

PAGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2025 A 30/06/2025 - PAGAMENTO DE 01/06/2025 A 30/06/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS									
Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Cheque	Pago	Desconto	Líquido
20/06/2025	94	4199 - JULIANA CANDIDA DANETI 2 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	ANTONIO LUIZ	30/06/2025 DOC.:	10	136 94	1.241,88	0,00	1.241,88
20/06/2025	95	4935 - MARIA FATIMA SOUZA 2 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	ANTONIO LUIZ	30/06/2025 DOC.:	10	136 95	629,97	0,00	629,97
20/06/2025	96	4935 - MARIA FATIMA SOUZA 2 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	ANTONIO LUIZ	30/06/2025 DOC.:	10	136 96	722,75	0,00	722,75
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						3	2.594,60	0,00	2.594,60
31/05/2025	92	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/ 3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES	ANTONIO LUIZ	18/06/2025 DOC.:	18	136 92	83.717,27	0,00	83.717,27
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	83.717,27	0,00	83.717,27
31/05/2025	90	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/ 9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	ANTONIO LUIZ	08/06/2025 DOC.:	8	1 90	566,38	0,00	566,38
31/05/2025	91	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI/ 9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	ANTONIO LUIZ	18/06/2025 DOC.:	18	163 91	294,39	0,00	294,39
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						2	860,77	0,00	860,77
20/06/2025	99	630 - SALARIO FAMILIA PAGO AOS SERVIDOR 11 - SALARIO FAMILIA	ANTONIO LUIZ	30/06/2025 DOC.:	10	136 99	890,20	0,00	890,20
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	890,20	0,00	890,20
19/05/2025	89	1748 - BANCO BRADESCO S/A 12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	HELI	23/06/2025 DOC.:	35	136 89	22.923,72	0,00	22.923,72
20/06/2025	97	4074 - SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREI 12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	ANTONIO LUIZ	30/06/2025 DOC.:	10	136 97	32.481,35	0,00	32.481,35
20/06/2025	98	1761 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	ANTONIO LUIZ	30/06/2025 DOC.:	10	136 98	8.841,38	0,00	8.841,38
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						3	64.246,45	0,00	64.246,45
02/06/2025	93	183 - CAMARA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MII 30 - REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	HELI	20/06/2025 DOC.:	18	131 93	95.000,00	0,00	95.000,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	95.000,00	0,00	95.000,00
01/01/2025	25	4044 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES 44 - RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	HELI	03/06/2025 DOC.: IMPORTACAO	153	44 25	456,00	5,47	450,53
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	456,00	5,47	450,53
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Extraorçamentária -> Pagos								Usuário: ANTONIO LUIZ	

PAGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2025 A 30/06/2025 - PAGAMENTO DE 01/06/2025 A 30/06/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS									
Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Cheque	Pago	Desconto	Líquido
TOTAL GERAL						12	247.765,29	5,47	247.759,82

RONY WILSON LEONARDO  
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA  
CONTROLE INTERNO