

**AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2022 A 30/04/2022 - PAGAMENTO DE 01/04/2022 A 30/04/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Cheque	Pago/Desconto
24/03/2022	111	4264 - BRUNA DE CASSIA LOPES 2 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	HELI	05/04/2022 DOC.:	12	1 0000000111	484,80 0,00
22/04/2022	135	3960 - ISABELLE FELISBERTO FERREIRA 2 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	HELI	29/04/2022 DOC.:	7	1 0000000135	636,30 0,00
22/04/2022	136	3123 - MARIA LUCIA FERREIRA 2 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	HELI	29/04/2022 DOC.:	7	1 0000000136	690,84 0,00
22/04/2022	136	3123 - MARIA LUCIA FERREIRA 2 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	HELI	29/04/2022 DOC.:	7	136 0000000133	690,84 0,00
<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>			HELI	29/04/2022		690,84	0
22/04/2022	137	4199 - JULIANA CANDIDA DANETI 2 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	HELI	29/04/2022 DOC.:	7	136 0000000137	991,54 0,00
<b>TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA</b>						<b>5</b>	<b>3.494,32</b>
<b>TOTAL - ANULAÇÃO PAGAMENTO DA EXTRA</b>						<b>1</b>	<b>690,84</b>
24/03/2022	124	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/ 3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	HELI	20/04/2022 DOC.:	27	136 0000000124	19.119,42 0,00
24/03/2022	125	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/ 3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	HELI	20/04/2022 DOC.:	27	136 0000000125	1.092,15 0,00
24/03/2022	126	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/ 3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	HELI	20/04/2022 DOC.:	27	136 0000000126	12.479,81 0,00
24/03/2022	127	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/ 3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	HELI	20/04/2022 DOC.:	27	136 0000000127	10.455,13 0,00
24/03/2022	128	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/ 3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	HELI	20/04/2022 DOC.:	27	136 0000000128	3.010,81 0,00
24/03/2022	129	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/ 3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	HELI	20/04/2022 DOC.:	27	136 0000000129	4.922,69 0,00
24/03/2022	130	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/ 3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	HELI	20/04/2022 DOC.:	27	136 0000000130	1.147,05 0,00
31/03/2022	131	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/ 3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	HELI	20/04/2022 DOC.:	20	60 0000000131	828,21 0,00
31/03/2022	132	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/ 3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	HELI	20/04/2022 DOC.:	20	14 0000000132	219,45 0,00
<b>TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA</b>						<b>9</b>	<b>53.274,72</b>
22/04/2022	134	630 - SALARIO FAMILIA PAGO AOS SERVIDOR/ 11 - SALARIO FAMILIA	HELI	29/04/2022 DOC.:	7	136 0000000134	959,99 0,00
<b>TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA</b>						<b>1</b>	<b>959,99</b>
24/03/2022	115	1761 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	HELI	07/04/2022 DOC.:	14	96 0000000115	67,60 0,00
24/03/2022	120	1748 - BANCO BRADESCO S/A 12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	HELI	20/04/2022 DOC.:	27	5 0000000120	5.301,22 0,00
24/03/2022	121	1748 - BANCO BRADESCO S/A 12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	HELI	20/04/2022 DOC.:	27	5 0000000121	4.129,49 0,00
24/03/2022	122	1748 - BANCO BRADESCO S/A 12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	HELI	20/04/2022 DOC.:	27	5 0000000122	9.156,17 0,00
24/03/2022	123	1748 - BANCO BRADESCO S/A 12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	HELI	20/04/2022 DOC.:	27	5 0000000123	1.762,48 0,00

**AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2022 A 30/04/2022 - PAGAMENTO DE 01/04/2022 A 30/04/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Cheque	Pago/Desconto
24/04/2022	140	4074 - SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CRED	HELI	29/04/2022	5	136	2.097,16
		12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS		DOC.:		0000000140	0,00
25/04/2022	139	4074 - SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CRED	HELI	29/04/2022	4	136	21.753,33
		12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS		DOC.:		0000000139	0,00
25/04/2022	141	4074 - SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CRED	HELI	29/04/2022	4	136	13.895,40
		12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS		DOC.:		0000000141	0,00
<b>TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA</b>						<b>8</b>	<b>58.162,85</b>
							<b>0,00</b>
01/04/2022	133	183 - CAMARA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MII	HELI	20/04/2022	19	131	70.000,00
		30 - REPASSE AO PODER LEGISLATIVO		DOC.:		0000000127	0,00
<b>TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA</b>						<b>1</b>	<b>70.000,00</b>
							<b>0,00</b>
01/01/2022	30	2721 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	HELI	11/04/2022	100	14	360,20
		37 - RESTOS A PAGAR 2021 (A LIQUIDAR)		DOC.: IMPORTACA		0000001104	0,00
01/01/2022	30	2721 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	HELI	11/04/2022	100	14	2.404,06
		37 - RESTOS A PAGAR 2021 (A LIQUIDAR)		DOC.: IMPORTACA		0000000030	0,00
01/01/2022	30	2721 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	HELI	11/04/2022	100	14	657,50
		37 - RESTOS A PAGAR 2021 (A LIQUIDAR)		DOC.: IMPORTACA		0000000030	0,00
01/01/2022	30	2721 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	HELI	11/04/2022	100	14	621,20
		37 - RESTOS A PAGAR 2021 (A LIQUIDAR)		DOC.: IMPORTACA		0000000030	0,00
01/01/2022	30	2721 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	HELI	11/04/2022	100	14	3.610,71
		37 - RESTOS A PAGAR 2021 (A LIQUIDAR)		DOC.: IMPORTACA		0000000030	0,00
01/01/2022	30	2721 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	HELI	11/04/2022	100	14	304,80
		37 - RESTOS A PAGAR 2021 (A LIQUIDAR)		DOC.: IMPORTACA		0000000030	0,00
01/01/2022	30	2721 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	HELI	11/04/2022	100	14	1.010,87
		37 - RESTOS A PAGAR 2021 (A LIQUIDAR)		DOC.: IMPORTACA		0000000030	0,00
01/01/2022	30	2721 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	ANTONIO LUIZ	11/04/2022	100	14	1.148,85
		37 - RESTOS A PAGAR 2021 (A LIQUIDAR)		DOC.: IMPORTACA		0000002074	0,00
01/01/2022	30	2721 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	HELI	11/04/2022	100	14	675,00
		37 - RESTOS A PAGAR 2021 (A LIQUIDAR)		DOC.: IMPORTACA		0000001104	0,00
01/01/2022	30	2721 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	HELI	11/04/2022	100	14	100,00
		37 - RESTOS A PAGAR 2021 (A LIQUIDAR)		DOC.: IMPORTACA		0000000014	0,00
01/01/2022	30	2721 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	HELI	11/04/2022	100	14	3.117,04
		37 - RESTOS A PAGAR 2021 (A LIQUIDAR)		DOC.: IMPORTACA		0000000014	0,00
01/01/2022	30	2721 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	HELI	11/04/2022	100	14	958,40
		37 - RESTOS A PAGAR 2021 (A LIQUIDAR)		DOC.: IMPORTACA		0000000030	0,00
01/01/2022	52	3994 - WHITE EAGLE - COM. DE PROD. ELETR	HELI	30/04/2022	119	18	9.799,00
		37 - RESTOS A PAGAR 2021 (A LIQUIDAR)		DOC.: IMPORTACA		0000003994	0,00
01/01/2022	58	4155 - COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA	HELI	30/04/2022	119	18	6.665,00
		37 - RESTOS A PAGAR 2021 (A LIQUIDAR)		DOC.: IMPORTACA		0000004155	0,00
01/01/2022	58	4155 - COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA	HELI	30/04/2022	119	18	1.270,00
		37 - RESTOS A PAGAR 2021 (A LIQUIDAR)		DOC.: IMPORTACA		0000000058	0,00
<b>TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA</b>						<b>15</b>	<b>32.702,63</b>
							<b>0,00</b>

**AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2022 A 30/04/2022 - PAGAMENTO DE 01/04/2022 A 30/04/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Cheque	Pago/Desconto
TOTAL GERAL						39	218.594,51
							0,00
TOTAL GERAL - ANULAÇÃO						1	690,84
							0,00
TOTAL GERAL - LÍQUIDO						38	217.903,67
							0,00