



Relação Analítica das Despesas Extraorçamentárias

Órgão Dta.	Codificação	Natureza	Nº Emp. Nº Doc. Credor	Resto	CNPJ/CPF	Valor
Despesas a Pagar - Pagamento						
						684.263,17
SubTotal Item:						684.263,17
soma:						684.263,17
01 Depósitos / Consignações						
Consignações Descontada em Folha - Recolhimento						2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000
01	21/08	0 COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE			05.582.619/0001-75	19.832,93
SubTotal Item: Consignações Descontada em Folha - Recolhimento						19.832,93
CONSIGNADO SICREDI						2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000
01	21/08	0 COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO E			26.549.311/0001-06	2.209,96
SubTotal Item: CONSIGNADO SICREDI						2.209,96
Contribuição ao Fundo de Previdência Municipal - SANPREV						2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000
01	21/08	0 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SANTANA			00.743.471/0001-90	10.024,25
SubTotal Item: Contribuição ao Fundo de Previdência Municipal - SANPREV						10.024,25
CONTRIBUIÇÃO AO S.S.M.S - SIND. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS						2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000
01	21/08	0 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTANA			84.421.619/0001-60	243,68
SubTotal Item: CONTRIBUIÇÃO AO S.S.M.S - SIND. DOS SERVIDORES MUI						243,68
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA						2.1.8.8.1.03.02.00.00.0000
01	21/08	0 ESCOLA CRIANCAS ALEGRES LTDA			09.017.755/0001-73	606,86
SubTotal Item: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA						606,86
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - A Repassar						2.1.8.8.2.01.04.00.00.0000
01	22/08	0 MUNICIPIO DE SANTANA			23.066.640/0001-08	12.765,95
01	23/08	0 MUNICIPIO DE SANTANA			23.066.640/0001-08	29,70
SubTotal Item: IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - A Repassar						12.795,65
Pensão Alimentícia - Recolhimento						2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000
01	21/08	0 ANA BEATRIZ BARBOSA DOS SANTOS			074.274.202-41	888,29
SubTotal Item: Pensão Alimentícia - Recolhimento						888,29
Previdência Social-Recolhimento - INSS						2.1.8.8.3.01.02.00.00.0000
01	18/08	0 MINISTERIO DA FAZENDA			00.394.460/0058-87	24.796,15
SubTotal Item: Previdência Social-Recolhimento - INSS						24.796,15
soma:						755.660,94
SubTotal:						755.660,94

JOSIVALDO
SANTOS
ABRANTES:32873
611200
Assinado de forma digital
por JOSIVALDO SANTOS
ABRANTES:32873611200
Dados: 2023.09.11
11:05:31 -03'00'
JOSIVALDO SANTOS ABRANTES
Presidente

MANOEL
JACINALDO ARAUJO
BENJAMIM:3245829
0272
Assinado de forma digital
por MANOEL JACINALDO
ARAUJO
BENJAMIM:32458290272
Dados: 2023.09.11
11:06:10 -03'00'