

AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2022 A 14/10/2022 - PAGAMENTO DE 01/09/2022 A 30/09/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Cheque	Pago/Desconto		
15/08/2022	239	4199 - JULIANA CANDIDA DANETI 2 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	HELI	01/09/2022 DOC.:	17	136 0000000239	991,54 0,00		
15/08/2022	240	3960 - ISABELLE FELISBERTO FERREIRA 2 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	HELI	01/09/2022 DOC.:	17	136 0000000240	636,30 0,00		
20/09/2022	262	4199 - JULIANA CANDIDA DANETI 2 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	HELI	30/09/2022 DOC.:	10	136 0000000262	991,54 0,00		
20/09/2022	263	3960 - ISABELLE FELISBERTO FERREIRA 2 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	HELI	30/09/2022 DOC.:	10	136 0000000263	636,30 0,00		
20/09/2022	264	3123 - MARIA LUCIA FERREIRA 2 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	HELI	30/09/2022 DOC.:	10	136 0000000264	690,84 0,00		
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						5	3.946,52 0,00		
15/08/2022	250	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/ 3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	HELI	19/09/2022 DOC.:	35	136 0000000250	20.006,06 0,00		
15/08/2022	251	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/ 3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	HELI	19/09/2022 DOC.:	35	136 0000000251	1.866,62 0,00		
15/08/2022	252	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/ 3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	HELI	19/09/2022 DOC.:	35	136 0000000252	18.284,04 0,00		
15/08/2022	253	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/ 3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	HELI	19/09/2022 DOC.:	35	136 0000000253	14.605,06 0,00		
15/08/2022	254	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/ 3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	HELI	19/09/2022 DOC.:	35	136 0000000254	267,30 0,00		
15/08/2022	255	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/ 3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	HELI	19/09/2022 DOC.:	35	136 0000000255	1.104,94 0,00		
15/08/2022	256	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/ 3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	HELI	19/09/2022 DOC.:	35	136 0000000256	516,10 0,00		
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						7	56.650,12 0,00		
29/08/2022	257	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/ 9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	HELI	19/09/2022 DOC.:	21	60 0000000257	922,56 0,00		
29/08/2022	258	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/ 9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	HELI	20/09/2022 DOC.:	22	14 0000000258	170,48 0,00		
14/09/2022	260	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/ 9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	ANTONIO LUIZ	14/09/2022 DOC.:	0	60 0000000260	828,22 828,21		
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						3	1.921,26 828,21		
20/09/2022	261	630 - SALARIO FAMILIA PAGO AOS SERVIDOR/ 11 - SALARIO FAMILIA	HELI	30/09/2022 DOC.:	10	136 0000000261	282,35 0,00		
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	282,35 0,00		
15/08/2022	245	1748 - BANCO BRADESCO S/A 12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	ANTONIO LUIZ	13/09/2022 DOC.:	29	5 0000000245	10.024,70 0,00		
15/08/2022	245	1748 - BANCO BRADESCO S/A 12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	HELI	13/09/2022 DOC.:	29	136 0000000245	10.024,70 0,00		
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL						HELI	13/09/2022	10024,7	0
15/08/2022	246	1748 - BANCO BRADESCO S/A 12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	ANTONIO LUIZ	13/09/2022 DOC.:	29	5 0000000246	9.283,50 0,00		
15/08/2022	246	1748 - BANCO BRADESCO S/A 12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	HELI	13/09/2022 DOC.:	29	136 0000000246	9.283,50 0,00		
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL						HELI	13/09/2022	9283,5	0

AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2022 A 14/10/2022 - PAGAMENTO DE 01/09/2022 A 30/09/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Cheque	Pago/Desconto
15/08/2022	247	1748 - BANCO BRADESCO S/A	HELI	13/09/2022	29	136	445,23
		12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS		DOC.:		0000000247	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL			HELI	13/09/2022		445,23	0
15/08/2022	247	1748 - BANCO BRADESCO S/A	ANTONIO LUIZ	13/09/2022	29	5	445,23
		12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS		DOC.:		0000000247	0,00
15/08/2022	248	1748 - BANCO BRADESCO S/A	ANTONIO LUIZ	13/09/2022	29	5	1.762,48
		12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS		DOC.:		0000000248	0,00
15/08/2022	248	1748 - BANCO BRADESCO S/A	HELI	13/09/2022	29	5	1.762,48
		12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS		DOC.:		0000000248	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL			HELI	13/09/2022		1762,48	0
15/08/2022	249	1748 - BANCO BRADESCO S/A	HELI	13/09/2022	29	5	1.421,10
		12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS		DOC.:		0000000249	0,00
18/08/2022	237	1761 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	HELI	01/09/2022	14	96	34,97
		12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS		DOC.:		0000000237	0,00
20/09/2022	266	4074 - SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREI	HELI	30/09/2022	10	136	27.165,39
		12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS		DOC.:		0000000266	0,00
20/09/2022	267	4074 - SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREI	HELI	30/09/2022	10	136	2.016,22
		12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS		DOC.:		0000000267	0,00
20/09/2022	268	4074 - SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREI	HELI	30/09/2022	10	136	15.928,04
		12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS		DOC.:		0000000268	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						13	89.597,54
							0,00
TOTAL - ANULAÇÃO PAGAMENTO DA EXTRA						4	21.515,91
							0,00
01/09/2022	259	183 - CAMARA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MII	HELI	20/09/2022	19	131	70.000,00
		30 - REPASSE AO PODER LEGISLATIVO		DOC.:		0000000259	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	70.000,00
							0,00
TOTAL GERAL						30	222.397,79
							828,21
TOTAL GERAL - ANULAÇÃO						4	21.515,91
							0,00
TOTAL GERAL - LÍQUIDO						26	200.881,88
							828,21