Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

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
000740	03/12/202	RIMES VIABILIZE LICITAÇÕES E CONSULTORIA LTDA ME	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000239	7.450,00	0000000005	LOCAÇÃO E FILMAGEM EM EVENTO LITERÁRIO "ENERGIS PARA LER', NOS DIAS 05 A 09 DE NOVEMBRO	0,00	0,00	7.450,00	7.450,00	0,00
000741	03/12/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000076	126,46		LIQ. PARA PAGTº TARIFA TELEFÔNICA Nº 2767- 3911, REF. AO MÊS 11/21.	0,00	0,00	126,46	126,46	0,00
000742	03/12/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000076	126,46		LIQ, PARA PAGTº DE TARIFA TELEFÔNICA Nº 2767- 2569, REF. AO MÊS 11/21.	0,00	0,00	126,46	126,46	0,00
000743	03/12/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000076	218,03		LIQ. PARA PAGTº DE TARIFA TELEFÔNICA Nº 2767- 3157, REF. AO MÊS 11/21.	0,00	0,00	218,03	218,03	0,00
000761	08/12/202	A. H. L. C. DA SILVA TRANSPORTE	00079	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000135	4.076,64	0000000273	LIQ. PARA PAGTº TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 12, 1º DISTRITO, 12 (DOZE) DIAS LETIVO, REF. AO MÊS 09/21.	81,53	0,00	3.995,11	3.995,11	163,06
000762	08/12/202	A. H. L. C. DA SILVA TRANSPORTE	00079	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000135	4.039,20	0000000268	LIQ. PARA PAGTº TRANSPORTE ESCOLAR RURAL ROTA 08, 5º DISTRITO, 12 (DOZE) DIAS LETIVO, REF. AO MÊS 09/21.	80,78	0,00	3.958,42	3.958,42	161,56
000763	08/12/202	A. H. L. C. DA SILVA TRANSPORTE	00079	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000135	4.039,20	0000000269	LIQ. PARA PAGTº TRANSPORTE ESCOLAR RURAL ROTA 09, 5º DISTRITO, 12 (DOZE) DIAS LETIVO PARTE DA TARDE, REF. AO MÊS 09/21.	80,78	0,00	3.958,42	3.958,42	161,56
000764	08/12/202	A. H. L. C. DA SILVA TRANSPORTE	00079	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000135	6.395,40	0000000270	LIQ. PARA PAGTº TRANSPORTE ESCOLAR RURAL ROTA 08, 5º DISTRITO, 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVO PARTE DA TARDE, REF. AO MÊS 10/21.	127,91	0,00	6.267,49	6.267,49	255,82
000765	08/12/202	A. H. L. C. DA SILVA TRANSPORTE	00079	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000135	6.454,68	0000000272	LIQ. PARA PAGTº TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 12, 1º DISTRITO, 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVO PARTE DA MANHÃ, REF. AO MÊS 10/21.	129,09	0,00	6.325,59	6.325,59	258,18
000766	08/12/202	A. H. L. C. DA SILVA TRANSPORTE	00079	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000135	6.395,40	0000000271	LIQ. PARA PAGTº TRANSPORTE ESCOLAR ROTA 09, 5º DISTRITO, 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVO PARTE DA TARDE, REF. AO MÊS 10/21.	127,91	0,00	6.267,49	6.267,49	255,82
000790	23/12/202	A. H. L. C. DA SILVA TRANSPORTE	00079	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000135	4.039,20	0000000289	LIQ. PARA PAGTº DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, NO 5º DISTRITO NA ROTA 09, (MANHÃ) REF. AO MÊS DE DEZEMBRO, PERÍODO DE 12 DIAS LETIVOS, EM ATENDIMENTO A SEC. DE EDUCAÇÃO.	80,78	0,00	3.958,42	3.958,42	161,56
000791	16/12/202	MERCEARIA SOBRADINHO DE ITAOCARA EIRELI	00038	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390320000	00000142	94.207,98	0000001468	FORNECIMENTO DE CESTA BÁSICA PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	0,00	0,00	94.207,98	94.207,98	0,00
000792	16/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00077	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	74,00	0000004602		0,00	0,00	74,00	74,00	0,00
000793	26/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00077	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	366,30	0000004617	AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO PLACA KRU 7293.	0,00	0,00	366,30	366,30	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

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
000794	16/12/202	DECO SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA	00079	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000136	14.240,16	0000000063	TRANSPORTE DE ALUNOS NAS ROTAS 13, 14 E 15 CONFORME NOTA ANEXA, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO, CONFORME PREGÃO 028/21.	0,00	0,00	14.240,16	14.240,16	0,00
000795	16/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00077	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	222,00	0000004689	AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO PLACA KRU , EM ATENDIMENTO A SEC. DE EDUCAÇÃO.	0,00	0,00	222,00	222,00	0,00
000796	16/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00077	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	225,70	0000004675	AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SAVEIRO PLACA 7293, DA SEC, EDUCAÇÃO.	0,00	0,00	225,70	225,70	0,00
000797	16/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00077	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	236,80	0000004701	AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO PLACA KRU 7293, DA SEC. DE EDUCAÇÃO.	0,00	0,00	236,80	236,80	0,00
000798	16/12/202	RH TRANSPORTES LTDA-ME	00079	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000138	2.801,76	0000000076	TRANSPORTE ESCOLAR RURAL ROTA 01, REF. A 12 (DOZE) DIAS, NO MÊS DE SETEMBRO.	0,00	0,00	2.801,76	2.801,76	0,00
000799	16/12/202	RH TRANSPORTES LTDA-ME	00079	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000138	4.436,12	0000000079	TRANSPORTE ESCOLAR RURAL ROTA 01, REF. A 19 (DEZENOVE) DIAS, NO MÊS DE OUTUBRO.	0,00	0,00	4.436,12	4.436,12	0,00
000800	16/12/202	RH TRANSPORTES LTDA-ME	00079	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000138	4.436,12	0000000080	TRANSPORTE ESCOLAR RURAL ROTA 01, REF. A 12 (DOZE) DIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO, EM ATENDIMENTO A SEC. DE EDUCAÇÃO.	0,00	0,00	4.436,12	4.436,12	0,00
000801	16/12/202	RM BRAGA LOCADORA TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	00079	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000139	4.085,76	0000000009	TRANSPORTES DE ALUNOS ZONA RURAL, NAS ROTAS 4, 5, 6 E 7 , REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO.	81,72	0,00	4.004,04	0,00	4.085,76
000802	16/12/202	RM BRAGA LOCADORA TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	00079	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000139	6.469,12	0000000010	TRANSPORTES DE ALUNOS ZONA RURAL NAS ROTAS 4, 5, 6 E 7 REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIAS LETIVOS , NO MÊS DE OUTUBRO/21.	129,38	0,00	6.339,74	0,00	6.469,12
000803	16/12/202	INSS	00054	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190130000	00000046	968,00		LIQ. PARA PAGTº INSS PARTE PATRONAL REF. 11/21.	0,00	0,00	968,00	968,00	0,00
000804	16/12/202	INSS	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000075	18.312,93		LIQ. INSS PARTE PATRONAL (FME), REF, 11/21.	0,00	0,00	18.312,93	18.312,93	0,00
000805	16/12/202	INSS	00172	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000108	2.673,87		LIQ. PAGTº PARTE PATRONAL INSS.	0,00	0,00	2.673,87	2.673,87	0,00
000806	16/12/202	INSS	00172	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000278	3.926,13		LIQ. PARA PAGTº INSS PATRONAL .	0,00	0,00	3.926,13	3.926,13	0,00
000807	16/12/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00012	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000264	13.395,99		LIQ. PARA PAGTº PARTE PATRONAL REF. 11/21.	0,00	0,00	13.395,99	13.395,99	0,00
000808	16/12/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00012	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000264	1.287,52		LIQ. PARTE PATRONAL RPPS 11/21.	0,00	0,00	1.287,52	1.287,52	0,00
000809	16/12/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00107	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3191130000	00000030	189,42		LIQ. PARA PAGTº 13º RPPS PARTE PATRONAL , 11/21.	0,00	0,00	189,42	189,42	0,00
000810	16/12/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00107	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3191130000	00000030	2.234,96		LIQ. PARA PAGTº RPPS PARTE PATRONAL, REF. 11/21. FUNDEB 70%.	0,00	0,00	2.234,96	2.234,96	0,00
000811	16/12/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00107	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3191130000	00000279	432,02		LIQ. PARA PAGTº RPPS PARTE PATRONAL, FUNDEB 70%, 11/21.	0,00	0,00	432,02	432,02	0,00
000812	16/12/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00055	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3191130000	00000266	4.726,32		LIQ. PARA PAGTº 13º RPPS PARTE PATRONAL FUNDEB 70%.	0,00	0,00	4.726,32	4.726,32	0,00
000813	16/12/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00055	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3191130000	00000266	23.304,65		LIQ. PARA PAGTº RPPS PARTE PATRONAL 11/21.	0,00	0,00	23.304,65	23.304,65	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

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
000814	16/12/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00055	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3191130000	00000280	19.347,19		LIQ. PARA PAGTº RPPS PARTE PATRONAL REF. 11/21.	0,00	0,00	19.347,19	19.347,19	0,00
000815	03/12/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000101	11.090,63		LIQ. PARA PAGTº DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC, DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS 10/21.	0,00	0,00	11.090,63	11.090,63	0,00
000816	03/12/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000281	5.145,04		LIQ. PARA PAGTº DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	0,00	5.145,04	5.145,04	0,00
000817	06/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000003	52,25		LIQ. PARA PAGTº DE TARIFA BANCÁRIA.	0,00	0,00	52,25	52,25	0,00
000818	03/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000003	20,90		LIQ. PARA PAGTº DE TARIFA BANCÁRIA	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
000819	09/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000003	10,45		LIQ. PARA PAGTº TARIFA BANCÁRIA	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000820	09/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000004	10,45		LIQ. PARA PAGTº DE TARIFA BANCÁRIA	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000821	22/12/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00031	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000019	13.194,60		LIQ. PARA PAGTº RPPS PARTE PATRONAL, REF. AO MÊS 12/21. (FME)	0,00	0,00	13.194,60	13.194,60	0,00
000822	22/12/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00031	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000019	1.262,23		LIQ. PARA PAGTº RPPS PARTE PATRONAL 13º , REF. AO MÊS 12/21.	0,00	0,00	1.262,23	1.262,23	0,00
000823	22/12/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00107	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3191130000	00000279	2.486,36		LIQ. PARA PAGTº RPPS PARTE PATRONAL FUNDEB 30%, REF. 12/21.	0,00	0,00	2.486,36	2.486,36	0,00
000824	22/12/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00055	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3191130000	00000067	82,35		LIQ. PARA PAGTº RPPS PARTE PATRONAL FUNDEB 70%, REF. 12/21.	0,00	0,00	82,35	82,35	0,00
000825	22/12/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00055	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3191130000	00000087	874,45		LIQ. PARA PAGTº 13º RPPS PARTE PATRONAL FUNDEB 70%, REF. 12/21.	0,00	0,00	874,45	874,45	0,00
000826	22/12/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00055	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3191130000	00000280	2.886,00		LIQ. PARA PAGTº RPPS 13º PARTE PATRONAL FUNDEB 70%, REF. 12/21.	0,00	0,00	2.886,00	2.886,00	0,00
000827	22/12/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00055	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3191130000	00000280	27.766,81		LIQ. PARA PAGTº RPPS PARTE PATRONAL FUNDEB 70%, REF. 12/21.	0,00	0,00	27.766,81	27.766,81	0,00
000828	22/12/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00055	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3191130000	00000282	14.571,52		LIQ. PARA PAGTº RPPS PARTE PATRONAL FUNDEB 70%., REF. 12/21.	0,00	0,00	14.571,52	14.571,52	0,00
000829	22/12/202	INSS	00054	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190130000	00000046	1.567,40		LIQ. INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70%.	0,00	0,00	1.567,40	1.567,40	0,00
000830	22/12/202	INSS	00172	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000278	6.856,66		LIQ. INSS PARTE PATRONAL, REF. 12/21 9 FUNDEB 70%	0,00	0,00	6.856,66	6.856,66	0,00
000831	22/12/202	INSS	00028	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000020	16.248,39		LIQ. PARA PAGTº INSS PARTE PATRONAL , REF. 12/21. (FM E).	0,00	0,00	16.248,39	16.248,39	0,00
000832	22/12/202	INSS	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000075	8.991,87		LIQ. PARA PAGTº INSS PARTE PATRONAL , REF. 12/21.	0,00	0,00	8.991,87	8.991,87	0,00
000833	22/12/202	INSS	00028	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000283	1.963,81		LIQ. PARA PAGTº INSS PARTE PATRONAL 12/21.	0,00	0,00	1.963,81	1.963,81	0,00
000834	22/12/202	L.R. CRESPO COPIAS E SERVICOS ME	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000074	8.139,26	000000039	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EM ATENDIMENTO A SEC. DE EDUCAÇÃO. PERÍODO DE 06/11 A 05/12/21.	0,00	0,00	8.139,26	8.139,26	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

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
000835	23/12/202	BARROS E SILVA SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA- ME	00079	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000137	6.001,91	0000000287	LIQ. PARA PAGTº DO TRANSPORTE ESCOLAR REF. AO MÊS DE SETEMBRO NAS ROTAS 10 E 11, PERÍODO DE 19 (DEZENOVE) DIAS, TURNO MANHÃ E NOITE, E NO MÊS DE OUTUBRO NAS ROTAS 10 E 11, PERÍODO DE 19(DEZENOVE) DIAS, TURNO MANHÃ E TARDE.	0,00	0,00	6.001,91	6.001,91	0,00
000836	23/12/202	BARROS E SILVA SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA- ME	00079	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000137	6.389,13	0000000289	LIQ. PARA PAGTº DO TRANSPORTE ESCOLAR REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NAS ROTAS 10 E 11, PERÍODO DE 21 (VINTE UM) DIAS, TURNO MANHÃ E NOITE, E NO MÊS DE DEZEMBRO NAS ROTAS 10 E 11, PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, TURNO MANHÃ E TARDE,	0,00	0,00	6.389,13	6.389,13	0,00
000837	23/12/202	DECO SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA	00079	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000136	9.640,56	0000000064	LIQ. PARA PAGTº DO TRANSPORTE ESCOLAR REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NAS ROTAS 13 , 14 E 15,PERÍODO DE 21 (VINTE E UM) DIAS LETIVOS, NO TURNO MANHÃ E TARDE, EM ATENDIMENTO A SEC. DE EDUCAÇÃO.	0,00	0,00	9.640,56	9.640,56	0,00
000838	23/12/202	DECO SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA	00079	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000136	5.512,32	0000000066	LIQ. PARA PAGTº DO TRANSPORTE ESCOLAR REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NAS ROTAS 13 , 14 E 15,PERÍODO DE 21 (VINTE E UM) DIAS LETIVOS, NO TURNO MANHÃ E TARDE, EM ATENDIMENTO A SEC. DE EDUCAÇÃO.	0,00	0,00	5.512,32	5.512,32	0,00
000839	23/12/202	RM BRAGA LOCADORA TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	00079	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000139	8.332,80	0000000011		166,66	0,00	8.166,14	0,00	8.332,80
000840	23/12/202	RM BRAGA LOCADORA TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	00079	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000139	8.870,40	0000000012	LIQ. PARA PAGTº DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, NA ROTA 02 21 DIAS LETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO E 12 DIAS LETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO .	177,41	0,00	8.692,99	0,00	8.870,40
000841	23/12/202	RM BRAGA LOCADORA TRANSPORTE E TURISMO EIRELI	00079	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000139	11.235,84	0000000013	LIQ. PARA PAGTº DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, NAS ROTAS 04,05,05 E 07 PERIODO DE 21 DIAS LETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO E 12 DIAS LETIVOS NAS MESMAS ROTAS NO MÊS DE DEZEMBRO.	224,72	0,00	11.011,12	0,00	11.235,84
000842	23/12/202	A. H. L. C. DA SILVA TRANSPORTE	00079	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000135	7.068,60	0000000283	LIQ. PARA PAGTº DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, NO 5º DISTRITO NA ROTA 09, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO, PERÍODO DE 21 DIAS LETIVOS, EM ATENDIMENTO A SEC. DE EDUCAÇÃO.	141,37	0,00	6.927,23	6.927,23	282,74

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

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
000843	23/12/202	A. H. L. C. DA SILVA TRANSPORTE	00079	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000135	7.134,12	0000000285	LIQ. PARA PAGTº DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, NO 1º DISTRITO NA ROTA 12, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO, PERÍODO DE 21 DIAS LETIVOS, EM ATENDIMENTO A SEC. DE EDUCAÇÃO.	142,68	0,00	6.991,44	6.991,44	285,36
000844	23/12/202	A. H. L. C. DA SILVA TRANSPORTE	00079	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000135	7.068,60	0000000281	LIQ. PARA PAGTº DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, NO 1º DISTRITO NA ROTA 12, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO, PERÍODO DE 21 DIAS LETIVOS, EM ATENDIMENTO A SEC. DE EDUCAÇÃO.	141,37	0,00	6.927,23	6.927,23	282,74
000845	23/12/202	A. H. L. C. DA SILVA TRANSPORTE	00079	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000135	4.076,64	0000000286	LIQ. PARA PAGTº DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, NO 1º DISTRITO NA ROTA 12, (MANHÃ) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO, PERÍODO DE 12 DIAS LETIVOS, EM ATENDIMENTO A SEC. DE EDUCAÇÃO.	81,53	0,00	3.995,11	3.995,11	163,06
000846	23/12/202	A. H. L. C. DA SILVA TRANSPORTE	00079	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000135	4.039,20	0000000282	LIQ. PARA PAGTº DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, NO 5º DISTRITO NA ROTA 08, (MANHÃ) REF. AO MÊS DE DEZEMBRO, PERÍODO DE 12 DIAS LETIVOS, EM ATENDIMENTO A SEC. DE EDUCAÇÃO.	80,78	0,00	3.958,42	3.958,42	161,56
000847	28/12/202	UNICAM DE CAMBUCI GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390300000	00000286	27.959,30	0000142626	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATA 039/21, PREGÃO PRESENCIAL 33/21.	0,00	0,00	27.959,30	27.959,30	0,00
000848	28/12/202	KI LEGUMES ITAOCARA LTDA	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390300000	00000290	1.191,00	0000000474	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATA 036/21, PREGÃO PRESENCIAL 33/21;	0,00	0,00	1.191,00	1.191,00	0,00
000849	28/12/202	MERCEARIA SOBRADINHO DE ITAOCARA EIRELI	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390300000	00000288	793,00	0000000494	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATA Nº 038/21, PREGÃO PRESENCIAL 033/21.	0,00	0,00	793,00	0,00	793,00
000850	28/12/202	M.A PERCILIANO ALVES & CIA LTDA	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390300000	00000284	5.176,00	0000000013	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 037/21, PREGÃO 033/21.	0,00	0,00	5.176,00	0,00	5.176,00
000851	28/12/202	IMPA DE CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390300000	00000285	3.305,50	0000000605	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 035/21, PREGÃO 033/21.	0,00	0,00	3.305,50	3.305,50	0,00
000852	28/12/202	DESTAQUE COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390300000	00000287	20.050,50	0000001827	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 034/21, PREGÃO PESENCIAL 033/21.	0,00	0,00	20.050,50	0,00	20.050,50

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

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
000853	28/12/202	BRUMAR BAZAR E MERCEARIA LTDA	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390300000	00000289	9.436,50	0000004 537	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 032/21, PREGÃO PRESENCIAL 033/21.	0,00	0,00	9.436,50	0,00	9.436,50
000854	28/12/202	BRUMAR BAZAR E MERCEARIA LTDA	00017	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390300000	00000289	1.927,80	0000004 538	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 032/21, PREGÃO PRESENCIAL 033/21.	0,00	0,00	1.927,80	0,00	1.927,80
000855	03/12/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000281	12.854,96		LIQ. PARA PAGTº TARIFA DE ENERGIA REF, AO MÊS 11/21.	0,00	0,00	12.854,96	12.854,96	0,00
000856	03/12/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000281	5.026,44		LIQ. PARA PAGTº ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO.	0,00	0,00	5.026,44	5.026,44	0,00
000857	29/12/202	FIDELIS SIGMARINGA DA SILVA 22495100759	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000292	11.680,00		SERVIÇOS DE APRESENTAÇÕES ARTISTICAS E MUSICAIS.	607,36	0,00	11.072,64	11.072,64	1.214,72
000858	29/12/202	L.R. CRESPO COPIAS E SERVICOS ME	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000074	8.139,26	0000009 045	LIQ.. PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO PELO PERÍODO DE DE 06/21 A 05/01/22.	0,00	0,00	8.139,26	8.139,26	0,00
000859	29/12/202	RIMES VIABILIZE LICITAÇÕES E CONSULTORIA LTDA ME	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000277	9.000,00	0000000 007	LIQ. PARA PAGTº DE LOCAÇÃO DE PALCO, NOS DIAS 10 E 11(ENCONTRO DE FOLIA) E NOS DIAS 22,23,24 E 25 (EVENTO NATALINO) .	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
000860	29/12/202	RIMES VIABILIZE LICITAÇÕES E CONSULTORIA LTDA ME	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000239	12.000,00	0000000 006	LIQ. DE 06 (SEIS) DIAS DE EVENTOS CULTURAIS SERVIÇOS DE SOM, ILUMINCAÇÃO, FILMAGEM E TELÃO,NP 1º DISTRITO, EM ATENDIMENTO A SEC. DE EDUCAÇÃO.	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
000861	29/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00077	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	222,00	0000004 768	LIQ. PARA PAGTº DE GASOLINA COMUM PARA O SAVEIRO DA EDUCAÇÃO PLACA KRU 7293.	0,00	0,00	222,00	0,00	222,00
000862	29/12/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00077	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	222,00	0000004 732	LIQ. PARA PAGTº DE GASOLINA COMUM PARA O SAVEIRO DA EDUCAÇÃO PLACA KRU 7293.	0,00	0,00	222,00	0,00	222,00
000863	29/12/202	RH TRANSPORTES LTDA-ME	00079	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000138	2.801,76	0000000 083	LIQ. PARA PAGTº TRANSP.. ESCOLAR RURAL REF, A 12 DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO, NA ESCOLA PROFESSORA ZILNETE FERNANDES MOTA.	0,00	0,00	2.801,76	0,00	2.801,76
000864	22/12/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00158	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000082	300,00		LIQ. PARA PAGTº AUX. REFFEIÇÃO JOVENS E ADULTOS, REF. AO MÊS 12/21.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
000865	22/12/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00179	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3390460000	00000100	900,00		LIQ, PARA PAGTº AUX, REFEIÇÃO FUNC. APAE (CONTRATO) REF. AO MÊS 12/21.	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
000866	22/12/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00015	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000109	3.000,00		LIQ, PARA PAGTº AUX. REFEIÇÃO , REF. AO MÊS 12/21(FME).	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
000867	22/12/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00041	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000012	6.600,00		LIQ, PARA PAGTº AUX, REFEIÇÃO REF. AO MÊS 12/21(FME).	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
000868	22/12/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00041	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000012	10.800,00		LIQ, PARA PAGTº AUX, REFEIÇÃO PESSOAL REF. AO MÊS 12/21.	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
000869	22/12/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00167	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190040000	00000271	22.473,34		LIQ, PARA PAGTº FOLHA PESSOAL DA APAE (CONTRATO) REF. AO MÊS 12/21.	3.637,45	0,00	18.835,89	18.835,89	7.274,90

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

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
000870	22/12/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00167	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190040000	00000293	3.526,66		LIQ, PARA PAGTº FOLHA PESSOAL DA APAE (CONTRATO) REF. AO MÊS 12/21.	0,00	0,00	3.526,66	3.526,66	0,00
000871	22/12/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00148	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000058	3.664,40		LIQ, PARA PAGTº FOLHA PESSOAL JOVENS E ADULTOS REF. AO MÊS 12/21.	1.023,81	0,00	2.640,59	2.640,59	2.047,62
000872	22/12/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00026	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000014	21.936,94		LIQ. PARA PAGTº DE PESSOAL 13º SALÁRIO, REF. 12/21.	1.748,51	0,00	20.188,43	20.188,43	3.497,02
000873	22/12/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00027	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000015	4.344,77		LIQ. PARA PAGTº FÉRIAS PESSOAL REF. AO MÊS 12/21.	0,00	0,00	4.344,77	4.344,77	0,00
000874	22/12/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00026	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000014	16.577,59		LIQ. PAGTº 13º SAL. PESSOAL REF. AO MÊS 12/21.	1.781,72	0,00	14.795,87	14.795,87	3.563,44
000875	22/12/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00007	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000095	1.430,00		LIQ. PARA PAGTº SAL. FAMÍLIA REF. AO MÊS 12/21.	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
000876	22/12/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00025	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000016	134.910,38		LIQ. PARA PAGTº FOLHA DE PESSOAL REF. AO MÊS 12/21.	36.671,71	0,00	98.238,67	98.238,67	73.343,42
000877	22/12/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00025	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000016	28.668,00		LIQ. PARA PAGTº PESSOAL COMISSIONADO, REF. AO MÊS 12/21,	2.335,40	0,00	26.332,60	26.332,60	4.670,80
000878	22/12/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00025	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000016	6.000,00		LIQ. PARA PAGTºPESSOAL COMISSIONADO, REF. 12/21.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	2.563,62
000879	22/12/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00026	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000014	6.000,00		LIQ. 13º SAL. PESSOAL COMISSIONADO, REF, 12/21.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	2.563,62
000880	22/12/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00026	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000014	12.649,98		LIQ. PARA PAGTº 13º SAL. PESSOAL REF. 12/21.	948,51	0,00	11.701,47	11.701,47	1.897,02
000881	22/12/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00025	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000016	48.400,00		LIQ. PARA PAGTº FOLHA DE PESSOAL REF. AO MÊS 12/21.	3.630,00	0,00	44.770,00	44.770,00	7.260,00
000882	22/12/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00105	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110200	00000272	619,39		LIQ. 1/3 FÉRIAS PESSOAL FUNDEB 30%, REF. AO MÊS 12/21.	0,00	0,00	619,39	619,39	0,00
000883	22/12/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00103	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190050000	00000032	275,00		LIQ. SAL. FAMÍLIA FUNDEB 30% 12/21.	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00
000884	22/12/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00104	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110000	00000276	26.129,80		LIQ. FOLHA DE PESSOAL FUNDEB 30%,REF. 12/21.	4.109,17	0,00	22.020,63	22.020,63	8.218,34
000885	22/12/202	FUNC. SEC. DE EDUCAÇÃO AUX. REFEIÇÃO FUNDEB 30%	00110	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3390460000	00000130	1.950,00		LIQ. AUX. REFEIÇÃO FUNDEB 30%, 12/21.	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
000886	22/12/202	FUNC. SEC. DE EDUCAÇÃO AUX. REFEIÇÃO FUNDEB 30%	00110	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3390460000	00000130	450,00		LIQ. AUX. REFEIÇÃO FUNDEB 60%, 12/21.	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
000887	22/12/202	FUNC. EDUC. ESPECIAL FUNDEB 70%	00167	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190040000	00000133	4.400,00		LIQ. PAGTº PESSOAL CONTRATO APAE- FUNDEB 70%, REF. 12/21.	346,50	0,00	4.053,50	4.053,50	693,00
000888	22/12/202	FUNC. ENSINO FUND. 70%	00052	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110100	00000273	2.724,99		LIQ. 13º REF, 12/21.	212,24	0,00	2.512,75	2.512,75	424,48
000889	22/12/202	FUNC. SEC. DE EDUCAÇÃO AUX. REFEIÇÃO FUNDEB 30%	00110	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3390460000	00000130	6.150,00		LIQ. PAGTº AUX. ALIM, REF. 12/21,	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
000890	22/12/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00026	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000014	5.166,64		REFERENTE AO 13º DO FME.	388,45	0,00	4.778,19	4.778,19	776,90
000891	22/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000003	10,45		DESPESA BANCÁRIA	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000892	22/12/202	FUNC. ENSINO FUND. 70%	00052	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110100	00000273	12.942,20		13º SALÁRIO REF. AO MÊS 12/2021.	1.463,95	0,00	11.478,25	11.478,25	2.927,90
000893	22/12/202	FUNC. SEC. DE EDUCAÇÃO AUX. REFEIÇÃO FUNDEB 30%	00110	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3390460000	00000130	7.500,00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
000894	22/12/202	FUNC. ENSINO FUND. 70%	00050	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190050000	00000261	2.035,00		SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	2.035,00	2.035,00	0,00
000895	22/12/202	FUNC. ENSINO FUND. 70%	00051	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000274	26.221,57		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	26.221,57	26.221,57	0,00
000896	22/12/202	FUNC. ENSINO FUND. 70%	00051	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000295	73.673,59		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 12/2021.	13.880,59	0,00	59.793,00	59.793,00	27.761,18

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2021, Período de 01/12/2021 até 31/12/2021.

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
000897	22/12/202	FUNC. ENSINO FUND. 70%	00052	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110100	00000297	366,89		13º SALÁRIO REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	366,89	366,89	0,00
000898	22/12/202	FUNC. ENSINO FUND. 70%	00052	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110100	00000297	5.316,66		13º SALÁRIO REF. AO MÊS 12/2021.	759,85	0,00	4.556,81	4.556,81	1.519,70
000899	22/12/202	FUNC. ENSINO FUND. 70%	00050	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190050000	00000261	1.485,00		SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00
000900	22/12/202	FUNC. ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%	00095	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000275	99.440,86		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 12/2021.	17.111,53	0,00	82.329,33	82.329,33	34.223,06
000901	22/12/202	FUNC. ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%	00095	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000294	8.348,26		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	8.348,26	8.348,26	0,00
000902	22/12/202	FUNC. ENSINO FUND. 70%	00052	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110100	00000273	1.348,99		13º SALÁRIO REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	1.348,99	1.348,99	0,00
000903	22/12/202	FUNC. ENSINO FUND. 70%	00052	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110100	00000297	20.586,68		13º SALÁRIO REF. AO MÊS 12/2021.	2.875,63	0,00	17.711,05	17.711,05	5.751,26
000904	22/12/202	FUNC. SEC. DE EDUCAÇÃO AUX. REFEIÇÃO FUNDEB 30%	00100	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3390460000	00000296	13.500,00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
000905	22/12/202	FUNC. ENSINO FUND. 70%	00050	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190050000	00000261	2.805,00		SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 12/2021.	0,00	0,00	2.805,00	2.805,00	0,00
000906	22/12/202	FUNC. ENSINO FUND. 70%	00051	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000295	247.006,24		FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS 12/2021.	48.500,28	0,00	198.505,96	198.505,96	97.000,56
000907	22/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000004	10,45		DESPESA BANCÁRIA	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000908	22/12/202	INSS	00054	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190130000	00000046	0,09		INSS PATRONAL.	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00
000909	23/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000003	41,80		DESPESA BANCÁRIA	0,00	0,00	41,80	41,80	0,00
000910	29/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000004	10,45		DESPESA BANCÁRIA	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000911	29/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000003	20,90		DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
000912	30/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000004	20,90		DESPESA BANCÁRIA	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
000913	30/12/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000003	41,80		DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	41,80	41,80	0,00
000914	20/12/202	ÁGUAS DO RIO	00040	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000298	81,58		LIQUIDAÇÃO PARA PAGTº DE ÁGUA DO CENTRO EDUC. INF. "SONHO FELIZ",	0,00	0,00	81,58	0,00	81,58
							1.509.202,30			**146.672,68**		**1.362.529,62**	**1.274.604,45**	**380.490,64**