## Rol de Ordem de Pagamento

*FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2021, Período de 01/11/2021 até 30/11/2021, CONTA BANCÁRIA IGUAL A 14.470-3 .*

| DATA | CÓDIGO | FORNECEDOR | HISTÓRICO | EMPENHO | FICHA | ELEM. DESPESA | FONTE RECURSO | VALOR | VALOR ANULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2021 | 00000835 | SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI | PAGTº DE CONT. SINDICAL FUN | 00000132 | 00095 | 3190110000 | 1112 | 93,50 | 0,00 |
| 09/11/2021 | 00000835 | SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI | PAGTº DE CONT. SINDICAL FUN | 00000260 | 00051 | 3190110000 | 1112 | 280,05 | 0,00 |
| 09/11/2021 | 00000836 | SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI | PAGTº CONT. SIND.REF. AO MÊS | 00000111 | 00104 | 3190110000 | 1113 | 76,64 | 0,00 |
| 09/11/2021 | 00000837 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGTº EMPRESTIMO DE PESSOAL, | 00000111 | 00104 | 3190110000 | 1113 | 606,68 | 0,00 |
| 09/11/2021 | 00000837 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGTº EMPRESTIMO DE PESSOAL, | 00000132 | 00095 | 3190110000 | 1112 | 584,38 | 0,00 |
| 09/11/2021 | 00000837 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGTº EMPRESTIMO DE PESSOAL, | 00000260 | 00051 | 3190110000 | 1112 | 2.287,52 | 0,00 |
| 09/11/2021 | 00000838 | CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL | PAGTº SEGURO DE VIDA FUNDEB 70 | 00000260 | 00051 | 3190110000 | 1112 | 110,51 | 0,00 |
| 09/11/2021 | 00000839 | UNASP | PAGTº SEGURO DE PESSOAL FUNDE | 00000260 | 00051 | 3190110000 | 1112 | 16,89 | 0,00 |
| 09/11/2021 | 00000840 | UNASP | PAGTº SEGURO PESSOAL REF. AO M | 00000111 | 00104 | 3190110000 | 1113 | 13,46 | 0,00 |
| 09/11/2021 | 00000841 | BANCO ITAU S/A | LIQ. PARA PAGTº DE EMPRESTIMP | 00000111 | 00104 | 3190110000 | 1113 | 401,64 | 0,00 |
| 09/11/2021 | 00000842 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGTº EMPRESTIMO PESSOAL REF. | 00000111 | 00104 | 3190110000 | 1113 | 791,85 | 0,00 |
| 09/11/2021 | 00000843 | BANCO BRADESCO S/A | PAGTº EMPRESTIMO PESSOAL REF. | 00000111 | 00104 | 3190110000 | 1113 | 116,32 | 0,00 |
| 09/11/2021 | 00000844 | BANCO BRADESCO S/A | PAGTº EMPRST. PESSOAL , REF. A | 00000132 | 00095 | 3190110000 | 1112 | 1.609,96 | 0,00 |
| 09/11/2021 | 00000844 | BANCO BRADESCO S/A | PAGTº EMPRST. PESSOAL , REF. A | 00000260 | 00051 | 3190110000 | 1112 | 534,51 | 0,00 |
| 09/11/2021 | 00000844 | BANCO BRADESCO S/A | PAGTº EMPRST. PESSOAL , REF. A | 00000260 | 00051 | 3190110000 | 1112 | 3.802,89 | 0,00 |
| 09/11/2021 | 00000845 | BANCO ITAU S/A | PAGTº EMPRESTIMO DE PESSOAL, R | 00000132 | 00095 | 3190110000 | 1112 | 917,35 | 0,00 |
| 09/11/2021 | 00000845 | BANCO ITAU S/A | PAGTº EMPRESTIMO DE PESSOAL, R | 00000260 | 00051 | 3190110000 | 1112 | 2.304,34 | 0,00 |
| 09/11/2021 | 00000845 | BANCO ITAU S/A | PAGTº EMPRESTIMO DE PESSOAL, R | 00000260 | 00051 | 3190110000 | 1112 | 3.099,76 | 0,00 |
| 09/11/2021 | 00000846 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGTºEMPRESTIMO REF. AO MÊS 10 | 00000132 | 00095 | 3190110000 | 1112 | 2.616,46 | 0,00 |
| 09/11/2021 | 00000846 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGTºEMPRESTIMO REF. AO MÊS 10 | 00000260 | 00051 | 3190110000 | 1112 | 1.368,63 | 0,00 |
| 09/11/2021 | 00000846 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGTºEMPRESTIMO REF. AO MÊS 10 | 00000260 | 00051 | 3190110000 | 1112 | 7.500,36 | 0,00 |
| 10/11/2021 | 00000854 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI | PAGTº IRRF REF. AO MÊS 10/21, | 00000062 | 00063 | 3190110100 | 1113 | 42,68 | 0,00 |
| 10/11/2021 | 00000854 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI | PAGTº IRRF REF. AO MÊS 10/21, | 00000111 | 00104 | 3190110000 | 1113 | 98,71 | 0,00 |
| 10/11/2021 | 00000855 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI | PAGTº IRRF, FUNDEB 70%, REF. 1 | 00000048 | 00052 | 3190110100 | 1112 | 153,23 | 0,00 |
| 10/11/2021 | 00000855 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI | PAGTº IRRF, FUNDEB 70%, REF. 1 | 00000131 | 00096 | 3190110100 | 1112 | 416,74 | 0,00 |
| 10/11/2021 | 00000855 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI | PAGTº IRRF, FUNDEB 70%, REF. 1 | 00000132 | 00095 | 3190110000 | 1112 | 2.283,49 | 0,00 |
| 10/11/2021 | 00000855 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI | PAGTº IRRF, FUNDEB 70%, REF. 1 | 00000260 | 00051 | 3190110000 | 1112 | 574,73 | 0,00 |
| 10/11/2021 | 00000855 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI | PAGTº IRRF, FUNDEB 70%, REF. 1 | 00000260 | 00051 | 3190110000 | 1112 | 5.403,87 | 0,00 |
| 19/11/2021 | 00000881 | REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV | PAGTº FPMC PARTE PATRONAL FUN | 00000266 | 00055 | 3191130000 | 1112 | 8.807,20 | 0,00 |
| 19/11/2021 | 00000882 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI | PAGTº FPMC PARTE SERVIDOR FU | 00000260 | 00051 | 3190110000 | 1112 | 8.806,60 | 0,00 |
| 19/11/2021 | 00000883 | REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV | PAGTº FPMC PARTE PATRONAL FU | 00000266 | 00055 | 3191130000 | 1112 | 23.161,83 | 0,00 |
| 19/11/2021 | 00000884 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI | PAGTº FPMC PARTE SERVIDOR FUN | 00000260 | 00051 | 3190110000 | 1112 | 23.161,09 | 0,00 |
| 19/11/2021 | 00000885 | REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV | PAGTº RPPS PARTE PATRONAL FUND | 00000087 | 00055 | 3191130000 | 1112 | 10.208,06 | 0,00 |
| 19/11/2021 | 00000886 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI | PAGTº FPMC PARTE SERVIDOR REF. | 00000132 | 00095 | 3190110000 | 1112 | 10.207,54 | 0,00 |
| 19/11/2021 | 00000887 | REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV | PAGTº RPPS PARTE PATRONAL FUN | 00000087 | 00055 | 3191130000 | 1112 | 874,01 | 0,00 |
| 19/11/2021 | 00000888 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI | PAGTº FPMC PARTE 13º SERVIDOR | 00000048 | 00052 | 3190110100 | 1112 | 873,97 | 0,00 |
| 19/11/2021 | 00000889 | INSS | PAGTº INSS - PARTE PATRONAL F | 00000046 | 00054 | 3190130000 | 1112 | 968,00 | 0,00 |
| 19/11/2021 | 00000890 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 70% FUNDEB, REF. AO MÊS 10/21 | 00000099 | 00169 | 3190110000 | 1112 | 346,50 | 0,00 |
| 19/11/2021 | 00000891 | REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV | PAGTº RPPS PARTE PATRONAL FUN | 00000087 | 00055 | 3191130000 | 1112 | 1.428,90 | 0,00 |
| 19/11/2021 | 00000892 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI | PAGTº RPPS PARTE SERVIDOR 13 | 00000048 | 00052 | 3190110100 | 1112 | 1.428,82 | 0,00 |
| 19/11/2021 | 00000893 | REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV | PAGTº RPPS PARTE PATRONAL FUND | 00000087 | 00055 | 3191130000 | 1112 | 2.488,05 | 0,00 |
| 19/11/2021 | 00000894 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI | PAGTº RPPS PARTE SERVIDOR REF. | 00000131 | 00096 | 3190110100 | 1112 | 2.487,95 | 0,00 |
| 26/11/2021 | 00000994 | FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS PMC | PARA PAGTº PENSÃO FUNDEB 70% | 00000274 | 00051 | 3190110000 | 1112 | 238,39 | 0,00 |
| 26/11/2021 | 00000995 | FUNC. ENSINO FUND. 70% | PAGTº SAL. FAMÍLIA FUNDEB 70%, | 00000261 | 00050 | 3190050000 | 1112 | 2.035,00 | 0,00 |
| 26/11/2021 | 00000996 | FUNC. ENSINO FUND. 70% | PAGTº 13º SAL. FUNDEB 70% , 1 | 00000273 | 00052 | 3190110100 | 1112 | 14.519,21 | 0,00 |
| 26/11/2021 | 00000997 | FUNC. ENSINO FUND. 70% | PAGTº FOLHA DE PESSOAL FUNDEB | 00000274 | 00051 | 3190110000 | 1112 | 83.322,54 | 0,00 |
| 26/11/2021 | 00000998 | FUNC. EDUC. ESPECIAL FUNDEB 70% | PAGTº PESSOAL DA APAE 70% EDUC | 00000133 | 00167 | 3190040000 | 1112 | 4.053,50 | 0,00 |
| 26/11/2021 | 00000999 | FUNC. SEC. DE EDUCAÇÃO AUX. REFEIÇÃO FUNDEB 30% | PAGTº AUX. REF. FUNDEB 70% REF | 00000130 | 00110 | 3390460000 | 1113 | 27.750,00 | 0,00 |

## Rol de Ordem de Pagamento

*FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2021, Período de 01/11/2021 até 30/11/2021, CONTA BANCÁRIA IGUAL A 14.470-3 .*

| DATA | CÓDIGO | FORNECEDOR | HISTÓRICO | EMPENHO | FICHA | ELEM. DESPESA | FONTE RECURSO | VALOR | VALOR ANULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2021 | 00001000 | FUNC. ENSINO FUND. 70% | PAGTº SAL. FAMÍLIA FUNDEB 70%, | 00000261 | 00050 | 3190050000 | 1112 | 1.595,00 | 0,00 |
| 26/11/2021 | 00001001 | FUNC. ENSINO FUND. 70% | PAGTº 13º SAL. FUNDEB 70%, 11 | 00000273 | 00052 | 3190110100 | 1112 | 9.934,48 | 0,00 |
| 26/11/2021 | 00001002 | FUNC. ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% | PAGTº FOLHA FUNDEB 70% 11/21. | 00000132 | 00095 | 3190110000 | 1112 | 23.086,18 | 0,00 |
| 26/11/2021 | 00001003 | FUNC. ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% | PAGTº DA FOLHA FUNDEB 70% , | 00000275 | 00095 | 3190110000 | 1112 | 70.559,14 | 0,00 |
| 26/11/2021 | 00001004 | FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40% | PAGTº SAL. FAMÍLIA FUNDEB 30%, | 00000032 | 00103 | 3190050000 | 1113 | 275,00 | 0,00 |
| 26/11/2021 | 00001005 | FUNC. SEC. DE EDUCAÇÃO AUX. REFEIÇÃO FUNDEB 30% | PAGTº DO AUX. REFEIÇÃO FUNDEB | 00000130 | 00110 | 3390460000 | 1113 | 2.250,00 | 0,00 |
| 26/11/2021 | 00001006 | FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40% | PAGTº 1/3 FÉRIAS , FUNDEB 30% | 00000272 | 00105 | 3190110200 | 1113 | 1.675,02 | 0,00 |
| 26/11/2021 | 00001007 | FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40% | PAGTº 1/3 DE FÉRIAS FUNDEB 30% | 00000029 | 00105 | 3190110200 | 1113 | 7.642,27 | 0,00 |
| 26/11/2021 | 00001008 | FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40% | PAGTº FOLHA PESSOAL 13º SALÁ | 00000062 | 00063 | 3190110100 | 1113 | 1.532,58 | 0,00 |
| 26/11/2021 | 00001009 | FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40% | PAGTº FOLHA PESSOAL FUNDB 30% | 00000276 | 00104 | 3190110000 | 1113 | 23.652,62 | 0,00 |
| 26/11/2021 | 00001010 | FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60% | PAGTº FÉRIAS FUNDEB 70%, REF. | 00000044 | 00053 | 3190110200 | 1112 | 8.279,44 | 0,00 |
| 26/11/2021 | 00001011 | FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60% | PAGTº 13º SAL. FUNDEB 70%, 11 | 00000048 | 00052 | 3190110100 | 1112 | 7.716,36 | 0,00 |
| 26/11/2021 | 00001012 | FUNC. ENSINO FUND. 70% | PAGTº PESSOAL 70% , REF. 11/21 | 00000273 | 00052 | 3190110100 | 1112 | 4.694,00 | 0,00 |
| 26/11/2021 | 00001013 | FUNC. ENSINO FUND. 70% | PAGTº FOLHA FUNDEB 70% , 11/21 | 00000260 | 00051 | 3190110000 | 1112 | 19.052,97 | 0,00 |
| 26/11/2021 | 00001014 | FUNC. ENSINO FUND. 70% | PAGTº FOLHA PESSOAL FUNDEB 70% | 00000274 | 00051 | 3190110000 | 1112 | 179.641,41 | 0,00 |
| 26/11/2021 | 00001015 | FUNC. ENSINO FUND. 70% | LIQUIDAÇÃO: 000770 - LIQ. PARA | 00000261 | 00050 | 3190050000 | 1112 | 2.695,00 | 0,00 |
| 30/11/2021 | 00001028 | REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV | PAGTº RPPS PARTE PATRONAL 13 | 00000030 | 00107 | 3191130000 | 1113 | 495,10 | 0,00 |
| 30/11/2021 | 00001029 | REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV | PAGTº RPPS PARTE PATRONAL ENSI | 00000030 | 00107 | 3191130000 | 1113 | 2.822,27 | 0,00 |
| 30/11/2021 | 00001030 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI | PARA PAGTº RPPS PARTE SERVIDO | 00000062 | 00063 | 3190110100 | 1113 | 495,08 | 0,00 |
| 30/11/2021 | 00001030 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI | PARA PAGTº RPPS PARTE SERVIDO | 00000111 | 00104 | 3190110000 | 1113 | 2.822,13 | 0,00 |
| | | | | | | | | **636.190,36** | |