

**AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2022 A 31/03/2022 - PAGAMENTO DE 01/03/2022 A 31/03/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão                                    | Lançam. | Fornecedor/Extra  | Usuário | Pagamento           | Dias | Banco/Cheque      | Pago/Desconto     |
|--|---------|---|---------|---------------------|------|-------------------|-------------------|
| 08/02/2022                                 | 96      | 4199 - JULIANA CANDIDA DANETI<br>2 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL            | HELI    | 02/03/2022<br>DOC.: | 22   | 136<br>0000000096 | 991,54<br>0,00    |
| 08/02/2022                                 | 97      | 4264 - BRUNA DE CASSIA LOPES<br>2 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL             | HELI    | 02/03/2022<br>DOC.: | 22   | 1<br>0000000097   | 484,80<br>0,00    |
| 08/02/2022                                 | 98      | 3123 - MARIA LUCIA FERREIRA<br>2 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL              | HELI    | 02/03/2022<br>DOC.: | 22   | 1<br>0000000098   | 690,84<br>0,00    |
| 08/02/2022                                 | 99      | 3960 - ISABELLE FELISBERTO FERREIRA<br>2 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL      | HELI    | 02/03/2022<br>DOC.: | 22   | 1<br>0000000099   | 636,30<br>0,00    |
| 24/03/2022                                 | 112     | 4199 - JULIANA CANDIDA DANETI<br>2 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL            | HELI    | 31/03/2022<br>DOC.: | 7    | 131<br>0000000112 | 991,54<br>0,00    |
| 24/03/2022                                 | 113     | 3123 - MARIA LUCIA FERREIRA<br>2 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL              | HELI    | 31/03/2022<br>DOC.: | 7    | 1<br>0000000113   | 690,84<br>0,00    |
| 24/03/2022                                 | 113     | 3123 - MARIA LUCIA FERREIRA<br>2 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL              | HELI    | 31/03/2022<br>DOC.: | 7    | 131<br>0000000113 | 690,84<br>0,00    |
| <b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>         |         |   | HELI    | 31/03/2022          |      | 690,84            | 0                 |
| 24/03/2022                                 | 114     | 3960 - ISABELLE FELISBERTO FERREIRA<br>2 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL      | HELI    | 31/03/2022<br>DOC.: | 7    | 131<br>0000000114 | 636,30<br>0,00    |
| <b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>         |         |   | HELI    | 31/03/2022          |      | 636,3             | 0                 |
| 24/03/2022                                 | 114     | 3960 - ISABELLE FELISBERTO FERREIRA<br>2 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL      | HELI    | 31/03/2022<br>DOC.: | 7    | 1<br>0000000114   | 636,30<br>0,00    |
| <b>TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA</b>            |         |   |         |                     |      | <b>9</b>          | <b>6.449,30</b>   |
| <b>TOTAL - ANULAÇÃO PAGAMENTO DA EXTRA</b> |         |   |         |                     |      | <b>2</b>          | <b>1.327,14</b>   |
| 22/02/2022                                 | 101     | 26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/<br>3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | HELI    | 16/03/2022<br>DOC.: | 22   | 136<br>0000000101 | 18.980,03<br>0,00 |
| 22/02/2022                                 | 102     | 26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/<br>3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | HELI    | 16/03/2022<br>DOC.: | 22   | 136<br>0000000102 | 1.095,83<br>0,00  |
| 22/02/2022                                 | 103     | 26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/<br>3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | HELI    | 16/03/2022<br>DOC.: | 22   | 136<br>0000000103 | 17.332,96<br>0,00 |
| 22/02/2022                                 | 104     | 26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/<br>3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | HELI    | 16/03/2022<br>DOC.: | 22   | 136<br>0000000085 | 7.181,88<br>0,00  |
| 22/02/2022                                 | 105     | 26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/<br>3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | HELI    | 16/03/2022<br>DOC.: | 22   | 136<br>0000000105 | 3.223,21<br>0,00  |
| 22/02/2022                                 | 106     | 26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/<br>3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | HELI    | 16/03/2022<br>DOC.: | 22   | 136<br>0000000106 | 374,07<br>0,00    |
| 22/02/2022                                 | 107     | 26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/<br>3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES | HELI    | 16/03/2022<br>DOC.: | 22   | 136<br>0000000107 | 984,92<br>0,00    |
| <b>TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA</b>            |         |   |         |                     |      | <b>7</b>          | <b>49.172,90</b>  |
| 22/02/2022                                 | 108     | 26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/<br>9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES   | HELI    | 16/03/2022<br>DOC.: | 22   | 14<br>0000000108  | 208,29<br>0,00    |
| 22/02/2022                                 | 109     | 26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/<br>9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES   | HELI    | 16/03/2022<br>DOC.: | 22   | 60<br>0000000109  | 579,18<br>0,00    |
| <b>TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA</b>            |         |   |         |                     |      | <b>2</b>          | <b>787,47</b>     |
| 08/02/2022                                 | 81      | 630 - SALARIO FAMILIA PAGO AOS SERVIDOR/<br>11 - SALARIO FAMILIA            | HELI    | 10/03/2022<br>DOC.: | 30   | 136<br>0000000081 | 903,52<br>0,00    |
| 24/03/2022                                 | 110     | 630 - SALARIO FAMILIA PAGO AOS SERVIDOR/<br>11 - SALARIO FAMILIA            | HELI    | 31/03/2022<br>DOC.: | 7    | 136<br>0000000110 | 847,05<br>0,00    |

**AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2022 A 31/03/2022 - PAGAMENTO DE 01/03/2022 A 31/03/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão                         | Lançam. | Fornecedor/Extra                           | Usuário | Pagamento  | Dias | Banco/Cheque        | Pago/Desconto    |
|---------------------------------|---------|--|---------|------------|------|---------------------|------------------|
| <b>TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA</b> |         |  |         |            |      | <b>2</b>            | <b>1.750,57</b>  |
|                                 |         |  |         |            |      |                     | <b>0,00</b>      |
| 08/02/2022                      | 82      | 1761 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | HELI    | 03/03/2022 | 23   | 96                  | 67,60            |
|                                 |         | 12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS     |         | DOC.:      |      | 0000900075          | 0,00             |
| 08/02/2022                      | 86      | 1748 - BANCO BRADESCO S/A                  | HELI    | 31/03/2022 | 51   | 5                   | 8.177,46         |
|                                 |         | 12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS     |         | DOC.:      |      | 0000000086          | 0,00             |
| 08/02/2022                      | 87      | 1748 - BANCO BRADESCO S/A                  | HELI    | 31/03/2022 | 51   | 5                   | 245,14           |
|                                 |         | 12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS     |         | DOC.:      |      | 0000000087          | 0,00             |
| 08/02/2022                      | 88      | 1748 - BANCO BRADESCO S/A                  | HELI    | 31/03/2022 | 51   | 5                   | 5.301,22         |
|                                 |         | 12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS     |         | DOC.:      |      | 0000000088          | 0,00             |
| 08/02/2022                      | 89      | 1748 - BANCO BRADESCO S/A                  | HELI    | 31/03/2022 | 51   | 5                   | 4.399,14         |
|                                 |         | 12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS     |         | DOC.:      |      | 0000000089          | 0,00             |
| 08/02/2022                      | 90      | 1748 - BANCO BRADESCO S/A                  | HELI    | 31/03/2022 | 51   | 5                   | 1.167,55         |
|                                 |         | 12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS     |         | DOC.:      |      | 0000000090          | 0,00             |
| 08/02/2022                      | 92      | 4074 - SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREI     | HELI    | 02/03/2022 | 22   | 136                 | 13.602,19        |
|                                 |         | 12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS     |         | DOC.:      |      | 0000000092          | 0,00             |
| 08/02/2022                      | 93      | 4074 - SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREI     | HELI    | 02/03/2022 | 22   | 136                 | 821,91           |
|                                 |         | 12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS     |         | DOC.:      |      | 0000000093          | 0,00             |
| 08/02/2022                      | 94      | 4074 - SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREI     | HELI    | 02/03/2022 | 22   | 136                 | 17.450,26        |
|                                 |         | 12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS     |         | DOC.:      |      | 0000000074          | 0,00             |
| 08/02/2022                      | 95      | 1748 - BANCO BRADESCO S/A                  | HELI    | 31/03/2022 | 51   | 5                   | 1.762,40         |
|                                 |         | 12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS     |         | DOC.:      |      | 0000000095          | 0,00             |
| 24/03/2022                      | 116     | 4074 - SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREI     | HELI    | 31/03/2022 | 7    | 136                 | 21.798,51        |
|                                 |         | 12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS     |         | DOC.:      |      | 0000000116          | 0,00             |
| 24/03/2022                      | 117     | 4074 - SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREI     | HELI    | 31/03/2022 | 7    | 136                 | 821,91           |
|                                 |         | 12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS     |         | DOC.:      |      | 0000000117          | 0,00             |
| 24/03/2022                      | 118     | 4074 - SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREI     | HELI    | 31/03/2022 | 7    | 136                 | 12.552,39        |
|                                 |         | 12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS     |         | DOC.:      |      | 0000000118          | 0,00             |
| 24/03/2022                      | 119     | 4074 - SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREI     | HELI    | 31/03/2022 | 7    | 136                 | 2.454,46         |
|                                 |         | 12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS     |         | DOC.:      |      | 0000000119          | 0,00             |
| <b>TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA</b> |         |  |         |            |      | <b>14</b>           | <b>90.622,14</b> |
|                                 |         |  |         |            |      |                     | <b>0,00</b>      |
| 28/02/2022                      | 100     | 183 - CAMARA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MII  | HELI    | 10/03/2022 | 10   | 131                 | 70.000,00        |
|                                 |         | 30 - REPASSE AO PODER LEGISLATIVO          |         | DOC.:      |      | 0000000082          | 0,00             |
| <b>TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA</b> |         |  |         |            |      | <b>1</b>            | <b>70.000,00</b> |
|                                 |         |  |         |            |      |                     | <b>0,00</b>      |
| 01/01/2022                      | 33      | 2668 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO      | HELI    | 10/03/2022 | 68   | 14                  | 6.390,00         |
|                                 |         | 37 - RESTOS A PAGAR 2021 (A LIQUIDAR)      |         | DOC.:      |      | IMPORTACA0000002668 | 0,00             |
| 01/01/2022                      | 49      | 4155 - COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA         | HELI    | 10/03/2022 | 68   | 18                  | 2.730,00         |
|                                 |         | 37 - RESTOS A PAGAR 2021 (A LIQUIDAR)      |         | DOC.:      |      | IMPORTACA0000004155 | 0,00             |
| 01/01/2022                      | 50      | 4225 - WALAS STORE TELECOMUNICACOES I      | HELI    | 02/03/2022 | 60   | 18                  | 1.993,75         |
|                                 |         | 37 - RESTOS A PAGAR 2021 (A LIQUIDAR)      |         | DOC.:      |      | IMPORTACA0000004252 | 0,00             |
| 01/01/2022                      | 51      | 4226 - ECG COM. ATAC. DE INF. ELET. EIRELI | HELI    | 30/03/2022 | 88   | 18                  | 4.546,26         |
|                                 |         | 37 - RESTOS A PAGAR 2021 (A LIQUIDAR)      |         | DOC.:      |      | IMPORTACA0000004226 | 0,00             |
| 01/01/2022                      | 53      | 4226 - ECG COM. ATAC. DE INF. ELET. EIRELI | HELI    | 16/03/2022 | 74   | 18                  | 2.416,16         |
|                                 |         | 37 - RESTOS A PAGAR 2021 (A LIQUIDAR)      |         | DOC.:      |      | IMPORTACA0000004226 | 0,00             |
| 01/01/2022                      | 55      | 4155 - COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA         | HELI    | 14/03/2022 | 72   | 131                 | 2.800,00         |
|                                 |         | 37 - RESTOS A PAGAR 2021 (A LIQUIDAR)      |         | DOC.:      |      | IMPORTACA0000004155 | 0,00             |
| 01/01/2022                      | 56      | 4225 - WALAS STORE TELECOMUNICACOES I      | HELI    | 02/03/2022 | 60   | 18                  | 1.493,00         |
|                                 |         | 37 - RESTOS A PAGAR 2021 (A LIQUIDAR)      |         | DOC.:      |      | IMPORTACA0000004225 | 0,00             |

**AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2022 A 31/03/2022 - PAGAMENTO DE 01/03/2022 A 31/03/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão                         | Laçam. | Fornecedor/Extra                               | Usuário | Pagamento                 | Dias | Banco/Cheque | Pago/Desconto     |
|---------------------------------|--------|--|---------|---------------------------|------|--------------|-------------------|
| 01/01/2022                      | 57     | 4154 - HG COM. DE MOVEIS E EQUIP. P/ ESCF HELI |         | 30/03/2022                | 88   | 18           | 1.050,00          |
|                                 |        | 37 - RESTOS A PAGAR 2021 (A LIQUIDAR)          |         | DOC.: IMPORTACA0000004154 |      |              | 0,00              |
| 01/01/2022                      | 60     | 4220 - LMB COMERCIAL LTDA                      | HELI    | 31/03/2022                | 89   | 18           | 850,00            |
|                                 |        | 37 - RESTOS A PAGAR 2021 (A LIQUIDAR)          |         | DOC.: IMPORTACA0000003051 |      |              | 0,00              |
| 01/01/2022                      | 61     | 4225 - WALAS STORE TELECOMUNICACOES I HELI     |         | 10/03/2022                | 68   | 18           | 1.279,80          |
|                                 |        | 37 - RESTOS A PAGAR 2021 (A LIQUIDAR)          |         | DOC.: IMPORTACA0000004225 |      |              | 0,00              |
| <b>TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA</b> |        |  |         |                           |      | <b>10</b>    | <b>25.548,97</b>  |
|                                 |        |  |         |                           |      |              | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL GERAL</b>              |        |  |         |                           |      | <b>45</b>    | <b>244.331,35</b> |
|                                 |        |  |         |                           |      |              | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL GERAL - ANULAÇÃO</b>   |        |  |         |                           |      | <b>2</b>     | <b>1.327,14</b>   |
|                                 |        |  |         |                           |      |              | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL GERAL - LÍQUIDO</b>    |        |  |         |                           |      | <b>43</b>    | <b>243.004,21</b> |
|                                 |        |  |         |                           |      |              | <b>0,00</b>       |