Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2021, Período de 01/09/2021 até 30/09/2021.

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000432	03/09/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00031	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000019	15.523,40		LIQ. PARA PAGTº RPPS PARTE PATRONAL,,REF. AO MÊS 08/21. (FME)	0,00	0,00	15.523,40	15.523,40	0,00
000433	03/09/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00031	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000019	1.068,65		LIQ. PARA PAGTº 13º RPPS PARTE PATRONAL, REF. AO MÊS 08/21. (FME)	0,00	0,00	1.068,65	1.068,65	0,00
000434	03/09/202	INSS	00028	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000020	176,00		LIQ. PARA PAGTº INSS PARTE PATRONAL, REF. AO MÊS 08/21,	0,00	0,00	176,00	176,00	0,00
000435	03/09/202	INSS	00028	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000020	3.857,33		LIQ. PARA PAGTº INSS PARTE PATRONAL REF. 08/21.	0,00	0,00	3.857,33	3.857,33	0,00
000436	03/09/202	INSS	00028	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000020	6.928,46		LIQ. PARA PAGTº INSS PARTE PATRONAL REF. 08/21.	0,00	0,00	6.928,46	6.928,46	0,00
000437	03/09/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00107	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3191130000	00000030	2.822,27		LIQ. PARA PAGTº RPPS PARTE PATRONAL ENSINO INFANTIL 30%	0,00	0,00	2.822,27	2.822,27	0,00
000438	03/09/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00107	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3191130000	00000030	397,63		LIQ. PARA PAGTº 13º RPPS PARTE PATRONAL , REF. AO MÊS 08/21 30%,	0,00	0,00	397,63	397,63	0,00
000439	03/09/202	INSS	00054	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190130000	00000046	959,20		LIQ. PAGTº INSS - PARTE PATRONAL, REF. 08/21. FUNDEB 70%.	0,00	0,00	959,20	959,20	0,00
000440	03/09/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00055	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3191130000	00000087	39.606,73		LIQ. PARA PAGTº RPPS PARTE PATRONAL FUNDEB 70%., 08/21.	0,00	0,00	39.606,73	39.606,73	0,00
000441	03/09/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00055	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3191130000	00000087	1.805,54		PARA PAGTº 13 º RPPS PARTE PATRONAL FUNDEB 70%, REF. 08/21.	0,00	0,00	1.805,54	1.805,54	0,00
000442	03/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00077	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	279,37	000000400 9	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO 002/21,	0,00	0,00	279,37	279,37	0,00
000443	03/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00077	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	319,89	000000400 55	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO 002/21,	0,00	0,00	319,89	319,89	0,00
000444	03/09/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000101	9.000,36		LIQ. PARA PAGTº DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AO MÊS 07/21 EM ATENDIMENTO A SEC. DE EDUCAÇÃO.	0,00	0,00	9.000,36	9.000,36	0,00
000445	03/09/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00033	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000007	170,91		LIQ. PARA PAGTº DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO JOSÉ VICENTE R. MOURA, PARA PARTICIPAR DO PACTO CULTURAL, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.	0,00	0,00	170,91	170,91	0,00
000448	05/09/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000076	199,46		LIQ. PARA PAGTº DE CONTA TELEFÔNICA Nº 2767- 3157, REF. AO MÊS 08/21.	0,00	0,00	199,46	199,46	0,00
000449	05/09/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000076	139,17		LIQ. PARA PAGTº DE CONTA TELEFÔNICA Nº 2767- 2569, REF. AO MÊS 08/21.	0,00	0,00	139,17	139,17	0,00
000450	05/09/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000076	122,79		LIQ. PARA PAGTº TARIFA TELEFÔNICA, Nº 2767-3911, REF. AO MÊS 08/21.	0,00	0,00	122,79	122,79	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2021, Período de 01/09/2021 até 30/09/2021.

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000454	14/09/202	PRADO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	00167	ROYALTIES PRÉ-SAL	4490510000	00000132	46.905,74	0000000133	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE CRUZEIRO, 4º DISTRITO DE CAMBUCI, CONFORME CONTRATO Nº 040/2020 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020.	2.579,82	0,00	44.325,92	0,00	46.905,74
000456	02/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000003	10,45		LIQ. PARA DESPESAS BANCÁRIAS.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000458	13/09/202	L.R. CRESPO COPIAS E SERVICOS ME	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000074	8.139,26		LIQ DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS , REF. AO PERÍODO DE 06/08/21 A 05/09/21 CONFORME PREGÃO 005/21, PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO.	0,00	0,00	8.139,26	8.139,26	0,00
000459	03/09/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000103	800,00		COMPLEMENTO D0 EMPENHO 08, FOLHA DE PESSOAL FME, PARA O CORRENTE.	60,00	0,00	740,00	740,00	120,00
000460	03/09/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000103	374,00		FOLHA COMPLEMENTAR REF. AO MÊS 08/21.	0,00	0,00	374,00	374,00	0,00
000461	03/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000003	52,25		LIQ. PARA PAGTº DE DESPESAS BANCÁRIAS,	0,00	0,00	52,25	52,25	0,00
000462	17/09/202	POSTO DE GASOLINA CAMBUCI LTDA	00077	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000065	386,40	0000002579	PAGTº DE ÓLEO DIESEL, PARA ATENDER O MICRO-ÔNIBUS PLACA KRG 7350, DA SEC. DE EDUCAÇÃO.	0,00	0,00	386,40	386,40	0,00
000463	28/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00077	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	323,05	0000004137	PAGTº DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AOS VEÍCULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PLACA KRU 7293.	0,00	0,00	323,05	0,00	323,05
000464	17/09/202	ANA LUCIA LESSA TERRA	00033	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000126	489,42		LIQ. PARA PAGTº DE DIÁRIA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO ANA LÚCIA L. TERRA, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE MIRACEMA, NOS DIAS 28, 29 E 30/21.	0,00	0,00	489,42	0,00	489,42
000465	17/09/202	ROSA HELENA CARVALHO QUARTEROLI NEVES	00033	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000127	271,90		LIQ. PARA PAGTº DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIA ROSA HELENA Q. NEVES PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE MIRACEMA, NOS DIAS 28, 29 E 30/21.	0,00	0,00	271,90	0,00	271,90
000466	17/09/202	VALDILENE MENDONÇA SOARES	00033	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000128	271,90		LIQ. PAGTº DE DIÁRIA DA FUNC. VALDILENE MENDONÇA SOARES, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE ITAPERUNA, NOS DIAS 28, 29 30 DE SETEMBRO.	0,00	0,00	271,90	0,00	271,90
000467	28/09/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00077	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	325,00	0000004176	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO 002/21, PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00
000468	30/09/202	DIATHEKE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00034	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390300000	00000117	54.851,60	0000000337	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/21, PREGÃO 023/21,	0,00	0,00	54.851,60	0,00	54.851,60

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2021, Período de 01/09/2021 até 30/09/2021.

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000469	30/09/202	UNICAM DE CAMBUCI GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	00034	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390300000	00000116	20.340,00	0001142 559	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/21, PREGÃO 023/21.	0,00	0,00	20.340,00	0,00	20.340,00
000470	30/09/202	PRAZERES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	00034	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390300000	00000121	10.777,50	0000000 321	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/21, PREGÃO 023/21.	0,00	0,00	10.777,50	0,00	10.777,50
000471	30/09/202	JAC MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE - EPP	00034	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390300000	00000125	20.446,00	0000002 270	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/21, PREGÃO 023/21, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	0,00	0,00	20.446,00	0,00	20.446,00
000472	24/09/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000103	164.826,71		LIQ. PARA PAGTº DA FOLHA DE PESSOAL, REF. AO MÊS 09/21. (FME)	38.748,02	0,00	126.078,69	126.078,69	39.855,95
000473	24/09/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00009	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000104	15.589,81		LIQ. PARA PAGTº 13º SALÁRIO PESSOAL, REF. AO MÊS 09/21. (FME)	1.714,84	0,00	13.874,97	13.874,97	1.714,84
000474	24/09/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000011	1.504,24		LIQ. PARA PAGTº DE FÉRIAS DE PESSOAL REF. AO MÊS 09/21. (FME)	0,00	0,00	1.504,24	1.504,24	0,00
000475	24/09/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00015	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000109	13.050,00		LIQ PARA PAGTº AUX. ALIMENTAÇÃO, REF. AO MÊS 09/21. (FME)	0,00	0,00	13.050,00	13.050,00	0,00
000476	24/09/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00007	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000095	1.925,00		LIQ. PARA PAGTº SALÁRIO FÁMÍLIA , REF. AO MÊS 09/21. (FME)	0,00	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00
000477	24/09/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000103	6.000,00		LIQ. PARA PAGTº FOLHA DE PESSOAL, REF. AO MÊS 09/21. (FME)	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
000478	24/09/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00015	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000109	2.700,00		LIQ. PARA PAGTº AUX. ALIMENTAÇÃO, REF. AO MÊS 09/21.(FME)	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
000479	24/09/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000103	26.431,34		LIQ. PARA PAGTº DA FOLHA DE PESSOAL FME, REF. AO MÊS 09/21.	2.167,65	0,00	24.263,69	24.263,69	2.167,65
000480	24/09/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00167	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190040000	00000105	27.486,67		LIQ. PARA PAGTº PESSOAL CONTRATADOS DA APAE, REF. AO MÊS 09/21.	3.048,66	0,00	24.438,01	24.438,01	3.048,66
000481	24/09/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00015	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000109	1.200,00		LIQ. PAGTº AUX. ALIMENTAÇÃO, REF. AO MÊS 09/21. FME	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
000482	24/09/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00158	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000082	300,00		LIQ. PARA PAGTº DO AUXÍLIO REFEIÇÃO PESSOAL (JOVENS E ADULTOS), REF. AO MÊS 09/21. (FME)	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
000483	24/09/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00148	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000058	3.664,40		LIQ. PAGTº PESSOAL JOVENS E ADULTOS, REF. AO MÊS 09/21. (FME)	1.015,44	0,00	2.648,96	2.648,96	1.015,44
000484	24/09/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00051	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000107	97.910,95		LIQ. PARA PAGTº FOLHA DE PESSOAL FUNDEB 70%, REF. AO MÊS 09/21, (FME)	13.707,00	0,00	84.203,95	84.203,95	13.945,39
000485	24/09/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00052	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110100	00000048	8.152,16		LIQ. PARA PAGTº 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 09/21, FUNDEB 70%.	905,71	0,00	7.246,45	7.246,45	905,71
000486	24/09/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00050	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190050000	00000086	1.980,00		LIQ. PARA PAGTº SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB 70%, REF. AO MÊS 09/21,	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2021, Período de 01/09/2021 até 30/09/2021.

LIQUIDAÇÃO	DATA	CREDOR	FICHA	DESC. FONTE RECURSO	ELEM. DESPESA	EMPENHO	VALOR LIQ.	NOTA FISCAL	HISTÓRICO	TOTAL RETIDO	TOTAL ANULADO	SALDO LIQ.	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
000487	24/09/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00052	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110100	00000048	3.777,66		FOLHA DE PAGTº PESSOAL 13º SAL. FUNDEB 70%.	415,54	0,00	3.362,12	3.362,12	415,54
000488	24/09/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00051	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000107	208.598,19		LIQ. PARA PAGTº FOLHA DE PESSOAL FUNDEB 70%, REF. AO MÊS 09/21.	41.082,59	0,00	167.515,60	167.515,60	41.082,59
000489	24/09/202	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00104	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110000	00000111	30.730,79		LIQ. PARA PARA PAGTº FOLHA DE PESSOAL , FUNDEB 30%, REF. AO MÊS 09/21	4.772,27	0,00	25.958,52	25.958,52	4.772,27
000490	24/09/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00110	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3390460000	00000098	2.400,00		LIQ. PARA PAGTº AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, FUNDEB 30%, REF. AO MÊS 09/21.	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
000491	24/09/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00110	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3390460000	00000098	275,00		LIQ. PARA PAGTº AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO,, FUNDEB 30%, REF. AO MÊS 09/21.	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00
000492	24/09/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00063	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110100	00000134	5.402,39		LIQ PARA PAGTº 13º SALÁRIO FUNDEB 30%, REF. AO MÊS 09/21.	594,25	0,00	4.808,14	4.808,14	594,25
000493	29/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000004	0,06		LIQ.PAGTº TARIFAS BANCÁRIAS (ROYALTIES),	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00
000494	24/09/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00050	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190050000	00000086	2.420,00		LIQ. PARA PAGTº SAL. FAMÍLIA 70% FUNDEB, REF. AO MÊS 09/21.	0,00	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
000495	24/09/202	FUNC. SEC. DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL 60%	00094	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190050000	00000106	1.540,00		LIQ. PARA PAGTº PESSOAL SALÁRIO FAMÍLIA, FUNDEB 70% INFANTIL, REF. AO MÊS 09/21.	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
000496	24/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000004	10,45		LIUQ. PARA PAGTº TARIFAS BANCÁRIAS (ROYALTIES).	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000497	03/09/202	UNIÃO D M E E R JANEIRO	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000129	100,00		LIQ. PARA PAGTº DO 18º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
000498	24/09/202	FUNC. SEC. DE EDUCAÇÃO AUX. REFEIÇÃO FUNDEB 30%	00110	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3390460000	00000130	26.400,00		COMPLEMENTO D0 EMPENHO, PARA PAGTº AUX. REFEIÇÃO FUNDEB 30%, PARA O CORRENTE ANO.	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
000499	24/09/202	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00096	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110100	00000052	3.184,63		LIQ. PARA PAGTº 13º SALÁRIO FUNDEB 70%. REF. AO MÊS 09/21.	0,00	0,00	3.184,63	0,00	3.184,63
000500	24/09/202	FUNC. ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%	00096	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110100	00000131	20.646,27		LIQ PARA PAGTº 13º SAL. FUNDEB 70%,	2.650,70	0,00	17.995,57	17.995,57	2.650,70
000501	24/09/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00095	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000084	1.604,37		LIQ. PARA PAGTº DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70% , REF. AO MÊS 09/21.	0,00	0,00	1.604,37	1.604,37	0,00
000502	24/09/202	FUNC. ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%	00095	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000132	108.008,88		LIQ. PARA PAGTº DE PESSOAL INFANTIL FUNDEB 70%, REF. AO MÊS 09/21.	18.272,67	0,00	89.736,21	89.736,21	18.272,67
000503	24/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000003	10,45		LIQ PARA PAGTº DE DESPESAS BANCÁRIAS. FME.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000504	24/09/202	FUNC. EDUC. ESPECIAL FUNDEB 70%	00167	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190040000	00000133	4.400,00		LIQ. PARA PAGTº FOLHA PESSOAL APAE - CONTRATO EDUCAÇÃO ESPECIAL, REF. AO MÊS 09/21.	346,50	0,00	4.053,50	4.053,50	346,50
000618	30/09/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000004	31,35		LIQ. PARA PAGTº DE DIÁRIAS	0,00	0,00	31,35	31,35	0,00
							1.040.403,40			**133.363,47**		**907.039,93**	**751.433,01**	**290.376,71**