Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2021, Período de 01/03/2021 até 31/03/2021.

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
000026	01/03/202	JORGELINA RODRIGUES DA SILVA	00043	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390360000	00000024	400,00		AUXÍLIO MORADIA EM FAVOR DE JORGELINA RODRIGUES DA SILVA - REF. MÊS 03/2021.	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
000027	01/03/202	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
000028	04/03/202	GESSI MARINS DA SILVA	00043	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390360000	00000026	450,00		AUXÍLIO MORADIA EM FAVOR DE GESSI MARINS DA SILVA - REF. FEVEREIRO.	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
000029	04/03/202	PRO VIDA ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA ME	00012	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390320000	00000022	3.540,00	0000000335	AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS EM ATENDIMENTO AO BENEFÍCIO EVENTUAL AUXILIO FUNERÁRIO.	0,00	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00
000030	05/03/202	MERCEARIA PONTO CERTO DE CAMBUCI LTDA	00067	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300000	00000028	1.243,72		AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CASA LAR - FNAS.	0,00	0,00	1.243,72	1.243,72	0,00
000031	05/03/202	UNICAM DE CAMBUCI GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	00067	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300000	00000029	1.504,22	0001142384	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA CASA LAR - FNAS.	0,00	0,00	1.504,22	1.504,22	0,00
000032	05/03/202	JONAS BERTY LIMA-ME	00067	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300000	00000027	866,00	0000000239	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO A CASA LAR - FNAS	0,00	0,00	866,00	866,00	0,00
000050	11/03/202	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000003	1.879,80		FOLHA DE PAGAMENTORPPS PATRONAL CAMBUCI - PREV, REF. AO MÊS 02/2021.	0,00	0,00	1.879,80	1.879,80	0,00
000051	11/03/202	INSS	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000002	1.193,65		FOLHA DE PAGAMENTO INSS PATRONAL. REF. AO MÊS 02/2021.	0,00	0,00	1.193,65	1.193,65	0,00
000052	11/03/202	INSS	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000002	7.586,48		FOLHA DE PAGAMENTO INSS PATRONAL. REF. AO MÊS 02/2021.	0,00	0,00	7.586,48	7.586,48	0,00
000053	11/03/202	INSS	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000002	657,00		FOLHA DE PAGAMENTO INSS PATRONAL. REF. AO MÊS 02/2021.	0,00	0,00	657,00	657,00	0,00
000054	11/03/202	INSS	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000002	16,34		FOLHA DE PAGAMENTO INSS PATRONAL. FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MÊS 02/2021.	0,00	0,00	16,34	16,34	0,00
000055	11/03/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00044	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000005	99,06		PAGAMENTO DE TARIFAS TLEFÔNICAS - CRAS.	0,00	0,00	99,06	99,06	0,00
000056	11/03/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00044	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000005	168,01		PAGAMENTO DE TARIFAS TLEFÔNICAS - CRAS.	0,00	0,00	168,01	168,01	0,00
000057	11/03/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00081	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000012	180,17		PAGAMENTO TARIFAS TELEFÔNICAS CREAS E CASA ABRIGO.	0,00	0,00	180,17	180,17	0,00
000058	11/03/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00081	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000012	179,95		PAGAMENTO TARIFAS TELEFÔNICAS CREAS E CASA ABRIGO.	0,00	0,00	179,95	179,95	0,00
000059	11/03/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00033	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000010	148,04		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS - CONSELHO TUTELAR.	0,00	0,00	148,04	148,04	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2021, Período de 01/03/2021 até 31/03/2021.

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
000060	11/03/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00033	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000010	225,27		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS - CONSELHO TUTELAR.	0,00	0,00	225,27	225,27	0,00
000061	03/03/202	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
000062	03/03/202	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
000063	04/03/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00015	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000007	150,00		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DOS AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
000064	04/03/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00001	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190040000	00000006	74,30		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DOS FUNC. CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	5,57	0,00	68,73	68,73	11,14
000065	04/03/202	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
000066	05/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000014	10,45		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000067	05/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000014	10,45		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000068	09/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000014	10,45		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000069	26/03/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000001	392,11		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	0,00	392,11	392,11	0,00
000070	26/03/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00004	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000009	3.082,25		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO 13 º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	0,00	3.082,25	3.082,25	0,00
000071	26/03/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00015	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000007	2.100,00		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DOS AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
000072	26/03/202	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
000073	23/03/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000017	20.440,33		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	3.170,77	0,00	17.269,56	17.269,56	3.170,77
000074	26/03/202	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

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2021, Período de 01/03/2021 até 31/03/2021.

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
000075	26/03/202	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
000076	26/03/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00015	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000007	3.450,00		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DOS AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
000077	26/03/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000017	30.326,66		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	2.435,17	0,00	27.891,49	27.891,49	2.435,17
000078	26/03/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00004	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000009	4.400,00		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO 13 º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
000079	26/03/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00015	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000007	750,00		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DOS AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
000080	26/03/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00001	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190040000	00000006	5.500,00		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DOS FUNC. CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	742,50	0,00	4.757,50	4.757,50	742,50
000081	26/03/202	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
000082	09/03/202	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
000083	09/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000013	10,45		PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - FNAS	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000094	26/03/202	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
							101.568,11			**7.877,74**		**93.690,37**	**93.690,37**	**7.883,31**