



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



## PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOC. CX : Nº 03120026  
SUBEMPENHO 3120026  
CREDOR: 11544-FOLHA DE PAGAMENTO-SETOR 044 PACS CONTRATADOS COVID

---

EMPENHO :03080032  
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. 10 302 0034 2.077 3.1.90.04.00  
VALOR PAGO.....R\$ 36.821,00

---

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30110089**

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

DATA: 30/11/2020  
1a. via

**EMPENHO ORIGINAL**

NOTA DE EMPENHO... 03080032 VALOR..... R\$ 150.000,00  
DATA DO EMPENHO... 03/08/2020 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... 11544-FOLHA DE PAGAMENTO-SETOR 044 PACS CONTRATADOS COVID  
Endereço.. AVENIDA SAO JOAO, 75-CENTRO-Santana do Acaraú-CE 62150-000

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 06 02. Fundo Municipal de Saúde  
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 302 0034 2.077 Realizações das Ações de Enfrentamento  
ao Coronavírus no âmbito do Município  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado  
FUNTE DE RECURSO..... 1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio

**DISCRIMINAÇÃO DE ITENS**

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	Folha de Pagamento	36.821,00	36.821,00

**DADOS DA LIQUIDAÇÃO**

VALOR LIQUIDADO: 36.821,00  
HISTÓRICO.....:11/2020

Santana do Acaraú, 30 de Novembro de 2020.

  
ANTONIO DE PADUA ALVES CARNEIRO  
ORDENADOR DE DESPESAS



**NOTA DE SUBEMPENHO 03120026**

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

DATA: 03/12/2020

Doc.Caixa: 03120026 1a. via

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

NOTA DE EMPENHO... 03080032 VALOR..... R\$ 150.000,00  
DATA DO EMPENHO... 03/08/2020 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... 11544-FOLHA DE PAGAMENTO-SETOR 044 PACS CONTRATADOS COVID  
Endereço.. AVENIDA SAO JOAO, 75-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 10 302 0034 2.077 Realizações das Ações de Enfrentamento  
ao Coronavírus no âmbito do Município  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado  
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
90.997,77	36.821,00	54.176,77

ESPECIFICAÇÃO:	VALOR SUBEMPENHADO (R\$)
Pagamento da NEE 03080032 emitida em 03/08/2020	36.821,00

Santana do Acaraú, 03 de Dezembro de 2020.

Autorizo

7

ANTONIO DE PADUA ALVES CARNEIRO  
ORDENADOR DE DESPESAS



**NOTA DE PAGAMENTO**

Ceará  
Governo Municipal de Santana do Acaraú  
Secretaria de Saúde

1a. via

**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**

ÓRGÃO..... 06      Secretaria de Saúde  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 06 02.      Fundo Municipal de Saúde  
CLASSIFICAÇÃO 10 302 0034 2.077      Realizações das Ações de Enfrentamento  
ao Coronavírus no âmbito do Município  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.04.00      Contratação por tempo determinado  
FONTE DE RECURSO..... 1214000000      Transferência SUS Bloco de custeio

**D A D O S      D O      E M P E N H O**

NOTA DE EMPENHO Nº 03080032      VALOR DO EMPENHO.. R\$ 150.000,00      TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 03/08/2020      MODALIDADE..... estimativo  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 90.997,77      VALOR PAGO..... R\$ 36.821,00      SALDO DO EMPENHO.. R\$ 54.176,77

**L I Q U I D A Ç Ã O**

DATA      NOTA DE LIQUIDAÇÃO      VALOR DA NF      PAGAMENTO ATUAL      NOTA FISCAL  
30/11/2020      30110089      36.821,00      36.821,00

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

**D O C U M E N T O      D E      C A I X A      Nº 03120026, de 03/12/2020**

BANCO/FONTE      CHEQ/REF      VALOR  
BB.....19.302-X (FMS/FMS CUSTEIO-SUS)      070422      33.798,09  
Desconto de INSS/Pesso (talão de receita 03120019)           3.022,91

Identificação do credor:

Credor.... 11544-FOLHA DE PAGAMENTO-SETOR 044 PACS CONTRATADOS COVID  
Endereço.. AVENIDA SAO JOAO, 75-CENTRO-Santana do Acaraú-CE 62150-000

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

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

<< AGRUPAMENTO: SETOR >>

NOVEMBRO/2020

008 - SECRETARIA DE SAUDE

044 - SETOR PACS CONTRATADO COVID 19

Pág.: 1

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: 06-02

186421-1 ANA CAROLINA DA SILVA VÍNCULO: 03 - TEMPORARIO C.H.40 ADM:08/10/2020 C/C: 0082 S CPF: 80814577320

NOME SOCIAL:

CARGO: 217 - AGENTE DE SAUDE

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	1.400,00	K8	INSS	9%	169,63
09	INSALUBRIDADE	20%	209,00				
A3	GRATIFICACAO DE INCENTIVO ACS		450,00				
REMUNERAÇÃO: 2.059,00		PROVENTOS: 2.059,00		LÍQUIDO: 1.889,37		DESCONTOS: 169,63	

186424-6 ANA CRISMINA CARNEIRO DE ARAUJO VÍNCULO: 03 - TEMPORARIO C.H.40 ADM:09/11/2020 C/C: 0082 S CPF: 80814577320

NOME SOCIAL:

CARGO: 217 - AGENTE DE SAUDE

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	22 d	1.026,67	K8	INSS	9%	95,53
09	INSALUBRIDADE	20%	209,00				
REMUNERAÇÃO: 1.235,67		PROVENTOS: 1.235,67		LÍQUIDO: 1.140,14		DESCONTOS: 95,53	

186409-2 ANA JULIANA PONTE BEZERRA VÍNCULO: 03 - TEMPORARIO C.H.40 ADM:08/10/2020 C/C: 0082 S CPF: 80814577320

NOME SOCIAL:

CARGO: 217 - AGENTE DE SAUDE

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	1.400,00	K8	INSS	9%	169,63
09	INSALUBRIDADE	20%	209,00				
A3	GRATIFICACAO DE INCENTIVO ACS		450,00				
REMUNERAÇÃO: 2.059,00		PROVENTOS: 2.059,00		LÍQUIDO: 1.889,37		DESCONTOS: 169,63	

186420-3 ANA MARIA SOUSA PONTE VÍNCULO: 03 - TEMPORARIO C.H.40 ADM:08/10/2020 C/C: 0082 S CPF: 80814577320

NOME SOCIAL:

CARGO: 217 - AGENTE DE SAUDE

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	1.400,00	K8	INSS	9%	169,63
09	INSALUBRIDADE	20%	209,00				
A3	GRATIFICACAO DE INCENTIVO ACS		450,00				
REMUNERAÇÃO: 2.059,00		PROVENTOS: 2.059,00		LÍQUIDO: 1.889,37		DESCONTOS: 169,63	

186374-6 ANA MARLI DOS SANTOS VÍNCULO: 03 - TEMPORARIO C.H.40 ADM:14/09/2020 C/C: 0082 S CPF: 80814577320

NOME SOCIAL:

CARGO: 217 - AGENTE DE SAUDE

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	1.400,00	K8	INSS	9%	169,63
09	INSALUBRIDADE	20%	209,00				
A3	GRATIFICACAO DE INCENTIVO ACS		450,00				
REMUNERAÇÃO: 2.059,00		PROVENTOS: 2.059,00		LÍQUIDO: 1.889,37		DESCONTOS: 169,63	

186418-1 ANA MONARA OLIVEIRA MOURA VÍNCULO: 03 - TEMPORARIO C.H.40 ADM:03/10/2020 C/C: 0082 S CPF: 80814577320

NOME SOCIAL:

CARGO: 217 - AGENTE DE SAUDE

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	1.400,00	K8	INSS	9%	169,63
09	INSALUBRIDADE	20%	209,00				
A3	GRATIFICACAO DE INCENTIVO ACS		450,00				
REMUNERAÇÃO: 2.059,00		PROVENTOS: 2.059,00		LÍQUIDO: 1.889,37		DESCONTOS: 169,63	

186381-9 ANA PAULA VASCONCELOS DA SILVA VÍNCULO: 03 - TEMPORARIO C.H.40 ADM:14/09/2020 C/C: 0082 S CPF: 80814577320

NOME SOCIAL:

CARGO: 217 - AGENTE DE SAUDE

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	1.400,00	K8	INSS	9%	169,63
09	INSALUBRIDADE	20%	209,00				
A3	GRATIFICACAO DE INCENTIVO ACS		450,00				
REMUNERAÇÃO: 2.059,00		PROVENTOS: 2.059,00		LÍQUIDO: 1.889,37		DESCONTOS: 169,63	





008 - SECRETARIA DE SAUDE

044 - SETOR PACS CONTRATADO COVID 19

Pág.: 2

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: 06-02

186410-6 ANTONIO CRISANTO DA COSTA VÍNCULO: 03 - TEMPORARIO C.H. 40 ADM: 09/10/2020 P/C 0005116 CPF: 0524623390

NOME SOCIAL:

CARGO: 217 - AGENTE DE SAUDE

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	1.400,00	K8	INSS	9%	169,63
09	INSALUBRIDADE	20%	209,00				
A3	GRATIFICACAO DE INCENTIVO ACS		450,00				
REMUNERAÇÃO: 2.059,00		PROVENTOS: 2.059,00		LÍQUIDO: 1.889,37		DESCONTOS: 169,63	

186411-4 ANTONIO FILINTO DO NASCIMENTO FILHO VÍNCULO: 03 - TEMPORARIO C.H. 40 ADM: 09/10/2020 P/C 0005116 CPF: 0524623390

NOME SOCIAL:

CARGO: 217 - AGENTE DE SAUDE

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	1.400,00	K8	INSS	9%	169,63
09	INSALUBRIDADE	20%	209,00				
A3	GRATIFICACAO DE INCENTIVO ACS		450,00				
REMUNERAÇÃO: 2.059,00		PROVENTOS: 2.059,00		LÍQUIDO: 1.889,37		DESCONTOS: 169,63	

186417-3 AUGUSTO CESAR SOARES CARNEIRO VÍNCULO: 03 - TEMPORARIO C.H. 40 ADM: 09/10/2020 P/C 0005116 CPF: 0524623390

NOME SOCIAL:

CARGO: 217 - AGENTE DE SAUDE

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	1.400,00	K8	INSS	9%	169,63
09	INSALUBRIDADE	20%	209,00				
A3	GRATIFICACAO DE INCENTIVO ACS		450,00				
REMUNERAÇÃO: 2.059,00		PROVENTOS: 2.059,00		LÍQUIDO: 1.889,37		DESCONTOS: 169,63	

186412-2 CONCEICAO DOS SANTOS SIMAO VÍNCULO: 03 - TEMPORARIO C.H. 40 ADM: 09/10/2020 P/C 0005116 CPF: 0524623390

NOME SOCIAL:

CARGO: 217 - AGENTE DE SAUDE

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	1.400,00	K8	INSS	9%	169,63
09	INSALUBRIDADE	20%	209,00				
A3	GRATIFICACAO DE INCENTIVO ACS		450,00				
REMUNERAÇÃO: 2.059,00		PROVENTOS: 2.059,00		LÍQUIDO: 1.889,37		DESCONTOS: 169,63	

186419-0 DENIZE REGINA DE OLIVEIRA VÍNCULO: 03 - TEMPORARIO C.H. 40 ADM: 09/10/2020 P/C 0005116 CPF: 0161900386

NOME SOCIAL:

CARGO: 217 - AGENTE DE SAUDE

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	1.400,00	K8	INSS	9%	169,63
09	INSALUBRIDADE	20%	209,00				
A3	GRATIFICACAO DE INCENTIVO ACS		450,00				
REMUNERAÇÃO: 2.059,00		PROVENTOS: 2.059,00		LÍQUIDO: 1.889,37		DESCONTOS: 169,63	

186425-4 FRANCISCA ROSANA DE OLIVEIRA ARAUJO VÍNCULO: 03 - TEMPORARIO C.H. 40 ADM: 09/10/2020 P/C 0005116 CPF: 0161900386

NOME SOCIAL:

CARGO: 217 - AGENTE DE SAUDE

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	8 d	373,33	K8	INSS	7,5%	43,67
09	INSALUBRIDADE	20%	209,00				
REMUNERAÇÃO: 582,33		PROVENTOS: 582,33		LÍQUIDO: 538,66		DESCONTOS: 43,67	

186378-9 MARCELA DE SOUSA CANASTUCA VÍNCULO: 03 - TEMPORARIO C.H. 40 ADM: 09/10/2020 P/C 0005116 CPF: 0524623390

NOME SOCIAL:

CARGO: 217 - AGENTE DE SAUDE

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	1.400,00	K8	INSS	9%	169,63
09	INSALUBRIDADE	20%	209,00				
A3	GRATIFICACAO DE INCENTIVO ACS		450,00				
REMUNERAÇÃO: 2.059,00		PROVENTOS: 2.059,00		LÍQUIDO: 1.889,37		DESCONTOS: 169,63	



008 - SECRETARIA DE SAUDE

044 - SETOR PACS CONTRATADO COVID 19

Pág.: 3

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: 06-02

186413-0 MARIA ALEXANDRA CARNEIRO VÍNCULO: 03 - TEMPORARIO C.H: 40 ADM: 08/10/2020 C/G: 00010760 CPF: 0134142830

NOME SOCIAL:

CARGO: 217 - AGENTE DE SAUDE

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	1.400,00	K8	INSS	9%	169,63
09	INSALUBRIDADE	20%	209,00				
A3	GRATIFICACAO DE INCENTIVO ACS		450,00				
REMUNERAÇÃO: 2.059,00		PROVENTOS:	2.059,00	LÍQUIDO:	1.889,37	DESCONTOS:	169,63

186414-9 MARIA DO CARMO LOPES ROCHA VÍNCULO: 03 - TEMPORARIO C.H: 40 ADM: 08/10/2020 C/G: 00010760 CPF: 01000000000

NOME SOCIAL:

CARGO: 217 - AGENTE DE SAUDE

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	1.400,00	K8	INSS	9%	169,63
09	INSALUBRIDADE	20%	209,00				
A3	GRATIFICACAO DE INCENTIVO ACS		450,00				
REMUNERAÇÃO: 2.059,00		PROVENTOS:	2.059,00	LÍQUIDO:	1.889,37	DESCONTOS:	169,63

186415-7 MARIA EVANI DA ROCHA VÍNCULO: 03 - TEMPORARIO C.H: 40 ADM: 08/10/2020 C/G: 00010760 CPF: 01000000000

NOME SOCIAL:

CARGO: 217 - AGENTE DE SAUDE

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	1.400,00	K8	INSS	9%	169,63
09	INSALUBRIDADE	20%	209,00				
A3	GRATIFICACAO DE INCENTIVO ACS		450,00				
REMUNERAÇÃO: 2.059,00		PROVENTOS:	2.059,00	LÍQUIDO:	1.889,37	DESCONTOS:	169,63

186416-5 MATEUS ALEXANDRE CANAFISTULA VÍNCULO: 03 - TEMPORARIO C.H: 40 ADM: 08/10/2020 C/G: 00010760 CPF: 01000000000

NOME SOCIAL:

CARGO: 217 - AGENTE DE SAUDE

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	1.400,00	K8	INSS	9%	169,63
09	INSALUBRIDADE	20%	209,00				
A3	GRATIFICACAO DE INCENTIVO ACS		450,00				
REMUNERAÇÃO: 2.059,00		PROVENTOS:	2.059,00	LÍQUIDO:	1.889,37	DESCONTOS:	169,63

186422-0 REGIANE XAVIER DE OLIVEIRA VÍNCULO: 03 - TEMPORARIO C.H: 40 ADM: 08/10/2020 C/G: 00010760 CPF: 01000000000

NOME SOCIAL:

CARGO: 217 - AGENTE DE SAUDE

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	1.400,00	K8	INSS	9%	169,63
09	INSALUBRIDADE	20%	209,00				
A3	GRATIFICACAO DE INCENTIVO ACS		450,00				
REMUNERAÇÃO: 2.059,00		PROVENTOS:	2.059,00	LÍQUIDO:	1.889,37	DESCONTOS:	169,63

Pague-se : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_



008 - SECRETARIA DE SAUDE

044 - SETOR PACS CONTRATADO COVID 19

Pág.: 4

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: 06-02

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO**

**PROVENTOS**

K1 SALARIO BASE	19	25.200,00	09 INSALUBRIDADE	19	3.971,00
A3 GRATIFICAO DE INCENTIVO ACS	17	7.650,00			
<b>TOTAL DE PROVENTOS:</b>					<b>36.821,00</b>

**DESCONTOS**

K8 INSS	19	3.022,91			
<b>TOTAL DE DESCONTOS:</b>					<b>3.022,91</b>

**DADOS CONTÁBEIS**

REMUNERAÇÃO TOTAL	19	36.821,00			
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	19	36.821,00			
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	19	33.798,09			
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	19	33.798,09			
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00			
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	0	0,00			
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	19	33.798,09			
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		33.798,09			
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		36.821,00			
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		36.821,00			
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)	19	2.430,86			
PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP)	19	810,29			
VALOR PARCELA FINAL DÉCIMO TERCEIRO	0	0,00			
VALOR PARCELA FINAL DÉCIMO TERCEIRO MENOS VALOR ADIANTAMENTO DE DÉCIMO	0	0,00			
<b>VALOR LÍQUIDO TOTAL</b>	<b>19</b>	<b>33.798,09</b>			

**DADOS DO INSS**

BASE DE CÁLCULO PARA INSS	19	36.821,00			
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT		0,00			
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT		23,1800%			8.535,10
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		8.535,10			
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**

002 - ADMITIDO





03/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:44:41  
259402594 SEGUNDA VIA 0001  
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	33.798,09

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

NR.AUTENTICACAO	B.7E7.786.282.9B7.700
-----------------	-----------------------

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