

AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Laçam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Cheque	Pago/Desconto
02/01/2024	187	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAD	ADRIANA	20/02/2024	49	18	368,90
		2 - INSS		DOC.:		187	0,00
02/01/2024	188	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAD	ADRIANA	20/02/2024	49	18	310,36
		2 - INSS		DOC.:		188	0,00
07/02/2024	206	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAD	ADRIANA	20/02/2024	13	4	109.151,13
		2 - INSS		DOC.:		206	0,00
07/02/2024	207	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAD	ADRIANA	20/02/2024	13	11	412,50
		2 - INSS		DOC.:		207	0,00
07/02/2024	208	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAD	ADRIANA	20/02/2024	13	105	483,54
		2 - INSS		DOC.:		208	0,00
07/02/2024	209	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAD	ADRIANA	20/02/2024	13	141	838,98
		2 - INSS		DOC.:		209	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						6	111.565,41
							0,00
15/02/2024	213	9608 - BEATRIZ RAFELA DE OLIVEIRA	ADRIANA	29/02/2024	14	4	291,30
		5 - PENSÃO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES		DOC.:		213	0,00
15/02/2024	214	10260 - RENATA CHAGAS BASILIO	ADRIANA	29/02/2024	14	4	699,64
		5 - PENSÃO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES		DOC.:		214	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						2	990,94
							0,00
19/01/2024	199	1338 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 144	ADRIANA	06/02/2024	18	4	22.457,27
		6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES		DOC.:		199	0,00
15/02/2024	220	18 - BANCO DO BRASIL S/A	ADRIANA	29/02/2024	14	4	44.258,07
		6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES		DOC.:		220	0,00
15/02/2024	222	10095 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPAN	ADRIANA	29/02/2024	14	4	14.454,61
		6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES		DOC.:		222	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						3	81.169,95
							0,00
15/02/2024	211	5566 - FOLHA PGTO SALARIO FAMILIA	ADRIANA	29/02/2024	14	4	5.943,78
		8 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		DOC.:		211	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	5.943,78
							0,00
15/02/2024	212	7529 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC	ADRIANA	29/02/2024	14	4	3.681,61
		9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS		DOC.:		212	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	3.681,61
							0,00
07/02/2024	204	9300 - NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GE	ADRIANA	09/02/2024	2	4	1.687,53
		25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO		DOC.:		204	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	1.687,53
							0,00
15/02/2024	215	8095 - DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTD	ADRIANA	29/02/2024	14	4	6.372,03
		27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA		DOC.:		215	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	6.372,03
							0,00
15/02/2024	216	681 - JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-ME	ADRIANA	29/02/2024	14	4	1.374,14
		28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA		DOC.:		216	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	1.374,14
							0,00
07/02/2024	205	9300 - NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GE	ADRIANA	09/02/2024	2	4	18.173,63
		29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE		DOC.:		205	0,00

**AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024
 EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Cheque	Pago/Desconto
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	18.173,63
							0,00
19/01/2024	197	8872 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ANTONIO LUIZ 31 - DESCONTO JUDICIAL (PENHORA)		01/02/2024	13	4 DOC.: 197	96,57 0,00
19/01/2024	197	8872 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ANTONIO LUIZ 31 - DESCONTO JUDICIAL (PENHORA)		01/02/2024	13	4 DOC.: 197	96,57 0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL			ANTONIO LUIZ	01/02/2024		96,57	0
15/02/2024	219	8872 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ADRIANA 31 - DESCONTO JUDICIAL (PENHORA)		29/02/2024	14	4 DOC.: 219	92,10 0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						3	285,24
							0,00
TOTAL - ANULAÇÃO PAGAMENTO DA EXTRA						1	96,57
							0,00
14/02/2024	203	1359 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA D ADRIANA 33 - REPASSE DUODECIMO P/CAMARA MUNICIP		20/02/2024	6	2 DOC.: 203	100.000,00 0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	100.000,00
							0,00
19/01/2024	195	9094 - CARVALHO RAMOS DROGARIA E PERF ADRIANA 41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA		06/02/2024	18	4 DOC.: 195	3.185,72 0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	06/02/2024		3185,72	0
15/02/2024	217	9094 - CARVALHO RAMOS DROGARIA E PERF ADRIANA 41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA		29/02/2024	14	4 DOC.: 217	4.852,52 0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						2	8.038,24
							0,00
TOTAL - ANULAÇÃO PAGAMENTO DA EXTRA						1	3.185,72
							0,00
19/01/2024	201	491 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA ADRIANA 47 - IPSEMG/MG		08/02/2024	20	4 DOC.: 201	299,82 0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	299,82
							0,00
15/02/2024	218	10014 - ZOOPTECNOLOGIA & INSTITUICAO D ADRIANA 50 - CARTÃO DE TODOS		29/02/2024	14	4 DOC.: 218	415,80 0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	415,80
							0,00
01/01/2024	69	917 - VALE COMERCIAL EIRELI 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADADO)	ADRIANA	08/02/2024	38	84 DOC.: IMPORTACA69	3.922,90 47,07
01/01/2024	74	8211 - CIRURGICA UNIAO LTDA 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADADO)	ADRIANA	08/02/2024	38	88 DOC.: IMPORTACA74	12.955,40 155,46
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						2	16.878,30
							202,53
01/01/2024	28	10057 - CASTILHO E FERREIRA COMERCIO E ADRIANA 52 - RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	ADRIANA	08/02/2024	38	133 DOC.: IMPORTACA28	7.245,00 0,00
01/01/2024	29	10057 - CASTILHO E FERREIRA COMERCIO E ADRIANA 52 - RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	ADRIANA	08/02/2024	38	133 DOC.: IMPORTACA29	5.160,00 0,00
01/01/2024	42	10057 - CASTILHO E FERREIRA COMERCIO E ADRIANA 52 - RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	ADRIANA	01/02/2024	31	161 DOC.: IMPORTACA42	2.180,00 0,00
01/01/2024	64	1901 - ALFALAGOS LTDA. 52 - RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	ADRIANA	15/02/2024	45	84 DOC.: IMPORTACA64	16,80 0,20
01/01/2024	67	1607 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE ADRIANA 52 - RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	ADRIANA	08/02/2024	38	35 DOC.: IMPORTACA67	781,85 9,38

**AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Cheque	Pago/Desconto
01/01/2024	67	1607 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 52 - RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	ADRIANA	08/02/2024 DOC.: IMPORTACA67	38	35	360,00 4,32
01/01/2024	71	9654 - GUSTAVO VEIGA LTDA 52 - RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	ADRIANA	08/02/2024 DOC.: IMPORTACA71	38	88	3.388,00 40,66
01/01/2024	71	9654 - GUSTAVO VEIGA LTDA 52 - RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	ADRIANA	08/02/2024 DOC.: IMPORTACA71	38	88	11.990,00 143,88
01/01/2024	86	6847 - JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA 52 - RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	ADRIANA	09/02/2024 DOC.: IMPORTACA86	39	2	1.177,45 14,13
01/01/2024	86	6847 - JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA 52 - RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	ADRIANA	09/02/2024 DOC.: IMPORTACA86	39	2	1.676,86 20,12
01/01/2024	86	6847 - JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA 52 - RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	ADRIANA	09/02/2024 DOC.: IMPORTACA86	39	2	567,94 6,82
01/01/2024	86	6847 - JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA 52 - RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	ADRIANA	09/02/2024 DOC.: IMPORTACA86	39	2	2.090,49 25,09
01/01/2024	86	6847 - JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA 52 - RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	ADRIANA	09/02/2024 DOC.: IMPORTACA86	39	2	1.151,18 13,81
01/01/2024	164	6104 - RICARDO DE MELO SANTOS 52 - RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	ADRIANA	27/02/2024 DOC.: IMPORTACA164	57	8	121.343,44 0,00
01/01/2024	165	6104 - RICARDO DE MELO SANTOS 52 - RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	ADRIANA	09/02/2024 DOC.: IMPORTACA165	39	2	51.497,27 0,00
01/01/2024	167	10263 - COSTA SINALIZACAO VIARIA E SERVI 52 - RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	ADRIANA	01/02/2024 DOC.: IMPORTACA167	31	175	150.000,00 6.315,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						16	360.626,28 6.593,41
TOTAL GERAL						43	717.502,70 6.795,94
TOTAL GERAL - ANULAÇÃO						2	3.282,29 0,00
TOTAL GERAL - LÍQUIDO						41	563.658,22 -7.724.145,26

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA
PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO
CONTROLE INTERNO