



Prefeitura Municipal de Teresina
Resumo de Pagamentos Diários
Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Exercício 2022

Banco		Agência		Conta Corrente		SIMT		Valor	Desconto	Líquido
1	Banco do Brasil	3791	1002-2 - BB PESSOAL			10089		127.924,42	0,00	127.924,42
O.U	Dt. Pgto	Emp./Ano Parc.	NLP	Fornecedor	Dt. Emp	Forma de Pgto.	Boletim Tipo de Doc.	Valor	Desconto	Líquido
09002	27/01/2022	856/2022	1	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação	27/01/2022	Baixa Contábil	28471/2022 Consignação	606,00	0,00	606,00
09002	27/01/2022	858/2022	1	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação	27/01/2022	Baixa Contábil	28471/2022 Consignação	56.923,22	0,00	56.923,22
09002	27/01/2022	861/2022	1	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação	27/01/2022	Baixa Contábil	28471/2022 Consignação	2.166,94	0,00	2.166,94
09002	27/01/2022	863/2022	1	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação	27/01/2022	Baixa Contábil	28471/2022 Consignação	4.766,09	0,00	4.766,09
09002	27/01/2022	865/2022	1	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação	27/01/2022	Baixa Contábil	28471/2022 Consignação	3.913,30	0,00	3.913,30
09002	27/01/2022	918/2022	1	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação	27/01/2022	Baixa Contábil	28471/2022 Consignação	8.680,76	0,00	8.680,76
09002	27/01/2022	918/2022	1	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação	27/01/2022	Baixa Contábil	28471/2022 Consignação	-8.680,76	0,00	-8.680,76
09002	27/01/2022	918/2022	2	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação	27/01/2022	Baixa Contábil	28471/2022 Consignação	8.680,76	0,00	8.680,76
09002	27/01/2022	919/2022	1	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação	27/01/2022	Baixa Contábil	28471/2022 Diversos	7.361,69	0,00	7.361,69
09002	27/01/2022	920/2022	1	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação	27/01/2022	Baixa Contábil	28471/2022 Consignação	12.013,40	0,00	12.013,40
09002	27/01/2022	921/2022	1	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação	27/01/2022	Baixa Contábil	28471/2022 Diversos	24.539,24	0,00	24.539,24
09002	27/01/2022	923/2022	1	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação	27/01/2022	Baixa Contábil	28471/2022 Consignação	6.438,16	0,00	6.438,16
09002	27/01/2022	926/2022	1	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação	27/01/2022	Baixa Contábil	28471/2022 Consignação	515,62	0,00	515,62
Total da Unidade:								127.924,42	0,00	127.924,42
Total do Orgão:								127.924,42	0,00	127.924,42
Total da Conta:								127.924,42	0,00	127.924,42



Prefeitura Municipal de Teresina

Resumo de Pagamentos Diários

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Exercício 2022

Banco		Agência		Conta Corrente		SIMT		Valor	Desconto	Líquido
1	Banco do Brasil	3791		10346-2	- BB FUNDEB 10.346-2	11430		681.485,31	0,00	681.485,31
O.U	Dt. Pgto	Emp./Ano Parc.	NLP	Fornecedor	Dt. Emp	Forma de Pgto.	Boletim Tipo de Doc.	Valor	Desconto	Líquido
09002	06/01/2022	16052/2021	1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 REGIAO	30/12/2021	Boletim Eletrônico	28275/2022 Consignação	899,34	0,00	899,34
09002	06/01/2022	16074/2021	1	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	30/12/2021	Boletim Eletrônico	28184/2022 Consignação	390.673,20	0,00	390.673,20
09002	17/01/2022	16050/2021	1	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL	30/12/2021	Boletim Eletrônico	28371/2022 Consignação	64.058,62	0,00	64.058,62
09002	17/01/2022	16051/2021	1	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL	30/12/2021	Boletim Eletrônico	28373/2022 Recolhimento de INSS	138.875,91	0,00	138.875,91
09002	21/01/2022	95/2022	1	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL	20/01/2022	Boletim Eletrônico	28458/2022 Recolhimento de INSS	26.697,53	0,00	26.697,53
09002	21/01/2022	96/2022	1	Prefeitura Municipal de Teresina	20/01/2022	Boletim Eletrônico	28458/2022 Retenção de Fornecedores	13.545,74	0,00	13.545,74
09002	21/01/2022	97/2022	1	Prefeitura Municipal de Teresina	20/01/2022	Boletim Eletrônico	28458/2022 Retenção de Fornecedores	2.709,15	0,00	2.709,15
09002	21/01/2022	109/2022	2	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL	21/01/2022	Boletim Eletrônico	28471/2022 Recolhimento de INSS	27.673,38	0,00	27.673,38
09002	21/01/2022	110/2022	2	Prefeitura Municipal de Teresina	21/01/2022	Boletim Eletrônico	28471/2022 Retenção de Fornecedores	12.578,80	0,00	12.578,80
09002	21/01/2022	111/2022	2	Prefeitura Municipal de Teresina	21/01/2022	Boletim Eletrônico	28471/2022 Retenção de Fornecedores	3.773,64	0,00	3.773,64
Total da Unidade:								681.485,31	0,00	681.485,31
Total do Orgão:								681.485,31	0,00	681.485,31
Total da Conta:								681.485,31	0,00	681.485,31