



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Santana
do Acaraú

Dignidade e Transparência

QUADRIÊNIO 2017/2020
DIGNIDADE E TRANSPARÊNCIA



Ceará
Governo Municipal de Santana do Acaraú
Prefeitura Municipal de Santana do Acaraú

PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOC. CX : Nº 03120022
SUBEMPENHO 3120022
CREDOR: 1092-FOLHA DE PAGAMENTO-S036/PACS EFETIVOS

EMPENHO :02010131
C.P.F./C.N.P.J. :
DATA DO PAGAMENTO :03/12/2020
ÓRGÃO :06-Secretaria de Saúde
UNID. ORÇAMENTÁRIA:07-Secretaria de Saúde
CLASSIFICAÇÃO :06 02. 10 301 0033 2.032 3.1.90.11.00
VALOR PAGO.....:R\$ 39.643,50

**PAGO COM RECURSOS
DO BLOCO CORONA VÍRUS
(COVID 19)**



NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30110086

Ceará
Governo Municipal de Santana do Acaraú
Secretaria de Saúde
Exercício de 2020

DATA: 30/11/2020

1a. via

EM PEN H O O R I G I N A L

NOTA DE EMPENHO... 02010131 VALOR..... R\$ 470.000,00
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... 1092-FOLHA DE PAGAMENTO-S036/PACS EFETIVOS
Endereço.. AV. SÃO JOÃO,CENTRO-Santana do Acaraú-CE 62150-000

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 06 02. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 301 0033 2.032 Programa Agentes Comunitarios de Saude
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
FONTE DE RECURSO..... 1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio

D I S C R I M I N A Ç Ã O D E I T E N S

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	Folha de Pagamento	39.643,50	39.643,50

D A D O S D A L I Q U I D A Ç Ã O

VALOR LIQUIDADADO: 39.643,50
HISTÓRICO.....:11/2020

Santana do Acaraú, 30 de novembro de 2020.



ANTONIO DE PADUA ALVES CARNEIRO
ORDENADOR DE DESPESAS



NOTA DE SUBEMPENHO 03120022

Ceará
Governo Municipal de Santana do Acaraú
Secretaria de Saúde
Exercício de 2020

DATA: 03/12/2020

Doc.Caixa: 03120022 1a. via

EM PEN H O O R I G I N A L

NOTA DE EMPENHO... 02010131 VALOR..... R\$ 470.000,00
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE.. estimativo

Credor... 1092-FOLHA DE PAGAMENTO-S036/PACS EFETIVOS
Endereço.. AV. SÃO JOÃO,CENTRO-Santana do Acaraú-CE 62150-000

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 06 02. Fundo Municipal de saúde
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 301 0033 2.032 Programa Agentes Comunitarios de Saude
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
FONTE DE RECURSO..... 1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

SALDO ANTERIOR VALOR SUBEMPENHADO SALDO DISPONÍVEL
58.799,70 39.643,50 19.156,20

ESPECIFICAÇÃO: VALOR SUBEMPENHADO (R\$)
Pagamento da NEE 02010131 emitida em 02/01/2020 39.643,50

Santana do Acaraú, 03 de Dezembro de 2020.
Autorizo

7


ANTONIO DE PADUA ALVES CARNEIRO
ORDENADOR DE DESPESAS

**PAGO COM RECURSOS
DO BLOCO CORONA VÍRUS
(COVID 19)**



NOTA DE PAGAMENTO

Ceará
Governo Municipal de Santana do Acaraú
Secretaria de Saúde

1a. via

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 06 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 06 02. Fundo Municipal de Saúde
CLASSIFICAÇÃO 10 301 0033 2.032 Programa Agentes Comunitarios de Saude
CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
FONTE DE RECURSO..... 1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 02010131 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 470.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR... R\$ 58.799,70 VALOR PAGO..... R\$ 39.643,50 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 19.156,20

LIQUIDAÇÃO

DATA 30/11/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30110086 VALOR DA NF 39.643,50 PAGAMENTO ATUAL 39.643,50 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços


ANTONIO DE PADUA ALVES CARNEIRO
ORDENADOR DE DESPESAS

PAGUE-SE a importância constante na presente nota


ANTONIO DE PADUA ALVES CARNEIRO
ORDENADOR DE DESPESAS

DOCUMENTO DE CAIXA Nº 03120022, de 03/12/2020

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....19.302-X (FMS/FMS CUSTEIO-SUS)	070422	31.591,18
Desconto de INSS/Pesso (talão de receita 03120005)		3.358,90
Desconto de Cont.sind (talão de receita 03120006)		38,99
Desconto de Cont.sind (talão de receita 03120007)		702,00
Desconto de IRRF (talão de receita 03120008)		178,40
Desconto de Emp. CEF (talão de receita 03120009)		3.774,03

Identificação do credor:

Credor.... 1092-FOLHA DE PAGAMENTO-S036/PACS EFETIVOS
Endereço.. AV. SÃO JOÃO,CENTRO-Santana do Acaraú-CE 62150-000

PAGO COM RECURSOS DO BLOCO CORONA VÍRUS (COVID 19)

008 - SECRETARIA DE SAUDE

036 - SETOR PACS

Pág.: 1

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: 06-02

171414-3 ALINE CRISTINA DA SILVA VÍNCULO: 01 - EFETIVO C.HI: 40 ADM: 01/07/2008 C/C: 00013315 X1 CPP: 023031730

NOME SOCIAL:

CARGO: 217 - AGENTE DE SAUDE

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	1.400,00	K8	INSS	12%	188,86
09	INSALUBRIDADE	20%	209,00	K9	IRRF	7,5%	10,06
A3	GRATIFICACAO DE INCENTIVO ACS		450,00	A6	CONTRIB. AACSSA		39,00
02	ANUÊNIO - GERAL	12%	168,00	27	EMPRESTIMO CEF	102T	96,88
				27	EMPRESTIMO CEF	102T	143,44
				27	EMPRESTIMO CEF	102T	126,94
				27	EMPRESTIMO CEF	102T	240,00
REMUNERAÇÃO: 2.227,00		PROVENTOS: 2.227,00		LÍQUIDO: 1.381,82		DESCONTOS: 845,18	

171209-2 ANA CELIA DE ANDRADE VÍNCULO: 01 - EFETIVO C.HI: 40 ADM: 01/07/2008 C/C: 00013315 X1 CPP: 023031730

NOME SOCIAL:

CARGO: 217 - AGENTE DE SAUDE

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	1.400,00	K8	INSS	12%	188,86
09	INSALUBRIDADE	20%	209,00	K9	IRRF	7,5%	10,06
A3	GRATIFICACAO DE INCENTIVO ACS		450,00	27	EMPRESTIMO CEF	47T	263,13
02	ANUÊNIO - GERAL	12%	168,00	A6	CONTRIB. AACSSA		39,00
REMUNERAÇÃO: 2.227,00		PROVENTOS: 2.227,00		LÍQUIDO: 1.725,95		DESCONTOS: 501,05	

170155-2 ANA CLEA CARNEIRO VÍNCULO: 01 - EFETIVO C.HI: 40 ADM: 01/07/2008 C/C: 00013315 X1 CPP: 023031730

NOME SOCIAL:

CARGO: 217 - AGENTE DE SAUDE

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	1.400,00	K8	INSS	12%	188,86
09	INSALUBRIDADE	20%	209,00	K9	IRRF	7,5%	10,06
A3	GRATIFICACAO DE INCENTIVO ACS		450,00	A6	CONTRIB. AACSSA		39,00
02	ANUÊNIO - GERAL	12%	168,00				
REMUNERAÇÃO: 2.227,00		PROVENTOS: 2.227,00		LÍQUIDO: 1.989,08		DESCONTOS: 237,92	

171252-3 ANA HOZANA CARNEIRO PONTE VÍNCULO: 01 - EFETIVO C.HI: 40 ADM: 01/07/2008 C/C: 00013315 X1 CPP: 023031730

NOME SOCIAL:

CARGO: 217 - AGENTE DE SAUDE

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	1.400,00	K8	INSS	12%	188,86
09	INSALUBRIDADE	20%	209,00	K9	IRRF	7,5%	10,06
A3	GRATIFICACAO DE INCENTIVO ACS		450,00	A6	CONTRIB. AACSSA		39,00
02	ANUÊNIO - GERAL	12%	168,00				
REMUNERAÇÃO: 2.227,00		PROVENTOS: 2.227,00		LÍQUIDO: 1.989,08		DESCONTOS: 237,92	

171424-6 ESPEDITO ANDRE TORRES VÍNCULO: 01 - EFETIVO C.HI: 40 ADM: 01/07/2008 C/C: 00013315 X1 CPP: 023031730

NOME SOCIAL:

CARGO: 217 - AGENTE DE SAUDE

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	1.400,00	K8	INSS	12%	188,86
09	INSALUBRIDADE	20%	209,00	K9	IRRF	7,5%	10,06
A3	GRATIFICACAO DE INCENTIVO ACS		450,00	26	SIND. SERV. PUB. MUNICIPAL	1%	22,27
02	ANUÊNIO - GERAL	12%	168,00	A6	CONTRIB. AACSSA		39,00
REMUNERAÇÃO: 2.227,00		PROVENTOS: 2.227,00		LÍQUIDO: 1.966,81		DESCONTOS: 260,19	

171208-0 FRANCISCA ERILANE ALVES DE LIMA VÍNCULO: 01 - EFETIVO C.HI: 40 ADM: 01/07/2008 C/C: 00013315 X1 CPP: 023031730

NOME SOCIAL:

CARGO: 217 - AGENTE DE SAUDE

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	1.400,00	K8	INSS	12%	188,86
09	INSALUBRIDADE	20%	209,00	K9	IRRF	7,5%	10,06
A3	GRATIFICACAO DE INCENTIVO ACS		450,00	A6	CONTRIB. AACSSA		39,00
02	ANUÊNIO - GERAL	12%	168,00				
REMUNERAÇÃO: 2.227,00		PROVENTOS: 2.227,00		LÍQUIDO: 1.989,08		DESCONTOS: 237,92	



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO ACARAU
 FOLHA DE PAGAMENTO
 FILTROS UTILIZADOS :

<< AGRUPAMENTO: SETOR >>

NOVEMBRO/2020

008 - SECRETARIA DE SAUDE

036 - SETOR PACS

Pág.: 2

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: 06-02

171466-4 FRANCISCO ERINALDO DOS SANTOS VÍNCULO: 01 - EFETIVO C.H.: 40 - ADM: 30/06/2008 C/C: 00011967-31 CPF: 04157678388

NOME SOCIAL:

CARGO: 217 - AGENTE DE SAUDE

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	1.400,00	K8	INSS	12%	188,86
09	INSALUBRIDADE	20%	209,00	K9	IRRF	7,5%	10,06
A3	GRATIFICACAO DE INCENTIVO ACS		450,00	A6	CONTRIB. AACSSA		39,00
02	ANUÊNIO - GERAL	12%	168,00				
REMUNERAÇÃO: 2.227,00			PROVENTOS: 2.227,00	LÍQUIDO: 1.989,08		DESCONTOS: 237,92	

170173-4 FRANCISCO FAGNER LOPES VÍNCULO: 01 - EFETIVO C.H.: 40 - ADM: 16/09/2008 C/C: 00011938-31 CPF: 92239470320

NOME SOCIAL:

CARGO: 217 - AGENTE DE SAUDE

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	1.400,00	K8	INSS	12%	188,86
09	INSALUBRIDADE	20%	209,00	K9	IRRF	7,5%	10,06
A3	GRATIFICACAO DE INCENTIVO ACS		450,00	A6	CONTRIB. AACSSA		39,00
02	ANUÊNIO - GERAL	12%	168,00				
REMUNERAÇÃO: 2.227,00			PROVENTOS: 2.227,00	LÍQUIDO: 1.989,08		DESCONTOS: 237,92	

171270-7 FRANCISCO FRANCINILDO ALVES VÍNCULO: 01 - EFETIVO C.H.: 40 - ADM: 01/07/2008 C/C: 00011938-31 CPF: 02151228382

NOME SOCIAL:

CARGO: 217 - AGENTE DE SAUDE

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	1.400,00	K8	INSS	12%	188,86
09	INSALUBRIDADE	20%	209,00	K9	IRRF	7,5%	10,06
A3	GRATIFICACAO DE INCENTIVO ACS		450,00	A6	CONTRIB. AACSSA		39,00
02	ANUÊNIO - GERAL	12%	168,00				
REMUNERAÇÃO: 2.227,00			PROVENTOS: 2.227,00	LÍQUIDO: 1.989,08		DESCONTOS: 237,92	

170258-0 MARIA ANTONIA DE MARIA VÍNCULO: 01 - EFETIVO C.H.: 40 - ADM: 16/09/2008 C/C: 00011938-31 CPF: 02151228382

NOME SOCIAL:

CARGO: 217 - AGENTE DE SAUDE

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	1.400,00	K8	INSS	12%	188,86
09	INSALUBRIDADE	20%	209,00	K9	IRRF	7,5%	10,06
A3	GRATIFICACAO DE INCENTIVO ACS		450,00	A6	CONTRIB. AACSSA		39,00
02	ANUÊNIO - GERAL	12%	168,00				
REMUNERAÇÃO: 2.227,00			PROVENTOS: 2.227,00	LÍQUIDO: 1.989,08		DESCONTOS: 237,92	

170262-0 MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS VÍNCULO: 01 - EFETIVO C.H.: 40 - ADM: 16/06/2008 C/C: 00011910-30 CPF: 02151228382

NOME SOCIAL:

CARGO: 217 - AGENTE DE SAUDE

LICENÇA PARA ATIVIDADE POLÍTICA

DATA INÍCIO: 14/08/2020

DATA FIM: 15/11/2020

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	1.400,00	K8	INSS	9%	134,84
09	INSALUBRIDADE	10%	104,50	26	SIND. SERV. PUB. MUNICIPAL	1%	16,72
02	ANUÊNIO - GERAL	12%	168,00	A6	CONTRIB. AACSSA		39,00
				27	EMPRESTIMO CEF	107T	149,15
				27	EMPRESTIMO CEF	107T	185,01
REMUNERAÇÃO: 1.672,50			PROVENTOS: 1.672,50	LÍQUIDO: 1.147,78		DESCONTOS: 524,72	

171438-8 MARIA EROMILDA DE VASCONCELOS VÍNCULO: 01 - EFETIVO C.H.: 40 - ADM: 01/07/2008 C/C: 00011938-31 CPF: 02151228382

NOME SOCIAL:

CARGO: 217 - AGENTE DE SAUDE

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	1.400,00	K8	INSS	12%	188,86
09	INSALUBRIDADE	20%	209,00	K9	IRRF	7,5%	10,06
A3	GRATIFICACAO DE INCENTIVO ACS		450,00	A6	CONTRIB. AACSSA		39,00
02	ANUÊNIO - GERAL	12%	168,00				
REMUNERAÇÃO: 2.227,00			PROVENTOS: 2.227,00	LÍQUIDO: 1.989,08		DESCONTOS: 237,92	



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO ACARAU
 FOLHA DE PAGAMENTO
 FILTROS UTILIZADOS :

<< AGRUPAMENTO: SETOR >>

NOVEMBRO/2020

008 - SECRETARIA DE SAUDE

036 - SETOR PACS

Pág.: 3

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: 06-02

170805-8 MARIA FAUSTIANE GABRIEL VÍNCULO: 01 - EFETIVO C.H: 40 - ADM: 01/08/2002 C/C: 00008030 - 3 CPF: 83164197348

NOME SOCIAL:

CARGO: 217 - AGENTE DE SAUDE

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	1.400,00	K8	INSS	12%	198,94
09	INSALUBRIDADE	20%	209,00	K9	IRRF	7,5%	15,60
A3	GRATIFICACAO DE INCENTIVO ACS		450,00	27	EMPRESTIMO CEF	19T	247,34
02	ANUÊNIO - GERAL	18%	252,00	A6	CONTRIB. AACSSA		39,00
REMUNERAÇÃO: 2.311,00			PROVENTOS: 2.311,00	LÍQUIDO: 1.810,12		DESCONTOS: 500,88	

170271-4 MARIA JISLANE MARQUES DA SILVA DIAS VÍNCULO: 01 - EFETIVO C.H: 40 - ADM: 15/06/2009 C/C: 00008030 - 3 CPF: 02558993334

NOME SOCIAL:

CARGO: 217 - AGENTE DE SAUDE

LICENÇA SEM VENCIMENTO

DATA INÍCIO: 01/06/2019

DATA FIM: 31/12/2020

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
REMUNERAÇÃO: 0,00			PROVENTOS: 0,00	LÍQUIDO: 0,00		DESCONTOS: 0,00	

171069-3 MARIA OCETI ROCHA VÍNCULO: 01 - EFETIVO C.H: 40 - ADM: 17/01/2005 D/C: 00008030 - 3 CPF: 00269893334

NOME SOCIAL:

CARGO: 217 - AGENTE DE SAUDE

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	1.400,00	K8	INSS	12%	192,22
09	INSALUBRIDADE	20%	209,00	K9	IRRF	7,5%	11,90
A3	GRATIFICACAO DE INCENTIVO ACS		450,00	A6	CONTRIB. AACSSA		39,00
02	ANUÊNIO - GERAL	14%	196,00				
REMUNERAÇÃO: 2.255,00			PROVENTOS: 2.255,00	LÍQUIDO: 2.011,88		DESCONTOS: 243,12	

171243-2 MARIA SILVIA DOS SANTOS VÍNCULO: 01 - EFETIVO C.H: 40 - ADM: 01/07/2009 D/C: 00008030 - 3 CPF: 03110101010

NOME SOCIAL:

CARGO: 217 - AGENTE DE SAUDE

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	1.400,00	K8	INSS	12%	188,86
09	INSALUBRIDADE	20%	209,00	K9	IRRF	7,5%	10,06
A3	GRATIFICACAO DE INCENTIVO ACS		450,00	A6	CONTRIB. AACSSA		39,00
02	ANUÊNIO - GERAL	12%	168,00	27	EMPRESTIMO CEF	26T	111,80
REMUNERAÇÃO: 2.227,00			PROVENTOS: 2.227,00	27	EMPRESTIMO CEF	51T	206,13
				LÍQUIDO: 1.671,15		DESCONTOS: 555,85	

171440-6 MARIA VALDENICE DA SILVA VÍNCULO: 01 - EFETIVO C.H: 40 - ADM: 01/07/2009 D/C: 00008030 - 3 CPF: 03110101010

NOME SOCIAL:

CARGO: 217 - AGENTE DE SAUDE

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	1.400,00	K8	INSS	12%	188,86
09	INSALUBRIDADE	20%	209,00	K9	IRRF	7,5%	10,06
A3	GRATIFICACAO DE INCENTIVO ACS		450,00	A6	CONTRIB. AACSSA		39,00
02	ANUÊNIO - GERAL	12%	168,00	27	EMPRESTIMO CEF	104T	75,74
REMUNERAÇÃO: 2.227,00			PROVENTOS: 2.227,00	27	EMPRESTIMO CEF	104T	149,95
				27	EMPRESTIMO CEF	106T	306,51
				27	EMPRESTIMO CEF	106T	324,91
				LÍQUIDO: 1.131,97		DESCONTOS: 1.095,03	

171439-0 SIMAO MOURA DE SOUZA VÍNCULO: 01 - EFETIVO C.H: 40 - ADM: 01/07/2009 D/C: 00008030 - 3 CPF: 75039281334

NOME SOCIAL:

CARGO: 217 - AGENTE DE SAUDE

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	1.400,00	K8	INSS	12%	188,86
09	INSALUBRIDADE	20%	209,00	K9	IRRF	7,5%	10,06
A3	GRATIFICACAO DE INCENTIVO ACS		450,00	A6	CONTRIB. AACSSA		39,00
02	ANUÊNIO - GERAL	12%	168,00	27	EMPRESTIMO CEF	101T	110,77
REMUNERAÇÃO: 2.227,00			PROVENTOS: 2.227,00	27	EMPRESTIMO CEF	107T	170,08
				27	EMPRESTIMO CEF	107T	61,18
				LÍQUIDO: 1.647,05		DESCONTOS: 579,95	



PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO ACARAU
FOLHA DE PAGAMENTO
FILTROS UTILIZADOS :

<< AGRUPAMENTO: SETOR >>

NOVEMBRO/2020

008 - SECRETARIA DE SAUDE

036 - SETOR PACS

Pág.: 4

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: 06-02

170297-2 - SOCORRO MIKAELE DE ARAUJO MUNIZ

VÍNCULO: 01 - EFETIVO

NOME SOCIAL:

CARGO: 217 - AGENTE DE SAUDE

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	1.400,00	K8	INSS	12%	188,86
09	INSALUBRIDADE	20%	209,00	K9	IRRF	7,5%	10,06
A3	GRATIFICACAO DE INCENTIVO ACS		450,00	A6	CONTRIB. AACSSA		39,00
02	ANUÊNIO - GERAL	12%	168,00	27	EMPRESTIMO CEF	100T	94,92
				27	EMPRESTIMO CEF	105T	99,92
				27	EMPRESTIMO CEF	106T	296,00
				27	EMPRESTIMO CEF	106T	314,23
REMUNERAÇÃO: 2.227,00			PROVENTOS: 2.227,00	LÍQUIDO: 1.184,01		DESCONTOS: 1.042,99	

Pague-se : / /



008 - SECRETARIA DE SAUDE

036 - SETOR PACS

Pág.: 5

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: 06-02

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PROVENTOS

K1 SALARIO BASE	18	25.200,00	02 ANUÊNIO - GERAL	18	3.136,00
09 INSALUBRIDADE	18	3.657,50	A3 GRATIFICACAO DE INCENTIVO ACS	17	7.650,00
TOTAL DE PROVENTOS:					39.643,50

DESCONTOS

K8 INSS	18	3.358,90	K9 IRRF	17	178,40
26 SIND. SERV. PUB. MUNICIPAL	2	38,99	27 EMPRESTIMO CEF	21	3.774,03
A6 CONTRIB. AACSSA	18	702,00			
TOTAL DE DESCONTOS:					8.052,32

DADOS CONTÁBEIS

REMUNERAÇÃO TOTAL	18	39.643,50		
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	18	39.643,50		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	18	31.591,18		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	18	31.591,18		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	0	0,00		
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	18	31.591,18		
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		31.591,18		
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		39.643,50		
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		39.643,50		
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	0			
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS	19			
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF'S DUPLICADOS	19			
TOTAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS (PROVENTOS)	0	0,00		
PROVISÃO DÉCIMO (PCASP)	18	2.666,08		
PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP)	18	888,69		
VALOR PARCELA FINAL DÉCIMO TERCEIRO	0	0,00		
VALOR PARCELA FINAL DÉCIMO TERCEIRO MENOS VALOR ADIANTAMENTO DE DÉCIMO	0	0,00		
VALOR LÍQUIDO TOTAL	18	31.591,18		

DADOS DO INSS

BASE DE CÁLCULO PARA INSS	18	39.643,50		
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT		0,00		
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT	23,1800%	9.189,36		
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 15 ANOS - Ref. 12% + 23,1800%	0	0,00		
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 15 ANOS)		0,00		
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 20 ANOS - Ref. 9% + 23,1800%	0	0,00		
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 20 ANOS)		0,00		
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 25 ANOS - Ref. 6% + 23,1800%	0	0,00		
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 25 ANOS)		0,00		
SOMA VALOR PATRONAL INSS		9.189,36		
SALÁRIO FAMÍLIA	0	0,00		
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SALÁRIO FAMÍLIA	0			
LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELO INSS		0,00		
LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA PELO INSS		0,00		
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL		0,00		
FGTS 8%	0	0,00		

MOVIMENTAÇÕES MENSAIS

001 - LICENÇA SEM VENCIMENTO

001 - LICENÇA PARA ATIVIDADE POLITICA



03/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:44:41
259402594 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CE 231200 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2594-1 CONTA: 19.302-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/12/2020
NR. DOCUMENTO	552.594.000.070.422
VALOR TOTAL	3.312,89

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREF. MUN. STNA. ACARAU
AGENCIA: 2594-1 CONTA: 70.422-9
NR. DOCUMENTO 552.594.000.019.302
=====

NR. AUTENTICACAO	9.187.41C.25F.17F.C11
------------------	-----------------------

**PAGO COM RECURSOS
DO BLOCO CORONA VÍRUS
(COVID 19)**