Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2020,

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
000001	16/01/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00034	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000009	388,69	325428	PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS, MÊS 01⁄2020.	0,00	0,00	388,69	388,69	0,00
000002	16/01/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	ROYALTIES	3390390000	00000015	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - FONTE 1530.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000003	17/01/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00034	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000010	96,21		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DO CRAS.	0,00	0,00	96,21	96,21	0,00
000004	17/01/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00034	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000010	166,64		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DO CRAS.	0,00	0,00	166,64	166,64	0,00
000005	17/01/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00023	ROYALTIES	3390390000	00000011	195,84		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DO CONSELHO TUTELAR.	0,00	0,00	195,84	195,84	0,00
000006	17/01/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00014	ROYALTIES	3390390000	00000012	155,94		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	0,00	155,94	155,94	0,00
000007	17/01/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00068	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000013	162,30		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DO CREAS E CASA LAR.	0,00	0,00	162,30	162,30	0,00
000008	17/01/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00068	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000013	182,14		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DO CREAS E CASA LAR.	0,00	0,00	182,14	182,14	0,00
000009	20/01/202	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000007	1.071,91		PAGAMENTO DE INSS PATRONAL 13º DOS FUNCIONÁRIOS DA SMAS REFERENTE FOLHA 12/2019.	0,00	0,00	1.071,91	1.071,91	0,00
000010	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00025	TRANSFERÊNCIA NACIONAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300000	00000100	241,57	2112	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SMAS COM DURAÇÃO DE 6 (SEIS) MESES. CONTRATO 106/2019 - PP Nº 41⁄2019.	0,00	0,00	241,57	0,00	0,00
000011	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00025	TRANSFERÊNCIA NACIONAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300000	00000100	88,74	2125	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SMAS COM DURAÇÃO DE 6 (SEIS) MESES. CONTRATO 106/2019 - PP Nº 41⁄2019.	0,00	0,00	88,74	0,00	0,00
000012	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00025	TRANSFERÊNCIA NACIONAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300000	00000100	76,42	2158	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SMAS COM DURAÇÃO DE 6 (SEIS) MESES. CONTRATO 106/2019 - PP Nº 41⁄2019.	0,00	0,00	76,42	0,00	0,00
000013	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00025	TRANSFERÊNCIA NACIONAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300000	00000100	195,23	2178	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SMAS COM DURAÇÃO DE 6 (SEIS) MESES. CONTRATO 106/2019 - PP Nº 41⁄2019.	0,00	0,00	195,23	0,00	0,00
000014	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00025	TRANSFERÊNCIA NACIONAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300000	00000100	102,54	2179	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SMAS COM DURAÇÃO DE 6 (SEIS) MESES. CONTRATO 106/2019 - PP Nº 41⁄2019.	0,00	0,00	102,54	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2020,

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
000015	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00025	TRANSFERÊNCIA NACIONAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300000	00000100	234,18	2208	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SMAS COM DURAÇÃO DE 6 (SEIS) MESES. CONTRATO 106/2019 - PP Nº 41/2019.	0,00	0,00	234,18	0,00	0,00
000016	22/01/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00025	TRANSFERÊNCIA NACIONAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300000	00000100	123,25	2220	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SMAS COM DURAÇÃO DE 6 (SEIS) MESES. CONTRATO 106/2019 - PP Nº 41/2019.	0,00	0,00	123,25	0,00	0,00
000017	27/01/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000001	25.727,72		FOLHA DE PAGAMENTO DO FMAS JANEIRO 2020.	4.452,26	0,00	21.275,46	21.275,46	8.904,52
000018	27/01/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00015	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000003	2.315,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMAS JANEIRO 2020.	0,00	0,00	2.315,00	2.315,00	0,00
000019	27/01/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000004	415,60		PAGAMENTO DE SALÁRIO-FAMÍLIA FMAS JANEIRO 2020.	0,00	0,00	415,60	415,60	0,00
000020	27/01/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000001	34.323,70		FOLHA DE PAGAMENTO FMAS COMISSIONADOS JANEIRO 2020.	3.524,91	0,00	30.798,79	30.798,79	7.049,82
000021	27/01/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000006	4.666,66		PAGAMENTO DE FÉRIAS FMAS COMISSIONADOS JANEIRO 2020.	0,00	0,00	4.666,66	4.666,66	0,00
000022	27/01/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00004	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000005	6.000,00		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	1.259,14	0,00	4.740,86	4.740,86	1.858,28
000023	27/01/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00015	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000003	3.750,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMAS COMISSIONADOS JANEIRO 2020.	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
000024	27/01/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00001	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190040000	00000002	5.231,07		FOLHA DE PAGAMENTO FMAS CONTRATADOS JANEIRO 2020.	418,42	0,00	4.812,65	4.812,65	836,84
000025	27/01/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000016	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - FONTE 1001.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000026	05/02/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000016	20,90		PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - FONTE 1001.	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
000027	06/02/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000016	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - FONTE 1001.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000028	11/02/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00034	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000009	361,63	3525030	PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS, MÊS 02/2020.	0,00	0,00	361,63	361,63	0,00
000029	12/02/202	PANIFICADORA NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA	00028	TRANSFERÊNCIA NACIONAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300000	00000049	678,60	316	AQUISIÇÃO DE PÃES PREGÃO Nº13/2019 CONTRATO Nº42/2019, PERÍODO DE 12 MESES, CRAS - NOTA FISCAL 316	0,00	0,00	678,60	0,00	0,00
000030	12/02/202	PANIFICADORA NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA	00028	TRANSFERÊNCIA NACIONAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300000	00000049	696,15	320	AQUISIÇÃO DE PÃES PREGÃO Nº13/2019 CONTRATO Nº42/2019, PERÍODO DE 12 MESES. CRAS	0,00	0,00	696,15	0,00	0,00
000031	12/02/202	PANIFICADORA NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA	00033	TRANSFERÊNCIA NACIONAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300000	00000050	409,50	317	AQUISIÇÃO DE PÃES - PREGÃO Nº13/2019 CONTRATO Nº42/2019, PERÍODO DE 12 MESES. CREAS E CASA ABRIGO - NF 3017.	0,00	0,00	409,50	0,00	0,00
000032	12/02/202	PANIFICADORA NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA	00033	TRANSFERÊNCIA NACIONAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300000	00000050	491,40	321	AQUISIÇÃO DE PÃES - PREGÃO Nº13/2019 CONTRATO Nº42/2019, PERÍODO DE 12 MESES. CREAS E CASA ABRIGO - NF 3021.	0,00	0,00	491,40	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2020,

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
000033	12/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00025	TRANSFERÊNCIA NACIONAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300000	00000100	157,76	2327	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SMAS COM DURAÇÃO DE 6 (SEIS) MESES. CONTRATO 106/2019 - PP Nº 41/2019.	0,00	0,00	157,76	0,00	0,00
000034	13/02/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00025	TRANSFERÊNCIA NACIONAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300000	00000100	224,81	2322	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SMAS COM DURAÇÃO DE 6 (SEIS) MESES. CONTRATO 106/2019 - PP Nº 41/2019.	0,00	0,00	224,81	0,00	0,00
000035	19/02/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00034	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000010	93,76		PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DO CRAS 1 FEVEREIRO 2020.	0,00	0,00	93,76	93,76	0,00
000036	19/02/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00034	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000010	163,06		PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DO CRAS 2 FEVEREIRO 2020.	0,00	0,00	163,06	163,06	0,00
000037	19/02/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00023	ROYALTIES	3390390000	00000011	211,75		PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DO CONSELHO TUTELAR FEVEREIRO 2020.	0,00	0,00	211,75	211,75	0,00
000038	19/02/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00014	ROYALTIES	3390390000	00000012	151,41		PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FEVEREIRO 2020.	0,00	0,00	151,41	151,41	0,00
000039	19/02/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00068	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000013	183,53		PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DA CASA LAR FEVEREIRO 2020.	0,00	0,00	183,53	183,53	0,00
000040	19/02/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00068	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000013	177,93		PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DO CREAS FEVEREIRO 2020.	0,00	0,00	177,93	177,93	0,00
000041	19/02/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000001	26.394,32		PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FEVEREIRO 2020.	4.525,58	0,00	21.868,74	21.868,74	9.051,16
000042	19/02/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00004	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000005	1.541,20		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	169,53	0,00	1.371,67	1.371,67	339,06
000043	19/02/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00015	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000003	2.700,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FEVEREIRO 2020.	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
000044	19/02/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000004	574,75		PAGAMENTO DE SALÁRIO-FAMÍLIA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FEVEREIRO 2020.	0,00	0,00	574,75	574,75	0,00
000045	19/02/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000001	37.323,70		PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FEVEREIRO 2020.	3.856,86	0,00	33.466,84	33.466,84	7.713,72
000046	19/02/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00015	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000003	3.900,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SMAS, FEVEREIRO 2020.	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2020,

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
000047	19/02/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00001	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190040000	00000002	5.128,50		PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SMAS, FEVEREIRO 2020.	410,25	0,00	4.718,25	4.718,25	820,50
000048	19/02/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000008	2.442,45		FPMC PATRONAL FMAS JANEIRO 2020.	0,00	0,00	2.442,45	2.442,45	0,00
000049	19/02/202	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000007	7.551,21		PAGAMENTO DE INSS PATRONAL FMAS COMISSIONADOS FOLHA JANEIRO 2020.	0,00	0,00	7.551,21	7.551,21	0,00
000050	19/02/202	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000007	1.150,83		PAGAMENTO DE INSS PATRONAL FMS CONTRATADOS FOLHA JANEIRO 2020.	0,00	0,00	1.150,83	1.150,83	0,00
000051	19/02/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000016	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - FONTE 1001.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000052	02/03/202	PANIFICADORA NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA	00028	TRANSFERÊNCIA NACIONAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300000	00000049	631,80	322	AQUISIÇÃO DE PÃES PREGÃO Nº13/2019 CONTRATO Nº42/2019, PERÍODO DE 12 MESES. CRAS	0,00	0,00	631,80	0,00	0,00
000053	02/03/202	PANIFICADORA NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA	00033	TRANSFERÊNCIA NACIONAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300000	00000050	351,00	324	AQUISIÇÃO DE PÃES - PREGÃO Nº13/2019 CONTRATO Nº42/2019, PERÍODO DE 12 MESES. CREAS - CASA ABRIGO	0,00	0,00	351,00	0,00	0,00
000054	04/03/202	JOSIANE CASTILHO CAMPOS MEI	00017	TRANSFERÊNCIA NACIONAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300000	00000048	540,00	3915	AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES BOTIJAS DE GÁS GLP 13 KG CONFORME CONTRATO Nº 152/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2018. COM VALIDADE DE 12 MESES. CRAS.	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00
000055	04/03/202	JOSIANE CASTILHO CAMPOS MEI	00022	TRANSFERÊNCIA NACIONAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300000	00000049	120,00	3916	AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES BOTIJAS DE GÁS GLP 13 KG CONFORME CONTRATO Nº 152/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2018 COM VALIDADE DE 12 MESES, CASA LAR.	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
000056	04/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00025	TRANSFERÊNCIA NACIONAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300000	00000100	182,90	2356	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SMAS COM DURAÇÃO DE 6 (SEIS) MESES. CONTRATO 106/2019 - PP Nº 41/2019.	0,00	0,00	182,90	0,00	0,00
000057	04/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00025	TRANSFERÊNCIA NACIONAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300000	00000100	237,13	2388	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SMAS COM DURAÇÃO DE 6 (SEIS) MESES. CONTRATO 106/2019 - PP Nº 41/2019.	0,00	0,00	237,13	0,00	0,00
000058	05/03/202	MERCANTIL E DISTRIBUIDOR LUX ET VERITAS LTDA	00022	TRANSFERÊNCIA NACIONAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300000	00000079	444,98	533	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CASA ABRIGO CONTRATO Nº 210/2018 PREGÃO 67/2018.	0,00	0,00	444,98	0,00	0,00
000059	05/03/202	MERCANTIL E DISTRIBUIDOR LUX ET VERITAS LTDA	00017	TRANSFERÊNCIA NACIONAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300000	00000080	1.124,00	532	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS PARA ATENDER AO CRAS CONTRATO Nº 210/2018 PREGÃO 67/2018.	0,00	0,00	1.124,00	0,00	0,00
000060	05/03/202	PRAZERES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	00028	TRANSFERÊNCIA NACIONAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300000	00000047	1.031,75	251	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - PREGÃO Nº14/2019 CONTRATO Nº43/2019, PERÍODO DE 12 MESES - CRAS.	0,00	0,00	1.031,75	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2020,

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
000061	05/03/202	PRAZERES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	00033	TRANSFERÊNCIA NACIONAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300000	00000048	1.118,60	252	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - PREGÃO Nº14/2019 CONTRATO Nº43/2019, PERIODO 12 MESES. CREAS - CASA ABRIGO.	0,00	0,00	1.118,60	0,00	0,00
000062	05/03/202	M.D. PEREIRA MONTES SIQUEIRA & CIA	00022	TRANSFERÊNCIA NACIONAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300000	00000077	476,20	3356	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CASA ABRIGO CONTRATO Nº 209/2018 PREGÃO 67/2018.	0,00	0,00	476,20	0,00	0,00
000063	05/03/202	M.D. PEREIRA MONTES SIQUEIRA & CIA	00017	TRANSFERÊNCIA NACIONAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300000	00000078	324,20	3355	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O CRAS CONTRATO Nº 209/2018 PREGÃO 67/2018.	0,00	0,00	324,20	0,00	0,00
000064	05/03/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00008	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000064	950,00	1475	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA SMAS POR 12 MESES, REFERENTE DEZ 2019.	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00
000065	05/03/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00008	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000064	950,00	1523	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARMAS POR 12 MESES, REFERENTE JAN 2020.	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00
000066	05/03/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00030	TRANSFERÊNCIA NACIONAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000065	475,00	1479	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS - CRAS POR 12 MESES, DEZ 2019.	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00
000067	05/03/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00030	TRANSFERÊNCIA NACIONAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000065	475,00	1527	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS - CRAS POR 12 MESES, JAN 2019.	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00
000068	05/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00025	TRANSFERÊNCIA NACIONAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300000	00000100	102,54	2477	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SMAS COM DURAÇÃO DE 6 (SEIS) MESES. CONTRATO 106/2019 - PP Nº 41/2019.	0,00	0,00	102,54	0,00	0,00
000069	05/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00025	TRANSFERÊNCIA NACIONAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300000	00000100	139,52	2493	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SMAS COM DURAÇÃO DE 6 (SEIS) MESES. CONTRATO 106/2019 - PP Nº 41/2019.	0,00	0,00	139,52	0,00	0,00
000070	05/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000016	31,35		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - FONTE 1001- PRÓPRIO.	0,00	0,00	31,35	31,35	0,00
000071	09/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	ROYALTIES	3390390000	00000015	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - FONTE 1530 - ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000072	09/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000014	31,35		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - FONTE 1311- FNAS	0,00	0,00	31,35	31,35	0,00
000073	18/03/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00034	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000009	158,60	6727961	PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS, MÊS 03/2020.	0,00	0,00	158,60	158,60	0,00
000074	18/03/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00034	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000010	95,34		PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DO CRAS 1 - MARÇO 2020.	0,00	0,00	95,34	95,34	0,00
000075	18/03/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00034	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000010	166,03		PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DO CRAS 2 - MARÇO 2020.	0,00	0,00	166,03	166,03	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2020,

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
000076	18/03/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00023	ROYALTIES	3390390000	00000011	266,58		PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DO CONSELHO TUTELAR - MARÇO 2020.	0,00	0,00	266,58	266,58	0,00
000077	18/03/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00014	ROYALTIES	3390390000	00000012	140,02		PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DA SMAS - MARÇO 2020.	0,00	0,00	140,02	140,02	0,00
000078	18/03/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00068	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000013	202,20		PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS CASA LAR - MARÇO 2020.	0,00	0,00	202,20	202,20	0,00
000079	18/03/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00068	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000013	198,05		PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DO CREAS - MARÇO 2020.	0,00	0,00	198,05	198,05	0,00
000080	19/03/202	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000007	8.211,21		PAGAMENTO DE INSS PATRONAL FMS FOLHA FEVEREIRO 2020.	0,00	0,00	8.211,21	8.211,21	0,00
000081	19/03/202	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000007	1.128,27		PAGAMENTO DE INSS PATRONAL FMS CONTRATADOS FOLHA FEVEREIRO 2020.	0,00	0,00	1.128,27	1.128,27	0,00
000082	19/03/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000008	2.515,78		PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL FMAS FOLHA FEVEREIRO 2020.	0,00	0,00	2.515,78	2.515,78	0,00
000083	19/03/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000008	169,53		PAGAMENTO DO RPPS PATRONAL 13º DO FMAS FOLHA FEVEREIRO 2020.	0,00	0,00	169,53	169,53	0,00
000084	19/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00025	TRANSFERÊNCIA NACIONAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300000	00000100	125,72	2556	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SMAS COM DURAÇÃO DE 6 (SEIS) MESES. CONTRATO 106/2019 - PP Nº 41/2019.	0,00	0,00	125,72	0,00	0,00
000085	19/03/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00025	TRANSFERÊNCIA NACIONAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300000	00000100	208,54	2587	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SMAS COM DURAÇÃO DE 6 (SEIS) MESES. CONTRATO 106/2019 - PP Nº 41/2019.	0,00	0,00	208,54	0,00	0,00
000086	19/03/202	M.D. PEREIRA MONTES SIQUEIRA & CIA	00022	TRANSFERÊNCIA NACIONAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300000	00000077	447,30	3413	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CASA ABRIGO CONTRATO Nº 209/2018 PREGÃO 67/2018.	0,00	0,00	447,30	0,00	0,00
000087	19/03/202	M.D. PEREIRA MONTES SIQUEIRA & CIA	00017	TRANSFERÊNCIA NACIONAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300000	00000078	269,20	3412	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O CRAS CONTRATO Nº 209/2018 PREGÃO 67/2018.	0,00	0,00	269,20	0,00	0,00
000088	19/03/202	EVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00057	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300000	00000018	3.438,67	1307	DISPENSA Nº01 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA LAR.	0,00	0,00	3.438,67	3.438,67	0,00
000089	24/03/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00022	TRANSFERÊNCIA NACIONAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300000	00000075	675,60	2091	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CASA ABRIGO CONTRATO N¿ 208/2018. PREGÃO 67/2018.	0,00	0,00	675,60	0,00	0,00
000090	24/03/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00017	TRANSFERÊNCIA NACIONAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300000	00000076	1.136,85	2092	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O CRAS CONTRATO Nº 208/2018 PREGÃO 67/2018.	0,00	0,00	1.136,85	0,00	0,00
000091	24/03/202	RIBEIRO E PESSANHA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	00031	TRANSFERÊNCIA NACIONAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4490520000	00000093	15.356,50	1239	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA CRAS CONVITE Nº 19/2019 CONTRATO Nº104/2019 POR 12 MESES.	0,00	0,00	15.356,50	0,00	0,00
000092	25/03/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000001	24.060,51		FOLHA DE PAGAMENTO FMAS MARÇO 2020.	3.949,98	0,00	20.110,53	20.110,53	7.899,96

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2020,

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
000093	25/03/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000001	37.323,37		FOLHA DE PAGAMENTO FMAS COMISSIONADOS MARÇO 2020.	3.793,21	0,00	33.530,16	33.530,16	7.586,42
000094	25/03/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00001	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190040000	00000002	5.128,50		FOLHA DE PAGAMENTO FMAS CONTRATADOS MARÇO 2020.	384,60	0,00	4.743,90	4.743,90	769,20
000095	25/03/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00004	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000005	1.892,74		PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO FMAS MARÇO 2020.	208,20	0,00	1.684,54	1.684,54	416,40
000096	25/03/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00015	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000003	2.550,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMAS MARÇO 2020.	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
000097	25/03/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000004	574,75		PAGAMENTO DE SALÁRIO-FAMÍLIA FMAS MARÇO 2020.	0,00	0,00	574,75	574,75	0,00
000098	25/03/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00015	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000003	3.900,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMAS COMISSIONADOS MARÇO 2020.	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
000099	25/03/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000016	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - FONTE 1001- PRÓPRIO.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000100	26/03/202	GRUPO FRATERNIDADE ESPIRITA PAZ E AMOR	00063	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3350430000	00000023	100.000,00		EMPENHO REFERENTE EMENDA PARLAMENTAR DESTINADA AO ASILO.	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
000101	31/03/202	M.D. PEREIRA MONTES SIQUEIRA & CIA	00017	TRANSFERÊNCIA NACIONAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300000	00000078	155,20	3419	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O CRAS CONTRATO Nº 209/2018 PREGÃO 67/2018.	0,00	0,00	155,20	0,00	0,00
000102	02/04/202	GESSI MARINS DA SILVA	00013	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390360000	00000020	1.200,00		AUXÍLIO MORADIA EM FAVOR DE GESSI MARINS REFERENTE MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARÇO DE 2020.	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
000103	02/04/202	MARIA APARECIDA DE SA	00013	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390360000	00000021	750,00		AUXÍLIO MORADIA EM FAVOR DE MARIA APARECIDA DE SÁ REFERENTE MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARÇO DE 2020.	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
000104	02/04/202	MARCIA VANDA TEIXEIRA MONTEIRO	00013	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390360000	00000022	1.500,00		AUXÍLIO MORADIA EM FAVOR DE MARCIA VANDA TEIXEIRA MONTEIRO REFERENTE MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARÇO DE 2020.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
000105	03/04/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000014	20,90		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - FONTE 1311- FNAS	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
000106	06/04/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000016	20,90		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - FONTE 1001- PRÓPRIO.	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
000107	08/04/202	FLORICULTURA E FUNERARIA BISMARQUES LTDA	00006	ORDINÁRIOS	3390300000	00000062	300,00	250	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS FUNERÁRIOS PREGÃO Nº27/2019 CONTRATO Nº67/2019 POR 12 MESES.	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
000108	08/04/202	FLORICULTURA E FUNERARIA BISMARQUES LTDA	00008	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000061	1.600,00	251	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PREGÃO Nº27/2019 CONTRATO Nº67/2019 POR 12 MESES.	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
000109	08/04/202	FLORICULTURA E FUNERARIA BISMARQUES LTDA	00008	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000061	824,80	252	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PREGÃO Nº27/2019 CONTRATO Nº67/2019 POR 12 MESES.	0,00	0,00	824,80	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2020,

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
000110	08/04/202	FLORICULTURA E FUNERARIA BISMARQUES LTDA	00008	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000061	2.037,00	253	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PREGÃO Nº27/2019 CONTRATO Nº67/2019 POR 12 MESES.	0,00	0,00	2.037,00	0,00	0,00
000111	08/04/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00025	TRANSFERÊNCIA NACIONAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300000	00000100	134,10	2605	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SMAS COM DURAÇÃO DE 6 (SEIS) MESES. CONTRATO 106/2019 - PP Nº 41/2019.	0,00	0,00	134,10	0,00	0,00
000112	16/04/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00034	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000009	151,55	9930742	PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS, MÊS 04/2020.	0,00	0,00	151,55	151,55	0,00
000113	16/04/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00034	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000010	94,81		PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DO CRAS 1 - ABRIL 2020.	0,00	0,00	94,81	94,81	0,00
000114	16/04/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00034	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000010	172,18		PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DO CRAS 2 - ABRIL 2020.	0,00	0,00	172,18	172,18	0,00
000115	16/04/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00023	ROYALTIES	3390390000	00000011	240,46		PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DO CONSELHO TUTELAR - ABRIL 2020.	0,00	0,00	240,46	240,46	0,00
000116	16/04/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00014	ROYALTIES	3390390000	00000012	139,23		PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DA SMAS - ABRIL 2020.	0,00	0,00	139,23	139,23	0,00
000117	16/04/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00068	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000013	208,11		PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DA CASA LAR - ABRIL 2020.	0,00	0,00	208,11	208,11	0,00
000118	16/04/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00068	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000013	194,58		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DO CREAS - ABRIL 2020.	0,00	0,00	194,58	194,58	0,00
000119	17/04/202	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000007	8.211,21		INSS PATRONAL FMAS COMISSIONADOS MÊS 03/2020.	0,00	0,00	8.211,21	8.211,21	0,00
000120	17/04/202	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000007	1.128,27		INSS PATRONAL FMAS CONTRATADOS MÊS 03/2020.	0,00	0,00	1.128,27	1.128,27	0,00
000121	17/04/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000008	2.346,25		FPMC PATRONAL FMAS MÊS 03/2020.	0,00	0,00	2.346,25	2.346,25	0,00
000122	17/04/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000008	208,20		FPMC PATRONAL 13º FMAS MÊS 03/2020.	0,00	0,00	208,20	208,20	0,00
000123	17/04/202	MERCANTIL E DISTRIBUIDOR LUX ET VERITAS LTDA	00022	TRANSFERÊNCIA NACIONAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300000	00000079	443,90	553	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CASA ABRIGO CONTRATO Nº 210/2018 PREGÃO 67/2018.	0,00	0,00	443,90	0,00	0,00
000124	22/04/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000001	23.901,99		FOLHA DE PAGAMENTO FMAS ABRIL 2020.	3.949,98	0,00	19.952,01	19.952,01	7.899,96
000125	22/04/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000006	513,73		FÉRIAS FMAS ABRIL 2020.	0,00	0,00	513,73	513,73	0,00
000126	22/04/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00004	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000005	935,00		13º FMAS ABRIL 2020.	102,85	0,00	832,15	832,15	205,70
000127	22/04/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00015	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000003	2.550,00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMAS ABRIL 2020.	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
000128	22/04/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000004	574,75		SALÁRIO-FAMÍLIA FMAS ABRIL 2020.	0,00	0,00	574,75	574,75	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2020,

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
000129	22/04/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000001	39.019,70		FOLHA DE PAGAMENTO FMAS COMISSIONADOS ABRIL 2020.	3.930,17	0,00	35.089,53	35.089,53	7.860,34
000130	22/04/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00015	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000003	4.050,00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMAS ABRIL 2020.	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
000131	22/04/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00001	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190040000	00000002	5.128,50		FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS FMAS ABRIL 2020.	384,60	0,00	4.743,90	4.743,90	769,20
000132	22/04/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000016	10,45		PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - FONTE 1001 - PRÓPRIO.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000133	05/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000016	20,90		PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - FONTE 1001 - PRÓPRIO.	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
000134	05/05/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00022	TRANSFERÊNCIA NACIONAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300000	00000075	596,38	2152	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CASA ABRIGO CONTRATO Nº 208/2018. PREGÃO 67/2018.	0,00	0,00	596,38	0,00	0,00
000135	11/05/202	PANIFICADORA NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA	00028	TRANSFERÊNCIA NACIONAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300000	00000049	544,05	325	AQUISIÇÃO DE PÃES PREGÃO Nº13/2019 CONTRATO Nº42/2019, PERÍODO DE 12 MESES. CRAS	0,00	0,00	544,05	0,00	0,00
000136	11/05/202	PANIFICADORA NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA	00033	TRANSFERÊNCIA NACIONAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300000	00000050	292,50	326	AQUISIÇÃO DE PÃES - PREGÃO Nº13/2019 CONTRATO Nº42/2019, PERÍODO DE 12 MESES. CREAS - CASA ABRIGO	0,00	0,00	292,50	0,00	0,00
000137	11/05/202	MERCANTIL E DISTRIBUIDOR LUX ET VERITAS LTDA	00022	TRANSFERÊNCIA NACIONAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300000	00000079	388,82	556	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CASA ABRIGO CONTRATO Nº 210/2018 PREGÃO 67/2018.	0,00	0,00	388,82	0,00	0,00
000138	11/05/202	MERCANTIL E DISTRIBUIDOR LUX ET VERITAS LTDA	00022	TRANSFERÊNCIA NACIONAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300000	00000079	99,24	554	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CASA ABRIGO CONTRATO Nº 210/2018 PREGÃO 67/2018.	0,00	0,00	99,24	0,00	0,00
000139	11/05/202	M.D. PEREIRA MONTES SIQUEIRA & CIA	00022	TRANSFERÊNCIA NACIONAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300000	00000077	316,80	3458	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CASA ABRIGO CONTRATO Nº 209/2018 PREGÃO 67/2018.	0,00	0,00	316,80	0,00	0,00
000140	11/05/202	PRAZERES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	00028	TRANSFERÊNCIA NACIONAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300000	00000047	481,40	264	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - PREGÃO Nº14/2019 CONTRATO Nº43/2019, PERÍODO DE 12 MESES - CRAS.	0,00	0,00	481,40	0,00	0,00
000141	11/05/202	PRAZERES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	00033	TRANSFERÊNCIA NACIONAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300000	00000048	844,70	263	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - PREGÃO Nº14/2019 CONTRATO Nº43/2019, PERIODO 12 MESES. CREAS - CASA ABRIGO.	0,00	0,00	844,70	0,00	0,00
000142	12/05/202	GESSI MARINS DA SILVA	00013	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390360000	00000025	400,00		AUXÍLIO MORADIA EM FAVOR DE GESSI MARINS DA SILVA REFERENTE ABRIL 2020.	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
000143	12/05/202	MARCIA VANDA TEIXEIRA MONTEIRO	00013	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390360000	00000026	500,00		AUXÍLIO MORADIA EM FAVOR DE VANDA MÁRCIA TEIXEIRA MONTEIRO REFERENTE ABRIL 2020.	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
000144	12/05/202	MARIA APARECIDA DE SA	00013	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390360000	00000027	250,00		AUXÍLIO MORADIA EM FAVOR DE MARIA APARECIDA DE SÁ REFERENTE ABRIL 2020.	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
000145	12/05/202	JORGE PETERSEN BRAGA	00033	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390360000	00000024	6.000,00		LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA ATENDER AO CRAS II - SÃO JOÃO DO PARAÍSO REFERENTE JANEIRO, FEVEREIRO MARÇO E ABRIL 2020.	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2020,

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
000146	20/05/202	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000007	8.584,33		INSS PATRONAL FMAS COMISSIONADOS MÊS 04/2020.	0,00	0,00	8.584,33	8.584,33	0,00
000147	20/05/202	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000007	1.128,27		INSS PATRONAL FMAS CONTRATADOS MÊS 04/2020.	0,00	0,00	1.128,27	1.128,27	0,00
000148	20/05/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000008	2.346,25		FPMC PATRONAL FMAS MÊS 04/2020.	0,00	0,00	2.346,25	2.346,25	0,00
000149	20/05/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000008	102,85		FPMC PATRONAL 13º FMAS MÊS 04/2020.	0,00	0,00	102,85	102,85	0,00
000150	21/05/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00034	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000009	104,93	13143179	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS, MÊS 05/2020.	0,00	0,00	104,93	104,93	0,00
000151	25/05/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00008	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000064	950,00	1603	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA SMAS POR 12 MESES, REFERENTE FEVEREIRO 2020.	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00
000152	25/05/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00008	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000064	950,00	1689	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA SMAS POR 12 MESES, REFERENTE MARÇO 2020.	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00
000153	25/05/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00008	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000064	950,00	1696	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA SMAS POR 12 MESES, REFERENTE ABRIL 2020.	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00
000154	25/05/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00030	TRANSFERÊNCIA NACIONAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000065	475,00	1607	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS - CRAS POR 12 MESES, REFERENTE FEVEREIRO 2020.	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00
000155	25/05/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00030	TRANSFERÊNCIA NACIONAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000065	475,00	1693	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS - CRAS POR 12 MESES, REFERENTE MARÇO 2020.	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00
000156	25/05/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00030	TRANSFERÊNCIA NACIONAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000065	475,00	1699	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS - CRAS POR 12 MESES, REFERENTE ABRIL 2020.	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00
000157	25/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00025	TRANSFERÊNCIA NACIONAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300000	00000100	187,46	2783	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SMAS COM DURAÇÃO DE 6 (SEIS) MESES. CONTRATO 106/2019 - PP Nº 41/2019.	0,00	0,00	187,46	0,00	0,00
000158	25/05/202	LUCIANA GUEDES NUNES PACHECO 07370738701	00057	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300000	00000019	1.974,00	2738075	DISPENSA Nº02 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA LAR.	0,00	0,00	1.974,00	1.974,00	0,00
000159	25/05/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000001	23.901,99		FOLHA DE PAGAMENTO FMAS MAIO 2020.	3.949,98	0,00	19.952,01	19.952,01	7.899,96
000160	25/05/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000006	513,73		FÉRIAS FMAS MAIO 2020.	0,00	0,00	513,73	513,73	0,00
000161	25/05/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00004	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000005	1.176,34		13º SALÁRIO FMAS MAIO 2020.	129,39	0,00	1.046,95	1.046,95	258,78
000162	25/05/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00015	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000003	2.400,00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMAS MAIO 2020.	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
000163	25/05/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000004	574,75		SALÁRIO-FAMÍLIA FMAS MAIO 2020.	0,00	0,00	574,75	574,75	0,00
000164	25/05/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000001	39.019,70		FOLHA DE PAGAMENTO FMAS COMISSIONADOS MAIO 2020.	3.930,17	0,00	35.089,53	35.089,53	7.860,34
000165	25/05/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000006	565,33		FÉRIAS FMAS COMISSIONADOS MAIO 2020.	0,00	0,00	565,33	565,33	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2020,

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
000166	25/05/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00004	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000005	1.272,00		13º SALÁRIO FMAS COMISSIONADOS MAIO 2020.	98,80	0,00	1.173,20	1.173,20	98,80
000167	25/05/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00015	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000003	4.050,00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMAS COMISSIONADOS MAIO 2020.	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
000168	25/05/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00001	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190040000	00000002	5.128,50		FOLHA DE PAGAMENTO FMAS CONTRATADOS MAIO 2020.	384,60	0,00	4.743,90	4.743,90	769,20
000169	25/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000016	10,45		PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - FONTE 1001- PRÓPRIO.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000170	26/05/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00034	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000010	94,51		PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DO CRAS 1 -MAIO 2020.	0,00	0,00	94,51	94,51	0,00
000171	26/05/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00034	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000010	165,87		PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DO CRAS 2 - MAIO 2020.	0,00	0,00	165,87	165,87	0,00
000172	26/05/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00023	ROYALTIES	3390390000	00000011	178,76		PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DO CONSELHO TUTELAR - MAIO 2020.	0,00	0,00	178,76	178,76	0,00
000173	26/05/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00014	ROYALTIES	3390390000	00000012	138,36		PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MAIO 2020.	0,00	0,00	138,36	138,36	0,00
000174	26/05/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00068	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000013	302,49		PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DA CASA LAR - MAIO 2020.	0,00	0,00	302,49	302,49	0,00
000175	26/05/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00068	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000013	211,69		PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DO CREAS - MAIO 2020.	0,00	0,00	211,69	211,69	0,00
000176	27/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	ROYALTIES	3390390000	00000015	10,45		PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - FONTE 1530 - ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000177	27/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000014	10,45		PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - FONTE 1311- FNAS	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000178	05/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000016	20,90		PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - FONTE 1001- PRÓPRIO.	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
000179	10/06/202	GESSI MARINS DA SILVA	00013	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390360000	00000025	400,00		AUXÍLIO MORADIA EM FAVOR DE GESSI MARINS DA SILVA REFERENTE MAIO 2020.	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
000180	10/06/202	MARCIA VANDA TEIXEIRA MONTEIRO	00013	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390360000	00000026	500,00		AUXÍLIO MORADIA EM FAVOR DE VANDA MÁRCIA TEIXEIRA MONTEIRO REFERENTE MAIO 2020.	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
000181	10/06/202	MARIA APARECIDA DE SA	00013	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390360000	00000027	250,00		AUXÍLIO MORADIA EM FAVOR DE MARIA APARECIDA DE SÁ REFERENTE MAIO 2020.	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
000182	15/06/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00034	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000009	76,41	16357227	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS, MÊS 06/2020.	0,00	0,00	76,41	76,41	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2020,

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
000183	19/06/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00034	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000010	95,38		PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DO CRAS 1 - JUNHO 2020.	0,00	0,00	95,38	95,38	0,00
000184	19/06/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00034	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000010	176,99		PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DO CRAS 2 - JUNHO 2020.	0,00	0,00	176,99	176,99	0,00
000185	19/06/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00023	ROYALTIES	3390390000	00000011	174,66		PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DO CONSELHO TUTELAR MÊS JUNHO 2020.	0,00	0,00	174,66	174,66	0,00
000186	19/06/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00014	ROYALTIES	3390390000	00000012	139,63		PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DA SMAS JUNHO 2020.	0,00	0,00	139,63	139,63	0,00
000187	19/06/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00068	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000013	259,28		PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DA CASA LAR JUNHO 2020.	0,00	0,00	259,28	259,28	0,00
000188	19/06/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00068	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000013	183,29		PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DO CREAS JUNHO 2020.	0,00	0,00	183,29	183,29	0,00
000189	19/06/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000008	2.346,25		FPMC PATRONAL FMAS MÊS 05/2020.	0,00	0,00	2.346,25	2.346,25	0,00
000190	19/06/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000008	129,40		FPMC PATRONAL 13º FMAS MÊS 05/2020.	0,00	0,00	129,40	129,40	0,00
000191	19/06/202	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000007	8.584,33		INSS PATRONAL FMAS COMISSIONADOS MÊS 05/2020.	0,00	0,00	8.584,33	8.584,33	0,00
000192	19/06/202	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000007	1.128,27		INSS PATRONAL FMAS CONTRATADOS MÊS 05/2020.	0,00	0,00	1.128,27	1.128,27	0,00
000193	19/06/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000001	23.901,99		FOLHA DE PAGAMENTO FMAS MÊS 06/2020.	3.886,32	0,00	20.015,67	20.015,67	7.772,64
000194	19/06/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00004	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000005	2.480,91		PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO FMAS MÊS 06/2020.	272,89	0,00	2.208,02	2.208,02	545,78
000195	19/06/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00015	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000003	2.400,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMAS MÊS 06/2020.	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
000196	19/06/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000004	574,75		PAGAMENTO DE SALÁRIO-FAMÍLIA FMAS MÊS 06/2020.	0,00	0,00	574,75	574,75	0,00
000197	19/06/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000001	37.549,83		FOLHA DE PAGAMENTO FMASCOMISSIONADOS MÊS 06/2020.	3.626,48	0,00	33.923,35	33.923,35	7.252,96
000198	19/06/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00004	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000005	7.480,86		PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO FMAS COMISSIONADOS MÊS 06/2020.	883,00	0,00	6.597,86	6.597,86	1.062,72
000199	19/06/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000006	683,80		PAGAMENTO DE FÉRIAS FMAS COMISSIONADAS MÊS 06/2020.	0,00	0,00	683,80	683,80	0,00
000200	19/06/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00015	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000003	3.920,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMAS COMISSIONADOS MÊS 06/2020.	0,00	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
000201	19/06/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00001	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190040000	00000002	5.128,50		FOLHA DE PAGAMENTO DO FMAS CONTRATADOS MÊS 06/2020.	384,60	0,00	4.743,90	4.743,90	769,20
000202	19/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000016	20,90		PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - FONTE 1001- PRÓPRIO.	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2020,

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
000203	19/06/202	JORGE PETERSEN BRAGA	00033	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390360000	00000024	1.500,00		LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA ATENDER AO CRAS II - SÃO JOÃO DO PARAÍSO REFERENTE MAIO/2020.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
000204	30/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000016	10,45		PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - FONTE 1001 - PRÓPRIO, REFERENTE CONTA 13.275-6	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000205	30/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000016	62,70		PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - FONTE 1001 - PRÓPRIO, REFERENTE CONTA 13276-4	0,00	0,00	62,70	62,70	0,00
000206	01/07/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00025	TRANSFERÊNCIA NACIONAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300000	00000100	195,08	2934	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SMAS COM DURAÇÃO DE 6 (SEIS) MESES. CONTRATO 106/2019 - PP Nº 41/2019.	0,00	0,00	195,08	0,00	0,00
000207	03/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000016	20,90		PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - FONTE 1001 - PRÓPRIO.	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
000208	08/07/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00034	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000009	68,80	19575670	PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS, MÊS 07/2020.	0,00	0,00	68,80	68,80	0,00
000209	10/07/202	GESSI MARINS DA SILVA	00013	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390360000	00000025	400,00		AUXÍLIO MORADIA EM FAVOR DE GESSI MARINS DA SILVA, REFERENTE JUNHO 2020.	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
000210	10/07/202	MARIA APARECIDA DE SA	00013	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390360000	00000027	250,00		AUXÍLIO MORADIA EM FAVOR DE MARIA APARECIDA DE SÁ, REFERENTE JUNHO 2020.	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
000211	10/07/202	MARCIA VANDA TEIXEIRA MONTEIRO	00013	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390360000	00000026	500,00		AUXÍLIO MORADIA EM FAVOR DE MÁRCIA VANDA TEIXEIRA MONTEIRO, REFERENTE JUNHO 2020.	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
000212	14/07/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00034	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000010	98,21		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DO CRAS 1 - JULHO 2020.	0,00	0,00	98,21	98,21	0,00
000213	14/07/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00034	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000010	172,88		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DO CRAS 2 - JULHO 2020.	0,00	0,00	172,88	172,88	0,00
000214	14/07/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00023	ROYALTIES	3390390000	00000011	198,73		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DO CONSELHO TUTELAR - JULHO 2020.	0,00	0,00	198,73	198,73	0,00
000215	14/07/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00014	ROYALTIES	3390390000	00000012	143,77		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JULHO 2020.	0,00	0,00	143,77	143,77	0,00
000216	14/07/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00068	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000013	343,79		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DA CASA LAR - JULHO 2020.	0,00	0,00	343,79	343,79	0,00
000217	14/07/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00068	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000013	176,80		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DO CREAS - JULHO 2020.	0,00	0,00	176,80	176,80	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2020,

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
000218	17/07/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000001	5.849,35		FOLHA DE PAGAMENTO FMAS MÊS 07/2020.	600,70	0,00	5.248,65	5.248,65	1.201,40
000219	17/07/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00015	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000003	750,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMAS MÊS 07/2020.	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
000220	17/07/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000004	261,25		PAGAMENTO DE SALÁRIO-FAMÍLIA FMAS MÊS 07/2020.	0,00	0,00	261,25	261,25	0,00
000221	17/07/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000001	5.128,50		FOLHA DE PAGAMENTO FMAS MÊS 07/2020.	384,60	0,00	4.743,90	4.743,90	769,20
000222	17/07/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00015	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000003	750,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMAS MÊS 07/2020.	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
000223	17/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000016	20,90		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - FONTE 1001- PRÓPRIO.	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
000224	20/07/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000001	15.935,22		FOLHA DE PAGAMENTO FMAS MÊS 07/2020.	3.038,19	0,00	12.897,03	12.897,03	6.076,38
000225	20/07/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00004	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000005	3.322,59		PAGAMENTO DE 13º FMAS MÊS 07/2020.	329,73	0,00	2.992,86	2.992,86	659,46
000226	20/07/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00015	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000003	1.350,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMAS MÊS 07/2020.	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
000227	20/07/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000004	313,50		PAGAMENTO DE SALÁRIO-FAMÍLIA FMAS MÊS 07/2020.	0,00	0,00	313,50	313,50	0,00
000228	20/07/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000001	26.195,20		FOLHA DE PAGAMENTO FMAS COMISSIONADOS MÊS 07/2020.	2.121,25	0,00	24.073,95	24.073,95	4.242,50
000229	20/07/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000006	683,80		PAGAMENTO DE FÉRIAS FMAS COMISSIONADOS MÊS 07/2020.	0,00	0,00	683,80	683,80	0,00
000230	20/07/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00015	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000003	2.850,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMAS COMISSIONADOS MÊS 07/2020.	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
000231	20/07/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000001	6.000,00		FOLHA DE PAGAMENTO FMAS COMISSIONADOS MÊS 07/2020.	1.287,36	0,00	4.712,64	4.712,64	2.574,72
000232	20/07/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00001	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190040000	00000002	5.128,50		FOLHA DE PAGAMENTO FMAS CONTRATADOS MÊS 07/2020.	384,60	0,00	4.743,90	4.743,90	769,20
000233	20/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000016	10,45		PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - FONTE 1001- PRÓPRIO.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000234	20/07/202	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000007	8.260,96		INSS PATRONAL FMAS MÊS 06/2020.	0,00	0,00	8.260,96	8.260,96	0,00
000235	20/07/202	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000007	1.128,27		INSS PATRONAL FMAS CONTRATADOS MÊS 06/2020..	0,00	0,00	1.128,27	1.128,27	0,00
000236	20/07/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000008	2.346,25		FPMC PATRONAL FMAS MÊS 06/2020.	0,00	0,00	2.346,25	2.346,25	0,00
000237	20/07/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000008	272,91		FPMC PATRONAL 13º FMAS MÊS 06/2020.	0,00	0,00	272,91	272,91	0,00
000238	23/07/202	GRUPO FRATERNIDADE ESPIRITA PAZ E AMOR	00032	TRANSFERÊNCIA NACIONAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3350430000	00000022	10.139,91		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS - ASILO	0,00	0,00	10.139,91	0,00	0,00
000239	23/07/202	JORGE PETERSEN BRAGA	00033	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390360000	00000024	1.500,00		LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA ATENDER AO CRAS II - SÃO JOÃO DO PARAÍSO REFERENTE JUNHO/2020.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
000240	31/07/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000016	10,45		PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - FONTE 1001- PRÓPRIO, REFERENTE CONTA 13.276-4 MÊS 07/2020.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2020,

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
000241	04/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000016	20,90		PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - FONTE 1001- PRÓPRIO.	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
000242	14/08/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00008	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000064	950,00	1757	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE MAIO 2020.	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00
000243	14/08/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00008	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000064	950,00	1844	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA, REFERENTE JUNHO 2020.	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00
000244	14/08/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00030	TRANSFERÊNCIA NACIONAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000065	475,00	1758	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS - CRAS REFERENTE MAIO 2020.	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00
000245	14/08/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00030	TRANSFERÊNCIA NACIONAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000065	475,00	1845	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS - CRAS REFERENTE JUNHO 2020.	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00
000246	17/08/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00034	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000009	72,28	2279779 8	PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS, MÊS 08/2020.	0,00	0,00	72,28	72,28	0,00
000247	17/08/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00034	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000010	98,23		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DO CRAS 1 AGOSTO 2020.	0,00	0,00	98,23	98,23	0,00
000248	17/08/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00034	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000010	170,58		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DO CRAS 2 AGOSTO 2020.	0,00	0,00	170,58	170,58	0,00
000249	17/08/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00023	ROYALTIES	3390390000	00000011	180,30		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DO CONSELHO TUTELAR - AGOSTO 2020.	0,00	0,00	180,30	180,30	0,00
000250	17/08/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00014	ROYALTIES	3390390000	00000012	143,81		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DA SMAS - AGOSTO 2020.	0,00	0,00	143,81	143,81	0,00
000251	17/08/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00068	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000013	274,67		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DA CASA LAR - AGOSTO 2020.	0,00	0,00	274,67	274,67	0,00
000252	17/08/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00068	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000013	176,23		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DO CREAS - AGOSTO 2020.	0,00	0,00	176,23	176,23	0,00
000253	19/08/202	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000007	8.211,21		INSS PATRONAL FMAS MÊS 07/2020.	0,00	0,00	8.211,21	8.211,21	0,00
000254	19/08/202	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000007	1.128,27		INSS PATRONAL FMAS CONTRATADOS MÊS 07/2020.	0,00	0,00	1.128,27	1.128,27	0,00
000255	19/08/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000008	2.113,33		FPMC PATRONAL FMAS MÊS 07/2020.	0,00	0,00	2.113,33	2.113,33	0,00
000256	19/08/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000008	297,67		FPMC PATRONAL 13º FMAS MÊS 07/2020.	0,00	0,00	297,67	297,67	0,00
000257	21/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000016	20,90		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - FONTE 1001- PRÓPRIO.	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2020,

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
000258	21/08/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00008	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000064	950,00	1895	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE JULHO/2020.	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00
000259	21/08/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00030	TRANSFERÊNCIA NACIONAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000065	475,00	1896	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS - CRAS POR 12 MESES, REFERENTE JULHO 2020.	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00
000260	21/08/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000001	6.801,29		FOLHA DE PAGAMENTO FMAS MÊS 08/2020.	600,26	0,00	6.201,03	6.201,03	1.200,52
000261	21/08/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00004	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000005	1.741,96		PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO FMAS MÊS 08/2020.	191,61	0,00	1.550,35	1.550,35	383,22
000262	21/08/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00015	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000003	750,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMAS MÊS 08/2020.	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
000263	21/08/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000004	261,25		PAGAMENTO DE SALÁRIO-FAMÍLIA FMAS MÊS 08/2020.	0,00	0,00	261,25	261,25	0,00
000264	21/08/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000001	5.128,50		FOLHA DE PAGAMENTO FMAS COMISSIONADOS MÊS 08/2020.	384,60	0,00	4.743,90	4.743,90	769,20
000265	21/08/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00015	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000003	750,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMAS COMISSIONADOS MÊS 08/2020.	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
000266	25/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000014	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - FONTE 1311- FNAS	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000267	25/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	ROYALTIES	3390390000	00000015	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - FONTE 1530 - ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000268	26/08/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00076	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390320000	00000030	39.816,00	2298	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PREGÃO 14/2020 CONTRATO Nº42/2020	0,00	0,00	39.816,00	39.816,00	0,00
000269	26/08/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00032	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390320000	00000031	35.155,00	2308	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PREGÃO Nº14/2020 CONTRATO Nº42/2020 - CRAS.	0,00	0,00	35.155,00	35.155,00	0,00
000270	26/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000016	10,45		PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - FONTE 1001- PRÓPRIO.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000271	26/08/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000001	19.198,25		FOLHA DE PAGAMENTO FMAS MÊS 08/2020.	3.323,28	0,00	15.874,97	15.874,97	6.646,56
000272	26/08/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00015	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000003	1.500,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMAS MÊS 08/2020.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
000273	26/08/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000004	313,50		PAGAMENTO DE SALÁRIO-FAMÍLIA FMAS MÊS 08/2020.	0,00	0,00	313,50	313,50	0,00
000274	26/08/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000001	6.000,00		FOLHA DE PAGAMENTO FMAS COMISSIONADOS MÊS 08/2020.	1.287,36	0,00	4.712,64	4.712,64	2.574,72
000275	26/08/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000001	23.405,12		FOLHA DE PAGAMENTO FMAS COMISSIONADOS MÊS 08/2020.	1.902,23	0,00	21.502,89	21.502,89	3.804,46
000276	26/08/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00015	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000003	2.700,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMAS COMISSIONADOS MÊS 08/2020.	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
000277	26/08/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00001	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190040000	00000002	5.128,50		PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS FMAS CONTRATADOS MÊS 08/2020.	384,60	0,00	4.743,90	4.743,90	769,20

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2020,

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
000278	27/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000014	10,45		PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - FONTE 1311- FNAS	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000279	27/08/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000014	10,45		PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - FONTE 1311- FNAS	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000280	03/09/202	GESSI MARINS DA SILVA	00013	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390360000	00000034	800,00		AUXÍLIO MORADIA EM FAVOR DE GESSI MARINS DA SILVA COM PRAZO DE 3 MESES REFERENTE JULHO E AGOSTO/2020.	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
000281	03/09/202	MARIA APARECIDA DE SA	00013	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390360000	00000035	500,00		AUXÍLIO MORADIA EM FAVOR DE MARIA APARECIDA DE SÁ COM PRAZO DE 3 MESES REFERENTE JULHO E AGOSTO/2020.	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
000282	03/09/202	MARCIA VANDA TEIXEIRA MONTEIRO	00013	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390360000	00000036	1.000,00		AUXÍLIO MORADIA EM FAVOR DE MARCIA VANDA TEIXEIRA MONTEIRO COM PRAZO DE 3 MESES, REFERENTE JULHO E AGOSTO/2020.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
000283	03/09/202	JORGE PETERSEN BRAGA	00033	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390360000	00000024	3.000,00		LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA ATENDER AO CRAS II - SÃO JOÃO DO PARAÍSO, REFERENTE JULHO E AGOSTO/2020.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
000284	04/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000016	20,90		PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - FONTE 1001- PRÓPRIO.	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
000285	11/09/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00034	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000009	74,65	26024615	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS.	0,00	0,00	74,65	74,65	0,00
000286	17/09/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00034	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000010	95,38		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DO CRAS 1 - SETEMBRO 2020.	0,00	0,00	95,38	95,38	0,00
000287	17/09/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00034	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000010	167,26		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DO CRAS 2 - SETEMBRO 2020.	0,00	0,00	167,26	167,26	0,00
000288	17/09/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00023	ROYALTIES	3390390000	00000011	173,44		PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DO CONSELHO TUTELAR - SETEMBRO 2020.	0,00	0,00	173,44	173,44	0,00
000289	17/09/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00014	ROYALTIES	3390390000	00000012	142,98		PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO 2020.	0,00	0,00	142,98	142,98	0,00
000290	17/09/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00068	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000013	406,95		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DO CASA LAR - SETEMBRO 2020.	0,00	0,00	406,95	406,95	0,00
000291	17/09/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00068	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000013	169,17		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DO CREAS - SETEMBRO 2020.	0,00	0,00	169,17	169,17	0,00
000292	17/09/202	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000007	7.597,39		INSS PATRONAL FMAS MÊS 08/2020.	0,00	0,00	7.597,39	7.597,39	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2020,

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
000293	17/09/202	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000007	1.128,27		INSS PATRONAL FMAS CONTRATADOS MÊS 08/2020.	0,00	0,00	1.128,27	1.128,27	0,00
000294	17/09/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000008	2.349,72		FPMC PATRONAL FMAS MÊS 08/2020.	0,00	0,00	2.349,72	2.349,72	0,00
000295	17/09/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000008	191,62		FPMC PATRONAL 13º FMAS MÊS 08/2020.	0,00	0,00	191,62	191,62	0,00
000296	18/09/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000001	25.530,30		FOLHA DE PAGAMENTO FMAS MÊS 09/2020.	3.286,34	0,00	22.243,96	22.243,96	6.572,68
000297	18/09/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00004	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000005	935,00		PAGAMENTO DE 13º FMAS MÊS 09/2020.	102,85	0,00	832,15	832,15	205,70
000298	18/09/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00015	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000003	2.250,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMAS MÊS 09/2020.	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
000299	18/09/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000004	561,15		PAGAMENTO DE SALÁRIO-FAMÍLIA FMAS MÊS 09/2020.	0,00	0,00	561,15	561,15	0,00
000300	18/09/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000041	13,60		PAGAMENTO DE SALÁRIO-FAMÍLIA FMAS MÊS 09/2020.	0,00	0,00	13,60	13,60	0,00
000301	18/09/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000001	2.379,75		FOLHA DE PAGAMENTO FMAS COMISSIONADOS MÊS 09/2020.	0,00	0,00	2.379,75	2.379,75	0,00
000302	18/09/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000040	27.453,09		FOLHA DE PAGAMENTO FMAS COMISSIONADOS MÊS 09/2020.	2.400,10	0,00	25.052,99	25.052,99	4.800,20
000303	18/09/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00015	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000003	3.780,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMAS COMISSIONADOS MÊS 09/2020.	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
000304	18/09/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000040	6.000,00		FOLHA DE PAGAMENTO FMAS COMISSIONADOS MÊS 09/2020.	1.287,36	0,00	4.712,64	4.712,64	2.574,72
000305	18/09/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00001	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190040000	00000002	5.128,50		FOLHA DE PAGAMENTO FMAS CONTRATADOS MÊS 09/2020.	384,60	0,00	4.743,90	4.743,90	769,20
000306	18/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000016	10,45		PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - FONTE 1001- PRÓPRIO.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000307	05/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000016	20,90		PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - FONTE 1001- PRÓPRIO.	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
000308	09/10/202	GESSI MARINS DA SILVA	00013	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390360000	00000034	400,00		AUXÍLIO MORADIA EM FAVOR DE GESSI MARINS DA SILVA COM PRAZO DE 3 MESES, REFERENTE SETEMBRO/2020.	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
000309	09/10/202	MARIA APARECIDA DE SA	00013	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390360000	00000035	250,00		AUXÍLIO MORADIA EM FAVOR DE MARIA APARECIDA DE SÁ COM PRAZO DE 3 MESES, REFERENTE SETEMBRO/2020.	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
000310	09/10/202	MARCIA VANDA TEIXEIRA MONTEIRO	00013	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390360000	00000036	500,00		AUXÍLIO MORADIA EM FAVOR DE MARCIA VANDA TEIXEIRA MONTEIRO COM PRAZO DE 3 MESES, REFERENTE SETEMBRO/2020.	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
000311	09/10/202	JORGE PETERSEN BRAGA	00033	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390360000	00000024	1.500,00		LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA ATENDER AO CRAS II - SÃO JOÃO DO PARAÍSO, REFERENTE SETEMBRO/2020.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
000312	13/10/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00008	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000064	1.425,00	1982	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL POR 12 MESES, REFERENTE AGOSTO/2020.	0,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2020,

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
000313	13/10/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00030	TRANSFERÊNCIA NACIONAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000065	1.425,00	1983	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS - CRAS POR 12 MESES, REFERENTE AGOSTO/2020.	0,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00
000314	13/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	ROYALTIES	3390390000	00000015	10,45		PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - FONTE 1530 - ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000315	13/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000014	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - FONTE 1311- FNAS	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000316	16/10/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00034	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000009	120,31	2925885 9	PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS, MÊS 10/2020.	0,00	0,00	120,31	120,31	0,00
000317	16/10/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00034	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000010	95,38		PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DO CRAS 1, OUTUBRO 2020.	0,00	0,00	95,38	95,38	0,00
000318	16/10/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00034	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000010	176,95		PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DO CRAS 2, OUTUBRO 2020.	0,00	0,00	176,95	176,95	0,00
000319	16/10/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00023	ROYALTIES	3390390000	00000011	186,61		PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DO CONSELHO TUTELAR, OUTUBRO 2020.	0,00	0,00	186,61	186,61	0,00
000320	16/10/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00014	ROYALTIES	3390390000	00000012	144,20		PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, OUTUBRO 2020.	0,00	0,00	144,20	144,20	0,00
000321	16/10/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00068	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000013	317,40		PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DA CASA LAR, OUTUBRO 2020.	0,00	0,00	317,40	317,40	0,00
000322	16/10/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00068	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000013	183,37		PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DO CREAS, OUTUBRO 2020.	0,00	0,00	183,37	183,37	0,00
000323	19/10/202	GRUPO FRATERNIDADE ESPIRITA PAZ E AMOR	00032	TRANSFERÊNCIA NACIONAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3350430000	00000022	2.253,84		PAGAMENTO DE CONVÊNIO - ASILO	0,00	0,00	2.253,84	0,00	0,00
000324	19/10/202	GRUPO FRATERNIDADE ESPIRITA PAZ E AMOR	00063	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3350430000	00000044	2.499,08		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONVÊNIO - ASILO.	0,00	0,00	2.499,08	2.499,08	0,00
000325	19/10/202	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000045	7.883,22		INSS PATRONAL FMAS MÊS 09/2020.	0,00	0,00	7.883,22	7.883,22	0,00
000326	19/10/202	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000007	1.128,27		INSS PATRONAL FMAS CONTRATADOS MÊS 09/2020.	0,00	0,00	1.128,27	1.128,27	0,00
000327	19/10/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000008	2.245,74		FPMC PATRONAL FMAS MÊS 09/2020.	0,00	0,00	2.245,74	2.245,74	0,00
000328	19/10/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000008	102,85		FPMC PATRONAL 13º FMAS MÊS 09/2020.	0,00	0,00	102,85	102,85	0,00
000329	26/10/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000040	27.600,19		FOLHA DE PAGAMENTO FMAS MÊS 10/2020.	3.286,34	0,00	24.313,85	24.313,85	6.572,68
000330	26/10/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000006	944,08		PAGAMENTO DE FÉRIAS FMAS MÊS 10/2020.	0,00	0,00	944,08	944,08	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2020,

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
000331	26/10/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00004	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000005	2.717,54		PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO FMAS MÊS 10/2020.	298,92	0,00	2.418,62	2.418,62	597,84
000332	26/10/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000041	574,75		PAGAMENTO DE SALÁRIO-FAMÍLIA FMAS MÊS 10/2020.	0,00	0,00	574,75	574,75	0,00
000333	26/10/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00015	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000042	2.300,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FMAS MÊS 10/2020.	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
000334	26/10/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000040	26.550,60		FOLHA DE PAGAMENTO FMAS COMISSIONADOS MÊS 10/2020.	2.138,13	0,00	24.412,47	24.412,47	4.276,26
000335	26/10/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000006	341,90		PAGAMENTO DE FÉRIAS FMAS COMISSIONADOS MÊS 10/2020.	0,00	0,00	341,90	341,90	0,00
000336	26/10/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00015	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000042	3.150,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FMAS COMISSIONADOS MÊS 10/2020.	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
000337	26/10/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000040	6.000,00		FOLHA DE PAGAMENTO FMAS COMISSIONADOS MÊS 10/2020.	1.287,36	0,00	4.712,64	4.712,64	2.574,72
000338	26/10/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000040	1.025,70		COMPLEMENTO D0 EMPENHO 01 PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	76,92	0,00	948,78	948,78	153,84
000339	26/10/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00015	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000042	150,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FMAS COMISSIONADOS MÊS 10/2020.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
000340	26/10/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00001	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190040000	00000002	5.128,50		FOLHA DE PAGAMENTO FMAS CONTRATADOS MÊS 10/2020.	384,60	0,00	4.743,90	4.743,90	769,20
000341	26/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000016	10,45		PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - FONTE 1001- PRÓPRIO.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000342	30/10/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000040	1.025,70		FOLHA DE PAGAMENTO FMAS COMISSIONADOS MÊS 10/2020.	76,92	0,00	948,78	948,78	153,84
000343	30/10/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00015	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000042	150,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FMAS COMISSIONADOS MÊS 10/2020.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
000344	30/10/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000016	10,45		PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - FONTE 1001- PRÓPRIO.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000345	04/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000016	20,90		PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - FONTE 1001- PRÓPRIO.	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
000346	06/11/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00032	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390320000	00000033	13.509,00	2396	PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº14/2020 CONTRATO Nº42/2020 PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS - CRAS.	0,00	0,00	13.509,00	13.509,00	0,00
000347	06/11/202	GESSI MARINS DA SILVA	00013	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390360000	00000046	400,00		AUXÍLIO MORADIA EM FAVOR DE GESSI MARINS DA SILVA, REFERENTE OUTUBRO 2020.	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
000348	19/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000014	10,45		PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - FONTE 1311- FNAS	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000349	19/11/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000008	2.245,74		FPMC PATRONAL FMAS MÊS 10/2020.	0,00	0,00	2.245,74	2.245,74	0,00
000350	19/11/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000008	298,94		FPMC PATRONAL 13º FMAS MÊS 10/2020.	0,00	0,00	298,94	298,94	0,00
000351	19/11/202	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000007	1.128,27		INSS PATRONAL FMAS CONTRATADOS MÊS 10/2020.	0,00	0,00	1.128,27	1.128,27	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2020,

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
000352	19/11/202	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000007	225,65		INSS PATRONAL FMAS COMISSIONADOS MÊS 10/2020.	0,00	0,00	225,65	225,65	0,00
000353	19/11/202	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000007	225,65		INSS PATRONAL FMAS COMISSIONADOS MÊS 10/2020.	0,00	0,00	225,65	225,65	0,00
000354	19/11/202	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000045	7.161,13		INSS PATRONAL FMAS COMISSIONADOS MÊS 10/2020.	0,00	0,00	7.161,13	7.161,13	0,00
000355	19/11/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00076	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390320000	00000032	18.091,00	2394	PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº14/2020 CONTRATO Nº42/2020 PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS.	0,00	0,00	18.091,00	18.091,00	0,00
000356	19/11/202	UTIBRINK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00032	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390320000	00000033	4.029,00	2395	PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº14/2020 CONTRATO Nº42/2020 PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS - CRAS.	0,00	0,00	4.029,00	4.029,00	0,00
000357	24/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000014	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - FONTE 1311- FNAS	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000358	25/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000014	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - FONTE 1311- FNAS	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000359	25/11/202	JOSIANE CASTILHO CAMPOS MEI	00017	TRANSFERÊNCIA NACIONAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300000	00000048	240,00	4352	AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES BOTIJAS DE GÁS GLP 13 KG CONFORME CONTRATO Nº 152/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2018. COM VALIDADE DE 12 MESES. CRAS.	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
000360	25/11/202	JOSIANE CASTILHO CAMPOS MEI	00022	TRANSFERÊNCIA NACIONAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300000	00000049	480,00	4351	AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES BOTIJAS DE GÁS GLP 13 KG CONFORME CONTRATO Nº 152/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2018 COM VALIDADE DE 12 MESES, CASA LAR.	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00
000361	25/11/202	JORGE PETERSEN BRAGA	00033	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390360000	00000024	1.500,00		LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA ATENDER AO CRAS II - SÃO JOÃO DO PARAÍSO, REFERENTE OUTUBRO 2020.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
000362	25/11/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00034	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000009	122,44	3250036 5	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS.	0,00	0,00	122,44	122,44	0,00
000363	27/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000016	10,45		PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - FONTE 1001 - PRÓPRIO.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000364	27/11/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000040	27.551,16		FOLHA DE PAGAMENTO FMAS MÊS 11/2020.	3.286,34	0,00	24.264,82	24.264,82	6.572,68
000365	27/11/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000006	707,40		PAGAMENTO DE FÉRIAS FMAS MÊS 11/2020.	0,00	0,00	707,40	707,40	0,00
000366	27/11/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00004	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000005	1.296,37		PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO FMAS MÊS 11/2020.	142,60	0,00	1.153,77	1.153,77	285,20
000367	27/11/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00015	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000042	2.400,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FMAS MÊS 11/2020.	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
000368	27/11/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000041	574,75		PAGAMENTO DE SALÁRIO-FAMÍLIA FMAS MÊS 11/2020.	0,00	0,00	574,75	574,75	0,00
000369	27/11/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000040	25.602,00		FOLHA DE PAGAMENTO FMAS COMISSIONADOS MÊS 11/2020.	1.964,38	0,00	23.637,62	23.637,62	3.928,76

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2020,

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
000370	27/11/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000006	1.025,70		PAGAMENTO DE FÉRIAS FMAS COMISSIONADOS MÊS 11/2020.	0,00	0,00	1.025,70	1.025,70	0,00
000371	27/11/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00004	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000005	6.154,20		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	357,04	0,00	5.797,16	5.797,16	423,20
000372	27/11/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00015	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000042	3.450,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FMAS COMISSIONADOS MÊS 11/2020.	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
000373	27/11/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000040	1.025,70		FOLHA DE PAGAMENTO FMAS COMISIONADOS MÊS 11/2020.	76,92	0,00	948,78	948,78	153,84
000374	27/11/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00015	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000042	150,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FMAS COMISSIONADOS MÊS 11/2020.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
000375	27/11/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000040	6.000,00		FOLHA DE PAGAMENTO FMAS COMISSIONADOS MÊS 11/2020.	1.287,36	0,00	4.712,64	4.712,64	2.574,72
000376	27/11/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000006	2.261,33		PAGAMENTO DE FÉRIAS FMAS COMISSIONADOS MÊS 11/2020.	0,00	0,00	2.261,33	2.261,33	0,00
000377	27/11/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00004	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000005	1.696,00		PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO FMAS COMISSIONADOS MÊS 11/2020.	136,96	0,00	1.559,04	1.559,04	136,96
000378	27/11/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00001	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190040000	00000002	5.128,50		PFOLHA DE AGAMENTO FMAS CONTRATADOS MÊS 11/2020.	384,60	0,00	4.743,90	4.743,90	769,20
000379	09/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000016	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - FONTE 1001- PRÓPRIO.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000380	10/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000016	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - FONTE 1001- PRÓPRIO.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000381	10/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000014	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - FONTE 1311- FNAS	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000382	14/12/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00030	TRANSFERÊNCIA NACIONAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000065	1.425,00	2032	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS - CRAS POR 12 MESES, REFERENTE SETEMBRO 2020.	0,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00
000383	14/12/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00030	TRANSFERÊNCIA NACIONAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000065	1.425,00	2073	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS - CRAS POR 12 MESES, REFERENTE OUTUBRO 2020.	0,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00
000384	14/12/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00014	ROYALTIES	3390390000	00000028	1.425,00	2031	1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 81/2019 PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - SECRETARIA, REFERENTE SETEMBRO 2020.	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
000385	14/12/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00014	ROYALTIES	3390390000	00000028	1.425,00	2072	1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 81/2019 PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - SECRETARIA, REFERENTE OUTUBRO 2020.	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
000386	14/12/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00008	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	3390390000	00000064	475,00	2109	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA SMAS POR 12 MESES, REFERENTE DIFERENÇA FATURA DE JULHO 2020.	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00
000387	16/12/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000008	2.245,74		FPMC PATRONAL FMAS MÊS 11/2020.	0,00	0,00	2.245,74	2.245,74	0,00
000388	16/12/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000008	142,60		FPMC PATRONAL 13º FMAS MÊS 11/2020.	0,00	0,00	142,60	142,60	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2020,

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
000389	16/12/202	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000007	1.128,27		INSS PATRONAL FMAS CONTRATADOS MÊS 11/2020.	0,00	0,00	1.128,27	1.128,27	0,00
000390	16/12/202	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000007	225,65		INSS PATRONAL FMAS MÊS 11/2020.	0,00	0,00	225,65	225,65	0,00
000391	16/12/202	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000045	6.952,44		INSS PATRONAL FMAS COMISSIONADOS MÊS 11/2020.	0,00	0,00	6.952,44	6.952,44	0,00
000392	22/12/202	MARIA APARECIDA DE SA	00013	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390360000	00000048	750,00		AUXÍLIO MORADIA EM FAVOR DE MARIA APARECIDA DE SÁ COM PRAZO DE 3 MESES, REFERENTE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO 2020.	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
000393	22/12/202	GESSI MARINS DA SILVA	00013	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390360000	00000046	800,00		AUXÍLIO MORADIA EM FAVOR DE GESSI MARINS DA SILVA COM PRAZO DE 3 MESES, REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2020.	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
000394	22/12/202	JORGE PETERSEN BRAGA	00033	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390360000	00000024	3.000,00		LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA ATENDER AO CRAS II - SÃO JOÃO DO PARAÍSO, REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
000395	22/12/202	COOP. DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE ITAOCARA LTDA	00039	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390300100	00000038	244,61	1539	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 1.500 LITROS DE GASOLINA COMUM, CONFORME CONTRATO Nº 057/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020.	0,00	0,00	244,61	244,61	0,00
000396	22/12/202	MARCIA VANDA TEIXEIRA MONTEIRO	00013	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3390360000	00000047	1.500,00		AUXÍLIO MORADIA EM FAVOR DE MARCIA VANDA TEIXEIRA MONTEIRO, REFERENTE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
000397	23/12/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000040	27.027,12		FOLHA DE PAGAMENTO FMAS MÊS 12/2020.	3.286,34	0,00	23.740,78	23.740,78	6.572,68
000398	23/12/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000006	388,30		PAGAMENTO DE FÉRIAS FMAS MÊS 12/2020.	0,00	0,00	388,30	388,30	0,00
000399	23/12/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00004	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000005	2.957,33		PAGAMENTO DE 13º FMAS MÊS 12/2020.	325,30	0,00	2.632,03	2.632,03	650,60
000400	23/12/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00002	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000041	574,75		PAGAMENTO DE SALÁRIO-FAMÍLIA FMAS MÊS 12/2020.	0,00	0,00	574,75	574,75	0,00
000401	23/12/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00015	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000003	2.400,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMAS MÊS 12/2020.	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
000402	23/12/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000040	24.576,30		FOLHA DE PAGAMENTO FMAS MÊS 12/2020.	1.872,36	0,00	22.703,94	22.703,94	1.872,36
000403	23/12/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000006	8.651,84		PAGAMENTO DE FÉRIAS FMAS MÊS 12/2020.	0,00	0,00	8.651,84	8.651,84	0,00
000404	23/12/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00004	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000005	17.113,39		PAGAMENTO DE 13º FMAS MÊS 12/2020.	2.197,97	0,00	14.915,42	14.915,42	2.802,89
000405	23/12/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00015	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000003	3.300,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FMAS COMISSIONADOS MÊS 12/2020.	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
000406	23/12/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000040	1.025,70		FOLHA DE PAGAMENTO FMAS COMISSIONADOS MÊS 12/2020.	76,92	0,00	948,78	948,78	76,92
000407	23/12/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00015	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000042	150,00		PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FMAS MÊS 12/2020.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
000408	23/12/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000040	6.000,00		FOLHA DE PAGAMENTO FMAS COMISSIONADOS MÊS 12/2020.	1.287,36	0,00	4.712,64	4.712,64	1.875,79

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2020,

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
000409	23/12/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000006	6.206,66		PAGAMENTO DE FÉRIAS FMAS MÊS 12/2020.	0,00	0,00	6.206,66	6.206,66	0,00
000410	23/12/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00004	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000005	4.206,66		PAGAMENTO DE 13º MÊS 12/2020.	657,46	0,00	3.549,20	3.549,20	867,06
000411	23/12/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00001	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190040000	00000002	3.483,93		FOLHA DE PAGAMENTO FMAS MÊS 12/2020.	384,60	0,00	3.099,33	3.099,33	384,60
000412	23/12/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00003	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000040	1.644,57		FOLHA DE PAGAMENTO FMAS MÊS 12/2020.	0,00	0,00	1.644,57	1.644,57	0,00
000413	23/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000016	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - FONTE 1001- PRÓPRIO.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000414	23/12/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00014	ROYALTIES	3390390000	00000028	1.425,00	2139	1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 81/2019 PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - SECRETARIA, REFERENTE A NOVEMBRO 2020.	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
000415	23/12/202	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - ME	00020	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000029	1.425,00	2140	1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 81/2019 PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - CRAS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020.	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
000416	23/12/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00034	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000010	101,91		PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DO CRAS 1, VENCIMENTO NOVEMBRO 2020.	0,00	0,00	101,91	101,91	0,00
000417	23/12/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00034	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000010	99,06		PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DO CRAS 1, VENCIMENTO DEZEMBRO 2020.	0,00	0,00	99,06	99,06	0,00
000418	23/12/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00034	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000010	180,44		PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DO CRAS 2 VENCIMENTO NOVEMBRO 2020.	0,00	0,00	180,44	180,44	0,00
000419	23/12/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00034	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000010	176,30		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DO CRAS 2, VENCIMENTO DEZEMBRO 2020.	0,00	0,00	176,30	176,30	0,00
000420	23/12/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00023	ROYALTIES	3390390000	00000011	197,34		PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DO CONSELHO TUTELAR, VENCIMENTO NOVEMBRO 2020.	0,00	0,00	197,34	197,34	0,00
000421	23/12/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00023	ROYALTIES	3390390000	00000011	197,35		PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DO CONSELHO TUTELAR, VENCIMENTO DEZEMBRO 2020.	0,00	0,00	197,35	197,35	0,00
000422	23/12/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00014	ROYALTIES	3390390000	00000012	148,47		PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VENCIMENTO NOVEMBRO 2020.	0,00	0,00	148,47	148,47	0,00
000423	23/12/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00014	ROYALTIES	3390390000	00000012	144,20		PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VENCIMENTO DEZEMBRO 2020.	0,00	0,00	144,20	144,20	0,00
000424	23/12/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00068	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000013	192,70		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DA CASA LAR, VENCIMENTO NOVEMBRO 2020.	0,00	0,00	192,70	192,70	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2020,

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
000425	23/12/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00068	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000013	191,34		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DA CASA LAR, VENCIMENTO DEZEMBRO 2020.	0,00	0,00	191,34	191,34	0,00
000426	23/12/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00068	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000013	101,99		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DO CREAS, PARTE DA FATURA VENCIMENTO NOVEMBRO 2020.	0,00	0,00	101,99	101,99	0,00
000427	23/12/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00068	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000049	107,01		PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DO CREAS, RESTANTE FATURA VENCIMENTO NOVEMBRO 2020.	0,00	0,00	107,01	107,01	0,00
000428	23/12/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00068	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000049	207,98		PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DO CREAS, VENCIMENTO DEZEMBRO 2020.	0,00	0,00	207,98	207,98	0,00
000429	23/12/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000008	2.245,74		FPMC PATRONAL FMAS MÊS 12/2020.	0,00	0,00	2.245,74	2.245,74	0,00
000430	23/12/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000008	325,31		FPMC PATRONAL 13º FMAS MÊS 12/2020.	0,00	0,00	325,31	325,31	0,00
000431	28/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000014	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - FONTE 1311- FNAS	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000432	28/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	ROYALTIES	3390390000	00000015	20,90		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - FONTE 1530 - ROYALTIES	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
000433	29/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000016	20,90		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - FONTE 1001- PRÓPRIO.	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
000434	30/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000016	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - FONTE 1001- PRÓPRIO.	0,00	0,00	10,45	0,00	10,45
000435	30/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000016	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - FONTE 1001- PRÓPRIO.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000436	30/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000016	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - FONTE 1001- PRÓPRIO.	0,00	0,00	10,45	0,00	10,45
000437	30/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	ROYALTIES	3390390000	00000015	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - FONTE 1530 - ROYALTIES	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000438	30/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000014	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - FONTE 1311- FNAS	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000439	30/12/202	GRUPO FRATERNIDADE ESPIRITA PAZ E AMOR	00063	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3350430000	00000044	3.890,44		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONVÊNIO - ASILO.	0,00	0,00	3.890,44	3.890,44	0,00
000440	30/12/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00068	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3390390000	00000050	209,00		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 013/2020 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS.	0,00	0,00	209,00	0,00	209,00
000441	30/12/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00004	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000005	27.095,36		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	2.424,71	0,00	24.670,65	24.670,65	2.424,71

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Exercício: 2020,

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
000442	30/12/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00004	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000005	256,42		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	19,23	0,00	237,19	237,19	19,23
000443	30/12/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000006	943,20		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	0,00	943,20	943,20	0,00
000444	30/12/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000006	902,54		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	0,00	902,54	902,54	0,00
000445	30/12/202	FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00005	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000051	8.228,79		COMPLEMENTO D0 EMPENHO 06 PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	0,00	8.228,79	8.228,79	0,00
000446	30/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000016	10,45		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - FONTE 1001- PRÓPRIO.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000447	30/12/202	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000045	225,65		COMPLEMENTO D0 EMPENHO 07 PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	0,00	225,65	0,00	225,65
000448	30/12/202	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000045	6.726,78		COMPLEMENTO D0 EMPENHO 07 PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	0,00	6.726,78	0,00	6.726,78
000449	30/12/202	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000045	1.128,27		COMPLEMENTO D0 EMPENHO 07 PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	0,00	1.128,27	0,00	1.128,27
000450	30/12/202	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000045	4.410,57		COMPLEMENTO D0 EMPENHO 07 PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	0,00	4.410,57	0,00	4.410,57
000451	30/12/202	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000045	56,41		COMPLEMENTO D0 EMPENHO 07 PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	0,00	56,41	0,00	56,41
000452	30/12/202	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000045	5.455,53		COMPLEMENTO D0 EMPENHO 07 PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	0,00	5.455,53	0,00	5.455,53
000453	30/12/202	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00006	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000052	505,44		COMPLEMENTO DOS EMPENHOS Nº 07 E 045/2020 PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES.	0,00	0,00	505,44	0,00	505,44
							1.501.241,08			**104.266,03**		**1.396.975,05**	**1.309.341,84**	**217.863,03**