

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
07.10.0027	01.06.0035	07/10/2022	OR	15.01-2.141-33.90.46.00	Auxílio-Alimentação	FOLHA AUXILIO ALIMENTACAO DOS /		360,00
11.10.0060	03.01.0053	11/10/2022	OR	15.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO L /		144,60
11.10.0061	03.01.0051	11/10/2022	OR	15.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DC /		891,55
11.10.0062	03.01.0056	11/10/2022	OR	15.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	OI - TNL PCS S.A	/	250,62
19.10.0035	.	19/10/2022	EX	10.00-0.008-7 . . .	EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL SA	09/2022	40.215,56
20.10.0015	04.01.0062	20/10/2022	OR	15.01-2.142-31.90.03.00	Pensões	FOLHA DE PAGAMENTO	/	80.111,26
20.10.0016	14.04.0001	20/10/2022	OR	15.01-2.141-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	9.500,00
20.10.0017	20.10.0020	20/10/2022	OR	15.01-2.142-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO	/	917.294,63
21.10.0019	20.10.0020	21/10/2022	OR	15.01-2.142-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO	/	89.193,05
25.10.0007	04.01.0061	25/10/2022	OR	15.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	254,00
26.10.0003	02.05.0022	26/10/2022	OR	15.01-2.141-33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL /		3.789,14
27.10.0088	.	27/10/2022	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	SECRETARIA DE FINANÇAS	10/2022	73.232,55
27.10.0089	.	27/10/2022	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	SECRETARIA DE FINANÇAS	10/2022	3.464,45
27.10.0090	.	27/10/2022	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	SECRETARIA DE FINANÇAS	10/2022	639,71
27.10.0091	.	27/10/2022	EX	10.00-0.008-7 . . .	EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL SA	10/2022	40.469,83
27.10.0092	.	27/10/2022	EX	10.00-0.002-1 . . .	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	SINDICATO DOS SERVIDORES PULB	10/2022	1.165,95
27.10.0093	.	27/10/2022	EX	10.00-0.010-3 . . .	M & A SEGUROS	M E A CORRETORA DE SEGUROS	10/2022	461,31
27.10.0094	.	27/10/2022	EX	10.00-0.001-1 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	NELIA MARIA LOPES DE SOUSA	10/2022	424,20
27.10.0095	.	27/10/2022	EX	10.00-0.010-5 . . .	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE I	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCI	10/2022	216,69
27.10.0096	.	27/10/2022	EX	10.00-0.008-8 . . .	EMPRESTIMO CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/2022	6.038,93
27.10.0097	.	27/10/2022	EX	10.00-0.008-8 . . .	EMPRESTIMO CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/2022	58.736,74
27.10.0098	01.02.0036	27/10/2022	OR	15.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL SA	/	22,00
31.10.0060	.	31/10/2022	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	SECRETARIA DE FINANÇAS	10/2022	277,00

Total Pago por Unidade Gestora: 1.327.153,77

Total Líquido por Unidade Gestora: 1.327.153,77

NISIA GUERREIRO VASCONCELOS
Tesoureiro(a)

CASPE CONTABILIDADE
Contador(a)

PEDRO JUNIOR NUNES DA SILVA
Ordenador

Total Pago: R\$1.327.153,77

Total Líquido: R\$1.327.153,77