

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE MATOS COSTA

Data: 29/09/2020
N. da Ordem: 275/20
Total
Processo:
Nº AF/Ano:
Vencimento: 30/09/2020

Forma de Pagamento

Inscrição: 14.785.501/0001-35
Município: MATOS COSTA

15 - FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL
15.01 - FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL
08.244.0801 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
Atividade: 2.029 - Manut. do Fundo M. de Assistência Social
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0152 - vencimentos e salários
0 - Transf. da União Saúde e Social/Covid-19 173/20
00.01.0152 - Transf. da União Saúde e Social/Covid-19 173/20

Empenho: 186
Empenho: 6.937,43
Anulado: 0,00
Empenho: 6.937,43

Pagamentos anteriores: 1.325,49
Valor da ordem: 5.611,94
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 6.937,43
Saldo (A - B): 0,00

199 CENTRO REF.ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS

Rua RUA MATOS COSTA
14.785.501/0001-35

Cidade: Matos Costa
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:

UF: SC

Conta Corrente:

DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20

Recursos: Ordinário

Total geral: 5.611,94

Autorizado o pagamento de 5.611,94 (cinco mil seiscentos e onze reais e noventa e quatro centavos)

Observação: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/09/2020.

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 5.611,94

Conta Banco
57588 B.B. 7.140-4 Fundo Munic. de Assist. Social LC 173/20 - 7.140-4

Núm.Docto. Valor
d 5.611,94

Forma de pagamento: Em 29/09/2020 pague-se a importância acima processada

Gilberto Gomes
Secretario de Finanças

Em 29/09/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Dever pago a importância acima.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE MATOS COSTA

Data: 29/09/2020
Nº do empenho: 186/20
Ordinário
Processo:

Nome de Empenho

CNPJ: 14.785.501/0001-35
MUNICÍPIO: MATOS COSTA

Orçamento: 15 - FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL
Unidade: 15.01 - FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL
Funcional: 08.244.0801 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
Projeto/Atividade: 029 - Manut. do Fundo M. de Assistência Social
Elemento: 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0152 - vencimentos e salários
Cod. Detalham: Sem detalhamento das destinações de recursos
Codigo reduzido: 000033

Dotação Inicial: 0,00	Empenhos anteriores: 14.720,25
Suplementações: 21.657,68	Valor do empenho: 6.937,43
Anulações: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 21.657,68	Total (B): 21.657,68
	Saldo (A - B): 0,00


Credor: 199 CENTRO REF.ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS
Endereço: Rua RUA MATOS COSTA Cidade: Matos Costa UF: SC
C.N.P.J. 14.785.501/0001-35 Inscr. Est./Ident. Pr:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação:
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 6.937,43

Fica empenhada a importância de 6.937,43 (seis mil novecentos e trinta e sete reais e quarenta e três centavos)

Fundamento legal: Data:
Modal. licitação: Outras Modalidades/Não Aplicável Número: Data:
Contrato: Data:

Encarregado do serviço Credor:  Rozeli Castilho Bendlin Osnei Jabfleski
Secretária Municipal Contador CRC/SC 029361/O-8

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável

PAGO

29/09/20

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA
 Mensal da Folha para Integração com a Contabilidade

Código Eventos Conta Rubrica Qtd. Func. Valor Inform. Valor Total

Programa: 06.15 CENTRO REF.ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS
Unidade na contabilidade: 3
Atividade: 13 - Manut. do Bloco PSB - FNAS
Elemento: 3.1.90.11.01.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte de Recurso: 1135 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social
Destino da Fonte de Recurso: 000036 - Piso Básico Fixo (CRAS)

A - Proventos: Eventos que somam para o empenho bruto

1 HORAS NORMAIS				
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOENÇA (DIAS PAGOS)		2	233,33	4.498,62
306 DIFERENÇA DE SALÁRIO-NÍVEL SALARIAL		2	116,67	2.249,31
		1	189,50	189,50
			Total:	6.937,43

B - Valor a empenhar: **6.937,43**

C - Consignações: DDOs

50 I.N.S.S.				
54 FUNDO ASSISTÊNCIA 4%	50810	2	28,00	689,10
58 I.R.R.F.	50820	2	8,00	277,49
214 DESCONTO F.I.M.P.R.E.V	50813	2	22,50	186,08
	50821	1	172,82	172,82
			Total:	1.325,49

D - Total de descontos efetuados: **-1.325,49**

Total líquido do vínculo empregatício: **5.611,94**

E - Total líquido da folha de pagamento: **5.611,94**

Total da Integração

Proventos: Eventos que somam para o empenho bruto	33.067,46
Descontos: Eventos que subtraem do empenho bruto	0,00
Valor a empenhar:	33.067,46
Pagamentos Antecipados	0,00
Total de proventos pagos:	33.067,46
Consignações: DDOs	7.742,16
Retenções de Receitas	0,00
Total de Descontos Efetuados:	7.742,16
Total geral líquido da folha de pagamento:	25.325,30

Se ocorrer diferenças nos totalizadores da folha com o SAPO, necessitando que alterações manuais sejam efetuadas. As despesas que necessitam alteração manual estão destacadas em vermelho no relatório.

Resumo de Pagamentos com Crédito em Conta

Assistência

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 09/2020

Seqüência:

Lote(s): 1

Líquido

Código Banco

133 Confederação Nacional Coop. Centrais Créd. Econ. Familiar Solidária

25.325,30

Quantidade de funcionários: 13

Valor (em cinco mil trezentos e vinte e cinco reais e trinta centavos)

Total geral do líquido : 25.325,30

Matos Costa, 29/09/2020. Responsável: _____

Organograma

03 MANUT.ADM.SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL
05 CENTRO REF.ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS

Funcionários	Proventos	Descontos	Líquido	
11	26.130,03	6.416,67	19.713,36	
2	6.937,43	1.325,49	5.611,94	
Totais:	13	33.067,46	7.742,16	25.325,30

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	12	1.653,31	20.595,84
9 HORAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	1	200,00	3.230,41
12 INSALUBRIDADE 20%	4	80,00	836,00
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOENÇA (DIAS PAGOS)	10	646,69	7.934,57
210 CAPACITAÇÃO OU APERFEIÇOAMENTO	1	22,49	22,49
260 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	1	20,00	258,65
306 DIFERENÇA DE SALÁRIO-NÍVEL SALARIAL	1	189,50	189,50
		Total de proventos:	33.067,46
Descontos			
50 I.N.S.S.	13	152,00	3.116,49
54 FUNDO ASSISTÊNCIA 4%	7	28,00	726,16
58 I.R.R.F.	7	90,00	672,01
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	3	3,00	568,77 *
214 DESCONTO F.I.M.P.R.E.V	4	891,68	891,68
220 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	3	- 998,72	998,72
222 EMPRESTIMO CEF	2	1.310,99	1.310,99
223 EMPRESTIMO CEF	1	26,11	26,11
		Total de descontos:	7.742,16
geral de funcionários:	13		
		Líquido geral:	25.325,30

G331291355050632008
29/09/2020 13:59:17

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 5262-0
Conta corrente 7140-4 FMAS M COST LC 173 20

Creditado

Banco 133 Confederaçao Nacional das Cooperativas Centrais de

Agência (sem DV) 5591 CRESOL PA MATOS COSTA

Conta corrente (com DV) 68438

CNPJ 83.102.566/0001-51

Nome favorecido MUNICIPIO DE MATOS COSTA

Finalidade PAGAMENTO SALARIOS

Número documento 92.901

Valor 5.611,94

Data transferência 29/09/2020

*C - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1367C93D3B1FAD13

Assinada por	J8212802 GILBERTO GOMES	29/09/2020 13:37:08
	J8117534 RAUL RIBAS NETO	29/09/2020 13:37:36
	JC811998 ROZELI C BENDLIN	29/09/2020 13:59:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC811998 ROZELI C BENDLIN.



G337291330982687012
29/09/2020 13:37:36

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 5262-0
Conta corrente 7140-4 FMAS M COST LC 173 20

Creditado

Banco 133 Confederaçao Nacional das Cooperativas Centrais de
Agência (sem DV) 5591 CRESOL PA MATOS COSTA
Conta corrente (com DV) 68438
CNPJ 83.102.566/0001-51
Nome favorecido MUNICIPIO DE MATOS COSTA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Valor 5.611,94
Data transferência 29/09/2020

C. RIBAS

C - CNPJ diferente

Assinada por J8212802 GILBERTO GOMES
J8117534 RAUL RIBAS NETO

29/09/2020 13:37:08
29/09/2020 13:37:36

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 905353147.

Usuário: J8117534 RAUL RIBAS NETO.



TED

G336291328975149012
29/09/2020 13:37:06

Debitado

Agência 5262-0
Conta corrente 7140-4 FMAS M COST LC 173 20

Creditado

Banco 133 Confederaçao Nacional das Cooperativas Centrais de
Agência (sem DV) 5591 CRESOL PA MATOS COSTA
Conta corrente (com DV) 68438
Conta Pagamento 0000
CNPJ 83.102.566/0001-51
Nome favorecido MUNICIPIO DE MATOS COSTA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Valor 5.611,94
Data transferência 29/09/2020

"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas

Pendência número: 905353147.

Usuário: J8212802 GILBERTO GOMES.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE MATOS COSTA

Betha Sistemas

Nº Boletim: 2243/20

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 23/09/2020

Entradas

Saídas

DES BANCARIOS

Soma de Entradas :

1.677,54

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

1.677,54

1.677,54

Soma de Saídas:

1.677,54

Total :

1.677,54

Saldo que passa :

0,00

Total :

1.677,54

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :

303.730,48

Depósitos do Dia :

0,00

Saques do Dia :

303.730,48

Saldo do Dia :

1.677,54

302.052,94

Conta Banco

Descrição

Saldo Anterior

Depósitos

Saques

Saldo Atual

5.647-2

BB C/ 5.647-2 BENEFICIOS EVENTUAIS (1165 39)

29.055,13

0,00

0,00

29.055,13

5.910-2

BB C/ 5.910-2 FMAS/BASICA CUSTEIO (1165 40)

63.255,28

0,00

0,00

63.255,28

31.980-5

BB C/ 31.980-5

12.137,95

0,00

0,00

12.137,95

6.323-1

BB C/ 6.323-1 FMAS BASICA INVEST

312,44

0,00

0,00

312,44

6394-0

BB C/ 6394-0 IGDBF FNAS (5453-4)

11.429,93

0,00

0,00

11.362,89

6395-9

BB C/ 6395-9 IGD-SUAS (5459-3)

3.995,73

0,00

67,04

3.995,73

6391-6

BB C/ 6391-6 ACESSUAS (5528-X)

1.066,36

0,00

0,00

1.066,36

6396-7

BB C/ 6396-7 BL PSB FNAS (5454-2 E 5840-8)

173.825,94

0,00

605,00

173.220,94

6.721-0

BB C/ 6.721-0 CONTA ADIANTAMENTO FMAS

246,80

0,00

0,00

246,80

7.128-5

BB C/ 7.128-5 Covid-19 EPI

8.404,92

0,00

1.005,50

7.399,42

Totais :

303.730,48

0,00

1.677,54

302.052,94

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO

12.384,75

BANCOS C/ VINCULADAS

289.668,19

TESOURARIA GERAL

0,00

Totais:

302.052,94

DE COSTA, 23/09/2020

Castilho Bendlin
 Prefeitura Municipal

Gilberto Gomes
 Secretario de Finanças