



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2021

Número: 005692

PROCESSO DE PAGAMENTO

Data: 23/12/2021

ORÇAMENTÁRIO

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

Empenho: 779 / 2021 Liquidação: 9 Ficha: 1445 Tipo: ESTIMATIVA
Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO Unidade: 1402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - Saúde SubFunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
Programa: 0059 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE COM Fonte de Recurso: 14 - Transf. de Recursos do SUS
PA: 2999 - AÇÕES EMERGENCIAS DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19
Elemento: 31901100- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Documento	Histórico	Vir. Despesa	Retenções	Vir. Líquido
2021 - 779 - 9	JSC	11.878,79	0,00	11.878,79
Total:		11.878,79	0,00	11.878,79

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
31767-8	Banco Itaú S.A.	7808 / IT - C/C 31767-8	7799	11.878,79
Total:				11.878,79

Valor 11.878,79

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

ISNAIA SOUZA SANTOS

Tesoureiro(a)

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

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2021

Nota de Liquidação

Empenho: 000779

Liquidação: 004231

Parcela: 9

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: 1445
Empenho: ESTIMATIVA
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.305.005-9.2999 AÇÕES EMERGENCIAS DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 ✓
Elemento: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 14 ✓ Transf. de Recursos do SUS
Sub-Elemento: 1100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Convênio:

DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação: Processo:
Modalidade: ISENTO Contrato:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Saldo Anterior: 11.878,79
Valor Liquidado: 11.878,79 onze mil oitocentos e setenta e oito reais e setenta e nove
Saldo Atual: 0,00
Valor Retenções: 0,00
Líquido a Pagar: 11.878,79 ✓
Histórico: LIQ. FL. PAGTO FERIAS EFETIVOS - SAÚDE MÊS 12/2021 (EJLB) ✓

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

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

Data: 22/12/2021

Data: 22/12/2021

DEPTO. CONTABILIDADE

SECRETÁRIO

Operador: EMANOEL BRAGA

Página: 1 de 1



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

EXERCÍCIO: 2021

NÚMERO: 000882

NOTA DE REFORÇO DE EMPENHO

DATA: 22/12/2021

DADOS DO CREDOR

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

CLASSIFICAÇÃO DAS DEPESAS

Ficha: 1445
Empenho: ESTIMATIVA Nro. do Empenho: 000779
Crédito: ORCAMENTARIO Data do Empenho: 01/07/2021
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.305.005-9.2999 AÇÕES EMERGENCIAS DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19
Elemento: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 14 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
Sub-Elemento: 1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Convênio:

DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação: Processo:
Modalidade: ISENTO Contrato:

ESPECIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 408.962,10
Valor do Reforço: 291.561,24 (duzentos e noventa e um mil quinhentos e sessenta e um reais e vinte e quatro centavos)
Saldo Atual: 117.400,86
Histórico Reforço
PROV. DESP. COM PAGTº DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO COMBATE AO COVID-19 (JP)

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em:
22/12/2021

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:
22/12/2021

SERVIDOR

Jean Pereira dos Santos
Oficial Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde - PMJ

SERVIDOR

Pelliana Leandro Oliveira
Secretaria Municipal de Saúde
Jequié - BA
22/12/2021

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ****NOTA EMPENHO**

EXERCÍCIO: 2021

NÚMERO: 000779

DATA: 01/07/2021

DADOS DO CREDOR

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

CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS

Ficha: 1445
Empenho: ESTIMATIVA
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.305.005-9.2999 AÇÕES EMERGENCIAS DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19
Elemento: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 14 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
Sub-Elemento: 001100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Convênio:
Cto de Custo:

DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação: Processo:
Modalidade: ISENTO Contrato:

ESPECIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 90.098,32
Valor do Empenho: 90.000,00 (noventa mil reais)
Saldo Atual: 98,32
Histórico PROV. DESP. COM PAGTº. DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO COMBATE AO COVID-19 (JP)

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em:
01/07/2021

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:
01/07/2021

DEPTO. CONTABILIDADE

Jean Pereira dos Santos
Oficial Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde - PMJ

Polliana Leandra Oliveira
Secretária Municipal de Saúde
Jequié - BA
Emissão nº 2021/07/01

SECRETÁRIO

SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

770

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

Mes/Ano: DEZEMBRO/2021 Tipo Folha: FERIAS PAGAMENTO Situação da Conta: TODAS

Regime: ESTATUTÁRIO, COMISSIONADO, TEMPORÁRIO, ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO
 Conta de Pagamento: 31767-8 - PAB VARIÁVEL
 Lote de Pagamento: 1147
 Lote de Pagamento: 1147
 Lote de Pagamento: 1147

1147 - SAÚDE EFETIVOS										
CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTDE SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RPPS	
514	1/3 FÉRIAS	P	8	0,00	11.878,79		N	N	N	
TOTAL					11.878,79	0,00				
TOTAL LÍQUIDO						11.878,79				

TOTAL DOS CUSTOS - SAÚDE EFETIVOS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		11.878,79	
(-) DESCONTOS	8		
TOTAL MATRÍCULA	8		
TOTAL CPF		11.878,79	
TOTAL GERAL			

TOTAL DOS CUSTOS - IPREJ					
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	BASE CALC BRUTO	BASE CALCULO	PERCENTUAL	TOTAL PREVIDÊNCIA
(+) SERVIDOR	8	0,00	0,00	14 %	0,00
(+) PATRONAL	8	0,00	0,00	38.97 %	0,00
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	0			0 %	0,00
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
TOTAL SERVIDOR					0,00
TOTAL PATRONAL					0,00
TOTAL GERAL					0,00

SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

Mês/Ano: DEZEMBRO/2021 Tipo da Folha: FERIAS PAGAMENTO Situação da Conta: TODAS

SECRETARIA TODOS	SERVIDOR TODOS	LOCAL DE TRABALHO TODOS	CARGO TODOS
CENTRO DE CUSTO TODOS	CONTA DE PAGAMENTO 31767-8 - PAB VARIAVEL	LOTE DE PAGAMENTO 1147-SAUDE EFETIVOS	EVENTOS TODOS
REGIME 1-ESTATUTÁRIO, 3-COMISSONADO, 5-TEMPORÁRIO, 13-ESTATUTÁRIO/COMISSONADO	TIPO CONTRIBUIÇÃO TODOS	BANCO TODOS	AGÊNCIA TODOS

Local de Trabalho: 500008 - CENTRO SAUDE ALMERINDA LOMANTO

SERVIDOR: SILVANA SANTOS NASCIMENTO		VÍNCULO: 1664	CPF: 33424594504
CARGO: ENFERMEIRO		ADMISSÃO : 09/08/1997	CARGA HORÁRIA: 20 hs/semana
INSS COMPENSAÇÃO: 0,00		ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
CARGO COMISSÃO/FG:		OBSERVAÇÃO:	
EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
514 - 1/3 FÉRIAS	PROVENTOS	0,00	2.022,05
TOTAL DE PROVENTOS: 2.022,05		TOTAL DE DESCONTOS: 0,00	TOTAL LÍQUIDO: 2.022,05
BASE DE PREVIDÊNCIA: 0,00		BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00		BASE IRRF: 6.747,33	Nº DEP: 0
BASE FGTS: 0,00		FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00 FGTS MES 13º: 0,00

SERVIDOR: INDAIARA SANTOS TEIXEIRA SOUZA		VÍNCULO: 3193	CPF: 69169594520
CARGO: ENFERMEIRO		ADMISSÃO : 03/05/2000	CARGA HORÁRIA: 20 hs/semana
INSS COMPENSAÇÃO: 0,00		ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
CARGO COMISSÃO/FG:		OBSERVAÇÃO:	
EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
514 - 1/3 FÉRIAS	PROVENTOS	0,00	1.184,44
TOTAL DE PROVENTOS: 1.184,44		TOTAL DE DESCONTOS: 0,00	TOTAL LÍQUIDO: 1.184,44
BASE DE PREVIDÊNCIA: 0,00		BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00		BASE IRRF: 3.097,29	Nº DEP: 0
BASE FGTS: 0,00		FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00 FGTS MES 13º: 0,00

SERVIDOR: LEIDIANE MENDES SOUZA		VÍNCULO: 8050	CPF: 00819597538
CARGO: ENFERMEIRO		ADMISSÃO : 08/05/2014	CARGA HORÁRIA: 20 hs/semana
INSS COMPENSAÇÃO: 0,00		ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
CARGO COMISSÃO/FG:		OBSERVAÇÃO:	
EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
514 - 1/3 FÉRIAS	PROVENTOS	0,00	1.654,12
TOTAL DE PROVENTOS: 1.654,12		TOTAL DE DESCONTOS: 0,00	TOTAL LÍQUIDO: 1.654,12
BASE DE PREVIDÊNCIA: 0,00		BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00		BASE IRRF: 3.925,27	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 500008 - CENTRO SAUDE ALMERINDA LOMANTO			
SERVIDORES: 3	PROVENTOS: 4.860,61	DESCONTOS: 0,00	LÍQUIDO: 4.860,61

SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

Mês/Ano: DEZEMBRO/2021 Tipo da Folha: FERIAS PAGAMENTO Situação da Conta: TODAS

SECRETARIA TODOS	SERVIDOR TODOS	LOCAL DE TRABALHO TODOS	CARGO TODOS
CENTRO DE CUSTO TODOS	CONTA DE PAGAMENTO 31767-8 - PAB VARIAVEL	LOTE DE PAGAMENTO 1147-SAUDE EFETIVOS	EVENTOS TODOS
REGIME 1-ESTATUTÁRIO, 3-COMISSONADO, 5-TEMPORÁRIO, 13-ESTATUTÁRIO/COMISSONADO	TIPO CONTRIBUIÇÃO TODOS	BANCO TODOS	AGÊNCIA TODOS

Local de Trabalho: 500010 - CENTRO SAUDE JEQUIE

SERVIDOR: MARIA DAS GRACAS LACERDA ROCHA		VÍNCULO: 9115	CPF: 25414178534
CARGO: ENFERMEIRO		ADMISSÃO : 31/01/2006	CARGA HORÁRIA: 20 hs/semana
INSS COMPENSAÇÃO:			
CARGO COMISSÃO/FG:		ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
OBSERVAÇÃO:			
EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
514 - 1/3 FÉRIAS	PROVENTOS	0.00	2.141,31
TOTAL DE PROVENTOS: 2.141,31	TOTAL DE DESCONTOS: 0,00	TOTAL LÍQUIDO: 2.141,31	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 0,00	BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00	BASE IRRF: 5.567,93	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 500010 - CENTRO SAUDE JEQUIE

SERVIDORES: 1	PROVENTOS: 2.141,31	DESCONTOS: 0,00	LÍQUIDO: 2.141,31
---------------	---------------------	-----------------	-------------------

SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

Mês/Ano: DEZEMBRO/2021 Tipo da Folha: FERIAS PAGAMENTO Situação da Conta: TODAS

SECRETARIA TODOS	SERVIDOR TODOS	LOCAL DE TRABALHO TODOS	CARGO TODOS
CENTRO DE CUSTO TODOS	CONTA DE PAGAMENTO 31767-8 - PAB VARIAVEL	LOTE DE PAGAMENTO 1147-SAUDE EFETIVOS	EVENTOS TODOS
REGIME 1-ESTATUTÁRIO, 3-COMISSONADO, 5-TEMPORÁRIO, 13-ESTATUTÁRIO/COMISSONADO	TIPO CONTRIBUIÇÃO TODOS	BANCO TODOS	AGÊNCIA TODOS

Local de Trabalho: 500011 - CENTRO SAUDE JULIA MAGALHAES

SERVIDOR: LAURIMELIA ALMEIDA AQUINO		VÍNCULO: 3124	CPF: 93053487500
CARGO: ENFERMEIRO		ADMISSÃO : 09/05/2005	CARGA HORÁRIA: 20 hs/semana
INSS COMPENSAÇÃO: 0.00		ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
CARGO COMISSÃO/FG:		OBSERVAÇÃO:	
EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
514 - 1/3 FÉRIAS	PROVENTOS	0.00	1.117,01
TOTAL DE PROVENTOS: 1.117,01		TOTAL DE DESCONTOS: 0,00	TOTAL LÍQUIDO: 1.117,01
BASE DE PREVIDÊNCIA: 0,00		BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00		BASE IRRF: 2.935,75	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 500011 - CENTRO SAUDE JULIA MAGALHAES			
SERVIDORES: 1	PROVENTOS: 1.117,01	DESCONTOS: 0,00	LÍQUIDO: 1.117,01

SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

Mês/Ano: DEZEMBRO/2021 Tipo da Folha: FÉRIAS PAGAMENTO Situação da Conta: TODAS

SECRETARIA TODOS	SERVIDOR TODOS	LOCAL DE TRABALHO TODOS	CARGO TODOS
CENTRO DE CUSTO TODOS	CONTA DE PAGAMENTO 31767-8 - PAB VARIAVEL	LOTE DE PAGAMENTO 1147-SAUDE EFETIVOS	EVENTOS TODOS
REGIME 1-ESTATUTÁRIO, 3-COMISSONADO, 5-TEMPORÁRIO, 13-ESTATUTÁRIO/COMISSONADO	TIPO CONTRIBUIÇÃO TODOS	BANCO TODOS	AGÊNCIA TODOS

Local de Trabalho: 500015 - USF PADRE HILARIO TERROSI

SERVIDOR: ELIZETE DE ALMEIDA SANTANA		VÍNCULO: 3910	CPF: 14833603500
CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM		ADMISSÃO : 27/01/2006	CARGA HORÁRIA: 30 hs/semana
INSS COMPENSAÇÃO: 0.00			
CARGO COMISSÃO/FG:		ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
OBSERVAÇÃO:			
EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
514 - 1/3 FÉRIAS	PROVENTOS	0.00	998,86
TOTAL DE PROVENTOS: 998,86		TOTAL DE DESCONTOS: 0,00	TOTAL LÍQUIDO: 998,86
BASE DE PREVIDÊNCIA: 0,00		BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00		BASE IRRF: 2.618,24	Nº DEP: 0
BASE FGTS: 0,00		FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00 FGTS MES 13º: 0,00

TOTAL LOCAL DE TRABALHO 500015 - USF PADRE HILARIO TERROSI

SERVIDORES: 1	PROVENTOS: 998,86	DESCONTOS: 0,00	LÍQUIDO: 998,86
---------------	-------------------	-----------------	-----------------

SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

Mês/Ano: DEZEMBRO/2021 Tipo da Folha: FERIAS PAGAMENTO Situação da Conta: TODAS

SECRETARIA TODOS	SERVIDOR TODOS	LOCAL DE TRABALHO TODOS	CARGO TODOS
CENTRO DE CUSTO TODOS	CONTA DE PAGAMENTO 31767-8 - PAB VARIAVEL	LOTE DE PAGAMENTO 1147-SAUDE EFETIVOS	EVENTOS TODOS
REGIME 1-ESTATUTÁRIO, 3-COMISSONADO, 5-TEMPORÁRIO, 13-ESTATUTÁRIO/COMISSONADO	TIPO CONTRIBUIÇÃO TODOS	BANCO TODOS	AGÊNCIA TODOS

Local de Trabalho: 500022 - USF GISERLANDO BIONDI

SERVIDOR: NILDA MARIA SILVA CONCEICAO		VÍNCULO: 3413	CPF: 24335975520
CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM		ADMISSÃO : 29/01/1993	CARGA HORÁRIA: 30 hs/semana
INSS COMPENSAÇÃO: 0.00			
CARGO COMISSÃO/FG:		ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
OBSERVAÇÃO:			
EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
514 - 1/3 FÉRIAS	PROVENTOS	0.00	1.196,20
TOTAL DE PROVENTOS: 1.196,20		TOTAL DE DESCONTOS: 0,00	TOTAL LÍQUIDO: 1.196,20
BASE DE PREVIDÊNCIA: 0,00		BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00		BASE IRRF: 3.132,61	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 500022 - USF GISERLANDO BIONDI

SERVIDORES: 1	PROVENTOS: 1.196,20	DESCONTOS: 0,00	LÍQUIDO: 1.196,20
---------------	---------------------	-----------------	-------------------

SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

Mês/Ano: DEZEMBRO/2021 Tipo da Folha: FERIAS PAGAMENTO Situação da Conta: TODAS

SECRETARIA TODOS	SERVIDOR TODOS	LOCAL DE TRABALHO TODOS	CARGO TODOS
CENTRO DE CUSTO TODOS	CONTA DE PAGAMENTO 31767-8 - PAB VARIAVEL	LOTE DE PAGAMENTO 1147-SAUDE EFETIVOS	EVENTOS TODOS
REGIME 1-ESTATUTÁRIO, 3-COMISSONADO, 5-TEMPORÁRIO, 13-ESTATUTÁRIO/COMISSONADO	TIPO CONTRIBUIÇÃO TODOS	BANCO TODOS	AGÊNCIA TODOS

Local de Trabalho: 500031 - C E R E S T

SERVIDOR: THALITA LIMA DA SILVA		VÍNCULO: 9693	CPF: 01924029510
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL		ADMISSÃO : 05/09/2016	CARGA HORÁRIA: 20 hs/semana
INSS COMPENSAÇÃO: 0.00			
CARGO COMISSÃO/FG:		ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
OBSERVAÇÃO:			
EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
514 - 1/3 FÉRIAS	PROVENTOS	0.00	1.564,80
TOTAL DE PROVENTOS: 1.564,80		TOTAL DE DESCONTOS: 0,00	TOTAL LÍQUIDO: 1.564,80
BASE DE PREVIDÊNCIA: 0,00		BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00		BASE IRRF: 3.804,23	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 500031 - C E R E S T

SERVIDORES: 1	PROVENTOS: 1.564,80	DESCONTOS: 0,00	LÍQUIDO: 1.564,80
---------------	---------------------	-----------------	-------------------

TOTAL LOCAL DE TRABALHO GERAL

SERVIDORES: 8	PROVENTOS: 11.878,79	DESCONTOS: 0,00	LÍQUIDO: 11.878,79
---------------	----------------------	-----------------	--------------------

FMS PAB VARIÁVEL
09.436.466/0001-09

agência
6543

conta corrente
31767-8

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	1.255,04
total para saque	1.255,04

Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 23/12/2021 até 30/12/2021

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
22 / dez	SALDO ANTERIOR			10,00
23 / dez	SISPAG SALARIOS	6543	-11.878,79	
23 / dez	SISPAG SALARIOS	6543	-879,92	
23 / dez	SISPAG SALARIOS	6543	-264.321,41	
23 / dez	SISPAG SALARIOS	6543	-57.619,42	
23 / dez	SISPAG SALARIOS	6543	-153.916,57	
23 / dez	SISPAG SALARIOS	6543	-140.453,34	
23 / dez	SISPAG SALARIOS	6543	-23.884,78	
23 / dez	SISPAG SALARIOS	6543	-10.227,99	
23 / dez	SISPAG SALARIOS	6543	-893,20	
23 / dez	SISPAG SALARIOS	6543	-439,96	
23 / dez	SISPAG SALARIOS	6543	-75.557,19	
23 / dez	SISPAG SALARIOS	6543	-192.162,40	
23 / dez	SISPAG SALARIOS	6543	-4.456,86	
23 / dez	SISPAG SALARIOS	6543	-18.716,31	
23 / dez	SISPAG SALARIOS	6543	-14.946,11	
23 / dez	AG. RESGATE PP CP	6543	970.354,25	
23 / dez	SALDO DO DIA			10,00

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	10,00
(+) APLIC RESG AUT	1.245,04
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	1.255,04
(=) LIMITE DISPONÍVEL	1.255,04