



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2021

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
DESPESAS NORMAIS				
5104 : PENSÃO ALIMENTICIA				
05309731466-ANA PAULA DA SILVA	01001	02240001	1104003	1.100,00
5101 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS				
29979036000140-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	01001	02240002	1104003	10.720,39
Soma do dia 24/02/2021:				11.820,39
5100 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO				
00000000270571-BANCO DO BRASIL	01001	02260001	1104003	556,77
5102 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
12488532000107-MUNICÍPIO DE MURICI	01001	02260002	1104003	6.560,95
5100 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO				
00360305354933-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	02260004	1104004	3.768,71
5101 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS				
29979036000140-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	01001	02260005	1104003	11.203,38
Soma do dia 26/02/2021:				22.089,81
Total de Despesas:				33.910,20
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				33.910,20

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO