Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2021, Período de 01/06/2021 até 30/06/2021.

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
000213	18/06/202	DESTAQUE COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	00038	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390320000	00000070	38.567,20	0000001 310	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	38.567,20	0,00	38.567,20
000248	07/06/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00031	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000019	25.787,98		LIQ. PARA PAGTº RPPS PARTE PATRONAL,REF. AO MÊS 05/21(FME)	0,00	0,00	25.787,98	25.787,98	0,00
000249	07/06/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00031	RECURSOS ORDINÁRIOS	3191130000	00000019	2.575,59		LIQ. PARA PAGTº 13º RPPS PARTE PATRONAL, (FME).	0,00	0,00	2.575,59	2.575,59	0,00
000250	07/06/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00055	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3191130000	00000045	3.758,23		LIQ. PARA PAGTº 13º RPPS - PARTE PATRONAL, FUNDEB 70%, REF. AO MÊS 05/21.	0,00	0,00	3.758,23	3.758,23	0,00
000251	07/06/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00055	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3191130000	00000045	18.686,84		LIQ. PARA PAGTº PARTE PATRONAL, FUNDEB 70%, REF. AO MÊS 05/21.	0,00	0,00	18.686,84	18.686,84	0,00
000252	07/06/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00055	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3191130000	00000087	11.937,38		LIQ. PARA PAGTº RPPS PARTE PATRONAL FUNDEB 70%, REF. AO MÊS 05/21.	0,00	0,00	11.937,38	11.937,38	0,00
000253	07/06/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00066	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3191130000	00000060	2.822,27		LIQ. PARA PAGTºPARTE RPPS PATRONAL DO FUNDEB 30%, REF. AO MÊS 05/21.	0,00	0,00	2.822,27	2.822,27	0,00
000254	07/06/202	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	00066	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3191130000	00000060	200,44		LIQ. PARA PAGTº 13º RPPS PARTE PATRONAL, FUNDEB 30%, REF. AO MÊS 05/21.	0,00	0,00	200,44	200,44	0,00
000255	07/06/202	INSS	00028	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190130000	00000020	5.844,96		LIQ. PARA PAGTº INSS PARTE PATRONAL, REF. AO MÊS 05/21.	0,00	0,00	5.844,96	5.844,96	0,00
000256	07/06/202	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000057	10.989,71		LIQ. PARA PAGTº ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC. DE EDUCAÇÃO.	0,00	0,00	10.989,71	10.989,71	0,00
000257	11/06/202	L.R. CRESPO COPIAS E SERVICOS ME	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000074	8.139,26	0000009 001	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO 005/21, PELO PERÓDO DE 12 MESES.	0,00	0,00	8.139,26	8.139,26	0,00
000258	11/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00077	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	182,10	0000003 533	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	182,10	182,10	0,00
000259	11/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00077	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	212,45	0000003 573	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	212,45	212,45	0,00
000260	11/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00077	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	276,19	0000003 586	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO.	0,00	0,00	276,19	276,19	0,00
000261	11/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00077	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	318,68	0000003 607	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	318,68	318,68	0,00
000262	10/06/202	DESTAQUE COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	00038	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390320000	00000070	82.005,00	0000001 311	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	82.005,00	82.005,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2021, Período de 01/06/2021 até 30/06/2021.

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
000263	21/06/202	UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000088	1.050,00		EMPENHO PARA PAGTº DE ANUIDADE REF. AO ANO DE 2021, EM ATENDIMENTO A SEC. DE EDUCAÇÃO.	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
000264	17/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00077	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	280,43	0000003642	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	280,43	0,00	280,43
000265	04/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000003	41,80		TARIFA BANCÁRIA FME	0,00	0,00	41,80	41,80	0,00
000266	16/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000004	20,90		PAGTº TARIFAS BANCÁRIAS (ROYALTIES),	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
000267	18/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000004	20,90		PAGTº TARIFAS BANCÁRIAS (ROYALTIES), EM ATENDIMENTO A SEC. DE EDUCAÇÃO.	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
000268	28/06/202	AUTO POSTO BEIRA RIO DE CAMBUCI LTDA	00077	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300100	00000069	287,11	0000003672	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO 002/21.	0,00	0,00	287,11	0,00	287,11
000269	10/06/202	JOSE VICENTE RANGEL MOURA	00034	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390300000	00000089	2.000,00		PROCESSO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO.	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
000270	10/06/202	JOSE VICENTE RANGEL MOURA	00040	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000090	2.000,00		PROCESSO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO.	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
000271	23/06/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00033	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390140000	00000007	170,91		LIQ. PARA PAGTº DE DIÁRIA AO SERVIDOR JOSÉ VICENTE RANGEL MOURA, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES DE CULTURA, RIO DE JANEIRO.	0,00	0,00	170,91	0,00	170,91
000272	23/06/202	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 HENRIQUE DA SILVA, CONDUZIR FUNCIONÁRIO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES DE CULTURA, RIO DE JANEIRO.	0,00	0,00	170,91	0,00	170,91
000273	23/06/202	UNIÃO D M E E R JANEIRO	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000093	350,00		PROCESSO PARA PAGTº DE INSCRIÇÃO (DUAS) AO 74 FÓRUM DA UNDIME, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO/21, EM ATENDIMENTO A SEC. DE EDUCAÇÃO.	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
000278	23/06/202	L.R. CRESPO COPIAS E SERVICOS ME	00014	ROYALTIES 5% - LEI 7990/89	3390390000	00000074	8.139,26	0000009005	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO 005/21.	0,00	0,00	8.139,26	0,00	8.139,26
000279	23/06/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000008	165.521,30		ESTIMADO FOLHA DE PAGTº PARA FUNC. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, (FME) PARA O CORRENTE ANO.	38.345,89	0,00	127.175,41	127.175,41	39.828,23
000280	23/06/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00009	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110100	00000009	11.761,13		LIQ. PARA PAGTº DA FOLHA PESSOAL 13º SALÁRIO, REF. AO MÊS 06/21. (FME).	1.434,57	0,00	10.326,56	10.326,56	1.434,57
000281	23/06/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00010	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110200	00000011	536,95		LIQ. PARA PAGTº FOLHA PESSOAL DE FÉRIAS, REF. AO MÊS 06/21. (FME)	0,00	0,00	536,95	536,95	0,00
000282	23/06/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00015	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000094	13.650,00		LIQ. PARA PAGTº FOLHA DE PESSOAL AUX. REFEIÇÃO REF. AO MÊS 06/21.	0,00	0,00	13.650,00	13.650,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2021, Período de 01/06/2021 até 30/06/2021.

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
000283	23/06/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00007	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190050000	00000095	1.870,00		LIQ. PARA PAGTº SAL, FAMÍLIA REF. AO MÊS 05/21. (FME)	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
000284	23/06/202	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
000285	23/06/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00008	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000008	22.262,85		LIQ. PARA PAGTº FOLHA DE PESSOAL REF. AO MÊS 06/21.	1.798,82	0,00	20.464,03	20.464,03	1.798,82
000286	23/06/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00015	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000094	2.405,00		LIQ. PARA PAGTº FOLHA AUX. REFEIÇÃO, REF. AO MÊS 06/21.	0,00	0,00	2.405,00	2.405,00	0,00
000287	23/06/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00148	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000058	3.664,40		LIQ. PARA PAGTº PESSOAL JOVENS E ADULTOS, REF. AO MÊS 06/21.	748,84	0,00	2.915,56	2.915,56	748,84
000288	23/06/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00158	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000082	300,00		LIQ. PAGTº PESSOAL AUXÍLIO REFEIÇÃO (JOVENS E ADULTOS) FME.	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
000289	23/06/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00179	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390460000	00000096	150,00		LIQ. PAGTº AUX. REFEIÇÃO, REF. AO MÊS 06/21. (FME).	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
000290	23/06/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00169	RECURSOS ORDINÁRIOS	3190110000	00000097	1.533,33		EMPENHO ESTIMADO PAGTº FOLHA DE PESSOAL DE APAE, PARA O CORRENTE NO. (FME)	121,49	0,00	1.411,84	1.411,84	121,49
000291	23/06/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00051	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000042	101.885,35		FOLHA DE PAGTº SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	14.420,65	0,00	87.464,70	87.464,70	14.659,04
000292	23/06/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00052	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110100	00000048	10.158,89		LIQ. PARA PAGTº 13º SALÁRIO REF. AO MÊS 06/21, ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 70%.	1.117,45	0,00	9.041,44	9.041,44	1.117,45
000293	23/06/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00057	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3390460000	00000085	7.800,00		LIQ. PARA PAGTº FOLHA PESSOAL AUX. ALIM. FUNDEB 70%, REF. AO MÊS 06/21.	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
000294	23/06/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00050	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190050000	00000086	1.980,00		LIQ. PARA PAGTº FOLHA SAL . FAMÍLIA REF. AO MÊS 06/21, FUNDEB 70%	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
000295	23/06/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00095	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000084	107.857,16		LIQ. PARA PAGTº DA FOLHA DE PESSOAL, FUNDEB 70%, REF. AO MÊS 06/21.	18.063,94	0,00	89.793,22	89.793,22	18.063,94
000296	23/06/202	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00096	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110100	00000052	9.436,75		LIQ. PARA PAGTº PESSOAL 13º SALÁRIO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%.	1.153,04	0,00	8.283,71	8.283,71	1.153,04
000297	23/06/202	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00100	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3390460000	00000051	6.300,00		LIQ PARA PAGTº PESSOAL AUX. ALIMENTAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%.	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
000298	23/06/202	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	00094	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190050000	00000061	1.485,00		LIQ. PARA PAGTº PESSOAL SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB INFANTIL 70% .	0,00	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00
000299	23/06/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00104	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190110000	00000028	29.543,59		LIQ. PARA PAGTº FOLHA DE PESSOAL ENSINO INFANTIL 30%, REF. AO MÊS 06/21.	4.379,93	0,00	25.163,66	25.163,66	4.379,93
000300	23/06/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00103	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3190050000	00000032	385,00		LIQ. PARA PAGTº PESSOAL SALÁRIO FAMÍLIA ENSINO INFANTIL 30%, REF. AO MÊS 06/21.	0,00	0,00	385,00	385,00	0,00
000301	23/06/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00110	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3390460000	00000033	750,00		LIQ. PARA PAGTº AUX. ALIMENTAÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%, REF. AO MÊS 06/21.	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
000302	23/06/202	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	00110	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3390460000	00000098	1.650,00		LIQ. PARA PAGTº FOLHA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, , FUNDEB 30%, REF. AO MÊS 06/21.	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00

Rol de Liquidação

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2021, Período de 01/06/2021 até 30/06/2021.

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
000303	23/06/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00051	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000042	206.801,82		LIQ. PARA PAGTº FOLHA DE PESSOAL FUNDEB 70%, REF. AO MÊS 06/21.	41.342,34	0,00	165.459,48	165.459,48	41.342,34
000304	23/06/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00050	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190050000	00000086	2.310,00		LIQ. PARA PAGTº FOLHA PESSOAL SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB 70%	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
000305	23/06/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00057	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3390460000	00000085	11.250,00		LIQ. PARA PAGTº FOLHA PESSOAL AUX. ALIM. FUNDEB 70%, REF. AO MÊS 06/21.	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
000306	23/06/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00052	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110100	00000048	26.005,59		LIQ. PARA PAGTº FOLHA DE 13º SALÁRIO FUNDEB 70%, REF. AO MÊS 06/21.	3.458,11	0,00	22.547,48	22.547,48	3.458,11
000307	23/06/202	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	00169	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3190110000	00000099	1.933,33		LIQ. PARA PAGTº FOLHA EDUCAÇÃO ESPECIAL, 70% , REF. AO MÊS 06/21.	157,49	0,00	1.775,84	1.775,84	157,49
000308	23/06/202	FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - FME	00179	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	3390460000	00000100	150,00		LIQ. PARA PAGTº FOLHA AUX. REFEIÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 70%, REF. AO MÊS 06/21.	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
000309	23/06/202	BANCO DO BRASIL S/A	00014	RECURSOS ORDINÁRIOS	3390390000	00000003	10,45		LIQUIDAÇÃO PARA PAGTº DE DESPESAS BANCÁRIAS,	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
							984.184,39			**127.824,37**		**856.360,02**	**804.394,20**	**181.510,92**