

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGOMINAS

Av . MARINOPOLIS
CENTRO
C.N.P.J. : 19.432.980/0001-20

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2018

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Elemento: 31909200
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação	Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$		
Orçamentários												
21	051601	12.122.0052.2.034	3.1.90.92.00	20	21	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 19.432.980/0001-20	10/01/2018	10/01/2018	Normal	4.890,00	427,10	4.462,90
DESPESA COM REMUNERAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES - MDE, REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.												
22	051601	12.122.0052.2.034	3.1.90.92.00	20	22	CAROLINA ALVES CANUTO SILVA - 388.574.28/0001-42	10/01/2018	10/01/2018	Normal	3.526,19	1.420,71	2.105,48
DESPESA COM REMUNERAÇÃO SALARIAL DA SERVIDORA CAROLINA ALVES CANUTO SILVA, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.												
23	172101	12.361.0403.2.161	3.1.90.92.00	31	10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 19.432.980/0001-20	08/01/2018	08/01/2018	Normal	60.440,70	13.003,15	47.437,55
DESPESA COM REMUNERAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%), REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. (CRÉDITO ESPECIAL).												
24	172101	12.361.0403.2.161	3.1.90.92.00	31	11	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 19.432.980/0001-20	08/01/2018	08/01/2018	Normal	8.408,12	655,85	7.752,27
DESPESA COM REMUNERAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS (FUNDEB 40%), REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. (CRÉDITO ESPECIAL).												
25	051601	12.361.0403.2.043	3.1.90.92.00	30	24	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 19.432.980/0001-20	10/01/2018	10/01/2018	Normal	137.698,90	41.618,01	96.080,89
DESPESA COM REMUNERAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60%), REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.												
26	051601	12.361.0403.2.043	3.1.90.92.00	30	25	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 19.432.980/0001-20	10/01/2018	10/01/2018	Normal	4.666,98	405,72	4.261,26
DESPESA COM REMUNERAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS (FUNDEB 60%), REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.												
44	051601	12.361.0403.2.043	3.1.90.92.00	30	42	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL - 150.540.01/0001-91	09/01/2018	09/01/2018	Normal	21.153,72	0,00	21.153,72
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.												
45	051601	12.361.0403.2.044	3.1.90.92.00	31	43	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL - 150.540.01/0001-91	09/01/2018	09/01/2018	Normal	6.900,00	0,00	6.900,00
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES PAGOS COM RECURSO DO FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.												
46	051601	12.122.0052.2.034	3.1.90.92.00	20	44	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL - 150.540.01/0001-91	09/01/2018	09/01/2018	Normal	6.245,57	0,00	6.245,57
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO MDE, REF. MÊS DE DEZEMBRO (REF. FUNDEB 40%).												
47	051601	12.122.0052.2.034	3.1.90.92.00	20	45	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL - 150.540.01/0001-91	09/01/2018	09/01/2018	Normal	2.582,37	0,00	2.582,37
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO MDE, REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.												
48	172101	12.361.0403.2.160	3.1.90.92.00	30	46	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL - 150.540.01/0001-91	09/01/2018	09/01/2018	Normal	5.575,72	0,00	5.575,72
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, (PARTE CRÉDITO ESPECIAL).												
Total R\$								262.088,27	57.530,54	204.557,73		

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGOMINAS

Av . MARINOPOLIS
CENTRO
C.N.P.J. : 19.432.980/0001-20

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2018
Período de 01/01/2018 até 31/12/2018
Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Elemento: 31909200
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação	Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
11	Registro(s)							
Total Geral R\$						262.088,27	57.530,54	204.557,73

JUCILENE MARIA CORREA
NASCIMENTO
CPF: 236.281.112-34

TAINARA PRISCILA FERREIRA LIMA
FINANCEIRO
CPF. 042.961.621-01

VIRLEI DIAS CARRIJO
CONTADOR
CRC.000360/O-7