

CÓD. RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Realizável - pagamentos antecipados					
007 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO/2020					
	12/11/2020	12110008	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS/IAPSM	R\$	114.229,60
	12/11/2020	12110013	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	R\$	35.982,73
	12/11/2020	12110014	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS/IAPSM	R\$	4.712,80
	12/11/2020	12110016	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	R\$	1.201,75
	13/11/2020	13110004	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS FUNDEB 6	R\$	5.120,50
	13/11/2020	13110005	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS IAPSM (A	R\$	1.384,63
	18/11/2020	18110004	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS FUNDEB 6	R\$	45.888,56
	18/11/2020	18110005	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS FUNDEB 4	R\$	14.053,07
	18/11/2020	18110007	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS IAPSM (A	R\$	1.215,00
	18/11/2020	18110009	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS SEC. TRAN	R\$	1.933,26
	18/11/2020	18110010	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS SEC. SAÚ	R\$	836,00
	18/11/2020	18110011	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS SEC. AGR	R\$	679,25
				SUBTOTAL R\$	227.237,15
Consignações					
002 ISSQN-PF					
	25/11/2020	25110005	MANUELLA MARI NA SOARES LIMA	R\$	263,37
				SUBTOTAL R\$	263,37
003 IRRF-PF					
	25/11/2020	25110006	MANUELLA MARI NA SOARES LIMA	R\$	418,03
				SUBTOTAL R\$	418,03
004 INSS-PF					
	25/11/2020	25110007	MANUELLA MARI NA SOARES LIMA	R\$	578,60
				SUBTOTAL R\$	578,60

CÓD. RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUI NTE		VALOR
<hr/>					
005	PENSÃO ALIMENTÍCIA				
	04/11/2020	04110002	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS/IAPSM	R\$	187,40
				SUBTOTAL R\$	187,40
<hr/>					
011	CONSIGNADO BANPARÁ				
	04/11/2020	04110005	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS/IAPSM	R\$	29.219,39
	04/11/2020	04110009	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	R\$	3.550,57
	04/11/2020	04110013	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS FUNDEB 6	R\$	13.070,24
	04/11/2020	04110016	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS FUNDEB 4	R\$	1.749,47
	04/11/2020	04110019	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS SEC. TRAN	R\$	810,77
	04/11/2020	04110020	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS SEC. SAÚ	R\$	486,90
				SUBTOTAL R\$	48.887,34
<hr/>					
012	SINDSAUDE				
	04/11/2020	04110006	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS/IAPSM	R\$	28,00
				SUBTOTAL R\$	28,00
<hr/>					
015	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES DA E				
	04/11/2020	04110003	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS/IAPSM	R\$	856,90
	04/11/2020	04110011	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS FUNDEB 6	R\$	355,30
	04/11/2020	04110014	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS FUNDEB 4	R\$	209,00
				SUBTOTAL R\$	1.421,20
<hr/>					
016	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI				
	04/11/2020	04110004	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS/IAPSM	R\$	459,80
	04/11/2020	04110008	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	R\$	20,90
	04/11/2020	04110012	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS FUNDEB 6	R\$	20,90
	04/11/2020	04110015	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS FUNDEB 4	R\$	167,20
	04/11/2020	04110018	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS SEC. TRAN	R\$	41,80
	04/11/2020	04110021	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS SEC. AGR	R\$	20,90

CÓD. RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUI NTE		VALOR
				SUBTOTAL R\$	731,50
<hr/>					
019 IRRF FOPAG					
	04/11/2020	04110001	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS/IAPSM	R\$	4.140,44
	04/11/2020	04110007	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	R\$	682,87
	04/11/2020	04110010	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS FUNDEB 6	R\$	5.940,63
	12/11/2020	12110010	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS/IAPSM	R\$	7.450,61
	12/11/2020	12110012	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	R\$	1.409,62
	12/11/2020	12110015	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS/IAPSM	R\$	883,71
	13/11/2020	13110003	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS FUNDEB 6	R\$	559,63
	18/11/2020	18110002	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS FUNDEB 6	R\$	6.844,46
	18/11/2020	18110006	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS IAPSM (A	R\$	39,45
				SUBTOTAL R\$	27.951,42
<hr/>					
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA . R\$					307.704,01
<hr/>					