

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
03.05.0002	02.01.0117	03/05/2018	OR	11.01-2.126-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E E /		76,20
04.05.0006	02.04.0097	04/05/2018	OR	11.01-2.126-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 1003.01/2017AD	ARIMA CONSUL. ATUARIAL, FIN. E M /		5.500,00
04.05.0007	02.04.0098	04/05/2018	OR	11.01-2.126-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 0504.01/2017	LEMA ECONOMIA & FINANÇAS /		2.500,00
07.05.0048	. .	07/05/2018	EX	10.00-0.004-5 . . .	Sindita	SINDITA - SINDICATO DE ITAREMA	05/2018	7,15
07.05.0049	. .	07/05/2018	EX	10.00-0.001-7 . . .	Sindicato Apeoc	SINDICATO APEOC	05/2018	38,67
08.05.0068	. .	08/05/2018	EX	10.00-0.003-6 . . .	EMPRÉSTIMO - BB	BANCO DO BRASIL S/A	05/2018	19.241,38
08.05.0069	. .	08/05/2018	EX	10.00-0.003-7 . . .	EMPRÉSTIMO - CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/2018	2.532,05
08.05.0070	. .	08/05/2018	EX	10.00-0.003-6 . . .	EMPRÉSTIMO - BB	BANCO DO BRASIL S/A	05/2018	1.892,84
08.05.0071	. .	08/05/2018	EX	10.00-0.003-6 . . .	EMPRÉSTIMO - BB	BANCO DO BRASIL S/A	05/2018	714,22
08.05.0072	. .	08/05/2018	EX	10.00-0.003-7 . . .	EMPRÉSTIMO - CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/2018	876,97
08.05.0073	. .	08/05/2018	EX	10.00-0.003-6 . . .	EMPRÉSTIMO - BB	BANCO DO BRASIL S/A	05/2018	839,02
08.05.0074	. .	08/05/2018	EX	10.00-0.003-7 . . .	EMPRÉSTIMO - CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/2018	610,75
08.05.0082	02.01.0277	08/05/2018	OR	11.01-2.126-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A /		29,10
10.05.0109	02.04.0148	10/05/2018	OR	11.01-2.126-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 3001.01/2017	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S /		7.000,00
10.05.0110	01.02.0118	10/05/2018	OR	11.01-2.126-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COELCE - CIA. ENERGETICA /		223,68
10.05.0111	22.01.0008	10/05/2018	OR	11.01-2.126-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Licitação Nº: 023/2018 DL	MARIA NUNES TURBANO DA PONTE /		1.000,00
10.05.0141	02.01.0277	10/05/2018	OR	11.01-2.126-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A /		9,70
30.05.0044	01.02.0118	30/05/2018	OR	11.01-2.126-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COELCE - CIA. ENERGETICA /		188,05
30.05.0045	02.01.0117	30/05/2018	OR	11.01-2.126-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E E /		77,88
30.05.0144	02.05.0314	30/05/2018	OR	11.01-2.126-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG- FMSS /		12.546,71
30.05.0145	02.05.0315	30/05/2018	OR	11.01-2.126-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG- FMSS /		9.699,17
30.05.0146	02.05.0316	30/05/2018	OR	11.01-2.127-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG- FMSS- INATIVOS /		147.076,13
30.05.0147	02.05.0317	30/05/2018	OR	11.01-2.126-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG- FMSS /		4.000,00
30.05.0148	02.05.0318	30/05/2018	OR	11.01-2.127-31.90.03.00	Pensões	FOPAG- FMSS- PENSIONISTAS /		23.373,98

Total Pago por Unidade Gestora: 240.053,65

Total Líquido por Unidade Gestora: 240.053,65

LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE
Tesoureiro

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

MARCIA GEANE ARAÚJO CELESTINO
COORDENADOR OU GERENTE DE FUNDO



Total Pago: R\$ 240.053,65

Total Líquido: R\$ 240.053,65