

CÓD.DESPE	DATA	ORD. PAGTO	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Cta.pend.dev.-pagtos a regularizar					
001	DESPESAS A REGULARIZAR				
	23/04/2019	23040001	BANPARA	149301 R\$	2.800,00
	Despesa a regularizar referente a folha de pagamento Administração IAPSM paga indevidamente.				
	30/04/2019	30040001	CAIXA	R\$	2.732,80
	Despesa a regularizar.				
				SUB-TOTAL.....R\$	5.532,80
Consignações					
002	ISSQN-PF				
	17/04/2019	17040026	BB	R\$	2.328,33
	Recolhimento de Imposto Sobre Serviços-ISS de prestadores de serviços Pessoa Física, ref. 2018.				
				SUB-TOTAL.....R\$	2.328,33
003	IRRF-PF				
	17/04/2019	17040025	BB	R\$	3.574,07
	Recolhimento de Imposto de Renda Retido na Fonte de Pessoa Física, ref.2018.				
				SUB-TOTAL.....R\$	3.574,07
004	INSS-PF				
	17/04/2019	17040004	BANPARA	009318 R\$	578,60
	Recolhimento de contribuição dos segurados ao INSS.				
	17/04/2019	17040006	BANPARA	009318 R\$	578,60
	Recolhimento de contribuição dos segurados ao INSS.				
	17/04/2019	17040008	BANPARA	009318 R\$	578,60
	Recolhimento de contribuição dos segurados ao INSS.				
	17/04/2019	17040010	BANPARA	009318 R\$	578,60
	Recolhimento de contribuição dos segurados ao INSS.				
	17/04/2019	17040012	BANPARA	009318 R\$	578,60
	Recolhimento de contribuição dos segurados ao INSS.				
	17/04/2019	17040014	BANPARA	009318 R\$	578,60
	Recolhimento de contribuição dos segurados ao INSS.				

CÓD.DESPE	DATA	ORD. PAGTO	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	17/04/2019	17040016	BANPARA	009318 R\$	578,60
		Recolhimento de contribuição dos segurados ao INSS.			
	17/04/2019	17040018	BANPARA	009318 R\$	264,00
		Recolhimento de contribuição dos segurados ao INSS.			
	17/04/2019	17040024	BANPARA	009318 R\$	486,20
		Recolhimento de contribuição dos segurados ao INSS.			
				SUB-TOTAL.....R\$	4.800,40
005		PENSÃO ALIMENTICIA			
	12/04/2019	12040004	CAIXA	R\$	187,40
		Pagamento de Pensão Alimenticia.			
				SUB-TOTAL.....R\$	187,40
011		CONSIGNADO BANPARÁ			
	09/04/2019	09040004	CONSIGNADO	R\$	25.920,06
		Recolhimento de empréstimo consignado para BANPARÁ.			
	17/04/2019	17040028	CONSIGNADO	R\$	25.920,06
		Recolhimento de empréstimo consignado para BANPARÁ.			
				SUB-TOTAL.....R\$	51.840,12
012		SINDSAUDE			
	17/04/2019	17040002	BB	R\$	40,56
		Recolhimento de contribuição SINDSAUDE.			
				SUB-TOTAL.....R\$	40,56
015		SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES DA E			
	17/04/2019	17040020	BB	R\$	1.217,49
		Recolhimento de contribuição para SINTEPP.			
				SUB-TOTAL.....R\$	1.217,49
016		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI			
	17/04/2019	17040022	BB	R\$	677,76
		Recolhimento de contribuição para SSPMCA.			
				SUB-TOTAL.....R\$	677,76

CÓD.DESPE	DATA	ORD. PAGTO	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
019 IRRF FOPAG					
	17/04/2019	17040027	BB	R\$	80.446,55
	Recolhimento de Imposto de Renda Retido na Fonte-IRRF de proventos de Inativos e Pensionistas.				
				SUB-TOTAL.....R\$	80.446,55
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					150.645,48