

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR	
Realizável-pagamentos antecipados						
001	ADIANTAMENTO DE PROVENTOS					
	18/10/2019	18100012	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS/IAPSM	R\$	103.136,58	
	18/10/2019	18100018	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS FUNDEB 6	R\$	52.159,57	
	18/10/2019	18100020	FOLHA DE PAGAMENTO - BENEFÍCIO SAÚDE	R\$	1.387,22	
	18/10/2019	18100026	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS FUNDEB 4	R\$	8.582,80	
	18/10/2019	18100030	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS IAPSM (A	R\$	3.510,40	
	18/10/2019	18100032	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS SEC.TRAN	R\$	2.869,25	
	18/10/2019	18100034	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS SEC. SAÚ	R\$	1.381,45	
	18/10/2019	18100037	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS SEC. AGR	R\$	648,70	
	18/10/2019	18100039	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS CÂMARA	R\$	1.109,55	
	22/10/2019	22100004	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	R\$	35.839,09	
				SUB-TOTAL.....R\$	210.624,61	
Consignações						
001	CONSIGNADO BB					
	18/10/2019	18100011	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS/IAPSM	R\$	131,80	
				SUB-TOTAL.....R\$	131,80	
002	ISSQN-PF					
	01/10/2019	01100001	MANUELLA MARINA SOARES LIMA	R\$	263,37	
				SUB-TOTAL.....R\$	263,37	
003	IRRF-PF					
	01/10/2019	01100002	MANUELLA MARINA SOARES LIMA	R\$	418,03	
				SUB-TOTAL.....R\$	418,03	
004	INSS-PF					
	01/10/2019	01100003	MANUELLA MARINA SOARES LIMA	R\$	578,60	
				SUB-TOTAL.....R\$	578,60	

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
005	PENSÃO ALIMENTICIA				
	18/10/2019	18100009	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS/IAPSM	R\$	187,40
				SUB-TOTAL.....R\$	187,40
011	CONSIGNADO BANPARÁ				
	18/10/2019	18100013	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS/IAPSM	R\$	23.136,34
	18/10/2019	18100019	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS FUNDEB 6	R\$	12.244,97
	18/10/2019	18100021	FOLHA DE PAGAMENTO - BENEFÍCIO SAÚDE	R\$	337,31
	18/10/2019	18100027	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS FUNDEB 4	R\$	982,63
	18/10/2019	18100033	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS SEC.TRAN	R\$	629,50
				SUB-TOTAL.....R\$	37.330,75
012	SINDSAUDE				
	18/10/2019	18100035	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS SEC. SAÚ	R\$	20,28
				SUB-TOTAL.....R\$	20,28
015	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES DA E				
	18/10/2019	18100014	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS/IAPSM	R\$	758,48
	18/10/2019	18100016	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS FUNDEB 6	R\$	339,25
	18/10/2019	18100024	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS FUNDEB 4	R\$	139,72
				SUB-TOTAL.....R\$	1.237,45
016	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI				
	18/10/2019	18100010	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS/IAPSM	R\$	419,16
	18/10/2019	18100017	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS FUNDEB 6	R\$	39,92
	18/10/2019	18100025	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS FUNDEB 4	R\$	59,88
	18/10/2019	18100029	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS IAPSM (A	R\$	19,96
	18/10/2019	18100031	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS SEC.TRAN	R\$	79,84
	18/10/2019	18100036	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS SEC. AGR	R\$	19,96
	22/10/2019	22100003	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	R\$	19,96

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
				SUB-TOTAL.....R\$	658,68
019 IRRF FOPAG					
	18/10/2019	18100008	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS/IAPSM	R\$	2.406,36
	18/10/2019	18100015	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS FUNDEB 6	R\$	6.449,25
	18/10/2019	18100038	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS CÂMARA	R\$	23,63
	22/10/2019	22100002	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	R\$	580,71
				SUB-TOTAL.....R\$	9.459,95
				TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$	260.910,92