Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2021, Período de 01/04/2021 até 30/04/2021.

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000084	05/04/202	PRO VIDA ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA ME	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390320000	00000022	1.180,00	0000000345	AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS EM ATENDIMENTO AO BENEFÍCIO EVENTUAL AUXILIO FUNERÁRIO.	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
000085	05/04/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000011	154,47		PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS .	0,00	0,00	154,47	154,47	0,00
000086	05/04/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00044	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000005	106,12		PAGAMENTO DE TARIFAS TLEFÔNICAS - CRAS.	0,00	0,00	106,12	106,12	0,00
000087	05/04/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00044	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000005	185,17		PAGAMENTO DE TARIFAS TLEFÔNICAS - CRAS.	0,00	0,00	185,17	185,17	0,00
000088	05/04/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00033	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000010	199,93		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS - CONSELHO TUTELAR.	0,00	0,00	199,93	199,93	0,00
000089	05/04/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00081	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000012	190,92		PAGAMENTO TARIFAS TELEFÔNICAS CREAS E CASA ABRIGO.	0,00	0,00	190,92	190,92	0,00
000090	05/04/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00081	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000012	189,96		PAGAMENTO TARIFAS TELEFÔNICAS CREAS E CASA ABRIGO.	0,00	0,00	189,96	189,96	0,00
000091	05/04/202	JORGELINA RODRIGUES DA SILVA	00043	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390360000	00000024	400,00		AUXÍLIO MORADIA EM FAVOR DE JORGELINA RODRIGUES DA SILVA.	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
000092	05/04/202	MARIA APARECIDA DE SA	00043	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390360000	00000025	300,00		AUXÍLIO MORADIA EM FAVOR DE MARIA PARECIDA DE SÁ.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
000093	05/04/202	GESSI MARINS DA SILVA	00043	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390360000	00000026	450,00		AUXÍLIO MORADIA EM FAVOR DE GESSI MARINS DA SILVA.	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
000095	05/04/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000018	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000096	05/04/202	INSS	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000002	7.991,86		FOLHA DE PAGAMENTO INSS PATRONAL.REFERENTE AO MÊS 03/21.	0,00	0,00	7.991,86	7.991,86	0,00
000097	05/04/202	INSS	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000002	709,65		FOLHA DE PAGAMENTO INSS PATRONAL. REFERENTE AO MÊS DE 03/21.	0,00	0,00	709,65	709,65	0,00
000098	05/04/202	INSS	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000002	1.210,00		FOLHA DE PAGAMENTO INSS PATRONAL. REFERENTE AO MÊS 03/21.	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
000099	05/04/202	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000003	2.072,48		FOLHA DE PAGAMENTORPPS PATRONAL CAMBUCI - PREV. MÊS 03/2021.	0,00	0,00	2.072,48	2.072,48	0,00
000100	05/04/202	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000003	372,87		FOLHA DE PAGAMENTORPPS PATRONAL CAMBUCI - PREV. REFERENTE AO MÊS 03/21.	0,00	0,00	372,87	372,87	0,00
000101	05/04/202	INSS	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000002	968,00		FOLHA DE PAGAMENTO INSS PATRONAL. REFERENTE AO MÊS 03/2021.	0,00	0,00	968,00	968,00	0,00
000102	05/04/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000015	20,90		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - PRÓPRIO. DIA 05/03	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2021, Período de 01/04/2021 até 30/04/2021.

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000103	09/04/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000015	10,45		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - PRÓPRIO.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000104	09/04/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000014	10,45		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES EM 09/04/21	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000105	19/04/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000018	153,81		PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	0,00	153,81	153,81	0,00
000106	19/04/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00010	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000018	54,38		PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	0,00	54,38	54,38	0,00
000107	19/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00049	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300100	00000031	244,62	0000003394	PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/21 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA - PELO PERÍODO DE 12 MESES. IGDBF.	0,00	0,00	244,62	0,00	244,62
000108	19/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000032	124,44	0000003386	PREGÃO Nº 002/21 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA - REALIZADO EM 29/03/2021. CONSELHO.	0,00	0,00	124,44	0,00	124,44
000109	28/04/202	DEFANTI PERES DISTRIBUIDORA DE GAS	00067	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300000	00000030	207,00		AQUISICÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A CASA LAR.	0,00	0,00	207,00	207,00	0,00
000110	28/04/202	PRO VIDA ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA ME	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390320000	00000022	1.180,00		AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS EM ATENDIMENTO AO BENEFÍCIO EVENTUAL AUXILIO FUNERÁRIO.	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
000111	19/04/202	JORGE PETERSEN BRAGA	00043	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390360000	00000020	6.000,00		LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DOIS EM SÃO JOÃO DO PARAÍSO. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO.	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
000115	30/04/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00004	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000009	1.100,00		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO 13 º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	134,50	0,00	965,50	965,50	134,50
000116	30/04/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00015	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000007	1.950,00		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DOS AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
000117	30/04/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000008	495,00		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00
000118	30/04/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000017	25.716,02		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	3.578,42	0,00	22.137,60	22.137,60	3.578,42

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2021, Período de 01/04/2021 até 30/04/2021.

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000119	30/04/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00015	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000007	3.600,00		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DOS AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
000120	30/04/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000017	31.040,67		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	2.486,53	0,00	28.554,14	28.554,14	2.486,53
000121	30/04/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00015	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000007	450,00		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DOS AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
000122	30/04/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000017	3.225,70		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	241,92	0,00	2.983,78	2.983,78	241,92
000123	30/04/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00004	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000009	1.100,00		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO 13 º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	82,50	0,00	1.017,50	1.017,50	82,50
000124	30/04/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000001	733,32		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	0,00	733,32	733,32	0,00
000125	30/04/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00015	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000007	900,00		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DOS AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
000126	30/04/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000008	330,00		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00
000127	30/04/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00001	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190040000	00000006	6.600,00		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DOS FUNC. CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	495,00	0,00	6.105,00	6.105,00	495,00
000128	30/04/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000017	6.000,00		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
000129	30/04/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00044	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000005	176,09		PAGAMENTO DE TARIFAS TLEFÔNICAS - CRAS.	0,00	0,00	176,09	0,00	176,09
000130	30/04/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00044	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000005	142,90		PAGAMENTO DE TARIFAS TLEFÔNICAS - CRAS.	0,00	0,00	142,90	0,00	142,90

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2021, Período de 01/04/2021 até 30/04/2021.

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000131	30/04/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00081	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000012	187,28		PAGAMENTO TARIFAS TELEFÔNICAS CREAS E CASA ABRIGO.	0,00	0,00	187,28	0,00	187,28
000132	30/04/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00081	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000012	185,84		PAGAMENTO TARIFAS TELEFÔNICAS CREAS E CASA ABRIGO.	0,00	0,00	185,84	0,00	185,84
000133	30/04/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000011	144,20		PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS .	0,00	0,00	144,20	0,00	144,20
000134	30/04/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00033	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000010	41,31		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS - CONSELHO TUTELAR.	0,00	0,00	41,31	0,00	41,31
000135	30/04/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00033	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000034	137,97		COMPLEMENTO D0 EMPENHO 10/2021PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DO CONSELHO TUTELAR..	0,00	0,00	137,97	0,00	137,97
000136	30/04/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000014	20,90		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
000137	30/04/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000014	20,90		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
000138	30/04/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000015	10,45		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - PRÓPRIO.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000139	30/04/202	INSS	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000002	1.122,00		FOLHA DE PAGAMENTO INSS PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	0,00	0,00	1.122,00	0,00	1.122,00
000140	30/04/202	INSS	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000002	709,65		FOLHA DE PAGAMENTO INSS PATRONAL.	0,00	0,00	709,65	0,00	709,65
000141	30/04/202	INSS	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000002	8.148,94		FOLHA DE PAGAMENTO INSS PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	0,00	0,00	8.148,94	0,00	8.148,94
							119.031,00			**8.300,68**		**110.730,32**	**99.365,08**	**19.665,92**