



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JEQUIÉ

CAPA DE PROCESSO DE PAGAMENTO

<b>Exercício:</b>	<b>2020</b>
<b>Pagamento:</b>	<b>1.499</b>
<b>Data:</b>	<b>10/08/2020</b>

ORÇAMENTÁRIO

<b>Credor:</b>	232 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE					
<b>CPF/CNPJ:</b>	13894878000160					
<b>Endereço:</b>	PCA DUQUE CAXIAS, S/N - JEQUIEZINHO					
<b>Cidade:</b>	JEQUIE / BA					
<b>Empenho:</b>	490 / 2020	<b>Parcela:</b>	1	<b>Liquidação:</b>	<b>Ficha:</b> 323	<b>Tipo:</b> ORDINARIO
<b>Orgão:</b>	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES	<b>Unidade Orçamentária:</b>	1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
<b>Função:</b>	08- Assistência Social	<b>SubFunção:</b>	244 - Assistência Comunitária			
<b>Programa:</b>	0029 - CIDADÃO PROTEGIDO É CIDADÃO ASSISTIDO	<b>PA</b>	2013 - GESTÃO DAS AÇÕES DO BL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE			
<b>Elemento Despesa:</b>	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<b>Fonte de Recurso:</b>	29 - Transf. de Recursos do FNAS			

VALOR BRUTO:	21.036,51
DESCONTO:	5.315,46
VALOR LIQUIDADADO:	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
			<b>Total ==&gt;</b>	<b>15.721,05</b>

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

Tesoureiro (a)

Ana Maria Oliveira de Almeida  
TESOUREIRA



1483

## DADOS DO CREDOR

Credor: 232 PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE  
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: ISENTO 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 REGIÃ	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
			<hr/>
			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  
empenho spe 4 b  
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
<b>TOTAL</b>					<b>21.036,51</b>	<b>6.315,46</b>			

**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		
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>15.721,05</b>	
<b>PIS</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FGTS</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 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
<b>TOTAL SERVIDOR</b>					<b>2.314,03</b>
<b>TOTAL PATRONAL</b>					<b>7.726,72</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>10.040,75</b>



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

## 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/COMISSIONADO	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 JEQUIÉ

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

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

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 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: 1.480,07	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 13%: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13%: 0,00	BASE IRRF: 1.859,25	Nº DEP: 0	
BASE FGTS: 0,00	FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13%: 0,00	FGTS MES 13%: 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/COMISSIONADO	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 JEQUIÉ

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

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

## 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 13%: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13%: 0,00	BASE IRRF: 1.859,25	Nº DEP: 0	
BASE FGTS: 0,00	FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13%: 0,00	FGTS MES 13%: 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



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  
Recelta 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

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	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
<b>TOTAL</b>					<b>7.538,62</b>	<b>661,70</b>			
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>						<b>6.876,92</b>			

\* 7 490,00

### TOTAL DOS CUSTOS - REDA PROT. SOCIAL ESPECIAL CREAS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CÁLCULO
(+) 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 CÁLCULO	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
<b>TOTAL SERVIDOR</b>					<b>595,70</b>
<b>TOTAL PATRONAL</b>					<b>1.619,85</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>2.215,55</b>

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

<b>Exercício:</b>	<b>2020</b>
<b>Pagamento:</b>	<b>1.520</b>
<b>Data:</b>	<b>11/08/2020</b>

### ORÇAMENTÁRIO

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

<b>Empenho:</b> 496 / 2020	<b>Parcela:</b> 3	<b>Liquidação:</b>	<b>Ficha:</b> 320	<b>Tipo:</b> ORDINARIO
<b>Orgão:</b> 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES		<b>Unidade Orçamentária:</b>	1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
<b>Função:</b> 08- Assistência Social		<b>SubFunção:</b>	244 - Assistência Comunitária	
<b>Programa:</b> 0029 - CIDADÃO PROTEGIDO É CIDADÃO ASSISTIDO		<b>PA</b>	2013 - GESTÃO DAS AÇÕES DO BL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	
<b>Elemento Despesa:</b> 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		<b>Fonte de Recurso:</b>	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
			<b>Total ==&gt;</b>	<b>6.828,30</b>

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: 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 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

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
<b>TOTAL</b>					<b>7.538,62</b>	<b>661,70</b>			

TOTAL INQUIR: 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		
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>6.876,92</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	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
<b>TOTAL SERVIDOR</b>					<b>595,70</b>
<b>TOTAL PATRONAL</b>					<b>1.619,85</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>2.215,55</b>



# 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 <b>TODOS</b>	SERVIDOR <b>TODOS</b>	LOCAL DE TRABALHO <b>TODOS</b>	CARGO <b>TODOS</b>
CENTRO DE CUSTO <b>TODOS</b>	CONTA DE PAGAMENTO <b>08220-7 - D. SOCIAL CREAS</b>	LOTE DE PAGAMENTO <b>616-REDA PROT. SOCIAL ESPECIAL CREAS</b>	EVENTOS <b>TODOS</b>
REGIME <b>5-TEMPORÁRIO</b>	TIPO CONTRIBUIÇÃO <b>TODOS</b>	BANCO <b>TODOS</b>	AGÊNCIA <b>TODOS</b>

## 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 <b>TODOS</b>	SERVIDOR <b>TODOS</b>	LOCAL DE TRABALHO <b>TODOS</b>	CARGO <b>TODOS</b>
CENTRO DE CUSTO <b>TODOS</b>	CONTA DE PAGAMENTO <b>08220-7 - D. SOCIAL CREAS</b>	LOTE DE PAGAMENTO <b>616-REDA PROT. SOCIAL ESPECIAL CREAS</b>	EVENTOS <b>TODOS</b>
REGIME <b>5-TEMPORÁRIO</b>	TIPO CONTRIBUIÇÃO <b>TODOS</b>	BANCO <b>TODOS</b>	AGÊNCIA <b>TODOS</b>

## 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\$)
<b>TOTAL P/ SAQUE</b>	<b>1.604,01</b>

### 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
<b>(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL PARA SAQUE</b>	<b>1.604,01</b>
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.itaub.com.br](http://www.itaub.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



## 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 JEQUIE

**CPF/CNPJ:** 13894878000160

**Endereço:** PCA DUQUE CAXIAS, S/N - JEQUIEZINHO

**Cidade:** JEQUIE / BA

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

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
<b>Total ==&gt;</b>				<b>2.761,36</b>

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 JEQUIE  
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
			<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: 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

### 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
<b>TOTAL</b>					<b>3.000,00</b>	<b>238,64</b>			

**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		
<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 FAMÍLIA	0			0 %	0,00
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
<b>TOTAL SERVIDOR</b>					<b>238,64</b>
<b>TOTAL PATRONAL</b>					<b>668,28</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>906,92</b>



# 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 <b>TODOS</b>	SERVIDOR <b>TODOS</b>	LOCAL DE TRABALHO <b>TODOS</b>	CARGO <b>TODOS</b>
CENTRO DE CUSTO <b>TODOS</b>	CONTA DE PAGAMENTO <b>08220-7 - D. SOCIAL CREAS</b>	LOTE DE PAGAMENTO <b>626-REDA DESENV. SOCIAL CENTRO</b>	EVENTOS <b>TODOS</b>
REGIME <b>5-TEMPORÁRIO</b>	TIPO CONTRIBUIÇÃO <b>TODOS</b>	BANCO <b>TODOS</b>	AGÊNCIA <b>TODOS</b>

## 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.itaubr.com](http://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 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 Conts	Documento	Valor
5729-0	Banco Itaú S.A.	7401 / IT - C/C 5729-0 - 29	1511	243,10
			<b>Total ==&gt;</b>	<b>243,10</b>

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.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.



JSM

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  
Líquido: 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

<b>Empenho:</b> 496 / 2020	<b>Parcela:</b> 2	<b>Liquidação:</b>	<b>Ficha:</b> 320	<b>Tipo:</b> ORDINARIO
<b>Orgão:</b> 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES		<b>Unidade Orçamentária:</b>	1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
<b>Função:</b> 08- Assistência Social		<b>SubFunção:</b>	244 - Assistência Comunitária	
<b>Programa:</b> 0029 - CIDADÃO PROTEGIDO É CIDADÃO ASSISTIDO		<b>PA</b>	2013 - GESTÃO DAS AÇÕES DO BL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	
<b>Elemento Despesa:</b> 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		<b>Fonte de Recurso:</b>	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
<b>Total ==&gt;</b>				<b>5.124,34</b>

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

Tesoureiro (a)

*Ana Maria Oliveira de Almeida*  
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
			<hr/>
			347,02

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 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

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
<b>TOTAL</b>					<b>5.568,60</b>	<b>347,02</b>			

\* 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		
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>5.221,58</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	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
<b>TOTAL SERVIDOR</b>					<b>333,16</b>
<b>TOTAL PATRONAL</b>					<b>882,68</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>1.215,84</b>



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

### Local de Trabalho: 70000 - 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 JEQUIE

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	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			

TOTAL PAGO 622,622

\* 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 PREVIDENCIA
(+) 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\$)
<b>TOTAL P/ SAQUE</b>	<b>2.376,76</b>

### 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
<b>(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL PARA SAQUE</b>	<b>2.376,76</b>
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.itaub.com.br](http://www.itaub.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 JEQUIE  
CPF/CNPJ: 13894878000160  
Endereço: PCA DUQUE CAXIAS, S/N - JEQUIEZINHO  
Cidade: JEQUIE / 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 Itau 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



## DADOS DO CREDOR

Credor: 232 PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE  
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: 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 JEQUIE	79,92
			<hr/>
			3.892,44

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
<b>TOTAL</b>					<b>52.257,87</b>	<b>8.989,04</b>			

TOTAL LIQUIDO: 52.257,87

\* 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		
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>43.268,83</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	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
<b>TOTAL SERVIDOR</b>					<b>3.746,52</b>
<b>TOTAL PATRONAL</b>					<b>10.208,39</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>13.954,91</b>



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

**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 JEQUIE

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

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

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

### 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 DE PROVENTOS: 2.550,00		TOTAL LÍQUIDO: 2.305,22	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 2.550,00	BASE DE PREVIDÊNCIA 13%: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13%: 0,00	BASE IRRF: 2.132,79	N° DEP: 1	
BASE FGTS: 0,00	FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13%: 0,00	FGTS MES 13%: 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	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 DE PROVENTOS: 1.800,00		TOTAL LÍQUIDO: 1.653,68	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 1.800,00	BASE DE PREVIDÊNCIA 13%: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13%: 0,00	BASE IRRF: 1.464,09	N° DEP: 1	
BASE FGTS: 0,00	FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13%: 0,00	FGTS MES 13%: 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	ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
CARGO COMISSÃO/FG:		
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 DE PROVENTOS: 2.550,00		TOTAL LÍQUIDO: 1,58	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 1,70	BASE DE PREVIDÊNCIA 13%: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13%: 0,00	BASE IRRF: 1,70	N° DEP: 1	
BASE FGTS: 0,00	FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13%: 0,00	FGTS MES 13%: 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 JEQUIÉ

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

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

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

## 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 13%: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13%: 0,00	BASE IRRF: 1.380,68	Nº DEP: 0	
BASE FGTS: 0,00	FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13%: 0,00	FGTS MES 13%: 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	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 13%: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13%: 0,00	BASE IRRF: 966,63	Nº DEP: 0	
BASE FGTS: 0,00	FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13%: 0,00	FGTS MES 13%: 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	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 13%: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13%: 0,00	BASE IRRF: 966,63	Nº DEP: 0	
BASE FGTS: 0,00	FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13%: 0,00	FGTS MES 13%: 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	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 13%: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13%: 0,00	BASE IRRF: 1.653,68	Nº DEP: 0	
BASE FGTS: 0,00	FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13%: 0,00	FGTS MES 13%: 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 JEQUIÉ

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

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

**Local de Trabalho: 700900 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS**

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: 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 JEQUIÉ

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

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

**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 JEQUIÉ

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

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

**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 13%: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00
BASE DE PREV. COMPL 13%: 0,00		BASE IRRF: 1.380,68	Nº DEP: 0
BASE FGTS: 0,00		FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13%: 0,00      FGTS MES 13%: 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	ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
CARGO COMISSÃO/FG:		
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 13%: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00
BASE DE PREV. COMPL 13%: 0,00		BASE IRRF: 966,63	Nº DEP: 0
BASE FGTS: 0,00		FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13%: 0,00      FGTS MES 13%: 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	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 13%: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00
BASE DE PREV. COMPL 13%: 0,00		BASE IRRF: 966,63	Nº DEP: 0
BASE FGTS: 0,00		FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13%: 0,00      FGTS MES 13%: 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	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 13%: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00
BASE DE PREV. COMPL 13%: 0,00		BASE IRRF: 966,63	Nº DEP: 0
BASE FGTS: 0,00		FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13%: 0,00      FGTS MES 13%: 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 <b>TODOS</b>	SERVIDOR <b>TODOS</b>	LOCAL DE TRABALHO <b>TODOS</b>	CARGO <b>TODOS</b>
CENTRO DE CUSTO <b>TODOS</b>	CONTA DE PAGAMENTO <b>05729-0 - D. SOCIAL CRAS</b>	LOTE DE PAGAMENTO <b>612-REDA PROT. SOCIAL BASICA CRAS</b>	EVENTOS <b>TODOS</b>
REGIME <b>5-TEMPORÁRIO</b>	TIPO CONTRIBUIÇÃO <b>TODOS</b>	BANCO <b>TODOS</b>	AGÊNCIA <b>TODOS</b>

### 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	ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
CARGO COMISSÃO/FG:	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	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: JOANE ARAGAO LIMA	VÍNCULO: 507440	CPF: 03386243509
CARGO: ORIENTADOR SOCIAL	ADMISSÃO: 15/03/2019	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	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 JEQUIÉ

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

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

### Local de Trabalho: 700900 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL		ADMISSÃO: 19/03/2019	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: GILVANIA MORENO BRITO		VÍNCULO: 507499	CPF: 71063927587
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL		ADMISSÃO: 26/03/2019	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: 1.464,09	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\$)
<b>TOTAL P/ SAQUE</b>	<b>2.376,76</b>

**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
<b>(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL PARA SAQUE</b>	<b>2.376,76</b>
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.itaub.com.br](http://www.itaub.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

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 JEQUIE  
**CPF/CNPJ:** 13894878000160  
**Endereço:** PCA DUQUE CAXIAS, S/N - JEQUIEZINHO  
**Cidade:** JEQUIE / BA

<b>Empenho:</b> 491 / 2020	<b>Parcela:</b> 1	<b>Liquidação:</b>	<b>Ficha:</b> 397	<b>Tipo:</b> ORDINARIO
<b>Orgão:</b> 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES		<b>Unidade Orçamentária:</b>	1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
<b>Função:</b> 08- Assistência Social		<b>SubFunção:</b>	244 - Assistência Comunitária	
<b>Programa:</b> 0029 - CIDADÃO PROTEGIDO É CIDADÃO ASSISTIDO		<b>PA</b>	2194 - GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
<b>Elemento Despesa:</b> 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		<b>Fonte de Recurso:</b>	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
<b>Total ==&gt;</b>				<b>30.464,33</b>

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

Tesoureiro (a)

Ana Maria Oliveira de Almeida  
TESOUREIRA



1500

## DADOS DO CREDOR

Credor: 232 PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE  
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: ISENTO 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
			<hr/> 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  
e preçã  
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
<b>TOTAL</b>					<b>43.048,27</b>	<b>12.583,94</b>			
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>						<b>30.464,33</b>			

### 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		
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>30.464,33</b>	
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
<b>TOTAL SERVIDOR</b>					<b>4.735,30</b>
<b>TOTAL PATRONAL</b>					<b>15.811,63</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>20.546,93</b>

*35.9 0*



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

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

### Local de Trabalho: 700004 - D. SOCIAL COFINANCIAMENTO 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 JEQUIÉ

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

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

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

**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	Nº 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	Nº 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 <b>TODOS</b>	SERVIDOR <b>TODOS</b>	LOCAL DE TRABALHO <b>TODOS</b>	CARGO <b>TODOS</b>
CENTRO DE CUSTO <b>TODOS</b>	CONTA DE PAGAMENTO <b>05729-0 - D. SOCIAL CRAS</b>	LOTE DE PAGAMENTO <b>568-DES. SOCIAL - COVID-19 1</b>	EVENTOS <b>TODOS</b>
REGIME <b>1-ESTATUTÁRIO, 13-ESTATUTÁRIO/COMISSONADO</b>	TIPO CONTRIBUIÇÃO <b>TODOS</b>	BANCO <b>TODOS</b>	AGÊNCIA <b>TODOS</b>

### 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 13%: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00
BASE DE PREV. COMPL 13%: 0,00		BASE IRRF: 2.069,78	N° DEP: 0
BASE FGTS: 0,00		FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13%: 0,00 FGTS MES 13%: 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 13%: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00
BASE DE PREV. COMPL 13%: 0,00		BASE IRRF: 2.069,78	N° DEP: 0
BASE FGTS: 0,00		FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13%: 0,00 FGTS MES 13%: 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 13%: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00
BASE DE PREV. COMPL 13%: 0,00		BASE IRRF: 1.669,66	N° DEP: 1
BASE FGTS: 0,00		FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13%: 0,00 FGTS MES 13%: 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 JEQUIÉ

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

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

### 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 13%: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13%: 0,00	BASE IRRF: 1.669,66	N° DEP: 1	
BASE FGTS: 0,00	FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13%: 0,00	FGTS MES 13%: 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 13%: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13%: 0,00	BASE IRRF: 1.669,66	N° DEP: 1	
BASE FGTS: 0,00	FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13%: 0,00	FGTS MES 13%: 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 13%: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13%: 0,00	BASE IRRF: 1.669,66	N° DEP: 1	
BASE FGTS: 0,00	FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13%: 0,00	FGTS MES 13%: 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 <b>TODOS</b>	SERVIDOR <b>TODOS</b>	LOCAL DE TRABALHO <b>TODOS</b>	CARGO <b>TODOS</b>
CENTRO DE CUSTO <b>TODOS</b>	CONTA DE PAGAMENTO <b>05729-0 - D. SOCIAL CRAS</b>	LOTE DE PAGAMENTO <b>568-DES. SOCIAL - COVID-19 1</b>	EVENTOS <b>TODOS</b>
REGIME <b>1-ESTATUTÁRIO, 13-ESTATUTÁRIO/COMISSONADO</b>	TIPO CONTRIBUIÇÃO <b>TODOS</b>	BANCO <b>TODOS</b>	AGÊNCIA <b>TODOS</b>

## 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 JEQUIE  
**CPF/CNPJ:** 13894878000160  
**Endereço:** PCA DUQUE CAXIAS, S/N - JEQUIEZINHO  
**Cidade:** JEQUIE / 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
			<b>Total ==&gt;</b>	<b>7.531,62</b>

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
<b>(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL PARA SAQUE</b>	<b>0,10</b>
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.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.



## DADOS DO CREDOR

Credor: 232 PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE  
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: 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 JEQUIE	31,38
			<u>708,38</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 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
<b>TOTAL</b>					<b>8.240,00</b>	<b>708,38</b>			

**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		
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>7.531,62</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	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
<b>TOTAL SERVIDOR</b>					<b>677,00</b>
<b>TOTAL PATRONAL</b>					<b>1.835,54</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>2.512,54</b>



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

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

## 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 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	ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
CARGO COMISSÃO/FG:	OBSERVAÇÃO:	
EVENTO		
1 - SALARIO BASE	PROVENTOS	30.00 DIAS
50 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTOS	7.50
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	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.itaubr.com](http://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

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