

AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2022 A 15/12/2022 - PAGAMENTO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Cheque	Pago/Desconto
21/11/2022	316	4199 - JULIANA CANDIDA DANETI 2 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	HELI	30/11/2022 DOC.:	9	136 0000000316	991,54 0,00
21/11/2022	317	3960 - ISABELLE FELISBERTO FERREIRA 2 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	HELI	30/11/2022 DOC.:	9	136 0000000317	636,30 0,00
21/11/2022	318	3123 - MARIA LUCIA FERREIRA 2 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	HELI	30/11/2022 DOC.:	9	136 0000000318	690,84 0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						3	2.318,68 0,00
20/10/2022	301	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/ 3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	HELI	16/11/2022 DOC.:	27	136 0000000301	20.268,51 0,00
20/10/2022	302	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/ 3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	HELI	16/11/2022 DOC.:	27	136 0000000302	1.884,33 0,00
20/10/2022	303	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/ 3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	HELI	16/11/2022 DOC.:	27	136 0000000303	13.225,89 0,00
20/10/2022	304	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/ 3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	HELI	16/11/2022 DOC.:	27	136 0000000304	14.977,73 0,00
20/10/2022	305	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/ 3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	HELI	16/11/2022 DOC.:	27	136 0000000305	4.237,21 0,00
20/10/2022	306	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/ 3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	HELI	16/11/2022 DOC.:	27	136 0000000306	1.095,65 0,00
20/10/2022	307	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/ 3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	HELI	16/11/2022 DOC.:	27	136 0000000307	516,10 0,00
28/10/2022	310	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/ 3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	HELI	16/11/2022 DOC.:	19	136 0000000310	626,05 0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						8	56.831,47 0,00
28/10/2022	311	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/ 9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	HELI	16/11/2022 DOC.:	19	136 0000000311	178,68 0,00
28/10/2022	312	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/ 9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	HELI	16/11/2022 DOC.:	19	136 0000000312	297,43 0,00
28/10/2022	313	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/ 9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	HELI	16/11/2022 DOC.:	19	136 0000000313	306,47 0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						3	782,58 0,00
29/11/2022	319	630 - SALARIO FAMILIA PAGO AOS SERVIDOR 11 - SALARIO FAMILIA	ANTONIO LUIZ	30/11/2022 DOC.:	1	136 0000000319	225,88 0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	225,88 0,00
20/10/2022	297	1748 - BANCO BRADESCO S/A 12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	HELI	20/11/2022 DOC.:	31	5 0000000397	872,80 0,00
20/10/2022	298	1748 - BANCO BRADESCO S/A 12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	HELI	20/11/2022 DOC.:	31	5 0000000298	8.981,31 0,00
20/10/2022	299	1748 - BANCO BRADESCO S/A 12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	HELI	20/11/2022 DOC.:	31	5 0000000299	11.166,85 0,00
20/10/2022	300	1748 - BANCO BRADESCO S/A 12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	HELI	20/11/2022 DOC.:	31	5 0000000300	1.421,10 0,00
29/11/2022	320	4074 - SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDI 12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	HELI	30/11/2022 DOC.:	1	136 0000000320	21.824,68 0,00
29/11/2022	321	4074 - SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDI 12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	HELI	30/11/2022 DOC.:	1	136 0000000321	2.316,32 0,00

**AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2022 A 15/12/2022 - PAGAMENTO DE 01/11/2022 A 30/11/2022
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Laçam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Cheque	Pago/Desconto
29/11/2022	322	4074 - SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREI HELI		30/11/2022	1	136	16.879,28
		12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS		DOC.:		0000000322	0,00
29/11/2022	323	4074 - SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREI HELI		30/11/2022	1	136	5.667,55
		12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS		DOC.:		0000000323	0,00
29/11/2022	324	4074 - SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREI HELI		30/11/2022	1	136	13,18
		12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS		DOC.:		0000000324	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						9	69.143,07
							0,00
01/11/2022	315	183 - CAMARA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MII HELI		22/11/2022	21	131	70.000,00
		30 - REPASSE AO PODER LEGISLATIVO		DOC.:		0000000315	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	70.000,00
							0,00
TOTAL GERAL						25	199.301,68
							0,00