



Relação Analítica das Despesas Extraorçamentárias

Órgão Dta. Codificação	Natureza	Nº Emp. Nº Doc. Credor	Resto	CNPJ/CPF	Valor
Despesas a Pagar - Pagamento					
					743.229,13
SubTotal Item:					743.229,13
soma:					743.229,13
01 Depósitos / Consignações					
Consignações Descontada em Folha - Recolhimento					2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000
01 20/06	0 COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE		☐	05.582.619/0001-75	18.242,56
SubTotal Item: Consignações Descontada em Folha - Recolhimento					18.242,56
CONSIGNADO SICREDI					2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000
01 20/06	0 COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO I		☐	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 05/06	0 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SANTANA		☐	00.743.471/0001-90	8.383,08
01 30/06	0 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SANTANA		☐	00.743.471/0001-90	9.354,59
SubTotal Item: Contribuição ao Fundo de Previdência Municipal - SANPREV					17.737,67
CONTRIBUIÇÃO AO S.S.M.S - SIND. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000
01 20/06	0 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTANA		☐	84.421.619/0001-60	272,30
SubTotal Item: CONTRIBUIÇÃO AO S.S.M.S - SIND. DOS SERVIDORES MUI					272,30
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA					2.1.8.8.1.03.02.00.00.0000
01 20/06	0 ESCOLA CRIANCAS ALEGRES LTDA		☐	09.017.755/0001-73	606,86
SubTotal Item: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA					606,86
Pensão Alimentícia - Recolhimento					2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000
01 20/06	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 20/06	0 MINISTERIO DA FAZENDA		☐	00.394.460/0058-87	24.590,05
SubTotal Item: Previdência Social-Recolhimento - INSS					24.590,05
soma:					807.776,82
SubTotal:					807.776,82

JOSIVALDO SANTOS ABRANTES
Presidente

MANOEL JACINALDO A. BENJAMIN
MANOEL JACINALDO A. BENJAMIN
SECRETARIO DE ORÇAMENTO,
FINANCAS E ADMINISTRAÇÃO-CMS
Portaria nº 004/2023