

AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - PAGAMENTO DE 01/01/2024 A 31/01/2024
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Cheque	Pago/Desconto
19/01/2024	94	4199 - JULIANA CANDIDA DANETI 2 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	ANTONIO LUIZ	31/01/2024 DOC.:	12 94	136 94	1.155,16 0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	1.155,16 0,00
02/01/2024	4	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/ANTONIO LUIZ 3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	ANTONIO LUIZ	19/01/2024 DOC.:	17 4	136 4	65.812,50 0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	65.812,50 0,00
02/01/2024	1	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/ANTONIO LUIZ 9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	ANTONIO LUIZ	19/01/2024 DOC.:	17 1	18 1	165,02 0,00
02/01/2024	2	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/ANTONIO LUIZ 9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	ANTONIO LUIZ	19/01/2024 DOC.:	17 2	51 2	128,36 0,00
02/01/2024	3	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/ANTONIO LUIZ 9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	ANTONIO LUIZ	19/01/2024 DOC.:	17 3	60 3	892,17 0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						3	1.185,55 0,00
19/01/2024	93	630 - SALARIO FAMILIA PAGO AOS SERVIDORFANTONIO LUIZ 11 - SALARIO FAMILIA	ANTONIO LUIZ	31/01/2024 DOC.:	12 93	136 93	1.116,72 0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	1.116,72 0,00
02/01/2024	5	1748 - BANCO BRADESCO S/A 12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	HELI	17/01/2024 DOC.:	15 5	136 5	19.061,71 0,00
19/01/2024	95	4074 - SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CRELANTONIO LUIZ 12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	ANTONIO LUIZ	31/01/2024 DOC.:	12 95	136 95	40.281,30 0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						2	59.343,01 0,00
10/01/2024	6	183 - CAMARA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MIHHELI 30 - REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	HELI	19/01/2024 DOC.:	9 6	131 6	85.000,00 0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	85.000,00 0,00
01/01/2024	7	4372 - PINTANDO E BORDANDO COMERCIO L'HELI 41 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO	HELI	31/01/2024 DOC.:	30 IMPORTACA7	18 7	6.176,70 0,00
01/01/2024	8	4248 - CIBELE ALVES DE OLIVEIRA MARQUESHELI 41 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO	HELI	18/01/2024 DOC.:	17 IMPORTACA8	109 8	470,00 0,00
01/01/2024	10	3987 - EVOLUTI LTDA - ME 41 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO	HELI	31/01/2024 DOC.:	30 IMPORTACA10	111 10	3.600,00 0,00
01/01/2024	11	3987 - EVOLUTI LTDA - ME 41 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO	HELI	31/01/2024 DOC.:	30 IMPORTACA11	131 11	880,00 0,00
01/01/2024	12	3987 - EVOLUTI LTDA - ME 41 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO	HELI	31/01/2024 DOC.:	30 IMPORTACA12	131 12	960,00 0,00
01/01/2024	16	3954 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI - HELI 41 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO	HELI	19/01/2024 DOC.:	18 IMPORTACA16	1 16	2.154,00 0,00
01/01/2024	23	4475 - VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOHELI 41 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO	HELI	24/01/2024 DOC.:	23 IMPORTACA23	111 23	2.820,00 0,00
01/01/2024	30	4015 - ABSOLUTO BAR E MERCEARIA 41 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO	HELI	16/01/2024 DOC.:	15 IMPORTACA30	131 30	19.499,00 0,00
01/01/2024	37	4642 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIKHELI 41 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO	HELI	16/01/2024 DOC.:	15 IMPORTACA37	14 37	3.536,00 42,43
01/01/2024	39	572 - VALE COMERCIAL EIRELI 41 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO	HELI	24/01/2024 DOC.:	23 IMPORTACA39	44 39	1.100,40 13,20

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Cheque	Pago/Desconto
01/01/2024	79	4865 - MILENA MANZOLI RISSATO	HELI	03/01/2024	2	131	660,00
		41 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)		DOC.: IMPORTACA	79		0,00
01/01/2024	86	3420 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	HELI	31/01/2024	30	44	140,00
		41 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)		DOC.: IMPORTACA	86		1,68
01/01/2024	87	3420 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	HELI	31/01/2024	30	44	98,00
		41 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)		DOC.: IMPORTACA	87		1,18
01/01/2024	88	3420 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	HELI	31/01/2024	30	44	210,00
		41 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)		DOC.: IMPORTACA	88		2,52
01/01/2024	89	3420 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	HELI	31/01/2024	30	44	780,00
		41 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)		DOC.: IMPORTACA	89		37,44
01/01/2024	90	3420 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	HELI	31/01/2024	30	44	2.823,00
		41 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)		DOC.: IMPORTACA	90		135,50
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						41	114.769,78
							400,30
01/01/2024	20	4201 - J.M.F COMERCIAL EIRELI - ME	HELI	29/01/2024	28	111	6.468,00
		42 - RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)		DOC.: IMPORTACA	20		77,62
01/01/2024	43	3615 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTI	HELI	24/01/2024	23	110	41.230,30
		42 - RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)		DOC.: IMPORTACA	43		494,76
01/01/2024	80	3509 - CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTO	HELI	22/01/2024	21	131	171,00
		42 - RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)		DOC.: IMPORTACA	80		0,00
01/01/2024	81	3509 - CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTO	HELI	22/01/2024	21	18	342,00
		42 - RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)		DOC.: IMPORTACA	81		0,00
01/01/2024	82	3509 - CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTO	HELI	22/01/2024	21	14	513,00
		42 - RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)		DOC.: IMPORTACA	82		0,00
01/01/2024	83	3509 - CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTO	HELI	22/01/2024	21	131	114,00
		42 - RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)		DOC.: IMPORTACA	83		0,00
01/01/2024	84	3509 - CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTO	HELI	22/01/2024	21	131	456,00
		42 - RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)		DOC.: IMPORTACA	84		0,00
01/01/2024	91	4705 - 43.889.411 FLAVIO DE THARSO PEREIRA	HELI	19/01/2024	18	131	4.286,66
		42 - RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)		DOC.: IMPORTACA	91		0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						8	53.580,96
							572,38
TOTAL GERAL						58	381.963,68
							972,68

CONTROLE INTERNO