

AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2022 A 15/11/2022 - PAGAMENTO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Laçam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Cheque	Pago/Desconto
20/10/2022	289	4199 - JULIANA CANDIDA DANETI 2 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	HELI	31/10/2022 DOC.:	11	136 0000000289	991,54 0,00
20/10/2022	290	3960 - ISABELLE FELISBERTO FERREIRA 2 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	HELI	31/10/2022 DOC.:	11	136 0000000290	636,30 0,00
20/10/2022	291	3123 - MARIA LUCIA FERREIRA 2 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	HELI	31/10/2022 DOC.:	11	136 0000000291	690,84 0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						3	2.318,68
							0,00
04/09/2022	277	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA 3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	HELI	21/10/2022 DOC.:	47	136 0000000277	1.089,46 0,00
20/09/2022	273	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA 3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	HELI	21/10/2022 DOC.:	31	136 0000000273	20.288,38 0,00
20/09/2022	274	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA 3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	HELI	21/10/2022 DOC.:	31	136 0000000274	1.859,00 0,00
20/09/2022	275	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA 3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	HELI	21/10/2022 DOC.:	31	136 0000000275	18.351,97 0,00
20/09/2022	276	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA 3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	HELI	21/10/2022 DOC.:	31	136 0000000276	14.824,24 0,00
20/09/2022	278	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA 3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	HELI	21/10/2022 DOC.:	31	136 0000000278	516,10 0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						6	56.929,15
							0,00
30/09/2022	279	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA 9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	HELI	14/10/2022 DOC.:	14	25 0000000279	16,40 0,00
30/09/2022	280	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA 9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	HELI	14/10/2022 DOC.:	14	25 0000000280	28,48 0,00
30/09/2022	281	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA 9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	HELI	14/10/2022 DOC.:	14	25 0000000281	24,69 0,00
30/09/2022	282	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA 9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	HELI	21/10/2022 DOC.:	21	14 0000000282	176,35 0,00
10/10/2022	287	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA/ANTONIO LUIZ 9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	HELI	20/10/2022 DOC.:	10	60 0000000287	835,22 0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						5	1.081,14
							0,00
20/10/2022	288	630 - SALARIO FAMILIA PAGO AOS SERVIDOR 11 - SALARIO FAMILIA	HELI	31/10/2022 DOC.:	11	136 0000000288	225,88 0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	225,88
							0,00
20/09/2022	269	1748 - BANCO BRADESCO S/A 12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	HELI	10/10/2022 DOC.:	20	5 0000000269	10.445,56 0,00
20/09/2022	270	1748 - BANCO BRADESCO S/A 12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	HELI	10/10/2022 DOC.:	20	5 0000000270	9.283,50 0,00
20/09/2022	271	1748 - BANCO BRADESCO S/A 12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	HELI	10/10/2022 DOC.:	20	5 0000000271	1.926,56 0,00
20/09/2022	272	1748 - BANCO BRADESCO S/A 12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	HELI	10/10/2022 DOC.:	20	5 0000000272	1.421,10 0,00
30/09/2022	284	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA 12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	HELI	20/10/2022 DOC.:	20	1 0000000284	16.586,00 0,00
30/09/2022	285	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA 12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	HELI	21/10/2022 DOC.:	21	14 0000000285	24.966,81 0,00

AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2022 A 15/11/2022 - PAGAMENTO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Laçam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Cheque	Pago/Desconto
20/10/2022	292	4074 - SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREI HELI		31/10/2022	11	136	28.154,60
		12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS		DOC.:		0000000292	0,00
20/10/2022	293	4074 - SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREI HELI		31/10/2022	11	136	2.016,22
		12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS		DOC.:		0000000293	0,00
20/10/2022	294	4074 - SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREI HELI		31/10/2022	11	136	15.017,12
		12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS		DOC.:		0000000294	0,00
20/10/2022	295	4074 - SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREI HELI		31/10/2022	11	136	1.053,76
		12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS		DOC.:		0000000295	0,00
28/10/2022	309	1761 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	HELI	28/10/2022	0	96	34,97
		12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS		DOC.:		0000000309	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						11	110.906,20
							0,00
20/10/2022	308	3327 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RC HELI		31/10/2022	11	131	260,76
		26 - DESC MULTAS DE TRANSITOS - SERV.		DOC.:		0000000308	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	260,76
							0,00
03/10/2022	286	183 - CAMARA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MII HELI		14/10/2022	11	131	70.000,00
		30 - REPASSE AO PODER LEGISLATIVO		DOC.:		0000000286	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	70.000,00
							0,00
01/01/2022	34	4153 - CAROLINE DISQUE DA SILVA 43529436	HELI	20/10/2022	292	111	2.640,00
		37 - RESTOS A PAGAR 2021 (A LIQUIDAR)		DOC.: IMPORTACA		0000000034	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	2.640,00
							0,00
TOTAL GERAL						29	244.361,81
							0,00