

Data	Discriminação da Despesa	Valor (R\$)
29/06/2018	AGREGAR - servidor insecta: referente 1º semestre 01/2018 a 06/2018 (cheque 850002)	2143,80
09/11/2018	AGREGAR - servidor insecta: referente 2º semestre 07/2018 a 12/2018 (cheque 850047)	2143,80
22/01/2019	emprestimo para Raul	36,17
21/02/2019	infologica- toner (cheque 850065)	1349,00
07/06/2019	AGREGAR - servidor insecta: referente 1º semestre 01/2019 a 06/2019 (cheque 850085)	2143,80
20/04/2020	agregar - servidor insecta: referente 2º semestre 07/2019 a 12/2019 (cheque 850161)	2143,80
25/06/2020	agregar - servidor insecta: referente 1º semestre 01/2020 a 06/2020 (cheque 850174)	2143,80
23/10/2020	transferencia do saldo PNPd para secretaria e comissao	-13950,30
03/09/2020	recarga cartucho impressora Sam (cheque 850196)	70,00

Valor distribuído (R\$)	Total gasto (R\$)	Saldo atual (R\$)
12287,60	-1776,13	14063,73