



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Março / 2022

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
DESPESAS NORMAIS				
5100 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO				
00000000270571-BANCO DO BRASIL	01001	03180001	1104003	7.576,98
5104 : PENSÃO ALIMENTICIA				
05309731466-ANA PAULA DA SILVA	01001	03180002	1104003	1.212,00
06806810438-JULLYANNE MAURICIO DA SILVA	01001	03180003	1104004	609,35
5100 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO				
00360305354933-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	03180010	1104004	5.656,56
Soma do dia 18/03/2022:				15.054,89
5101 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS				
29979036000140-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	01001	03290001	1104003	15.396,68
5102 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
12332953000136-PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI	01001	03290002	1104003	10.366,31
Soma do dia 29/03/2022:				25.762,99
Total de Despesas:				40.817,88
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				40.817,88

FAUSTO BATISTA

JOSELITO ACIOLI QUIRINO