

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

Data: 30/07/2020
N. da Ordem: 207/20
Total
Processo:
Nº AF/Ano:
Vencimento: 31/07/2020

de Pagamento

14.785.501/0001-35
MATOS COSTA

15	- FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL
15.01	- FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL
06.244.0801	- ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
2.029	- Manut. do Fundo M. de Assistência Social
3.1.90.11.01.00.00.00.01.0152	- 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 :	140	Pagamentos anteriores :	1.014,10
Empenho :	6.432,09	Valor da ordem :	5.417,99
Saldo :	0,00	Valor Anulado:	0,00
	6.432,09	Total (B) :	6.432,09
		Saldo (A - B) :	0,00

199 CENTRO REF.ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS
Rua RUA MATOS COSTA Cidade: Matos Costa UF: SC
14.785.501/0001-35 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Conta Corrente:

DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20

Recursos : Ordinário Total geral : 5.417,99

Realizado o pagamento de 5.417,99 (cinco mil quatrocentos e dezessete reais e noventa e nove centavos)

Observação: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/07/2020.

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 5.417,99

Conta Banco Núm.Docto. Valor
57688 B.B. 7.140-4 Fundo Munic. de Assist. Social LC 173/20 - 7.140-4 d 5.417,99

de pagamento : Em 30/07/2020 pague-se a importância acima processada

Gilberto Gomes
Secretario de Finanças

Em 30/07/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

dever pago a importância acima.



G332300932258158021
30/07/2020 10:07:16

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

C.C.B.

Creditado

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Agência 5262-0
Conta corrente 50209-X
Valor 5.417,99
Data Nesta data

Assinada por	J8212802 GILBERTO GOMES	30/07/2020 09:33:32
	J8117534 RAUL RIBAS NETO	30/07/2020 09:34:02
	JC811998 ROZELI C BENDLIN	30/07/2020 10:07:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC811998 ROZELI C BENDLIN.

G334300912180317036
30/07/2020 09:34:02

Transferência entre contas diversas

Destino:

Nome: RNAS M COST LC 173 20

Agência: 5252-0

Conta Corrente: 7140-4

Origem:

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE M

Agência: 5252-0

Conta Corrente: 5205-X

Valor: R\$ 417,00

Data: Nesta data

Beneficiário: JB212802 GILBERTO GOMES

JB117534 RAUL RIBAS NETO

30/07/2020 09:33:32

30/07/2020 09:34:02

Transferência realizada com pendente por insuficiência de assinaturas.

Beneficiário: RAUL RIBAS NETO

Beneficiário: RAUL RIBAS NETO.



Entre contas correntes

G336300922226623021
30/07/2020 09:33:30

Debitado

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

Creditado

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Agência 5262-0
Conta corrente 50209-X
Valor 5.417,99
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 886797629.

Usuário: J6212802 GILBERTO GOMES.

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE MATOS COSTA

Empenho

Data: 29/07/2020

Nº do empenho : 140/20

Ordinário

Processo :

14.765.501/0001-35

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
 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0152 - vencimentos e salários
 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 000033

Empenhos anteriores : 0,00
 Valor do empenho : 6.432,09
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B) : 6.432,09
 Saldo (A - B) : 1.350,73

139 CENTRO REF.ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS

Rua RUA MATOS COSTA

Cidade: Matos Costa

UF: SC

14.765.501/0001-35

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Fone:

Conta Corrente:

Fax:

Item: 1

DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20

Recursos: Ordinário

Total geral : 6.432,09

Montante a importância de 6.432,09 (seis mil quatrocentos e trinta e dois reais e nove centavos)

Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

Data :

Data :

prestado serviço

Credor

Rozeli Castilho Bendlin
Secretária Municipal

Osnei Jableski
Contador CRC/SC 029361/O-8

Liquidação

Material/serviço que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Código Evento

Qtd. Func. Valor Informado Valor Calculado

06.15 CENTRO REF.ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS

Proventos

1 HORAS NORMAIS

2 350,00 6.432,09

Total de proventos: 6.432,09

Descontos

50 I.N.S.S.

2 28,00 618,35

54 FUNDO ASSISTÊNCIA 4%

2 8,00 257,28

58 I.R.R.F.

2 15,00 131,13

214 DESCONTO F.I.M.P.R.E.V

1 7,34 7,34

Total de descontos: 1.014,10

de funcionários: 2

Líquido total: 5.417,99

de funcionários: 14

Líquido geral: 25.359,79

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				
Complemento: 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				
Arrecadação da Fonte de Recurso: 000036 - Piso Básico Fixo (CRAS)				
Proventos: Eventos que somam para o empenho bruto				
1 HORAS NORMAIS		2	350,00	6.432,09
			Total:	6.432,09
Valor a empenhar:				
6.432,09				
Consignações: DDOs				
50 I.N.S.S.	50810	2	28,00	618,35
54 FUNDO ASSISTÊNCIA 4%	50820	2	8,00	257,28
58 I.R.R.F.	50813	2	15,00	131,13
214 DESCONTO F.I.M.P.R.E.V	50821	1	7,34	7,34
			Total:	1.014,10
Total de descontos efetuados:				
-1.014,10				
Valor líquido do vínculo empregatício:				
5.417,99				
Total líquido da folha de pagamento:				
5.417,99				
Total da integração				
Proventos: Eventos que somam para o empenho bruto				33.839,49
Descontos: Eventos que subtraem do empenho bruto				0,00
Valor a empenhar:				33.839,49
Pagamentos Antecipados				0,00
Total de proventos pagos:				33.839,49
Consignações: DDOs				8.479,70
Retenções de Receitas				0,00
Total de Descontos Efetuados:				8.479,70
Total geral líquido da folha de pagamento:				25.359,79

Corrigir 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.