## Rol de Ordem de Pagamento

*FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2021, Período de 01/09/2021 até 30/09/2021, CONTA BANCÁRIA IGUAL A 14.470-3 .*

| DATA | CÓDIGO | FORNECEDOR | HISTÓRICO | EMPENHO | FICHA | ELEM. DESPESA | FONTE RECURSO | VALOR | VALOR ANULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2021 | 00000628 | SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI | PAGTº CONT. SINDICAL , REF. A | 00000111 | 00104 | 3190110000 | 1113 | 76,64 | 0,00 |
| 03/09/2021 | 00000629 | SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI | PAGTº CONT. SIND. REF. AO MÊS | 00000084 | 00095 | 3190110000 | 1112 | 93,50 | 0,00 |
| 03/09/2021 | 00000629 | SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI | PAGTº CONT. SIND. REF. AO MÊS | 00000107 | 00051 | 3190110000 | 1112 | 249,25 | 0,00 |
| 03/09/2021 | 00000630 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGTº EMPR. PESSOAL, FUNDEB 3 | 00000111 | 00104 | 3190110000 | 1113 | 606,68 | 0,00 |
| 03/09/2021 | 00000631 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGTº EMPR. PESSOAL REF. AO MÊ | 00000084 | 00095 | 3190110000 | 1112 | 584,38 | 0,00 |
| 03/09/2021 | 00000631 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGTº EMPR. PESSOAL REF. AO MÊ | 00000107 | 00051 | 3190110000 | 1112 | 3.143,85 | 0,00 |
| 03/09/2021 | 00000632 | CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL | PAGTº SEGURO DE VIDA REF. AO M | 00000107 | 00051 | 3190110000 | 1112 | 110,51 | 0,00 |
| 03/09/2021 | 00000633 | UNASP | PAGTº SEGURO DE VIDA FUNDEB 3 | 00000111 | 00104 | 3190110000 | 1113 | 13,46 | 0,00 |
| 03/09/2021 | 00000634 | BANCO ITAU S/A | PAGTº EMPR. PESSOAL REF. AO M | 00000111 | 00104 | 3190110000 | 1113 | 401,64 | 0,00 |
| 03/09/2021 | 00000635 | UNASP | PAGTº SEGURO DE VIDA REF. AO M | 00000107 | 00051 | 3190110000 | 1112 | 16,89 | 0,00 |
| 03/09/2021 | 00000636 | BANCO BRADESCO S/A | PAGTº EMPR. PESSOAL , FUNDEB 3 | 00000111 | 00104 | 3190110000 | 1113 | 116,32 | 0,00 |
| 03/09/2021 | 00000637 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGTº EMPR. PESSOAL , FUNDEB 3 | 00000111 | 00104 | 3190110000 | 1113 | 636,69 | 0,00 |
| 03/09/2021 | 00000638 | BANCO BRADESCO S/A | PAGTº EMPR. PESSOAL REF. AO MÊ | 00000084 | 00095 | 3190110000 | 1112 | 1.609,96 | 0,00 |
| 03/09/2021 | 00000638 | BANCO BRADESCO S/A | PAGTº EMPR. PESSOAL REF. AO MÊ | 00000107 | 00051 | 3190110000 | 1112 | 534,51 | 0,00 |
| 03/09/2021 | 00000638 | BANCO BRADESCO S/A | PAGTº EMPR. PESSOAL REF. AO MÊ | 00000107 | 00051 | 3190110000 | 1112 | 3.402,89 | 0,00 |
| 03/09/2021 | 00000639 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGTº EMPR. PESSOAL REF. AO M | 00000084 | 00095 | 3190110000 | 1112 | 2.616,46 | 0,00 |
| 03/09/2021 | 00000639 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGTº EMPR. PESSOAL REF. AO M | 00000107 | 00051 | 3190110000 | 1112 | 1.368,63 | 0,00 |
| 03/09/2021 | 00000639 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGTº EMPR. PESSOAL REF. AO M | 00000107 | 00051 | 3190110000 | 1112 | 6.913,51 | 0,00 |
| 03/09/2021 | 00000640 | BANCO ITAU S/A | PAGTº EMPR. PESSOAL REF. AO MÊ | 00000084 | 00095 | 3190110000 | 1112 | 917,35 | 0,00 |
| 03/09/2021 | 00000640 | BANCO ITAU S/A | PAGTº EMPR. PESSOAL REF. AO MÊ | 00000107 | 00051 | 3190110000 | 1112 | 2.304,34 | 0,00 |
| 03/09/2021 | 00000640 | BANCO ITAU S/A | PAGTº EMPR. PESSOAL REF. AO MÊ | 00000107 | 00051 | 3190110000 | 1112 | 2.365,85 | 0,00 |
| 08/09/2021 | 00000650 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI | PAGTº IRRF, REF. 08/21. FUNDEB | 00000048 | 00052 | 3190110100 | 1112 | 259,02 | 0,00 |
| 08/09/2021 | 00000650 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI | PAGTº IRRF, REF. 08/21. FUNDEB | 00000052 | 00096 | 3190110100 | 1112 | 87,05 | 0,00 |
| 08/09/2021 | 00000650 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI | PAGTº IRRF, REF. 08/21. FUNDEB | 00000084 | 00095 | 3190110000 | 1112 | 2.112,99 | 0,00 |
| 08/09/2021 | 00000650 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI | PAGTº IRRF, REF. 08/21. FUNDEB | 00000107 | 00051 | 3190110000 | 1112 | 5.040,38 | 0,00 |
| 08/09/2021 | 00000650 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI | PAGTº IRRF, REF. 08/21. FUNDEB | 00000107 | 00051 | 3190110000 | 1112 | 420,30 | 0,00 |
| 08/09/2021 | 00000651 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI | PAGTº IRRF, REF. AO MÊS 08/21. | 00000111 | 00104 | 3190110000 | 1113 | 98,71 | 0,00 |
| 10/09/2021 | 00000653 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI | PAGTº FPMC PARTE SERVIDOR, REF | 00000111 | 00104 | 3190110000 | 1113 | 2.822,13 | 0,00 |
| 10/09/2021 | 00000654 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI | PAGTº FPMC PARTE SERVIDOR 13 | 00000052 | 00096 | 3190110100 | 1112 | 397,60 | 0,00 |
| 10/09/2021 | 00000655 | REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV | PAGTº RPPS PARTE PATRONAL FUN | 00000087 | 00055 | 3191130000 | 1112 | 39.606,73 | 0,00 |
| 10/09/2021 | 00000656 | REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV | PAGTº 13 º RPPS PARTE PATRONA | 00000087 | 00055 | 3191130000 | 1112 | 1.805,54 | 0,00 |
| 10/09/2021 | 00000657 | REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV | PAGTº 13º RPPS PARTE PATRON | 00000030 | 00107 | 3191130000 | 1113 | 397,63 | 0,00 |
| 10/09/2021 | 00000658 | REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV | PAGTº RPPS PARTE PATRONAL ENS | 00000030 | 00107 | 3191130000 | 1113 | 2.822,27 | 0,00 |
| 10/09/2021 | 00000659 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI | PAGTº RPPS PARTE SERVIDOR REF. | 00000084 | 00095 | 3190110000 | 1112 | 10.207,54 | 0,00 |
| 10/09/2021 | 00000659 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI | PAGTº RPPS PARTE SERVIDOR REF. | 00000107 | 00051 | 3190110000 | 1112 | 200,00 | 0,00 |
| 10/09/2021 | 00000659 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI | PAGTº RPPS PARTE SERVIDOR REF. | 00000107 | 00051 | 3190110000 | 1112 | 8.606,60 | 0,00 |
| 10/09/2021 | 00000659 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI | PAGTº RPPS PARTE SERVIDOR REF. | 00000107 | 00051 | 3190110000 | 1112 | 20.590,76 | 0,00 |
| 10/09/2021 | 00000660 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI | PAGTº RPPS PARTE SERVIDOR REF | 00000048 | 00052 | 3190110100 | 1112 | 336,25 | 0,00 |
| 10/09/2021 | 00000660 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI | PAGTº RPPS PARTE SERVIDOR REF | 00000048 | 00052 | 3190110100 | 1112 | 1.222,75 | 0,00 |
| 10/09/2021 | 00000660 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI | PAGTº RPPS PARTE SERVIDOR REF | 00000052 | 00096 | 3190110100 | 1112 | 246,51 | 0,00 |
| 10/09/2021 | 00000661 | INSS | LIQUIDAÇÃO: 000439 - LIQ. PAG | 00000046 | 00054 | 3190130000 | 1112 | 959,20 | 0,00 |
| 10/09/2021 | 00000662 | INSS | PAGTº INSS PARTE SERVIDOR FU | 00000107 | 00051 | 3190110000 | 1112 | 342,90 | 0,00 |
| 24/09/2021 | 00000698 | PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS | PAGTº PENSAO FUNDEB 70%, REF | 00000107 | 00051 | 3190110000 | 1112 | 238,39 | 0,00 |
| 24/09/2021 | 00000699 | FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60% | PAGTº SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB | 00000086 | 00050 | 3190050000 | 1112 | 1.980,00 | 0,00 |
| 24/09/2021 | 00000700 | FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60% | PAGTº 13º SALÁRIO REF. AO MÊS | 00000048 | 00052 | 3190110100 | 1112 | 7.246,45 | 0,00 |
| 24/09/2021 | 00000701 | FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60% | PAGTº FOLHA DE PESSOAL FUNDEB | 00000107 | 00051 | 3190110000 | 1112 | 84.203,95 | 0,00 |
| 24/09/2021 | 00000702 | FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60% | PAGTº DA FOLHA DE PESSOAL, FUN | 00000084 | 00095 | 3190110000 | 1112 | 1.604,37 | 0,00 |
| 24/09/2021 | 00000703 | FUNC. ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% | PAGTº DE PESSOAL INFANTIL FUND | 00000132 | 00095 | 3190110000 | 1112 | 89.736,21 | 0,00 |

## Rol de Ordem de Pagamento

*FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2021, Período de 01/09/2021 até 30/09/2021, CONTA BANCÁRIA IGUAL A 14.470-3 .*

| DATA | CÓDIGO | FORNECEDOR | HISTÓRICO | EMPENHO | FICHA | ELEM. DESPESA | FONTE RECURSO | VALOR | VALOR ANULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2021 | 00000704 | FUNC. SEC. DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL 60% | PAGTº PESSOAL SALÁRIO FAMÍLIA, | 00000106 | 00094 | 3190050000 | 1112 | 1.540,00 | 0,00 |
| 24/09/2021 | 00000705 | FUNC. ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% | PARA PAGTº 13º SAL. FUNDEB 70% | 00000131 | 00096 | 3190110100 | 1112 | 17.995,57 | 0,00 |
| 24/09/2021 | 00000706 | FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60% | PARA PAGTº FOLHA DE PESSOAL , | 00000111 | 00104 | 3190110000 | 1113 | 25.958,52 | 0,00 |
| 24/09/2021 | 00000707 | FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40% | PAGTº AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO,, F | 00000098 | 00110 | 3390460000 | 1113 | 275,00 | 0,00 |
| 24/09/2021 | 00000708 | FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40% | PAGTº AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, | 00000098 | 00110 | 3390460000 | 1113 | 2.400,00 | 0,00 |
| 24/09/2021 | 00000709 | FUNC. SEC. DE EDUCAÇÃO AUX. REFEIÇÃO FUNDEB 30% | PAGTº AUX. REFEIÇÃO FUNDEB 30 | 00000130 | 00110 | 3390460000 | 1113 | 26.400,00 | 0,00 |
| 24/09/2021 | 00000710 | FUNC. EDUC. ESPECIAL FUNDEB 70% | PAGTº FOLHA PESSOAL APAE - CON | 00000133 | 00167 | 3190040000 | 1112 | 4.053,50 | 0,00 |
| 24/09/2021 | 00000711 | FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60% | PAGTº FOLHA DE PAGTº PESSOAL | 00000048 | 00052 | 3190110100 | 1112 | 3.362,12 | 0,00 |
| 24/09/2021 | 00000712 | FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60% | PARA PAGTº FOLHA DE PESSOAL F | 00000107 | 00051 | 3190110000 | 1112 | 167.515,60 | 0,00 |
| 24/09/2021 | 00000713 | FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60% | PARA PAGTº SAL. FAMÍLIA 70% FU | 00000086 | 00050 | 3190050000 | 1112 | 2.420,00 | 0,00 |
| 24/09/2021 | 00000714 | FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40% | PAGTº 13º SALÁRIO FUNDEB 30%, | 00000134 | 00063 | 3190110100 | 1113 | 4.808,14 | 0,00 |
| | | | | | | | | **568.403,99** | |