



Relação Analítica das Despesas Extraorçamentárias

Órgão Dta.	Codificação	Natureza	Nº Emp. Nº Doc. Credor	Resto	CNPJ/CPF	Valor
Despesas a Pagar - Pagamento						
						674.894,08
SubTotal Item:						674.894,08
soma:						674.894,08
01 Depósitos / Consignações						
Consignações Descontada em Folha - Recolhimento						2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000
01	19/07	0 COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE			05.582.619/0001-75	17.814,00
SubTotal Item: Consignações Descontada em Folha - Recolhimento						17.814,00
CONSIGNADO SICREDI						2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000
01	19/07	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	20/07	0 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SANTANA			00.743.471/0001-90	9.967,81
SubTotal Item: Contribuição ao Fundo de Previdência Municipal - SANPREV						9.967,81
CONTRIBUIÇÃO AO S.S.M.S - SIND. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS						2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000
01	19/07	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	19/07	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	03/07	0 MUNICIPIO DE SANTANA			23.066.640/0001-08	11.385,06
01	19/07	0 MUNICIPIO DE SANTANA			23.066.640/0001-08	13.023,15
01	19/07	0 MUNICIPIO DE SANTANA			23.066.640/0001-08	12.235,36
01	19/07	0 MUNICIPIO DE SANTANA			23.066.640/0001-08	13.295,62
SubTotal Item: IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - A Repassar						49.939,19
Pensão Alimentícia - Recolhimento						2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000
01	19/07	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	19/07	0 MINISTERIO DA FAZENDA			00.394.460/0058-87	24.243,84
SubTotal Item: Previdência Social-Recolhimento - INSS						24.243,84
soma:						780.807,71
SubTotal:						780.807,71

JOSIVALDO SANTOS
ABRANTES:328736112
00

Assinado de forma digital por
JOSIVALDO SANTOS
ABRANTES:32873611200
Dados: 2023.08.07 09:44:39 -03'00'

JOSIVALDO SANTOS ABRANTES
Presidente

MANOEL JACINALDO
ARAUJO
BENJAMIM:3245829027
2

Assinado de forma digital por
MANOEL JACINALDO ARAUJO
BENJAMIM:32458290272
Dados: 2023.08.07 09:45:03
-03'00'