



Relação Analítica das Despesas Extraorçamentárias

Órgão Dta. Codificação	Natureza	Nº Emp. Nº Doc. Credor	Resto	CNPJ/CPF	Valor
Despesas a Pagar - Pagamento					
					569.255,39
SubTotal Item:					569.255,39
soma:					569.255,39
01 Depósitos / Consignações					
Consignações Descontada em Folha - Recolhimento					2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000
01 06/02		0 COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE	☐	05.582.619/0001-75	18.568,26
SubTotal Item: Consignações Descontada em Folha - Recolhimento					18.568,26
Contribuição ao Fundo de Previdência Municipal - SANPREV					2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000
01 03/02		0 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SANTANA	☐	00.743.471/0001-90	8.631,91
SubTotal Item: Contribuição ao Fundo de Previdência Municipal - SANPREV					8.631,91
CONTRIBUIÇÃO AO S.S.M.S - SIND. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000
01 14/02		0 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTANA	☐	84.421.619/0001-60	327,68
SubTotal Item: CONTRIBUIÇÃO AO S.S.M.S - SIND. DOS SERVIDORES MU.					327,68
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA					2.1.8.8.1.03.02.00.00.0000
01 03/02		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 15/02		0 MUNICIPIO DE SANTANA	☐	23.066.640/0001-08	14.376,44
SubTotal Item: IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - A Repassar					14.376,44
soma:					611.766,54
SubTotal:					611.766,54

JOSIVALDO SANTOS ABRANTES
Presidente

MANOEL JACINALDO ARAÚJO BENJAMIM
Sec. Orçam., Finanças e Administração – Port. 04/2023 - CMS