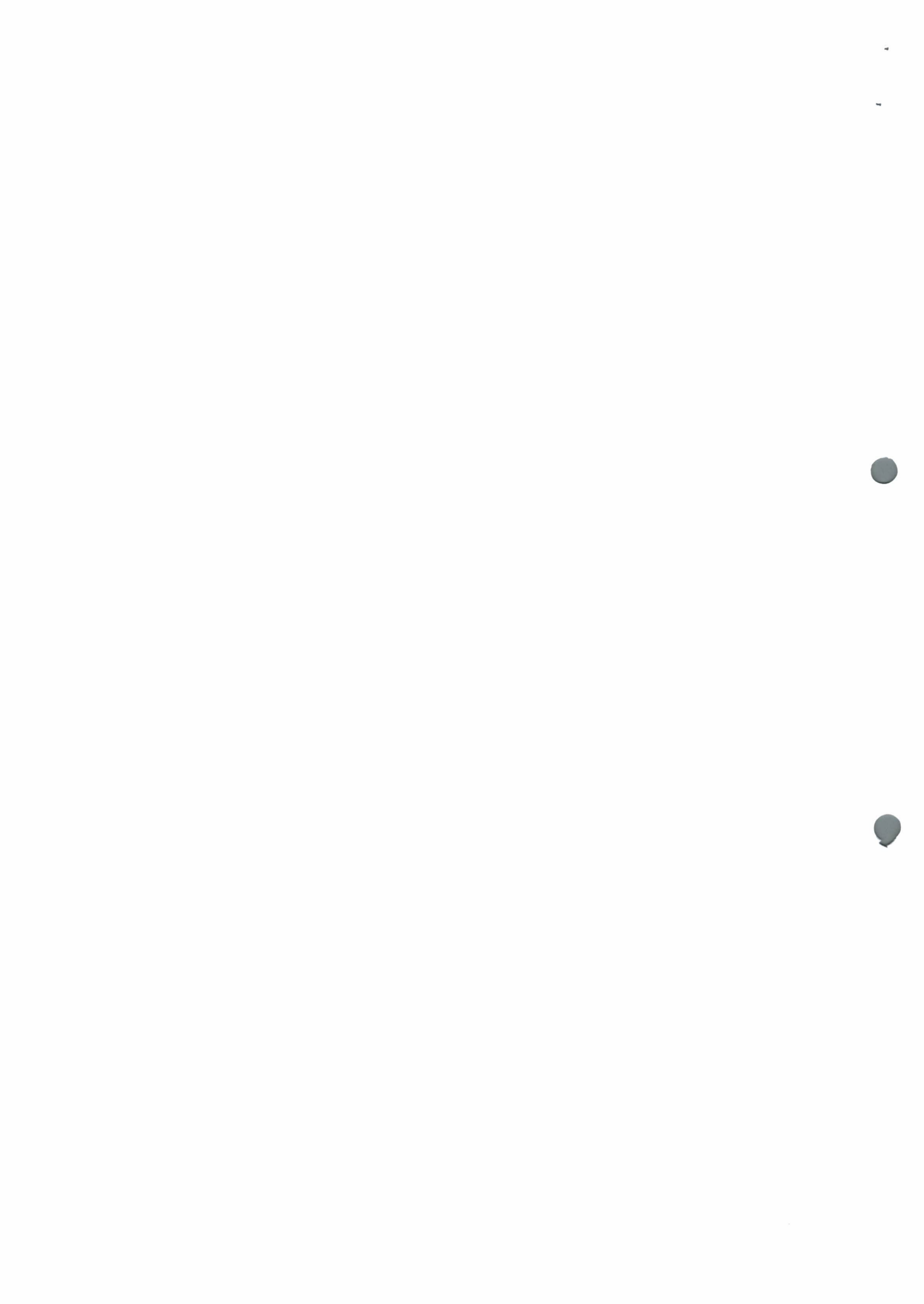


CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				
01/03/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01030054	FMSSS	058021 R\$	117.489,69
08/03/2024	SECRETARIA DE SAUDE	08030041	FMSSS	011420 R\$	33.773,44
14/03/2024	SECRETARIA DE SAUDE	14030026	FMSSS	061108 R\$	3.344,53
14/03/2024	SECRETARIA DE SAUDE	14030027	FMSSS	061108 R\$	3.344,53
22/03/2024	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	22030011	FMSSS	057774 R\$	840,00
26/03/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	26030097	FMSSS	058021 R\$	128.480,03
				SUB-TOTAL.....R\$	287.272,22
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
28/03/2024	BANCO DO BRASIL	28030112	FMSSS	R\$	8.141,65
				SUB-TOTAL.....R\$	8.141,65
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal				
07/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07030010	FMSSS	029174 R\$	4.262,21
				SUB-TOTAL.....R\$	4.262,21
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal				
01/03/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01030053	FMSSS	058021 R\$	193.103,57
14/03/2024	SECRETARIA DE SAUDE	14030028	FMSSS	011420 R\$	1.730,77
14/03/2024	SECRETARIA DE SAUDE	14030029	FMSSS	011420 R\$	1.730,77
14/03/2024	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	14030030	FMSSS	011420 R\$	3.299,22
14/03/2024	SECRETARIA DE SAUDE	14030031	FMSSS	011420 R\$	3.299,22
14/03/2024	SECRETARIA DE SAUDE	14030032	FMSSS	011420 R\$	274,02
14/03/2024	SECRETARIA DE SAUDE	14030033	FMSSS	011420 R\$	274,02
14/03/2024	SECRETARIA DE SAUDE	14030034	FMSSS	011420 R\$	193,07
14/03/2024	SECRETARIA DE SAUDE	14030035	FMSSS	011420 R\$	193,07
22/03/2024	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	22030025	FMSSS	005774 R\$	1.380,60
26/03/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	26030098	FMSSS	058021 R\$	211.167,18
				SUB-TOTAL.....R\$	416.645,51
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					716.321,59

DOUGLAS BARRETO DE LIMA  
 TESOUREIRO

CASPE SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRE  
 Contador

EDILSON FILGUEIRAS DE MENEZES JUNIOR  
 Gestor



CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	VALOR
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		
22/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	22030018	
			R\$ 12.679,48
			SUB-TOTAL.....R\$ 12.679,48
			TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO (DESCONTO)..R\$ 12.679,48

  
DOUGLAS BARRETO DE LIMA  
TESOUREIRO

  
CASPE SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRE  
Contador

  
EDILSON FILGUEIRAS DE MENEZES JUNIOR  
Gestor

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações					
005 FÚNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO					
	22/03/2024	22030023	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	840,00
	estimativa referente aos Subsídios, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores, lotados na Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social do Servidor - FMSSS. Comp. 03/2024.				
				SubTOTAL .....	R\$ 840,00
<hr/>					
007 I.N.S.S.-FOPAG					
	22/03/2024	22030021	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	385,96
	referente aos Vencimentos e Vantagens, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social do Servidor - FMSSS. Comp. 03/2024.				
				SubTOTAL .....	R\$ 385,96
<hr/>					
009 SIND. EMPREG. EM ESTAB. DE SERV. DE SAÚDE					
	22/03/2024	22030015	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	R\$	70,60
	referente aos vencimentos e vantagens, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores Inativos (APOSENTADOS), lotados no Fundo Municipal de Seguridade Social do Servidor - FMSSS. Comp. 03/2024.				
				SubTOTAL .....	R\$ 70,60
<hr/>					
010 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI					
	22/03/2024	22030014	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	R\$	2.775,39
	referente aos vencimentos e vantagens, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores Inativos (APOSENTADOS), lotados no Fundo Municipal de Seguridade Social do Servidor - FMSSS. Comp. 03/2024.				
				SubTOTAL .....	R\$ 2.775,39
<hr/>					
011 I.R.R.F.-PF					
	22/03/2024	22030013	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	R\$	31.719,91
	referente aos vencimentos e vantagens, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores Inativos (APOSENTADOS), lotados no Fundo Municipal de Seguridade Social do Servidor - FMSSS. Comp. 03/2024.				
	22/03/2024	22030019	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	R\$	249,49
	referente aos vencimentos e vantagens, incidente sobre a folha de pagamento dos Pensionistas, lotados no Fundo Municipal de Seguridade Social do Servidor - FMSSS. Comp. 03/2024.				
	22/03/2024	22030022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	534,04
	estimativa referente aos Subsídios, incidente sobre a folha de				



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
pagamento dos servidores, lotados na Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social do Servidor - FMSS. Comp. 03/2024.					
				SUBTOTAL .....	R\$ 32.503,44
<hr/>					
012	I.R.R.F.-PJ				
	11/03/2024	11030001	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, NA FORMA DA RESOLUÇÃO Nº 3.922/2010 DO CMN, CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL, E SUAS ALTERAÇÕES DA PORTARIA MPS, ALÉM DO FORNECIMENTO DE SISTEMA ONLINE PARA CONTROLE E MONITORAMENTO DOS INVESTIMENTOS DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.31.003 - NF. DE Nº 14203, NESTA DATA.	R\$	69,60
	11/03/2024	11030002	CASPE SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRE Referente a serviços técnicos especializados em assessoria contábil e execução da contabilidade, financeira e patrimonial do Fundo de Previdência deste Município. Conforme contrato nº 2022.03.11.008 - IN 001/2022 - Nf. de nº 6989, nesta data.	R\$	144,00
	11/03/2024	11030003	3 IT CONSULTORIA LTDA ME REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, SUPORTE PERMANENTE E A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA INTEGRADO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.10.011 - NF DE Nº 601, NESTA DATA.	R\$	48,00
	11/03/2024	11030004	3 IT CONSULTORIA LTDA ME REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, SUPORTE PERMANENTE E A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA INTEGRADO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.10.011 - NF DE Nº 388, NESTA DATA.	R\$	48,00
	15/03/2024	15030001	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS, E ENTRE OS REGIMES PRÓPRIOS, NA HIPÓTESE DE CONTAGEM RECÍPROCA DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA EFEITO DE APOSENTADORIA, EM CUMPRIMENTO AO ESTABELECIDO PELO DECRETO 10.188 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 011291/2022 - IN 003/2022 - NF. DE Nº 55024, NESTA DATA.	R\$	7,20
				SUBTOTAL .....	R\$ 316,80
<hr/>					
014	PENSÃO ALIMENTÍCIA				
	22/03/2024	22030016	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS referente aos vencimentos e vantagens, incidente sobre a folha de	R\$	802,34

CÓD. RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
		pagamento dos servidores Inativos (APOSENTADOS), lotados no Fundo Municipal de Seguridade Social do Servidor - FMSSS. Comp. 03/2024.	
			SUBTOTAL .....R\$ 802,34
017 BRADESCO			
22/03/2024	22030017	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS referente aos vencimentos e vantagens, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores Inativos (APOSENTADOS), lotados no Fundo Municipal de Seguridade Social do Servidor - FMSSS. Comp. 03/2024.	R\$ 42.493,08
22/03/2024	22030020	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS referente aos vencimentos e vantagens, incidente sobre a folha de pagamento dos Pensionistas, lotados no Fundo Municipal de Seguridade Social do Servidor - FMSSS. Comp. 03/2024.	R\$ 3.068,48
22/03/2024	22030024	FOLHA DE PAGAMENTO estimativa referente aos Subsídios, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores, lotados na Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social do Servidor - FMSSS. Comp. 03/2024.	R\$ 397,00
			SUBTOTAL .....R\$ 45.958,56
		TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$	83.653,09


  
DOUGLAS BARRETO DE LIMA  
TESOUREIRO

  
CASPE SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRE  
Contador

  
EDILSON FILGUEIRAS DE MENEZES JUNIOR  
Gestor

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
09 01.						
09 122	0018 2.071	Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Previdência				
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.05	Serviços técnicos profissionais				
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admjni				
08/03/2024	20220215	CASPE SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRES	R\$	30.000,00	08030025	glo CD 001/2022-IN
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		30.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		30.000,00		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admjni				
04/03/2024		SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA	R\$	250,00	04030011	glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		250,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		250,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		30.250,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		30.250,00		
		TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$		30.250,00		

  
 FADUA MARIA BARBOSA VIANA  
 Controladora

  
 CASPE SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRE  
 Contador

  
 EDILSON FILGUEIRAS DE MENEZES JUNIOR  
 Gestor



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
09 01.								
09 122 0018 2.071								
3.1.90.11.00								
1802000000								
22/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO -	CGC 63.386.627/0001-42						
22030050	03010287	est 22030045	57.774-X	BB	032202	R\$	3.526,04	
						R\$	385,96	
22/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO -	CGC 63.386.627/0001-42						
22030050	03010289	est 22030046	57.774-X	BB	032202	R\$	847,20	
22/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO -	CGC 63.386.627/0001-42						
22030050	03010359	est 22030047	57.774-X	BB	032201	R\$	4.228,96	
						R\$	534,04	
						R\$	840,00	
						R\$	397,00	
						R\$	10.759,20	
3.1.90.13.00								
1802000000								
20/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	CGC 29.979.036/0001-40						
20030036	03010294	est 20030040	57.774-X	BB	032001	R\$	403,12	
						R\$	403,12	
3.1.91.13.00								
1802000000								
22/03/2024	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO -	CGC 63.386.627/0001-42						
22030058	03010291	est 22030048	57.774-X	BB	050539	R\$	1.380,60	
						R\$	1.380,60	
3.3.90.39.00								
1802000000								
11/03/2024	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA -	CGC 14.813.501/0001-00						
11030006	03010102	glo 11030006	57.774-X	BB	073439	R\$	1.380,40	14203
						R\$	69,60	
11/03/2024	CASPE SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESARIAL	SS - CGC 12.467.321/0001-80						
11030008	03010100	glo 11030007	57.774-X	BB	036901	R\$	2.856,00	6989
						R\$	144,00	
11/03/2024	PÚBLICA ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME -	CGC 26.770.884/0001-57						
11030016	03010101	glo 11030011	57.774-X	BB	009148	R\$	6.000,00	608
11/03/2024	BANCO DO BRASIL -	CGC 00.000.000/2179-21						
11030022	03010216	est 11030015	57.774-X	BB	02268752	R\$	8,80	
15/03/2024	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA -	DATAPRE - CGC 42.422.253/0001-01						
15030008	03010103	glo 15030008	57.774-X	BB	005321	R\$	142,80	55024
						R\$	7,20	
22/03/2024	SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA -	CGC 26.882.551/0001-10						
22030011	04030011	glo 22030012	57.774-X	BB	032204	R\$	250,00	708
22/03/2024	BANCO DO BRASIL -	CGC 00.000.000/2179-21						
22030043	03010208	est 22030037	50.539-0	BB	232237	R\$	72,00	
22/03/2024	BANCO DO BRASIL -	CGC 00.000.000/2179-21						
22030044	03010216	est 22030038	57.774-X	BB	238240	R\$	36,00	



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
SUB-TOTAL.....R\$							10.966,80	
3.3.90.40.00								
	1802000000							
	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini							
11/03/2024	3	IT CONSULTORIA LTDA ME - CGC 11.250.881/0001-15						
	11030012	03010212	glo 11030009	57.774-X	BB	037456 R\$	952,00	601
					IRRF PJ	R\$	48,00	
11/03/2024	3	IT CONSULTORIA LTDA ME - CGC 11.250.881/0001-15						
	11030014	03010212	glo 11030010	57.774-X	BB	037456 R\$	952,00	388
					IRRF PJ	R\$	48,00	
SUB-TOTAL.....R\$							2.000,00	
09 01.								
09 272	0018	2.072						
	Concessão de Benefícios Previdenciários							
3.1.90.01.00								
	1800111101							
	RPPS-Previdenciário-Executivo							
22/03/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS						
	22030048	03010290	est 22030042	50.539-0	BB	032201 R\$	333.448,40	
					IRRF PF	R\$	31.719,91	
					SINDSEP	R\$	2.775,39	
					SIND SAÚDE	R\$	70,60	
					Pens.alim.	R\$	802,34	
					BRADESCO	R\$	42.493,08	
					Inst.prev.	R\$	12.679,48	
SUB-TOTAL.....R\$							423.989,20	
3.1.90.03.00								
	1800111101							
	RPPS-Previdenciário-Executivo							
22/03/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS						
	22030049	03010292	est 22030043	50.539-0	BB	032201 R\$	39.505,40	
					IRRF PF	R\$	249,49	
					BRADESCO	R\$	3.068,48	
22/03/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS						
	22030049	03010293	est 22030044	50.539-0	BB	002201 R\$	4.221,43	
SUB-TOTAL.....R\$							47.044,80	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							496.543,72	

DOUGLAS BARRETO DE LIMA  
 TESOUREIRO

CASPE SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRE  
 Contador

EDILSON FILGUEIRAS DE MENEZES JUNIOR  
 Gestor

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
<b>Consignações</b>					
005 FÚNDO	22/03/2024	MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO 22030058	PMC PREVID	050539	R\$ 840,00
Pagamento de Contribuição parte servidor junto ao FMSSS, retido sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS/COMISSIONADOS, Comp. 03/2024.					
					SUBTOTAL .....R\$ 840,00
007 I.N.S.S.-FOPAG	20/03/2024	20030036	PMC PREVID	032001	R\$ 306,18
Pagamento de Consignação junto ao INSS, retido sobre folha de pagamento dos servidores Comissionados, lotados no Fundo Municipal de Seguridade Social do Servidor - FMSSS deste Município. Comp. 02/2024.					
					SUBTOTAL .....R\$ 306,18
009 SIND. EMPREG. EM ESTAB. DE SERV. DE SAÚDE	22/03/2024	22030061	FMSSS	656565	R\$ 70,60
Pagamento do SIND. SAUDE, retido Sobre a folha de pagamento dos servidores APOSENTADOS, lotados no fundo de previdencia do municipio de Choro. Comp. 03/2024.					
					SUBTOTAL .....R\$ 70,60
010 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	22/03/2024	22030060	FMSSS	082000	R\$ 2.775,39
Pagamento do SINDICATO , retido Sobre a folha de pagamento dos servidores APOSENTADOS, lotados no fundo de previdencia do municipio de Choro. Comp. 03/2024.					
					SUBTOTAL .....R\$ 2.775,39
011 I.R.R.F.-PF	22/03/2024	22030056	PMC PREVID	050010	R\$ 534,04
Pagamento de Consignação IRRF , retido Sobre a folha de pagamento dos servidores efetivos/comissionados, lotados no fundo de previdencia do municipio de Choro. Comp. 03/2024.					
22/03/2024	22030057		FMSSS	050010	R\$ 31.719,91
Pagamento de Consignação IRRF , retido Sobre a folha de pagamento dos servidores Aposentados, lotados no fundo de previdencia do municipio de Choro. Comp. 03/2024.					
22/03/2024	22030059		FMSSS		R\$ 249,49
Pagamento de Consignação IRRF , retido Sobre a folha de pagamento dos					

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
servidores PENSIONISTAS, lotados no fundo de previdencia do municipio de Choro. Comp. 03/2024.					
				SUBTOTAL .....	R\$ 32.503,44
012	I.R.R.F.-PJ				
	11/03/2024	11030007	PMC PREVID	050010 R\$	69,60
Pagamento de Consignação IRRF PJ, retido da Empresa Matias e Leitão Consultores Associados LTDA, de responsabilidade do Fundo de Previdência deste Município. Conforme Nf. de n° 14203, nesta data.					
	11/03/2024	11030011	PMC PREVID	050010 R\$	144,00
Pagamento de Consignação IRRF PJ, retido da Empresa Caspe Serv. de Contab. Pública e Empresarial SS, de responsabilidade do Fundo de previdencia deste Município, conforme nf. de n° 6989, nesta data.					
	11/03/2024	11030013	PMC PREVID	050010 R\$	48,00
Pagamento de Consignação IRRF PJ, retido da Empresa 3 IT Consultoria LTDA ME, de responsabilidade do Fundo de Previdencia deste Município, conforme contrato n° 2023.03.011 - nf. de n° 601, nesta data.					
	11/03/2024	11030015	PMC PREVID	050010 R\$	48,00
Pagamento de Consignação IRRF PJ, retido da Empresa 3 IT Consultoria LTDA ME, de responsabilidade do Fundo de Previdencia deste Município, conforme contrato n° 2023.03.011 - nf. de n° 388, nesta data.					
				SUBTOTAL .....	R\$ 309,60
014	PENSÃO ALIMENTÍCIA				
	22/03/2024	22030053	FMSSS	032205 R\$	451,84
Pagamento de Pensão Alimenticia, retido sobre a folha de Pagamento do servidor Sebastião Viturino Cunha, lotado no Fundo Municipal de Seguridade Social do Servidor - FMSSS. Comp. 03/2024.					
	22/03/2024	22030054	FMSSS	039309 R\$	91,78
Pagamento de Pensão Alimenticia, retido sobre a folha de Pagamento da servidora Antonia Eliene Avelino de Sousa. Lotado no Fundo Municipal de Seguridade Social do Servidor - FMSSS. Comp. 03/2024.					
	22/03/2024	22030055	FMSSS	032204 R\$	258,72
Pagamento de Pensão Alimenticia, retido sobre a folha de Pagamento da servidora Maria Róivalda dos Reis Ferreira. Lotado no Fundo Municipal de Seguridade Social do Servidor - FMSSS. Comp. 03/2024.					
				SUBTOTAL .....	R\$ 802,34
017	BRADESCO				
	22/03/2024	22030051	PMC PREVID	032203 R\$	397,00

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Pagamento de Consignação junto ao BRADESCO, retido sobre a folha de pagamento dos servidores, lotados no Fundo Municipal de Seguridade Social do Servidor - FMSSS. Comp. 03/2024.				
22/03/2024	22030062	FMSSS	032203 R\$	3.068,48
Pagamento do BRADESCO, retido sobre a folha de pagamento dos servidores PENSIONISTAS, lotados no fundo de previdencia do municipio de Choró. Comp. 03/2024.				
22/03/2024	22030063	FMSSS	032202 R\$	42.493,08
Pagamento de Consignação junto ao BRADESCO, retido sobre a folha de pagamento dos servidores APOSENTADÓS, lotados no fundo de previdencia do municipio de Choró. Comp. 03/2024.				
SUBTOTAL .....				R\$ 45.958,56

TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$ 83.566,11

  
DOUGLAS BARRETO DE LIMA  
TESOUREIRO

  
CASPE SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRE  
Contador

  
EDILSON FILGUEIRAS DE MENEZES JUNIOR  
Gestor