

FILTROS APLICADOS: Unidade Gestora = ITAPREV, Exercício: 2020, Período de 01/12/2020 até 31/12/2020.

CÓDIGO	DATA	CREDOR	FICHA	COD. ELEMENTO	CLASSIFIC.	FONTE DE RECURSO	VALOR	ANULADO EMP.	VAL. LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR PAGO	ANULADO LIQ.	ANULADO PAG.	SALDO A PAGAR
00000055	03/12/2020	BANCO ITAU	00312	3390390000	ORDINÁRIO	RPPS	140,40	0,00	140,40	0,00	140,40	0,00	0,00	0,00
00000056	07/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00312	3390390000	ORDINÁRIO	RPPS	85,14	0,00	85,14	0,00	85,14	0,00	0,00	0,00
00000057	16/12/2020	INATIVOS ITAPREV	00301	3190010000	ORDINÁRIO	RPPS	580.493,08	0,00	580.493,08	0,00	580.493,08	0,00	0,00	0,00
00000058	16/12/2020	PENSIONISTAS ITAPREV	00302	3190030000	ORDINÁRIO	RPPS	149.869,55	0,00	149.869,55	0,00	149.869,55	0,00	0,00	0,00
00000059	16/12/2020	ITAPREV	00304	3190110000	ORDINÁRIO	RPPS	5.232,12	0,00	5.232,12	0,00	5.232,12	0,00	0,00	0,00
00000060	21/12/2020	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	00305	3190130000	ORDINÁRIO	RPPS	219,56	0,00	219,56	0,00	219,56	0,00	0,00	0,00
00000061	24/12/2020	MANOEL SOARES HENRIQUE	00311	3390360000	ORDINÁRIO	RPPS	175,20	0,00	175,20	0,00	175,20	0,00	0,00	0,00
00000062	21/12/2020	INATIVOS ITAPREV	00301	3190010000	ORDINÁRIO	RPPS	288.966,66	0,00	288.966,66	0,00	288.966,66	51,69	0,00	0,00
00000063	21/12/2020	PENSIONISTAS 13º SALARIO	00302	3190030000	ORDINÁRIO	RPPS	72.470,41	0,00	72.470,41	0,00	72.470,41	0,00	0,00	0,00
00000064	23/12/2020	BANCO ITAU	00312	3390390000	ORDINÁRIO	RPPS	137,70	0,00	137,70	0,00	137,70	0,00	0,00	0,00
00000065	24/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00312	3390390000	ORDINÁRIO	RPPS	245,14	0,00	245,14	0,00	245,14	0,00	0,00	0,00
00000066	28/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00312	3390390000	ORDINÁRIO	RPPS	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
00000067	30/12/2020	LAENE FARIA CORREA PIRES	00312	3390390000	ORDINÁRIO	RPPS	116,69	0,00	116,69	0,00	116,69	0,00	0,00	0,00
00000068	30/12/2020	BANCO DO BRASIL	00312	3390390000	ORDINÁRIO	RPPS	20,90	0,00	20,90	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00
00000069	30/12/2020	BANCO ITAU	00312	3390390000	ORDINÁRIO	RPPS	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00
							1.098.376,55		1.098.376,55		1.098.376,55	51,69		