

AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Laçam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Cheque	Pago/Desconto
07/02/2024	202	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAD ADRIANA		12/03/2024	34	18	148,91
		2 - INSS		DOC.:		202	0,00
29/02/2024	210	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAD ADRIANA		12/03/2024	12	29	17,55
		2 - INSS		DOC.: IMPORT.(D)		210	0,00
29/02/2024	226	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAD ADRIANA		12/03/2024	12	2	93,50
		2 - INSS		DOC.:		226	0,00
29/02/2024	227	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAD ADRIANA		12/03/2024	12	10	412,50
		2 - INSS		DOC.:		227	0,00
29/02/2024	228	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAD ADRIANA		12/03/2024	12	88	1.119,86
		2 - INSS		DOC.:		228	0,00
29/02/2024	230	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAD ADRIANA		12/03/2024	12	4	113.156,17
		2 - INSS		DOC.:		230	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						6	114.948,49
							0,00
20/03/2024	239	9608 - BEATRIZ RAFELA DE OLIVEIRA	ADRIANA	27/03/2024	7	4	291,30
		5 - PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES		DOC.:		239	0,00
20/03/2024	240	10260 - RENATA CHAGAS BASILIO	ADRIANA	27/03/2024	7	4	891,67
		5 - PENSAO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES		DOC.:		240	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						2	1.182,97
							0,00
15/02/2024	221	1338 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 144 ADRIANA		07/03/2024	21	4	22.815,19
		6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES		DOC.:		221	0,00
20/03/2024	246	18 - BANCO DO BRASIL S/A	ADRIANA	27/03/2024	7	4	46.447,05
		6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES		DOC.:		246	0,00
20/03/2024	247	10095 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPAN ADRIANA		27/03/2024	7	4	14.057,67
		6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES		DOC.:		247	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						3	83.319,91
							0,00
20/03/2024	237	5566 - FOLHA PGTO SALARIO FAMILIA	ADRIANA	27/03/2024	7	4	11.896,70
		8 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		DOC.:		237	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	11.896,70
							0,00
20/03/2024	238	7529 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC(ADRIANA		27/03/2024	7	4	3.726,50
		9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS		DOC.:		238	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	3.726,50
							0,00
29/02/2024	224	9300 - NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GEADRIANA		06/03/2024	6	4	1.644,26
		25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO		DOC.:		224	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	1.644,26
							0,00
20/03/2024	241	8095 - DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTD/ADRIANA		27/03/2024	7	4	5.903,84
		27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA		DOC.:		241	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	5.903,84
							0,00
20/03/2024	242	681 - JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-ME ADRIANA		27/03/2024	7	4	1.912,80
		28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA		DOC.:		242	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	1.912,80
							0,00
29/02/2024	225	9300 - NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GEADRIANA		06/03/2024	6	4	13.278,36
		29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE		DOC.:		225	0,00

AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Cheque	Pago/Desconto
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	13.278,36
							0,00
20/03/2024	245	8872 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ADRIANA 31 - DESCONTO JUDICIAL (PENHORA)		27/03/2024	7	4 DOC.: 245	117,83 0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	117,83
							0,00
11/03/2024	231	1359 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA D ADRIANA 33 - REPASSE DUODECIMO P/CAMARA MUNICIP		14/03/2024	3	12 DOC.: 231	100.000,00 0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	100.000,00
							0,00
20/03/2024	243	9094 - CARVALHO RAMOS DROGARIA E PERF ADRIANA 41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA		27/03/2024	7	4 DOC.: 243	4.950,67 0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	4.950,67
							0,00
15/02/2024	223	491 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA ADRIANA 47 - IPSEMG/MG		06/03/2024	20	4 DOC.: 223	299,82 0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	299,82
							0,00
01/01/2024	10	9573 - TAYNARA DIEGUES CAMILO DIAS 5150 ADRIANA 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADADO)		21/03/2024	80	88 DOC.: IMPORTACA 10	21.896,00 0,00
01/01/2024	63	1901 - ALFALAGOS LTDA. 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADADO)	ADRIANA	13/03/2024	72	35 DOC.: IMPORTACA 63	1.940,20 23,28
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						2	23.836,20
							23,28
01/01/2024	11	9573 - TAYNARA DIEGUES CAMILO DIAS 5150 ADRIANA 52 - RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)		11/03/2024	70	88 DOC.: IMPORTACA 11	51.052,00 0,00
01/01/2024	44	8947 - WILSON DE PAULA LICO 52 - RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	ADRIANA	05/03/2024	64	2 DOC.: IMPORTACA 44	780,00 0,00
01/01/2024	55	10183 - GOLDENPLUS-COMÉRCIO DE MEDICA ADRIANA 52 - RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)		13/03/2024	72	84 DOC.: IMPORTACA 55	157,00 1,88
01/01/2024	164	6104 - RICARDO DE MELO SANTOS 52 - RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	ADRIANA	05/03/2024	64	8 DOC.: IMPORTACA 164	73.236,03 0,00
01/01/2024	165	6104 - RICARDO DE MELO SANTOS 52 - RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	ADRIANA	05/03/2024	64	12 DOC.: IMPORTACA 165	45.914,81 0,00
01/01/2024	166	6104 - RICARDO DE MELO SANTOS 52 - RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	ADRIANA	19/03/2024	78	134 DOC.: IMPORTACA 166	53.034,78 0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						6	224.174,62
							1,88
TOTAL GERAL						29	591.192,97
							25,16

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA
 PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA
 CONTADORA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO
 CONTROLE INTERNO