



Prefeitura do Município de Águas da Prata

CNPJ 44.831.733/0001-43

Inscrição Estadual: Isenta

Av. Washington Luiz, 485 – Fone: (19) 3642-1021 – Fax: Ramal: 213 – CEP 13890-000 – Águas da Prata/SP

COMUNICAÇÃO INTERNA

DA: Divisão de Contabilidade

PARA: Secretaria Municipal de Administração e Fazenda

FOLHA DE PAGAMENTO – MÊS DE JUNHO/2020

UTILIZAÇÃO DO RECURSO FEDERAL - CORONAVIRUS

RECURSOS: Outras Transferências da União – Auxílio Emergencial COVID 19

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/06/2020	Desp. Salários Folha de Pagamento Junho/2020	215.847,34
30/06/2020	Desp. 13.Salarios Folha de Pagamento Junho/2020	5.391,97
30/06/2020	Desp. Subsídios Folha de Pagamento Junho/2020	3.825,37
30/06/2020	Desp. FGTS mês de Junho/2020-parte	1.804,00
TOTAL	FOLHA PAGTO DO MÊS DE JUNHO/2020 (parte)	226.868,68

RECURSOS: Receita de Impostos

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/06/2020	Desp. FGTS mês de Junho/2020-parte	19,54
30/06/2020	Desp. INSS mês de Junho/2020	6.488,94
30/06/2020	Desp. Contribuição ao Instituto Previdencia mês junho/2020.	30.945,35
30/06/2020	Desp. Auxílio Transporte Folha Pagto mês Junho/2020	600,00
30/06/2020	Desp. Auxílio Alimentação Folha Pagto mês Junho/2020	18.779,99
TOTAL	FOLHA PAGTO DO MÊS DE JUNHO/2020 (parte)	56.833,82

Águas da Prata, 13/08/2020.

Cornélio Brunhoroto Gimenez
Tec.Cont.CRC SP 129.762

Prefeitura do Município de Aguas da Prata

Av Washington Luiz, 485, CENTRO, AGUAS DA PRATA-SP

CNPJ: 44.831.733/0001-43

Mês/Ano

06/2020

Folha Mensal

Página 23 de 32

29/06/2020 13:41:09

Resumo Contábil

Unidade: 000017 - 004001003 - Secretaria Municipal de Saúde

Total de Vencimentos	192.234,90	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	211.182,62 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	33.099,61 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	18.947,72	FGTS a Recolher	2.187,93 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			246.470,16
Total Bruto	211.182,62	Total de Descontos	
Total de Descontos	49.253,06	Total de Descontos	49.253,06 (+)
Total Líquido	161.929,56	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	2.187,93	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	28,28		49.253,06
Valores Sem 13º Salário	2.159,65		

Valores em R\$					
Patronal	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo	4.988,86	0,00	0,00	0,00	4.988,86
01 CELETISTA	686,70	0,00	0,00	0,00	686,70
16 Plantonistas	1.500,08	0,00	0,00	0,00	1.500,08
17 CARGO EM COMISSAO	25.923,97	0,00	0,00	0,00	25.923,97
30 SERVIDOR RPPS	33.099,61	0,00	0,00	0,00	33.099,61
Total					

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	86
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	6
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	93
Quantidade de trabalhadores processados	92

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	89	2.637,00	110.718,08	Salário Base
005	Subsídios	1	100,00	3.825,37	
006	Horas Extras 50%	47	1.598,30	18.947,72	Hora Extra
008	Adicional Insalubridade	81	1.680,00	15.396,27	
017	Adicional Tempo de Serviço	60	193,00	11.377,12	
039	Salário Especial	8	0,00	7.324,80	
050	Gratificação Incorporador	9	0,00	91,07	
052	Grat. Serv. Art. 180 L826	1	0,00	200,00	
053	Sexta Parte	11	11,00	1.984,87	
065	Horas Extras com Adic. Noturno	12	94,40	1.031,69	
067	Adicional Noturno 20%	9	329,00	426,43	
106	Reembolso de Desconto Indevido	1	0,00	100,00	
139	Abono Salarial	89	0,00	14.053,98	
239	Auxílio Alimentação	88	0,00	17.379,99	
246	Plantão D	4	88,00	1.895,52	
264	Salário Plantonista	1	2,00	2.899,92	
268	Auxílio Transporte Lei 2091/2014	1	0,00	600,00	
908	1/3 FERIAS	13	355,00	8.811,99	Valor já descontado do Bruto
909	ABONO PECUNIARIO	1	10,00	966,64	
910	1/3 FERIAS ABONO	1	1,00	322,21	
912	13o. SALARIO ADIANTADO	7	78,00	5.391,97	
929	VARIÁVEL DE FÉRIAS	7	200,00	1.103,59	



Prefeitura do Município de Aguas da Prata

Av Washington Luiz, 485, CENTRO, AGUAS DA PRATA-SP

CNPJ: 44.831.733/0001-43

Mês/Ano

06/2020

Folha Mensal

Página 24 de 32

29/06/2020 13:41:09

Resumo Contábil

Unidade: 000017 - 004001003 - Secretaria Municipal de Saúde

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	2.786,40	86.381,44
Valor já descontado do Bruto	355,00	8.811,99
Salário Base	2.637,00	110.718,08
Hora Extra	1.598,30	18.947,72
Total	7.376,70	224.859,23

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
150 GAS	1	0,00	65,00	Receita Extra Despesa Extra
154 Gas - Prata	11	0,00	845,00	Receita Extra Despesa Extra
157 Conv. Odontologico Dent System	15	0,00	1.881,50	Receita Extra Despesa Extra
165 Convenio Medico	12	0,00	4.995,59	Receita Extra Despesa Extra
166 Taxa Inscrição Dent System	1	0,00	5,00	Receita Extra Despesa Extra
168 ASMAP	35	35,00	393,89	Receita Extra Despesa Extra
175 Multa de Transito	2	4,00	104,12	Valor já descontado do Bruto
179 Empréstimo CEF	7	623,00	3.850,05	Receita Extra Despesa Extra
181 VALE ASMAP	21	17,00	1.960,00	Receita Extra Despesa Extra
183 Empréstimo Banco do Brasil	4	211,00	1.373,65	Receita Extra Despesa Extra
201 Cesta Basica Sup. Wan	3	0,00	1.184,00	Receita Extra Despesa Extra
249 Convênios Card	16	0,00	4.772,35	Receita Extra Despesa Extra
251 Falta Injustificada Horas	7	8,18	575,92	Valor já descontado do Bruto
263 Empréstimo Banco Alfa	1	84,00	647,80	Receita Extra Despesa Extra
292 Mensalidade Sindicato SISEMAP	50	74,50	903,10	Receita Extra Despesa Extra
296 Empréstimo Bradesco	31	2.286,00	12.818,81	Receita Extra Despesa Extra
305 Guia de Consulta	3	0,00	9,00	
352 Falta Injustificada	5	40,00	4.087,92	Valor já descontado do Bruto
459 Pensão 29,17%	1	29,17	478,55	Receita Extra Despesa Extra
559 Vale Transporte	1	6,00	96,66	Valor já descontado do Bruto
616 Empréstimo SICREDI	22	1.833,00	5.084,84	Receita Extra Despesa Extra
919 PREVIDENCIA - INSS	18	147,02	2.609,22	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF - SALARIO	20	215,00	2.056,04	Receita Orçamentaria
942 PREVIDENCIA - FUNDO	73	803,00	12.131,66	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	0,00	9,00
Valor já descontado do Bruto	58,18	4.864,62
Receita Orçamentária	215,00	2.056,04
Receita Extra Despesa Extra	6.142,69	56.000,01
Total	6.415,87	62.929,67

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - CELETISTA	1.947,50
16 - Plantonistas	318,99
17 - CARGO EM COMISSAO	661,72
30 - SERVIDOR RPPS	11.812,67
Total	14.740,88
Base de I.R.R.F.	195.010,63
Base de F.G.T.S.	27.349,98
Base de Previdência Total	141.189,40
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - CELETISTA	23.756,30
16 - Plantonistas	2.899,92
17 - CARGO EM COMISSAO	7.143,27
30 - SERVIDOR RPPS	107.389,91



Prefeitura do Município de Aguas da Prata

Av Washington Luiz, 485, CENTRO. AGUAS DA PRATA-SP

CNPJ: 44.831.733/0001-43

Mês/Ano

06/2020

Folha Mensal

Página 29 de 32

29/06/2020 13:41:09

Resumo Contábil

Unidade: 000021 - 004001004 - Divisão de Coord. Saude Bucal

Total de Vencimentos	12.944,94	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	12.944,94 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	2.373,66 (+)
Horas Extras (3.1.90.18)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			15.318,60
Total Bruto	12.944,94	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.875,45	Total de Descontos	1.875,45 (+)
Total Líquido	11.069,49	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.875,45
Valores Sem 13º Salário	0,00		

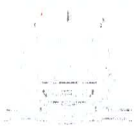
Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Salário	Salário	Outras	Patronal		
Vínculo	Bruto	Família	Maternidade	Deduções	Líquido		
30 - SERVIDOR RPPS	2.373,66	0,00	0,00	0,00	2.373,66		
Total	2.373,66	0,00	0,00	0,00	2.373,66		

Funcionários		Quantidade
Situação		4
01 - Normal		4
Total		4
Quantidade de trabalhadores processados		

Proventos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento	Descrição				
001	SALARIO BASE	4	120,00	7.515,64	Salário Base
008	Adicional Insalubridade	4	160,00	1.672,00	
017	Adicional Tempo de Serviço	4	18,00	1.691,00	
053	Sexta Parte	2	2,00	626,30	
139	Abono Salarial	4	0,00	640,00	
239	Auxílio Alimentação	4	0,00	800,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			180,00	5.429,30	
Salário Base			120,00	7.515,64	
Total			300,00	12.944,94	

Descontos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento	Descrição				
165	Convenio Medico	2	0,00	514,41	Receita Extra Despesa Extra
168	ASMAP	2	2,00	37,56	Receita Extra Despesa Extra
292	Mensalidade Sindicato SISEMAP	1	1,50	28,18	Receita Extra Despesa Extra
305	Guia de Consulta	1	0,00	3,00	
920	IRRF - SALARIO	4	37,50	210,70	Receita Orçamentária
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	4	44,00	1.081,60	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			0,00	3,00	
Receita Orçamentária			37,50	210,70	
Receita Extra Despesa Extra			47,50	1.661,75	
Total			85,00	1.875,45	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor	
Vínculo		1.081,60	
30 - SERVIDOR RPPS		1.081,60	
Total		9.832,94	
Base de I.R.R.F.	12.144,94	Base de Previdência Total	Valor
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	



Prefeitura do Município de Aguas da Prata

Av Washington Luiz, 485, CENTRO, AGUAS DA PRATA-SP

CNPJ: 44.831.733/0001-43

Mês/Ano

06/2020

Folha Mensal

Página 30 de 32

29/06/2020 13:41:09

Resumo Contábil

Unidade: 000021 - 004001004 - Divisão de Coord Saude Bucal

30 - SERVIDOR RPPS

9.832,94



Prefeitura do Municipio de Aguas da Prata

Av Washington Luiz, 485, CENTRO, AGUAS DA PRATA-SP

CNPJ: 44.831.733/0001-43

Mês/Ano

06/2020

Folha Mensal

Página 31 de 32

29/06/2020 13:41:09

Resumo Contábil

Unidade: 000022 - 004001005 - Divisão Recurso MAC

Total de Vencimentos	8.223,20	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	8.223,20 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	1.710,37 (+)
Horas Extras (3 1.90,16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90,18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			9.933,57
Total Bruto	8.223,20	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.504,46	Total de Descontos	1.504,46 (+)
Total Líquido	6.718,74	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.504,46
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido		
Vínculo							
30 SERVIDOR RPPS	1.710,37	0,00	0,00	0,00		1.710,37	
Total	1.710,37	0,00	0,00	0,00		1.710,37	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	3.757,82	Salário Base
008	Adicional Insalubridade	2	40,00	418,00	
017	Adicional Tempo de Serviço	2	9,00	845,50	
039	Salário Especial	2	0,00	1.831,20	
050	Gratificação Incorporador	1	0,00	36,89	
053	Sexta Parte	1	1,00	313,15	
139	Abono Salarial	2	0,00	320,00	
239	Auxílio Alimentação	2	0,00	400,00	
771	Hora conforme Lei 1536/2002	1	16,00	300,64	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			66,00	4.465,38	
Salário Base			60,00	3.757,82	
Total			126,00	8.223,20	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
165	Convênio Medico	1	0,00	298,56	Receita Extra Despesa Extra
292	Mensalidade Sindicato SISEMAP	2	3,00	56,36	Receita Extra Despesa Extra
305	Guia de Consulta	1	0,00	3,00	
920	IRRF - SALARIO	2	37,50	367,18	Receita Orçamentária
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	2	22,00	779,36	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			0,00	3,00	
Receita Orçamentária			37,50	367,18	
Receita Extra Despesa Extra			25,00	1.134,28	
Total			62,50	1.504,46	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - SERVIDOR RPPS	779,36
Total	779,36



Prefeitura do Município de Aguas da Prata

Av Washington Luiz, 485, CENTRO, AGUAS DA PRATA-SP

CNPJ: 44.831.733/0001-43

Mês/Ano

06/2020

Folha Mensal

Página 32 de 32

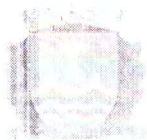
29/06/2020 13:41:09

Resumo Contábil

Unidade: 000022 - 004001005 - Divisão Recurso MAC

Base de I.R.R.F.	7.823,20
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	7.085,20
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - SERVIDOR RPPS	7.085,20



MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA

44831733/0001-43

Avenida Washington Luiz nº 485 - Bairro Centro

NOTA EMPENHO	Numero	4117	Processo:
Ficha	532	Data	30/06/2020
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Requi	Nº
Fornecedor	SALARIOS	Venci	30/06/2020
Endereço		Doc	
		Cod	65

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
86 Outras Receitas Originarias	DESP.FOLHA PAGTO MES 06/2020.
05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
312 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID	
000 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID	

OR - Ordinário	PODER EXECUTIVO
02 04 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
3 1.90.11.01	ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO
10.301.1010.2012.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
600.000,00	0,00	215.847,34	384.152,66
215.847,34 duzentos e quinze mil, oitocentos e quarenta e sete reais e trinta e quatro centavos *****			

Autorizado	Contabilizado
30/06/2020	30/06/2020
CARLOS HENRIQUE FORTES DEZENÁ PREFEITO	CORNÉLIO BRUNHOROTO GIMENEZ CONTADOR CRC/SP 129.762

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 30/06/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor 215.847,34

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

____/____/____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA

44831733/0001-43

Avenida Washington Luiz nº 485 - Bairro Centro

NOTA EMPENHO		Numero	4118	Processo:	
Ficha	532	Data	30/06/2020	Requi	Venci 30/06/2020
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	
Fornecedor	13? SALARIO			Cod	355
Endereço	AV. WASHINGTON LUIZ		473,0	AGUAS DA PRATA	13890-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
86 Outras Receitas Originárias	DESP.FOLHA PAGTO MES 06/2020.
05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
312 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID	
000 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID	

OR - Ordinario	PODER EXECUTIVO
02 04 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02	13º SALÁRIO
3.1.90.11.43	ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO
10.301.1010.2012.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
600.000,00	215.847,34	5.391,97	378.760,69
5.391,97 cinco mil, trezentos e noventa e um reais e noventa e sete centavos *****			

Autorizado	Contabilizado
30/06/2020	30/06/2020
CARLOS HENRIQUE FORTES DEZENÁ PREFEITO	CORNÉLIO BRUNHOROTO GIMENEZ CONTADOR CRC/SP 129.762

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 30/06/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor: 5.391,97
Banco	Conta	Cheque	Valor:

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:



MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA

44831733/0001-43

Avenida Washington Luiz nº 485 - Bairro Centro

NOTA EMPENHO		Numero	4119	Processo:	
Ficha	532	Data	30/06/2020	Requi	Venci 30/06/2020
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	
Fornecedor	SUBSIDIOS			Cod	2115
Endereço	AV WASHINGTON LUIS		435,0	Aguas da Prata	13890-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
86 Outras Receitas Originarias	DESP.FOLHA PAGTO MES 06/2020.
05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
312 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID	
000 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID	

OR - Ordinario	PODER EXECUTIVO
02 04 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS
3.1.90.11.75	ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO
10.301.1010.2012.0000	

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
600.000,00	221.239,31	3.825,37	374.935,32
3.825,37 três mil, oitocentos e vinte e cinco reais e trinta e sete centavos *****			

Autorizado	Contabilizado
30/06/2020	30/06/2020
CARLOS HENRIQUE FORTES DEZENÁ PREFEITO	CORNÉLIO BRUNHOROTO GIMENEZ CONTADOR CRC/SP 129.762

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 30/06/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

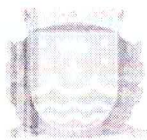
Banco	Conta	Cheque	Valor: 3.825,37
Banco	Conta	Cheque	Valor:

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:



MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA

44831733/0001-43

Avenida Washington Luiz nº 485 - Bairro Centro

NOTA EMPENHO Numero 4120 Processo:

Ficha 533 Data 30/06/2020 Requi Venci 30/06/2020

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc

Fornecedor F.G.T.S Cod 81

Endereço

Recurso/Aplicação Material/Serviço

86 Outras Receitas Originarias DESP.FGTS MES 06/2020.

05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

312 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID

000 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID

OR - Ordinario PODER EXECUTIVO

02 04 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02 FGTS

3.1.90.13.01 ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO

10.301.1010.2012.0000

Dotação Inicial Empenhado até Data Valor Empenhado Saldo Atual
17.500,00 0,00 1.804,00 15.696,00

1.804,00 um mil, oitocentos e quatro reais *****

Autorizado Contabilizado

30/06/2020 30/06/2020

CARLOS HENRIQUE FORTES DEZEN
PREFEITO

CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ
CONTADOR CRC/SP 129.762

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE
PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 30/06/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco Conta Cheque Valor: 1.804,00

Banco Conta Cheque Valor:

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:



G336191152626832009
19/08/2020 11:57:35

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SP 350040 FMS CUSTEIO SUS
Agência	6955-8
Conta corrente	6701-6

Creditado

Nome	MOVIMENTO
Agência	6955-8
Conta corrente	130005-9
Valor	215.847,34
Data	Nesta data

Assinada por	J6033298 CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ	19/08/2020 09:26:15
	JD851622 JULIANA MOURAO	19/08/2020 11:57:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD851622 JULIANA MOURAO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SP 350040 FMS CUSTEIO SUS
Agência	6955-8
Conta corrente	6701-6

Creditado

Nome	MOVIMENTO
Agência	6955-8
Conta corrente	130005-9
Valor	5.391,97
Data	Nesta data

Assinada por	J6033298 CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ	19/08/2020 09:26:29
	JD851622 JULIANA MOURAO	19/08/2020 09:27:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD851622 JULIANA MOURAO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SP 350040 FMS CUSTEIO SUS
Agência	6955-8
Conta corrente	6701-6

Creditado

Nome	MOVIMENTO
Agência	6955-8
Conta corrente	130005-9
Valor	3.825,37
Data	Nesta data

Assinada por	J6033298 CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ	19/08/2020 09:26:45
	JD851622 JULIANA MOURAO	19/08/2020 09:27:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD851622 JULIANA MOURAO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SP 350040 FMS CUSTEIO SUS
Agência	6955-8
Conta corrente	6701-6

Creditado

Nome	MOVIMENTO
Agência	6955-8
Conta corrente	130005-9
Valor	1.804,00
Data	Nesta data

Assinada por	J6033298 CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ	19/08/2020 09:27:01
	JD851622 JULIANA MOURAO	19/08/2020 09:27:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD851622 JULIANA MOURAO.