



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2021

Número: 004957

PROCESSO DE PAGAMENTO

Data: 26/11/2021

ORÇAMENTÁRIO

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

Empenho: 301 / 2021      Liquidação: 14      Ficha: 1689      Tipo: ESTIMATIVA  
Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO      Unidade: 1402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Função: 10 - Saúde      SubFunção: 305 - Vigilância Epidemiológica  
Programa: 0059 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE COM      Fonte de Recurso: 02 - Rec. de Imp. e Transf. de Imp. - Saúde 15%  
PA: 2999 - AÇÕES EMERGENCIAS DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19  
Elemento: 31901100- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL


Documento	Histórico	Vir. Despesa	Retenções	Vir. Líquido
2021 - 301 - 14	JSC	9.162,58	0,00	9.162,58
Total:		9.162,58	0,00	9.162,58

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
25353-5	Banco Itaú S.A.	7772 / IT - C/C 25353-5	30114	9.162,58
Total:				9.162,58

Valor 9.162,58

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

  
ISNAIA SOUZA SANTOS  
Tesoureiro(a)



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Nota de Liquidação

Exercício: 2021  
Empenho: 000301  
Liquidação: 003504  
Parcela: 14

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: 1689  
Empenho: ESTIMATIVA  
Crédito: ORCAMENTARIO  
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcional: 10.305.005-9.2999 AÇÕES EMERGENCIAS DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19  
Elemento: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
Fonte: 02 Rec. de Imp. e Transf. de Imp. - Saúde 15%  
Sub-Elemento: 1100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
Convênio:

DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação: Processo:  
Modalidade: ISENTO Contrato:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Saldo Anterior: 9.581,88  
Valor Liquidado: 9.162,58 nove mil cento e sessenta e dois reais e cinquenta e oito  
Saldo Atual: 419,30  
Valor Retenções: 0,00  
Líquido a Pagar: 9.162,58  
Histórico: LIQ. FOL. FÉRIAS - COVID. NOVEMBRO 2021.

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: 26/11/2021

Data: 26/11/2021

DEPTO. CONTABILIDADE

Jequié, 26 de Novembro de 2021  
OF. 2021/11/26  
Sec. Municipal de Saúde  
P. M. J.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ  
Doliana Leal  
Secretaria Municipal de Saúde Jequié-BA  
2021 Nº 22.065/21



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

EXERCÍCIO: 2021

NÚMERO: 000606

NOTA DE REFORÇO DE EMPENHO

DATA: 24/11/2021

**DADOS DO CREDOR**

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

**CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS**

Ficha: 1689  
Empenho: ESTIMATIVA Nro. do Empenho: 000301  
Crédito: ORCAMENTARIO Data do Empenho: 25/01/2021  
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcional: 10.305.005-9.2999 AÇÕES EMERGENCIAS DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19  
Elemento: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
Fonte: 02 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP. - SAÚDE 15%  
Sub-Elemento: 1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
Convênio:

**DADOS DA LICITAÇÃO**

Licitação: Processo:  
Modalidade: ISENTO Contrato:

**ESPECIFICAÇÃO**

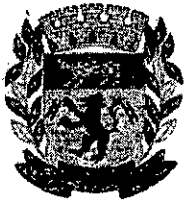
Saldo Anterior: 9.831,86  
Valor do Reforço: 9.200,00 (nove mil duzentos reais)  
Saldo Atual: 631,86  
Histórico: REFORÇO NE (FPB)  
PARA ATENDER DESP. COM PAGTº FOL. SERVIDOR EFETIVO DESTA SEC. LOTADO NOS SERV. DE COMBATE AO CONVID-19 (P)

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em:  
24/11/2021

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:  
24/11/2021

SERVIDOR  
Jedson de Jesus Santos  
OF. ADM. - Matr. 4018  
Sec. Municipal de Saúde

SERVIDOR  
Rafael Oliveira  
Sec. Municipal de Saúde

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

EXERCÍCIO: 2021

NÚMERO: 000301

DATA: 25/01/2021

**DADOS DO CREDOR**

Credor: 232 PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

Endereço: PCA DUQUE CAXIAS, S/N

CNPJ/CPF: 13.894.878/0001-60

Cidade: JEQUIÉ

Estado: BA

**CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS**

Ficha: 1689

Empenho: ESTIMATIVA

Crédito: ORCAMENTARIO

Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional: 10.305.005-9.2999 AÇÕES EMERGENCIAS DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19

Elemento: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 02 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP. - SAÚDE 15%

Sub-Elemento: 001100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Convênio:

Cto de Custo: 9203 MAC - ALTA

**DADOS DA LICITAÇÃO**

Licitação: Processo:

Modalidade: ISENTO Contrato:

**ESPECIFICAÇÃO**

Saldo Anterior: 273.000,00

Valor do Empenho: 258.100,00 (duzentos e cinquenta e oito mil cem reais)

Saldo Atual: 14.900,00

Histórico: PARA ATENDER DESP. COM PAGTº FOL. SERVIDOR EFETIVO DESTA SEC. LOTADO NOS SERV. DE COMBATE AO CONVID-19 (P)

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em:  
25/01/2021Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:  
25/01/2021

Polliana Leandro Oliveira  
Secretaria Municipal de  
Saúde Jequié-Ba  
DECRETO Nº 22.060/2021

DEPTO. CONTABILIDADE

SECRETÁRIO

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

**SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS**  
**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO**

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

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

Regime: ESTATUTÁRIO, TEMPORÁRIO, ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO

Conta de Pagamento: 25353-5 - SAÚDE PRÓPRIO

Lote de Pagamento: 1147

Lote de Pagamento: 1147

Lote de Pagamento: 1147

1147 - SAUDE EFETIVOS										
CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTDE SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RPPS	
514	1/3 FÉRIAS	P	9	0,00	9.162,58		N	N	N	
<b>TOTAL</b>					<b>9.162,58</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>						<b>9.162,58</b>				

TOTAL DOS CUSTOS - SAUDE EFETIVOS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		9.162,58	
(-) DESCONTOS			
TOTAL MATRÍCULA	9		
TOTAL CPF	9		
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>9.162,58</b>	

TOTAL DOS CUSTOS - IPREJ					
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	BASE CALC BRUTO	BASE CALCULO	PERCENTUAL	TOTAL PREVIDÊNCIA
(+) SERVIDOR	9	0,00	0,00	14 %	0,00
(+) PATRONAL	9	0,00	0,00	38.97 %	0,00
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	0			0 %	0,00
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
<b>TOTAL SERVIDOR</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL PATRONAL</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>0,00</b>

# SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

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

SECRETARIA TODOS	SERVIDOR TODOS	LOCAL DE TRABALHO TODOS	CARGO TODOS
CENTRO DE CUSTO TODOS	CONTA DE PAGAMENTO 25353-5 - SAÚDE PRÓPRIO	LOTE DE PAGAMENTO 1147-SAUDE EFETIVOS	EVENTOS TODOS
REGIME 1-ESTATUTÁRIO, 5-TEMPORÁRIO, 13-ESTATUTÁRIO/COMISSONADO	TIPO CONTRIBUIÇÃO TODOS	BANCO TODOS	AGÊNCIA TODOS

**Local de Trabalho: 500008 - CENTRO SAUDE ALMERINDA LOMANTO**

SERVIDOR: CLEIDE DE JESUS SILVA	VÍNCULO: 3253	CPF: 00207345570	
CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM	ADMISSÃO: 16/07/2002	CARGA HORÁRIA: 40 hs/semana	
INSS COMPENSAÇÃO: 0,00	ESTABILIDADE ECONÔMICA:		
CARGO COMISSÃO/FG:			
OBSERVAÇÃO:			
<b>RESUMO DO EVENTO</b>			
EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
514 - 1/3 FÉRIAS	PROVENTOS	0,00	718,15
TOTAL DE PROVENTOS: 718,15		TOTAL LÍQUIDO: 718,15	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 0,00		BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00		Nº DEP: 2	
BASE FGTS: 0,00		BASE FGTS 13º: 0,00      FGTS MES 13º: 0,00	

SERVIDOR: PATRICIA DAMIAO CALHEIRA	VÍNCULO: 4022	CPF: 97489719534	
CARGO: ENFERMEIRO	ADMISSÃO: 03/07/2006	CARGA HORÁRIA: 20 hs/semana	
INSS COMPENSAÇÃO: 0,00	ESTABILIDADE ECONÔMICA:		
CARGO COMISSÃO/FG:			
OBSERVAÇÃO:			
<b>RESUMO DO EVENTO</b>			
EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
514 - 1/3 FÉRIAS	PROVENTOS	0,00	1.058,57
TOTAL DE PROVENTOS: 1.058,57		TOTAL LÍQUIDO: 1.058,57	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 0,00		BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00		Nº DEP: 0	
BASE FGTS: 0,00		BASE FGTS 13º: 0,00      FGTS MES 13º: 0,00	

**TOTAL LOCAL DE TRABALHO 500008 - CENTRO SAUDE ALMERINDA LOMANTO**

SERVIDORES: 2	PROVENTOS: 1.776,72	DESCONTOS: 0,00	LÍQUIDO: 1.776,72
---------------	---------------------	-----------------	-------------------



# SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

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

SECRETARIA TODOS	SERVIDOR TODOS	LOCAL DE TRABALHO TODOS	CARGO TODOS
CENTRO DE CUSTO TODOS	CONTA DE PAGAMENTO 25353-5 - SAÚDE PRÓPRIO	LOTE DE PAGAMENTO 1147-SAUDE EFETIVOS	EVENTOS TODOS
REGIME 1-ESTATUTÁRIO, 5-TEMPORÁRIO, 13-ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO	TIPO CONTRIBUIÇÃO TODOS	BANCO TODOS	AGÊNCIA TODOS

**Local de Trabalho: 500016 - USF ISA BORGES**

SERVIDOR: LUZINETE SANTOS GONCALVES		VÍNCULO: 3327	CPF: 98777424549
CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM		ADMISSÃO: 23/07/2002	CARGA HORÁRIA: 30 hs/semana
INSS COMPENSAÇÃO: 0.00			
CARGO COMISSÃO/FG:		ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
OBSERVAÇÃO:			
EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
514 - 1/3 FÉRIAS	PROVENTOS	0.00	1.059,49
TOTAL DE PROVENTOS: 1.059,49		TOTAL DE DESCONTOS: 0,00	TOTAL LÍQUIDO: 1.059,49
BASE DE PREVIDÊNCIA: 0,00		BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00		BASE IRRF: 2.397,76	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 500016 - USF ISA BORGES**

SERVIDORES: 1	PROVENTOS: 1.059,49	DESCONTOS: 0,00	LÍQUIDO: 1.059,49
---------------	---------------------	-----------------	-------------------

# SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

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

SECRETARIA TODOS	SERVIDOR TODOS	LOCAL DE TRABALHO TODOS	CARGO TODOS
CENTRO DE CUSTO TODOS	CONTA DE PAGAMENTO 25353-5 - SAÚDE PRÓPRIO	LOTE DE PAGAMENTO 1147-SAUDE EFETIVOS	EVENTOS TODOS
REGIME 1-ESTATUTÁRIO, 5-TEMPORÁRIO, 13-ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO	TIPO CONTRIBUIÇÃO TODOS	BANCO TODOS	AGÊNCIA TODOS

**Local de Trabalho: 500020 - USF WALDOMIRO BORGES**

SERVIDOR: JOELIZIA SANTANA LIMA	VÍNCULO: 3837	CPF: 97083682534
CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM	ADMISSÃO: 04/08/2005	CARGA HORÁRIA: 30 hs/semana
INSS COMPENSAÇÃO: 0.00	ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
CARGO COMISSÃO/FG:	OBSERVAÇÃO:	

EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
514 - 1/3 FÉRIAS	PROVENTOS		0.00
TOTAL DE PROVENTOS: 1.003,73		TOTAL DE DESCONTOS: 0,00	TOTAL LÍQUIDO: 1.003,73
BASE DE PREVIDÊNCIA: 0,00		BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00		BASE IRRF: 2.252,22	Nº DEP: 1
BASE FGTS: 0,00		FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00      FGTS MES 13º: 0,00

<b>TOTAL LOCAL DE TRABALHO 500020 - USF WALDOMIRO BORGES</b>			
SERVIDORES: 1	PROVENTOS: 1.003,73	DESCONTOS: 0,00	LÍQUIDO: 1.003,73

# SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

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

SECRETARIA TODOS	SERVIDOR TODOS	LOCAL DE TRABALHO TODOS	CARGO TODOS
CENTRO DE CUSTO TODOS	CONTA DE PAGAMENTO 25353-5 - SAÚDE PRÓPRIO	LOTE DE PAGAMENTO 1147-SAUDE EFETIVOS	EVENTOS TODOS
REGIME 1-ESTATUTÁRIO, 5-TEMPORÁRIO, 13-ESTATUTÁRIO/COMISSONADO	TIPO CONTRIBUIÇÃO TODOS	BANCO TODOS	AGÊNCIA TODOS

**Local de Trabalho: 500021 - USF GILSON PINHEIRO**

SERVIDOR: RITA DE CASSIA ALVES DA SILVA		VÍNCULO: 3344	CPF: 55520561591
CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM		ADMISSÃO: 29/07/2002	CARGA HORÁRIA: 30 hs/semana
INSS COMPENSAÇÃO: 0.00		ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
CARGO COMISSÃO/FG:		OBSERVAÇÃO:	
<b>EVENTO</b>	<b>TIPO DO EVENTO</b>	<b>REFERÊNCIA</b>	<b>VALOR</b>
514 - 1/3 FÉRIAS	PROVENTOS	0.00	1.059,49
TOTAL DE PROVENTOS: 1.059,49		TOTAL DE DESCONTOS: 0,00	
TOTAL LÍQUIDO: 1.059,49		BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 0,00		BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00		BASE IRRF: 2.397,76	
BASE FGTS: 0,00		Nº DEP: 1	
FGTS MES: 0,00		BASE FGTS 13º: 0,00	
FGTS MES 13º: 0,00			

**TOTAL LOCAL DE TRABALHO 500021 - USF GILSON PINHEIRO**

SERVIDORES: 1	PROVENTOS: 1.059,49	DESCONTOS: 0,00	LÍQUIDO: 1.059,49
---------------	---------------------	-----------------	-------------------

# SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

## FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

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

SECRETARIA TODOS	SERVIDOR TODOS	LOCAL DE TRABALHO TODOS	CARGO TODOS
CENTRO DE CUSTO TODOS	CONTA DE PAGAMENTO 25353-5 - SAÚDE PRÓPRIO	LOTE DE PAGAMENTO 1147-SAUDE EFETIVOS	EVENTOS TODOS
REGIME 1-ESTATUTÁRIO, 5-TEMPORÁRIO, 13-ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO	TIPO CONTRIBUIÇÃO TODOS	BANCO TODOS	AGÊNCIA TODOS

**Local de Trabalho: 500037 - USF AMANDO BORGES**

SERVIDOR: JOILSON DA CRUZ SANTOS		VÍNCULO: 1654	CPF: 35693762572
CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM		ADMISSÃO: 10/06/1993	CARGA HORÁRIA: 30 hs/semana
INSS COMPENSAÇÃO: 0.00		ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
CARGO COMISSÃO/FG:			
OBSERVAÇÃO:			
	EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA    VALOR
	514 - 1/3 FÉRIAS	PROVENTOS	0.00    1.196,20
TOTAL DE PROVENTOS: 1.196,20		TOTAL DE DESCONTOS: 0,00	TOTAL LÍQUIDO: 1.196,20
BASE DE PREVIDÊNCIA: 0,00		BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00		BASE IRRF: 3.132,61	Nº DEP: 0
BASE FGTS: 0,00		FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00    FGTS MES 13º: 0,00

<b>TOTAL LOCAL DE TRABALHO 500037 - USF AMANDO BORGES</b>			
SERVIDORES: 1	PROVENTOS: 1.196,20	DESCONTOS: 0,00	LÍQUIDO: 1.196,20

# SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

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

SECRETARIA TODOS	SERVIDOR TODOS	LOCAL DE TRABALHO TODOS	CARGO TODOS
CENTRO DE CUSTO TODOS	CONTA DE PAGAMENTO 25353-5 - SAÚDE PRÓPRIO	LOTE DE PAGAMENTO 1147-SAUDE EFETIVOS	EVENTOS TODOS
REGIME 1-ESTATUTÁRIO, 5-TEMPORÁRIO, 13-ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO	TIPO CONTRIBUIÇÃO TODOS	BANCO TODOS	AGÊNCIA TODOS

**Local de Trabalho: 500040 - USF JOAO CARICCHIO FILHO**

SERVIDOR: ALINE MENDES SANTOS DE ALMEIDA		VÍNCULO: 3811	CPF: 97462292572
CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM		ADMISSÃO: 23/05/2005	CARGA HORÁRIA: 30 hs/semana
INSS COMPENSAÇÃO: 0.00		ESTABILIDADE ECONÔMICA:	
CARGO COMISSÃO/FG:		OBSERVAÇÃO:	
EVENTO			
514 - 1/3 FÉRIAS	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR
		0.00	1.003,73
TOTAL DE PROVENTOS: 1.003,73	TOTAL DE DESCONTOS: 0,00	TOTAL LÍQUIDO: 1.003,73	
BASE DE PREVIDÊNCIA: 0,00	BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00	
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00	BASE IRRF: 2.252,22	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 500040 - USF JOAO CARICCHIO FILHO**

SERVIDORES: 1	PROVENTOS: 1.003,73	DESCONTOS: 0,00	LÍQUIDO: 1.003,73
---------------	---------------------	-----------------	-------------------

# SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS FOLHA ANALÍTICA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

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

SECRETARIA TODOS	SERVIDOR TODOS	LOCAL DE TRABALHO TODOS	CARGO TODOS
CENTRO DE CUSTO TODOS	CONTA DE PAGAMENTO 25353-5 - SAÚDE PRÓPRIO	LOTE DE PAGAMENTO 1147-SAUDE EFETIVOS	EVENTOS TODOS
REGIME 1-ESTATUTÁRIO, 5-TEMPORÁRIO, 13-ESTATUTÁRIO/COMISSONADO	TIPO CONTRIBUIÇÃO TODOS	BANCO TODOS	AGÊNCIA TODOS

**Local de Trabalho: 500100 - USF SEBASTIAO GUEDES**

SERVIDOR: BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS	VÍNCULO: 4004	CPF: 21169977553
CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM	ADMISSÃO: 03/07/2006	CARGA HORÁRIA: 40 hs/semana
INSS COMPENSAÇÃO: 0.00		
CARGO COMISSÃO/FG: ESTABILIDADE ECONÔMICA:		
OBSERVAÇÃO:		

EVENTO	TIPO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
514 - 1/3 FÉRIAS	PROVENTOS	0.00	1.059,49
TOTAL DE PROVENTOS: 1.059,49		TOTAL DE DESCONTOS: 0,00	TOTAL LÍQUIDO: 1.059,49
BASE DE PREVIDÊNCIA: 0,00		BASE DE PREVIDÊNCIA 13º: 0,00	BASE DE PREV. COMPL: 0,00
BASE DE PREV. COMPL 13º: 0,00		BASE IRRF: 2.776,35	Nº DEP: 0
BASE FGTS: 0,00		FGTS MES: 0,00	BASE FGTS 13º: 0,00      FGTS MES 13º: 0,00

<b>TOTAL LOCAL DE TRABALHO 500100 - USF SEBASTIAO GUEDES</b>			
SERVIDORES: 1	PROVENTOS: 1.059,49	DESCONTOS: 0,00	LÍQUIDO: 1.059,49

<b>TOTAL LOCAL DE TRABALHO GERAL</b>			
SERVIDORES: 9	PROVENTOS: 9.162,58	DESCONTOS: 0,00	LÍQUIDO: 9.162,58

## Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	6.669,43
total para saque	6.669,43

## Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 01/11/2021 até 30/11/2021

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
28 / out	SALDO ANTERIOR			10,00
novembro 2021				
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-80.985,58	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-155.492,96	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-51.887,12	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-30.176,56	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-48.399,32	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-1.842,50	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-1.017,50	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-2.765,92	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-2.159,58	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-26.965,06	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-187.231,18	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-49.399,13	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-17.840,72	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-13.340,57	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-14.612,96	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-646,16	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-119.490,99	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-10.035,94	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-16.146,75	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-61.193,06	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-151.129,15	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-63.249,72	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-34.900,95	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-16.912,35	

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-1.058,57	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-618,51	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-9.162,58	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-280.288,23	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-51.277,53	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-81.149,76	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-89.939,47	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-6.889,73	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-1.595,97	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-1.394,19	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-119.145,17	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-11.771,44	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-2.526,27	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-4.589,82	
26 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-7.731,51	
26 / nov	TED 001.0060SECRETARIA S		1.829.960,48	
26 / nov	AG. APLICACAO PP CP	6543	-3.000,00	
26 / nov	SALDO DO DIA			10,00

#### posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	10,00
(+) APLIC RESG AUT	6.659,43
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	6.669,43
(=) LIMITE DISPONÍVEL	6.669,43

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

atualizado em 30/11/2021 11:16:58

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: [www.itau.com.br/empresas](http://www.itau.com.br/empresas). Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/itau: 0800 722 1722