

AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2022 A 18/07/2022 - PAGAMENTO DE 01/06/2022 A 30/06/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Cheque	Pago/Desconto
20/06/2022	185	4199 - JULIANA CANDIDA DANETI 2 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	HELI	30/06/2022 DOC.:	10	136 0000000185	991,54 0,00
20/06/2022	186	3960 - ISABELLE FELISBERTO FERREIRA 2 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	HELI	30/06/2022 DOC.:	10	136 0000000186	636,30 0,00
20/06/2022	189	3123 - MARIA LUCIA FERREIRA 2 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	HELI	30/06/2022 DOC.:	10	14 0000000189	690,84 0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						3	2.318,68
							0,00
23/05/2022	173	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA 3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	HELI	20/06/2022 DOC.:	28	136 0000000173	19.028,31 0,00
23/05/2022	174	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA 3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	HELI	20/06/2022 DOC.:	28	136 0000000174	1.036,06 0,00
23/05/2022	175	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA 3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	HELI	20/06/2022 DOC.:	28	136 0000000175	17.054,77 0,00
23/05/2022	176	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA 3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	HELI	20/06/2022 DOC.:	28	136 0000000176	11.163,52 0,00
23/05/2022	177	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA 3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	HELI	20/06/2022 DOC.:	28	136 0000000177	3.677,19 0,00
23/05/2022	178	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA 3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	HELI	20/06/2022 DOC.:	28	136 0000000178	374,07 0,00
23/05/2022	179	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA 3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	HELI	20/06/2022 DOC.:	28	136 0000000179	273,57 0,00
23/05/2022	180	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA 3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	HELI	20/06/2022 DOC.:	28	136 0000000180	1.111,13 0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						8	53.718,62
							0,00
30/05/2022	181	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA 9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	HELI	20/06/2022 DOC.:	21	14 0000000181	184,79 0,00
30/05/2022	182	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA 9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	HELI	20/06/2022 DOC.:	21	60 0000000182	835,77 0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						2	1.020,56
							0,00
20/06/2022	184	630 - SALARIO FAMILIA PAGO AOS SERVIDOR 11 - SALARIO FAMILIA	HELI	30/06/2022 DOC.:	10	136 0000000184	677,74 0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	677,74
							0,00
23/05/2022	163	1761 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	HELI	20/06/2022 DOC.:	28	96 0000000163	67,60 0,00
23/05/2022	167	1748 - BANCO BRADESCO S/A 12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	HELI	06/06/2022 DOC.:	14	5 0000000167	6.992,91 0,00
23/05/2022	168	1748 - BANCO BRADESCO S/A 12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	HELI	06/06/2022 DOC.:	14	5 0000000168	5.105,33 0,00
23/05/2022	169	1748 - BANCO BRADESCO S/A 12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	HELI	06/06/2022 DOC.:	14	5 0000000169	5.251,98 0,00
23/05/2022	170	1748 - BANCO BRADESCO S/A 12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	HELI	06/06/2022 DOC.:	14	5 0000000170	445,23 0,00
23/05/2022	171	1748 - BANCO BRADESCO S/A 12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	HELI	06/06/2022 DOC.:	14	5 0000000171	1.421,10 0,00
23/05/2022	172	1748 - BANCO BRADESCO S/A 12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	HELI	06/06/2022 DOC.:	14	5 0000000172	1.762,48 0,00

AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2022 A 18/07/2022 - PAGAMENTO DE 01/06/2022 A 30/06/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Laçam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Cheque	Pago/Desconto
21/06/2022	190	4074 - SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREI HELI		30/06/2022	9	136	23.515,06
		12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS		DOC.:		0000000190	0,00
21/06/2022	191	4074 - SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREI HELI		30/06/2022	9	136	198,47
		12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS		DOC.:		0000000191	0,00
21/06/2022	192	4074 - SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREI HELI		30/06/2022	9	136	16.486,71
		12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS		DOC.:		0000000192	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						10	61.246,87
							0,00
13/06/2022	183	183 - CAMARA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MII HELI		20/06/2022	7	131	70.000,00
		30 - REPASSE AO PODER LEGISLATIVO		DOC.:		0000000183	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	70.000,00
							0,00
01/01/2022	46	4196 - LYRON INFORMATICA LTDA	HELI	01/06/2022	151	137	4.177,00
		37 - RESTOS A PAGAR 2021 (A LIQUIDAR)		DOC.: IMPORTACA		0000000046	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	4.177,00
							0,00
TOTAL GERAL						26	193.159,47
							0,00