



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO

PROTÓCOLO GERAL

Processo n°

Data:

4

138/2021

04/01/2021

Protocolista

EXERCÍCIO DE 2021

FMAS

Referência: _____

REFERENCIA: SERVIDORES FUNDO MUNIC.
ASSISTENCIA SOCIAL - DBL
ASSUNTO: PAG. DE PESSOAL REF. 12/2020
DATA: 04/01 /2021

Assunto: _____

PROCESSO Nº 138/2021

Início em ____ / ____ / ____



08.01.2021

Processo Nº _____

Ordem Pagamento Nº _____

02

Empenho Nº _____

03

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO



Rua Júlio Vieitas, 88 - Centro - São Sebastião do Alto - RJ
 CGC 28.645.786/0001-13 - Tel : (024) 559.1160

Divisão

Folha 1 de 1

PROCT. 138/2021
 PLS. N. 02

Cod. Orc. :

Prazo Entrega

CIF

FOB

| | | |

TIPO DE PROCESSO : **A** A - [AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO] / P - [PRESTAÇÃO DE SERVIÇO]
 CÓDIGO FORNECEDOR : 588/04 NOME: SERVIDORES FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL.
 ENDEREÇO : Bairro :: TELE:
 CIDADE : CEP : Estado :: CGC:

OBSERVAÇÕES : PAG. DE PESSOAL REF. 12/2020 - DBL.

ITEM	DESCRIÇÃO:	UN	QUANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
1	PAG. DE PESSOAL		1	R\$22.275,95	R\$22.275,95
TOTAL GERAL					R\$22.275,95

Total p/Extenso : VINTE E DOIS MIL DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

DATA EMISSÃO : DATA DA ENTREGA :
 ACEITE FIRMA : ACEITE PREFEITURA : *Queroz*



REQUERIMENTO

Ao Exmo. Senhor Prefeito.

Requer mui respeitosamente solicitar o pagamento dos servidores COVID FEDERAL , referente ao mês de dezembro/2020, como segue abaixo:

CRAS

- Bruto R\$ 24.783,95
- Desconto R\$ 3.518,61
- Líquido R\$ 21.357,74

Sem mais,

Atenciosamente,

São Sebastião do Alto, 06 de janeiro de 2021.


Jeisa de Barros Boêta
Assessor de Gabinete

Lotacao: 058-CRAS

Total 058-CRAS
Total Geral (12 funcionarios)

Cod.	R Descricao	VMensal	DESC	Cod.	R Descricao	VMensal
PROV 1	DIAS TRABALHADOS	15.298,52		151	UNASP	38,90
6	HORAS EXTRAS 50%	3.347,48		198	BRABESCO	671,51
10	TRINIO	1.742,41		243	SAF - PREFEITURA	61,75
12	Insal. 169/92-Art.74(I)	209,00		450	PENSAO JUDICIAL LIQUID	572,51
24	HORAS EXTRAS 100%	1.269,27		528	INSS	578,08
94	AUXILIO ALIMENTO	2.600,40		531	IRRF	96,13
278	ABONO DE PERMANENCIA A	316,87		554	PREV-ALTO (Folha)	1.499,73
VANT 500	ABONO FAMILIA	43,08				
501	SALARIO FAMILIA	49,32				
PROVENTOS:	24.783,95					
	VANTAGENS:	92,40		DESCONTOS:	3.518,61	
						LIQUIDO: 21.357,74

PROVA
138/2021
FLS. N.
04

24.876,35

22.183,55

22.275,95

[Faint, illegible text and markings at the bottom of the page]

Lotacao: 058-CRAS

Total 058-CRAS
 Total Geral (6 funcionarios)

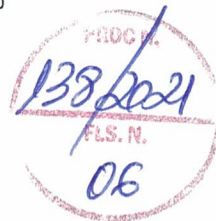
Cod.	R	Descricao	vMensal	Cod.	R	Descricao	vMensal
PROV	1	DIAS TRABALHADOS	8.761,05	DESC	151	UNASP	38,90
	6	HORAS EXTRAS 50%	2.717,68		198	BRADESCO	671,51
	10	TRINIO	1.742,41		243	SAF - PREFEITURA	61,75
	12	Insal. 169/92-Art.74(I)	209,00		450	PENSAO JUDICIAL LIQUID	572,51
	24	HORAS EXTRAS 100%	983,01		531	IRRF	96,13
	94	AUXILIO ALIMENTO	1.300,20		554	PREV-ALTO (Folha)	1.499,73
	278	ABONO DE PERMANENCIA A	316,87				
VANT	500	ABONO FAMILIA	43,08				
PROVENTOS:		16.030,22		VANTAGENS:		43,08	
				DESCONTOS:		2.940,53	
				LIQUIDO:			13.132,77



Lotacao: 058-CRAS

Total 058-CRAS
 Total Geral (6 funcionarios)

Cod. R	Descricao	VMensal	Cod. R	Descricao	VMensal
PROV 1	DIAS TRABALHADOS	6.537,47	DESC 528	INSS	578,08
6	HORAS EXTRAS 50%	629,80			
24	HORAS EXTRAS 100%	286,26			
94	AUXILIO ALIMENTO	1.300,20			
VANT 501	SALARIO FAMILIA	49,32			
PROVENTOS:	8.753,73	VANTAGENS:	49,32	DESCONTOS:	578,08
				LIQUIDO:	8.224,97



PROCP
 138/2021
 P.S. N.
 07

26.719-8

RESUMO DA FOLHA DE PESSOAL	
CRAS/DBL(COVID FEDERAL)	
dez/20	TOTAL
Centros de Custo	
58/	
ALIANCA - SINDICATO	
PREV TRAJANO	
PREV IPAMC	
itau	X
UNASP	X 38,90
C.E.F	
BANCO DO BRASIL	X
BRADERSCO	X 671,51
upp	
SAF-PREFEITURA	X 61,75
SINDICATO	X
desc judicial	
PENSAO	X 572,51
INSS	X 578,08
IRRF	X 96,13
PREV ALTO	X 1.499,73
LIQUIDO	21.357,74
BRUTO (-FALTAS E DESCON)	24.876,35
SALARIO FAMILIA	92,40
AUX. ALIMENTAÇÃO	2.600,40

- 2.600,40 = 18.757,34
 - 2.600,40 = 22.275,55

7 -> 19.335,43

TOTAL -> 25.300,00

REMANE A FMAJ DEVOLVEL

Total Geral (12 funcionarios) **CRAS**

Cod. R	Descricao	VlMensal	DESC	Cod. R	Descricao	VlMensal
PROV 1	DIAS TRABALHADOS	15.298,52		151	UNASP	38,90
6	HORAS EXTRAS 50%	3.347,48		198	BRDESCO	671,51
10	TRINIO	1.742,41		243	SAF - PREFEITURA	61,75
12	Insal. 169/92-Art.74(I)	209,00		450	PENSAO JUDICIAL LIQUID	572,51
24	HORAS EXTRAS 100%	1.269,27		528	INSS	578,08
94	AUXILIO ALIMENTO	2.600,40		531	IRRF	96,13
VANT 278	ABONO DE PERMANENCIA A	316,87		554	PREV-ALTO (Folha)	1.499,73
500	ABONO FAMILIA	43,08				
501	SALARIO FAMILIA	49,32				
PROVENTOS:	24.783,95			DESCONTOS:	3.518,61	
	VANTAGENS:	92,40			LIQUIDO:	21.357,74



- 3126 -

22.183,55

Estado do Rio de Janeiro
 Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL S.S.ALTO
 Banco: 6172 - Bco. Brasil S/A - B L PSB FNAS

Conta Corrente: 26719-8
 Data: 29 de Janeiro de 2021



Saldo no Banco	49.553,08
Saldo na Contabilidade	46.974,48
Diferença	-2.578,60

(1) Entrada não considerada pelo Banco

29/01/2021	GUIA - 008/2021 - REND APLIC R	5,29
Total		5,29

(2) Saída não considerada pelo Banco

08/01/2021	TED 10805 - OP. 02	21.357,74
08/01/2021	TRANSF. ONLINE - OP. 11	572,51
12/01/2021	TRANSF. ONLINE - OP. 05	578,08
12/01/2021	TED 11202 M- OP. 06	671,51
12/01/2021	TRANSE. ONLINE - OP. 09	1.499,73
12/01/2021	TRANSF. ONLINE - OP. 08	61,75
12/01/2021	TED 11201 - OP. 10	38,90
12/01/2021	TED 11204 - OP. 04	96,13
21/01/2021	TRANSF. ONLINE - OP. 18	4.939,13
21/01/2021	TED 12102 - OP. 18	152,76
Total		29.968,24

(4) Saída não contabilizada

29/01/2021	TARIFA BANCÁRIA 01/2021	41,80
Total		41,80

(3) Entrada não contabilizada

Total		-
--------------------	--	----------

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -29.921,15

2.599,80

2.600,40

41,80



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Autorizo o Empenho da importância de R\$22.275,95
(VINTE E DOIS MIL DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTA) a favor de
SERVIDORES FUNDO MUNIC. ASSISTEN pelo fornecimento ou serviço abaixo discriminado :
PAG. DE PESSOAL REF. 12/2020 - DBL.

S. S. do Alto - RJ, 04 de Janeiro de 2021.



ALIF RODRIGUES DA SILVA
Prefeito Municipal

Estado do Rio de Janeiro
Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto
Secretaria de Financas
Contadoria Geral do Municipio
CGC 28.645.786/0001-13

NOTA DE EMPENHO

138/2021
P.L.S. N.
12

Fonte de Rec: COVID 19 - UNIÃO
000003/2021 Ordinário Orçamentário

Orgao: 02 Fundo Mun. de Asssistência Soc Unid: 01 Fundo Mun. de Asssistência S
Dotacao: 082440001 1.043 3190.92.99.00 Outras Despesas de E Conta: 1595

Credor: 3425 SERVIDORES DO FMAS

C.G.C. 14.998.789/0001-2

Endereço:

Fone:

Não se Aplica

---Valor orcado--- 25.000,00 ---Saldo Anterior--- 25.000,00 --Valor do Empenho-- 22.275,95 Emissao: 04/01/2021 ---Saldo Atual--- 2.724,05

Item	Qtd	Uni	Especificação	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UN	PAG. PESSOAL REF. 12/2020 - PESSOAL, SF, AUXÍLIO - COVID.	22.275,9500	22.275,95

Total Geral
22.275,95

Genari Giovanni Oliveira Bar
Agente Administrativo
P.L.S. N. 138/2021

RESPONSÁVEL P/EMISSÃO

Janina Maria Gomes da Silva
Contador
C.R.C. RJ 081352/02
Insc. Est. 583867-05

CONTADOR

Queiroz

ORDENADOR DA DESPESA

Rafael Riquete Garcéz
al
21/01/2021
UN-03 200120, U-0

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Estado do Rio de Janeiro
Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto
Secretaria de Finanças
Contadoria Geral do Município
CGC 28.645.786/0001-13

Fonte de Rec: COVID 19 - UNIÃO

Empenho:000003/2021



Orgão: 02 Fundo Mun. de Asssistência Soc Unid: Fundo Mun. de Asssistência S
Dotação: 082440001 1.043 3190.92.99.00 Outras Despesas de E Conta: 1595

Nº Liquidação: 000290

-----Detalhamento das Retenções-----

I.N.S.S.	578,08
UNASP	38,90
Pensão Alimentícia	572,51
Bradesco S/A	671,51
SAF - Serviço de Ass	61,75
I.R.R.F. - FUNDOS	96,13
PREV-ALTO	1.499,73

Data: 08.01.

Valor: 22.275,95

Declaro que o Material/Prestação de Serviços
foi entregue em 08 / 01 / 2021.

Responsável pela Liquidação

MMT 99 / 083103



Orgao ...: 02 Fundo Mun. de Asssistencia Social
Unidade ..: 01 Fundo Mun. de Asssistencia Social

08240011.043000.3199.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Credor ...: 3425 SERVIDORES DO FMAS

Emissao ...: 08.01.

Empenho ..: 000003/2021

Ordinário

----- Valores ----- Autorizacao -----

Empenhado ..: 22.275,95
Anulado ...: 0,00
Pago: 3.518,61
Ordem Pagto: 18.757,34
A Pagar: 18.757,34

Autorizo ao Sr. Tesoureiro a efetuar pagamento da importancia de R\$ 18.757,34 dezoito mil setecentos e cinquenta e sete reais e trinta e quatro centavos*****

Data...: 08.01.2021

Referente despesa mencionada.

PROCESSO: 138

Ordenador de Pagamento

Recibo de Pagamento : Recebi(emos) da Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto a importancia supra de R\$ 18.757,34 dezoito mil setecentos e cinquenta e sete reais e trinta e quatro centavos***** Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

Tesouraria

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

Nro Banco:
Agencia ..:
Nro C/C ..:
Cidade ...:

SERVIDORES DO FMAS

C.P.F./ C.I.

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 107-4
Conta corrente 7122-6 PM SS ALTO F M A SOC FMAS

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 6073 SAO SEBASTIAO DO ALTO
Conta corrente (com DV) 8721
CNPJ 28.645.786/0001-13
Nome favorecido MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO ALTO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 10.805
Valor 18.757,34
Destinação 0
Data transferência 08/01/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB B10CB981E3A83D90

Assinada por	J0880796 ALEXANDRE BARROS LATINI	08/01/2021 13:51:24
	JE671309 ALIF RODRIGUES DA S	08/01/2021 13:54:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE671309 ALIF RODRIGUES DA S.

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

Nome SAO SEBASTBL PSB FNAS
Agência 107-4
Conta corrente 26719-8

Creditado

Nome PM SS ALTO F M A SOC FMAS
Agência 107-4
Conta corrente 7122-6
Valor 18.757,34
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J0880796 ALEXANDRE BARROS LATINI	12/01/2021 09:58:35
	JE671309 ALIF RODRIGUES DA S	12/01/2021 13:37:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE671309 ALIF RODRIGUES DA S.