Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2021, Período de 01/05/2021 até 31/05/2021.

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
000182	07/05/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000006	53,85		LIQ PARA PAGTº DE TARIFA TELEFONICA NÚMERO 2767 3157 REF. AO MÊS 04/21.	0,00	0,00	53,85	53,85	0,00
000183	07/05/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000006	197,84		LIQ. PARA PAGTº DE TARIFA TELEFÔNICA NÚMERO 2767- 2569, REF. AO MÊS 04/21.	0,00	0,00	197,84	197,84	0,00
000184	07/05/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000006	113,95		LIQ. PARA PAGTº DE TARIFA TELEFÔNICA NÚMERO 2767-3911, REF. AO MÊS 04/21.	0,00	0,00	113,95	113,95	0,00
000188	11/05/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000057	10.388,08		COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 001/2021 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ROYALTIES	0,00	0,00	10.388,08	10.388,08	0,00
000189	13/05/202	INSS	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000018	5.114,22		PAGTº INSS PARTE PATRONAL, . (FME), REF. AO MÊS 04/21	0,00	0,00	5.114,22	5.114,22	0,00
000190	13/05/202	INSS	00011	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000075	1.433,86		LIQ. PARA PAGTº PARTE PATRONAL INSS, REF. AO MÊS 04/12. (FME)	0,00	0,00	1.433,86	1.433,86	0,00
000191	13/05/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00031	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000019	18.948,00		LIQ. PARA PAGTº FPMC PARTE PATRONAL, REF. AO MÊS 04/21.	0,00	0,00	18.948,00	18.948,00	0,00
000192	13/05/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00031	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000019	993,66		LIQ. PARA PAGTº 13º FPMC PARTE PATRONAL, REF. 04//21.	0,00	0,00	993,66	993,66	0,00
000193	13/05/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00055	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3191130000	00000045	4.662,96		LIQ. PARA PAGTº 13º FPMC PARTE PATRONAL , REF. 04/21.	0,00	0,00	4.662,96	4.662,96	0,00
000194	13/05/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00099	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3191130000	00000054	3.219,55		LIQ. PARA PAGTº FPMC PARTE PATRONAL, REF. 04/21.	0,00	0,00	3.219,55	3.219,55	0,00
000195	13/05/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00099	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3191130000	00000054	180,64		PROC. ESTIMADO PAGTº RPPS PARTE PATRONAL, ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%.	0,00	0,00	180,64	180,64	0,00
000196	13/05/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00099	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3191130000	00000054	6.419,17		LIQ. PARA PAGTº FPMC PARTE PATRONAL , REF. 04/21.	0,00	0,00	6.419,17	6.419,17	0,00
000197	13/05/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00055	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3191130000	00000067	38.859,34		LIQ. PARA PAGTº FPMC PARTE PATRONAL , REF. AO MÊS 04/21.	0,00	0,00	38.859,34	38.859,34	0,00
000198	13/05/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00077	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	327,78		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	327,78	327,78	0,00
000199	14/05/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000006	56,20		LIQ. PARA PAGTº TARIFA TELEFÔNICA NÚMERO 2767- 2088.	0,00	0,00	56,20	56,20	0,00
000201	14/05/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000076	86,70		PAGTº TARIFA TELEFÔNICA NÚMERO 2767-2088.	0,00	0,00	86,70	86,70	0,00
000202	14/05/202	UNIÃO D M E E R JANEIRO	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000077	1.374,00		EMPENHO PARA PAGTº DE ANUIDADE DA UNDIME, EM ATENDIMENTO A SEC. DE EDUCAÇÃO.	0,00	0,00	1.374,00	1.374,00	0,00
000203	17/05/202	SEGURADORA LIDER	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000078	30,06		PROCESSO PARA PAGTº DE DE SEGURO DPVAT, PARA ATENDER A VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO.	0,00	0,00	30,06	30,06	0,00
000204	19/05/202	ARILDO AMARO COSTA	00034	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000079	2.000,00		EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO , EM ATENDIMENTO A SEC. DE EDUCAÇÃO.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
000205	19/05/202	ARILDO AMARO COSTA	00040	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000080	2.000,00		EMPENHO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO , EM ATENDIMENTO A SEC. DE EDUCAÇÃO.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2021, Período de 01/05/2021 até 31/05/2021.

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
000206	19/05/202	DESTAQUE COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	00123	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	3390320000	00000071	55.167,00	0000001257	AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , EM ATENDIM ENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PREGÃO 004/21.	0,00	0,00	55.167,00	55.167,00	0,00
000207	19/05/202	DESTAQUE COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	00038	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390320000	00000070	35.287,00		AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , EM ATENDIM ENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PREGÃO 004/21.	0,00	0,00	35.287,00	35.287,00	0,00
000208	19/05/202	DESTAQUE COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	00038	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390320000	00000070	37.772,00	0000001259	AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , EM ATENDIM ENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PREGÃO 004/21.	0,00	0,00	37.772,00	37.772,00	0,00
000209	05/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000003	41,80		EMPENHO ESTIMADO PARA PAGTº DE DESPESAS BANCÁRIAS, RECURSO ORDINÁRIO, EM ATENDIMENTO A SEC. DE EDUCAÇÃO.	0,00	0,00	41,80	41,80	0,00
000210	07/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000004	10,45		EMPENHO ESTIMADO PARA PAGTº TARIFAS BANCÁRIAS (ROYALTIES), EM ATENDIMENTO A SEC. DE EDUCAÇÃO.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000211	25/05/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000076	190,98		LIQ. PARA PAGTº DA CONTA TELEFÔNICA Nº 2767-2569, EM ATENDIMENTO A SEC. DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	190,98	0,00	190,98
000212	25/05/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000076	258,76		LIQ. PARA PAGTº DE TARIFA TELEFÔNICA Nº 2767- 3157, EM ATENDIMENTO A SEC. DE EDUCAÇÃO.	0,00	0,00	258,76	0,00	258,76
000214	25/05/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000076	111,99		LIQ. PARA PAGTº DE TARIFA TELEFÔNICA Nº 2767-3911, EM ATENDIMENTO A SEC. DE EDUCAÇÃO.	0,00	0,00	111,99	0,00	111,99
000215	25/05/202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000076	20,58		LIQ. PARA PAGTº DE TARIFA TELEFÔNICA Nº 2767-0480, EM ATENDIMENTO A SEC. DE EDUCAÇÃO.	0,00	0,00	20,58	0,00	20,58
000216	27/05/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00033	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000007	170,91		LIQ. PARA PAGTº DE DIÁRIA AO MOTORISTA JORGE H. DA SILVA, CUNDUZIR FUNCIONÁRIO AO RIO DE JANEIRO, PARA REUNIÃO NO INECAP.	0,00	0,00	170,91	0,00	170,91
000217	27/05/202	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 DE REUNIÃO NO INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL, NO RIO DE JANEIRO.	0,00	0,00	170,91	0,00	170,91
000218	25/05/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00148	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000058	3.664,40		FOLHA DE PAGTº PESSOAL JOVENS E ADULTOS, PARA O CORRENTE ANO.	748,84	0,00	2.915,56	2.915,56	748,84
000219	25/05/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00149	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000081	1.589,31		EMPENHO ESTIMADO PARA PAGTº DO 13º SALÁRIO PESSOAL JOVENS E ADULTOS.	174,82	0,00	1.414,49	1.414,49	174,82
000220	25/05/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00158	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000082	300,00		LIQ. PARA PAGTº AUX. REFEIÇÃO REF. AO MÊS 05/25. (FME)	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2021, Período de 01/05/2021 até 31/05/2021.

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
000221	25/05/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000008	269.782,67		LIQ. PARA PAGTº DA FOLHA DE PESSOAL REF. AO MÊS 05/21.	50.641,79	0,00	219.140,88	219.140,88	52.114,34
000222	25/05/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00009	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000009	21.824,64		PROC. ESTIMADO PARA PAGTº 13º SALÁRIO, FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, (FME) PARA O CORRENTE ANO.	2.477,70	0,00	19.346,94	19.346,94	2.477,70
000223	25/05/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00015	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000010	19.405,00		LIQ. PARA PAGTº AUX. REFEIÇÃO, REF. AO MÊS 05/21. (FME)	0,00	0,00	19.405,00	19.405,00	0,00
000224	25/05/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00041	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000012	2.345,00		LIQ. PARA PAGTº AUX. REFEIÇÃO REF. AO MÊS 05/21. (FME)	0,00	0,00	2.345,00	2.345,00	0,00
000225	25/05/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00024	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000013	2.816,50		LIQ. PARA PAGTº SAL, FAMÍLIA REF. AO MÊS 05/21. (FME)	0,00	0,00	2.816,50	2.816,50	0,00
000226	25/05/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00026	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000014	758,50		LIQ. PARA PAGTº SALÁRIO FAMÍLIA, REF. AO MÊS 05/21.	0,00	0,00	758,50	758,50	0,00
000227	25/05/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000008	20.568,00		LIQ. PARA PAGTº PESSOAL REF. AO MÊS 05/25. (FME)	1.614,12	0,00	18.953,88	18.953,88	1.614,12
000228	25/05/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00041	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000012	2.250,00		LIQ. PARA PAGTº AUX. REFEIÇÃO, REF. AO MÊS 05/21.	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
000229	25/05/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000008	6.000,00		LIQ. PARA PAGTº FOLHA DE PESSOAL, REF. AO MÊS 05/21.	1.281,81	0,00	4.718,19	4.718,19	1.281,81
000230	25/05/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00061	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190050000	00000063	385,00		LIQ. PARA PAGº SAL. FAMÍLIA, REF. AO MÊS 05/21. (FUNDEB 30%)	0,00	0,00	385,00	385,00	0,00
000231	25/05/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00069	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3390460000	00000083	2.400,00		COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA PAGTº AUX. REFEIÇÃO PARA O CORRENTE ANO. (FUNDEB 30%)	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
000232	25/05/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00063	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110100	00000062	1.822,21		LIQ. PARA PAGTº 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 05/21. (FUNDEB 30%)	200,44	0,00	1.621,77	1.621,77	200,44
000233	25/05/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00104	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110000	00000028	29.543,59		LIQ. PARA PAGTº FOLHA DE PESSOAL, REF. AO MÊS 05/21. (FUNDEB 30%)	3.993,24	0,00	25.550,35	25.550,35	3.993,24
000234	25/05/202	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00095	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000050	32.787,17		LIQ. PARA PAGTº FOLHA DE PESSOAL REF. 05/21. (FUNDEB 70%)	0,00	0,00	32.787,17	32.787,17	0,00
000235	25/05/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00095	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000084	74.569,99		LIQ. PARA PAGTº DA FOLHA DE PESSOAL REF. AO MÊS 05/21. (FUNDEB 70%)	17.079,32	0,00	57.490,67	57.490,67	17.079,32
000236	25/05/202	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00096	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110100	00000052	1.909,18		PROC. ESTIMADO PAGTº 13º SALÁRIO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%.	237,08	0,00	1.672,10	1.672,10	237,08
000237	25/05/202	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00100	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3390460000	00000051	6.300,00		LIQ. PARA PAGTº AUX. REFEIÇÃO REF. AO MÊS 05/21. FUNDEB 70%.	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
000238	25/05/202	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00094	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190050000	00000061	1.485,00		LIQ. PARA PAGTº SALÁRIO FAMÍLIA, REF. AO MÊS 05/21. (FUNDEB 70%).	0,00	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00
000239	25/05/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00051	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000042	207.496,82		LIQ. PARA PAGTº FOLHA PESSOAL, REF. 05/21(FUNDEB 70%)	41.142,81	0,00	166.354,01	166.354,01	41.142,81
000240	25/05/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00052	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110100	00000048	32.255,97		LIQ. PARA PAGTº 13º SALÁRIO, REF. AO MÊS 05/21. (FUNDEB 70%).	4.077,16	0,00	28.178,81	28.178,81	4.077,16
000241	25/05/202	FUNC. SEC. DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL 60%	00057	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3390460000	00000043	3.650,00		LIQ PARA PAGTº AUX. ALIMENTAÇÃO FUNDEB 70 %, REF. AO MÊS 05/21.	0,00	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2021, Período de 01/05/2021 até 31/05/2021.

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
000242	25/05/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00057	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3390460000	00000085	7.600,00		LIQ. PARA PAGTº AUX. ALIMENTAÇÃO, REF. AO MÊS 05/21(FUNDEB 70%).	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
000243	24/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000004	10,45		PAGTº TARIFAS BANCÁRIAS (ROYALTIES), EM ATENDIMENTO A SEC. DE EDUCAÇÃO.	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000244	25/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000003	10,45		LIQ. TARIFA BANCÁRIA	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
000245	25/05/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00050	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190050000	00000047	130,25		PAGTº SAL. FAMÍLIA REF. AO MÊS 05/21, FUNDEB 70%.	0,00	0,00	130,25	130,25	0,00
000246	25/05/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00050	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190050000	00000086	2.124,75		LIQ. PARA PAGTº SAL. FAMÍLIA REF. AO MÊS 05/21. FUNDEB 70%.	0,00	0,00	2.124,75	2.124,75	0,00
000247	31/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000004	10,45		LIQ. PARA PAGTº TARIFAS BANCÁRIAS (ROYALTIES)	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
							981.457,54			**123.669,13**		**857.788,41**	**856.864,28**	**126.065,81**