

CÓD.DESPE	DATA	ORD. PAGTO	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações					
005	24/01/2019	24010013	CAIXA	R\$	187,40
Pagamento de Pensão Alimentícia, mes 12/2018.					
				SUB-TOTAL.....R\$	187,40
<hr/>					
011	31/01/2019	31010001	CONSIGNADO	R\$	22.484,58
Recolhimento de empréstimo consignado para o BANPARÁ, mes 12/2018.					
	31/01/2019	31010002	CONSIGNADO	R\$	350,06
Recolhimento de empréstimo consignado para o BANPARÁ, mes 12/2018.					
				SUB-TOTAL.....R\$	22.834,64
<hr/>					
015	03/01/2019	03010002	BB	R\$	1.144,73
Recolhimento de contribuição para SINTEPP.					
	24/01/2019	24010015	BB	R\$	1.144,73
Recolhimento de contribuição para SINTEPP.					
				SUB-TOTAL.....R\$	2.289,46
<hr/>					
016	03/01/2019	03010003	BB	R\$	686,88
Recolhimento de contribuição para SSPMCA.					
	24/01/2019	24010014	BB	R\$	686,88
Recolhimento de contribuição para SSPMCA.					
				SUB-TOTAL.....R\$	1.373,76
<hr/>					
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					26.685,26