

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

Data: 28/08/2020
N. da Ordem : 245/20
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/08/2020

Forma de Pagamento

14.785.501/0001-35

MATOS COSTA

15 - FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL
15.01 - FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL
08.244.0801 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
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 : 162
Empenho : 6.937,43
Anulado : 0,00
A : 6.937,43

Pagamentos anteriores : 1.152,67
Valor da ordem : 5.784,76
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 08/20

de recursos : Ordinário

Total geral : 5.784,7

autorizado o pagamento de 5.784,76 (cinco mil setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos)

Observação : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/08/2020.

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 5.784,7

Conta Banco

57668 B.B. 7.140-4 Fundo Munic. de Assist. Social LC 173/20 - 7.140-4

Núm.Docto.

d Va 5.784,

Forma de pagamento : Em 28/08/2020 pague-se a importância acima processada

Gilberto Gomes
Secretario de Finanças

Em 28/08/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

dever haver pago a importância acima.

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

Data: 28/08/2020
Nº do empenho : 162/20
Ordinário
Processo :

Nota de Empenho
C.N.P.J. 14.785.501/0001-35
Município MATOS COSTA

Orgão: 15
Unidade: 15.01
Funcional: 08.244.0801
Projeto/Atividade: 029
Elemento: 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0152
Cód. Detalham0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido 000033

- FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL
- FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL
- ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
- Manut. do Fundo M. de Assistência Social
- vencimentos e salários

Datação Inicial: 0,00
Suplementações: 14.720,25
Anulações: 0,00
Total (A): 14.720,25

Empenhos anteriores : 7.782,82
Valor do empenho : 6.937,43
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 14.720,25
Saldo (A - B) : 0,00

Credor: 199 CENTRO REF.ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS
Endereço: Rua RUA MATOS COSTA
C.N.P.J. 14.785.501/0001-35

Cidade: Matos Costa
Inscr. Est./Ident. Pr
Agência:
Conta Corrente:

UF: SC

Fone:
Fax:

Especificação:
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/20

Valor de recursos Ordinário Total geral : 6.937,43


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


Enquadramento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável
Contrato :

Número :

Data :
Data :
Data :

Carregado do serviço Credor


Rozeli Castilho Bendlin
Secretária Municipal


Osnei Jabliski
Contador CRC/SC 029361/O-8

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

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

Emprego: 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

306 DIFERENÇA DE SALÁRIO-NIVEL SALARIAL

2 350,00 6.747,93

1 189,50 189,50

Total: 6.937,43

B - Valor a empenhar:

6.937,43

C - Consignações: DDOs

50 I.N.S.S.

50810

2 28,00 689,10

54 FUNDO ASSISTÊNCIA 4%

50820

2 8,00 277,49

58 I.R.R.F.

50813

2 22,50 186,08

Total: 1.152,67

D - Total de descontos efetuados:

-1.152,67

Total líquido do vínculo empregatício:

5.784,76

E - Total líquido da folha de pagamento:

5.784,76

Total da Integração

Proventos: Eventos que somam para o empenho bruto 34.678,94

Descontos: Eventos que subtraem do empenho bruto 256,00

Valor a empenhar: 34.422,94

Pagamentos Antecipados 0,00

Total de proventos pagos: 34.422,94

Consignações: DDOs 8.618,71

Respostas de Receitas 0,00

Total de Descontos Efetuados: 8.618,71

Total geral líquido da folha de pagamento: 25.804,23

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

Centro: Evento

Qtd. Func. Valor Informado Valor Calculado

CENTRO REF.ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS

11 HORAS NORMAIS
 12 DIFERENÇA DE SALÁRIO-NIVEL SALARIAL

2	350,00	6.747,93
1	189,50	189,50
Total de proventos:		6.937,43

33 INSS
 34 FUNDO ASSISTÊNCIA 4%
 35 IRRF

2	28,00	689,10
2	8,00	277,49
2	22,50	186,08
Total de descontos:		1.152,67

de funcionários: 2

Líquido total: 5.784,76

de funcionários: 14

Líquido geral: 25.804,23



G334281127549081010
28/08/2020 11:43:30

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 82.801
Valor 5.784,76
Data transferência 28/08/2020

C - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 44507E3EBEE67A49

Assinada por J8212302 GILBERTO GOMES
J8117534 RAUL RIBAS NETO
JC811998 ROZELI C BENDLIN

28/08/2020 10:21:39
28/08/2020 11:33:25
28/08/2020 11:43:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC811998 ROZELI C BENDLIN.

G331281123580236012
28/08/2020 11:33:24**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 5.784,76
Data transferência 28/08/2020

*C - CNPJ diferente

Assinada por J8212802 GILBERTO GOMES 28/08/2020 10:21:39
J8117534 RAUL RIBAS NETO 28/08/2020 11:33:24

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 895791988.

Usuário: J8117534 RAUL RIBAS NETO.



TED

G333280957332158013
28/08/2020 10:21:38

Debitado

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

Creditado

Banco 133 Confederacao 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 5.784,76
Data transferência 28/08/2020

"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 895791988.

Usuário: J8212802 GILBERTO GOMES.

ESTADO DE SANTA CATARINA

FÚNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE MATOS COSTA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/08/2020

Entradas

Saídas

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.420,75	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	52,25
RECEITAS BANCÁRIAS	52,25	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.420,75
Soma de Entradas :	5.473,00	Soma de Saídas:	5.473,00
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	5.473,00	Total :	5.473,00

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	270.224,56		
Depósitos do Dia :	5.420,75	275.645,31	
Saques do Dia :		52,25	
Saldo do Dia :		275.593,06	

Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
5.547-2	BB C/ 5.647-2 BENEFICIOS EVENTUAIS (1165 39)	29.053,22	1,91	0,00	29.055,13
5.910-2	BB C/ 5.910-2 FMAS/BASICA CUSTEIO (1165 40)	45.253,89	6,16	0,00	45.260,05
31.980-5	BB C/ 31.980-5	14.984,46	1,59	10,45	14.975,60
6.323-1	BB C/ 6.323-1 FMAS BASICA INVEST	312,40	0,04	0,00	312,44
6394-0	BB C/ 6394-0 IGDBF FNAS (5453-4)	10.019,52	1,31	20,90	9.999,93
6395-9	BB C/ 6395-9 IGD-SUAS (5459-3)	3.995,16	0,57	0,00	3.995,73
6391-6	BB C/ 6391-6 ACESSUAS (5528-X)	1.066,22	0,14	0,00	1.066,36
6396-7	BB C/ 6396-7 BL PSB FNAS (5454-2 E 5840-8)	155.725,74	5.408,14	10,45	161.123,43
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	8.404,03	0,89	0,00	8.404,92
7.140-4	B.B. 7.140-4 Fundo Munic. de Assist. Social LC 173/	1.163,12	0,00	10,45	1.152,67
	Totais :	270.224,56	5.420,75	52,25	275.593,06

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	15.222,40
BANCOS C/ VINCULADAS	260.370,66
TESOURARIA GERAL	0,00
Totais:	275.593,06

MATOS COSTA, 31/08/2020

 Cassiano Bendin
 Secretário Municipal

 Gilberto Gomes
 Secretário de Finanças

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ASSIST. SOCIAL DE MATOS COSTA
Diário da Conta Caixa

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Nº Boletim: 2201/20

Dia: 31/08/2020

Documento	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
-----------	-----------	--------------	------------

Total:	0,00	0,00
Saldo anterior:	0,00	*****
Saldo que passa:	*****	0,00
Total geral:	0,00	0,00

Gilberto Gomes
Secretário de Finanças

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

Tesouraria - Boletim Diário da Receita

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Nº Boletim: 2201/20

Dia: 31/08/2020

Código	Natureza da Receita	Valor do Dia	Acumulado do Mês	Total do Ano
Receita Orçamentária		5.420,75	54.898,96	199.645,79
11.19.00.00	Rend. Covid-19	0,89	0,89	4,92
11.35.00.00	Rend. Bloco PSB - SCV	18,82	18,82	494,78
11.37.00.00	Rend. Bloco GSUAS	0,71	0,71	39,29
11.38.00.00	Rend. Bloco GBF	1,31	1,31	25,56
11.65.00.00	Rend Estado	8,11	8,11	149,93
11.98.00.00	Rend. Ordinarios Social	1,59	1,59	61,48
12.19.00.00	Transf do FNAS Covid-19	0,00	28.915,56	107.262,24
12.11.35.00.00	PSB - SCFV	5.389,32	5.389,32	15.167,58
12.11.36.00.00	PSB - PBF	0,00	0,00	8.007,12
12.11.38.00.00	IGD - PBF	0,00	1.430,00	10.014,54
15.139.00.00	Benefícios Eventuais - Estado	0,00	19.132,65	39.030,60
15.140.00.00	Proteção Social Básica - Social/Estado	0,00	0,00	19.387,75
Receita Extra-Orçamentária		0,00	52.402,05	369.057,01
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI		0,00	43.768,19	300.300,74
I.N.S.S.		0,00	3.216,21	26.530,37
ISSQN		0,00	15,15	18,18
IRRF		0,00	672,01	4.239,15
EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BB		0,00	2.048,66	15.935,33
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF		0,00	1.337,09	10.696,74
FIMPREV		0,00	726,16	6.118,37
FIMPREV - CONSULTAS		0,00	618,58	5.218,13
Total da Receita:		0,00	0,00	0,00

MATOS COSTA, 31/08/2020

 Cassiano Bendlin
 Prefeito Municipal

 Gilberto Gomes
 Secretario de Finanças

GO DE SANTA CATARINA
GO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE MATOS COSTA

Betha Sistemas
Nº Boletim: 2201/2020

amento Bancário do Dia 31/08/2020

	Conta	Histórico	Entradas	Saídas
547-2 BENEFICIOS EVENTUAIS (1165)	50717	Arrecadação 76 (lote 76) da receita orçamentária 13 ref. Rer Estado (413210011650000).	1,91	
		Total deste Banco:	1,91	0,00
548-2 FMAS/BASICA CUSTEIO (1165)	50720	Arrecadação 77 (lote 77) da receita orçamentária 13 ref. Rer Estado (413210011650000).	6,16	
		Total deste Banco:	6,16	0,00
560-5	50721	Arrecadação 78 (lote 78) da receita orçamentária 7 ref. Renc Ordinarios Social (413210011980000). Pagamento do(a) O.P. 252 OB D.	1,59	
		Total deste Banco:	1,59	10,45
563-1 FMAS BASICA INVEST	50930	Arrecadação 79 (lote 79) da receita orçamentária 13 ref. Rer Estado (413210011650000).	0,04	
		Total deste Banco:	0,04	0,00
564-0 IGDBF FNAS (5453-4)	52302	Arrecadação 80 (lote 80) da receita orçamentária 3 ref. Renc Bloco GBF (413210011380000). Pagamento do(a) O.P. 250 OB D.	1,31	
		Total deste Banco:	1,31	20,90
565-3 IGD-SUAS (5459-3)	52303	Arrecadação 81 (lote 81) da receita orçamentária 2 ref. Renc Bloco GSUAS (413210011370000).	0,57	
		Total deste Banco:	0,57	0,00
566-6 ACESSUAS (5528-X)	52304	Arrecadação 82 (lote 82) da receita orçamentária 2 ref. Renc Bloco GSUAS (413210011370000).	0,14	
		Total deste Banco:	0,14	0,00
567-7 EL PSB FNAS (5454-2 E 5840-8)	52305	Arrecadação 83 (lote 83) da receita orçamentária 1 ref. Renc Bloco PSB - SCV (413210011350000). Arrecadação 85 (lote 85) da receita orçamentária 9 ref. PSB SCFV (417181211350000). Arrecadação 86 (lote 86) da receita orçamentária 9 ref. PSB SCFV (417181211350000). Pagamento do(a) O.P. 251 OB D.	18,82 2.276,06 3.113,26	
		Total deste Banco:	5.408,14	10,45
568-5 Covid-19 EPI	57680	Arrecadação 84 (lote 84) da receita orçamentária 14 ref. Rend. Covid-19 (413210011190000).	0,89	
		Total deste Banco:	0,89	0,00
569-4 Fundo Munic. de Assist. Social LC	57688	Pagamento do(a) O.P. 253 OB d.		10,45
		Total deste Banco:	0,00	10,45
		Total Geral:	5.420,75	52,25

Gilberto Gomes

Secretario de Finanças

49

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
31/08	O.P.	250	0000145/20	3.390.39.81.00.00.00		52302	00.01.1135			BANCO DO BRASIL SA	20,90	0,00	20,90
31/08	O.P.	251	0000146/20	3.390.39.81.00.00.00		52305	00.01.1135			BANCO DO BRASIL SA	10,45	0,00	10,45
31/08	O.P.	252	0000169/20	3.390.39.81.00.00.00		50721	00.01.1100			BANCO DO BRASIL SA	10,45	0,00	10,45
31/08	O.P.	253	0000169/20	3.390.39.81.00.00.00		57688	00.01.1100			BANCO DO BRASIL SA	10,45	0,00	10,45
Total Entidade:											52,25	0,00	52,25
Total do Período:											52,25	0,00	52,25

MATOS COSTA, 01/09/2020

Rozeli Castilho Bendlin
Secretária MunicipalGilberto Gomes
Secretário de Finanças