

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul

Unidade Gestora: 0003 Fundo de Assistencia a Saude do Servidor

Conta Contábil: 3728 CEF FASM Mov. - Banco: 104 Agência: 604 Conta Corrente: 600000063-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.03.01.00

Período: 01/04/2024 até 31/07/2024

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	3.208.169,19	Débitos:	0,00	Débitos:	3.208.169,19
Créditos:	3.208.169,19	Créditos:	0,00	Créditos:	3.208.169,19
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0003	358346	12/04/2024	Recebimento de Tributos.							7892 F		296,17 +
0003	363633		Aplicação efet. n. data.							6895 F		317.676,79 -
0003	459934		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento mes março de 2024 Inativos e Pensionistas extra orçamentario emp 1281/2024 contido R\$ 80.088,43					546		4217 F		72.781,34 +
0003	459941		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento mes março de 2024 Inativos e Pensionistas extra orçamentario emp 1281/2024 contido R\$ 80.088,43					547		4217 F		7.307,09 +
0003	459953		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento mes março de 2024 Ativos extra orçamentario emp 1232/2024 contido R\$ 90.843,09					545		4217 F		23.420,81 +
0003	459960		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento mes março de 2024 Ativos extra orçamentario emp 1238/2024 contido R\$ 90.843,09					545		4217 F		2.405,69 +
0003	459998		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento mes março de 2024 Ativos extra orçamentario emp 1237/2024 contido R\$ 90.843,09					545		4217 F		4.104,72 +
0003	460006		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento mes março de 2024 Ativos extra orçamentario emp 1236/2024 contido R\$ 90.843,09					545		4217 F		4.698,89 +
0003	460013		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento mes março de 2024 Ativos extra orçamentario emp 1235/2024 contido R\$ 90.843,09					545		4217 F		13.649,31 +
0003	460020		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento mes março de 2024 Ativos extra orçamentario emp 1234/2024 contido R\$ 90.843,09					545		4217 F		31.344,67 +
0003	460027		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento mes março de 2024 Ativos extra orçamentario emp 1158/2024 contido R\$ 90.843,09					545		4217 F		358,68 +
0003	460034		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento mes março de 2024 Ativos extra orçamentario emp 1157/2024 contido R\$ 90.843,09					545		4217 F		346,85 +
0003	460041		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento mes março de 2024 Ativos extra orçamentario emp 1233/2024 contido R\$ 90.843,09					545		4217 F		10.513,47 +
0003	460057		Arrecadação da Receita.Rescisão por falecimento do empregado data afastamento 13/03/2024 Conforme segue: FASM saude Salustiana Oliveira Biagini extra orçamentario emp 1117/2024					545		4217 F		66,28 +

Pref. Mun. Cacapava do Sul
Presidente
CASSIO

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul

Período: 01/04/2024 até 31/07/2024

Conta Contábil: 3728 CEF FASM Mov. Banco: 104 Agência: 604 Conta Corrente: 600000063-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0003	460064	12/04/2024	Arrecadação da Receita.Rescisão por falecimento do empregado data afastamento 13/03/2024 Conforme segue: FASM saude Salustiana Oliveira Biagini extra orçamentario emp 1117/2024					546		4217 F		66,28 +
0003	460071		Arrecadação da Receita.Rescisão por falecimento do empregado data afastamento 20/03/2024 Conforme segue: FASM saude Marconi Leonardi extra orçamentario emp 1351/2024					546		4217 F		102,07 +
0003	460078		Arrecadação da Receita.Rescisão por termino de contrato a pedido de demissão data afastamento 05/03/2024 Conforme segue: FASM saude rescisão de Ines Silene de Oliveira Bernardy extra orçamentario emp 1111/2024					545		4217 F		14,91 +
0003	460103		Arrecadação da Receita.Rescisão por termino de contrato a pedido de demissão data afastamento 08/03/2024 Conforme segue: FASM saude rescisão de Olenara Heberle Vieira extra orçamentario emp 989/2024					545		4217 F		45,99 +
0003	460110		Arrecadação da Receita.Rescisão por termino de contrato a pedido de demissão data afastamento 04/03/2024 Conforme segue: FASM saude rescisão de Vera Batista da Rosa extra orçamentario emp 989/2024					545		4217 F		22,27 +
0003	460118		Est Arrecadação Receita.receita indevida					545		4217 F		66,28 -
0003	460312		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento mes março de 2024 Inativos e Pensionistas extra orçamentario emp 1282/2024					549		2496 F		78.376,83 +
0003	460319		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento mes março de 2024 Ativos extra orçamentario emp 1282/2024 contido R\$ 53.240,06					549		2496 F		14.805,55 +
0003	460326		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento mes março de 2024 Ativos extra orçamentario emp 1159/2024 contido R\$ 53.240,06					549		2496 F		149,94 +
0003	460333		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento mes março de 2024 Ativos extra orçamentario emp 1240/2024 contido R\$ 53.240,06					549		2496 F		2.421,51 +
0003	460340		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento mes março de 2024 Ativos extra orçamentario emp 1241/2024 contido R\$ 53.240,06					549		2496 F		22.827,16 +
0003	460347		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento mes março de 2024 Ativos extra orçamentario emp 1242/2024 contido R\$ 53.240,06					549		2496 F		6.422,47 +
0003	460354		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento mes março de 2024 Ativos extra orçamentario emp 1243/2024 contido R\$ 53.240,06					549		2496 F		3.316,52 +
0003	460373		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento mes março de 2024 Ativos extra orçamentario emp 1244/2024 contido R\$ 53.240,06					549		2496 F		2.833,87 +


 Pref. Mun. Cacapava do Sul
 Presidente
 CAFASM

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul

Período: 01/04/2024 até 31/07/2024

Conta Contábil: 3728 CEF FASM Mov. Banco: 104 Agência: 604 Conta Corrente: 600000063-1

Conta Contabil: 3728 CEF-144 Mov. Banco: 104 Agência: 604 Conta Corrente: 600000003-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0003	460380	12/04/2024	Arrecadação da Receita.Folha de pagamento mes março de 2024 Ativos extra orçamentario emp 1245/2024 contido R\$ 53.240,06					549		2496 F		463,04 +
0003	460387		Arrecadação da Receita.Rescisão por falecimento do empregado data afastamento 20/03/2024 conforme segue: Reembolso FASM saude rescisão de Marconi Leonardi emp 1350/2024					549		2496 F		3.457,02 +
0003	460397		Arrecadação da Receita.Espelho da folha dos encargos sobre rescisões mes março de 2024 Fasm Patronal rescisão de Ines O. Bernardy emp 2947/2024 MDE					557		6716 F		14,91 +
0003	460407		Arrecadação da Receita.Espelho da folha dos encargos sobre rescisões mes março de 2024 Fasm Patronal rescisão de Olenara H. Vieira emp 2946/2024 Fundeb					557		6716 F		45,99 +
0003	460414		Arrecadação da Receita.Espelho da folha dos encargos sobre rescisões mes março de 2024 Fasm Patronal rescisão de Vera Batista da Rosa emp 2948/2024 ASPS					557		6716 F		22,27 +
0003	460427		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento mes março de 2024 Ativos Obrigação Patronal emp 2745/2024 Fundeb contido R\$ 10.872,15					557		6716 F		3.613,49 +
0003	460437		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento mes março de 2024 Ativos Obrigação Patronal emp 2747/2024 Fundeb contido R\$ 10.872,15					557		6716 F		1.276,39 +
0003	460447		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento mes março de 2024 Ativos Obrigação Patronal emp 2749/2024 Fundeb contido R\$ 10.872,15					557		6716 F		4.387,69 +
0003	460457		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento mes março de 2024 Ativos Obrigação Patronal emp 2751/2024 Fundeb contido R\$ 10.872,15					557		6716 F		916,95 +
0003	460467		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento mes março de 2024 Ativos Obrigação Patronal emp 2753/2024 Fundeb contido R\$ 10.872,15					557		6716 F		318,95 +
0003	460480		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento mes março de 2024 Ativos Obrigação Patronal emp 2378/2024 Fundeb contido R\$ 10.872,15					557		6716 F		358,68 +
0003	460532		Arrecadação da Receita.Espelho da folha dos encargos sobre rescisões mes março de 2024 Fasm Patronal rescisão de Marconi Leonardi e Salustiana O. Biagini emp 2950/2024 RL					558		6716 F		168,35 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0003	368093	15/04/2024	Aplicação efet. n. data.							6895 F		3.341,60 -
0003	465045		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal 4% Fasm Camara de Vereadores mes março de 2024 contido R\$ 3.341,60					557		8134 F		1.605,39 +
0003	465060		Arrecadação da Receita.Contribuição segurados Fasm Camara de Vereadores mes março de 2024 contido R\$ 3.341,60					545		2496 F		1.605,39 +

Pref. Mun. Cacapava do Sul
Presidente
CAFASM

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul

Período: 01/04/2024 até 31/07/2024

Conta Contábil: 3728 CEF FASM Mov. Banco: 104 Agência: 604 Conta Corrente: 600000063-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0003	465074	15/04/2024	Arrecadação da Receita.Reembolso procedimentos Fasm Camara de Vereadores mes março de 2024 contido R\$ 3.341,60					549		2496 F		130,82 +
Saldo Atual:												0,00 +
0003	377095	18/04/2024	Transf. efet. n. data.Ref. ressarcimento tarifas mes 03/2024.							7879 F		77,00 +
0003	382804		Aplicação efet. n. data.							6895 F		77,00 -
Saldo Atual:												0,00 +
0003	381128	19/04/2024	Pagamento de Docto Extra. Credor: COOPERATIVA CENTRAL UNIMED DE COOPERATIVAS DE ASSI	4230		2024/001398				10628 F		357,84 -
0003	381135		Pagamento de Subempenho. Credor: COOPERATIVA CENTRAL UNIMED DE COOPERATIVAS DE ASSI	4230		2024/001054	3		2521	6558 F		415,38 -
0003	381144		Pagamento de Subempenho. Credor: COOPERATIVA CENTRAL UNIMED DE COOPERATIVAS DE ASSI	4230		2024/001054	3		2521	6558 F		126.128,14 -
0003	381153		Pagamento de Subempenho. Credor: COOPERATIVA CENTRAL UNIMED DE COOPERATIVAS DE ASSI	4230		2024/001054	4		2521	6558 F		184,98 -
0003	381162		Pagamento de Subempenho. Credor: COOPERATIVA CENTRAL UNIMED DE COOPERATIVAS DE ASSI	4230		2024/001054	4		2521	6558 F		57.088,57 -
0003	381169		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOPERATIVA CENTRAL UNIMED DE COOPERATIVAS DE ASSI	4230		2024/001399				10628 F		704,70 -
0003	383387		Resgate efet. n. data.							6895 F		184.901,61 +
Saldo Atual:												22,00 +
0003	400107	25/04/2024	Pagamento de Empenho. Credor: P A S E P - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL DO FUNDO	455		2024/003277			2522	7870 F		3.284,88 -
0003	445559		Resgate efet. n. data.							6895 F		3.295,88 +
Saldo Atual:												33,00 +
0003	401561	26/04/2024	Recebimento de Tributos.							7892 F		2.019,81 +
0003	446188		Aplicação efet. n. data.							6895 F		2.019,81 -
Saldo Atual:												33,00 +
0003	463579	30/04/2024	Transf. efet. n. data.Ref. tarifas mes 04/2024.							7879 F		33,00 -
Saldo Atual:												0,00 +
0003	439179	03/05/2024	Pagamento de Subempenho. Credor: COOPERATIVA CENTRAL UNIMED DE COOPERATIVAS DE ASSI	4230		2024/001054	5		2521	6558 F		549,35 -
0003	439188		Pagamento de Subempenho. Credor: COOPERATIVA CENTRAL UNIMED DE COOPERATIVAS DE ASSI	4230		2024/001054	5		2521	6558 F		171.531,06 -
0003	439195		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOPERATIVA CENTRAL UNIMED DE COOPERATIVAS DE ASSI	4230		2024/001695				10628 F		563,60 -

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul

Período: 01/04/2024 até 31/07/2024

Conta Contábil: 3728 CEF FASM Mov. Banco: 104 Agência: 604 Conta Corrente: 600000063-1

Conta Contabil: 3/28 CEF-FASM Mov. Banco: 104 Agência: 604 Conta Corrente: 600000003-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0003	439200	03/05/2024	Pagamento de Docto Extra. Credor: COOPERATIVA CENTRAL UNIMED DE COOPERATIVAS DE ASSI	4230		2024/001697				10628 F		526,34 -
0003	439207		Pagamento de Subempenho. Credor: COOPERATIVA CENTRAL UNIMED DE COOPERATIVAS DE ASSI	4230		2024/001054	7		2521	6558 F		257,90 -
0003	439216		Pagamento de Subempenho. Credor: COOPERATIVA CENTRAL UNIMED DE COOPERATIVAS DE ASSI	4230		2024/001054	7		2521	6558 F		41.262,05 -
0003	439246		Pagamento de Subempenho. Credor: COOPERATIVA CENTRAL UNIMED DE COOPERATIVAS DE ASSI	4230		2024/001054	6		2521	6558 F		238,28 -
0003	439255		Pagamento de Subempenho. Credor: COOPERATIVA CENTRAL UNIMED DE COOPERATIVAS DE ASSI	4230		2024/001054	6		2521	6558 F		73.197,83 -
0003	439262		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOPERATIVA CENTRAL UNIMED DE COOPERATIVAS DE ASSI	4230		2024/001696				10628 F		901,36 -
0003	460400		Resgate efet. n. data.							6895 F		289.060,77 +
											Saldo Atual:	33,00 +
0003	449965	07/05/2024	Dedução por Restituições.Devolução FASM descontado indevidamente no mês de janeiro/2024 - VERA LUCIA DA PAIXAO MEDEIROS.					549		8126 F		47,85 -
0003	461200		Resgate efet. n. data.							6895 F		58,85 +
											Saldo Atual:	44,00 +
0003	463247	08/05/2024	Pagamento de Empenho.CONTIDO R\$ 44804,29 Credor: ALEXANDRE NABAES FERREIRA - LAB.SAR	469		2024/003809			2521	6558 F		17.688,21 -
0003	463256		Pagamento de Subempenho.CONTIDO R\$ 44804,29 Credor: ALEXANDRE NABAES FERREIRA - LAB.SAR	469		2024/001056	3		2521	6558 F		27.116,08 -
0003	463265		Pagamento de Subempenho.CONTIDO R\$ 33778,54 Credor: LABORATORIO SANTA LUCIA LTDA	565		2024/001055	3		2521	6558 F		16.711,67 -
0003	463274		Pagamento de Empenho.CONTIDO R\$ 33778,54 Credor: LABORATORIO SANTA LUCIA LTDA	565		2024/003803			2521	6558 F		17.066,87 -
0003	475115		Resgate efet. n. data.							6895 F		78.604,83 +
											Saldo Atual:	66,00 +
0003	464033	09/05/2024	Recebimento de Tributos.							7892 F		294,47 +
0003	475329		Aplicação efet. n. data.							6895 F		294,47 -
											Saldo Atual:	66,00 +
0003	472506	10/05/2024	Pagamento de Subempenho. Credor: CLIDIMAGEM - CLINICA DIAGN.IMAGEM L	1158		2024/002863	2		2521	6558 F		12.334,42 -
0003	472513		Pagamento de Docto Extra. Credor: CLIDIMAGEM - CLINICA DIAGN.IMAGEM L	1158		2024/001307				10628 F		149,81 -
0003	472518		Pagamento de Docto Extra. Credor: CLIDIMAGEM - CLINICA DIAGN.IMAGEM L	1158		2024/001327				10628 F		150,24 -

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul

Período: 01/04/2024 até 31/07/2024

Conta Contábil: 3728 CEF FASM Mov. Banco: 104 Agência: 604 Conta Corrente: 600000063-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0003	472525	10/05/2024	Pagamento de Subempenho. Credor: CLIDIMAGEM - CLINICA DIAGN.IMAGEM L	1158		2024/002862	1		2521	6558 F		12.369,51 -
0003	472555		Pagamento de Subempenho. Credor: CLIDIMAGEM - CLINICA DIAGN.IMAGEM L	1158		2024/002863	1		2521	6558 F		17.023,28 -
0003	472562		Pagamento de Docto Extra. Credor: CLIDIMAGEM - CLINICA DIAGN.IMAGEM L	1158		2024/001306				10628 F		206,76 -
0003	478500		Resgate efet. n. data.							6895 F		42.267,02 +
										Saldo Atual:		99,00 +
0003	490699	14/05/2024	Aplicação efet. n. data.							6895 F		169.348,84 -
0003	508236		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento mes abril de 2024 Ativos Obrigação Patronal emp 3634/2024 Fundeb contido R\$ 25.981,14					557		6716 F		18.994,62 +
0003	508243		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento mes abril de 2024 Ativos Obrigação Patronal emp 3774/2024 Fundeb contido R\$ 25.981,14					557		6716 F		358,68 +
0003	508250		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento mes abril de 2024 Ativos Obrigação Patronal emp 3638/2024 Fundeb contido R\$ 25.981,14					557		6716 F		4.102,95 +
0003	508257		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento mes abril de 2024 Ativos Obrigação Patronal emp 3640/2024 Fundeb contido R\$ 25.981,14					557		6716 F		923,10 +
0003	508264		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento mes abril de 2024 Ativos Obrigação Patronal emp 3642/2024 Fundeb contido R\$ 25.981,14					557		6716 F		318,95 +
0003	508271		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento mes abril de 2024 Ativos Obrigação Patronal emp 3636/2024 Fundeb contido R\$ 25.981,14					557		6716 F		1.282,84 +
0003	508278		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento mes abril de 2024 Inativos e Pensionistas Extra orçamentario emp 1611/2024					549		2496 F		82.757,06 +
0003	508285		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento mes abril de 2024 Ativos Extra orçamentario emp 1611/2024 contido R\$ 52.387,19					549		2496 F		14.714,77 +
0003	508292		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento mes abril de 2024 Ativos Extra orçamentario emp 1586/2024 contido R\$ 52.387,19					549		2496 F		158,84 +
0003	508299		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento mes abril de 2024 Ativos Extra orçamentario emp 1534/2024 contido R\$ 52.387,19					549		2496 F		11.560,75 +
0003	508306		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento mes abril de 2024 Ativos Extra orçamentario emp 1535/2024 contido R\$ 52.387,19					549		2496 F		12.862,38 +
0003	508313		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento mes abril de 2024 Ativos Extra orçamentario emp 1536/2024 contido R\$ 52.387,19					549		2496 F		6.255,72 +
0003	508320		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento mes abril de 2024 Ativos Extra orçamentario emp 1537/2024 contido R\$ 52.387,19					549		2496 F		3.646,58 +


 Pref. Mun. Cacapava do Sul
 Presidente
 CAFASM

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul

Período: 01/04/2024 até 31/07/2024

Conta Contábil: 1728 CEF FASM Mov. Banco: 104 Agência: 604 Conta Corrente: 600000063-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0003	508327	14/05/2024	Arrecadação da Receita.Folha de pagamento mes abril de 2024 Ativos Extra orçamentario emp 1538/2024 contido R\$ 52.387,19					549		2496 F		2.459,58 +
0003	508334		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento mes abril de 2024 Ativos Extra orçamentario emp 1539/2024 contido R\$ 52.387,19					549		2496 F		728,57 +
0003	508341		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento mes abril de 2024 Inativos e Pensionistas Extra orçamentario emp 1610/2024 contido R\$ 81.424,05					546		4217 F		73.896,70 +
0003	508348		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento mes abril de 2024 Inativos e Pensionistas Extra orçamentario emp 1610/2024 contido R\$ 81.424,05					547		4217 F		7.527,35 +
0003	508355		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento mes abril de 2024 Ativos Extra orçamentario emp 1526/2024 contido R\$ 90.980,51					545		4217 F		23.909,80 +
0003	508362		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento mes abril de 2024 Ativos Extra orçamentario emp 1584/2024 contido R\$ 90.980,51					545		4217 F		346,85 +
0003	508369		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento mes abril de 2024 Ativos Extra orçamentario emp 1527/2024 contido R\$ 90.980,51					545		4217 F		25.622,46 +
0003	508376		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento mes abril de 2024 Ativos Extra orçamentario emp 1585/2024 contido R\$ 90.980,51					545		4217 F		358,68 +
0003	508383		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento mes abril de 2024 Ativos Extra orçamentario emp 1528/2024 contido R\$ 90.980,51					545		4217 F		16.200,26 +
0003	508390		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento mes abril de 2024 Ativos Extra orçamentario emp 1529/2024 contido R\$ 90.980,51					545		4217 F		12.742,23 +
0003	508397		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento mes abril de 2024 Ativos Extra orçamentario emp 1530/2024 contido R\$ 90.980,51					545		4217 F		5.117,78 +
0003	508404		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento mes abril de 2024 Ativos Extra orçamentario emp 1531/2024 contido R\$ 90.980,51					545		4217 F		3.971,54 +
0003	508411		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento mes abril de 2024 Ativos Extra orçamentario emp 1532/2024 contido R\$ 90.980,51					545		4217 F		2.710,91 +
Saldo Atual:												164.280,11 +
0003	490998	15/05/2024	Aplicação efet. n. data.							6895 F		167.577,24 -
0003	504753		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal 4% Camara de Vereadores mes 05/2024 contido R\$ 3.396,13					557		8134 F		1.606,05 +
0003	504760		Arrecadação da Receita.Contribuição Segurados FASM Camara de Vereadores mes 05/2024 contido R\$ 3.396,13					545		2496 F		1.606,05 +

Prof. Mun. Cacapava do Sul
Presidente
CAFASM

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul

Período: 01/04/2024 até 31/07/2024

Conta Contábil: 3728 CEF FASM Mov. Banco: 104 Agência: 604 Conta Corrente: 600000063-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0003	504770	15/05/2024	Arrecadação da Receita.Reembolso procedimentos FASM Camara de Vereadores mes 05/2024 contido R\$ 3.396,13					549		2496 F		184,03 +
Saldo Atual:												99,00 +
0003	491165	16/05/2024	Transf. efet. n. data.Ref. ressarcimento tarifas mes 04/2024.							7879 F		33,00 +
0003	493372		Dedução por Restituições.Devolução de valor ref. contestação do valor do exame - TUSS 40901386, não realizado pela beneficiária Jocelane Soares de Oliveira Vasconcelos, conforme documentos comprobatórios em anexo.					549		8126 F		391,47 -
0003	494555		Resgate efet. n. data.							6895 F		369,47 +
Saldo Atual:												110,00 +
0003	515263	22/05/2024	Pagamento de Subempenho. Credor: CLIDIMAGEM - CLINICA DIAGN.IMAGEM L	1158		2024/002862	2		2521	6558 F		20.990,50 -
0003	515270		Pagamento de Docto Extra. Credor: CLIDIMAGEM - CLINICA DIAGN.IMAGEM L	1158		2024/001740				10628 F		254,95 -
0003	515393		Resgate efet. n. data.							6895 F		21.256,45 +
Saldo Atual:												121,00 +
0003	522771	24/05/2024	Pagamento de Empenho. Credor: P.A.S.E.P - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL DO FUNDO	455		2024/004143			2522	7870 F		371,07 -
0003	561818		Resgate efet. n. data.							6895 F		382,07 +
Saldo Atual:												132,00 +
0003	527448	27/05/2024	Pagamento de Subempenho. Credor: COOPERATIVA CENTRAL UNIMED DE COOPERATIVAS DE ASSI	4230		2024/001054	8		2521	6558 F		398,19 -
0003	527459		Est Pagamento Subempenho. Credor: COOPERATIVA CENTRAL UNIMED DE COOPERATIVAS DE ASSI	4230		2024/001054	8		2521	6558 F		398,19 +
0003	527478		Pagamento de Subempenho. Credor: COOPERATIVA CENTRAL UNIMED DE COOPERATIVAS DE ASSI	4230		2024/001054	8		2521	6558 F		123.797,34 -
0003	527485		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOPERATIVA CENTRAL UNIMED DE COOPERATIVAS DE ASSI	4230		2024/002081				10628 F		603,99 -
0003	527490		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOPERATIVA CENTRAL UNIMED DE COOPERATIVAS DE ASSI	4230		2024/002082				10566 F		398,19 -
0003	527495		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOPERATIVA CENTRAL UNIMED DE COOPERATIVAS DE ASSI	4230		2024/002083				10628 F		839,55 -
0003	527500		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOPERATIVA CENTRAL UNIMED DE COOPERATIVAS DE ASSI	4230		2024/002084				10566 F		224,87 -
0003	527507		Pagamento de Subempenho. Credor: COOPERATIVA CENTRAL UNIMED DE COOPERATIVAS DE ASSI	4230		2024/001054	9		2521	6558 F		70.436,53 -

Pref. Mun. Cacapava do Sul
 Presidente
 CAFASM

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul

Período: 01/04/2024 até 31/07/2024

Conta Contábil: 3728 CEF FASM Mov. Banco: 104 Agência: 604 Conta Corrente: 600000063-1

Conta Contábil: 3728 CEF FASM Mov. Banco: 204 Agência: 604 Conta Corrente: 600000063-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0003	562057	27/05/2024	Resgate efet. n. data.							6895 F		196.322,47 +
										Saldo Atual:		154,00 +
0003	556269	29/05/2024	Recebimento de Tributos.							7892 F		9.750,00 +
0003	569271		Aplicação efet. n. data.							6895 F		9.750,00 -
0003	579588		Transf. efet. n. data.Ref. tarifas mes 05/2024.							7879 F		154,00 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0003	562478	03/06/2024	Recebimento de Tributos.							7892 F		3.000,00 +
0003	575740		Aplicação efet. n. data.							6895 F		3.000,00 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0003	589505	07/06/2024	Recebimento de Tributos.							7892 F		295,32 +
0003	589994		Recebimento de Tributos.							7892 F		4.924,47 +
0003	602229		Aplicação efet. n. data.							6895 F		5.219,79 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0003	605682	11/06/2024	Aplicação efet. n. data.							6895 F		154,00 -
0003	708863		Transf. efet. n. data.Ref. ressarcimento tarifas mes 05/2024.							6895 F		154,00 +
0003	729925		Estorno lcto indevido n.d.Ref. ressarcimento tarifas mes 05/2024.							6895 F		154,00 -
0003	730111		Transf. efet. n. data.Ref. ressarcimento tarifas mes 05/2024.							7879 F		154,00 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0003	621644	13/06/2024	Aplicação efet. n. data.							6895 F		331.536,71 -
0003	702333		Arrecadação da Receita.Empenho da folha dos encargos sobre rescisões mes maio de 2024 Fasm patronal rescisão de Janeta loureto emp 4759/2024 RL contido R\$ 100,43					559		6716 F		33,88 +
0003	702340		Arrecadação da Receita.Empenho da folha dos encargos sobre rescisões mes maio de 2024 Fasm patronal rescisão de Laureano Gomes emp 4758/2024 RL contido R\$ 100,43					558		6716 F		66,55 +
0003	702347		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento mes maio de 2024 Ativos obrigação Patronal emp 4607/2024 Fundeb contido R\$ 19.775,51					557		6716 F		12.764,04 +
0003	702354		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento mes maio de 2024 Ativos Obrigação Patronal emp 4609/2024 Fundeb contido R\$ 19.775,51					557		6716 F		1.258,26 +
0003	702361		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento mes maio de 2024 Ativos Obrigação Patronal emp 4611/2024 Fundeb contido R\$ 19.775,51					557		6716 F		4.152,48 +
0003	702368		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento mes maio de 2024 Ativos Obrigação Patronal emp 4613/2024 Fundeb contido R\$ 19.775,51					557		6716 F		923,10 +
0003	702375		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento mes maio de 2024 Ativos Obrigação Patronal emp 4615/2024 Fundeb contido R\$ 19.775,51					557		6716 F		318,95 +

Prof. M. 

Pref. Mun. Cacapava do Sul
Presidente
CAFASM

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul

Período: 01/04/2024 até 31/07/2024

Conta Contábil: 3728 CEF FASM Mov. Banco: 104 Agência: 604 Conta Corrente: 600000063-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0003	702382	13/06/2024	Arrecadação da Receita.Folha de pagamento mes maio de 2024 Ativos Obrigação Patronal emp 4646/2024 Fundeb contido R\$ 19.775,51					557		6716 F		358,68 +
0003	702398		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento mes maio de 2024 Inativos e Pensionistas extra orçamentario emp 2264/2024 contido R\$ 81.961,35					546		4217 F		74.549,58 +
0003	702405		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento mes maio de 2024 Inativos e Pensionistas extra orçamentario emp 2264/2024 contido R\$ 81.961,35					547		4217 F		7.411,77 +
0003	702421		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento mes maio de 2024 Ativos extra orçamentario emp 2202/2024 contido R\$ 81.961,35					545		4217 F		12.950,34 +
0003	702428		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento mes maio de 2024 Ativos extra orçamentario emp 2203/2024 contido R\$ 81.961,35					545		4217 F		525,03 +
0003	702435		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento mes maio de 2024 Ativos extra orçamentario emp 2204/2024 contido R\$ 81.961,35					545		4217 F		10.229,08 +
0003	702442		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento mes maio de 2024 Ativos extra orçamentario emp 2110/2024 contido R\$ 81.961,35					545		4217 F		313,59 +
0003	702449		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento mes maio de 2024 Ativos extra orçamentario emp 2205/2024 contido R\$ 81.961,35					545		4217 F		19.416,83 +
0003	702456		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento mes maio de 2024 Ativos extra orçamentario emp 2111/2024 contido R\$ 81.961,35					545		4217 F		358,68 +
0003	702463		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento mes maio de 2024 Ativos extra orçamentario emp 2206/2024 contido R\$ 81.961,35					545		4217 F		23.766,11 +
0003	702470		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento mes maio de 2024 Ativos extra orçamentario emp 2207/2024 contido R\$ 81.961,35					545		4217 F		12.865,91 +
0003	702477		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento mes maio de 2024 Ativos extra orçamentario emp 2208/2024 contido R\$ 81.961,35					545		4217 F		4.883,17 +
0003	702493		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento mes maio de 2024 Ativos extra orçamentario emp 2209/2024 contido R\$ 81.961,35					545		4217 F		3.986,79 +
0003	702500		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento mes maio de 2024 Ativos extra orçamentario emp 2210/2024 contido R\$ 81.961,35					545		4217 F		87,35 +
0003	702507		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento mes maio de 2024 Ativos extra orçamentario emp 2211/2024 contido R\$ 81.961,35					545		4217 F		2.365,33 +


Pref. Mun. Cacapava do Sul
Presidente
CAFASM

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul

Conta Contábil: 3728 CEF FASM Mov. Banco: 104 Agência: 604 Conta Corrente: 600000063-1

Período: 01/04/2024 até 31/07/2024

Movimentação										
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Valor
0003	702519	13/06/2024	Arrecadação da Receita.Rescisão por falecimento do empregado data do falecimento 12/05/2024 cfme segue: Fasm saude rescisão de Laureano da Silva Gomes emp extra 2040/2024 contido R\$ 4.584,30					545	4217 F	66,55 +
0003	702531		Arrecadação da Receita.Rescisão por falecimento do empregado data do falecimento 19/05/2024 cfme segue: Fasm saude rescisão de Janeta de Souza Loreto emp extra 2389/2024 contido R\$ 4.584,30					545	4217 F	33,88 +
0003	702547		Arrecadação da Receita.Rescisão por falecimento do empregado data do falecimento 01/05/2024 cfme segue: Fasm saude rescisão de Maria Ofelia Marques de Sena conforme Comunicação Interna nº 027/2024 Ofício nº 299/2024-SMA emp extra 2420/2024					549	2496 F	87,80 +
0003	702554		Arrecadação da Receita.Rescisão por falecimento do empregado data do falecimento 12/05/2024 cfme segue: reembolso Fasm rescisão de Laureano da Silva Gomes emp extra 2039/2024 contido R\$ 4.584,30					549	2496 F	3.093,51 +
0003	702561		Arrecadação da Receita.Rescisão por falecimento do empregado data do falecimento 19/05/2024 cfme segue: reembolso Fasm rescisão de Janeta de Souza Loreto emp extra 2388/2024 contido R\$ 4.584,30					549	2496 F	1.390,36 +
0003	702568		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento mes maio de 2024 Inativos e Pensionistas extra orçamentario emp 2265/2024					549	2496 F	75.733,87 +
0003	702575		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento mes maio de 2024 Ativos extra orçamentario emp 2212/2024 contido R\$ 57.545,24					549	2496 F	9.976,71 +
0003	702582		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento mes maio de 2024 Ativos extra orçamentario emp 2213/2024 contido R\$ 57.545,24					549	2496 F	139,72 +
0003	702589		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento mes maio de 2024 Ativos extra orçamentario emp 2214/2024 contido R\$ 57.545,24					549	2496 F	5.013,94 +
0003	702596		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento mes maio de 2024 Ativos extra orçamentario emp 2212/2024 contido R\$ 57.545,24					549	2496 F	441,19 +
0003	702603		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento mes maio de 2024 Ativos extra orçamentario emp 2215/2024 contido R\$ 57.545,24					549	2496 F	12.672,19 +
0003	702610		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento mes maio de 2024 Ativos extra orçamentario emp 2216/2024 contido R\$ 57.545,24					549	2496 F	13.755,26 +
0003	702617		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento mes maio de 2024 Ativos extra orçamentario emp 2217/2024 contido R\$ 57.545,24					549	2496 F	6.285,30 +

Prof. Mun. Cacapava do Sul
Presidente
CAFASM

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul

Período: 01/04/2024 até 31/07/2024

Conta Contábil: 3728 CEF FASM Mov. Banco: 104 Agência: 604 Conta Corrente: 600000063-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0003	702624	13/06/2024	Arrecadação da Receita.Folha de pagamento mes maio de 2024 Ativos extra orçamentario emp 2218/2024 contido R\$ 57.545,24					549		2496 F		3.412,70 +
0003	702631		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento mes maio de 2024 Ativos extra orçamentario emp 2219/2024 contido R\$ 57.545,24					549		2496 F		1.680,82 +
0003	702638		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento mes maio de 2024 Ativos extra orçamentario emp 2220/2024 contido R\$ 57.545,24					549		2496 F		4.167,41 +
0003	702651		Est Arrecadação Receita.razao indevida					545		4217 F		66,55 -
0003	702658		Est Arrecadação Receita.razao indevida					545		4217 F		33,88 -
0003	702664		Arrecadação da Receita.Rescisão por falecimento do empregado data do falecimento 12/05/2024 cfme segue: reembolso Fasm rescisão de Laureano da Silva Gomes emp extra 2040/2024 contido R\$ 4.584,30					546		4217 F		66,55 +
0003	702671		Arrecadação da Receita.Rescisão por falecimento do empregado data do falecimento 19/05/2024 cfme segue: reembolso Fasm rescisão de Janeta de Souza Loreto emp extra 2389/2024 contido R\$ 4.584,30					547		4217 F		33,88 +
Saldo Atual:												0,00 +
0003	625157	14/06/2024	Aplicação efet. n. data.							6895 F		3.738,66 -
0003	707578		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal 4% FASM Camara de Vereadores mes 05/2024 contido R\$ 3.738,66					557		8134 F		1.601,21 +
0003	707585		Arrecadação da Receita.Contribuição Segurados FASM Camara de Vereadores mes 05/2024 contido R\$ 3.738,66					545		2496 F		1.601,21 +
0003	707592		Arrecadação da Receita.Reembolso procedimentos FASM Camara de Vereadores mes 05/2024 contido R\$ 3.738,66					549		2496 F		536,24 +
Saldo Atual:												0,00 +
0003	630080	18/06/2024	Recebimento de Tributos.							7892 F		562,65 +
Saldo Atual:												562,65 +
0003	638849	19/06/2024	Aplicação efet. n. data.							6895 F		562,65 -
Saldo Atual:												0,00 +
0003	644106	21/06/2024	Pagamento de Subempenho. Credor: CLIDIMAGEM - CLINICA DIAGN.IMAGEM L	1158		2024/002862	3		2521	6558 F		20.100,12 -
0003	644113		Pagamento de Docto Extra. Credor: CLIDIMAGEM - CLINICA DIAGN.IMAGEM L	1158		2024/002344				10628 F		244,13 -
0003	650475		Resgate efet. n. data.							6895 F		20.355,25 +
Saldo Atual:												11,00 +
0003	653320	25/06/2024	Pagamento de Empenho. Credor: LABORATORIO SANTA LUCIA LTDA	565		2024/004940			2521	6558 F		10.449,74 -
0003	653329		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE NABAES FERREIRA - LAB.SAR	469		2024/004935			2521	6558 F		17.720,09 -

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul

Período: 01/04/2024 até 31/07/2024

Conta Contábil: 3728 CEF FASM Mov. Banco: 104 Agência: 604 Conta Corrente: 600000063-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0003	654459	25/06/2024	Resgate efet. n. data.							6895 F		28.191,83 +
										Saldo Atual:		33,00 +
0003	712348	28/06/2024	Transf. efet. n. data.Ref. tarifas mes 06/2024.							7878 F		33,00 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0003	690999	01/07/2024	Pagamento de Subempenho. Credor: ALEXANDRE NABAES FERREIRA - LAB.SAR	469		2024/004936	1		2521	6558 F		17.076,66 -
0003	692315		Resgate efet. n. data.							6895 F		17.088,66 +
										Saldo Atual:		12,00 +
0003	705851	02/07/2024	Pagamento de Subempenho. Credor: LABORATORIO SANTA LUCIA LTDA	565		2024/004941	1		2521	6558 F		12.868,49 -
0003	706539		Resgate efet. n. data.							6895 F		12.880,49 +
										Saldo Atual:		24,00 +
0003	708829	04/07/2024	Dedução por Restituições.Desconto indevido do valor de contribuição para o FASM no mês de junho/2024 - JOSEANE SILVEIRA DA ROSA.					549		8126 F		102,23 -
0003	711669		Resgate efet. n. data.							6895 F		21.025,63 +
0003	711792		Pagamento de Docto Extra. Credor: CLIDIMAGEM - CLINICA DIAGN.IMAGEM L	1158		2024/002878				1117 F		250,79 -
0003	711799		Pagamento de Subempenho. Credor: CLIDIMAGEM - CLINICA DIAGN.IMAGEM L	1158		2024/002862	4		2521	6558 F		20.648,61 -
										Saldo Atual:		48,00 +
0003	720083	05/07/2024	Aplicação efet. n. data.							6895 F		5.391,69 -
0003	845204		Arrecadação da Receita.Reembolso FASM pagamento de suc. Estela Maria Garra Vivian					549		2496 F		5.391,69 +
										Saldo Atual:		48,00 +
0003	720264	08/07/2024	Transf. efet. n. data.Ref. ressarcimento tarifas mes 06/2024.							7878 F		33,00 +
0003	721960		Aplicação efet. n. data.							6895 F		33,00 -
										Saldo Atual:		48,00 +
0003	722227	09/07/2024	Recebimento de Tributos.							7892 F		41.430,00 +
0003	730664		Aplicação efet. n. data.							6895 F		41.430,00 -
										Saldo Atual:		48,00 +
0003	739360	12/07/2024	Recebimento de Tributos.							7892 F		295,32 +
0003	745955		Aplicação efet. n. data.							6895 F		324.640,05 -
0003	762476		Arrecadação da Receita.Espelho da folha dos encargos sobre rescisões mes junho de 2024 rescisão de Alberto F. Rodrigues cfe segue: FASM emp 5729/2024 RL					559		6716 F		51,48 +
0003	762483		Arrecadação da Receita.Espelho da folha dos encargos sobre rescisões mes junho de 2024 rescisão de Tamires Sinnemann cfe segue: FASM emp 5728/2024 Fundeb					557		6716 F		70,30 +
0003	762490		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento me junho de 2024 Ativos Obrigação Patronal emp 5524/2024 Fundeb contido R\$ 20.428,87					557		6716 F		13.368,24 +

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul

Conta Contábil: 3728 CEF FASM Mov. Banco: 104 Agência: 604 Conta Corrente: 600000063-1

Período: 01/04/2024 até 31/07/2024

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0003	762497	12/07/2024	Arrecadação da Receita.Folha de pagamento me junho de 2024 Ativos Obrigação Patronal emp 5526/2024 Fundeb contido R\$ 20.428,87					557		6716 F		1.307,42 +
0003	762504		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento me junho de 2024 Ativos Obrigação Patronal emp 5528/2024 Fundeb contido R\$ 20.428,87					557		6716 F		4.152,48 +
0003	762511		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento me junho de 2024 Ativos Obrigação Patronal emp 5530/2024 Fundeb contido R\$ 20.428,87					557		6716 F		923,10 +
0003	762518		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento me junho de 2024 Ativos Obrigação Patronal emp 5532/2024 Fundeb contido R\$ 20.428,87					557		6716 F		318,95 +
0003	762526		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento me junho de 2024 Ativos Obrigação Patronal emp 5160/2024 Fundeb contido R\$ 20.428,87					557		6716 F		358,68 +
0003	764931		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento me junho de 2024 Inativos e pensionistas extra orçamentario emp 2832/2024 contido R\$ 81.974,02					546		4217 F		74.672,56 +
0003	764952		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento me junho de 2024 Inativos e pensionistas extra orçamentario emp 2832/2024 contido R\$ 81.974,02					547		4217 F		7.301,46 +
0003	764982		Arrecadação da Receita.Rescisão por falecimento do empregado data do afastamento 15/06/2024 conforme segue: FASM Saude rescisão de Alberto Gomes Rodrigues extra orçamentario emp 2596/2024					547		4217 F		51,48 +
0003	765021		Arrecadação da Receita.Rescisão por termino de contrato a pedido demissão data do afastamento 14/06/2024 conforme segue: FASM Saude rescisão de Tamires Sinnemann extra orçamentario emp 2597/2024					545		4217 F		70,30 +
0003	765067		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento me junho de 2024 Ativos extra orçamentario emp 2796/2024 contido R\$ 91.448,19					545		4217 F		21.939,80 +
0003	765074		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento me junho de 2024 Ativos extra orçamentario emp 2797/2024 contido R\$ 91.448,19					545		4217 F		1.729,45 +
0003	765093		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento me junho de 2024 Ativos extra orçamentario emp 2701/2024 contido R\$ 91.448,19					545		4217 F		346,85 +
0003	765100		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento me junho de 2024 Ativos extra orçamentario emp 2799/2024 contido R\$ 91.448,19					545		4217 F		22.561,61 +
0003	765115		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento me junho de 2024 Ativos extra orçamentario emp 2798/2024 contido R\$ 91.448,19					545		4217 F		20.070,19 +

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul

Período: 01/04/2024 até 31/07/2024

Conta Contábil: 3728 CEF FASM Mov. Banco: 104 Agência: 604 Conta Corrente: 600000063-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0003	765122	12/07/2024	Arrecadação da Receita.Folha de pagamento me junho de 2024 Ativos extra orçamentario emp 2702/2024 contido R\$ 91.448,19					545		4217 F		358,68 +
0003	765132		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento me junho de 2024 Ativos extra orçamentario emp 2800/2024 contido R\$ 91.448,19					545		4217 F		10.087,52 +
0003	765139		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento me junho de 2024 Ativos extra orçamentario emp 2801/2024 contido R\$ 91.448,19					545		4217 F		7.729,30 +
0003	765149		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento me junho de 2024 Ativos extra orçamentario emp 2802/2024 contido R\$ 91.448,19					545		4217 F		4.149,41 +
0003	765156		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento me junho de 2024 Ativos extra orçamentario emp 2803/2024 contido R\$ 91.448,19					545		4217 F		21,54 +
0003	765166		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento me junho de 2024 Ativos extra orçamentario emp 2804/2024 contido R\$ 91.448,19					545		4217 F		2.453,84 +
0003	765190		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento me junho de 2024 Inativos e pensionistas extra orçamentario emp 2833/2024					549		2496 F		75.316,55 +
0003	765206		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento me junho de 2024 Ativos extra orçamentario emp 2805/2024 contido R\$ 53.927,80					549		2496 F		13.282,76 +
0003	765218		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento me junho de 2024 Ativos extra orçamentario emp 2806/2024 contido R\$ 53.927,80					549		2496 F		619,31 +
0003	765225		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento me junho de 2024 Ativos extra orçamentario emp 2703/2024 contido R\$ 53.927,80					549		2496 F		244,52 +
0003	765232		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento me junho de 2024 Ativos extra orçamentario emp 2808/2024 contido R\$ 53.927,80					549		2496 F		13.684,58 +
0003	765239		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento me junho de 2024 Ativos extra orçamentario emp 2807/2024 contido R\$ 53.927,80					549		2496 F		9.943,96 +
0003	765246		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento me junho de 2024 Ativos extra orçamentario emp 2809/2024 contido R\$ 53.927,80					549		2496 F		3.779,69 +
0003	765253		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento me junho de 2024 Ativos extra orçamentario emp 2810/2024 contido R\$ 53.927,80					549		2496 F		8.725,74 +
0003	765260		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento me junho de 2024 Ativos extra orçamentario emp 2811/2024 contido R\$ 53.927,80					549		2496 F		1.647,48 +
0003	765267		Arrecadação da Receita.Folha de pagamento me junho de 2024 Ativos extra orçamentario emp 2812/2024 contido R\$ 53.927,80					549		2496 F		1.999,76 +

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul

Período: 01/04/2024 até 31/07/2024

Conta Contábil: 3728 CEF FASM Mov. Banco: 104 Agência: 604 Conta Corrente: 600000063-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0003	765274	12/07/2024	Arrecadação da Receita. Rescisão por falecimento do empregado data afastamento 15/06/2024 cfe segue: reembolso FASM rescisão de Alberto Gomes Rodrigues extra orçamentario emp 3148/2024					549		2496 F		1.005,74 +
Saldo Atual:												48,00 +
0003	750298	15/07/2024	Aplicação efet. n. data.							6895 F		3.427,91 -
0003	845104		Arrecadação da Receita. Contribuição Patronal 4% FASM Camara de vereadores mes junho de 2024 contido R\$ 3.427,91					557		8134 F		1.601,21 +
0003	845128		Arrecadação da Receita. Contribuição Segurados FASM Camara de vereadores mes junho de 2024 contido R\$ 3.427,91					545		2496 F		1.601,21 +
0003	845138		Arrecadação da Receita. Reembolso procedimentos FASM Camara de vereadores mes junho de 2024 contido R\$ 3.427,91					549		2496 F		225,49 +
Saldo Atual:												48,00 +
0003	758100	17/07/2024	Recebimento de Tributos.							7892 F		122,26 +
0003	760904		Aplicação efet. n. data. Aplicação efet. n. data							6895 F		122,26 -
Saldo Atual:												48,00 +
0003	761720	18/07/2024	Recebimento de Tributos.							7892 F		18.273,25 +
0003	766283		Aplicação efet. n. data. Aplicação efet. n. data							6895 F		18.273,25 -
Saldo Atual:												48,00 +
0003	765504	19/07/2024	Pagamento de Subempenho. Credor: COOPERATIVA CENTRAL UNIMED DE COOPERATIVAS DE ASSI	4230		2024/001054	11		2521	6558 F		61.641,17 -
0003	765511		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOPERATIVA CENTRAL UNIMED DE COOPERATIVAS DE ASSI	4230		2024/003145				1117 F		756,90 -
0003	765516		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOPERATIVA CENTRAL UNIMED DE COOPERATIVAS DE ASSI	4230		2024/003147				1122 F		198,43 -
0003	765521		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOPERATIVA CENTRAL UNIMED DE COOPERATIVAS DE ASSI	4230		2024/003144				1117 F		1.114,96 -
0003	765526		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOPERATIVA CENTRAL UNIMED DE COOPERATIVAS DE ASSI	4230		2024/003146				1122 F		964,82 -
0003	765533		Pagamento de Subempenho. Credor: COOPERATIVA CENTRAL UNIMED DE COOPERATIVAS DE ASSI	4230		2024/001054	10		2521	6558 F		301.123,02 -
0003	767390		Resgate efet. n. data. Resgate efet. n. data							6895 F		365.823,30 +
Saldo Atual:												72,00 +
0003	788510	25/07/2024	Resgate efet. n. data. Resgate efet. n. data							6895 F		517.916,99 +
0003	788550		Pagamento de Empenho. Credor: P A S E P - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL DO FUNDO	455		2024/006460			2522	7870 F		3.469,43 -

Pref. Mun. Cacapava do Sul
Presidente
CAFASM

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul

Período: 01/04/2024 até 31/07/2024

Conta Contábil: 3128 CEF FASM Mov. Banco: 104 Agência: 604 Conta Corrente: 600000063-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0003	788775	25/07/2024	Pagamento de Docto Extra. Credor: COOPERATIVA CENTRAL UNIMED DE COOPERATIVAS DE ASSI	4230		2024/003327				1122 F		199,45 -
0003	788818		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOPERATIVA CENTRAL UNIMED DE COOPERATIVAS DE ASSI	4230		2024/003326				1117 F		746,03 -
0003	788825		Pagamento de Subempenho. Credor: COOPERATIVA CENTRAL UNIMED DE COOPERATIVAS DE ASSI	4230		2024/001054	13		2521	6558 F		61.668,66 -
0003	788834		Pagamento de Subempenho. Credor: COOPERATIVA CENTRAL UNIMED DE COOPERATIVAS DE ASSI	4230		2024/001054	12		2521	6558 F		445.485,35 -
0003	788841		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOPERATIVA CENTRAL UNIMED DE COOPERATIVAS DE ASSI	4230		2024/003324				1117 F		4.873,51 -
0003	788846		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOPERATIVA CENTRAL UNIMED DE COOPERATIVAS DE ASSI	4230		2024/003325				1122 F		1.438,56 -
Saldo Atual:												108,00 +
0003	841602	31/07/2024	Transf. efet. n. data.Ref. tarifas mes 07/2024.							7878 F		108,00 -
Saldo Atual:												0,00 +


Pref. Mun. Cacapava do Sul
Presidente
CAFASM