Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2021, Período de 01/07/2021 até 31/07/2021, CONTA BANCÁRIA IGUAL A 14.470-3 .

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
05/07/2021	00000429	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGTº CONT. SIND. REF. AO MÊS	00000042	00051	3190110000	1112	232,66	0,00
05/07/2021	00000429	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGTº CONT. SIND. REF. AO MÊS	00000084	00095	3190110000	1112	93,50	0,00
05/07/2021	00000430	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGTº CONT. SINDICAL REF. AO M	00000028	00104	3190110000	1113	76,64	0,00
05/07/2021	00000431	UNASP	LIQUIDAÇÃO: 000303 - LIQ. PARA	00000042	00051	3190110000	1112	16,89	0,00
05/07/2021	00000432	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	PAGTº SEGURO DE VIDA FUNDEB 70	00000042	00051	3190110000	1112	110,51	0,00
05/07/2021	00000433	BANCO DO BRASIL S/A	PAGTº EMPRESTIMO PESSOAL REF.	00000042	00051	3190110000	1112	3.038,28	0,00
05/07/2021	00000433	BANCO DO BRASIL S/A	PAGTº EMPRESTIMO PESSOAL REF.	00000084	00095	3190110000	1112	584,38	0,00
05/07/2021	00000435	BANCO DO BRASIL S/A	PAGTº EMPR. PESSOAL FUNDEB 30	00000028	00104	3190110000	1113	159,27	0,00
05/07/2021	00000436	BANCO BRADESCO S/A	PAGTº EMPR. PESSOAL FUNDEB 30%	00000028	00104	3190110000	1113	116,32	0,00
05/07/2021	00000437	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTº EMPR. PESSOAL , REF. AO	00000028	00104	3190110000	1113	1.133,86	0,00
05/07/2021	00000438	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGTº IRRF REF. AO MÊS 06/21.,	00000028	00104	3190110000	1113	58,25	0,00
05/07/2021	00000439	UNASP	PAGTº SEGURO DE VIDA REF. AO M	00000028	00104	3190110000	1113	13,46	0,00
05/07/2021	00000440	BANCO BRADESCO S/A	PAGTº EMPR. PESSOAL REF. AO MÊ	00000042	00051	3190110000	1112	931,01	0,00
05/07/2021	00000440	BANCO BRADESCO S/A	PAGTº EMPR. PESSOAL REF. AO MÊ	00000042	00051	3190110000	1112	3.402,89	0,00
05/07/2021	00000440	BANCO BRADESCO S/A	PAGTº EMPR. PESSOAL REF. AO MÊ	00000084	00095	3190110000	1112	1.609,96	0,00
05/07/2021	00000441	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTº EMPR. PESSOAL REF. AO MÊ	00000042	00051	3190110000	1112	1.368,63	0,00
05/07/2021	00000441	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTº EMPR. PESSOAL REF. AO MÊ	00000042	00051	3190110000	1112	6.688,02	0,00
05/07/2021	00000441	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTº EMPR. PESSOAL REF. AO MÊ	00000084	00095	3190110000	1112	2.777,53	0,00
05/07/2021	00000442	BANCO ITAU S/A	PAGTº EMPR. PESSOAL FUNDEB 70	00000042	00051	3190110000	1112	2.304,34	0,00
05/07/2021	00000442	BANCO ITAU S/A	PAGTº EMPR. PESSOAL FUNDEB 70	00000042	00051	3190110000	1112	2.365,85	0,00
05/07/2021	00000442	BANCO ITAU S/A	PAGTº EMPR. PESSOAL FUNDEB 70	00000084	00095	3190110000	1112	717,80	0,00
05/07/2021	00000443	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGTº IRRF, REF. AO MÊS 06/21	00000042	00051	3190110000	1112	387,44	0,00
05/07/2021	00000443	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGTº IRRF, REF. AO MÊS 06/21	00000042	00051	3190110000	1112	5.030,32	0,00
05/07/2021	00000443	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGTº IRRF, REF. AO MÊS 06/21	00000048	00052	3190110100	1112	597,53	0,00
05/07/2021	00000443	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGTº IRRF, REF. AO MÊS 06/21	00000052	00096	3190110100	1112	115,03	0,00
05/07/2021	00000443	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGTº IRRF, REF. AO MÊS 06/21	00000084	00095	3190110000	1112	2.114,71	0,00
15/07/2021	00000460	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGTº FPMC PARTE SERVIDOR FUN	00000028	00104	3190110000	1113	2.822,13	0,00
15/07/2021	00000461	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	PAGTº FPMC PARTE PATRONAL 30%,	00000030	00107	3191130000	1113	2.822,27	0,00
15/07/2021	00000462	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGTº RPPS PARTE SERVIDOR FUND	00000042	00051	3190110000	1112	9.190,84	0,00
15/07/2021	00000462	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGTº RPPS PARTE SERVIDOR FUND	00000042	00051	3190110000	1112	20.456,92	0,00
15/07/2021	00000462	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGTº RPPS PARTE SERVIDOR FUND	00000084	00095	3190110000	1112	10.166,06	0,00
15/07/2021	00000463	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	PAGTº RPPS PARTE PATRONAL FUN	00000087	00055	3191130000	1112	39.815,67	0,00
15/07/2021	00000464	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	PARA PAGTº 13º RPPS PARTE PA	00000087	00055	3191130000	1112	5.016,23	0,00
15/07/2021	00000465	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGTº FPMC PARTE SERVIDOR 13	00000048	00052	3190110100	1112	1.117,45	0,00
15/07/2021	00000465	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGTº FPMC PARTE SERVIDOR 13	00000048	00052	3190110100	1112	2.860,58	0,00
15/07/2021	00000465	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGTº FPMC PARTE SERVIDOR 13	00000052	00096	3190110100	1112	1.038,01	0,00
15/07/2021	00000466	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTº INSS PARTE SERVIDOR FUN	00000099	00169	3190110000	1112	157,49	0,00
15/07/2021	00000467	INSS	PAGTº INSS - PARTE PATRONAL	00000046	00054	3190130000	1112	425,33	0,00
29/07/2021	00000502	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PAGTº PENSÃO ALIMENTÍCIA, REF	00000042	00051	3190110000	1112	238,39	0,00
29/07/2021	00000503	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	PAGTº FOLHA DE PESSOAL REF. AO	00000042	00051	3190110000	1112	86.704,31	0,00
29/07/2021	00000504	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	PAGTº PESSOAL FÉRIAS ENSI	00000044	00053	3190110200	1112	489,18	0,00
29/07/2021	00000505	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	PAGTº 13º SALÁRIO ENSINO FUND	00000048	00052	3190110100	1112	3.985,36	0,00
29/07/2021	00000506	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	PAGTº AUX. ALIMENTAÇÃO FUNDE	00000085	00057	3390460000	1112	7.800,00	0,00
29/07/2021	00000507	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	PAGTº PESSOAL SALÁRIO FAMÍLIA	00000086	00050	3190050000	1112	2.035,00	0,00
29/07/2021	00000508	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	PAGTº AUX. ALIMENTAÇÃO ENSINO	00000051	00100	3390460000	1112	6.300,00	0,00
29/07/2021	00000509	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	PAGTº DA FOLHA DE PESSOAL, FUN	00000084	00095	3190110000	1112	89.861,10	0,00
29/07/2021	00000510	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	PAGTº 13º SALÁRIO FUNDEB 70%	00000052	00096	3190110100	1112	5.965,63	0,00
29/07/2021	00000511	FUNC. SEC. DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL 60%	PAGTº PESSOAL SALÁRIO FAMÍLIA,	00000106	00094	3190050000	1112	1.540,00	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2021, Período de 01/07/2021 até 31/07/2021, CONTA BANCÁRIA IGUAL A 14.470-3 .

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
29/07/2021	00000512	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	PAGTº AUX. REFEIÇÃO , REF.	00000083	00069	3390460000	1113	2.400,00	0,00
29/07/2021	00000513	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	PAGTº 13º SALÁRIO , FUNDEB 30%	00000062	00063	3190110100	1113	3.186,37	0,00
29/07/2021	00000514	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	PAGTº 13º SALÁRIO FAMÍLIA, F	00000063	00061	3190050000	1113	275,00	0,00
29/07/2021	00000515	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	PAGTº DE FOLHA PESSOAL FUND	00000068	00062	3190110000	1113	25.213,42	0,00
29/07/2021	00000516	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	PAGTº FOLHA AUX. REFEIÇÃO FUN	00000100	00179	3390460000	1112	300,00	0,00
29/07/2021	00000517	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	PAGTº DA FOLHA DE PESSOAL ED	00000099	00169	3190110000	1112	2.465,50	0,00
29/07/2021	00000518	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	PAGTº PESSOAL FÉRIAS FUNDEB	00000044	00053	3190110200	1112	691,69	0,00
29/07/2021	00000519	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	PAGTº PESSOAL 13º SALÁRIO ,	00000048	00052	3190110100	1112	20.174,41	0,00
29/07/2021	00000520	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	PAGTº AUX. ALIM. FUNDEB 70%, R	00000085	00057	3390460000	1112	11.250,00	0,00
29/07/2021	00000521	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	PAGTº SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB	00000086	00050	3190050000	1112	2.310,00	0,00
29/07/2021	00000522	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	PAGTº DA FOLHA DE PESSOAL,	00000042	00051	3190110000	1112	159.526,67	0,00
29/07/2021	00000522	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	PAGTº DA FOLHA DE PESSOAL,	00000107	00051	3190110000	1112	6.025,71	0,00
								570.671,80	