



OFÍCIO 106/2025

ASSUNTO: Resposta ao Requerimento nº 23/2025

ORIGEM: Gabinete

Gonçalves, 05 de dezembro de 2025

A sua Excelência a Senhora

MARIA ELIZA VIEIRA CARLOS DE ALMEIDA

Presidenta da Câmara Municipal de Gonçalves/MG

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, e em atenção ao Requerimento nº 23/2025, de autoria da Vereadora Maria Amélia, que versa sobre a gestão dos recursos destinados ao Centro de Convivência da Saúde Mental do município, prestamos os seguintes esclarecimentos:

1. Os recursos destinados ao custeio do Centro de Convivência foram movimentados em conta corrente específica, no Banco do Brasil, agência 4062-2, conta 9.123-5, conforme informações da Contabilidade. No período compreendido entre dezembro/2021 e 24/11/2025, foram recebidos R\$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais), mediante transferências do Fundo Estadual de Saúde (FES), os rendimentos financeiros perfizeram o valor de R\$ 64.925,83 (sessenta e quatro mil novecentos e vinte e cinco reais e oitenta e três centavos), conforme consta no Relatório (Razão de Banco) enviado pela Tesouraria, que acompanha esta resposta em anexo.

2. As despesas executadas totalizaram R\$ 429.596,52, aplicadas nas finalidades previstas para o programa, entre elas: Aquisição de materiais para oficinas; pagamento dos oficinairos responsáveis pelas atividades; lanches ofertados durante as oficinas. A discriminação de valores, datas, fornecedores e pagamentos consta na Razão Bancária, que segue anexo.

3. Segue em anexo relatório contendo a relação completa dos servidores lotados no Centro de Convivência no período de 04/2023 a 10/2025, com respectivas datas de entrada e saída, bem como valores dispendidos. Ressalta-se que, antes desse período, o centro de custo não constava no sistema, por ausência de disponibilização do recurso.

4. Houve transposição de recursos, amparada pela Lei Complementar Estadual nº 171/2023, autorizando a utilização de saldo para aquisição de medicamentos, pagamento de folha e encargos. Todo o procedimento foi formalizado e executado conforme normativa vigente.



Houve a transposição de R\$ 213.754,32 (duzentos e treze mil setecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e dois centavos), utilizados conforme acima citado, tendo sido mantida a transposição, neste momento, visto que custeio do Centro de Convivência pode ser feito com recursos da atenção primária à saúde, e ainda, que, pelo processo de transposição o município está recebendo e receberá recursos da dívida do Estado com o município, que serão utilizados para folha de pagamento do Centro de Convivência, pois o saldo remanescente de aproximadamente R\$ 82.000,00, estava sendo utilizado para aquisição de medicamentos.

Após consulta à assessoria responsável pela transposição anterior, concluiu-se que não seria possível realizar a reprogramação neste exercício financeiro, devido prazo para encerramento do processo junto à Secretaria de Estado de Saúde.

Diante disso, manteve-se o procedimento adotado no processo de transposição, observando que: o custeio do Centro de Convivência pode ser realizado com recursos da Atenção Primária e que a prefeitura está recebendo recursos provenientes da dívida do Estado com o Município, que também têm sido utilizados para pagamento da folha do Centro.

5. Não foram identificadas verbas extraordinárias específicas para o Centro de Convivência em razão da pandemia.

Até a presente data, foram recebidos apenas R\$80.000,00 (oitenta mil reais) referentes a competência de 2025, em conta específica (10.818/9), e que a partir do mês de novembro estão custeando as despesas do centro de convivência. As despesas do período anterior a novembro foram custeadas pelos saldos remanescentes em conta, inclusive o programado pela transposição e aqueles recursos provenientes do pagamento da dívida pública do Estado.

Diante de todo o exposto, o Município esclarece que todos os recursos destinados ao Centro de Convivência foram aplicados conforme a legislação vigente, dentro das finalidades estabelecidas e com plena transparência administrativa e contábil.

Atenciosamente,

Márcio Donizetti de Oliveira

Prefeito Municipal



Banco: 1 - Banco do Brasil S/A.

Centro de Custo: 002 PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES

002.006 SERVICIO DE SAUDE

002.006.034 SAUDE-ASSISTENCIA MEDICA

002.006.034.000Saúde Mental

Base				Proventos	Descontos
Servidor: 00367-0	JOSE CARLOS DOS SANTOS - AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS			Admissão ...: 12/02/2007	
Pagamento					
P0100 - 01	Vencimento	15.00	Dias	1.412,00	
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui	423,60	
P0156 - 01	Adicional Noturno	0.10	Horas	0,47	
D0401 - 01	Previdência Municipal	14.00	%		256,98
D0502 - 01	Plano Odontológico	0.00	001/001		90,44
Total do SubGrupo de Cálculo				1.836,07	347,42
Líquido do SubGrupo de Cálculo				1.488,65	
Férias					
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui	423,60	
P0121 - 01	Férias no Mês	15.00	Dias	1.412,00	
D0401 - 02	Previdência Municipal Férias	14.00	%		256,98
D0404 - 02	Imposto De Renda Férias	1.00	Simples		101,15
Total do SubGrupo de Cálculo				1.835,60	358,13
Líquido do SubGrupo de Cálculo				1.477,47	
Total do Servidor				3.671,67	705,55
Líquido do Servidor				2.966,12	

Servidor: 00083-0	MARIA AMELIA DE SOUZA - AG COMUNIT. DE SAUDE				Admissão ...: 01/07/2008	
Pagamento						
P0100 - 01	Vencimento	15.00	Dias	1.412,00		
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui	423,60		
D0401 - 01	Previdência Municipal	14.00	%			256,98
D0464 - 02	Consignado Banco do Brasil 2	0.00	029/096			403,55
Total do SubGrupo de Cálculo				1.835,60		660,53
Líquido do SubGrupo de Cálculo				1.175,07		
Férias						
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui	423,60		
P0121 - 01	Férias no Mês	15.00	Dias	1.412,00		
D0401 - 02	Previdência Municipal Férias	14.00	%			256,98
D0404 - 02	Imposto De Renda Férias	1.00	Simples			101,08
D0464 - 01	Consignado Banco do Brasil	0.00	011/096			492,76
D0464 - 03	Consignado Banco do Brasil 3	0.00	022/096			90,96
D0502 - 01	Plano Odontológico	0.00	001/001			135,66
Total do SubGrupo de Cálculo				1.835,60		1.077,44
Líquido do SubGrupo de Cálculo				758,16		
Total do Servidor				3.671,20		1.737,97
Líquido do Servidor				1.933,23		

Servidor: 00245-0	THIAGO CAMARGO DOS SANTOS - PSICOLOGO				Admissão ...: 06/02/2012	
Pagamento						
P0100 - 01	Vencimento	15.00	Dias	2.174,84		
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui	652,46		
P0221 - 02	Insalubridade 20%	15.00	Dias	434,97		
D0401 - 01	Previdência Municipal	14.00	%			395,82
Total do SubGrupo de Cálculo				3.262,27		395,82
Líquido do SubGrupo de Cálculo				2.866,45		



Banco: 1 - Banco do Brasil S/A.

Centro de Custo: 002 PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES
002.006 SERVICIO DE SAUDE
002.006.034 SAUDE-ASSISTENCIA MEDICA
002.006.034.000Saúde Mental

				Base	Proventos	Descontos
Servidor: 00245-0 THIAGO CAMARGO DOS SANTOS - PSICOLOGO				Admissão ...: 06/02/2012		
Férias						
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui	652,46		
P0121 - 01	Férias no Mês	15.00	Dias	2.174,84		
P0221 - 02	Insalubridade 20%	15.00	Dias	434,97		
D0401 - 02	Previdência Municipal Férias	14.00	%			395,82
D0404 - 02	Imposto De Renda Férias	0.00				691,59
Total do SubGrupo de Cálculo				3.262,27		1.087,41
Líquido do SubGrupo de Cálculo				2.174,86		
Total do Servidor				6.524,54		1.483,23
Líquido do Servidor				5.041,31		
Total do Centro de Custo				13.867,41		3.926,75
Líquido do Centro de Custo.....				9.940,66		
Número de Servidores do Centro de Custo				3		
Total do Banco.....				13.867,41		3.926,75
Líquido do Banco				9.940,66		
Número de Servidores do Banco				3		
Total.....				13.867,41		3.926,75
Líquido				9.940,66		
Número de Servidores				3		



Prefeitura Municipal de Gonçalves
Estado de Minas Gerais

Folha de Pagamento Analítica por Banco e Centro de Custo

Página: 00001

Ref: Janeiro/2025

Banco: 1 - Banco do Brasil S/A.

Centro de Custo: 002 PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES
002.006 SERVICIO DE SAUDE
002.006.034 SAUDE-ASSISTENCIA MEDICA
002.006.034.000Saúde Mental

				Base	Proventos	Descontos
Servidor: 00367-0	JOSE CARLOS DOS SANTOS - AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS				Admissão ...: 12/02/2007	
Pagamento						
P0100 - 01	Vencimento	19.00	Dias		1.922,80	
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui		576,84	
P0156 - 01	Adicional Noturno	0.10	Horas		0,50	
D0401 - 01	Previdência Municipal	14.00	%			349,95
D0404 - 01	Imposto De Renda	1.00	Simplex			125,94
D0502 - 01	Plano Odontológico	0.00	001/001			94,26
Total do SubGrupo de Cálculo					2.500,14	570,15
Líquido do SubGrupo de Cálculo					1.929,99	
Férias						
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui		333,96	
P0121 - 01	Férias no Mês	11.00	Dias		1.113,20	
D0401 - 02	Previdência Municipal Férias	14.00	%			202,60
Total do SubGrupo de Cálculo					1.447,16	202,60
Líquido do SubGrupo de Cálculo					1.244,56	
Total do Servidor					3.947,30	772,75
Líquido do Servidor					3.174,55	

Servidor:00083-0	MARIA AMELIA DE SOUZA - AG COMUNIT. DE SAUDE					Admissão ...:01/07/2008	
Pagamento							
P0100 - 01	Vencimento	30.00	Dias		3.036,00		
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui		910,80		
D0401 - 01	Previdência Municipal	14.00	%				552,55
D0404 - 01	Imposto De Renda	1.00	Simplex				125,86
D0464 - 01	Consignado Banco do Brasil	0.00	006/120				1.023,61
D0502 - 01	Plano Odontológico	0.00	001/001				141,39
Total do Servidor					3.946,80		1.843,41
Líquido do Servidor					2.103,39		

Servidor: 00245-0	THIAGO CAMARGO DOS SANTOS - PSICOLOGO				Admissão ...: 06/02/2012	
Pagamento						
P0100 - 01	Vencimento	21.00	Dias		3.452,42	
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui		1.035,73	
P0221 - 02	Insalubridade 20%	21.00	Dias		690,48	
D0401 - 01	Previdência Municipal	14.00	%			628,34
D0404 - 01	Imposto De Renda	0.00				891,62
Total do SubGrupo de Cálculo					5.178,63	1.519,96
Líquido do SubGrupo de Cálculo					3.658,67	
Férias						
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui		443,88	
P0121 - 01	Férias no Mês	9.00	Dias		1.479,61	
P0221 - 02	Insalubridade 20%	9.00	Dias		295,92	
D0401 - 02	Previdência Municipal Férias	14.00	%			269,28
Total do SubGrupo de Cálculo					2.219,41	269,28
Líquido do SubGrupo de Cálculo					1.950,13	

Banco: 1 - Banco do Brasil S/A.

Centro de Custo002 PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES

002.006 SERVICIO DE SAUDE

002.006.034 SAUDE-ASSISTENCIA MEDICA

002.006.034.000Saúde Mental

	Base	Proventos	Descontos
Servidor:00245-0 THIAGO CAMARGO DOS SANTOS - PSICOLOGO		Admissão ...:06/02/2012	
Total do Servidor	:	7.398,04	1.789,24
Líquido do Servidor	:	5.608,80	
Total do Centro de Custo	:	15.292,14	4.405,40
Líquido do Centro de Custo.....	:	10.886,74	
Número de Servidores do Centro de Custo	:	3	
Total do Banco.....	:	15.292,14	4.405,40
Líquido do Banco	:	10.886,74	
Número de Servidores do Banco	:	3	
Total.....	:	15.292,14	4.405,40
Líquido	:	10.886,74	
Número de Servidores	:	3	



Banco: 1 - Banco do Brasil S/A.

Centro de Custo: 002 PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES

002.006 SERVICIO DE SAUDE

002.006.034 SAUDE-ASSISTENCIA MEDICA

002.006.034.000Saúde Mental

Base					Proventos	Descontos
Servidor: 00367-0	JOSE CARLOS DOS SANTOS - AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS				Admissão ...: 12/02/2007	
Pagamento						
P0100 - 01	Vencimento	30.00	Dias		2.824,00	
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui		847,20	
D0401 - 01	Previdência Municipal	14.00	%			513,96
D0404 - 01	Imposto De Renda	1.00	Simple			84,52
D0502 - 01	Plano Odontológico	0.00	001/001			90,44
Total do Servidor					3.671,20	688,92
Líquido do Servidor					2.982,28	

Servidor: 00083-0	MARIA AMELIA DE SOUZA - AG COMUNIT. DE SAUDE				Admissão ...: 01/07/2008	
Pagamento						
P0100 - 01	Vencimento	30.00	Dias	2.824,00		
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui	847,20		
D0401 - 01	Previdência Municipal	14.00	%			513,96
D0404 - 01	Imposto De Renda	1.00	Simple			84,52
D0464 - 01	Consignado Banco do Brasil	0.00	012/096			492,76
D0464 - 02	Consignado Banco do Brasil 2	0.00	030/096			403,55
D0464 - 03	Consignado Banco do Brasil 3	0.00	023/096			90,96
D0502 - 01	Plano Odontológico	0.00	001/001			135,66
Total do Servidor				3.671,20		1.721,41
Líquido do Servidor				1.949,79		

Servidor	: 00245-0	THIAGO CAMARGO DOS SANTOS - PSICOLOGO			Admissão ...: 06/02/2012	
Pagamento						
P0100 - 01	Vencimento	30.00	Dias	4.349,69		
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui	1.304,91		
P0221 - 02	Insalubridade 20%	30.00	Dias	869,94		
D0401 - 01	Previdência Municipal	14.00	%			791,64
D0404 - 01	Imposto De Renda	0.00				681,55
Total do Servidor				6.524,54		1.473,19
Líquido do Servidor				5.051,35		
Total do Centro de Custo				13.866,94		3.883,52
Líquido do Centro de Custo.....				9.983,42		
Número de Servidores do Centro de Custo				3		
Total do Banco.....				13.866,94		3.883,52
Líquido do Banco				9.983,42		
Número de Servidores do Banco				3		
Total.....				13.866,94		3.883,52
Líquido				9.983,42		
Número de Servidores				3		



Prefeitura Municipal de Gonçalves
Estado de Minas Gerais

Página: 00001

Folha de Pagamento Analítica por Banco e Centro de Custo

Ref: Fevereiro/2025

Banco: 1 - Banco do Brasil S/A.

Centro de Custo: 002 PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES
002.006 SERVICIO DE SAUDE
002.006.034 SAUDE-ASSISTENCIA MEDICA
002.006.034.000Saúde Mental

Base				Proventos	Descontos
Servidor: 00367-0	JOSE CARLOS DOS SANTOS - AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS			Admissão ...: 12/02/2007	
Pagamento					
P0100 - 01	Vencimento	26.00	Dias	2.631,20	
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui	789,36	
P0221 - 12	Insalubridade Proporcional	0.00		222,64	
D0401 - 01	Previdência Municipal	14.00	%		478,87
D0404 - 01	Imposto De Renda	1.00	Simples		163,71
D0502 - 01	Plano Odontológico	0.00	001/001		94,26
Total do SubGrupo de Cálculo				3.643,20	736,84
Líquido do SubGrupo de Cálculo				2.906,36	
Férias					
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui	121,44	
P0121 - 01	Férias no Mês	4.00	Dias	434,49	
D0401 - 02	Previdência Municipal Férias	14.00	%		77,83
Total do SubGrupo de Cálculo				555,93	77,83
Líquido do SubGrupo de Cálculo				478,10	
Total do Servidor				4.199,13	814,67
Líquido do Servidor				3.384,46	

Servidor: 00083-0	MARIA AMELIA DE SOUZA - AG COMUNIT. DE SAUDE				Admissão ...: 01/07/2008	
Pagamento						
P0100 - 01	Vencimento	15.00	Dias	1.518,00		
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui	455,40		
D0401 - 01	Previdência Municipal	14.00	%			276,28
D0464 - 01	Consignado Banco do Brasil	0.00	007/120			1.023,61
Total do SubGrupo de Cálculo				1.973,40		1.299,89
Líquido do SubGrupo de Cálculo				673,51		
Férias						
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui	455,40		
P0121 - 01	Férias no Mês	15.00	Dias	1.518,00		
D0401 - 02	Previdência Municipal Férias	14.00	%			276,27
D0404 - 02	Imposto De Renda Férias	1.00	Simples			125,86
Total do SubGrupo de Cálculo				1.973,40		402,13
Líquido do SubGrupo de Cálculo				1.571,27		
Total do Servidor				3.946,80		1.702,02
Líquido do Servidor				2.244,78		

Servidor: 00245-0	THIAGO CAMARGO DOS SANTOS - PSICOLOGO				Admissão ...: 06/02/2012	
Pagamento						
P0100 - 01	Vencimento	24.00	Dias		3.945,62	
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui		1.183,69	
P0221 - 02	Insalubridade 20%	24.00	Dias		789,12	
D0401 - 01	Previdência Municipal	14.00	%			718,10
D0404 - 01	Imposto De Renda	0.00				891,62
Total do SubGrupo de Cálculo					5.918,43	1.609,72
Líquido do SubGrupo de Cálculo					4.308,71	
Férias						



Prefeitura Municipal de Gonçalves
Estado de Minas Gerais

Página: 00002

Folha de Pagamento Analítica por Banco e Centro de Custo

Ref: Fevereiro/2025

Banco: 1 - Banco do Brasil S/A.

Centro de Custo: 002 PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES
002.006 SERVICIO DE SAUDE
002.006.034 SAUDE-ASSISTENCIA MEDICA
002.006.034.000Saúde Mental

		Base		Proventos	Descontos
Servidor: 00245-0	THIAGO CAMARGO DOS SANTOS - PSICOLOGO			Admissão ...: 06/02/2012	
Férias					
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui	295,92	
P0121 - 01	Férias no Mês	6.00	Dias	986,41	
P0221 - 02	Insalubridade 20%	6.00	Dias	197,28	
D0401 - 02	Previdência Municipal Férias	14.00	%		179,52
Total do SubGrupo de Cálculo				1.479,61	179,52
Líquido do SubGrupo de Cálculo				1.300,09	
Total do Servidor				7.398,04	1.789,24
Líquido do Servidor				5.608,80	
Total do Centro de Custo				15.543,97	4.305,93
Líquido do Centro de Custo.....				11.238,04	
Número de Servidores do Centro de Custo				3	
Total do Banco				15.543,97	4.305,93
Líquido do Banco				11.238,04	
Número de Servidores do Banco				3	
Total.....				15.543,97	4.305,93
Líquido				11.238,04	
Número de Servidores				3	



Banco: 1 - Banco do Brasil S/A.

Centro de Custo: 002 PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES

002.006 SERVIÇO DE SAÚDE

002.006.034 SAÚDE-ASSISTÊNCIA MÉDICA

002.006.034.000Saúde Mental

Base					Proventos	Descontos
Servidor: 00367-0	JOSE CARLOS DOS SANTOS - AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS				Admissão ...: 12/02/2007	
Pagamento						
P0100 - 01	Vencimento	30.00	Dias		2.824,00	
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui		847,20	
P0163 - 02	Férias Prêmio Indenizada	0.00			3.671,20	
D0401 - 01	Previdência Municipal	14.00	%			513,96
D0404 - 01	Imposto De Renda	1.00	Simple			84,52
D0502 - 01	Plano Odontológico	0.00	001/001			90,44
Total do Servidor					7.342,40	688,92
Líquido do Servidor					6.653,48	

Servidor: 00083-0	MARIA AMELIA DE SOUZA - AG COMUNIT. DE SAUDE				Admissão ...: 01/07/2008	
Pagamento						
P0100 - 01	Vencimento	30.00	Dias		2.824,00	
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui		847,20	
D0401 - 01	Previdência Municipal	14.00	%			513,96
D0404 - 01	Imposto De Renda	1.00	Simple			84,52
D0464 - 01	Consignado Banco do Brasil	0.00	013/096			492,76
D0464 - 02	Consignado Banco do Brasil 2	0.00	031/096			403,55
D0464 - 03	Consignado Banco do Brasil 3	0.00	024/096			90,96
D0502 - 01	Plano Odontológico	0.00	001/001			135,66
Total do Servidor					3.671,20	1.721,41
Líquido do Servidor					1.949,79	

Servidor: 00245-0	THIAGO CAMARGO DOS SANTOS - PSICOLOGO				Admissão ...: 06/02/2012	
Pagamento						
P0100 - 01	Vencimento	30.00	Dias	4.652,86		
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui	1.395,86		
P0221 - 02	Insalubridade 20%	30.00	Dias	930,57		
D0401 - 01	Previdência Municipal	14.00	%			846,82
D0404 - 01	Imposto De Renda	0.00				790,43
Total do Servidor				6.979,29		1.637,25
Líquido do Servidor				5.342,04		
Total do Centro de Custo				17.992,89		4.047,58
Líquido do Centro de Custo.....				13.945,31		
Número de Servidores do Centro de Custo				3		
Total do Banco.....				17.992,89		4.047,58
Líquido do Banco				13.945,31		
Número de Servidores do Banco				3		
Total.....				17.992,89		4.047,58
Líquido				13.945,31		
Número de Servidores				3		



Banco: 1 - Banco do Brasil S/A.

Centro de Custo: 002 PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES

002.006 SERVIÇO DE SAÚDE

002.006.034 SAÚDE-ASSISTÊNCIA MÉDICA

002.006.034.000Saúde Mental

		Base	Proventos	Descontos
Servidor: 00083-0	MARIA AMELIA DE SOUZA - AG COMUNIT. DE SAÚDE		Admissão ...: 01/07/2008	
Pagamento				
P0100 - 01	Vencimento	30.00 Dias	3.036,00	
P0105 - 01	Quinquênio	3.00 Qui	910,80	
D0401 - 01	Previdência Municipal	14.00 %		552,55
D0404 - 01	Imposto De Renda	1.00 Simples		125,86
D0464 - 01	Consignado Banco do Brasil	0.00 008/120		1.023,61
Total do Servidor			3.946,80	1.702,02
Líquido do Servidor			2.244,78	

Servidor: 00245-0 THIAGO CAMARGO DOS SANTOS - PSICOLOGO Admissão ...: 06/02/2012

Pagamento				
P0100 - 01	Vencimento	30.00 Dias	4.932,03	
P0105 - 01	Quinquênio	3.00 Qui	1.479,61	
P0221 - 02	Insalubridade 20%	30.00 Dias	986,41	
D0401 - 01	Previdência Municipal	14.00 %		897,62
D0404 - 01	Imposto De Renda	0.00		891,62
Total do Servidor			7.398,05	1.789,24
Líquido do Servidor			5.608,81	
Total do Centro de Custo			11.344,85	3.491,26
Líquido do Centro de Custo.....			7.853,59	
Número de Servidores do Centro de Custo			2	
Total do Banco			11.344,85	3.491,26
Líquido do Banco			7.853,59	
Número de Servidores do Banco			2	
Total.....			11.344,85	3.491,26
Líquido			7.853,59	
Número de Servidores			2	



Prefeitura Municipal de Gonçalves
Estado de Minas Gerais

Folha de Pagamento Analítica por Banco e Centro de Custo

Página: 00001

Ref: Abril/2023

Banco: 1 - Banco do Brasil S/A.

Centro de Custo: 002 PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES
002.006 SERVICIO DE SAUDE
002.006.034 SAUDE-ASSISTENCIA MEDICA
002.006.034.000Saúde Mental

Base				Proventos	Descontos
Servidor: 00083-0 MARIA AMELIA DE SOUZA - AG COMUNIT. DE SAUDE				Admissão ...: 01/07/2008	
Pagamento					
P0100 - 01	Vencimento	30.00	Dias	2.604,00	
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui	781,20	
D0401 - 01	Previdência Municipal	14.00	%		473,92
D0404 - 01	Imposto De Renda	0.00			81,89
D0464 - 01	Consignado Banco do Brasil	0.00	002/096		492,76
D0464 - 02	Consignado Banco do Brasil 2	0.00	020/096		403,55
D0464 - 03	Consignado Banco do Brasil 3	0.00	013/096		90,96
D0502 - 01	Plano Odontológico	0.00	001/001		128,22
Total do Servidor				3.385,20	1.671,30
Líquido do Servidor				1.713,90	

Servidor: 00245-0 THIAGO CAMARGO DOS SANTOS - PSICOLOGO				Admissão ...: 06/02/2012	
Pagamento					
P0100 - 01	Vencimento	30.00	Dias	4.246,13	
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui	1.273,84	
P0163 - 02	Férias Prêmio Indenizada	0.00		6.369,20	
P0221 - 02	Insalubridade 20%	30.00	Dias	849,23	
D0401 - 01	Previdência Municipal	14.00	%		772,79
D0404 - 01	Imposto De Renda	0.00			654,01
D0480 - 02	Horas Faltas	1.34	Horas		56,90
Total do Servidor				12.738,40	1.483,70
Líquido do Servidor				11.254,70	
Total do Centro de Custo				16.123,60	3.155,00
Líquido do Centro de Custo.....				12.968,60	
Número de Servidores do Centro de Custo				2	
Total do Banco				16.123,60	3.155,00
Líquido do Banco				12.968,60	
Número de Servidores do Banco				2	
Total.....				16.123,60	3.155,00
Líquido				12.968,60	
Número de Servidores				2	



Banco: 1 - Banco do Brasil S/A.

Centro de Custo: 002 PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES

002.006 SERVIÇO DE SAÚDE

002.006.034 SAÚDE-ASSISTÊNCIA MÉDICA

002.006.034.000Saúde Mental

				Base	Proventos	Descontos
Servidor: 00367-0	JOSE CARLOS DOS SANTOS - AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS				Admissão ...: 12/02/2007	
Pagamento						
P0100 - 01	Vencimento	30.00	Dias		2.824,00	
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui		847,20	
D0401 - 01	Previdência Municipal	14.00	%			513,96
D0404 - 01	Imposto De Renda	1.00	Simples			84,52
D0502 - 01	Plano Odontológico	0.00	001/001			90,44
Total do Servidor					3.671,20	688,92
Líquido do Servidor					2.982,28	

Servidor:00083-0	MARIA AMELIA DE SOUZA - AG COMUNIT. DE SAUDE				Admissão ...: 01/07/2008	
Pagamento						
P0100 - 01	Vencimento	30.00	Dias		2.824,00	
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui		847,20	
D0401 - 01	Previdência Municipal	14.00	%			513,96
D0404 - 01	Imposto De Renda	1.00	Simples			84,52
D0464 - 01	Consignado Banco do Brasil	0.00	014/096			492,76
D0464 - 02	Consignado Banco do Brasil 2	0.00	032/096			403,55
D0464 - 03	Consignado Banco do Brasil 3	0.00	025/096			90,96
D0502 - 01	Plano Odontológico	0.00	001/001			135,66
Total do Servidor					3.671,20	1.721,41
Líquido do Servidor					1.949,79	

Servidor: 00245-0	THIAGO CAMARGO DOS SANTOS - PSICOLOGO				Admissão ...: 06/02/2012	
Pagamento						
P0100 - 01	Vencimento	30.00	Dias		4.652,86	
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui		1.395,86	
P0154 - 01	Diferença Salarial	0.00			788,26	
P0154 - 02	Diferença Salarial S/ Incidencia	0.00			121,26	
P0221 - 02	Insalubridade 20%	30.00	Dias		930,57	
D0401 - 01	Previdência Municipal	14.00	%			957,17
D0404 - 01	Imposto De Renda	0.00				1.010,20
Total do Servidor					7.888,81	1.967,37
Líquido do Servidor					5.921,44	
Total do Centro de Custo					15.231,21	4.377,70
Líquido do Centro de Custo.....					10.853,51	
Número de Servidores do Centro de Custo					3	
Total do Banco.....					15.231,21	4.377,70
Líquido do Banco					10.853,51	
Número de Servidores do Banco					3	
Total.....					15.231,21	4.377,70
Líquido					10.853,51	
Número de Servidores					3	



Banco: 1 - Banco do Brasil S/A.

Centro de Custo: 002 PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES

002.006 SERVICIO DE SAUDE

002.006.034 SAUDE-ASSISTENCIA MEDICA

002.006.034.000Saúde Mental

Base				Proventos	Descontos
Servidor: 00083-0	MARIA AMELIA DE SOUZA	-	AG COMUNIT. DE SAUDE	Admissão ...: 01/07/2008	
Pagamento					
P0100 - 01	Vencimento	30.00	Dias	3.036,00	
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui	910,80	
D0401 - 01	Previdência Municipal	14.00	%		552,55
D0404 - 01	Imposto De Renda	1.00	Simples		125,86
D0464 - 01	Consignado Banco do Brasil	0.00	009/120		1.023,61
Total do Servidor				3.946,80	1.702,02
Líquido do Servidor				2.244,78	

Servidor: 00245-0 THIAGO CAMARGO DOS SANTOS - PSICOLOGO Admissão ...: 06/02/2012

Pagamento

P0100 - 01	Vencimento	30.00	Dias	4.932,03	
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui	1.479,61	
P0221 - 02	Insalubridade 20%	30.00	Dias	986,41	
D0401 - 01	Previdência Municipal	14.00	%		897,62
D0404 - 01	Imposto De Renda	0.00			891,62
Total do Servidor				7.398,05	1.789,24
Líquido do Servidor				5.608,81	

Total do Centro de Custo	11.344,85	3.491,26
Líquido do Centro de Custo.....	7.853,59	
Número de Servidores do Centro de Custo	2	

Total do Banco.....	11.344,85	3.491,26
Líquido do Banco.....	7.853,59	
Número de Servidores do Banco	2	

Total.....	11.344,85	3.491,26
Líquido	7.853,59	
Número de Servidores	2	



Banco: 1 - Banco do Brasil S/A.

Centro de Custo: 002 PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES

002.006 SERVIÇO DE SAÚDE

002.006.034 SAÚDE-ASSISTÊNCIA MÉDICA

002.006.034.000Saúde Mental

Base				Proventos	Descontos
Servidor: 00367-0	JOSE CARLOS DOS SANTOS - AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS			Admissão ...: 12/02/2007	
Pagamento					
P0100 - 01	Vencimento	30.00	Dias	2.640,00	
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui	792,00	
P0157 - 01	Hora Extra 50%	16.12	Horas	384,91	
P0221 - 02	Insalubridade 20%	30.00	Dias	528,00	
D0401 - 01	Previdência Municipal	14.00	%		480,48
D0404 - 01	Imposto De Renda	1.00	Dep		180,83
D0502 - 01	Plano Odontológico	0.00	001/001		85,48
Total do Servidor				4.344,91	746,79
Líquido do Servidor				3.598,12	

Servidor: 00083-0	MARIA AMELIA DE SOUZA - AG COMUNIT. DE SAUDE				Admissão ...: 01/07/2008	
Pagamento						
P0100 - 01	Vencimento	30.00	Dias	2.640,00		
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui	792,00		
D0401 - 01	Previdência Municipal	14.00	%			480,48
D0404 - 01	Imposto De Renda	528.00	Descont			65,20
D0464 - 01	Consignado Banco do Brasil	0.00	003/096			492,76
D0464 - 02	Consignado Banco do Brasil 2	0.00	021/096			403,55
D0464 - 03	Consignado Banco do Brasil 3	0.00	014/096			90,96
D0502 - 01	Plano Odontológico	0.00	001/001			128,22
Total do Servidor				3.432,00		1.661,17
Líquido do Servidor				1.770,83		

Servidor: 00245-0	THIAGO CAMARGO DOS SANTOS - PSICOLOGO				Admissão ...: 06/02/2012	
Pagamento						
P0100 - 01	Vencimento	30.00	Dias	4.246,13		
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui	1.273,84		
P0221 - 02	Insalubridade 20%	30.00	Dias	849,23		
D0401 - 01	Previdência Municipal	14.00	%			772,79
D0404 - 01	Imposto De Renda	0.00				642,15
D0480 - 02	Horas Faltas	1.02	Horas			43,30
Total do Servidor				6.369,20		1.458,24
Líquido do Servidor				4.910,96		
Total do Centro de Custo				14.146,11		3.866,20
Líquido do Centro de Custo.....				10.279,91		
Número de Servidores do Centro de Custo				3		
Total do Banco				14.146,11		3.866,20
Líquido do Banco				10.279,91		
Número de Servidores do Banco				3		
Total				14.146,11		3.866,20
Líquido				10.279,91		
Número de Servidores				3		



Banco: 1 - Banco do Brasil S/A.

Centro de Custo: 002 PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES
002.006 SERVICIO DE SAUDE
002.006.034 SAUDE-ASSISTENCIA MEDICA
002.006.034.000Saúde Mental

				Base	Proventos	Descontos
Servidor: 00367-0	JOSE CARLOS DOS SANTOS - AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS				Admissão ...: 12/02/2007	
Pagamento						
P0100 - 01	Vencimento	30.00	Dias		2.824,00	
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui		847,20	
D0401 - 01	Previdência Municipal	14.00	%			513,96
D0404 - 01	Imposto De Renda	1.00	Simple			84,52
D0502 - 01	Plano Odontológico	0.00	001/001			90,44
Total do Servidor					3.671,20	688,92
Líquido do Servidor					2.982,28	

Servidor: 00083-0	MARIA AMELIA DE SOUZA - AG COMUNIT. DE SAUDE				Admissão ...: 01/07/2008	
Pagamento						
P0100 - 01	Vencimento	30.00	Dias		2.824,00	
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui		847,20	
D0401 - 01	Previdência Municipal	14.00	%			513,96
D0404 - 01	Imposto De Renda	1.00	Simple			311,51
D0464 - 01	Consignado Banco do Brasil	0.00	015/096			492,76
D0464 - 02	Consignado Banco do Brasil 2	0.00	033/096			403,55
D0464 - 03	Consignado Banco do Brasil 3	0.00	026/096			90,96
D0502 - 01	Plano Odontológico	0.00	001/001			135,66
Total do SubGrupo de Cálculo					3.671,20	1.948,40
Líquido do SubGrupo de Cálculo					1.722,80	
Adiantamento de Férias						
P0122 - 02	1/3 Férias	30.00	Dias		1.223,73	
Total do SubGrupo de Cálculo					1.223,73	
Líquido do SubGrupo de Cálculo					1.223,73	
Total do Servidor					4.894,93	1.948,40
Líquido do Servidor					2.946,53	

Servidor: 00245-0	THIAGO CAMARGO DOS SANTOS - PSICOLOGO				Admissão ...: 06/02/2012	
Pagamento						
P0100 - 01	Vencimento	30.00	Dias		4.652,86	
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui		1.395,86	
P0221 - 02	Insalubridade 20%	30.00	Dias		930,57	
D0401 - 01	Previdência Municipal	14.00	%			846,82
D0404 - 01	Imposto De Renda	0.00				790,43
Total do Servidor					6.979,29	1.637,25
Líquido do Servidor					5.342,04	
Total do Centro de Custo					15.545,42	4.274,57
Líquido do Centro de Custo.....					11.270,85	
Número de Servidores do Centro de Custo					3	
Total do Banco.....					15.545,42	4.274,57
Líquido do Banco					11.270,85	
Número de Servidores do Banco					3	
Total.....					15.545,42	4.274,57
Líquido					11.270,85	
Número de Servidores					3	



Prefeitura Municipal de Gonçalves
Estado de Minas Gerais

Página: 00001

Folha de Pagamento Analítica por Banco e Centro de Custo

Ref: Maio/2025

Banco: 1 - Banco do Brasil S/A.

Centro de Custo: 002 PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES
002.006 SERVIÇO DE SAÚDE
002.006.034 SAÚDE-ASSISTENCIA MEDICA
002.006.034.000Saúde Mental

				Base	Proventos	Descontos
Servidor: 00083-0	MARIA AMELIA DE SOUZA - AG COMUNIT. DE SAUDE				Admissão ...: 01/07/2008	
Pagamento						
P0100 - 01	Vencimento	30.00	Dias		3.036,00	
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui		910,80	
P0156 - 01	Adicional Noturno	1.43	Horas		5,21	
D0401 - 01	Previdência Municipal	14.00	%			552,55
D0404 - 01	Imposto De Renda	1.00	Simple			107,56
D0464 - 01	Consignado Banco do Brasil	0.00	010/120			1.023,61
Total do SubGrupo de Cálculo					3.952,01	1.683,72
Líquido do SubGrupo de Cálculo					2.268,29	
Adiantamento de Décimo Terceiro						
P0131 - 01	Adiantamento do 13º Salário	50.00	%		1.973,40	
Total do SubGrupo de Cálculo					1.973,40	
Líquido do SubGrupo de Cálculo					1.973,40	
Total do Servidor					5.925,41	1.683,72
Líquido do Servidor					4.241,69	

Servidor: 00245-0	THIAGO CAMARGO DOS SANTOS - PSICOLOGO				Admissão ...: 06/02/2012	
Pagamento						
P0100 - 01	Vencimento	30.00	Dias		4.932,03	
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui		1.479,61	
P0221 - 02	Insalubridade 20%	30.00	Dias		986,41	
D0401 - 01	Previdência Municipal	14.00	%			897,62
D0404 - 01	Imposto De Renda	0.00				878,89
Total do SubGrupo de Cálculo					7.398,05	1.776,51
Líquido do SubGrupo de Cálculo					5.621,54	
Adiantamento de Décimo Terceiro						
P0131 - 01	Adiantamento do 13º Salário	50.00	%		3.699,03	
Total do SubGrupo de Cálculo					3.699,03	
Líquido do SubGrupo de Cálculo					3.699,03	
Total do Servidor					11.097,08	1.776,51
Líquido do Servidor					9.320,57	
Total do Centro de Custo					17.022,49	3.460,23
Líquido do Centro de Custo.....					13.562,26	
Número de Servidores do Centro de Custo					2	
Total do Banco					17.022,49	3.460,23
Líquido do Banco					13.562,26	
Número de Servidores do Banco					2	
Total					17.022,49	3.460,23
Líquido					13.562,26	
Número de Servidores					2	



Prefeitura Municipal de Gonçalves

Estado de Minas Gerais

Folha de Pagamento Analítica por Banco e Centro de Custo

Página: 00001

Ref: Junho/2023

Banco: 1 - Banco do Brasil S/A.

Centro de Custo: 002 PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES

002.006 SERVICIO DE SAUDE

002.006.034 SAUDE-ASSISTENCIA MEDICA

002.006.034.000Saúde Mental

				Base	Proventos	Descontos
Servidor: 00367-0	JOSE CARLOS DOS SANTOS - AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS				Admissão ...: 12/02/2007	
Pagamento						
P0100 - 01	Vencimento	30.00	Dias		2.640,00	
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui		792,00	
P0157 - 01	Hora Extra 50%	17.23	Horas		413,02	
P0221 - 02	Insalubridade 20%	30.00	Dias		528,00	
D0401 - 01	Previdência Municipal	14.00	%			480,48
D0404 - 01	Imposto De Renda	1.00	Dep			496,35
D0502 - 01	Plano Odontológico	0.00	001/001			85,48
Total do SubGrupo de Cálculo					4.373,02	1.062,31
Líquido do SubGrupo de Cálculo					3.310,71	
Adiantamento de Férias						
P0122 - 02	1/3 Férias	30.00	Dias		1.320,00	
Total do SubGrupo de Cálculo					1.320,00	
Líquido do SubGrupo de Cálculo					1.320,00	
Total do Servidor					5.693,02	1.062,31
Líquido do Servidor					4.630,71	

Servidor: 00083-0	MARIA AMELIA DE SOUZA - AG COMUNIT. DE SAUDE				Admissão ...: 01/07/2008	
Pagamento						
P0100 - 01	Vencimento	30.00	Dias		2.640,00	
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui		792,00	
D0401 - 01	Previdência Municipal	14.00	%			480,48
D0404 - 01	Imposto De Renda	1.00	Simplex			259,07
D0464 - 01	Consignado Banco do Brasil	0.00	004/096			492,76
D0464 - 02	Consignado Banco do Brasil 2	0.00	022/096			403,55
D0464 - 03	Consignado Banco do Brasil 3	0.00	015/096			90,96
D0502 - 01	Plano Odontológico	0.00	001/001			128,22
Total do SubGrupo de Cálculo					3.432,00	1.855,04
Líquido do SubGrupo de Cálculo					1.576,96	
Adiantamento de Férias						
P0122 - 02	1/3 Férias	30.00	Dias		1.144,00	
Total do SubGrupo de Cálculo					1.144,00	
Líquido do SubGrupo de Cálculo					1.144,00	
Total do Servidor					4.576,00	1.855,04
Líquido do Servidor					2.720,96	

Servidor: 00245-0	THIAGO CAMARGO DOS SANTOS - PSICOLOGO					Admissão ...: 06/02/2012	
Pagamento							
P0100 - 01	Vencimento	30.00	Dias		4.246,13		
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui		1.273,84		
P0221 - 02	Insalubridade 20%	30.00	Dias		849,23		
D0401 - 01	Previdência Municipal	14.00	%			772,79	
D0404 - 01	Imposto De Renda	0.00				616,69	
D0480 - 02	Horas Faltas	3.20	Horas			135,88	
Total do Servidor					6.369,20	1.525,36	
Líquido do Servidor					4.843,84		



Prefeitura Municipal de Gonçalves
Estado de Minas Gerais

Página: 00002

Folha de Pagamento Analítica por Banco e Centro de Custo

Ref: Junho/2023

Banco: 1 - Banco do Brasil S/A.

Centro de Custo: 002 PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES
002.006 SERVICIO DE SAUDE
002.006.034 SAUDE-ASSISTENCIA MEDICA
002.006.034.000Saúde Mental

	Base	Proventos	Descontos
Total do Centro de Custo		16.638,22	4.442,71
Líquido do Centro de Custo.....		12.195,51	
Número de Servidores do Centro de Custo		3	
Total do Banco.....		16.638,22	4.442,71
Líquido do Banco		12.195,51	
Número de Servidores do Banco		3	
Total.....		16.638,22	4.442,71
Líquido		12.195,51	
Número de Servidores		3	



Banco: 1 - Banco do Brasil S/A.

Centro de Custo: 002 PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES

002.006 SERVICIO DE SAUDE

002.006.034 SAUDE-ASSISTENCIA MEDICA

002.006.034.000Saúde Mental

Base				Proventos	Descontos
Servidor: 00367-0	JOSE CARLOS DOS SANTOS - AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS			Admissão ...: 12/02/2007	
Pagamento					
P0100 - 01	Vencimento	30.00	Dias	2.824,00	
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui	847,20	
P0156 - 01	Adicional Noturno	1.09	Horas	3,24	
P0157 - 01	Hora Extra 50%	11.23	Horas	241,09	
D0401 - 01	Previdência Municipal	14.00	%		513,96
D0404 - 01	Imposto De Renda	1.00	Simples		121,17
D0502 - 01	Plano Odontológico	0.00	001/001		90,44
Total do SubGrupo de Cálculo				3.915,53	725,57
Líquido do SubGrupo de Cálculo				3.189,96	
Adiantamento de Décimo Terceiro					
P0131 - 01	Adiantamento do 13º Salário	50.00	%	1.835,60	
Total do SubGrupo de Cálculo				1.835,60	
Líquido do SubGrupo de Cálculo				1.835,60	
Total do Servidor				5.751,13	725,57
Líquido do Servidor				5.025,56	

Servidor: 00083-0	MARIA AMELIA DE SOUZA - AG COMUNIT. DE SAUDE				Admissão ...: 01/07/2008	
Pagamento						
P0100 - 01	Vencimento	16.00	Dias	1.506,13		
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui	451,84		
P0157 - 01	Hora Extra 50%	2.37	Horas	55,42		
D0401 - 01	Previdência Municipal	14.00	%			274,11
D0404 - 01	Imposto De Renda	1.00	Simples			92,83
D0464 - 02	Consignado Banco do Brasil 2	0.00	034/096			403,55
Total do SubGrupo de Cálculo				2.013,39		770,49
Líquido do SubGrupo de Cálculo				1.242,90		
Adiantamento de Décimo Terceiro						
P0131 - 01	Adiantamento do 13º Salário	50.00	%	1.835,60		
Total do SubGrupo de Cálculo				1.835,60		
Líquido do SubGrupo de Cálculo				1.835,60		
Férias						
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui	395,36		
P0121 - 01	Férias no Mês	14.00	Dias	1.317,87		
D0401 - 02	Previdência Municipal Férias	14.00	%			239,85
D0464 - 01	Consignado Banco do Brasil	0.00	016/096			492,76
D0464 - 03	Consignado Banco do Brasil 3	0.00	027/096			90,96
D0502 - 01	Plano Odontológico	0.00	001/001			135,66
Total do SubGrupo de Cálculo				1.713,23		959,23
Líquido do SubGrupo de Cálculo				754,00		
Total do Servidor				5.562,22		1.729,72
Líquido do Servidor				3.832,50		

Servidor: 00245-0 THIAGO CAMARGO DOS SANTOS - PSICOLOGO Admissão ...: 06/02/2012

Pagamento

P0100 - 01 Vencimento 30.00 Dias 4.652,86



Banco: 1 - Banco do Brasil S/A.

Centro de Custo: 002 PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES

002.006 SERVIÇO DE SAÚDE

002.006.034 SAÚDE-ASSISTÊNCIA MÉDICA

002.006.034.000Saúde Mental

		Base	Proventos	Descontos
Servidor: 00245-0	THIAGO CAMARGO DOS SANTOS - PSICOLOGO		Admissão ...: 06/02/2012	
Pagamento				
P0105 - 01	Quinquênio	3.00 Qui	1.395,86	
P0221 - 02	Insalubridade 20%	30.00 Dias	930,57	
D0401 - 01	Previdência Municipal	14.00 %		846,82
D0404 - 01	Imposto De Renda	0.00		790,43
Total do SubGrupo de Cálculo			6.979,29	1.637,25
Líquido do SubGrupo de Cálculo			5.342,04	
Adiantamento de Décimo Terceiro				
P0131 - 01	Adiantamento do 13º Salário	50.00 %	3.489,65	
Total do SubGrupo de Cálculo			3.489,65	
Líquido do SubGrupo de Cálculo			3.489,65	
Total do Servidor			10.468,94	1.637,25
Líquido do Servidor			8.831,69	
Total do Centro de Custo			21.782,29	4.092,54
Líquido do Centro de Custo.....			17.689,75	
Número de Servidores do Centro de Custo			3	
Total do Banco			21.782,29	4.092,54
Líquido do Banco			17.689,75	
Número de Servidores do Banco			3	
Total.....			21.782,29	4.092,54
Líquido			17.689,75	
Número de Servidores			3	



Banco: 1 - Banco do Brasil S/A.

Centro de Custo: 002 PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES

002.006 SERVIÇO DE SAÚDE

002.006.034 SAÚDE-ASSISTÊNCIA MÉDICA

002.006.034.000Saúde Mental

		Base		Proventos	Descontos
Servidor: 00083-0	MARIA AMELIA DE SOUZA - AG COMUNIT. DE SAUDE			Admissão ...: 01/07/2008	
Pagamento					
P0100 - 01	Vencimento	30.00	Dias	3.036,00	
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui	910,80	
P0157 - 01	Hora Extra 50%	13.16	Horas	302,08	
D0401 - 01	Previdência Municipal	14.00	%		552,55
D0404 - 01	Imposto De Renda	1.00	Simples		454,52
D0464 - 01	Consignado Banco do Brasil	0.00	011/120		1.023,61
Total do SubGrupo de Cálculo				4.248,88	2.030,68
Líquido do SubGrupo de Cálculo				2.218,20	
Adiantamento de Férias					
P0122 - 02	1/3 Férias	30.00	Dias	1.315,60	
Total do SubGrupo de Cálculo				1.315,60	
Líquido do SubGrupo de Cálculo				1.315,60	
Total do Servidor				5.564,48	2.030,68
Líquido do Servidor				3.533,80	

Servidor: 00245-0 THIAGO CAMARGO DOS SANTOS - PSICOLOGO Admissão ...: 06/02/2012

Pagamento

P0100 - 01	Vencimento	30.00	Dias	4.932,03	
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui	1.479,61	
P0157 - 01	Hora Extra 50%	4.02	Horas	238,71	
P0221 - 02	Insalubridade 20%	30.00	Dias	986,41	
D0401 - 01	Previdência Municipal	14.00	%		897,62
D0404 - 01	Imposto De Renda	0.00			944,53
Total do Servidor				7.636,76	1.842,15
Líquido do Servidor				5.794,61	
Total do Centro de Custo				13.201,24	3.872,83
Líquido do Centro de Custo.....				9.328,41	
Número de Servidores do Centro de Custo				2	
Total do Banco.....				13.201,24	3.872,83
Líquido do Banco				9.328,41	
Número de Servidores do Banco				2	
Total.....				13.201,24	3.872,83
Líquido				9.328,41	
Número de Servidores				2	



Banco: 1 - Banco do Brasil S/A.

Centro de Custo: 002 PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES

002.006 SERVIÇO DE SAÚDE

002.006.034 SAÚDE-ASSISTÊNCIA MÉDICA

002.006.034.000Saúde Mental

		Base		Proventos	Descontos
Servidor: 00367-0	JOSE CARLOS DOS SANTOS - AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS			Admissão ...: 12/02/2007	
Pagamento					
P0100 - 01	Vencimento	16.00	Dias	1.408,00	
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui	422,40	
P0157 - 01	Hora Extra 50%	13.36	Horas	269,28	
D0401 - 01	Previdência Municipal	14.00	%		256,26
D0404 - 01	Imposto De Renda	1.00	Dep		84,28
D0502 - 01	Plano Odontológico	0.00	001/001		85,48
Total do SubGrupo de Cálculo				2.099,68	426,02
Líquido do SubGrupo de Cálculo				1.673,66	
Adiantamento de Décimo Terceiro					
P0131 - 01	Adiantamento do 13º Salário	50.00	%	1.980,00	
Total do SubGrupo de Cálculo				1.980,00	
Líquido do SubGrupo de Cálculo				1.980,00	
Férias					
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui	369,60	
P0121 - 01	Férias no Mês	14.00	Dias	1.232,00	
D0401 - 02	Previdência Municipal Férias	14.00	%		224,22
Total do SubGrupo de Cálculo				1.601,60	224,22
Líquido do SubGrupo de Cálculo				1.377,38	
Total do Servidor				5.681,28	650,24
Líquido do Servidor				5.031,04	

Servidor: 00083-0	MARIA AMELIA DE SOUZA	-	AG COMUNIT. DE SAUDE			Admissão ...: 01/07/2008
Pagamento						
P0100 - 01	Vencimento	15.00	Dias		1.320,00	
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui		396,00	
P0157 - 01	Hora Extra 50%	4.11	Horas		82,83	
D0401 - 01	Previdência Municipal	14.00	%			240,24
D0464 - 02	Consignado Banco do Brasil 2	0.00	023/096			403,55
Total do SubGrupo de Cálculo					1.798,83	643,79
Líquido do SubGrupo de Cálculo					1.155,04	
Adiantamento de Décimo Terceiro						
P0131 - 01	Adiantamento do 13º Salário	50.00	%		1.716,00	
Total do SubGrupo de Cálculo					1.716,00	
Líquido do SubGrupo de Cálculo					1.716,00	
Férias						
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui		396,00	
P0121 - 01	Férias no Mês	15.00	Dias		1.320,00	
D0401 - 02	Previdência Municipal Férias	14.00	%			240,24
D0404 - 02	Imposto De Renda Férias	1.00	Simplex			77,62
D0464 - 01	Consignado Banco do Brasil	0.00	005/096			492,76
D0464 - 03	Consignado Banco do Brasil 3	0.00	016/096			90,96
D0502 - 01	Plano Odontológico	0.00	001/001			128,22
Total do SubGrupo de Cálculo					1.716,00	1.029,80
Líquido do SubGrupo de Cálculo					686,20	



Banco: 1 - Banco do Brasil S/A.

Centro de Custo: 002 PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES

002.006 SERVIÇO DE SAÚDE

002.006.034 SAÚDE-ASSISTÊNCIA MÉDICA

002.006.034.000Saúde Mental

	Base	Proventos	Descontos
Servidor: 00083-0 MARIA AMELIA DE SOUZA - AG COMUNIT. DE SAÚDE		Admissão ...: 01/07/2008	
Total do Servidor		5.230,83	1.673,59
Líquido do Servidor		3.557,24	

Servidor: 00245-0 THIAGO CAMARGO DOS SANTOS - PSICOLOGO Admissão ...: 06/02/2012

Pagamento

P0100 - 01	Vencimento	30.00	Dias	4.246,13	
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui	1.273,84	
P0221 - 02	Insalubridade 20%	30.00	Dias	849,23	
D0401 - 01	Previdência Municipal	14.00	%		772,79
D0404 - 01	Imposto De Renda	0.00			654,05
Total do SubGrupo de Cálculo				6.369,20	1.426,84
Líquido do SubGrupo de Cálculo				4.942,36	

Adiantamento de Décimo Terceiro

P0131 - 01	Adiantamento do 13º Salário	50.00	%	3.184,60	
Total do SubGrupo de Cálculo				3.184,60	
Líquido do SubGrupo de Cálculo				3.184,60	
Total do Servidor				9.553,80	1.426,84
Líquido do Servidor				8.126,96	

Total do Centro de Custo	20.465,91	3.750,67
Líquido do Centro de Custo	16.715,24	
Número de Servidores do Centro de Custo	3	

Total do Banco	20.465,91	3.750,67
Líquido do Banco	16.715,24	
Número de Servidores do Banco	3	

Total	20.465,91	3.750,67
Líquido	16.715,24	
Número de Servidores	3	



Banco: 1 - Banco do Brasil S/A.

Centro de Custo: 002 PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES

002.006 SERVIÇO DE SAÚDE

002.006.034 SAÚDE-ASSISTÊNCIA MÉDICA

002.006.034.000Saúde Mental

Base				Proventos	Descontos
Servidor: 00367-0	JOSE CARLOS DOS SANTOS - AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS			Admissão ...: 12/02/2007	
Pagamento					
P0100 - 01	Vencimento	15.00	Dias	1.412,00	
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui	423,60	
D0401 - 01	Previdência Municipal	14.00	%		256,98
D0502 - 01	Plano Odontológico	0.00	001/001		90,44
Total do SubGrupo de Cálculo				1.835,60	347,42
Líquido do SubGrupo de Cálculo				1.488,18	
Férias					
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui	423,60	
P0121 - 01	Férias no Mês	15.00	Dias	1.412,00	
D0401 - 02	Previdência Municipal Férias	14.00	%		256,98
D0404 - 02	Imposto De Renda Férias	1.00	Simplex		311,51
Total do SubGrupo de Cálculo				1.835,60	568,49
Líquido do SubGrupo de Cálculo				1.267,11	
Adiantamento de Férias					
P0122 - 02	1/3 Férias	30.00	Dias	1.223,73	
Total do SubGrupo de Cálculo				1.223,73	
Líquido do SubGrupo de Cálculo				1.223,73	
Total do Servidor				4.894,93	915,91
Líquido do Servidor				3.979,02	

Servidor: 00083-0	MARIA AMELIA DE SOUZA - AG COMUNIT. DE SAUDE				Admissão ...: 01/07/2008	
Pagamento						
P0100 - 01	Vencimento	29.00	Dias	2.729,87		
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui	818,96		
D0401 - 01	Previdência Municipal	14.00	%			496,83
D0404 - 01	Imposto De Renda	1.00	Simplex			84,52
D0464 - 01	Consignado Banco do Brasil	0.00	017/096			492,76
D0464 - 02	Consignado Banco do Brasil 2	0.00	035/096			403,55
D0464 - 03	Consignado Banco do Brasil 3	0.00	028/096			90,96
D0502 - 01	Plano Odontológico	0.00	001/001			135,66
Total do SubGrupo de Cálculo				3.548,83		1.704,28
Líquido do SubGrupo de Cálculo				1.844,55		
Férias						
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui	28,24		
P0121 - 01	Férias no Mês	1.00	Dias	94,13		
D0401 - 02	Previdência Municipal Férias	14.00	%			17,13
Total do SubGrupo de Cálculo				122,37		17,13
Líquido do SubGrupo de Cálculo				105,24		
Total do Servidor				3.671,20		1.721,41
Líquido do Servidor				1.949,79		

Servidor: 00245-0	THIAGO CAMARGO DOS SANTOS - PSICOLOGO				Admissão ...: 06/02/2012
Pagamento					
P0100 - 01	Vencimento	16.00	Dias	2.481,52	
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui	744,46	



Prefeitura Municipal de Gonçalves
Estado de Minas Gerais

Página: 00002

Folha de Pagamento Analítica por Banco e Centro de Custo

Ref: Julho/2024

Banco: 1 - Banco do Brasil S/A.

Centro de Custo: 002 PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES
002.006 SERVIÇO DE SAÚDE
002.006.034 SAÚDE-ASSISTENCIA MEDICA
002.006.034.000Saúde Mental

Servidor: 00245-0 THIAGO CAMARGO DOS SANTOS - PSICOLOGO
Base Proventos Descontos
Admissão ...: 06/02/2012

Pagamento

P0157 - 01	Hora Extra 50%	6.29	Horas	361,99	
P0221 - 02	Insalubridade 20%	16.00	Dias	496,30	
D0401 - 01	Previdência Municipal	14.00	%		451,63
D0404 - 01	Imposto De Renda	0.00			889,98
Total do SubGrupo de Cálculo				4.084,27	1.341,61
Líquido do SubGrupo de Cálculo				2.742,66	

Férias

P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui	651,40	
P0121 - 01	Férias no Mês	14.00	Dias	2.171,33	
P0221 - 02	Insalubridade 20%	14.00	Dias	434,27	
D0401 - 02	Previdência Municipal Férias	14.00	%		395,18
Total do SubGrupo de Cálculo				3.257,00	395,18
Líquido do SubGrupo de Cálculo				2.861,82	
Total do Servidor				7.341,27	1.736,79
Líquido do Servidor				5.604,48	

Total do Centro de Custo	15.907,40	4.374,11
Líquido do Centro de Custo.....	11.533,29	
Número de Servidores do Centro de Custo	3	

Total do Banco.....	15.907,40	4.374,11
Líquido do Banco	11.533,29	
Número de Servidores do Banco	3	

Total.....	15.907,40	4.374,11
Líquido	11.533,29	
Número de Servidores	3	



Prefeitura Municipal de Gonçalves
Estado de Minas Gerais

Folha de Pagamento Analítica por Banco e Centro de Custo

Página: 00001

Ref: Julho/2025

Banco: 1 - Banco do Brasil S/A.

Centro de Custo: 002 PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES
002.006 SERVICIO DE SAUDE
002.006.034 SAUDE-ASSISTENCIA MEDICA
002.006.034.000Saúde Mental

		Base	Proventos	Descontos
Servidor: 00083-0	MARIA AMELIA DE SOUZA - AG COMUNIT. DE SAUDE		Admissão ...: 01/07/2008	
Pagamento				
P0100 - 01	Vencimento	27.00 Dias	2.732,40	
P0105 - 01	Quinquênio	3.00 Qui	819,72	
D0401 - 01	Previdência Municipal	14.00 %		497,30
D0404 - 01	Imposto De Renda	1.00 Simples		106,78
D0464 - 01	Consignado Banco do Brasil	0.00 012/120		1.023,61
Total do SubGrupo de Cálculo			3.552,12	1.627,69
Líquido do SubGrupo de Cálculo			1.924,43	
Férias				
P0105 - 01	Quinquênio	3.00 Qui	91,08	
P0121 - 01	Férias no Mês	3.00 Dias	303,60	
D0401 - 02	Previdência Municipal Férias	14.00 %		55,25
Total do SubGrupo de Cálculo			394,68	55,25
Líquido do SubGrupo de Cálculo			339,43	
Total do Servidor			3.946,80	1.682,94
Líquido do Servidor			2.263,86	
Servidor: 00245-0 THIAGO CAMARGO DOS SANTOS - PSICOLOGO				
			Admissão ...: 06/02/2012	
Pagamento				
P0100 - 01	Vencimento	15.00 Dias	2.466,02	
P0105 - 01	Quinquênio	3.00 Qui	739,81	
P0221 - 02	Insalubridade 20%	15.00 Dias	493,20	
D0401 - 01	Previdência Municipal	14.00 %		448,82
Total do SubGrupo de Cálculo			3.699,03	448,82
Líquido do SubGrupo de Cálculo			3.250,21	
Férias				
P0105 - 01	Quinquênio	3.00 Qui	739,81	
P0121 - 01	Férias no Mês	15.00 Dias	2.466,02	
P0221 - 02	Insalubridade 20%	15.00 Dias	493,20	
D0401 - 02	Previdência Municipal Férias	14.00 %		448,81
D0404 - 02	Imposto De Renda Férias	0.00		878,89
Total do SubGrupo de Cálculo			3.699,03	1.327,70
Líquido do SubGrupo de Cálculo			2.371,33	
Total do Servidor			7.398,06	1.776,52
Líquido do Servidor			5.621,54	
Total do Centro de Custo			11.344,86	3.459,46
Líquido do Centro de Custo.....			7.885,40	
Número de Servidores do Centro de Custo			2	
Total do Banco.....			11.344,86	3.459,46
Líquido do Banco			7.885,40	
Número de Servidores do Banco			2	
Total.....			11.344,86	3.459,46
Líquido			7.885,40	
Número de Servidores			2	



Prefeitura Municipal de Gonçalves
Estado de Minas Gerais

Página: 00001

Folha de Pagamento Analítica por Banco e Centro de Custo

Ref: Agosto/2023

Banco: 1 - Banco do Brasil S/A.

Centro de Custo: 002 PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES
002.006 SERVIÇO DE SAÚDE
002.006.034 SAÚDE-ASSISTÊNCIA MÉDICA
002.006.034.000Saúde Mental

Base				Proventos	Descontos
Servidor: 00367-0	JOSE CARLOS DOS SANTOS - AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS			Admissão ...: 12/02/2007	
Pagamento					
P0100 - 01	Vencimento	29.00	Dias	2.552,00	
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui	765,60	
D0401 - 01	Previdência Municipal	14.00	%		464,47
D0404 - 01	Imposto De Renda	1.00	Dep		48,74
D0502 - 01	Plano Odontológico	0.00	001/001		85,48
Total do SubGrupo de Cálculo				3.317,60	598,69
Líquido do SubGrupo de Cálculo				2.718,91	
Férias					
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui	26,40	
P0121 - 01	Férias no Mês	1.00	Dias	88,00	
D0401 - 02	Previdência Municipal Férias	14.00	%		16,01
Total do SubGrupo de Cálculo				114,40	16,01
Líquido do SubGrupo de Cálculo				98,39	
Total do Servidor				3.432,00	614,70
Líquido do Servidor				2.817,30	

Servidor: 00083-0	MARIA AMELIA DE SOUZA - AG COMUNIT. DE SAUDE				Admissão ...: 01/07/2008	
Pagamento						
P0100 - 01	Vencimento	30.00	Dias	2.640,00		
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui	792,00		
P0163 - 02	Férias Prêmio Indenizada	0.00		3.432,00		
D0401 - 01	Previdência Municipal	14.00	%			480,48
D0404 - 01	Imposto De Renda	1.00	Simple			65,20
D0464 - 01	Consignado Banco do Brasil	0.00	006/096			492,76
D0464 - 02	Consignado Banco do Brasil 2	0.00	024/096			403,55
D0464 - 03	Consignado Banco do Brasil 3	0.00	017/096			90,96
D0502 - 01	Plano Odontológico	0.00	001/001			128,22
Total do Servidor				6.864,00		1.661,17
Líquido do Servidor				5.202,83		

Servidor: 00245-0	THIAGO CAMARGO DOS SANTOS - PSICOLOGO				Admissão ...: 06/02/2012	
Pagamento						
P0100 - 01	Vencimento	30.00	Dias	4.246,13		
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui	1.273,84		
P0221 - 02	Insalubridade 20%	30.00	Dias	849,23		
D0401 - 01	Previdência Municipal	14.00	%			772,79
D0404 - 01	Imposto De Renda	0.00				654,05
Total do Servidor				6.369,20		1.426,84
Líquido do Servidor				4.942,36		
Total do Centro de Custo				16.665,20		3.702,71
Líquido do Centro de Custo				12.962,49		
Número de Servidores do Centro de Custo				3		
Total do Banco				16.665,20		3.702,71
Líquido do Banco				12.962,49		
Número de Servidores do Banco				3		



Banco: 1 - Banco do Brasil S/A.

Centro de Custo: 002 PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES

002.006 SERVICIO DE SAUDE

002.006.034 SAUDE-ASSISTENCIA MEDICA

002.006.034.000Saúde Mental

				Base	Proventos	Descontos
Servidor: 00367-0	JOSE CARLOS DOS SANTOS - AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS				Admissão ...: 12/02/2007	
Pagamento						
P0100 - 01	Vencimento	30.00	Dias		2.824,00	
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui		847,20	
D0401 - 01	Previdência Municipal	14.00	%			513,96
D0404 - 01	Imposto De Renda	1.00	Simple			84,52
D0502 - 01	Plano Odontológico	0.00	001/001			90,44
Total do Servidor					3.671,20	688,92
Líquido do Servidor					2.982,28	

Servidor:00083-0	MARIA AMELIA DE SOUZA - AG COMUNIT. DE SAUDE					Admissão ...:01/07/2008	
Pagamento							
P0100 - 01	Vencimento	30.00	Dias		2.824,00		
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui		847,20		
P0163 - 02	Férias Prêmio Indenizada	0.00			3.671,20		
D0401 - 01	Previdência Municipal	14.00	%				513,96
D0404 - 01	Imposto De Renda	1.00	Simple				84,52
D0464 - 01	Consignado Banco do Brasil	0.00	001/120				1.023,61
D0502 - 01	Plano Odontológico	0.00	001/001				135,66
Total do Servidor					7.342,40		1.757,75
Líquido do Servidor					5.584,65		

Servidor: 00245-0	THIAGO CAMARGO DOS SANTOS - PSICOLOGO				Admissão ...: 06/02/2012	
Pagamento						
P0100 - 01	Vencimento	29.00	Dias		4.497,77	
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui		1.349,33	
P0221 - 02	Insalubridade 20%	29.00	Dias		899,55	
D0401 - 01	Previdência Municipal	14.00	%			818,60
D0404 - 01	Imposto De Renda	0.00				790,43
Total do SubGrupo de Cálculo					6.746,65	1.609,03
Líquido do SubGrupo de Cálculo					5.137,62	
Férias						
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui		46,53	
P0121 - 01	Férias no Mês	1.00	Dias		155,10	
P0221 - 02	Insalubridade 20%	1.00	Dias		31,02	
D0401 - 02	Previdência Municipal Férias	14.00	%			28,22
Total do SubGrupo de Cálculo					232,65	28,22
Líquido do SubGrupo de Cálculo					204,43	
Total do Servidor					6.979,30	1.637,25
Líquido do Servidor					5.342,05	
Total do Centro de Custo					17.992,90	4.083,92
Líquido do Centro de Custo.....					13.908,98	
Número de Servidores do Centro de Custo					3	
Total do Banco					17.992,90	4.083,92
Líquido do Banco					13.908,98	
Número de Servidores do Banco					3	



Banco: 1 - Banco do Brasil S/A.

Centro de Custo: 002 PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES

002.006 SERVIÇO DE SAÚDE

002.006.034 SAÚDE-ASSISTÊNCIA MÉDICA

002.006.034.000Saúde Mental

		Base		Proventos	Descontos
Servidor: 00083-0	MARIA AMELIA DE SOUZA - AG COMUNIT. DE SAÚDE			Admissão ...: 01/07/2008	
Pagamento					
P0100 - 01	Vencimento	18.00	Dias	1.821,60	
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui	546,48	
D0401 - 01	Previdência Municipal	14.00	%		331,53
D0404 - 01	Imposto De Renda	1.00	Simplex		106,78
D0464 - 01	Consignado Banco do Brasil	0.00	013/120		1.023,61
Total do SubGrupo de Cálculo				2.368,08	1.461,92
Líquido do SubGrupo de Cálculo				906,16	
Férias					
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui	364,32	
P0121 - 01	Férias no Mês	12.00	Dias	1.214,40	
D0401 - 02	Previdência Municipal Férias	14.00	%		221,02
Total do SubGrupo de Cálculo				1.578,72	221,02
Líquido do SubGrupo de Cálculo				1.357,70	
Total do Servidor				3.946,80	1.682,94
Líquido do Servidor				2.263,86	

Servidor: 00245-0 THIAGO CAMARGO DOS SANTOS - PSICOLOGO Admissão ...: 06/02/2012

Pagamento					
P0100 - 01	Vencimento	30.00	Dias	4.932,03	
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui	1.479,61	
P0221 - 02	Insalubridade 20%	30.00	Dias	986,41	
D0401 - 01	Previdência Municipal	14.00	%		897,62
D0404 - 01	Imposto De Renda	0.00			875,63
D0480 - 02	Horas Faltas	0.24	Horas		11,84
Total do Servidor				7.398,05	1.785,09
Líquido do Servidor				5.612,96	
Total do Centro de Custo				11.344,85	3.468,03
Líquido do Centro de Custo.....				7.876,82	
Número de Servidores do Centro de Custo				2	
Total do Banco.....				11.344,85	3.468,03
Líquido do Banco				7.876,82	
Número de Servidores do Banco				2	
Total.....				11.344,85	3.468,03
Líquido				7.876,82	
Número de Servidores				2	



Banco: 1 - Banco do Brasil S/A.

Centro de Custo: 002 PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES

002.006 SERVIÇO DE SAÚDE

002.006.034 SAÚDE-ASSISTÊNCIA MÉDICA

002.006.034.000Saúde Mental

		Base		Proventos	Descontos
Servidor: 00367-0	JOSE CARLOS DOS SANTOS - AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS			Admissão ...: 12/02/2007	
Pagamento					
P0100 - 01	Vencimento	30.00	Dias	2.640,00	
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui	792,00	
P0156 - 01	Adicional Noturno	0.30	Horas	1,32	
D0401 - 01	Previdência Municipal	14.00	%		480,48
D0404 - 01	Imposto De Renda	1.00	Dep		48,84
D0502 - 01	Plano Odontológico	0.00	001/001		85,48
Total do Servidor				3.433,32	614,80
Líquido do Servidor				2.818,52	

Servidor: 00083-0	MARIA AMELIA DE SOUZA - AG COMUNIT. DE SAUDE			Admissão ...: 01/07/2008
Pagamento				
P0100 - 01	Vencimento	30.00	Dias	2.640,00
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui	792,00
D0401 - 01	Previdência Municipal	14.00	%	480,48
D0404 - 01	Imposto De Renda	1.00	Simples	65,20
D0464 - 01	Consignado Banco do Brasil	0.00	007/096	492,76
D0464 - 02	Consignado Banco do Brasil 2	0.00	025/096	403,55
D0464 - 03	Consignado Banco do Brasil 3	0.00	018/096	90,96
D0502 - 01	Plano Odontológico	0.00	001/001	128,22
Total do Servidor				3.432,00
Líquido do Servidor				1.661,17
Total do Centro de Custo				6.865,32
Líquido do Centro de Custo.....				2.275,97
Número de Servidores do Centro de Custo				4.589,35
Total do Banco				2
Líquido do Banco				6.865,32
Número de Servidores do Banco				2.275,97
Total.....				4.589,35
Líquido				2
Número de Servidores				6.865,32
				2.275,97



Banco: 1 - Banco do Brasil S/A.

Centro de Custo: 002 PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES

002.006 SERVIÇO DE SAÚDE

002.006.034 SAÚDE-ASSISTÊNCIA MÉDICA

002.006.034.000Saúde Mental

		Base	Proventos	Descontos
Servidor: 00367-0	JOSE CARLOS DOS SANTOS - AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS		Admissão ...: 12/02/2007	
Pagamento				
P0100 - 01	Vencimento	30.00 Dias	2.824,00	
P0105 - 01	Quinquênio	3.00 Qui	847,20	
D0401 - 01	Previdência Municipal	14.00 %		513,96
D0404 - 01	Imposto De Renda	1.00 Simples		84,52
D0502 - 01	Plano Odontológico	0.00 001/001		90,44
Total do Servidor			3.671,20	688,92
Líquido do Servidor			2.982,28	

Servidor: 00083-0	MARIA AMELIA DE SOUZA - AG COMUNIT. DE SAÚDE		Admissão ...: 01/07/2008	
Pagamento				
P0100 - 01	Vencimento	30.00 Dias	2.824,00	
P0105 - 01	Quinquênio	3.00 Qui	847,20	
D0401 - 01	Previdência Municipal	14.00 %		513,96
D0404 - 01	Imposto De Renda	1.00 Simples		84,52
D0464 - 01	Consignado Banco do Brasil	0.00 002/120		1.023,61
D0502 - 01	Plano Odontológico	0.00 001/001		135,66
Total do Servidor			3.671,20	1.757,75
Líquido do Servidor			1.913,45	

Servidor: 00245-0	THIAGO CAMARGO DOS SANTOS - PSICOLOGO		Admissão ...: 06/02/2012	
Pagamento				
P0100 - 01	Vencimento	30.00 Dias	4.652,86	
P0105 - 01	Quinquênio	3.00 Qui	1.395,86	
P0221 - 02	Insalubridade 20%	30.00 Dias	930,57	
D0401 - 01	Previdência Municipal	14.00 %		846,82
D0404 - 01	Imposto De Renda	0.00		790,43
Total do Servidor			6.979,29	1.637,25
Líquido do Servidor			5.342,04	

Total do Centro de Custo	14.321,69	4.083,92
Líquido do Centro de Custo.....	10.237,77	
Número de Servidores do Centro de Custo	3	

Total do Banco.....	14.321,69	4.083,92
Líquido do Banco	10.237,77	
Número de Servidores do Banco	3	

Total.....	14.321,69	4.083,92
Líquido	10.237,77	
Número de Servidores	3	



Banco: 1 - Banco do Brasil S/A.

Centro de Custo: 002 PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES

002.006 SERVIÇO DE SAÚDE

002.006.034 SAÚDE-ASSISTÊNCIA MÉDICA

002.006.034.000Saúde Mental

		Base		Proventos	Descontos
Servidor: 00083-0	MARIA AMELIA DE SOUZA - AG COMUNIT. DE SAUDE			Admissão ...: 01/07/2008	
Pagamento					
P0100 - 01	Vencimento	30.00	Dias	3.036,00	
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui	910,80	
D0401 - 01	Previdência Municipal	14.00	%		552,55
D0404 - 01	Imposto De Renda	1.00	Simplex		106,78
D0464 - 01	Consignado Banco do Brasil	0.00	014/120		1.023,61
Total do Servidor				3.946,80	1.682,94
Líquido do Servidor				2.263,86	

Servidor: 00245-0	THIAGO CAMARGO DOS SANTOS - PSICOLOGO				Admissão ...: 06/02/2012	
Pagamento						
P0100 - 01	Vencimento	30.00	Dias		4.932,03	
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui		1.479,61	
P0221 - 02	Insalubridade 20%	30.00	Dias		986,41	
D0401 - 01	Previdência Municipal	14.00	%			897,62
D0404 - 01	Imposto De Renda	0.00				878,89
Total do Servidor					7.398,05	1.776,51
Líquido do Servidor					5.621,54	
Total do Centro de Custo					11.344,85	3.459,45
Líquido do Centro de Custo.....					7.885,40	
Número de Servidores do Centro de Custo					2	
Total do Banco					11.344,85	3.459,45
Líquido do Banco					7.885,40	
Número de Servidores do Banco					2	
Total.....					11.344,85	3.459,45
Líquido					7.885,40	
Número de Servidores					2	



Banco: 1 - Banco do Brasil S/A.

Centro de Custo: 002 PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES

002.006 SERVIÇO DE SAÚDE

002.006.034 SAÚDE-ASSISTÊNCIA MÉDICA

002.006.034.000Saúde Mental

		Base	Proventos	Descontos
Servidor: 00367-0	JOSE CARLOS DOS SANTOS - AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS		Admissão ...: 12/02/2007	
Pagamento				
P0100 - 01	Vencimento	30.00 Dias	2.640,00	
P0105 - 01	Quinquênio	3.00 Qui	792,00	
P0156 - 01	Adicional Noturno	0.40 Horas	1,76	
P0157 - 01	Hora Extra 50%	31.34 Horas	625,02	
D0401 - 01	Previdência Municipal	14.00 %		480,48
D0404 - 01	Imposto De Renda	1.00 Dep		137,91
D0502 - 01	Plano Odontológico	0.00 001/001		85,48
Total do Servidor			4.058,78	703,87
Líquido do Servidor			3.354,91	

Servidor: 00083-0 MARIA AMELIA DE SOUZA - AG COMUNIT. DE SAÚDE Admissão ...: 01/07/2008

Pagamento

P0100 - 01	Vencimento	30.00 Dias	2.640,00	
P0105 - 01	Quinquênio	3.00 Qui	792,00	
D0401 - 01	Previdência Municipal	14.00 %		480,48
D0404 - 01	Imposto De Renda	1.00 Simples		65,20
D0464 - 01	Consignado Banco do Brasil	0.00 008/096		492,76
D0464 - 02	Consignado Banco do Brasil 2	0.00 026/096		403,55
D0464 - 03	Consignado Banco do Brasil 3	0.00 019/096		90,96
D0502 - 01	Plano Odontológico	0.00 001/001		128,22
Total do Servidor			3.432,00	1.661,17
Líquido do Servidor			1.770,83	

Total do Centro de Custo	7.490,78	2.365,04
Líquido do Centro de Custo.....	5.125,74	
Número de Servidores do Centro de Custo	2	

Total do Banco	7.490,78	2.365,04
Líquido do Banco	5.125,74	
Número de Servidores do Banco	2	

Total.....	7.490,78	2.365,04
Líquido	5.125,74	
Número de Servidores	2	



Prefeitura Municipal de Gonçalves

Estado de Minas Gerais

Folha de Pagamento Analítica por Banco e Centro de Custo

Página: 00001

Ref: Outubro/2024

Banco: 1 - Banco do Brasil S/A.

Centro de Custo: 002 PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES

002.006 SERVICIO DE SAUDE

002.006.034 SAUDE-ASSISTENCIA MEDICA

002.006.034.000Saúde Mental

				Base	Proventos		Descontos
Servidor: 00367-0	JOSE CARLOS DOS SANTOS - AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS			Admissão ...: 12/02/2007			
Pagamento							
P0100 - 01	Vencimento	30.00	Dias	2.824,00			
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui	847,20			
P0156 - 01	Adicional Noturno	1.09	Horas	3,24			
D0401 - 01	Previdência Municipal	14.00	%			513,96	
D0404 - 01	Imposto De Renda	1.00	Simplex			85,01	
D0502 - 01	Plano Odontológico	0.00	001/001			90,44	
Total do Servidor				3.674,44		689,41	
Líquido do Servidor				2.985,03			

Servidor: 00083-0	MARIA AMELIA DE SOUZA - AG COMUNIT. DE SAUDE				Admissão ...: 01/07/2008	
Pagamento						
P0100 - 01	Vencimento	30.00	Días	2.824,00		
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui	847,20		
D0401 - 01	Previdência Municipal	14.00	%			513,96
D0404 - 01	Imposto De Renda	1.00	Simplex			84,52
D0464 - 01	Consignado Banco do Brasil	0.00	003/120			1.023,61
D0502 - 01	Plano Odontológico	0.00	001/001			135,66
Total do Servidor				3.671,20		1.757,75
Líquido do Servidor				1.913,45		

Servidor:00245-0	THIAGO CAMARGO DOS SANTOS - PSICOLOGO				Admissão ...: 06/02/2012	
Pagamento						
P0100 - 01	Vencimento	30.00	Dias	4.652,86		
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui	1.395,86		
P0221 - 02	Insalubridade 20%	30.00	Dias	930,57		
D0401 - 01	Previdência Municipal	14.00	%			846,82
D0404 - 01	Imposto De Renda	0.00				790,43
Total do Servidor				6.979,29		1.637,25
Líquido do Servidor				5.342,04		

Total do Centro de Custo	14.324,93	4.084,41
Líquido do Centro de Custo.....	10.240,52	
Número de Servidores do Centro de Custo	3	

Total do Banco.....	14.324,93	4.084,41
Líquido do Banco	10.240,52	
Número de Servidores do Banco	3	

Total.....	14.324,93	4.084,41
Líquido	10.240,52	
Número de Servidores	3	



Banco: 1 - Banco do Brasil S/A.

Centro de Custo: 002 PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES

002.006 SERVIÇO DE SAÚDE

002.006.034 SAÚDE-ASSISTÊNCIA MÉDICA

002.006.034.000Saúde Mental

				Base	Proventos	Descontos
Servidor: 00083-0	MARIA AMELIA DE SOUZA	-	AG COMUNIT. DE SAÚDE		Admissão ...: 01/07/2008	
Pagamento						
P0100 - 01	Vencimento	30.00	Dias		3.036,00	
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui		910,80	
D0401 - 01	Previdência Municipal	14.00	%			552,55
D0404 - 01	Imposto De Renda	1.00	Simples			106,78
D0464 - 01	Consignado Banco do Brasil	0.00	015/120			1.023,61
Total do Servidor					3.946,80	1.682,94
Líquido do Servidor					2.263,86	

Servidor: 00245-0	THIAGO CAMARGO DOS SANTOS	-	PSICOLOGO		Admissão ...: 06/02/2012	
Pagamento						
P0100 - 01	Vencimento	30.00	Dias		4.932,03	
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui		1.479,61	
P0221 - 02	Insalubridade 20%	30.00	Dias		986,41	
D0401 - 01	Previdência Municipal	14.00	%			897,62
D0404 - 01	Imposto De Renda	0.00				878,89
Total do Servidor					7.398,05	1.776,51
Líquido do Servidor					5.621,54	
Total do Centro de Custo					11.344,85	3.459,45
Líquido do Centro de Custo.....					7.885,40	
Número de Servidores do Centro de Custo					2	
Total do Banco.....					11.344,85	3.459,45
Líquido do Banco.....					7.885,40	
Número de Servidores do Banco					2	
Total.....					11.344,85	3.459,45
Líquido.....					7.885,40	
Número de Servidores					2	



Banco: 1 - Banco do Brasil S/A.

Centro de Custo: 002 PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES

002.006 SERVIÇO DE SAÚDE

002.006.034 SAÚDE-ASSISTÊNCIA MÉDICA

002.006.034.000Saúde Mental

Base					Proventos	Descontos
Servidor: 00367-0	JOSE CARLOS DOS SANTOS - AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS				Admissão ...: 12/02/2007	
Pagamento						
P0100 - 01	Vencimento	30.00	Dias		2.640,00	
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui		792,00	
D0401 - 01	Previdência Municipal	14.00	%			480,48
D0404 - 01	Imposto De Renda	1.00	Simples			65,20
D0502 - 01	Plano Odontológico	0.00	001/001			95,40
Total do Servidor					3.432,00	641,08
Líquido do Servidor					2.790,92	

Servidor: 00083-0	MARIA AMELIA DE SOUZA - AG COMUNIT. DE SAUDE				Admissão ...: 01/07/2008
Pagamento					
P0100 - 01	Vencimento	30.00	Dias	2.640,00	
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui	792,00	
D0401 - 01	Previdência Municipal	14.00	%		480,48
D0404 - 01	Imposto De Renda	1.00	Simples		65,20
D0464 - 01	Consignado Banco do Brasil	0.00	009/096		492,76
D0464 - 02	Consignado Banco do Brasil 2	0.00	027/096		403,55
D0464 - 03	Consignado Banco do Brasil 3	0.00	020/096		90,96
D0502 - 01	Plano Odontológico	0.00	001/001		143,10
Total do Servidor				3.432,00	1.676,05
Líquido do Servidor				1.755,95	
Total do Centro de Custo				6.864,00	2.317,13
Líquido do Centro de Custo.....				4.546,87	
Número de Servidores do Centro de Custo				2	
Total do Banco.....				6.864,00	2.317,13
Líquido do Banco				4.546,87	
Número de Servidores do Banco				2	
Total.....				6.864,00	2.317,13
Líquido				4.546,87	
Número de Servidores				2	



Prefeitura Municipal de Gonçalves
Estado de Minas Gerais

Página: 00001

Folha de Pagamento Analítica por Banco e Centro de Custo

Ref: Novembro/2024

Banco: 1 - Banco do Brasil S/A.

Centro de Custo: 002 PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES
002.006 SERVICIO DE SAUDE
002.006.034 SAUDE-ASSISTENCIA MEDICA
002.006.034.000Saúde Mental

				Base	Proventos	Descontos
Servidor: 00367-0	JOSE CARLOS DOS SANTOS - AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS				Admissão ...: 12/02/2007	
Pagamento						
P0100 - 01	Vencimento	30.00	Dias		2.824,00	
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui		847,20	
D0401 - 01	Previdência Municipal	14.00	%			513,96
D0404 - 01	Imposto De Renda	1.00	Simplex			84,52
D0502 - 01	Plano Odontológico	0.00	001/001			98,08
Total do Servidor					3.671,20	696,56
Líquido do Servidor					2.974,64	

Servidor: 00083-0	MARIA AMELIA DE SOUZA - AG COMUNIT. DE SAUDE				Admissão ...: 01/07/2008	
Pagamento						
P0100 - 01	Vencimento	30.00	Dias	2.824,00		
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui	847,20		
D0401 - 01	Previdência Municipal	14.00	%			513,96
D0404 - 01	Imposto De Renda	1.00	Simplex			84,52
D0464 - 01	Consignado Banco do Brasil	0.00	004/120			1.023,61
D0502 - 01	Plano Odontológico	0.00	001/001			147,12
Total do Servidor				3.671,20		1.769,21
Líquido do Servidor				1.901,99		

Servidor: 00245-0	THIAGO CAMARGO DOS SANTOS - PSICOLOGO				Admissão ...: 06/02/2012	
Pagamento						
P0100 - 01	Vencimento	30.00	Dias	4.652,86		
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui	1.395,86		
P0221 - 02	Insalubridade 20%	30.00	Dias	930,57		
D0401 - 01	Previdência Municipal	14.00	%			846,82
D0404 - 01	Imposto De Renda	0.00				790,43
Total do Servidor				6.979,29		1.637,25
Líquido do Servidor				5.342,04		

Total do Centro de Custo	14.321,69	4.103,02
Líquido do Centro de Custo.....	10.218,67	
Número de Servidores do Centro de Custo	3	
Total do Banco.....	14.321,69	4.103,02
Líquido do Banco	10.218,67	
Número de Servidores do Banco	3	
Total.....	14.321,69	4.103,02
Líquido	10.218,67	
Número de Servidores	3	

**Prefeitura Municipal de Gonçalves****Estado de Minas Gerais****Folha de Pagamento Analítica por Banco e Centro de Custo**

Página: 00001

Ref: Dezembro/2023

Banco: 1 - Banco do Brasil S/A.

Centro de Custo: 002 PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES

002.006 SERVIÇO DE SAÚDE

002.006.034 SAÚDE-ASSISTÊNCIA MÉDICA

002.006.034.000Saúde Mental

				Base	Proventos	Descontos
Servidor: 00367-0	JOSE CARLOS DOS SANTOS - AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS				Admissão ...: 12/02/2007	
Pagamento						
P0100 - 01	Vencimento	30.00	Dias		2.640,00	
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui		792,00	
D0401 - 01	Previdência Municipal	14.00	%			480,48
D0404 - 01	Imposto De Renda	1.00	Simplex			65,20
D0502 - 01	Plano Odontológico	0.00	001/001			90,44
Total do Servidor					3.432,00	636,12
Líquido do Servidor					2.795,88	

Servidor: 00083-0	MARIA AMELIA DE SOUZA - AG COMUNIT. DE SAUDE					Admissão ...: 01/07/2008	
Pagamento							
P0100 - 01	Vencimento	30.00	Dias		2.640,00		
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui		792,00		
P0157 - 01	Hora Extra 50%	15.02	Horas		297,66		
D0401 - 01	Previdência Municipal	14.00	%			480,48	
D0404 - 01	Imposto De Renda	1.00	Simplex			109,85	
D0464 - 01	Consignado Banco do Brasil	0.00	010/096			492,76	
D0464 - 02	Consignado Banco do Brasil 2	0.00	028/096			403,55	
D0464 - 03	Consignado Banco do Brasil 3	0.00	021/096			90,96	
D0502 - 01	Plano Odontológico	0.00	001/001			135,66	
Total do Servidor					3.729,66	1.713,26	
Líquido do Servidor					2.016,40		

Servidor: 00245-0	THIAGO CAMARGO DOS SANTOS - PSICOLOGO				Admissão ...: 06/02/2012	
Pagamento						
P0100 - 01	Vencimento	30.00	Dias		4.246,13	
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui		1.273,84	
P0221 - 02	Insalubridade 20%	30.00	Dias		849,23	
D0401 - 01	Previdência Municipal	14.00	%			772,79
D0404 - 01	Imposto De Renda	0.00				1.237,90
Total do SubGrupo de Cálculo					6.369,20	2.010,69
Líquido do SubGrupo de Cálculo					4.358,51	

Adiantamento de Férias

P0122 - 02	1/3 Férias	30.00	Dias		2.123,07	
				Total do SubGrupo de Cálculo	2.123,07	
				Líquido do SubGrupo de Cálculo	2.123,07	
				Total do Servidor	8.492,27	2.010,69
				Líquido do Servidor	6.481,58	

				Total do Centro de Custo	15.653,93	4.360,07
				Líquido do Centro de Custo.....	11.293,86	
				Número de Servidores do Centro de Custo	3	

				Total do Banco.....	15.653,93	4.360,07
				Líquido do Banco	11.293,86	
				Número de Servidores do Banco	3	



Prefeitura Municipal de Gonçalves
Estado de Minas Gerais

Página: 00001

Folha de Pagamento Analítica por Banco e Centro de Custo

Ref: Dezembro/2024

Banco: 1 - Banco do Brasil S/A.

Centro de Custo: 002 PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES

002.006 SERVIÇO DE SAÚDE

002.006.034 SAÚDE-ASSISTÊNCIA MÉDICA

002.006.034.000Saúde Mental

Base				Proventos	Descontos
Servidor:00367-0	JOSE CARLOS DOS SANTOS	-	AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	Admissão ...: 12/02/2007	
Pagamento					
P0100 - 01	Vencimento	30.00	Dias	2.824,00	
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui	847,20	
P0157 - 01	Hora Extra 50%	18.18	Horas	387,59	
D0401 - 01	Previdência Municipal	14.00	%		513,96
D0404 - 01	Imposto De Renda	1.00	Simplex		142,66
D0502 - 01	Plano Odontológico	0.00	001/001		94,26
Total do Servidor				4.058,79	750,88
Líquido do Servidor				3.307,91	

Servidor:00083-0	MARIA AMELIA DE SOUZA	-	AG COMUNIT. DE SAÚDE	Admissão ...: 01/07/2008	
Pagamento					
P0100 - 01	Vencimento	30.00	Dias	2.824,00	
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui	847,20	
P0157 - 01	Hora Extra 50%	12.01	Horas	254,51	
D0401 - 01	Previdência Municipal	14.00	%		513,96
D0404 - 01	Imposto De Renda	1.00	Simplex		122,70
D0464 - 01	Consignado Banco do Brasil	0.00	005/120		1.023,61
D0502 - 01	Plano Odontológico	0.00	001/001		141,39
Total do Servidor				3.925,71	1.801,66
Líquido do Servidor				2.124,05	

Servidor:00245-0	THIAGO CAMARGO DOS SANTOS	-	PSICOLOGO	Admissão ...: 06/02/2012	
Pagamento					
P0100 - 01	Vencimento	30.00	Dias	4.652,86	
P0105 - 01	Quinquênio	3.00	Qui	1.395,86	
P0221 - 02	Insalubridade 20%	30.00	Dias	930,57	
D0401 - 01	Previdência Municipal	14.00	%		846,82
D0404 - 01	Imposto De Renda	0.00			1.430,20
Total do SubGrupo de Cálculo				6.979,29	2.277,02
Líquido do SubGrupo de Cálculo				4.702,27	
Adiantamento de Férias					
P0122 - 02	1/3 Férias	30.00	Dias	2.326,43	
Total do SubGrupo de Cálculo				2.326,43	
Líquido do SubGrupo de Cálculo				2.326,43	
Total do Servidor				9.305,72	2.277,02
Líquido do Servidor				7.028,70	
Total do Centro de Custo				17.290,22	4.829,56
Líquido do Centro de Custo.....				12.460,66	
Número de Servidores do Centro de Custo				3	
Total do Banco.....				17.290,22	4.829,56
Líquido do Banco				12.460,66	
Número de Servidores do Banco				3	
Total.....				17.290,22	4.829,56
Líquido				12.460,66	
Número de Servidores				3	



Prefeitura Municipal de Gonçalves
Estado de Minas Gerais
Movimentação de Conta Corrente

Página: 1 de 1

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

BANCO:0001 Banco do Brasil S/A.

AGÊNCIA.: 4062-2

CONTA BANCÁRIA...: 9123-5

RECURSO ...: 00624 - FMS SAÚDE MENTAL

DATA	HISTÓRICO	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO
	Saldo Anterior			0,00
21/12/2021	1.7.2.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal - Conhec.:031708/00001	120.000,00		120.000,00
31/12/2021	Transferência Bancária , Destino : 00625 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 9123-5) - FMS SAÚDE MENTAL (INVEST.) Doc.:625624		120.000,00	0,00

SALDO ANTERIOR	0,00	DEPÓSITOS	120.000,00	RETIRADAS	120.000,00	SALDO ATUAL	0,00
----------------	------	-----------	------------	-----------	------------	-------------	------



Prefeitura Municipal de Gonçalves
Estado de Minas Gerais
Movimentação de Conta Corrente

Página: 1 de 1

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

BANCO:0001 Banco do Brasil S/A.

AGÊNCIA.: 4062-2

CONTA BANCÁRIA...:9123-5

RECURSO ...:00625 - FMS SAÚDE MENTAL (INVEST.)

DATA	HISTÓRICO	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO
	Saldo Anterior			0,00
31/12/2021	1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Conhec.:031709/00001	32,21		32,21
31/12/2021	Transferência Bancária , Origem : 00624 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 9123-5) - FMS SAÚDE MENTAL Doc.:625624	120.000,00		120.032,21

SALDO ANTERIOR

0,00

DEPÓSITOS

120.032,21

RETIRADAS

0,00

SALDO ATUAL

120.032,21

25/11/2025 13:55:56.0



Prefeitura Municipal de Gonçalves
Estado de Minas Gerais
Movimentação de Conta Corrente

Página: 1 de 1

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

BANCO:0001 Banco do Brasil S/A.

AGÊNCIA.: 4062-2

CONTA BANCÁRIA...: 9123-5

RECURSO ...: 00624 - FMS SAÚDE MENTAL

DATA	HISTÓRICO	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO
	Saldo Anterior			0,00
28/02/2022	1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Conhec.:000525/00001	717,84		717,84
28/02/2022	Transferência Bancária , Origem : 00625 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 9123-5) - FMS SAÚDE MENTAL (INVEST.) Doc.:624625	120.708,98		121.426,82
31/03/2022	1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Conhec.:000831/00001	890,80		122.317,62
29/04/2022	1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Conhec.:001178/00001	813,97		123.131,59
31/05/2022	1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Conhec.:001515/00001	1.050,72		124.182,31
30/06/2022	1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Conhec.:001836/00001	1.019,32		125.201,63
29/07/2022	1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Conhec.:002173/00001	1.014,40		126.216,03
31/08/2022	1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Conhec.:002504/00001	1.166,34		127.382,37
30/09/2022	1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Conhec.:002810/00001	1.083,49		128.465,86
31/10/2022	1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Conhec.:003145/00001	1.041,43		129.507,29
16/11/2022	1.7.2.3.50.0.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal - Conhec.:003462/00001	120.000,00		249.507,29
30/11/2022	1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Conhec.:003461/00001	1.538,38		251.045,67
30/12/2022	1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Conhec.:003932/00001	2.242,19		253.287,86

SALDO ANTERIOR

0,00

DEPÓSITOS

253.287,86

RETIRADAS

0,00

SALDO ATUAL

253.287,86

25/11/2025 13:53:06:0



Prefeitura Municipal de Gonçalves
Estado de Minas Gerais
Movimentação de Conta Corrente

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

BANCO:0001	Banco do Brasil S/A.	AGÊNCIA.: 4062-2	CONTA BANCÁRIA...:9123-5
------------------	----------------------	------------------	--------------------------

RECURSO ...:00625 - FMS SAÚDE MENTAL (INVEST.)
--

DATA	HISTÓRICO	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO
	Saldo Anterior			120.032,21
31/01/2022	1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Conhec.:000232/00001	676,77		120.708,98
28/02/2022	Transferência Bancária , Destino : 00624 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 9123-5) - FMS SAÚDE MENTAL Doc.:624625		120.708,98	0,00

SALDO ANTERIOR	120.032,21	DEPÓSITOS	676,77	RETIRADAS	120.708,98	SALDO ATUAL	0,00
----------------	------------	-----------	--------	-----------	------------	-------------	------



Prefeitura Municipal de Gonçalves
Estado de Minas Gerais
Movimentação de Conta Corrente

Página: 1 de 4

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

BANCO:0001 Banco do Brasil S/A.

AGÊNCIA.: 4062-2

CONTA BANCÁRIA...: 9123-5

RECURSO ..: 00624 - FMS SAÚDE MENTAL

DATA	HISTÓRICO	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO
	Saldo Anterior			253.287,86
31/01/2023	1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Conhec.:000264/00001	2.257,21		255.545,07
28/02/2023	1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Conhec.:000534/00001	1.862,71		257.407,78
31/03/2023	1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Conhec.:000940/00001	2.405,34		259.813,12
28/04/2023	1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Conhec.:001277/00001	1.899,96		261.713,08
31/05/2023	1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Conhec.:001640/00001	2.353,62		264.066,70
31/05/2023	1.7.2.3.50.0.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal - Conhec.:001661/00001	14.533,24		278.599,94
20/06/2023	1.7.2.3.50.0.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal - Conhec.:002054/00001	19.680,89		298.280,83
21/06/2023	Pagamento de Empenho Nº: 01293 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, 3G PAPELARIA BRASCENTER LTDA, (Ficha: 244)		13.575,63	284.705,20
30/06/2023	1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Conhec.:001990/00001	2.402,09		287.107,29
03/07/2023	Pagamento de Empenho Nº: 00993 Parcela: 003 Doc.:D.CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS, (Ficha: 220)		952,42	286.154,87
03/07/2023	Transferência Bancária , Destino : 00201 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 3396-0) - FPM Doc.:201624		987,27	285.167,60
04/07/2023	Transferência Bancária , Destino : 00203 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 1027-8) - CONTA MOVIMENTO Doc.:203624		410,85	284.756,75
04/07/2023	Pagamento de Empenho Nº: 01487 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, THAÍS KAORI MUKAYAMA BASTOS, (Ficha: 247)		2.559,15	282.197,60
07/07/2023	Transferência Bancária , Destino : 00203 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 1027-8) - CONTA MOVIMENTO Doc.:203624		134,55	282.063,05
07/07/2023	Pagamento de Empenho Nº: 01486 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, MARIA VANGELA DOS SANTOS, (Ficha: 247)		900,45	281.162,60
07/07/2023	Pagamento de Empenho Nº: 00993 Parcela: 005 Doc.:D.CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS, (Ficha: 220)		6.880,60	274.282,00
10/07/2023	Pagamento de Empenho Nº: 00447 Parcela: 006 Doc.:D.CONTA, SERGIO APARECIDO BATISTA, (Ficha: 248)		3.300,00	270.982,00
13/07/2023	Transferência Bancária , Destino : 00201 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 3396-0) - FPM Doc.:201624		213,70	270.768,30
19/07/2023	Pagamento de Empenho Nº: 01603 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, ADILSON GOMES CARLOS, (Ficha: 244)		99,98	270.668,32
19/07/2023	Transferência Bancária , Destino : 00201 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 3396-0) - FPM Doc.:201624		1.733,75	268.934,57
19/07/2023	Pagamento de Empenho Nº: 01646 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, Instituto de Previdência Municipal de Gonçalves - PREVAGON, (Ficha: 242)		3.962,87	264.971,70
28/07/2023	1.7.2.3.50.0.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal - Conhec.:002401/00001	19.680,89		284.652,59
31/07/2023	1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Conhec.:002342/00001	2.313,28		286.965,87



Prefeitura Municipal de Gonçalves
Estado de Minas Gerais
Movimentação de Conta Corrente

Página: 2 de 4

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

BANCO:0001 Banco do Brasil S/A.

AGÊNCIA.: 4062-2 CONTA BANCÁRIA...: 9123-5

RECURSO ...:00624 - FMS SAÚDE MENTAL

DATA	HISTÓRICO	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO
01/08/2023	Pagamento de Empenho Nº: 00993 Parcela: 006 Doc.:D.CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS, (Ficha: 220)		9.834,64	277.131,23
03/08/2023	Transferência Bancária , Destino : 00203 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 1027-8) - CONTA MOVIMENTO Doc.:203624		815,95	276.315,28
03/08/2023	Transferência Bancária , Destino : 00201 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 3396-0) - FPM Doc.:201624		987,27	275.328,01
03/08/2023	Pagamento de Empenho Nº: 01383 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, 3G PAPELARIA BRASCENTER LTDA, (Ficha: 244)		13.170,50	262.157,51
09/08/2023	Pagamento de Empenho Nº: 01381 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, 3G PAPELARIA BRASCENTER LTDA, (Ficha: 255)		1.499,00	260.658,51
17/08/2023	Transferência Bancária , Destino : 00201 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 3396-0) - FPM Doc.:201624		213,70	260.444,81
18/08/2023	Transferência Bancária , Destino : 00201 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 3396-0) - FPM Doc.:201624		1.733,75	258.711,06
18/08/2023	Pagamento de Empenho Nº: 01646 Parcela: 002 Doc.:D.CONTA, Instituto de Previdência Municipal de Gonçalves - PREVGON, (Ficha: 242)		3.962,86	254.748,20
21/08/2023	Pagamento de Empenho Nº: 01881 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, SERGIO APARECIDO BATISTA, (Ficha: 248)		3.300,00	251.448,20
29/08/2023	Pagamento de Empenho Nº: 02012 Doc.:D.CONTA, THIAGO CAMARGO DOS SANTOS, (Ficha: 243)		45,00	251.403,20
29/08/2023	Pagamento de Empenho Nº: 01876 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, H.A DISTRIBUIDORA LTDA, (Ficha: 244)		173,33	251.229,87
29/08/2023	Pagamento de Empenho Nº: 01919 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, ADILSON GOMES CARLOS, (Ficha: 244)		899,82	250.330,05
29/08/2023	Transferência Bancária , Destino : 00203 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 1027-8) - CONTA MOVIMENTO Doc.:203624		1.390,10	248.939,95
29/08/2023	Pagamento de Empenho Nº: 01996 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, THAÍS KAORI MUKAYAMA BASTOS, (Ficha: 247)		4.819,90	244.120,05
30/08/2023	1.7.2.3.50.0.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal - Conhec.:002779/00001	8.173,34		252.293,39
31/08/2023	1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Conhec.:002856/00001	2.339,47		254.632,86
01/09/2023	Transferência Bancária , Destino : 00203 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 1027-8) - CONTA MOVIMENTO Doc.:203624		767,99	253.864,87
01/09/2023	Transferência Bancária , Destino : 00201 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 3396-0) - FPM Doc.:201624		987,27	252.877,60
01/09/2023	Pagamento de Empenho Nº: 00993 Parcela: 007 Doc.:D.CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS, (Ficha: 220)		12.962,49	239.915,11
13/09/2023	Transferência Bancária , Destino : 00203 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 1027-8) - CONTA MOVIMENTO Doc.:203624		70,20	239.844,91
13/09/2023	Pagamento de Empenho Nº: 02094 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, MARIA LÚCIA PEREIRA DE SOUZA, (Ficha: 247)		469,80	239.375,11
13/09/2023	Pagamento de Empenho Nº: 01901 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, MARTINS RIBEIRO E CIA LTDA, (Ficha: 244)		481,50	238.893,61
14/09/2023	Transferência Bancária , Destino : 00203 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 1027-8) - CONTA MOVIMENTO Doc.:203624		0,56	238.893,05
14/09/2023	Transferência Bancária , Destino : 00203 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 1027-8) - CONTA MOVIMENTO Doc.:203624		12,13	238.880,92
14/09/2023	Pagamento de Empenho Nº: 01875 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA, (Ficha: 244)		46,47	238.834,45
14/09/2023	Pagamento de Empenho Nº: 01920 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA, (Ficha: 244)		998,77	237.835,68



Prefeitura Municipal de Gonçalves
Estado de Minas Gerais
Movimentação de Conta Corrente

Página: 3 de 4

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

BANCO:0001 Banco do Brasil S/A.

AGÊNCIA.: 4062-2

CONTA BANCÁRIA...: 9123-5

RECURSO ...: 00624 - FMS SAÚDE MENTAL

DATA	HISTÓRICO	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO
18/09/2023	Transferência Bancária , Destino : 00201 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 3396-0) - FPM Doc.:201624		213,70	237.621,98
19/09/2023	Transferência Bancária , Destino : 00201 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 3396-0) - FPM Doc.:201624		1.733,75	235.888,23
19/09/2023	Pagamento de Empenho Nº: 01646 Parcela: 003 Doc.:D.CONTA, Instituto de Previdência Municipal de Gonçalves - PREVGON, (Ficha: 242)		3.962,87	231.925,36
20/09/2023	Transferência Bancária , Destino : 00203 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 1027-8) - CONTA MOVIMENTO Doc.:203624		111,15	231.814,21
20/09/2023	Pagamento de Empenho Nº: 02093 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, REGIANE PEREIRA COUTINHO, (Ficha: 247)		743,85	231.070,36
20/09/2023	Pagamento de Empenho Nº: 02088 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, ADILSON GOMES CARLOS, (Ficha: 244)		899,82	230.170,54
20/09/2023	Pagamento de Empenho Nº: 01881 Parcela: 002 Doc.:D.CONTA, SERGIO APARECIDO BATISTA, (Ficha: 248)		3.300,00	226.870,54
26/09/2023	Transferência Bancária , Destino : 00203 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 1027-8) - CONTA MOVIMENTO Doc.:203624		175,50	226.695,04
26/09/2023	Pagamento de Empenho Nº: 02082 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, MARIA VANGELA DOS SANTOS, (Ficha: 247)		1.174,50	225.520,54
29/09/2023	1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Conhec.:003320/00001	1.801,64		227.322,18
03/10/2023	Transferência Bancária , Destino : 00203 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 1027-8) - CONTA MOVIMENTO Doc.:203624		114,04	227.208,14
03/10/2023	Transferência Bancária , Destino : 00201 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 3396-0) - FPM Doc.:201624		987,27	226.220,87
03/10/2023	Pagamento de Empenho Nº: 00993 Parcela: 008 Doc.:D.CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS, (Ficha: 220)		4.589,35	221.631,52
05/10/2023	Transferência Bancária , Destino : 00203 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 1027-8) - CONTA MOVIMENTO Doc.:203624		437,30	221.194,22
05/10/2023	Pagamento de Empenho Nº: 02197 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, THAÍS KAORI MUKAYAMA BASTOS, (Ficha: 247)		2.662,70	218.531,52
09/10/2023	1.7.2.3.50.0.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal - Conhec.:003859/00001	3.988,42		222.519,94
09/10/2023	Pagamento de Empenho Nº: 01881 Parcela: 003 Doc.:D.CONTA, SERGIO APARECIDO BATISTA, (Ficha: 248)		3.300,00	219.219,94
11/10/2023	Transferência Bancária , Destino : 00203 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 1027-8) - CONTA MOVIMENTO Doc.:203624		149,17	219.070,77
11/10/2023	Pagamento de Empenho Nº: 02304 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, REGIANE PEREIRA COUTINHO, (Ficha: 247)		998,33	218.072,44
17/10/2023	Transferência Bancária , Destino : 00201 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 3396-0) - FPM Doc.:201624		213,70	217.858,74
18/10/2023	Pagamento de Empenho Nº: 02318 Parcela: 002 Doc.:D.CONTA, TRÊS IRMÃOS ÁGUA E GÁS LTDA, (Ficha: 225)		116,00	217.742,74
19/10/2023	Transferência Bancária , Destino : 00201 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 3396-0) - FPM Doc.:201624		960,96	216.781,78
19/10/2023	Pagamento de Empenho Nº: 01646 Parcela: 004 Doc.:D.CONTA, Instituto de Previdência Municipal de Gonçalves - PREVGON, (Ficha: 242)		2.196,48	214.585,30
20/10/2023	1.7.2.3.50.0.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal - Conhec.:003860/00001	3.988,42		218.573,72



Prefeitura Municipal de Gonçalves
Estado de Minas Gerais
Movimentação de Conta Corrente

Página: 4 de 4

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

BANCO: 0001 Banco do Brasil S/A.

AGÊNCIA.: 4062-2

CONTA BANCÁRIA...: 9123-5

RECURSO ..: 00624 - FMS SAÚDE MENTAL

DATA	HISTÓRICO	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO
23/10/2023	Transferência Bancária , Destino : 00203 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 1027-8) - CONTA MOVIMENTO Doc.:203624		113,40	218.460,32
23/10/2023	Pagamento de Empenho Nº: 02300 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, MARIA LÚCIA PEREIRA DE SOUZA, (Ficha: 247)		696,60	217.763,72
24/10/2023	Transferência Bancária , Destino : 00203 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 1027-8) - CONTA MOVIMENTO Doc.:203624		75,60	217.688,12
24/10/2023	Pagamento de Empenho Nº: 02321 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, KARINA CATALDO, (Ficha: 247)		464,40	217.223,72
30/10/2023	1.7.2.3.50.0.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal - Conhec.:003861/00001	403,37		217.627,09
31/10/2023	1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Conhec.:003806/00001	1.707,77		219.334,86
01/11/2023	Transferência Bancária , Destino : 00203 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 1027-8) - CONTA MOVIMENTO Doc.:203624		203,11	219.131,75
01/11/2023	Transferência Bancária , Destino : 00201 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 3396-0) - FPM Doc.:201624		987,27	218.144,48
01/11/2023	Pagamento de Empenho Nº: 00993 Parcela: 009 Doc.:D.CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS, (Ficha: 220)		5.125,74	213.018,74
10/11/2023	Transferência Bancária , Destino : 00203 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 1027-8) - CONTA MOVIMENTO Doc.:203624		187,20	212.831,54
10/11/2023	Transferência Bancária , Destino : 00203 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 1027-8) - CONTA MOVIMENTO Doc.:203624		210,60	212.620,94
10/11/2023	Transferência Bancária , Destino : 00203 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 1027-8) - CONTA MOVIMENTO Doc.:203624		310,05	212.310,89
10/11/2023	Pagamento de Empenho Nº: 02494 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, REGIANE PEREIRA COUTINHO, (Ficha: 247)		1.252,80	211.058,09
10/11/2023	Pagamento de Empenho Nº: 02509 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, FABRICIO CARLOS DE ALMEIDA, (Ficha: 247)		1.409,40	209.648,69
10/11/2023	Pagamento de Empenho Nº: 02511 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, NATALIA DE FATMA SILVA GOULART, (Ficha: 247)		2.074,95	207.573,74
10/11/2023	Pagamento de Empenho Nº: 01881 Parcela: 004 Doc.:D.CONTA, SERGIO APARECIDO BATISTA, (Ficha: 248)		3.300,00	204.273,74
13/11/2023	Pagamento de Empenho Nº: 02492 Parcela: 001 Doc.:850002, KARINA CATALDO, (Ficha: 247)		1.161,00	203.112,74
14/11/2023	Transferência Bancária , Destino : 00201 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 3396-0) - FPM Doc.:201624		960,96	202.151,78
14/11/2023	Pagamento de Empenho Nº: 01646 Parcela: 005 Doc.:D.CONTA, Instituto de Previdência Municipal de Gonçalves - PREVGON, (Ficha: 242)		2.196,48	199.955,30
16/11/2023	Transferência Bancária , Destino : 00203 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 1027-8) - CONTA MOVIMENTO Doc.:203624		355,50	199.599,80
16/11/2023	Pagamento de Empenho Nº: 02524 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, RICARDO GUIDARA, (Ficha: 247)		2.344,50	197.255,30
16/11/2023	Pagamento de Empenho Nº: 02517 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, ADILSON GOMES CARLOS, (Ficha: 244)		2.449,51	194.805,79
30/11/2023	1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Conhec.:004346/00001	1.440,90		196.246,69
22/12/2023	1.7.2.3.50.0.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal - Conhec.:005023/00001	8.546,10		204.792,79
29/12/2023	1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Conhec.:004957/00001	1.357,63		206.150,42

SALDO ANTERIOR

253.287,86

DEPÓSITOS

103.136,29

RETIRADAS

150.273,73

SALDO ATUAL

206.150,42

25/11/2025 13:51:32:0



Prefeitura Municipal de Gonçalves
Estado de Minas Gerais
Movimentação de Conta Corrente

Página: 1 de 4

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

BANCO:0001 Banco do Brasil S/A.

AGÊNCIA.: 4062-2

CONTA BANCÁRIA...: 9123-5

RECURSO ...: 00624 - FMS SAÚDE MENTAL

DATA	HISTÓRICO	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO
	Saldo Anterior			206.150,42
31/01/2024	1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Conhec.:000291/00001	1.522,81		207.673,23
29/02/2024	1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Conhec.:000818/00001	1.261,05		208.934,28
04/03/2024	1.7.2.3.50.0.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal - Conhec.:001228/00001	1.005,33		209.939,61
08/03/2024	1.7.2.3.50.0.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal - Conhec.:001229/00001	10.647,38		220.586,99
28/03/2024	1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Conhec.:001230/00001	1.358,89		221.945,88
30/04/2024	1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Conhec.:001753/00001	1.466,42		223.412,30
31/05/2024	1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Conhec.:002157/00001	1.377,12		224.789,42
20/06/2024	Pagamento de Empenho Nº: 01361 Doc.:D.CONTA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, (Ficha: 218)		391,75	224.397,67
20/06/2024	Pagamento de Empenho Nº: 01362 Doc.:D.CONTA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, (Ficha: 220)		663,32	223.734,35
20/06/2024	Pagamento de Empenho Nº: 01363 Doc.:D.CONTA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, (Ficha: 239)		3.839,00	219.895,35
20/06/2024	Transferência Bancária , Destino : 00201 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 3396-0) - FPM Doc.:201624		15.878,32	204.017,03
28/06/2024	1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Conhec.:002653/00001	1.276,23		205.293,26
03/07/2024	Transferência Bancária , Destino : 00203 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 1027-8) - CONTA MOVIMENTO Doc.:203624		1,23	205.292,03
03/07/2024	Pagamento de Empenho Nº: 00445 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, (Ficha: 284)		100,97	205.191,06
11/07/2024	Transferência Bancária , Destino : 00203 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 1027-8) - CONTA MOVIMENTO Doc.:203624		5,57	205.185,49
11/07/2024	Transferência Bancária , Destino : 00203 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 1027-8) - CONTA MOVIMENTO Doc.:203624		13,23	205.172,26
11/07/2024	Pagamento de Empenho Nº: 01945 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, VALE COMERCIAL EIRELI, (Ficha: 284)		458,95	204.713,31
11/07/2024	Pagamento de Empenho Nº: 01944 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, VALE COMERCIAL EIRELI, (Ficha: 284)		1.089,03	203.624,28
31/07/2024	1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Conhec.:003152/00001	1.366,20		204.990,48
02/08/2024	Transferência Bancária , Destino : 00203 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 1027-8) - CONTA MOVIMENTO Doc.:203624		12,74	204.977,74
02/08/2024	Pagamento de Empenho Nº: 01772 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, JT MEDICAMENTOS LTDA, (Ficha: 284)		363,80	204.613,94
02/08/2024	Pagamento de Empenho Nº: 02134 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, VALE COMERCIAL EIRELI, (Ficha: 284)		1.049,68	203.564,26
02/08/2024	Pagamento de Empenho Nº: 01774 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, SAMED HOSPITALAR LTDA, (Ficha: 284)		9.120,50	194.443,76
07/08/2024	Transferência Bancária , Destino : 00203 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 1027-8) - CONTA MOVIMENTO Doc.:203624		1,28	194.442,48
07/08/2024	Pagamento de Empenho Nº: 02135 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, VALE COMERCIAL EIRELI, (Ficha: 284)		105,36	194.337,12
07/08/2024	Pagamento de Empenho Nº: 01771 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, Farmácia e Perfumaria de Lourdes Ltda - ME, (Ficha: 284)		378,65	193.958,47



Prefeitura Municipal de Gonçalves
Estado de Minas Gerais
Movimentação de Conta Corrente

Página: 2 de 4

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

BANCO:0001 Banco do Brasil S/A.

AGÊNCIA.: 4062-2

CONTA BANCÁRIA...: 9123-5

RECURSO ...: 00624 - FMS SAÚDE MENTAL

DATA	HISTÓRICO	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO
09/08/2024	Transferência Bancária , Destino : 00203 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 1027-8) - CONTA MOVIMENTO Doc.:203624		31,44	193.927,03
09/08/2024	Pagamento de Empenho Nº: 01773 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, P & P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, (Ficha: 284)		2.588,46	191.338,57
13/08/2024	Transferência Bancária , Destino : 00203 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 1027-8) - CONTA MOVIMENTO Doc.:203624		29,07	191.309,50
13/08/2024	Pagamento de Empenho Nº: 01802 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, GRAMS & GRAMS LTDA, (Ficha: 284)		2.393,65	188.915,85
14/08/2024	Transferência Bancária , Destino : 00203 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 1027-8) - CONTA MOVIMENTO Doc.:203624		78,58	188.837,27
14/08/2024	Pagamento de Empenho Nº: 01781 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA, (Ficha: 284)		6.469,87	182.367,40
22/08/2024	Transferência Bancária , Destino : 00203 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 1027-8) - CONTA MOVIMENTO Doc.:203624		10,28	182.357,12
22/08/2024	Transferência Bancária , Destino : 00203 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 1027-8) - CONTA MOVIMENTO Doc.:203624		16,72	182.340,40
22/08/2024	Pagamento de Empenho Nº: 01770 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, (Ficha: 284)		846,94	181.493,46
22/08/2024	Pagamento de Empenho Nº: 01770 Parcela: 002 Doc.:D.CONTA, CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, (Ficha: 284)		1.376,33	180.117,13
29/08/2024	Transferência Bancária , Destino : 00203 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 1027-8) - CONTA MOVIMENTO Doc.:203624		7,48	180.109,65
29/08/2024	Transferência Bancária , Destino : 00203 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 1027-8) - CONTA MOVIMENTO Doc.:203624		19,66	180.089,99
29/08/2024	Pagamento de Empenho Nº: 00458 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, (Ficha: 284)		616,11	179.473,88
29/08/2024	Pagamento de Empenho Nº: 02367 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, VALE COMERCIAL EIRELI, (Ficha: 284)		1.619,09	177.854,79
30/08/2024	1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Conhec.:003618/00001	1.203,66		179.058,45
10/09/2024	Transferência Bancária , Destino : 00203 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 1027-8) - CONTA MOVIMENTO Doc.:203624		4,12	179.054,33
10/09/2024	Transferência Bancária , Destino : 00203 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 1027-8) - CONTA MOVIMENTO Doc.:203624		4,40	179.049,93
10/09/2024	Transferência Bancária , Destino : 00203 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 1027-8) - CONTA MOVIMENTO Doc.:203624		18,25	179.031,68
10/09/2024	Pagamento de Empenho Nº: 01802 Parcela: 002 Doc.:D.CONTA, GRAMS & GRAMS LTDA, (Ficha: 284)		339,43	178.692,25
10/09/2024	Pagamento de Empenho Nº: 01773 Parcela: 002 Doc.:D.CONTA, P & P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, (Ficha: 284)		362,60	178.329,65
10/09/2024	Pagamento de Empenho Nº: 02023 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA, (Ficha: 284)		1.502,23	176.827,42
13/09/2024	Transferência Bancária , Destino : 00203 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 1027-8) - CONTA MOVIMENTO Doc.:203624		3,32	176.824,10
13/09/2024	Pagamento de Empenho Nº: 01782 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA, (Ficha: 284)		212,36	176.611,74
19/09/2024	Transferência Bancária , Destino : 00203 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 1027-8) - CONTA MOVIMENTO Doc.:203624		0,59	176.611,15
19/09/2024	Transferência Bancária , Destino : 00203 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 1027-8) - CONTA MOVIMENTO Doc.:203624		3,16	176.607,99
19/09/2024	Transferência Bancária , Destino : 00203 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 1027-8) - CONTA MOVIMENTO Doc.:203624		5,23	176.602,76
19/09/2024	Transferência Bancária , Destino : 00203 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 1027-8) - CONTA MOVIMENTO Doc.:203624		15,21	176.587,55
19/09/2024	Pagamento de Empenho Nº: 02451 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, VALE COMERCIAL EIRELI, (Ficha: 284)		48,45	176.539,10
19/09/2024	Pagamento de Empenho Nº: 00456 Parcela: 004 Doc.:D.CONTA, PRATI, DONADUZI E CIA LTDA, (Ficha: 284)		260,24	176.278,86



Prefeitura Municipal de Gonçalves
Estado de Minas Gerais
Movimentação de Conta Corrente

Página: 3 de 4

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

BANCO:0001 Banco do Brasil S/A.

AGÊNCIA.: 4062-2

CONTA BANCÁRIA...:9123-5

RECURSO ...: 00624 - FMS SAÚDE MENTAL

DATA	HISTÓRICO	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO
19/09/2024	Pagamento de Empenho Nº: 03450 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, VALE COMERCIAL EIRELI, (Ficha: 284)		1.252,44	175.026,42
19/09/2024	Pagamento de Empenho Nº: 03520 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, VALE COMERCIAL EIRELI, (Ficha: 284)		1.958,64	173.067,78
25/09/2024	Transferência Bancária , Destino : 00203 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 1027-8) - CONTA MOVIMENTO Doc.:203624		2,63	173.065,15
25/09/2024	Pagamento de Empenho Nº: 00458 Parcela: 002 Doc.:D.CONTA, SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, (Ficha: 284)		216,23	172.848,92
30/09/2024	1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Conhec.:004157/00001	1.084,78		173.933,70
30/09/2024	Transferência Bancária , Destino : 00203 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 1027-8) - CONTA MOVIMENTO Doc.:203255		3,21	173.930,49
30/09/2024	Pagamento de Empenho Nº: 01782 Parcela: 002 Doc.:D.CONTA, PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA, (Ficha: 284)		265,11	173.665,38
01/10/2024	Transferência Bancária , Destino : 00203 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 1027-8) - CONTA MOVIMENTO Doc.:203624		4,96	173.660,42
01/10/2024	Pagamento de Empenho Nº: 01781 Parcela: 002 Doc.:D.CONTA, SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA, (Ficha: 284)		408,08	173.252,34
04/10/2024	Transferência Bancária , Destino : 00203 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 1027-8) - CONTA MOVIMENTO Doc.:203624		1,05	173.251,29
04/10/2024	Transferência Bancária , Destino : 00203 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 1027-8) - CONTA MOVIMENTO Doc.:203624		23,96	173.227,33
04/10/2024	Pagamento de Empenho Nº: 03796 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, VALE COMERCIAL EIRELI, (Ficha: 284)		86,58	173.140,75
04/10/2024	Pagamento de Empenho Nº: 03795 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, VALE COMERCIAL EIRELI, (Ficha: 284)		1.972,48	171.168,27
14/10/2024	Transferência Bancária , Destino : 00203 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 1027-8) - CONTA MOVIMENTO Doc.:203624		6,00	171.162,27
14/10/2024	Pagamento de Empenho Nº: 03813 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, VALE COMERCIAL EIRELI, (Ficha: 284)		493,60	170.668,67
14/10/2024	Pagamento de Empenho Nº: 03521 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, SAMED HOSPITALAR LTDA, (Ficha: 284)		4.501,10	166.167,57
21/10/2024	Transferência Bancária , Destino : 00203 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 1027-8) - CONTA MOVIMENTO Doc.:203624		1,43	166.166,14
21/10/2024	Transferência Bancária , Destino : 00203 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 1027-8) - CONTA MOVIMENTO Doc.:203624		1,65	166.164,49
21/10/2024	Pagamento de Empenho Nº: 03522 Parcela: 002 Doc.:D.CONTA, SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA, (Ficha: 284)		117,37	166.047,12
21/10/2024	Pagamento de Empenho Nº: 03522 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA, (Ficha: 284)		136,05	165.911,07
31/10/2024	1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Conhec.:004626/00001	1.164,59		167.075,66
08/11/2024	Transferência Bancária , Destino : 00203 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 1027-8) - CONTA MOVIMENTO Doc.:203624		1,26	167.074,40
08/11/2024	Transferência Bancária , Destino : 00203 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 1027-8) - CONTA MOVIMENTO Doc.:203624		2,80	167.071,60
08/11/2024	Transferência Bancária , Destino : 00203 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 1027-8) - CONTA MOVIMENTO Doc.:203624		3,03	167.068,57
08/11/2024	Transferência Bancária , Destino : 00203 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 1027-8) - CONTA MOVIMENTO Doc.:203624		21,63	167.046,94
08/11/2024	Transferência Bancária , Destino : 00203 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 1027-8) - CONTA MOVIMENTO Doc.:203624		29,53	167.017,41
08/11/2024	Pagamento de Empenho Nº: 00458 Parcela: 003 Doc.:D.CONTA, SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, (Ficha: 284)		103,44	166.913,97
08/11/2024	Pagamento de Empenho Nº: 00445 Parcela: 002 Doc.:D.CONTA, SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, (Ficha: 284)		230,15	166.683,82
08/11/2024	Pagamento de Empenho Nº: 03939 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, VALE COMERCIAL EIRELI, (Ficha: 284)		249,10	166.434,72
08/11/2024	Pagamento de Empenho Nº: 03962 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, SAMED HOSPITALAR LTDA, (Ficha: 284)		1.477,00	164.957,72
08/11/2024	Pagamento de Empenho Nº: 03957 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, GRAMS & GRAMS LTDA, (Ficha: 284)		1.780,93	163.176,79
08/11/2024	Pagamento de Empenho Nº: 03961 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA,		2.431,39	160.745,40



Prefeitura Municipal de Gonçalves
Estado de Minas Gerais
Movimentação de Conta Corrente

Página: 4 de 4

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

BANCO:0001 Banco do Brasil S/A.

AGÊNCIA.: 4062-2 CONTA BANCÁRIA...:9123-5

RECURSO ...: 00624 - FMS SAÚDE MENTAL

DATA	HISTÓRICO	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO
	(Ficha: 284)			
22/11/2024	Transferência Bancária , Destino : 00203 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 1027-8) - CONTA MOVIMENTO Doc.:203		58,62	160.686,78
22/11/2024	Pagamento de Empenho Nº: 03959 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA, (Ficha: 284)		4.826,18	155.860,60
25/11/2024	Transferência Bancária , Destino : 00203 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 1027-8) - CONTA MOVIMENTO Doc.:203624		10,38	155.850,22
25/11/2024	Pagamento de Empenho Nº: 04076 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, VALE COMERCIAL EIRELI, (Ficha: 284)		854,31	154.995,91
27/11/2024	Transferência Bancária , Destino : 00203 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 1027-8) - CONTA MOVIMENTO Doc.:203624		1,02	154.994,89
27/11/2024	Transferência Bancária , Destino : 00203 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 1027-8) - CONTA MOVIMENTO Doc.:203624		2,58	154.992,31
27/11/2024	Transferência Bancária , Destino : 00203 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 1027-8) - CONTA MOVIMENTO Doc.:203624		4,45	154.987,86
27/11/2024	Transferência Bancária , Destino : 00203 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 1027-8) - CONTA MOVIMENTO Doc.:203624		5,52	154.982,34
27/11/2024	Pagamento de Empenho Nº: 03940 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, VALE COMERCIAL EIRELI, (Ficha: 284)		83,80	154.898,54
27/11/2024	Pagamento de Empenho Nº: 01802 Parcela: 003 Doc.:D.CONTA, GRAMS & GRAMS LTDA, (Ficha: 284)		212,82	154.685,72
27/11/2024	Pagamento de Empenho Nº: 03957 Parcela: 002 Doc.:D.CONTA, GRAMS & GRAMS LTDA, (Ficha: 284)		366,67	154.319,05
27/11/2024	Pagamento de Empenho Nº: 03958 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, JT MEDICAMENTOS LTDA, (Ficha: 284)		454,48	153.864,57
28/11/2024	Transferência Bancária , Destino : 00203 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 1027-8) - CONTA MOVIMENTO Doc.:203624		9,31	153.855,26
28/11/2024	Pagamento de Empenho Nº: 04096 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA, (Ficha: 284)		766,39	153.088,87
29/11/2024	1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Conhec.:005106/00001	958,88		154.047,75
19/12/2024	Transferência Bancária , Destino : 00203 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 1027-8) - CONTA MOVIMENTO Doc.:203624		10,69	154.037,06
19/12/2024	Transferência Bancária , Destino : 00203 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 1027-8) - CONTA MOVIMENTO Doc.:203624		13,69	154.023,37
19/12/2024	Pagamento de Empenho Nº: 04524 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, (Ficha: 284)		880,67	153.142,70
19/12/2024	Pagamento de Empenho Nº: 04525 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, GRAMS & GRAMS LTDA, (Ficha: 284)		1.127,57	152.015,13
23/12/2024	Pagamento de Empenho Nº: 04527 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, SAMED HOSPITALAR LTDA, (Ficha: 284)		2.010,00	150.005,13
24/12/2024	1.7.2.3.50.0.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal - Conhec.:005633/00001	8.721,05		158.726,18
24/12/2024	Transferência Bancária , Destino : 00203 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 1027-8) - CONTA MOVIMENTO Doc.:203624		4,17	158.722,01
24/12/2024	Pagamento de Empenho Nº: 04524 Parcela: 002 Doc.:D.CONTA, CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, (Ficha: 284)		343,77	158.378,24
31/12/2024	1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Conhec.:005715/00001	1.056,13		159.434,37

SALDO ANTERIOR

206.150,42

DEPÓSITOS

35.470,52

RETIRADAS

82.186,57

SALDO ATUAL

159.434,37

25/11/2025 13:50:06:0



Prefeitura Municipal de Gonçalves
Estado de Minas Gerais
Movimentação de Conta Corrente

Página: 1 de 6

Período de 01/01/2025 a 25/11/2025

BANCO: 0001 Banco do Brasil S/A.

AGÊNCIA.: 4062-2

CONTA BANCÁRIA...: 9123-5

RECURSO ..: 00624 - FMS SAÚDE MENTAL

DATA	HISTÓRICO	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO
	Saldo Anterior			159.434,37
31/01/2025	1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Conhec.:000315/00001	1.177,58		160.611,95
05/02/2025	Transferência Bancária , Destino : 00203 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 1027-8) - CONTA MOVIMENTO Doc.:203624		3,56	160.608,39
05/02/2025	Transferência Bancária , Destino : 00203 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 1027-8) - CONTA MOVIMENTO Doc.:203624		42,68	160.565,71
05/02/2025	Pagamento de Empenho Nº: 00099 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, (Ficha: 303)		292,84	160.272,87
05/02/2025	Pagamento de Empenho Nº: 00220 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA, (Ficha: 303)		3.514,02	156.758,85
06/02/2025	Transferência Bancária , Destino : 00203 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 1027-8) - CONTA MOVIMENTO Doc.:203624		8,38	156.750,47
06/02/2025	Transferência Bancária , Destino : 00203 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 1027-8) - CONTA MOVIMENTO Doc.:203624		26,77	156.723,70
06/02/2025	Pagamento de Empenho Nº: 00221 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, P & P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, (Ficha: 303)		689,62	156.034,08
06/02/2025	Pagamento de Empenho Nº: 00218 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, GRAMS & GRAMS LTDA, (Ficha: 303)		2.203,88	153.830,20
10/02/2025	Transferência Bancária , Destino : 00203 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 1027-8) - CONTA MOVIMENTO Doc.:203624		28,09	153.802,11
10/02/2025	Pagamento de Empenho Nº: 00432 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, (Ficha: 303)		2.312,51	151.489,60
12/02/2025	Pagamento de Empenho Nº: 00223 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, Farmácia e Perfumaria de Lourdes Ltda - ME, (Ficha: 303)		583,80	150.905,80
12/02/2025	Pagamento de Empenho Nº: 00308 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, SAMED HOSPITALAR LTDA, (Ficha: 303)		3.009,00	147.896,80
19/02/2025	Transferência Bancária , Destino : 00203 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 1027-8) - CONTA MOVIMENTO Doc.:203624		1,50	147.895,30
19/02/2025	Pagamento de Empenho Nº: 00218 Parcela: 002 Doc.:D.CONTA, GRAMS & GRAMS LTDA, (Ficha: 303)		123,60	147.771,70
19/02/2025	Pagamento de Empenho Nº: 00219 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, SAMED HOSPITALAR LTDA, (Ficha: 303)		6.770,30	141.001,40
24/02/2025	Transferência Bancária , Destino : 00203 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 1027-8) - CONTA MOVIMENTO Doc.:203155		49,19	140.952,21
24/02/2025	Pagamento de Empenho Nº: 00549 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, (Ficha: 303)		4.050,37	136.901,84
27/02/2025	1.7.2.3.50.0.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal - Conhec.:000805/00001	58.187,49		195.089,33
28/02/2025	1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Conhec.:000759/00001	1.113,55		196.202,88
19/03/2025	Pagamento de Empenho Nº: 00598 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, Instituto de Previdência Municipal de Gonçalves - PREVGON, (Ficha: 262)		4.880,92	191.321,96
20/03/2025	Transferência Bancária , Destino : 00203 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 1027-8) - CONTA MOVIMENTO Doc.:203624		4,62	191.317,34
20/03/2025	Transferência Bancária , Destino : 00203 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 1027-8) - CONTA MOVIMENTO Doc.:203624		23,09	191.294,25
20/03/2025	Transferência Bancária , Destino : 00203 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 1027-8) - CONTA MOVIMENTO Doc.:203624		239,27	191.054,98
20/03/2025	Pagamento de Empenho Nº: 00779 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, ADILSON GOMES CARLOS, (Ficha: 264)		280,00	190.774,98
20/03/2025	Pagamento de Empenho Nº: 00689 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, P & P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, (Ficha: 303)		380,38	190.394,60
20/03/2025	Pagamento de Empenho Nº: 00687 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, GRAMS & GRAMS LTDA, (Ficha: 303)		1.901,33	188.493,27
20/03/2025	Pagamento de Empenho Nº: 00794 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA, (Ficha: 269)		2.828,23	185.665,04



Prefeitura Municipal de Gonçalves
Estado de Minas Gerais
Movimentação de Conta Corrente

Página: 2 de 6

Período de 01/01/2025 a 25/11/2025

BANCO:0001 Banco do Brasil S/A.

AGÊNCIA.: 4062-2

CONTA BANCÁRIA...:9123-5

RECURSO ..:00624 - FMS SAÚDE MENTAL

DATA	HISTÓRICO	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO
24/03/2025	Pagamento de Empenho Nº: 00849 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, 45.403.097 NATALIA DE FATIMA SILVA GOULART, (Ficha: 269)		1.923,60	183.741,44
31/03/2025	1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Conhec.:001303/00001	1.387,47		185.128,91
31/03/2025	Transferência Bancária , Destino : 00203 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 1027-8) - CONTA MOVIMENTO Doc.:203624		1.017,48	184.111,43
31/03/2025	Pagamento de Empenho Nº: 00974 Doc.:D.CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS, (Ficha: 260)		7.853,59	176.257,84
03/04/2025	Transferência Bancária , Destino : 00201 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 3396-0) - FPM Doc.:201624		1.023,61	175.234,23
08/04/2025	Transferência Bancária , Destino : 00201 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 3396-0) - FPM Doc.:201624		2,62	175.231,61
08/04/2025	Transferência Bancária , Destino : 00201 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 3396-0) - FPM Doc.:201624		3,73	175.227,88
08/04/2025	Transferência Bancária , Destino : 00201 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 3396-0) - FPM Doc.:201624		7,64	175.220,24
08/04/2025	Transferência Bancária , Destino : 00201 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 3396-0) - FPM Doc.:201624		22,92	175.197,32
08/04/2025	Pagamento de Empenho Nº: 00867 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, WILLIAM CESAR DA MOTA 27161992800, (Ficha: 264)		77,40	175.119,92
08/04/2025	Pagamento de Empenho Nº: 00866 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, FABIANO RODRIGUES PEREIRA, (Ficha: 264)		85,00	175.034,92
08/04/2025	Pagamento de Empenho Nº: 00687 Parcela: 002 Doc.:D.CONTA, GRAMS & GRAMS LTDA, (Ficha: 303)		215,83	174.819,09
08/04/2025	Pagamento de Empenho Nº: 00874 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, ADILSON GOMES CARLOS, (Ficha: 264)		255,00	174.564,09
08/04/2025	Pagamento de Empenho Nº: 00222 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA, (Ficha: 303)		307,67	174.256,42
08/04/2025	Pagamento de Empenho Nº: 00686 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, (Ficha: 303)		629,44	173.626,98
08/04/2025	Pagamento de Empenho Nº: 00872 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, 53.097.005 THAIS KAORI MUKAYAMA BASTOS, (Ficha: 269)		1.540,00	172.086,98
08/04/2025	Pagamento de Empenho Nº: 00708 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA, (Ficha: 303)		1.887,08	170.199,90
14/04/2025	1.7.2.3.50.0.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal - Conhec.:001757/00001	19.395,83		189.595,73
14/04/2025	Pagamento de Empenho Nº: 01086 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, 45.403.097 NATALIA DE FATIMA SILVA GOULART, (Ficha: 269)		2.015,20	187.580,53
15/04/2025	Transferência Bancária , Destino : 00201 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 3396-0) - FPM Doc.:201624		11,03	187.569,50
15/04/2025	Pagamento de Empenho Nº: 01072 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, GRAMS & GRAMS LTDA, (Ficha: 303)		908,31	186.661,19
16/04/2025	Transferência Bancária , Destino : 00201 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 3396-0) - FPM Doc.:201624		1.450,17	185.211,02
16/04/2025	Pagamento de Empenho Nº: 00925 Doc.:D.CONTA, Instituto de Previdência Municipal de Gonçalves - PREVGON, (Ficha: 262)		3.876,12	181.334,90
22/04/2025	Transferência Bancária , Destino : 00201 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 3396-0) - FPM Doc.:201624		0,52	181.334,38
22/04/2025	Pagamento de Empenho Nº: 01065 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, Itapeva Comércio de Gás Ltda, (Ficha: 264)		42,98	181.291,40
22/04/2025	Transferência Bancária , Destino : 00201 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 3396-0) - FPM Doc.:201624		226,20	181.065,20
22/04/2025	Pagamento de Empenho Nº: 01172 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, 53.097.005 THAIS KAORI MUKAYAMA BASTOS, (Ficha: 269)		2.415,00	178.650,20
22/04/2025	Pagamento de Empenho Nº: 01088 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA, (Ficha: 269)		2.673,80	175.976,40
30/04/2025	1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Conhec.:001703/00001	1.425,39		177.401,79
30/04/2025	Pagamento de Empenho Nº: 01260 Doc.:D.CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS, (Ficha: 260)		7.853,59	169.548,20



Prefeitura Municipal de Gonçalves
Estado de Minas Gerais
Movimentação de Conta Corrente

Página: 3 de 6

Período de 01/01/2025 a 25/11/2025

BANCO: 0001 Banco do Brasil S/A.

AGÊNCIA.: 4062-2

CONTA BANCÁRIA...: 9123-5

RECURSO ..: 00624 - FMS SAÚDE MENTAL

DATA	HISTÓRICO	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO
05/05/2025	Transferência Bancária , Destino : 00201 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 3396-0) - FPM Doc.:CONS.BB		1.023,61	168.524,59
12/05/2025	Pagamento de Empenho Nº: 01089 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, SAMED HOSPITALAR LTDA, (Ficha: 303)		1.892,80	166.631,79
19/05/2025	Transferência Bancária , Destino : 00201 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 3396-0) - FPM Doc.:T. RETI		226,20	166.405,59
19/05/2025	Pagamento de Empenho Nº: 01358 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA, (Ficha: 269)		2.673,80	163.731,79
19/05/2025	Pagamento de Empenho Nº: 00688 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, SAMED HOSPITALAR LTDA, (Ficha: 303)		6.871,56	156.860,23
20/05/2025	Transferência Bancária , Destino : 00201 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 3396-0) - FPM Doc.:prevgon		1.450,17	155.410,06
20/05/2025	Pagamento de Empenho Nº: 01212 Doc.:D.CONTA, Instituto de Previdência Municipal de Gonçalves - PREVAGON, (Ficha: 262)		3.876,12	151.533,94
23/05/2025	1.7.2.3.50.0.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal - Conhec.:002216/00001	19.395,83		170.929,77
27/05/2025	Pagamento de Empenho Nº: 01391 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, 45.403.097 NATALIA DE FATIMA SILVA GOULART, (Ficha: 269)		2.198,40	168.731,37
27/05/2025	Pagamento de Empenho Nº: 01392 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, 53.097.005 THAIS KAORI MUKAYAMA BASTOS, (Ficha: 269)		2.975,00	165.756,37
28/05/2025	Transferência Bancária , Destino : 00201 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 3396-0) - FPM Doc.:IRRF R		1.017,48	164.738,89
29/05/2025	Transferência Bancária , Destino : 00201 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 3396-0) - FPM Doc.:RETIDO		3,95	164.734,94
29/05/2025	Pagamento de Empenho Nº: 00686 Parcela: 002 Doc.:D.CONTA, CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, (Ficha: 303)		325,75	164.409,19
31/05/2025	1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Conhec.:002161/00001	1.447,61		165.856,80
05/06/2025	Transferência Bancária , Destino : 00201 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 3396-0) - FPM Doc.:T.RETID		9,18	165.847,62
05/06/2025	Pagamento de Empenho Nº: 00685 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPessoal LTDA, (Ficha: 303)		756,46	165.091,16
10/06/2025	Transferência Bancária , Destino : 00201 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 3396-0) - FPM Doc.:T.RETID		1,06	165.090,10
10/06/2025	Pagamento de Empenho Nº: 01072 Parcela: 002 Doc.:D.CONTA, GRAMS & GRAMS LTDA, (Ficha: 303)		87,64	165.002,46
12/06/2025	Transferência Bancária , Destino : 00201 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 3396-0) - FPM Doc.:T.RETID		4,55	164.997,91
12/06/2025	Pagamento de Empenho Nº: 01072 Parcela: 003 Doc.:D.CONTA, GRAMS & GRAMS LTDA, (Ficha: 303)		374,79	164.623,12
17/06/2025	Transferência Bancária , Destino : 00201 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 3396-0) - FPM Doc.:T.RETID		3,58	164.619,54
17/06/2025	Transferência Bancária , Destino : 00201 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 3396-0) - FPM Doc.:T.RETID		4,52	164.615,02
17/06/2025	Pagamento de Empenho Nº: 01071 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA, (Ficha: 303)		294,92	164.320,10
17/06/2025	Pagamento de Empenho Nº: 00686 Parcela: 003 Doc.:D.CONTA, CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, (Ficha: 303)		372,48	163.947,62



Prefeitura Municipal de Gonçalves
Estado de Minas Gerais
Movimentação de Conta Corrente

Página: 4 de 6

Período de 01/01/2025 a 25/11/2025

BANCO:0001 Banco do Brasil S/A.

AGÊNCIA.: 4062-2

CONTA BANCÁRIA...:9123-5

RECURSO ..:00624 - FMS SAÚDE MENTAL

DATA	HISTÓRICO	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO
18/06/2025	Transferência Bancária , Destino : 00201 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 3396-0) - FPM Doc.:T.RETID		31,32	163.916,30
18/06/2025	Transferência Bancária , Destino : 00201 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 3396-0) - FPM Doc.:T.RETID		226,20	163.690,10
18/06/2025	Pagamento de Empenho Nº: 01715 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, 45.403.097 NATALIA DE FATIMA SILVA GOULART, (Ficha: 269)		1.832,00	161.858,10
18/06/2025	Pagamento de Empenho Nº: 01667 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA, (Ficha: 303)		2.578,48	159.279,62
18/06/2025	Pagamento de Empenho Nº: 01711 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA, (Ficha: 269)		2.673,80	156.605,82
18/06/2025	Pagamento de Empenho Nº: 01741 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, 53.097.005 THAIS KAORI MUKAYAMA BASTOS, (Ficha: 269)		3.465,00	153.140,82
30/06/2025	1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Conhec.:002631/00001	1.367,79		154.508,61
02/07/2025	1.7.2.3.50.0.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal - Conhec.:003123/00001	3.652,42		158.161,03
08/07/2025	Transferência Bancária , Destino : 00201 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 3396-0) - FPM Doc.:T.RETID		8,28	158.152,75
08/07/2025	Pagamento de Empenho Nº: 01748 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, JT MEDICAMENTOS LTDA, (Ficha: 303)		681,72	157.471,03
17/07/2025	Transferência Bancária , Destino : 00201 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 3396-0) - FPM Doc.:T.RETID		226,20	157.244,83
17/07/2025	Pagamento de Empenho Nº: 01984 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA, (Ficha: 269)		2.673,80	154.571,03
21/07/2025	Pagamento de Empenho Nº: 01978 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, 45.403.097 NATALIA DE FATIMA SILVA GOULART, (Ficha: 269)		1.786,20	152.784,83
21/07/2025	Pagamento de Empenho Nº: 02037 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, 53.097.005 THAIS KAORI MUKAYAMA BASTOS, (Ficha: 269)		3.290,00	149.494,83
21/07/2025	Pagamento de Empenho Nº: 01818 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, SAMED HOSPITALAR LTDA, (Ficha: 303)		6.006,58	143.488,25
22/07/2025	Transferência Bancária , Destino : 00201 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 3396-0) - FPM Doc.:T.RETID		10,99	143.477,26
22/07/2025	Pagamento de Empenho Nº: 01747 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, (Ficha: 303)		904,91	142.572,35
23/07/2025	Transferência Bancária , Destino : 00201 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 3396-0) - FPM Doc.:T.RETID		0,28	142.572,07
23/07/2025	Pagamento de Empenho Nº: 01072 Parcela: 004 Doc.:D.CONTA, GRAMS & GRAMS LTDA, (Ficha: 303)		23,22	142.548,85
23/07/2025	Transferência Bancária , Destino : 00201 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 3396-0) - FPM Doc.:T.RETID		26,63	142.522,22
23/07/2025	Pagamento de Empenho Nº: 01816 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, GRAMS & GRAMS LTDA, (Ficha: 303)		2.193,20	140.329,02
31/07/2025	1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Conhec.:003049/00001	1.503,42		141.832,44
31/07/2025	Pagamento de Empenho Nº: 02215 Doc.:D.CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS, (Ficha: 260)		7.885,40	133.947,04
05/08/2025	Transferência Bancária , Destino : 00201 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 3396-0) - FPM Doc.:BB CONS		1.023,61	132.923,43
18/08/2025	Transferência Bancária , Destino : 00201 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 3396-0) - FPM Doc.:T.RETID		9,30	132.914,13
18/08/2025	Pagamento de Empenho Nº: 01819 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, P & P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, (Ficha: 303)		765,70	132.148,43



Prefeitura Municipal de Gonçalves
Estado de Minas Gerais
Movimentação de Conta Corrente

Página: 5 de 6

Período de 01/01/2025 a 25/11/2025

BANCO: 0001 Banco do Brasil S/A.

AGÊNCIA.: 4062-2

CONTA BANCÁRIA...: 9123-5

RECURSO ..: 00624 - FMS SAÚDE MENTAL

DATA	HISTÓRICO	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO
19/08/2025	Pagamento de Empenho Nº: 02027 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, Itapeva Comércio de Gás Ltda, (Ficha: 264)		56,81	132.091,62
19/08/2025	Pagamento de Empenho Nº: 02126 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, Itapeva Comércio de Gás Ltda, (Ficha: 264)		71,63	132.019,99
19/08/2025	Pagamento de Empenho Nº: 02164 Doc.:D.CONTA, Instituto de Previdência Municipal de Gonçalves - PREVGON, (Ficha: 262)		3.876,12	128.143,87
22/08/2025	Transferência Bancária , Destino : 00201 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 3396-0) - FPM Doc.:T.RETID		7,07	128.136,80
22/08/2025	Transferência Bancária , Destino : 00201 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 3396-0) - FPM Doc.:T.RETID		20,48	128.116,32
22/08/2025	Pagamento de Empenho Nº: 01667 Parcela: 002 Doc.:D.CONTA, SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA, (Ficha: 303)		582,29	127.534,03
22/08/2025	Transferência Bancária , Destino : 00201 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 3396-0) - FPM Doc.:IRRF FO		985,67	126.548,36
22/08/2025	Transferência Bancária , Destino : 00201 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 3396-0) - FPM Doc.:PREVGON		1.450,18	125.098,18
22/08/2025	Pagamento de Empenho Nº: 01667 Parcela: 003 Doc.:D.CONTA, SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA, (Ficha: 303)		1.686,52	123.411,66
25/08/2025	Transferência Bancária , Destino : 00201 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 3396-0) - FPM Doc.:T.RETID		4,68	123.406,98
25/08/2025	Pagamento de Empenho Nº: 01817 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPessoal LTDA, (Ficha: 303)		385,32	123.021,66
29/08/2025	Transferência Bancária , Destino : 00201 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 3396-0) - FPM Doc.:IRRF		982,41	122.039,25
29/08/2025	Pagamento de Empenho Nº: 02455 Doc.:D.CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS, (Ficha: 260)		7.876,82	114.162,43
31/08/2025	1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Conhec.:003573/00001	1.183,10		115.345,53
02/09/2025	Transferência Bancária , Destino : 00201 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 3396-0) - FPM Doc.:BB CONS		1.023,61	114.321,92
03/09/2025	Pagamento de Empenho Nº: 02320 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, 45.403.097 NATALIA DE FATIMA SILVA GOULART, (Ficha: 269)		1.969,40	112.352,52
03/09/2025	Pagamento de Empenho Nº: 02385 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, 53.097.005 THAIS KAORI MUKAYAMA BASTOS, (Ficha: 269)		2.205,00	110.147,52
08/09/2025	Pagamento de Empenho Nº: 02343 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, SERGIO APARECIDO BATISTA, (Ficha: 275)		1.209,78	108.937,74
09/09/2025	Transferência Bancária , Destino : 00201 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 3396-0) - FPM Doc.:T.RETID		17,19	108.920,55
09/09/2025	Pagamento de Empenho Nº: 01747 Parcela: 002 Doc.:D.CONTA, CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA, (Ficha: 303)		1.415,35	107.505,20
16/09/2025	Transferência Bancária , Destino : 00201 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 3396-0) - FPM Doc.:T.RETID		258,52	107.246,68
16/09/2025	Pagamento de Empenho Nº: 02561 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA, (Ficha: 269)		3.055,76	104.190,92
19/09/2025	Transferência Bancária , Destino : 00201 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 3396-0) - FPM Doc.:PREVGON		1.450,17	102.740,75
19/09/2025	Pagamento de Empenho Nº: 02404 Doc.:D.CONTA, Instituto de Previdência Municipal de Gonçalves - PREVGON, (Ficha: 262)		3.876,11	98.864,64



Prefeitura Municipal de Gonçalves
Estado de Minas Gerais
Movimentação de Conta Corrente

Página: 6 de 6

Período de 01/01/2025 a 25/11/2025

BANCO:0001 Banco do Brasil S/A.

AGÊNCIA.: 4062-2

CONTA BANCÁRIA...:9123-5

RECURSO ..:00624 - FMS SAÚDE MENTAL

DATA	HISTÓRICO	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO
23/09/2025	Pagamento de Empenho Nº: 02541 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, 53.097.005 THAIS KAORI MUKAYAMA BASTOS, (Ficha: 269)		2.135,00	96.729,64
25/09/2025	Transferência Bancária , Destino : 00201 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 3396-0) - FPM Doc.:T.RETID		12,63	96.717,01
25/09/2025	Pagamento de Empenho Nº: 01816 Parcela: 002 Doc.:D.CONTA, GRAMS & GRAMS LTDA, (Ficha: 303)		1.040,47	95.676,54
26/09/2025	Pagamento de Empenho Nº: 02566 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, SERGIO APARECIDO BATISTA, (Ficha: 275)		3.372,72	92.303,82
29/09/2025	Transferência Bancária , Destino : 00201 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 3396-0) - FPM Doc.:T.RETID		1,08	92.302,74
29/09/2025	Pagamento de Empenho Nº: 01071 Parcela: 002 Doc.:D.CONTA, SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA, (Ficha: 303)		88,92	92.213,82
30/09/2025	1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Conhec.:003965/00001	994,45		93.208,27
30/09/2025	Pagamento de Empenho Nº: 02723 Doc.:D.CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS, (Ficha: 260)		7.885,40	85.322,87
01/10/2025	Transferência Bancária , Destino : 00201 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 3396-0) - FPM Doc.:IRRF		985,67	84.337,20
03/10/2025	Pagamento de Empenho Nº: 01818 Parcela: 003 Doc.:D.CONTA, SAMED HOSPITALAR LTDA, (Ficha: 303)		320,00	84.017,20
03/10/2025	Pagamento de Empenho Nº: 01818 Parcela: 002 Doc.:D.CONTA, SAMED HOSPITALAR LTDA, (Ficha: 303)		599,68	83.417,52
03/10/2025	Transferência Bancária , Destino : 00201 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 3396-0) - FPM Doc.:BB CONS		1.023,61	82.393,91
20/10/2025	Transferência Bancária , Destino : 00201 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 3396-0) - FPM Doc.:PREVGON		1.450,17	80.943,74
20/10/2025	Pagamento de Empenho Nº: 02670 Doc.:D.CONTA, Instituto de Previdência Municipal de Gonçalves - PREVGON, (Ficha: 262)		3.876,12	77.067,62
31/10/2025	1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Conhec.:004457/00001	799,23		77.866,85
04/11/2025	Pagamento de Empenho Nº: 02891 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, SERGIO APARECIDO BATISTA, (Ficha: 275)		2.346,24	75.520,61
06/11/2025	Transferência Bancária , Destino : 00203 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 1027-8) - CONTA MOVIMENTO Doc.:T.RETID		0,87	75.519,74
06/11/2025	Pagamento de Empenho Nº: 02967 Parcela: 001 Doc.:D.CONTA, Itapeva Comércio de Gás Ltda, (Ficha: 264)		71,63	75.448,11
24/11/2025	Transferência Bancária , Destino : 00201 - Banco do Brasil S/A. (AG: 4062-2 C/C: 3396-0) - FPM Doc.:T.RETID		1,43	75.446,68
24/11/2025	Pagamento de Empenho Nº: 01071 Parcela: 003 Doc.:D.CONTA, SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA, (Ficha: 303)		117,37	75.329,31

SALDO ANTERIOR

159.434,37

DEPÓSITOS

113.031,16

RETIRADAS

197.136,22

SALDO ATUAL

75.329,31

25/11/2025 13:48:53:0