



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE

Exercício: 2020

PROCESSO DE PAGAMENTO

Número: 002975

Data: 30/12/2020

ORÇAMENTÁRIO

Credor:	232 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE				
CPF/CNPJ:	13894878000160				
Endereço:	PCA DUQUE CAXIAS, S/N - JEQUIEZINHO				
Cidade:	JEQUIE / BA				
Empenho:	794 / 2020	Liquidação: 1	Ficha: 320	Tipo: ORDINARIO	
Orgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DO		Unidade: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função:	08 - Assistência Social		SubFunção: 244 - Assistência Comunitária		
Programa:	0029 - CIDADÃO PROTEGIDO É CIDADÃO		Fonte de Recurso: 29 - Transf. de Recursos do FNAS		
PA:	2013 - GESTÃO DAS AÇÕES DO BL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA				
Elemento:	31900400- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAÇÃO				
Documento	Histórico		Vir. Despesa	Retenções	Vir. Líquido
2020 - 794 - 1	PGTO FL REDA MÊS 12/2020- REC. COVID-19		3 000,00	238,64	2 761,36
Total:			3.000,00	238,64	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	7941	2.761,36
Total:				2.761,36
Valor	2 761,36			

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

Secretário **Marco do Amaral Raffaele**  
Secretário Municipal da Fazenda  
Decreto: 21433

**Ana Maria O de Almeida**  
Tessoureira  
Tessoureira (a)

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

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 6543 JEQUIE (BA)  
Conta corrente (com DV) 82207  
CNPJ 13 894 878/0001-60  
Nome favorecido MUNICIPIO DE JEQUIE  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 123.002  
Valor 2.761,36  
Destinação 0  
Data transferência 30/12/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 622FF4FB41FFA035

Assinada por JE540097 ADRIANO D SENNA 30/12/2020 07.46 55  
J0703426 ANA MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA 30/12/2020 07.48 40

Transação efetuada com sucesso.

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

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

# Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 05/01/2021 às 11:29:35h

## Extrato - Por Período

01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11	SALDO ANTERIOR		10,00
21/12	BLOQUEIO JUDICIAL		1 605,13 -
21/12	AG. RESGATE PP CP	6543	1 595,14
21/12	SALDO		0,01
23/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL		1 605,13
23/12	AG APLICACAO PP CP	6543	1 595,14 -
23/12	SALDO		10,00
30/12	SISPAG SALARIOS	6543	10.008,34 -
30/12	SISPAG SALARIOS	6543	7.032,48 -
30/12	SISPAG SALARIOS	6543	2.761,36 -
30/12	TED 001.0060JEQUIEBL MAC		10.008,34
30/12	TED 001.0060JEQUIEBL MAC		2.761,36
30/12	TED 001.0060JEQUIEBL PSB		7.032,48
30/12	SALDO		10,00

- 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](http://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.

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



## DADOS CREDOR

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

## CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 320  
Empenho: ORDINARIO  
Crédito: ORCAMENTARIO  
Orgão: 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  
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: 73 302,60  
Valor Liquidado: 3 000,00 três mil reais  
Saldo Atual: 70.302,60  
Valor Retenções: 238,64  
Líquido a Pagar: 2.761,36  
Histórico: LIQ REF AO MÊS 12/2020 FOLHA PESSOAL SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL - RECURSO COVID-19

## RETENÇÕES

Conta	Especificação da Retenção	Favorecido	Valor
7588	RETENÇÃO INSS - SOCIAL	I.N S.S.INSTITUTO	238,64
			<u>238,64</u>

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

Nota de Liquidação

Exercício: 2020

Empenho: 000794

Liquidação: 000212

Parcela: 1

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

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

Data: 29/12/2020

Data: 29/12/2020

DEPTO. CONTABILIDADE

*[Handwritten Signature]*  
Ana Paula de Almeida  
Diretora de Departamento  
de Contabilidade  
Decreto nº 19.090

SECRETÁRIO

*[Handwritten Signature]*  
Marcio do Amaral Raffaele  
Secretário Municipal da Fazenda  
Decreto: 21433

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

EXERCÍCIO: 2020

NÚMERO: 000794

DATA: 29/12/2020

NOTA EMPENHO

DADOS DO CREDOR

Credor: 232 PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE  
Endereço: PCA DUQUE CAXIAS, S/N  
CNPJ/CPF: 13 894 878/0001-80 Cidade: JEQUIE Estado BA

CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS

Ficha 0320  
Empenho: ORDINARIO  
Crédito: ORCAMENTARIO  
Orgão 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 80 04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
Fonte: 29 TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS  
Sub-Elemento 000400 CDNTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
Convênio:  
Cto de Custo

DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação Processo:  
Modalidade ISENTO Contratador

ESPECIFICAÇÃO

Saldo Anterior 74 898,87  
Valor do Empenho. 73 302,80 (setenta e três mil trezentos e dois reais e sessenta centavos)  
Saldo Atual. 1.684,27  
Histórico PROVENIENTE DE DESPESAS COM PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - RECURSO COVID-19.

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em 29/12/2020

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 29/12/2020

DEPTO CONTABILIDADE

*Ass. Thaila de S. Almeida*  
Diretora de Controle Financeiro  
de Contabilidade  
Decreto nº 19 0810

*Sebastião Sacramento Almeida*  
Prefeito



# SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

## RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

Mes/Ano: DEZEMBRO/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

} etc  
350

### 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	INSS	R	2	18,00		238,64	N	N	N
<b>TOTAL</b>					<b>3.000,00</b>	<b>238,64</b>			
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>						<b>2.761,36</b>			

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		
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>2 761,36</b>	
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 FAMILIA	0			0 %	0,00
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
<b>TOTAL SERVIDOR</b>					<b>238,64</b>
<b>TOTAL PATRONAL</b>					<b>668,26</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>906,92</b>

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



# SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

Mês/Ano DEZEMBRO/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 DDS SANTDS	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. CDMP: 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: 1.191,00	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
--------------	---------------------	------------------	-------------------

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