Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2021, Período de 01/05/2021 até 31/05/2021.

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
000112	03/05/202	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
000113	03/05/202	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
000114	03/05/202	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
000142	03/05/202	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
000143	03/05/202	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
000144	05/05/202	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
000145	05/05/202	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
000146	06/05/202	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
000147	14/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00049	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300100	00000031	182,10		PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/21 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA - PELO PERÍODO DE 12 MESES. IGDBF.	0,00	0,00	182,10	182,10	0,00
000148	14/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00011	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000032	193,63	0000003505	PREGÃO Nº 002/21 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA - REALIZADO EM 29/03/2021. CONSELHO.	0,00	0,00	193,63	193,63	0,00
000149	14/05/202	INSS	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000002	242,00		FOLHA DE PAGAMENTO INSS PATRONAL.	0,00	0,00	242,00	242,00	0,00
000150	14/05/202	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000003	134,50		FOLHA DE PAGAMENTORPPS PATRONAL CAMBUCI - PREV	0,00	0,00	134,50	134,50	0,00
000151	14/05/202	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000003	2.652,84		FOLHA DE PAGAMENTORPPS PATRONAL CAMBUCI - PREV	0,00	0,00	2.652,84	2.652,84	0,00
000152	24/05/202	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
000153	24/05/202	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
000154	24/05/202	PRO VIDA ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA ME	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000023	498,20	0000000106	SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM ATENDIMENTO AO BENEFÍCIO EVENTUAL AUXILIO FUNERÁRIO. GLEIBER DA SILVA LOPES.	0,00	0,00	498,20	498,20	0,00
000155	26/05/202	L.R. CRESPO COPIAS E SERVICOS ME	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000033	1.915,12		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAS, PELO PERÍODO DE NOVE MESES, ATÉ DEZEMBRO DE 2021. FICANDO OS OUTROS 3 MESES PARA O ANO DE 2022.	0,00	0,00	1.915,12	0,00	1.915,12

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2021, Período de 01/05/2021 até 31/05/2021.

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
000156	31/05/202	MARIA APARECIDA DE SA	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390360000	00000037	300,00		ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOA CARENTE REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
000157	31/05/202	JORGELINA RODRIGUES DA SILVA	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390360000	00000036	400,00		ALUGUEL SOCIAL PAGO A PESSOA CARENTE REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO.	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
000158	31/05/202	GESSI MARINS DA SILVA	00013	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390360000	00000035	450,00		ALUGUEL SOCIAL PAGO A PESSOA CARENTE REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
000159	25/05/202	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
000160	25/05/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000017	31.280,00		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	2.504,48	0,00	28.775,52	28.775,52	2.504,48
000161	25/05/202	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
000162	25/05/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000008	55,00		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00
000163	25/05/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000017	6.600,00		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	495,00	0,00	6.105,00	6.105,00	495,00
000164	25/05/202	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
000165	25/05/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000017	4.325,70		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	324,42	0,00	4.001,28	4.001,28	324,42
000167	25/05/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00004	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000009	1.229,51		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO 13 º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	135,24	0,00	1.094,27	1.094,27	135,24

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2021, Período de 01/05/2021 até 31/05/2021.

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
000168	25/05/202	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
000169	25/05/202	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
000170	25/05/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000017	23.933,33		EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	3.262,17	0,00	20.671,16	20.671,16	3.262,17
000171	25/05/202	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
000172	24/05/202	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
000173	24/05/202	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
000174	25/05/202	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
000175	31/05/202	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
							91.390,98			**8.003,12**		**83.387,86**	**80.322,74**	**11.068,24**