## Rol de Liquidação

*FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2021, Período de 01/02/2021 até 28/02/2021.*

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000002 | 04/02/202 | GESSI MARINS DA SILVA | 00043 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3390360000 | 00000021 | 400,00 | | AUXILIO MORADIA EM FAVOR DE GESSI MARINS DA SILVA REFERNTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2021. | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 000003 | 18/02/202 | 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 |
| 000004 | 18/02/202 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 00044 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3390390000 | 00000005 | 173,02 | | PAGAMENTO DE TARIFAS TLEFÔNICAS - CRAS. | 0,00 | 0,00 | 173,02 | 173,02 | 0,00 |
| 000005 | 18/02/202 | 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 | 144,20 | 0,00 |
| 000006 | 18/02/202 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 00033 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390390000 | 00000010 | 193,81 | | EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS - CONSELHO TUTELAR. | 0,00 | 0,00 | 193,81 | 193,81 | 0,00 |
| 000007 | 18/02/202 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 00081 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3390390000 | 00000012 | 189,19 | | PAGAMENTO TARIFAS TELEFÔNICAS CREAS E CASA ABRIGO. | 0,00 | 0,00 | 189,19 | 189,19 | 0,00 |
| 000008 | 18/02/202 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 00081 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3390390000 | 00000012 | 176,29 | | PAGAMENTO TARIFAS TELEFÔNICAS CREAS E CASA ABRIGO. | 0,00 | 0,00 | 176,29 | 176,29 | 0,00 |
| 000009 | 19/02/202 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 00081 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3390390000 | 00000012 | 183,90 | | PAGAMENTO TARIFAS TELEFÔNICAS CREAS E CASA ABRIGO. | 0,00 | 0,00 | 183,90 | 183,90 | 0,00 |
| 000010 | 19/02/202 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 00081 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3390390000 | 00000012 | 199,74 | | PAGAMENTO TARIFAS TELEFÔNICAS CREAS E CASA ABRIGO. | 0,00 | 0,00 | 199,74 | 199,74 | 0,00 |
| 000011 | 19/02/202 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 00014 | ROYALTIES 5% - LEI 7990/89 | 3390390000 | 00000011 | 154,39 | | PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS . | 0,00 | 0,00 | 154,39 | 154,39 | 0,00 |
| 000012 | 19/02/202 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 00044 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3390390000 | 00000005 | 106,06 | | PAGAMENTO DE TARIFAS TLEFÔNICAS - CRAS. | 0,00 | 0,00 | 106,06 | 106,06 | 0,00 |
| 000013 | 19/02/202 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 00044 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3390390000 | 00000005 | 186,39 | | PAGAMENTO DE TARIFAS TLEFÔNICAS - CRAS. | 0,00 | 0,00 | 186,39 | 186,39 | 0,00 |
| 000024 | 12/02/202 | MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME | 00020 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3390390000 | 00000029 | 1.425,00 | 000000173 | 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 81/2019 PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - CRAS. | 0,00 | 0,00 | 1.425,00 | 0,00 | 1.425,00 |
| 000025 | 12/02/202 | MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME | 00014 | ROYALTIES | 3390390000 | 00000028 | 1.425,00 | 000000172 | 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 81/2019 PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - SECRETARIA | 0,00 | 0,00 | 1.425,00 | 0,00 | 1.425,00 |
| 000033 | 12/02/202 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI | 00008 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3191130000 | 00000003 | 2.049,33 | | FOLHA DE PAGAMENTORPPS PATRONAL CAMBUCI - PREV | 0,00 | 0,00 | 2.049,33 | 2.049,33 | 0,00 |
| 000034 | 12/02/202 | INSS | 00006 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3190130000 | 00000002 | 484,00 | | FOLHA DE PAGAMENTO INSS PATRONAL. | 0,00 | 0,00 | 484,00 | 484,00 | 0,00 |
| 000035 | 12/02/202 | INSS | 00006 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3190130000 | 00000002 | 7.586,48 | | FOLHA DE PAGAMENTO INSS PATRONAL. | 0,00 | 0,00 | 7.586,48 | 7.586,48 | 0,00 |

## Rol de Liquidação

*FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2021, Período de 01/02/2021 até 28/02/2021.*

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000036 | 12/02/202 | INSS | 00006 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3190130000 | 00000002 | 1.248,61 | | FOLHA DE PAGAMENTO INSS PATRONAL. | 0,00 | 0,00 | 1.248,61 | 1.248,61 | 0,00 |
| 000037 | 26/02/202 | FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00003 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3190110000 | 00000017 | 18.688,83 | | EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 2.522,98 | 0,00 | 16.165,85 | 16.165,85 | 2.522,98 |
| 000038 | 26/02/202 | 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 |
| 000039 | 26/02/202 | FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00002 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3190050000 | 00000008 | 470,25 | | EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 0,00 | 0,00 | 470,25 | 470,25 | 0,00 |
| 000040 | 26/02/202 | FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00003 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3190110000 | 00000017 | 28.484,00 | | EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 2.285,84 | 0,00 | 26.198,16 | 26.198,16 | 2.285,84 |
| 000041 | 26/02/202 | FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00015 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3390460000 | 00000007 | 3.300,00 | | EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DOS AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| 000042 | 26/02/202 | 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 |
| 000043 | 26/02/202 | FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00003 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3190110000 | 00000017 | 2.986,37 | | EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 223,97 | 0,00 | 2.762,40 | 2.762,40 | 223,97 |
| 000044 | 26/02/202 | 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 |
| 000045 | 26/02/202 | FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00001 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3190040000 | 00000006 | 5.425,70 | | EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DOS FUNC. CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 406,92 | 0,00 | 5.018,78 | 5.018,78 | 406,92 |
| 000046 | 26/02/202 | FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00015 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3390460000 | 00000007 | 600,00 | | EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DOS AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 000047 | 26/02/202 | BANCO DO BRASIL S/A | 00014 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3390390000 | 00000015 | 20,90 | | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - PRÓPRIO. | 0,00 | 0,00 | 20,90 | 20,90 | 0,00 |
| 000048 | 10/02/202 | BANCO DO BRASIL S/A | 00014 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3390390000 | 00000015 | 31,08 | | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - PRÓPRIO. | 0,00 | 0,00 | 31,08 | 31,08 | 0,00 |
| 000049 | 26/02/202 | 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 |

## Rol de Liquidação

*FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2021, Período de 01/02/2021 até 28/02/2021.*

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **84.992,05** | | | **6.721,52** | | **78.270,53** | **75.420,53** | **9.571,52** |