

AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2023 A 19/09/2023 - PAGAMENTO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Cheque	Pago/Desconto
04/07/2023	267	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAD ADRIANA 2 - INSS		14/08/2023 DOC.:	41	2 0000000267	348,50 0,00
05/07/2023	266	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAD ADRIANA 2 - INSS		14/08/2023 DOC.:	40	29 0000000266	27,22 0,00
12/07/2023	269	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAD ADRIANA 2 - INSS		14/08/2023 DOC.:	33	29 0000000269	39,17 0,00
18/07/2023	272	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAD ADRIANA 2 - INSS		14/08/2023 DOC.:	27	29 0000000272	3,55 0,00
31/07/2023	285	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAD ADRIANA 2 - INSS		14/08/2023 DOC.:	14	2 0000000285	286,00 0,00
31/07/2023	286	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAD ADRIANA 2 - INSS		14/08/2023 DOC.:	14	2 0000000286	572,00 0,00
01/08/2023	292	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAD ADRIANA 2 - INSS		14/08/2023 DOC.:	13	10 0000000292	412,50 0,00
01/08/2023	293	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAD ADRIANA 2 - INSS		14/08/2023 DOC.:	13	12 0000000293	93,50 0,00
01/08/2023	294	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAD ADRIANA 2 - INSS		14/08/2023 DOC.:	13	137 0000000294	1.030,64 0,00
01/08/2023	295	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAD ADRIANA 2 - INSS		14/08/2023 DOC.:	13	4 0000000295	106.433,45 0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						10	109.246,53
							0,00
24/08/2023	303	9608 - BEATRIZ RAFELA DE OLIVEIRA 5 - PENSÃO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	ADRIANA	31/08/2023 DOC.:	7	4 303	272,32 0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	272,32
							0,00
18/07/2023	282	1338 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 144 ADRIANA 6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES		03/08/2023 DOC.:	16	4 0000000282	26.053,18 0,00
24/08/2023	310	10095 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPAN ADRIANA 6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES		31/08/2023 DOC.:	7	4 310	4.532,03 0,00
24/08/2023	312	18 - BANCO DO BRASIL S/A 6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	ADRIANA	31/08/2023 DOC.:	7	4 312	54.560,33 0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						3	85.145,54
							0,00
24/08/2023	313	5566 - FOLHA PGTO SALARIO FAMILIA 8 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	ADRIANA	31/08/2023 DOC.:	7	4 313	9.560,42 0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	9.560,42
							0,00
18/07/2023	275	7529 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ADRIANA 9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS		01/08/2023 DOC.:	14	4 0000000275	3.785,56 0,00
24/08/2023	302	7529 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ADRIANA 9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS		31/08/2023 DOC.:	7	4 302	3.720,41 0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL				ANTONIO LUIZ	06/09/2023		3720,41
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						2	7.505,97
							0,00
TOTAL - ANULAÇÃO PAGAMENTO DA EXTRA						1	3.720,41
							0,00
19/07/2023	287	9300 - NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GE ADRIANA 25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO		04/08/2023 DOC.:	16	4 0000000287	1.459,12 0,00

AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2023 A 19/09/2023 - PAGAMENTO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Cheque	Pago/Desconto
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	1.459,12
							0,00
24/08/2023	306	8095 - DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTD/ADRIANA 27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA		31/08/2023 DOC.:	7	4 306	8.412,68 0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	8.412,68
							0,00
24/08/2023	307	681 - JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-ME ADRIANA 28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA		31/08/2023 DOC.:	7	4 307	1.076,96 0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	1.076,96
							0,00
19/07/2023	288	9300 - NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GEADRIANA 29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE		04/08/2023 DOC.:	16	4 0000000288	63,44 0,00
19/07/2023	289	9300 - NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GEADRIANA 29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE		04/08/2023 DOC.:	16	4 0000000289	12.797,57 0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						2	12.861,01
							0,00
24/08/2023	304	8872 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ADRIANA 31 - DESCONTO JUDICIAL (PENHORA)		31/08/2023 DOC.:	7	4 304	75,90 0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	75,90
							0,00
04/08/2023	298	1359 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA D ADRIANA 33 - REPASSE DUODECIMO P/CAMARA MUNICIP		14/08/2023 DOC.:	10	13 0000000298	87.000,00 0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	87.000,00
							0,00
24/08/2023	308	9094 - CARVALHO RAMOS DROGARIA E PERF ADRIANA 41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA		31/08/2023 DOC.:	7	4 308	3.998,81 0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	3.998,81
							0,00
18/07/2023	278	491 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA ADRIANA 47 - IPSEMG/MG		04/08/2023 DOC.:	17	4 0000000278	264,63 0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	264,63
							0,00
24/08/2023	309	10014 - ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO D ADRIANA 50 - CARTÃO DE TODOS		31/08/2023 DOC.:	7	4 309	415,80 0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	415,80
							0,00
TOTAL GERAL						27	327.295,69
							0,00
TOTAL GERAL - ANULAÇÃO						1	3.720,41
							0,00
TOTAL GERAL - LÍQUIDO						26	190.840,76
							-7.730.941,20

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA
 PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA
 CONTADORA

AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2023 A 19/09/2023 - PAGAMENTO DE 01/08/2023 A 31/08/2023
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO

CONTROLE INTERNO