

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 CNPJ: 11.538.959/0001-87

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA(S) RECEITA(S) E DA(S) DESPESA(S) COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO - COVID 19  
 REFERENTE: Portaria nº 894, de 11 de maio de 2021

		Data do Crédito		Valor do Crédito							
				17/05/2021		176.157,87					
PROCESSO	CONTRATADO/CREDOR	CNPJ	NOTA FISCAL		OBJETO	Quant.	VALOR Unitário	VALOR Total	DATA PAG	VALOR Pagamento	
			Nº	DATA							
2021060003485	Instituto Social de Desenvolvimento Aliança	05.025.187/0001-00	0	10/06/21	Ref. Pelo trabalho de equipe administrativo e operacional, apoio ao COVID-19	1	82.229,54	82.229,54	10/06/21	61.556,92	
2021060003834	Folha de Pagamento Pessoal	11.111.111-11	jun/21	30/06/21	PSF Efetivos	Bruto	93.312,87	Liquido	30/021	67.988,12	
						Retenção					
						IRRF	5.932,88	25.324,75			
						FAPEN	12.121,60				
						BB	5.162,93				Retenções
						CEF	425,35				
						Pensão	0,00				
						Unimed	1.681,99				
						Total	25.324,75				
						Despesa Extra-Orçamentária Unimend	1	1.681,99			1.681,99
Despesa Extra-Orçamentária CEF	1	425,35	425,35	16/07/21	425,35						
Despesa Extra-Orçamentária BB	1	5.162,93	5.162,93	15/07/21	5.162,93						
Despesa Extra-Orçamentária FAPEN	1	12.121,60	12.121,60	23/12/21	12.121,60						
Despesa Extra-Orçamentária IRRF	1	5.932,88	5.932,88	31/12/21	5.932,88						
Despesa Extra-Orçamentária Pensão	0	0,00	0,00	00/01/00	0,00						
2021060003835	Folha de Pagamento Pessoal	11.111.111-11	mai/21	30/06/21	Sálario Família folha PSF Efetivos, ref a Junho de 2021	1	102,54	102,54	30/06/21	102,54	
2021070004157	Instituto Social de Desenvolvimento Aliança	05.025.187/0001-00	0	09/07/21	Ref. Pelo trabalho de equipe Técnicos de Enfermagem, Unidade de apoio ao combate ao COVID-19	1	22.015,79	22.015,79	12/07/21	21.185,54	
										176.157,87	

RECEITA (COVID 19) 176.157,87  
 DESPESAS (COVID 19) 176.157,87  
 SALDO 0,00  
 RESPONSÁVEL Fernando Batista Chicuta da Rocha  
 FUNÇÃO Secretário de Saúde

Atualização 31/12/2021