

**AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2022 A 31/12/2022 - PAGAMENTO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Cheque	Pago/Desconto
23/12/2022	356	4199 - JULIANA CANDIDA DANETI 2 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	ANTONIO LUIZ	30/12/2022 DOC.:	7	136 0000000356	991,54 0,00
23/12/2022	357	3960 - ISABELLE FELISBERTO FERREIRA 2 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	ANTONIO LUIZ	30/12/2022 DOC.:	7	136 0000000357	636,30 0,00
23/12/2022	358	3123 - MARIA LUCIA FERREIRA 2 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	ANTONIO LUIZ	30/12/2022 DOC.:	7	136 0000000358	690,84 0,00
<b>TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA</b>						<b>3</b>	<b>2.318,68</b> <b>0,00</b>
29/11/2022	333	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/HELI 3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES		19/12/2022 DOC.:	20	136 0000000333	14.696,85 0,00
29/11/2022	334	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/HELI 3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES		19/12/2022 DOC.:	20	136 0000000334	5.525,10 0,00
29/11/2022	335	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/HELI 3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES		19/12/2022 DOC.:	20	136 0000000335	1.884,33 0,00
29/11/2022	336	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/HELI 3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES		19/12/2022 DOC.:	20	136 0000000336	14.122,84 0,00
29/11/2022	337	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/HELI 3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES		19/12/2022 DOC.:	20	136 0000000337	626,05 0,00
29/11/2022	338	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/HELI 3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES		19/12/2022 DOC.:	20	136 0000000338	4.693,78 0,00
29/11/2022	339	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/HELI 3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES		19/12/2022 DOC.:	20	136 0000000339	10.517,83 0,00
29/11/2022	340	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/HELI 3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES		19/12/2022 DOC.:	20	136 0000000340	1.081,99 0,00
29/11/2022	341	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/HELI 3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES		19/12/2022 DOC.:	20	136 0000000341	4.294,56 0,00
19/12/2022	349	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/HELI 3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES		20/12/2022 DOC.:	1	136 0000000349	13.382,86 0,00
19/12/2022	350	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/HELI 3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES		20/12/2022 DOC.:	1	136 0000000350	450,49 0,00
19/12/2022	351	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/HELI 3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES		20/12/2022 DOC.:	1	136 0000000351	6.352,14 0,00
19/12/2022	352	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/HELI 3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES		20/12/2022 DOC.:	1	136 0000000352	18.450,06 0,00
19/12/2022	353	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/HELI 3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES		20/12/2022 DOC.:	1	136 0000000353	14.372,31 0,00
19/12/2022	354	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/HELI 3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES		20/12/2022 DOC.:	1	136 0000000354	912,69 0,00
<b>TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA</b>						<b>15</b>	<b>111.363,88</b> <b>0,00</b>
01/11/2022	314	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/HELI 9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES		19/12/2022 DOC.:	48	136 0000000314	60,98 0,00
29/11/2022	329	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/HELI 9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES		19/12/2022 DOC.:	20	136 0000000329	75,47 0,00
29/11/2022	330	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/HELI 9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES		19/12/2022 DOC.:	20	136 0000000330	569,51 0,00
29/11/2022	331	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/HELI 9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES		19/12/2022 DOC.:	20	136 0000000331	134,71 0,00
29/11/2022	332	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/HELI 9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES		19/12/2022 DOC.:	20	136 0000000332	166,76 0,00

**AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2022 A 31/12/2022 - PAGAMENTO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Laçam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Cheque	Pago/Desconto
05/12/2022	344	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/HELI 9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES		20/12/2022 DOC.:	15	136 0000000344	7.026,55 0,00
05/12/2022	345	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/HELI 9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES		20/12/2022 DOC.:	15	136 0000000345	1.720,82 0,00
05/12/2022	346	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/HELI 9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES		20/12/2022 DOC.:	15	136 0000000346	908,02 0,00
<b>TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA</b>						<b>8</b>	<b>10.662,82</b>
							<b>0,00</b>
23/12/2022	355	630 - SALARIO FAMILIA PAGO AOS SERVIDOR ANTONIO LUIZ 11 - SALARIO FAMILIA		30/12/2022 DOC.:	7	136 0000000355	1.405,74 0,00
<b>TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA</b>						<b>1</b>	<b>1.405,74</b>
							<b>0,00</b>
29/11/2022	325	1748 - BANCO BRADESCO S/A 12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	HELI	21/12/2022 DOC.:	22	5 0000000325	4.976,85 0,00
29/11/2022	326	1748 - BANCO BRADESCO S/A 12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	HELI	21/12/2022 DOC.:	22	5 0000000326	4.650,99 0,00
29/11/2022	327	1748 - BANCO BRADESCO S/A 12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	HELI	21/12/2022 DOC.:	22	5 0000000327	1.926,56 0,00
01/12/2022	343	1748 - BANCO BRADESCO S/A 12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	HELI	21/12/2022 DOC.:	20	5 0000000343	11.166,85 0,00
23/12/2022	359	4074 - SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREI ANTONIO LUIZ 12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS		30/12/2022 DOC.:	7	136 0000000359	3.226,04 0,00
23/12/2022	360	4074 - SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREI ANTONIO LUIZ 12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS		30/12/2022 DOC.:	7	136 0000000360	16.382,34 0,00
23/12/2022	361	4074 - SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREI ANTONIO LUIZ 12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS		30/12/2022 DOC.:	7	136 0000000361	4.427,37 0,00
23/12/2022	362	4074 - SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREI ANTONIO LUIZ 12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS		30/12/2022 DOC.:	7	136 0000000362	7.541,29 0,00
23/12/2022	363	4074 - SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREI ANTONIO LUIZ 12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS		30/12/2022 DOC.:	7	136 0000000363	430,88 0,00
23/12/2022	364	4074 - SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREI ANTONIO LUIZ 12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS		30/12/2022 DOC.:	7	136 0000000364	1.926,56 0,00
23/12/2022	365	4074 - SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREI ANTONIO LUIZ 12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS		30/12/2022 DOC.:	7	136 0000000365	11.166,85 0,00
<b>TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA</b>						<b>11</b>	<b>67.822,58</b>
							<b>0,00</b>
05/12/2022	347	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/HELI 15 - DESC DE FALTAS E AD DE VIAGEM		20/12/2022 DOC.:	15	136 0000000347	190,27 0,00
05/12/2022	348	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/HELI 15 - DESC DE FALTAS E AD DE VIAGEM		20/12/2022 DOC.:	15	136 0000000348	1.138,06 0,00
<b>TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA</b>						<b>2</b>	<b>1.328,33</b>
							<b>0,00</b>
01/12/2022	342	183 - CAMARA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MII HELI 30 - REPASSE AO PODER LEGISLATIVO		20/12/2022 DOC.:	19	131 0000000342	70.000,00 0,00
<b>TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA</b>						<b>1</b>	<b>70.000,00</b>
							<b>0,00</b>
01/01/2022	47	3615 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTC ANTONIO LUIZ 37 - RESTOS A PAGAR 2021 (A LIQUIDAR)		21/12/2022 DOC.: IMPORTACA	354	14 0000000047	63,60 0,00
01/01/2022	47	3615 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTC ANTONIO LUIZ 37 - RESTOS A PAGAR 2021 (A LIQUIDAR)		21/12/2022 DOC.: IMPORTACA	354	14 0000000047	5,00 0,00

**AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2022 A 31/12/2022 - PAGAMENTO DE 01/12/2022 A 31/12/2022  
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

<b>Emissão</b>	<b>Laçam.</b>	<b>Fornecedor/Extra</b>	<b>Usuário</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Dias</b>	<b>Banco/Cheque</b>	<b>Pago/Desconto</b>
01/01/2022	47	3615 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTI	ANTONIO LUIZ	21/12/2022	354	14	395,00
		37 - RESTOS A PAGAR 2021 (A LIQUIDAR)		DOC.: IMPORTACA		0000000047	0,00
01/01/2022	47	3615 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTI	ANTONIO LUIZ	21/12/2022	354	14	284,90
		37 - RESTOS A PAGAR 2021 (A LIQUIDAR)		DOC.: IMPORTACA		0000000047	0,00
<b>TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA</b>						<b>4</b>	<b>748,50</b>
							<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>45</b>	<b>265.650,53</b>
							<b>0,00</b>