Modalidade: ISENTO Contrato:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Saldo Anterior: 19.118,96
Valor Liquidado: 7.490,00 (sete mil quatrocentos e noventa reais)
Saldo Atual: 11.628,96
Valor Retenções: 661,70
Líquido a Pagar: 6.828,30
Histórico: LIQ FL REF AO MES 05/20 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - RECURSO COVID-19 - REDA (NB)

RETENÇÕES

Conta	Especificação da Retenção	Favorecido	Valor
07632	PLANOS ORALE - SOCIAL	ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	66,00
07588	RETENÇÃO INSS - SOCIAL	I.N.S.S.INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	595,70
			<hr/>
			661,70

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

Data: 01/06/2020

Ana Paula de S. Almeida
Diretora de Departamento
de Contabilidade
Decreto nº 19.090

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

Data: 01/06/2020



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

Mes/Ano: MAIO/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 LÍQUIDO: 6816,92

* 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 JEQUIÉ

Mês/Ano: MAIO/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		ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
CARGO COMISSÃO/FG:		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		ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
CARGO COMISSÃO/FG:		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		ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
CARGO COMISSÃO/FG:		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		ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
CARGO COMISSÃO/FG:		OBSERVAÇÃO:	
EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR



Emissão de comprovantes

G3382310032574101
23/06/2020 11:02:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.17
0060400060 SEGUNDA VIA 0001

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: 22/06/2020

=====

DOCUMENTO: 062201

AUTENTICACAO SISBB: 2.B08.5DC.FA4.899.D64

Extrato de conta corrente

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

Saldo resumido - 23/06/2020 às 09:09:17h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL P/ SAQUE	1.603,24

Extrato - Por Período

22/06/2020 a 23/06/2020

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/06	SALDO ANTERIOR		10,00
22/06	SISPAG SALARIOS	6543 6.876,92 -	
22/06	SISPAG SALARIOS	6543 2.761,36 -	
22/06	SISPAG SALARIOS	6543 7.531,62 -	
22/06	TED 001.0060JEQUIEBL MAC	6.876,92	
22/06	TED 001.0060JEQUIEBL MAC	2.761,36	
22/06	TED 001.0060JEQUIEBL PSB	7.531,62	
22/06	S A L D O		10,00
23/06	DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,06	
23/06	S A L D O		10,06

Posição da Conta Corrente

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA/APL AUTOM	10,06
(+) APLIC RESG AUT	1.593,18
(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL PARA SAQUE	1.603,24
SDO DISP P/ APLIC HOJE	10,06

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JEQUIÉ

Exercício: 2020

Número: 001220

PROCESSO DE PAGAMENTO

Data: 22/06/2020

ORÇAMENTÁRIA

Documento	Credor	Licitação	Vlr. Despesa	Retenções	Vlr. Líquido
2020-421-4	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE		8.240,00	708,38	7.531,62
		Total	8.240,00	708,38	7.531,62

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
8220-7	Banco Itaú S.A.	7402 / IT - C/C 8220-7 -29	1220	7.531,62
		Total	8.240,00	708,38

Valor: 7.531,62 (sete mil quinhentos e trinta e um reais e sessenta e dois centavos)

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

Tesoureiro (a)



DADOS DO CREDOR

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 0320
Empenho: ORDINARIO
Crédito: ORCAMENTARIO
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES
Unidade: 1002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.002-9.2013 GESTÃO DAS AÇÕES DO BL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE
Elemento: 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte: 29 TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS
Sub-Elemento: 400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Convênio:

DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação: Processo:
Modalidade: ISENTO Contrato:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Saldo Anterior: 11.628,96
Valor Liquidado: 8.240,00 (oito mil duzentos e quarenta reais)
Saldo Atual: 3.388,96
Valor Retenções: 708,38
Líquido a Pagar: 7.531,62
Histórico: LIQ FL REF AO MES 05/20 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - RECURSO COVID-19 - REDA (NB)

RETENÇÕES

Conta	Especificação da Retenção	Favorecido	Valor
07588	RETENÇÃO INSS - SOCIAL	I.N.S.S.INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	677,00
07596	IRRF FOLHA - SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ	31,38
			<hr/>
			708,38

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

Data: 01/06/2020

Ana Paula de S. Almeida
Diretora do Departamento
de Contabilidade
Decreto nº 19.090

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

Data: 01/06/2020



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

Mes/Ano: MAIO/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 JEQUIÉ

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

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

Local de Trabalho: 700800 - CAN

SERVIDOR: ANA PAULA ALMEIDA NASCIMENTO	VÍNCULO: 507534	CPF: 99766060525
CARGO: ORIENTADOR SOCIAL	ADMISSÃO : 01/04/2019	CARGA HORÁRIA: 40 hs/semana
INSS COMPENSAÇÃO: 0,00		
CARGO COMISSÃO/FG:	ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
OBSERVAÇÃO:		

EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
1 - SALARIO BASE	PROVENTOS	30.00 DIAS	1.045,00
50 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTOS	7.50	78,37
TOTAL DE PROVENTOS: 1.045,00	TOTAL DE DESCONTOS: 78,37	TOTAL LÍQUIDO: 966,63	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 1.045,00	BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00	BASE IRRF: 966,63	Nº DEP: 0	
BASE FGTS: 0,00	FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00	FGTS MES 13º: 0,00

TOTAL LOCAL DE TRABALHO 700800 - CAN

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

TOTAL LOCAL DE TRABALHO GERAL

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

Extrato de conta corrente

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

Saldo resumido - 23/06/2020 às 09:09:17h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL P/ SAQUE	1.603,24

Extrato - Por Período

22/06/2020 a 23/06/2020

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/06	SALDO ANTERIOR		10,00
22/06	SISPAG SALARIOS	6543	6.876,92 -
22/06	SISPAG SALARIOS	6543	2.761,36 -
22/06	SISPAG SALARIOS	6543	7.531,62 -
22/06	TED 001.0060JEQUIEBL MAC		6.876,92
22/06	TED 001.0060JEQUIEBL MAC		2.761,36
22/06	TED 001.0060JEQUIEBL PSB		7.531,62
22/06	S A L D O		10,00
23/06	DESBLOQUEIO JUDICIAL		0,06
23/06	S A L D O		10,06

Posição da Conta Corrente

Descrição	Valor (R\$)
(+) SDO PROV CTA/APL AUTOM	10,06
(+) APLIC RESG AUT	1.593,18
(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL PARA SAQUE	1.603,24
SDO DISP P/ APLIC HOJE	10,06

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.15
0060400060 SEGUNDA VIA 0001

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: 22/06/2020

=====

DOCUMENTO: 062203

AUTENTICACAO SISBB: 3.2C4.6D8.8B9.902.1DA