



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE

Exercício: 2021

Número: 001992

PROCESSO DE PAGAMENTO

Data: 28/09/2021

ORÇAMENTÁRIO

Credor: 232 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

CPF/CNPJ: 13894878000160

Endereço: PCA DUQUE CAXIAS, S/N - JEQUIEZINHO

Cidade: JEQUIE / BA

Empenho: 72 / 2021      Liquidação: 36      Ficha: 329      Tipo: ESTIMATIVA

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DO      Unidade: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função: 08 - Assistência Social      SubFunção: 244 - Assistência Comunitária

Programa: 0029 - CIDADÃO PROTEGIDO É CIDADÃO      Fonte de Recurso: 29 - Transf. de Recursos do FNAS

PA: 2013 - GESTÃO DAS AÇÕES DO BL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA

Elemento: 31900400- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Documento	Histórico	Vir. Despesa	Retenções	Vir. Líquido
2021 - 72 - 36	PGTO FOLHA MÊS 09/2021- CREAS - REDA- COVID-19.	7.220,00	623,71	6.596,29
Total:		7.220,00	623,71	6.596,29

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
8220-7	Banco Itaú S.A.	7402 / IT - C/C 8220-7 -29	7236	6.596,29
Total:				6.596,29

Valor 6.596,29

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

Secretário (a)

**Marinaldo Cardoso Santos**  
Secretário Municipal da Fazenda  
Prefeitura Municipal de Jequié  
Decreto nº 22.642

**Ana Maria O de Almeida.**  
Tf. Tesoureiro (a)



---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 6543 JEQUIE (BA)  
Conta corrente (com DV) 82207  
CNPJ 13.894.878/0001-60  
Nome favorecido MUNICIPIO DE JEQUIE  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 92.701  
Valor 6.698,83  
Destinação 0  
Data transferência 27/09/2021  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 7212666ECB3D038A

---

Assinada por	JE690089 PATRICIA M SANTANA	27/09/2021 11:49:32
	J0703426 ANA MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA	27/09/2021 12:14:38

Transação efetuada com sucesso.

---

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

PM JEQUIE - PROT SOCIAL ESPEC  
13.894 878/0001-60

agência  
6543

conta corrente  
08220-7

## Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	1.622,76
total para saque	1.622,76

## Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 29/08/2021 até 28/09/2021

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
26 / ago	SALDO ANTERIOR			10,00
setembro 2021				
27 / set	TED 001 0060JEQUIEBL MAC		499,95	
27 / set	TED 001.0060JEQUIEBL MAC		6.698,83	
27 / set	TED 001.0060JEQUIEBL MAC		6.035,68	
27 / set	TED 001 0060JEQUIEBL MAC		366,63	
27 / set	TED 001 0060JEQUIEBL MAC		6 146,58	
27 / set	APLICACAO ITAU PP APROX		-19.747,67	
27 / set	SALDO DO DIA			10,00
28 / set	SISPAG SALARIOS		-6.698,83	
28 / set	SISPAG SALARIOS		-6.146,58	
28 / set	SISPAG SALARIOS		-6.035,68	
28 / set	SISPAG SALARIOS		-366,63	
28 / set	SISPAG SALARIOS		-499,95	
28 / set	SALDO DO DIA			-19.737,67

## posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	- 19.737,67
(+) APLIC RESG AUT	21.360,43
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	1.622,76
(=) LIMITE DISPONÍVEL	1.622,76

## lançamentos futuros

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)
------	-------------	-----------	-------------



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JEQUIÉ

Nota de Liquidação

1798

2402

Exercício: 2021  
Empenho: 000072  
Liquidação: 001658  
Parcela: 36

**DADOS CREDOR**

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

**CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**

Ficha: 329  
Empenho: ESTIMATIVA  
Crédito: ORCAMENTARIO  
Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES  
Unidade: 1002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Funcional: 08.244.002-9.2013 GESTÃO DAS AÇÕES DO BL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA  
Elemento: 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
Fonte: 29 Transf. de Recursos do FNAS  
Sub-Elemento: 400 Contratação por Tempo Determinado  
Convênio:

**DADOS DA LICITAÇÃO**

Licitação: Processo:  
Modalidade: ISENTO Contrato:

**DADOS DA LIQUIDAÇÃO**

Saldo Anterior: 8.300,08  
Valor Liquidado: 7.220,00 sete mil duzentos e vinte reais  
Saldo Atual: 1.080,08  
Valor Retenções: 623,71  
Líquido a Pagar: 6.596,29  
Histórico: LIQ REFDESPA FOL DE PESSOAL09/21- D.SOCIAL - CREAS/COVID - REDA.

**RETENÇÕES**

Conta	Especificação da Retenção	Favorecido	Valor
7632	PLANOS ORALE - SOCIAL	ORALE ASSISTENCIA	69,42
7588	RETENÇÃO INSS - SOCIAL	I.N.S.S.INSTITUTO	519,00
7596	IRRF FOLHA - SOCIAL	PREFEITURA	35,29
			<hr/>
			623,71



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JEQUIÉ

Nota de Liquidação

Exercício: 2021  
Empenho: 000072  
Liquidação: 001658  
Parcela: 36

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

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

Data: 27/09/2021

Data: 27/09/2021

DEPTO. CONTABILIDADE

**Ana Maria de S. Almeida**  
Diretora do Dept. de Contabilidade  
Prefeitura Municipal de Jequié  
Decreto nº 22.153/21

SECRETARIO

**Marivaldo Cardoso Santos**  
Secretário Municipal de Fazenda  
Prefeitura Municipal de Jequié  
Decreto nº 22.642



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JEQUIÉ

EXERCÍCIO: 2021

NÚMERO: 000072

DATA: 04/01/2021

NOTA EMPENHO

DADOS DO CREDOR

Credor: 232 PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE  
Endereço: PCA DUQUE CAXIAS, S/N  
CNPJ/CPF: 13.894 878/0001-60 Cidade: JEQUIE Estado: BA

CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS

Ficha: 0329  
Empenho: ESTIMATIVA  
Crédito: ORCAMENTARIO  
Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES  
Unidade: 1002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Funcional: 08 244.002-9 2013 GESTÃO DAS AÇÕES DO BL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE  
Elemento: 3 1.90 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
Fonte: 29 TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS  
Sub-Elemento: 000400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
Convênio:  
Cto de Custo: 405 REDA - AÇÃO SOCIAL

DADOS DA LICITAÇÃO


Licitação: Processo  
Modalidade: ISENTO Contrato:

ESPECIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 400 000,00  
Valor do Empenho: 220.167,00 (duzentos e vinte mil cento e sessenta e sete reais)  
Saldo Atual: 179 833,00  
Histórico: PROV.DESPESA FOLHA DE PESSOAL- D SOCIAL - CREAS - REDA

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em 04/01/2021

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 04/01/2021

  
DEPTO CONTABILIDADE  
*Ana Paula de S. Almeida*  
Diretora de Deptº de Contabilidade  
Prefeitura Municipal de Jequié  
Decreto nº 22.153/21

  
PREFEITO  
*Zenildo Brandão Santana*  
Prefeito

# SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

## RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

Mes/Ano: SETEMBRO/2021 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

N E  
72

### 616 - REDA PROT. SOCIAL ESPECIAL CREAS - COVID

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTDE SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RPPS
1	SALARIO BASE	P	4	120,00	6.500,00		S	S	S
22	HORAS EXTRAS 50%	P	1	40,00	720,00		S	N	S
126	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	P	1	2,00	102,54		N	N	N
544	ORALE PLANO ODONTOLÓGICO	D	1	0,00		69,42	N	N	N
50	I.N.S.S.	R	4	34,50		519,00	N	N	N
58	I.R.R.F.	R	1	7,50		35,29	N	N	N
<b>TOTAL</b>					<b>7.322,54</b>	<b>623,71</b>			

<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>6.698,83</b>
----------------------	-----------------

7.220,00

TOTAL DOS CUSTOS - REDA PROT. SOCIAL ESPECIAL CREAS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		7.322,54	
(-) DESCONTOS		623,71	
TOTAL MATRÍCULA	4		
TOTAL CPF	4		
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>6.698,83</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	4	6.500,00	6.500,00	2.1704 %	141,08
(+) SERVIDOR	4	6.500,00	6.500,00	0 %	519,00
(+) PATRONAL	4	6.500,00	6.500,00	20 %	1.300,00
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	1			0 %	102,54
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
<b>TOTAL SERVIDOR</b>					<b>519,00</b>
<b>TOTAL PATRONAL</b>					<b>1.338,54</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>1.857,54</b>

# SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

Mês/Ano: SETEMBRO/2021 Tipo da Folha: MENSAL Situação da Conta: TODAS

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

**Local de Trabalho: 700002 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CREAS**

SERVIDOR NAILA SOUZA MELO SANTOS		VÍNCULO: 507253	CPF: 04913360558
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL		ADMISSÃO: 01/02/2019	CARGA HORÁRIA: 30 hs/semana
INSS COMPENSAÇÃO: 0,00		ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
CARGO COMISSÃO/FG:		OBSERVAÇÃO:	
EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
1 - SALARIO BASE	PROVENTOS	30,00 DIAS	1.800,00
22 - HORAS EXTRAS 50%	PROVENTOS	40 00	720,00
50 - I N S S	RECOLHIMENTOS	9 00	145,50
58 - I.R.R.F.	RECOLHIMENTOS	7 50	35,29
TOTAL DE PROVENTOS: 2.520,00		TOTAL DE DESCONTOS: 180,79	TOTAL LÍQUIDO: 2.339,21
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: 2.374,50	Nº DEP: 0
BASE FGTS: 0,00		FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13%: 0,00
			FGTS MES 13%: 0,00

SERVIDOR ELISIANE DA COSTA DIAS		VÍNCULO: 507502	CPF: 01751442578
CARGO: ORIENTADOR SOCIAL		ADMISSÃO: 01/04/2019	CARGA HORÁRIA: 40 hs/semana
INSS COMPENSAÇÃO 0,00		ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
CARGO COMISSÃO/FG:		OBSERVAÇÃO:	
EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
1 - SALARIO BASE	PROVENTOS	30,00 DIAS	1.100,00
126 - SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	PROVENTOS	2 00	102,54
50 - I.N.S.S	RECOLHIMENTOS	7,50	82,50
TOTAL DE PROVENTOS: 1.202,54		TOTAL DE DESCONTOS: 82,50	TOTAL LÍQUIDO: 1.120,04
BASE DE PREVIDÊNCIA 1.100,00		BASE DE PREVIDÊNCIA 13%: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00
BASE DE PREV. COMPL 13%: 0,00		BASE IRRF: 638,32	Nº DEP: 2
BASE FGTS: 0,00		FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13%: 0,00
			FGTS MES 13%: 0,00

SERVIDOR CLEIDEON SANTOS GOMES		VÍNCULO 507512	CPF: 02049999526
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL		ADMISSÃO : 08/04/2019	CARGA HORÁRIA: 30 hs/semana
INSS COMPENSAÇÃO 0,00		ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
CARGO COMISSÃO/FG:		OBSERVAÇÃO:	
EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
1 - SALARIO BASE	PROVENTOS	30 00 DIAS	1.800,00
50 - I.N.S.S.	RECOLHIMENTOS	9 00	145,50
TOTAL DE PROVENTOS: 1.800,00		TOTAL DE DESCONTOS: 145,50	TOTAL LÍQUIDO: 1.654,50
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: 1.654,50	Nº DEP: 0
BASE FGTS: 0,00		FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13%: 0,00
			FGTS MES 13%: 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		ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
CARGO COMISSÃO/FG		OBSERVAÇÃO:	

Emittido em 23/09/2021 12 33 36

Emittido pelo sistema de propriedade da ALZ Tecnologia Consultoria Projetos

Página 1 / 2

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

**Local de Trabalho: 700002 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CREAS**

EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
1 - SALARIO BASE	PROVENTOS	30 00 DIAS	1.800,00
544 - ORALE PLANO ODONTOLÓGICO	DESCONTOS	0 00	69,42
50 - I N S S	RECOLHIMENTOS	9 00	145,50
TOTAL DE PROVENTOS: 1.800,00		TOTAL DE DESCONTOS: 214,92	TOTAL LÍQUIDO: 1.585,08
BASE DE PREVIDÊNCIA: 1.800,00		BASE DE PREVIDÊNCIA 13%: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00

# SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

Mês/Ano: SETEMBRO/2021 Tipo da Folha: MENSAL Situação da Conta: TODAS

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

**Local de Trabalho: 700002 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CREAS**

EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
1 - SALARIO BASE	PROVENTOS	30.00 DIAS	1.800,00
544 - ORALE PLANO ODONTOLÓGICO	DESCONTOS	0.00	69,42
50 - I N.S.S.	RECOLHIMENTOS	9.00	145,50
TOTAL DE PROVENTOS: 1.800,00		TOTAL DE DESCONTOS: 214,92	TOTAL LÍQUIDO: 1.585,08
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: 1.464,91	Nº DEP: 1
BASE FGTS: 0,00		FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13%: 0,00      FGTS MES 13%: 0,00

**TOTAL LOCAL DE TRABALHO 700002 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CREAS**

SERVIDORES: 4	PROVENTOS: 7.322,54	DESCONTOS: 623,71	LÍQUIDO: 6.698,83
---------------	---------------------	-------------------	-------------------

**TOTAL LOCAL DE TRABALHO GERAL**

SERVIDORES: 4	PROVENTOS: 7.322,54	DESCONTOS: 623,71	LÍQUIDO: 6.698,83
---------------	---------------------	-------------------	-------------------