

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 101
DESPESA 01/07/2025 A 31/07/2025 - RECEITA 01/07/2025 A 31/07/2025**

Extra: 1	Descrição: INSS					
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto
2518	31/07/2025	VETORH	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	4.713,78	0,00
2519	31/07/2025	VETORH	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	7.809,40	0,00
2520	31/07/2025	VETORH	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	353,78	0,00
2521	31/07/2025	VETORH	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	487,09	0,00
2522	31/07/2025	VETORH	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	62.019,37	0,00
2523	31/07/2025	VETORH	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	40.141,61	0,00
2524	31/07/2025	VETORH	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	5.350,58	0,00
2525	31/07/2025	VETORH	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	416,01	0,00
2526	31/07/2025	VETORH	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	459,21	0,00
2527	31/07/2025	VETORH	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	9.306,38	0,00
2528	31/07/2025	VETORH	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	1.801,83	0,00
2582	31/07/2025		25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	1.029,71	0,00

RESUMO EXTRA:	Lançado:	133.888,75	Anulado:	0,00	Liquidado:	133.888,75	Pago:	0,00
----------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------	-------------------	-------------------	--------------	-------------

TOTAL MOVIMENTAÇÃO					0,00	0,00
---------------------------	--	--	--	--	-------------	-------------

Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor	Receita	Situação
1106	01/07/2025	68	RECEITA EXTRA-DESPESA 001540 (VALERIA DE CASTRO OLIV	9,72	N	-NORMAL
1109	11/07/2025	1	RECEITA EXTRA-DESPESA 002516 (FOLHA DE PAGAMENTO)	6.883,59	N	-NORMAL
1110	11/07/2025	1	RECEITA EXTRA-DESPESA 002517 (FOLHA DE PAGAMENTO)	2.000,00	N	-NORMAL
1111	30/07/2025	61	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003312 (JOSE DONIZETE DA SILVA/	72,60	E	-ESTORNADC
1116	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003383 (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.029,71	N	-NORMAL
1118	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003389 (FOLHA DE PAGAMENTO)	951,62	N	-NORMAL
1120	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003390 (FOLHA DE PAGAMENTO)	610,49	N	-NORMAL
1121	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003391 (FOLHA DE PAGAMENTO)	479,82	N	-NORMAL
1122	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003392 (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.110,24	N	-NORMAL
1123	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003393 (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.561,61	N	-NORMAL
1126	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003394 (FOLHA DE PAGAMENTO)	7.809,40	N	-NORMAL
1134	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003395 (FOLHA DE PAGAMENTO)	113,85	N	-NORMAL
1135	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003396 (FOLHA DE PAGAMENTO)	239,93	N	-NORMAL
1136	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003397 (FOLHA DE PAGAMENTO)	273,23	N	-NORMAL
1137	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003398 (FOLHA DE PAGAMENTO)	213,86	N	-NORMAL
1140	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003399 (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.234,99	N	-NORMAL
1144	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003400 (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.812,16	N	-NORMAL
1147	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003401 (FOLHA DE PAGAMENTO)	639,20	N	-NORMAL
1148	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003402 (FOLHA DE PAGAMENTO)	2.952,24	N	-NORMAL
1155	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003403 (FOLHA DE PAGAMENTO)	4.035,95	N	-NORMAL
1156	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003404 (FOLHA DE PAGAMENTO)	2.236,99	N	-NORMAL
1163	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003405 (FOLHA DE PAGAMENTO)	20.581,96	N	-NORMAL
1173	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003406 (FOLHA DE PAGAMENTO)	973,18	N	-NORMAL
1174	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003407 (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.403,08	N	-NORMAL
1177	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003408 (FOLHA DE PAGAMENTO)	2.047,93	N	-NORMAL
1184	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003409 (FOLHA DE PAGAMENTO)	2.171,89	N	-NORMAL
1186	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003410 (FOLHA DE PAGAMENTO)	2.182,90	N	-NORMAL
1192	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003411 (FOLHA DE PAGAMENTO)	10.910,09	N	-NORMAL

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 101
 DESPESA 01/07/2025 A 31/07/2025 - RECEITA 01/07/2025 A 31/07/2025**

Extra: 1		Descrição: INSS				
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação	
1202	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003412 (FOLHA DE PAGAMENTO)	435,73	N	-NORMAL
1203	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003413 (FOLHA DE PAGAMENTO)	8.401,08	N	-NORMAL
1211	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003414 (FOLHA DE PAGAMENTO)	951,62	N	-NORMAL
1212	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003415 (FOLHA DE PAGAMENTO)	7.539,12	N	-NORMAL
1220	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003417 (FOLHA DE PAGAMENTO)	6.575,10	N	-NORMAL
1225	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003418 (FOLHA DE PAGAMENTO)	9.171,37	N	-NORMAL
1227	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003420 (FOLHA DE PAGAMENTO)	7.717,22	N	-NORMAL
1236	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003421 (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.679,08	N	-NORMAL
1239	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003423 (FOLHA DE PAGAMENTO)	217,28	N	-NORMAL
1240	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003424 (FOLHA DE PAGAMENTO)	141,17	N	-NORMAL
1241	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003426 (FOLHA DE PAGAMENTO)	610,69	N	-NORMAL
1244	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003427 (FOLHA DE PAGAMENTO)	454,74	N	-NORMAL
1247	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003429 (FOLHA DE PAGAMENTO)	882,45	N	-NORMAL
1248	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003430 (FOLHA DE PAGAMENTO)	350,10	N	-NORMAL
1252	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003431 (FOLHA DE PAGAMENTO)	304,02	N	-NORMAL
1255	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003432 (FOLHA DE PAGAMENTO)	5.046,56	N	-NORMAL
1261	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003433 (FOLHA DE PAGAMENTO)	416,01	N	-NORMAL
1262	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003434 (FOLHA DE PAGAMENTO)	213,86	N	-NORMAL
1263	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003435 (FOLHA DE PAGAMENTO)	245,35	N	-NORMAL
1264	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003436 (FOLHA DE PAGAMENTO)	5.431,96	N	-NORMAL
1267	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003437 (FOLHA DE PAGAMENTO)	3.874,42	N	-NORMAL
1274	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003438 (FOLHA DE PAGAMENTO)	713,40	N	-NORMAL
1275	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003439 (FOLHA DE PAGAMENTO)	646,87	N	-NORMAL
1276	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003440 (FOLHA DE PAGAMENTO)	441,56	N	-NORMAL
1279	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003441 (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.303,31	N	-NORMAL
1281	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003443 (FOLHA DE PAGAMENTO)	2.548,36	N	-NORMAL
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS:	53	142.782,06	
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)			LANÇAMENTOS:	1	72,60	

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 101
DESPESA 01/07/2025 A 31/07/2025 - RECEITA 01/07/2025 A 31/07/2025

Extra: 2		Descrição: SALARIO MATERNIDADE						
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto		
2516	11/07/2025	7-FOLHA DE PAGAMENTO		PAGO TOTAL	7.000,00	6.999,99		
	11/07/2025 2518		1	PAGAMENTO TOTAL	7.000,00	6.999,99		
2517	11/07/2025	7-FOLHA DE PAGAMENTO		PAGO TOTAL	2.000,01	2.000,00		
	11/07/2025 2517		1	PAGAMENTO TOTAL	2.000,01	2.000,00		
2590	31/07/2025	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		PAGO TOTAL	5.898,97	0,00		
RESUMO EXTRA:	Lançado:	14.898,98	Anulado:	0,00	Liquidado:	14.898,98	Pago:	9.000,01
TOTAL MOVIMENTAÇÃO					9.000,01	8.999,99		
Lançamento	Em Banco Documento	Histórico/Fornecedor	Valor	Receita	Situação			
1097	11/07/2025 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 002976 (INSTITUTO NACIONAL DE	8.121,80	N	-NORMAL			
1315	31/07/2025 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003638 (INSTITUTO NACIONAL DE	5.898,97	N	-NORMAL			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS:	2		14.020,77		

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 101
DESPESA 01/07/2025 A 31/07/2025 - RECEITA 01/07/2025 A 31/07/2025

Extra: 3		Descrição: SALARIO FAMILIA						
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco Situação	Despesa	Desconto			
2589	31/07/2025	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PAGO TOTAL		4.875,00	0,00			
RESUMO EXTRA:	Lançado:	4.875,00	Anulado:	0,00	Liquidado:	4.875,00	Pago:	0,00
TOTAL MOVIMENTAÇÃO				0,00	0,00			
Lançamento	Em Banco Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação				
1096	11/07/2025 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 002976 (INSTITUTO NACIONAL DE	4.420,00	N	-NORMAL			
1314	31/07/2025 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003638 (INSTITUTO NACIONAL DE	4.875,00	N	-NORMAL			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS:	2	9.295,00			

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 101
DESPESA 01/07/2025 A 31/07/2025 - RECEITA 01/07/2025 A 31/07/2025

Extra: 5		Descrição: PENSÃO ALIMENTÍCIA						
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto		
2529	31/07/2025	VETORH	2907-MARCIA APARECIDA DE MELO ALMEIDA	PAGO TOTAL	423,60	0,00		
RESUMO EXTRA:	Lançado:	423,60	Anulado:	0,00	Liquidado:	423,60	Pago:	0,00
TOTAL MOVIMENTAÇÃO					0,00	0,00		
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor	Receita	Situação		
1256	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003432 (FOLHA DE PAGAMENTO)	423,60	N	-NORMAL		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS:	1	423,60			

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 101
 DESPESA 01/07/2025 A 31/07/2025 - RECEITA 01/07/2025 A 31/07/2025**

Extra: 6	Descrição: CONTRIBUICAO SINDICAL					
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto
2530	31/07/2025	VETORH	109-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	PAGO TOTAL	33,27	0,00
2531	31/07/2025	VETORH	109-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	PAGO TOTAL	90,56	0,00
2532	31/07/2025	VETORH	109-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	PAGO TOTAL	525,66	0,00
2533	31/07/2025	VETORH	109-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	PAGO TOTAL	738,83	0,00
2534	31/07/2025	VETORH	109-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	PAGO TOTAL	143,77	0,00
2535	31/07/2025	VETORH	109-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	PAGO TOTAL	134,97	0,00
2536	31/07/2025	VETORH	109-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	PAGO TOTAL	15,54	0,00

RESUMO EXTRA: Lançado: **1.682,60** Anulado: **0,00** Liquidado: **1.682,60** Pago: **0,00**

TOTAL MOVIMENTAÇÃO **0,00** **0,00**

Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor	Receita	Situação
1124	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003393 (FOLHA DE PAGAMENTO)	33,27	N	-NORMAL
1127	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003394 (FOLHA DE PAGAMENTO)	90,56	N	-NORMAL
1141	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003399 (FOLHA DE PAGAMENTO)	31,08	N	-NORMAL
1149	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003402 (FOLHA DE PAGAMENTO)	31,99	N	-NORMAL
1157	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003404 (FOLHA DE PAGAMENTO)	98,56	N	-NORMAL
1164	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003405 (FOLHA DE PAGAMENTO)	140,15	N	-NORMAL
1175	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003407 (FOLHA DE PAGAMENTO)	35,46	N	-NORMAL
1187	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003410 (FOLHA DE PAGAMENTO)	77,70	N	-NORMAL
1193	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003411 (FOLHA DE PAGAMENTO)	79,64	N	-NORMAL
1204	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003413 (FOLHA DE PAGAMENTO)	31,08	N	-NORMAL
1213	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003415 (FOLHA DE PAGAMENTO)	201,45	N	-NORMAL
1221	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003417 (FOLHA DE PAGAMENTO)	91,08	N	-NORMAL
1228	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003420 (FOLHA DE PAGAMENTO)	274,94	N	-NORMAL
1242	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003426 (FOLHA DE PAGAMENTO)	31,50	N	-NORMAL
1249	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003430 (FOLHA DE PAGAMENTO)	15,54	N	-NORMAL
1257	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003432 (FOLHA DE PAGAMENTO)	143,77	N	-NORMAL
1268	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003437 (FOLHA DE PAGAMENTO)	134,97	N	-NORMAL
1277	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003440 (FOLHA DE PAGAMENTO)	15,54	N	-NORMAL
1282	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003443 (FOLHA DE PAGAMENTO)	124,32	N	-NORMAL

TOTAL - RECEITA (NORMAL) **LANÇAMENTOS: 19** **1.682,60**

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 101
DESPESA 01/07/2025 A 31/07/2025 - RECEITA 01/07/2025 A 31/07/2025

Extra: 7		Descrição: PLANO DE SAUDE							
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto			
2537	31/07/2025	VETORH	54-UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	POUSO PAGO TOTAL	9.187,54	0,00			
2538	31/07/2025	VETORH	54-UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	POUSO PAGO TOTAL	1.382,80	0,00			
RESUMO EXTRA:		Lançado:	10.570,34	Anulado:	0,00	Liquidado:	10.570,34	Pago:	0,00
TOTAL MOVIMENTAÇÃO					0,00	0,00			
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor	Receita	Situação			
1165	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003405 (FOLHA DE PAGAMENTO)	4.350,11	N	-NORMAL			
1178	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003408 (FOLHA DE PAGAMENTO)	2.048,16	N	-NORMAL			
1194	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003411 (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.978,10	N	-NORMAL			
1205	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003413 (FOLHA DE PAGAMENTO)	811,17	N	-NORMAL			
1229	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003420 (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.382,80	N	-NORMAL			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS:	5	10.570,34				

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 101
DESPESA 01/07/2025 A 31/07/2025 - RECEITA 01/07/2025 A 31/07/2025**

Extra: 10		Descrição: EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL				
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto
2539	31/07/2025	VETORH	8-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGO TOTAL	3.435,78	0,00
2540	31/07/2025	VETORH	8-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGO TOTAL	7.682,04	0,00
2541	31/07/2025	VETORH	8-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGO TOTAL	617,00	0,00
2542	31/07/2025	VETORH	8-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGO TOTAL	21.587,41	0,00
2543	31/07/2025	VETORH	8-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGO TOTAL	15.389,15	0,00
2544	31/07/2025	VETORH	8-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGO TOTAL	4.693,13	0,00
2545	31/07/2025	VETORH	8-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGO TOTAL	2.347,30	0,00
2546	31/07/2025	VETORH	8-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGO TOTAL	234,99	0,00
RESUMO EXTRA:	Lançado:	55.986,80	Anulado:	0,00	Liquidado:	55.986,80
					Pago:	0,00
TOTAL MOVIMENTAÇÃO					0,00	0,00
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor	Receita	Situação
1119	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003389 (FOLHA DE PAGAMENTO)	960,80	N	-NORMAL
1125	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003393 (FOLHA DE PAGAMENTO)	2.474,98	N	-NORMAL
1128	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003394 (FOLHA DE PAGAMENTO)	7.682,04	N	-NORMAL
1138	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003398 (FOLHA DE PAGAMENTO)	617,00	N	-NORMAL
1142	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003399 (FOLHA DE PAGAMENTO)	735,83	N	-NORMAL
1145	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003400 (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.950,14	N	-NORMAL
1150	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003402 (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.010,07	N	-NORMAL
1158	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003404 (FOLHA DE PAGAMENTO)	196,67	N	-NORMAL
1166	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003405 (FOLHA DE PAGAMENTO)	9.961,42	N	-NORMAL
1179	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003408 (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.243,71	N	-NORMAL
1188	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003410 (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.187,40	N	-NORMAL
1195	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003411 (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.870,96	N	-NORMAL
1206	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003413 (FOLHA DE PAGAMENTO)	3.431,21	N	-NORMAL
1214	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003415 (FOLHA DE PAGAMENTO)	4.601,92	N	-NORMAL
1222	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003417 (FOLHA DE PAGAMENTO)	2.144,45	N	-NORMAL
1230	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003420 (FOLHA DE PAGAMENTO)	5.153,09	N	-NORMAL
1237	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003421 (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.919,99	N	-NORMAL
1245	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003427 (FOLHA DE PAGAMENTO)	363,54	N	-NORMAL
1253	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003431 (FOLHA DE PAGAMENTO)	835,70	N	-NORMAL
1258	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003432 (FOLHA DE PAGAMENTO)	3.857,43	N	-NORMAL
1269	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003437 (FOLHA DE PAGAMENTO)	2.347,30	N	-NORMAL
1278	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003440 (FOLHA DE PAGAMENTO)	234,99	N	-NORMAL
1283	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003443 (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.206,16	N	-NORMAL
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS:	23	55.986,80	

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 101
DESPESA 01/07/2025 A 31/07/2025 - RECEITA 01/07/2025 A 31/07/2025

Extra: 11		Descrição: NAO UTILIZAR-SALAR.MATERN.REGULARIZ				
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação	
1105	23/07/2025	194	RECEITA EXTRA-DESPESA 000134 (PENTAGONO ENGENHARI	192,18	N -NORMAL	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS:	1	192,18	

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 101
DESPESA 01/07/2025 A 31/07/2025 - RECEITA 01/07/2025 A 31/07/2025

Extra: 12	Descrição: SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.							
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto		
2547	31/07/2025	VETORH	111-SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MAGISTERI	PAGO TOTAL	312,48	0,00		
RESUMO EXTRA:	Lançado:	312,48	Anulado:	0,00	Liquidado:	312,48	Pago:	0,00
TOTAL MOVIMENTAÇÃO					0,00	0,00		
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor	Receita	Situação		
1167	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003405 (FOLHA DE PAGAMENTO)	234,36	N	-NORMAL		
1180	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003408 (FOLHA DE PAGAMENTO)	26,04	N	-NORMAL		
1196	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003411 (FOLHA DE PAGAMENTO)	26,04	N	-NORMAL		
1207	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003413 (FOLHA DE PAGAMENTO)	26,04	N	-NORMAL		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS:	4	312,48			

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 101
DESPESA 01/07/2025 A 31/07/2025 - RECEITA 01/07/2025 A 31/07/2025**

Extra: 13	Descrição: EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL							
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto		
2548	31/07/2025	VETORH	6-BANCO DO BRASIL S/A	PAGO TOTAL	2.149,46	0,00		
2549	31/07/2025	VETORH	6-BANCO DO BRASIL S/A	PAGO TOTAL	424,20	0,00		
2550	31/07/2025	VETORH	6-BANCO DO BRASIL S/A	PAGO TOTAL	43.148,09	0,00		
2551	31/07/2025	VETORH	6-BANCO DO BRASIL S/A	PAGO TOTAL	17.869,57	0,00		
2552	31/07/2025	VETORH	6-BANCO DO BRASIL S/A	PAGO TOTAL	2.907,40	0,00		
2553	31/07/2025	VETORH	6-BANCO DO BRASIL S/A	PAGO TOTAL	3.136,28	0,00		
RESUMO EXTRA:	Lançado:	69.635,00	Anulado:	0,00	Liquidado:	69.635,00	Pago:	0,00

TOTAL MOVIMENTAÇÃO **0,00** **0,00**

Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor	Receita	Situação
1129	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003394 (FOLHA DE PAGAMENTO)	2.149,46	N	-NORMAL
1139	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003398 (FOLHA DE PAGAMENTO)	424,20	N	-NORMAL
1143	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003399 (FOLHA DE PAGAMENTO)	187,47	N	-NORMAL
1146	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003400 (FOLHA DE PAGAMENTO)	623,26	N	-NORMAL
1151	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003402 (FOLHA DE PAGAMENTO)	2.345,48	N	-NORMAL
1159	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003404 (FOLHA DE PAGAMENTO)	2.374,14	N	-NORMAL
1168	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003405 (FOLHA DE PAGAMENTO)	16.401,69	N	-NORMAL
1176	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003407 (FOLHA DE PAGAMENTO)	659,58	N	-NORMAL
1181	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003408 (FOLHA DE PAGAMENTO)	348,13	N	-NORMAL
1185	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003409 (FOLHA DE PAGAMENTO)	503,41	N	-NORMAL
1189	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003410 (FOLHA DE PAGAMENTO)	2.721,71	N	-NORMAL
1197	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003411 (FOLHA DE PAGAMENTO)	10.139,11	N	-NORMAL
1208	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003413 (FOLHA DE PAGAMENTO)	6.844,11	N	-NORMAL
1215	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003415 (FOLHA DE PAGAMENTO)	4.813,22	N	-NORMAL
1223	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003417 (FOLHA DE PAGAMENTO)	2.458,08	N	-NORMAL
1226	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003418 (FOLHA DE PAGAMENTO)	2.811,41	N	-NORMAL
1231	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003420 (FOLHA DE PAGAMENTO)	4.052,92	N	-NORMAL
1238	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003421 (FOLHA DE PAGAMENTO)	676,99	N	-NORMAL
1243	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003426 (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.794,92	N	-NORMAL
1246	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003427 (FOLHA DE PAGAMENTO)	463,42	N	-NORMAL
1259	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003432 (FOLHA DE PAGAMENTO)	2.907,40	N	-NORMAL
1265	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003436 (FOLHA DE PAGAMENTO)	743,46	N	-NORMAL
1270	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003437 (FOLHA DE PAGAMENTO)	2.392,82	N	-NORMAL
1284	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003443 (FOLHA DE PAGAMENTO)	798,61	N	-NORMAL
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS:	24		69.635,00

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 101
 DESPESA 01/07/2025 A 31/07/2025 - RECEITA 01/07/2025 A 31/07/2025**

Extra: 14		Descrição: SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES							
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto			
2554	31/07/2025	VETORH	59-SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO	PAGO TOTAL	473,98	0,00			
2555	31/07/2025	VETORH	59-SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO	PAGO TOTAL	566,06	0,00			
2556	31/07/2025	VETORH	59-SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO	PAGO TOTAL	944,16	0,00			
2557	31/07/2025	VETORH	59-SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO	PAGO TOTAL	509,81	0,00			
RESUMO EXTRA:		 Lançado:	 2.494,01	 Anulado:	 0,00	 Liquidado:	 2.494,01	 Pago:	 0,00
TOTAL MOVIMENTAÇÃO					0,00	0,00			
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor	Receita	Situação			
1130	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003394 (FOLHA DE PAGAMENTO)	473,98	N	-NORMAL			
1152	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003402 (FOLHA DE PAGAMENTO)	253,50	N	-NORMAL			
1198	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003411 (FOLHA DE PAGAMENTO)	312,56	N	-NORMAL			
1232	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003420 (FOLHA DE PAGAMENTO)	788,95	N	-NORMAL			
1250	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003430 (FOLHA DE PAGAMENTO)	155,21	N	-NORMAL			
1271	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003437 (FOLHA DE PAGAMENTO)	509,81	N	-NORMAL			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			 LANÇAMENTOS:	 6	 2.494,01				

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 101
DESPESA 01/07/2025 A 31/07/2025 - RECEITA 01/07/2025 A 31/07/2025

Extra: 18	Descrição: BR OURO CLUB SEGUROS							
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto		
2558	31/07/2025	VETORH	231-BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME	PAGO TOTAL	36,84	0,00		
2559	31/07/2025	VETORH	231-BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME	PAGO TOTAL	47,05	0,00		
2560	31/07/2025	VETORH	231-BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME	PAGO TOTAL	199,93	0,00		
2561	31/07/2025	VETORH	231-BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME	PAGO TOTAL	73,68	0,00		
2562	31/07/2025	VETORH	231-BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME	PAGO TOTAL	36,84	0,00		
RESUMO EXTRA:	Lançado:	394,34	Anulado:	0,00	Liquidado:	394,34	Pago:	0,00
TOTAL MOVIMENTAÇÃO					0,00	0,00		

Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação
1101	09/07/2025	1	999-RECEITA DE BR OURO CLUB SEGUROS	36,84	N -NORMAL
1131	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003394 (FOLHA DE PAGAMENTO)	36,84	N -NORMAL
1160	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003404 (FOLHA DE PAGAMENTO)	47,05	N -NORMAL
1216	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003415 (FOLHA DE PAGAMENTO)	73,68	N -NORMAL
1233	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003420 (FOLHA DE PAGAMENTO)	79,20	N -NORMAL
1251	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003430 (FOLHA DE PAGAMENTO)	47,05	N -NORMAL
1260	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003432 (FOLHA DE PAGAMENTO)	73,68	N -NORMAL
1272	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003437 (FOLHA DE PAGAMENTO)	36,84	N -NORMAL
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS:	8	431,18

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 101
DESPESA 01/07/2025 A 31/07/2025 - RECEITA 01/07/2025 A 31/07/2025

Extra: 20		Descrição: EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB					
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto	
2563	31/07/2025	VETORH	2595-SICOOB-	CCLA DO SUDOESTE DE MG E NORI PAGO TOTAL	1.933,61	0,00	
2564	31/07/2025	VETORH	2595-SICOOB-	CCLA DO SUDOESTE DE MG E NORI PAGO TOTAL	1.567,66	0,00	
2565	31/07/2025	VETORH	2595-SICOOB-	CCLA DO SUDOESTE DE MG E NORI PAGO TOTAL	1.728,54	0,00	
2566	31/07/2025	VETORH	2595-SICOOB-	CCLA DO SUDOESTE DE MG E NORI PAGO TOTAL	185,11	0,00	
RESUMO EXTRA:		 Lançado:	5.414,92	 Anulado:	0,00	 Liquidado:	5.414,92
					 Pago:	0,00	
TOTAL MOVIMENTAÇÃO					0,00	0,00	
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor	Receita	Situação	
1132	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003394 (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.933,61	N	-NORMAL	
1153	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003402 (FOLHA DE PAGAMENTO)	753,55	N	-NORMAL	
1161	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003404 (FOLHA DE PAGAMENTO)	535,81	N	-NORMAL	
1169	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003405 (FOLHA DE PAGAMENTO)	98,66	N	-NORMAL	
1209	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003413 (FOLHA DE PAGAMENTO)	179,64	N	-NORMAL	
1217	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003415 (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.085,71	N	-NORMAL	
1254	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003431 (FOLHA DE PAGAMENTO)	185,11	N	-NORMAL	
1285	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003443 (FOLHA DE PAGAMENTO)	642,83	N	-NORMAL	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			 LANÇAMENTOS:	8			5.414,92

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 101
DESPESA 01/07/2025 A 31/07/2025 - RECEITA 01/07/2025 A 31/07/2025

Extra: 21	Descrição: CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.							
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco		Banco Situação		Despesa	Desconto	
2567	31/07/2025	VETORH	3092-SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMENTO		PAGO TOTAL	1.081,86	0,00	
2568	31/07/2025	VETORH	3092-SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMENTO		PAGO TOTAL	176,62	0,00	
RESUMO EXTRA:	 Lançado:	1.258,48	Anulado:	0,00	Liquidado:	1.258,48	Pago:	0,00
TOTAL MOVIMENTAÇÃO							0,00	0,00
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor			Valor Receita	Situação	
1170	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003405 (FOLHA DE PAGAMENTO)			275,39	N	-NORMAL
1190	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003410 (FOLHA DE PAGAMENTO)			204,98	N	-NORMAL
1199	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003411 (FOLHA DE PAGAMENTO)			601,49	N	-NORMAL
1280	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003441 (FOLHA DE PAGAMENTO)			176,62	N	-NORMAL
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS:		4	1.258,48		

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 101
DESPESA 01/07/2025 A 31/07/2025 - RECEITA 01/07/2025 A 31/07/2025

Extra: 22		Descrição: EMPRESTIMO BRADESCO						
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto		
2569	31/07/2025	VETORH	2270-BRADESCO S/A	PAGO TOTAL	69,29	0,00		
RESUMO EXTRA:	Lançado:	69,29	Anulado:	0,00	Liquidado:	69,29	Pago:	0,00
TOTAL MOVIMENTAÇÃO					0,00	0,00		
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação			
1273	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003437 (FOLHA DE PAGAMENTO)	69,29	N	-NORMAL		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS:	1		69,29		

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 101
DESPESA 01/07/2025 A 31/07/2025 - RECEITA 01/07/2025 A 31/07/2025

Extra: 24		Descrição: UNIMED USUARIO						
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto		
2570	31/07/2025	VETORH	54-UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	POUSO PAGO TOTAL	671,94	0,00		
RESUMO EXTRA:	Lançado:	671,94	Anulado:	0,00	Liquidado:	671,94	Pago:	0,00
TOTAL MOVIMENTAÇÃO					0,00	0,00		
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor		Valor Receita	Situação		
1171	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003405 (FOLHA DE PAGAMENTO)		88,75	N -NORMAL		
1182	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003408 (FOLHA DE PAGAMENTO)		330,57	N -NORMAL		
1200	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003411 (FOLHA DE PAGAMENTO)		98,22	N -NORMAL		
1210	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003413 (FOLHA DE PAGAMENTO)		154,40	N -NORMAL		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS:	4	671,94			

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 101
DESPESA 01/07/2025 A 31/07/2025 - RECEITA 01/07/2025 A 31/07/2025

Extra: 59		Descrição: RESTITUCAO MULTAS DE TRANSITO							
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto			
2571	31/07/2025	VETORH	7-FOLHA DE PAGAMENTO	LIQUIDADO TOTAL	60,45	0,00			
2572	31/07/2025	VETORH	7-FOLHA DE PAGAMENTO	LIQUIDADO TOTAL	769,31	0,00			
2573	31/07/2025	VETORH	7-FOLHA DE PAGAMENTO	LIQUIDADO TOTAL	307,32	0,00			
RESUMO EXTRA:		Lançado:	1.137,08	Anulado:	0,00	Liquidado:	1.137,08	Pago:	0,00
TOTAL MOVIMENTAÇÃO					0,00	0,00			
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor	Receita	Situação			
1154	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003402 (FOLHA DE PAGAMENTO)	60,45	N	-NORMAL			
1218	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003415 (FOLHA DE PAGAMENTO)	624,10	N	-NORMAL			
1234	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003420 (FOLHA DE PAGAMENTO)	145,21	N	-NORMAL			
1266	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003436 (FOLHA DE PAGAMENTO)	307,32	N	-NORMAL			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS:	4	1.137,08				

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 101
DESPESA 01/07/2025 A 31/07/2025 - RECEITA 01/07/2025 A 31/07/2025

Extra: 63		Descrição: INSS EMPRESA						
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto		
2501	02/07/2025	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		PAGO TOTAL	316,93	0,00		
2505	03/07/2025	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		PAGO TOTAL	148,72	0,00		
2514	14/07/2025	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		PAGO TOTAL	17.846,18	0,00		
2577	31/07/2025	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		PAGO TOTAL	5.079,37	0,00		
RESUMO EXTRA:	 Lançado:	23.391,20	Anulado:	0,00	Liquidado:	23.391,20	Pago:	0,00
TOTAL MOVIMENTAÇÃO					0,00	0,00		
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor	Receita	Situação		
1085	02/07/2025	212	RECEITA EXTRA-DESPESA 000126 (LEOPAV INFRAESTRUTUR	316,93	N	-NORMAL		
1104	15/07/2025	65	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900860 (DIOGO LELES DE SOUZA)	739,75	N	-NORMAL		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS:	2			1.056,68	

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 101
DESPESA 01/07/2025 A 31/07/2025 - RECEITA 01/07/2025 A 31/07/2025

Extra: 77		Descrição: REPASSE AO PODER LEGISLATIVO							
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto			
2515	23/07/2025	78-CAMARA MUNICIPAL DE IPUIUNA		PAGO TOTAL	129.166,66	0,00			
	23/07/2025 2515		61	PAGAMENTO TOTAL	129.166,66	0,00			
RESUMO EXTRA:		 Lançado:	129.166,66	 Anulado:	0,00	 Liquidado:	129.166,66	 Pago:	129.166,66
TOTAL MOVIMENTAÇÃO					129.166,66	0,00			

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 101
 DESPESA 01/07/2025 A 31/07/2025 - RECEITA 01/07/2025 A 31/07/2025**

Extra: 97	Descrição: CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS				
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco Situação	Despesa	Desconto
2583	31/07/2025	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	359,08	0,00
2584	31/07/2025	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	71,50	0,00
2585	31/07/2025	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	117,70	0,00
2586	31/07/2025	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	2.455,68	0,00
2587	31/07/2025	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	555,50	0,00
2588	31/07/2025	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	83,49	0,00

RESUMO EXTRA: Lançado: 3.642,95 Anulado: 0,00 Liquidado: 3.642,95 Pago: 0,00

TOTAL MOVIMENTAÇÃO 0,00 0,00

Lançamento	Em Banco Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação
1084	01/07/2025 61	RECEITA EXTRA-EMPENHO 903483 (VINICIUS AUGUSTO DE M	330,00	N -NORMAL
1090	01/07/2025 61	RECEITA EXTRA-EMPENHO 903484 (JOSE CARLOS DA COSTA	330,00	N -NORMAL
1099	03/07/2025 65	RECEITA EXTRA-EMPENHO 903671 (DIOGO LELES DE SOUZA)	148,72	N -NORMAL
1086	08/07/2025 79	RECEITA EXTRA-EMPENHO 903758 (SHIRLENI DE PAIVA FRAN	61,60	N -NORMAL
1087	08/07/2025 79	RECEITA EXTRA-EMPENHO 903754 (SIMONE DA SILVA ABREU	77,00	N -NORMAL
1088	08/07/2025 79	RECEITA EXTRA-EMPENHO 903757 (SIMONE HONORIA LOPES	77,00	N -NORMAL
1089	08/07/2025 104	RECEITA EXTRA-EMPENHO 903759 (KIMBERLY DAS NEVES C/	162,80	N -NORMAL
1091	08/07/2025 217	RECEITA EXTRA-EMPENHO 903767 (WANIA DE SOUZA)	177,10	N -NORMAL
1100	10/07/2025 61	RECEITA EXTRA-EMPENHO 903512 (RITA DE CASSIA VILELA C	71,50	N -NORMAL
1093	11/07/2025 61	RECEITA EXTRA-EMPENHO 903482 (REGINALDO CESAR SILV/	253,00	N -NORMAL
1094	11/07/2025 61	RECEITA EXTRA-EMPENHO 903842 (ALISSON COUTINHO PIRE	83,49	N -NORMAL
1095	11/07/2025 61	RECEITA EXTRA-EMPENHO 903843 (ANTONIO ROBERTO DE S	166,98	N -NORMAL
1098	14/07/2025 61	RECEITA EXTRA-EMPENHO 903707 (JOAO BENEDITO SIQUEIF	313,50	N -NORMAL
1103	16/07/2025 61	RECEITA EXTRA-EMPENHO 903486 (GERALDO SABINO PEREI	359,08	N -NORMAL
1313	30/07/2025 61	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003312 (JOSE DONIZETE DA SILV/	72,60	N -NORMAL
1112	31/07/2025 61	RECEITA EXTRA-EMPENHO 904204 (HERON ANTONIO DE MOF	359,08	E-ESTORNADC
1113	31/07/2025 61	RECEITA EXTRA-EMPENHO 904204 (HERON ANTONIO DE MOF	359,08	N -NORMAL

TOTAL - RECEITA (NORMAL) LANÇAMENTOS: 16 3.043,45

TOTAL - RECEITA (ESTORNADO) LANÇAMENTOS: 1 359,08

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 101
DESPESA 01/07/2025 A 31/07/2025 - RECEITA 01/07/2025 A 31/07/2025**

Extra: 98		Descrição: PRODUTOR RURAL - INSS						
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto		
2580	16/07/2025	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		PAGO TOTAL	78,24	0,00		
2581	16/07/2025	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		PAGO TOTAL	47,29	0,00		
RESUMO EXTRA:	Lançado:	125,53	Anulado:	0,00	Liquidado:	125,53	Pago:	0,00
TOTAL MOVIMENTAÇÃO					0,00	0,00		
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor	Receita	Situação		
1108	11/07/2025	1	RECEITA EXTRA-DESPESA 002516 (FOLHA DE PAGAMENTO)	116,40	N	-NORMAL		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS:	1			116,40	

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 101
 DESPESA 01/07/2025 A 31/07/2025 - RECEITA 01/07/2025 A 31/07/2025**

Extra: 101	Descrição: CARTÃO DE TODOS - CARTÃO DESCONTO POUSO ALEGRE LTDA.							
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto		
2574	31/07/2025	VETORH	4878-CARTAO DESCONTO POUSO ALEGRE LTDA	PAGO TOTAL	20,90	0,00		
2575	31/07/2025	VETORH	4878-CARTAO DESCONTO POUSO ALEGRE LTDA	PAGO TOTAL	229,00	0,00		
2576	31/07/2025	VETORH	4878-CARTAO DESCONTO POUSO ALEGRE LTDA	PAGO TOTAL	198,10	0,00		
RESUMO EXTRA:	 Lançado:	448,00	 Anulado:	0,00	 Liquidado:	448,00	 Pago:	0,00
TOTAL MOVIMENTAÇÃO					0,00	0,00		
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação			
1133	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003394 (FOLHA DE PAGAMENTO)	20,90	N -NORMAL			
1162	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003404 (FOLHA DE PAGAMENTO)	41,80	N -NORMAL			
1172	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003405 (FOLHA DE PAGAMENTO)	83,60	N -NORMAL			
1183	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003408 (FOLHA DE PAGAMENTO)	20,90	N -NORMAL			
1191	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003410 (FOLHA DE PAGAMENTO)	20,90	N -NORMAL			
1201	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003411 (FOLHA DE PAGAMENTO)	61,80	N -NORMAL			
1219	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003415 (FOLHA DE PAGAMENTO)	20,90	N -NORMAL			
1224	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003417 (FOLHA DE PAGAMENTO)	72,70	N -NORMAL			
1235	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003420 (FOLHA DE PAGAMENTO)	83,60	N -NORMAL			
1286	31/07/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 003443 (FOLHA DE PAGAMENTO)	20,90	N -NORMAL			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			 LANÇAMENTOS:	10	448,00			
RESUMO GERAL:	 Lançado:	460.487,95	 Anulado:	0,00	 Liquidado:	460.487,95	 Pago:	138.166,67
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)			 LANÇAMENTOS:	198	321.042,26			
TOTAL GERAL - RECEITA (ESTORNADO)			 LANÇAMENTOS:	2	431,68			