Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2021, Período de 01/10/2021 até 31/10/2021, CONTA BANCÁRIA IGUAL A 14.470-3 .

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
05/10/2021	00000720	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGTº DE CONT. SIND. FUNDEB 70	00000107	00051	3190110000	1112	249,25	0,00
05/10/2021	00000720	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGTº DE CONT. SIND. FUNDEB 70	00000132	00095	3190110000	1112	93,50	0,00
05/10/2021	00000721	SINDICATO DOS SERV. PUBL. DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGTº DE CONT. SIND. FUNDEB 30	00000111	00104	3190110000	1113	76,64	0,00
05/10/2021	00000722	BANCO DO BRASIL S/A	PAGTº EMPR. PESSOAL FUNDEB 70%	00000107	00051	3190110000	1112	2.287,52	0,00
05/10/2021	00000722	BANCO DO BRASIL S/A	PAGTº EMPR. PESSOAL FUNDEB 70%	00000132	00095	3190110000	1112	584,38	0,00
05/10/2021	00000723	BANCO DO BRASIL S/A	PAGTº EMPR. PESSOAL FUNDEB 30%	00000111	00104	3190110000	1113	606,68	0,00
05/10/2021	00000724	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	PAGTº SEGURO DE VIDA, FUNDEB	00000107	00051	3190110000	1112	110,51	0,00
05/10/2021	00000725	BANCO BRADESCO S/A	PAGTº EMPR. PESSOAL FUNDEB 70%	00000107	00051	3190110000	1112	534,51	0,00
05/10/2021	00000725	BANCO BRADESCO S/A	PAGTº EMPR. PESSOAL FUNDEB 70%	00000107	00051	3190110000	1112	3.402,89	0,00
05/10/2021	00000725	BANCO BRADESCO S/A	PAGTº EMPR. PESSOAL FUNDEB 70%	00000132	00095	3190110000	1112	1.609,96	0,00
05/10/2021	00000726	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTº EMPR. PESSOAL PESSOAL F	00000107	00051	3190110000	1112	1.368,63	0,00
05/10/2021	00000726	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTº EMPR. PESSOAL PESSOAL F	00000107	00051	3190110000	1112	7.500,37	0,00
05/10/2021	00000726	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTº EMPR. PESSOAL PESSOAL F	00000132	00095	3190110000	1112	2.616,46	0,00
05/10/2021	00000727	BANCO ITAU S/A	PAGTº EMPR. PESSOAL , FUNDEB 3	00000111	00104	3190110000	1113	401,64	0,00
05/10/2021	00000728	UNASP	PAGTº SEGURO PESSOAL, FUNDEB 3	00000111	00104	3190110000	1113	13,46	0,00
05/10/2021	00000729	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTº EMPR. PESSOAL , FUNDEB 3	00000111	00104	3190110000	1113	636,69	0,00
05/10/2021	00000730	BANCO BRADESCO S/A	PAGTº EMPR. PESSOAL, FUNDEB 30	00000111	00104	3190110000	1113	116,32	0,00
05/10/2021	00000731	UNASP	PAGTº SEGURO DE VIDA FUNDEB 7	00000107	00051	3190110000	1112	16,89	0,00
05/10/2021	00000732	BANCO ITAU S/A	PAGTº EMPR. PESSOAL REF. FUNDE	00000107	00051	3190110000	1112	62,00	0,00
05/10/2021	00000732	BANCO ITAU S/A	PAGTº EMPR. PESSOAL REF. FUNDE	00000107	00051	3190110000	1112	1.778,99	0,00
05/10/2021	00000732	BANCO ITAU S/A	PAGTº EMPR. PESSOAL REF. FUNDE	00000107	00051	3190110000	1112	2.242,34	0,00
05/10/2021	00000732	BANCO ITAU S/A	PAGTº EMPR. PESSOAL REF. FUNDE	00000132	00095	3190110000	1112	917,35	0,00
07/10/2021	00000743	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGTº IRRF, FUNDEB 30%, REF. A	00000111	00104	3190110000	1113	98,71	0,00
07/10/2021	00000745	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGTº IRRF FUNDEB 70%, REF. AO	00000048	00052	3190110100	1112	9,00	0,00
07/10/2021	00000745	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGTº IRRF FUNDEB 70%, REF. AO	00000107	00051	3190110000	1112	454,53	0,00
07/10/2021	00000745	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGTº IRRF FUNDEB 70%, REF. AO	00000107	00051	3190110000	1112	5.096,75	0,00
07/10/2021	00000745	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGTº IRRF FUNDEB 70%, REF. AO	00000131	00096	3190110100	1112	379,65	0,00
07/10/2021	00000745	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	PAGTº IRRF FUNDEB 70%, REF. AO	00000132	00095	3190110000	1112	2.243,48	0,00
19/10/2021	00000751	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGTº RPPS PARTE SERVIDOR FU	00000107	00051	3190110000	1112	8.806,60	0,00
19/10/2021	00000751	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGTº RPPS PARTE SERVIDOR FU	00000107	00051	3190110000	1112	20.639,42	0,00
19/10/2021	00000751	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGTº RPPS PARTE SERVIDOR FU	00000132	00095	3190110000	1112	10.207,54	0,00
19/10/2021	00000752	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGTº RPPS PARTE SERVIDOR , F	00000111	00104	3190110000	1113	2.822,13	0,00
19/10/2021	00000753	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	PAGTº RPPS 13º PATRONAL DO	00000060	00066	3191130000	1113	594,27	0,00
19/10/2021	00000754	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000485 - LIQ. PAR	00000048	00052	3190110100	1112	896,71	0,00
19/10/2021	00000754	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000485 - LIQ. PAR	00000048	00052	3190110100	1112	415,54	0,00
19/10/2021	00000754	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000485 - LIQ. PAR	00000131	00096	3190110100	1112	2.271,05	0,00
19/10/2021	00000754	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	LIQUIDAÇÃO: 000485 - LIQ. PAR					415,54	0,00
19/10/2021	00000755	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGTº INSS PARTE SERVIDOR A	00000133	00167	3190040000	1112	346,50	0,00
19/10/2021	00000756	INSS	PAGTº INSS - PARTE PATRONAL	00000046	00054	3190130000	1112	968,00	0,00
19/10/2021	00000765	FUNC. SEC. DE EDUCAÇÃO AUX. REFEIÇÃO FUNDEB 30%	PAGTº REFERETE AO ACERTO DE	00000234	00110	3390460000	1113	95.700,00	0,00
19/10/2021	00000766	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	PAGTº RPPS PARTE PATRONAL FUN	00000087	00055	3191130000	1112	39.655,40	0,00
19/10/2021	00000767	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	PAGTº RPPS PATRONAL , FUNDEB	00000067	00055	3191130000	1112	3.583,42	0,00
19/10/2021	00000768	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - CAMBUCI PREV	PAGTº DO RPPS PATRONAL DO FUN	00000060	00066	3191130000	1113	2.822,27	0,00
19/10/2021	00000769	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMBUCI	PAGTº 13º SALÁRIO RPPS PARTE	00000134	00063	3190110100	1113	594,25	0,00
29/10/2021	00000799	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	PAGTº DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO,	00000098	00110	3390460000	1113	10.875,00	0,00
29/10/2021	00000800	FUNC. SEC. DE EDUCAÇÃO AUX. REFEIÇÃO FUNDEB 30%	PAGTº AUXÍLIO REFEIÇÃO PESSOA	00000130	00110	3390460000	1113	17.325,00	0,00
29/10/2021	00000801	FUNC. ENSINO FUND. 70%	PAGTº FOLHA PESSOAL FUNDEB 70	00000260	00051	3190110000	1112	83.838,98	0,00
29/10/2021	00000802	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	PAGTº FÉRIAS DOS SERVIDORES E	00000044	00053	3190110200	1112	30.677,20	0,00

Rol de Ordem de Pagamento

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Exercício: 2021, Período de 01/10/2021 até 31/10/2021, CONTA BANCÁRIA IGUAL A 14.470-3 .

DATA	CÓDIGO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHO	FICHA	ELEM. DESPESA	FONTE RECURSO	VALOR	VALOR ANULADO
29/10/2021	00000803	FUNC. ENSINO FUND. 70%	PAGTº SAL, FAMÍLIA FUNDEB 70	00000261	00050	3190050000	1112	1.980,00	0,00
29/10/2021	00000804	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	PAGTº 13º SALÁRIO DOS SERVIDOR	00000048	00052	3190110100	1112	7.071,36	0,00
29/10/2021	00000805	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	PAGTº DA FOLHA DE PESSOAL ED	00000099	00169	3190110000	1112	4.053,50	0,00
29/10/2021	00000806	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	PAGTº SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB	00000086	00050	3190050000	1112	550,25	0,00
29/10/2021	00000807	FUNC. ENSINO FUND. 70%	LIQUIDAÇÃO: 000681 - LIQ. PAR	00000261	00050	3190050000	1112	2.199,75	0,00
29/10/2021	00000808	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	PAGTº 13º SALÁRIO , FUNDEB 60	00000048	00052	3190110100	1112	11.407,55	0,00
29/10/2021	00000809	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	PAGTº 1/3 FÉRIAS FUNDEB 70%,	00000044	00053	3190110200	1112	67.698,27	0,00
29/10/2021	00000810	FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%	PAGTº FOLHA DE PESSOAL FUNDEB	00000107	00051	3190110000	1112	26.081,33	0,00
29/10/2021	00000811	FUNC. ENSINO FUND. 70%	PAGTº FOLHA PESSOAL FUNDEB 7	00000260	00051	3190110000	1112	167.222,94	0,00
29/10/2021	00000812	FUNC. ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%	PAGTº DA FOLHA DE PESSOAL, RE	00000132	00095	3190110000	1112	92.982,62	0,00
29/10/2021	00000813	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	PAGTº DE 1/3 DE FÉRIAS PESSOA	00000056	00097	3190110200	1112	35.994,58	0,00
29/10/2021	00000814	FUNC. ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%	PAGTº 13º SAL. FUNDEB 70%, REF	00000131	00096	3190110100	1112	19.713,54	0,00
29/10/2021	00000815	FUNC. SEC. DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL 60%	PAGTº SAL, FAMÍLIA REF. AO MÊS	00000106	00094	3190050000	1112	1.595,00	0,00
29/10/2021	00000816	FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB INF.60%	PAGTº PESSOAL REF. AO MÊS 10/2	00000111	00104	3190110000	1113	25.803,36	0,00
29/10/2021	00000817	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	PAGTº SAL. FAMÍLIA REF. AO MÊS	00000032	00103	3190050000	1113	275,00	0,00
29/10/2021	00000818	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	PAGTº AUX. REFEIÇÃO, FUNDEB 30	00000098	00110	3390460000	1113	2.400,00	0,00
29/10/2021	00000819	FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO 40%	PAGTº 13º SALÁRIO FUNDEB 30%,	00000062	00063	3190110100	1113	3.963,02	0,00
29/10/2021	00000820	PENSIONISTAS DE FUNCIONARIOS	PAGTº PENSÃO FUNDEB 70%, RE	00000260	00051	3190110000	1112	633,36	0,00
								840.589,35	