

AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Cheque	Pago/Desconto
04/03/2024	229	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAD	ADRIANA	10/04/2024	37	18	255,46
		2 - INSS		DOC.:		229	0,00
15/03/2024	232	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAD	ADRIANA	10/04/2024	26	12	466,12
		2 - INSS		DOC.: IMPORT.(D)	232		0,00
15/03/2024	232	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAD	ADRIANA	10/04/2024	26	4	466,12
		2 - INSS		DOC.: IMPORT.(D)	232		0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	17/04/2024		466,12	0
15/03/2024	233	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAD	ADRIANA	10/04/2024	26	12	917,40
		2 - INSS		DOC.: IMPORT.(D)	233		0,00
15/03/2024	234	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAD	ADRIANA	10/04/2024	26	29	37,80
		2 - INSS		DOC.: IMPORT.(D)	234		0,00
21/03/2024	235	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAD	ADRIANA	10/04/2024	20	2	357,50
		2 - INSS		DOC.: IMPORT.(D)	235		0,00
22/03/2024	236	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAD	ADRIANA	10/04/2024	19	2	111,53
		2 - INSS		DOC.: IMPORT.(D)	236		0,00
26/03/2024	250	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAD	ADRIANA	10/04/2024	15	18	33,88
		2 - INSS		DOC.:	250		0,00
26/03/2024	252	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAD	ADRIANA	10/04/2024	15	88	1.119,86
		2 - INSS		DOC.: IMPORT.(D)	252		0,00
26/03/2024	253	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAD	ADRIANA	10/04/2024	15	2	412,50
		2 - INSS		DOC.: IMPORT.(D)	253		0,00
26/03/2024	254	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAD	ADRIANA	10/04/2024	15	10	93,50
		2 - INSS		DOC.: IMPORT.(D)	254		0,00
26/03/2024	255	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAD	ADRIANA	10/04/2024	15	4	115.781,19
		2 - INSS		DOC.:	255		0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						12	120.052,86
							0,00
TOTAL - ANULAÇÃO PAGAMENTO DA EXTRA						1	466,12
							0,00
23/04/2024	263	9608 - BEATRIZ RAFELA DE OLIVEIRA	ADRIANA	30/04/2024	7	4	291,30
		5 - PENSÃO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES		DOC.:		263	0,00
23/04/2024	264	10260 - RENATA CHAGAS BASILIO	ADRIANA	30/04/2024	7	4	671,81
		5 - PENSÃO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES		DOC.:		264	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						2	963,11
							0,00
20/03/2024	248	1338 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 144	ADRIANA	01/04/2024	12	4	22.204,16
		6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES		DOC.:		248	0,00
23/04/2024	269	10095 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPAN	ADRIANA	30/04/2024	7	4	14.493,28
		6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES		DOC.:		269	0,00
23/04/2024	271	18 - BANCO DO BRASIL S/A	ADRIANA	30/04/2024	7	4	46.496,14
		6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES		DOC.:		271	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	30/04/2024		46496,14	0
23/04/2024	271	18 - BANCO DO BRASIL S/A	ADRIANA	30/04/2024	7	4	46.496,14
		6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES		DOC.:		271	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						4	129.689,72
							0,00
TOTAL - ANULAÇÃO PAGAMENTO DA EXTRA						1	46.496,14
							0,00
23/04/2024	274	5566 - FOLHA PGTO SALARIO FAMILIA	ADRIANA	30/04/2024	7	4	12.436,80
		8 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		DOC.:		274	0,00

AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Cheque	Pago/Desconto
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	12.436,80
							0,00
23/04/2024	262	7529 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS/ADRIANA 9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS		30/04/2024	7	4	3.654,36
				DOC.:		262	0,00
23/04/2024	262	7529 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS/ADRIANA 9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS		30/04/2024	7	4	3.654,36
				DOC.:		262	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	30/04/2024		3654,36	0
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						2	7.308,72
							0,00
TOTAL - ANULAÇÃO PAGAMENTO DA EXTRA						1	3.654,36
							0,00
05/04/2024	258	9300 - NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GEANTONIO LUIZ 25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO		17/04/2024	12	4	1.245,65
				DOC.:		258	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	1.245,65
							0,00
23/04/2024	265	8095 - DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTD/ADRIANA 27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA		30/04/2024	7	4	6.037,99
				DOC.:		265	0,00
23/04/2024	265	8095 - DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTD/ADRIANA 27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA		30/04/2024	7	4	6.037,99
				DOC.:		265	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	30/04/2024		6037,99	0
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						2	12.075,98
							0,00
TOTAL - ANULAÇÃO PAGAMENTO DA EXTRA						1	6.037,99
							0,00
23/04/2024	266	681 - JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-ME ADRIANA 28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA		30/04/2024	7	4	1.629,18
				DOC.:		266	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	1.629,18
							0,00
05/04/2024	259	9300 - NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GEANTONIO LUIZ 29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE		17/04/2024	12	4	12.747,74
				DOC.:		259	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	12.747,74
							0,00
23/04/2024	272	8872 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ADRIANA 31 - DESCONTO JUDICIAL (PENHORA)		30/04/2024	7	4	100,03
				DOC.:		272	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	100,03
							0,00
05/04/2024	260	1359 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA D ADRIANA 33 - REPASSE DUODECIMO P/CAMARA MUNICIP		19/04/2024	14	12	100.000,00
				DOC.:		260	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	100.000,00
							0,00
23/04/2024	267	9094 - CARVALHO RAMOS DROGARIA E PERF ADRIANA 41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA		30/04/2024	7	4	3.707,04
				DOC.:		267	0,00
23/04/2024	267	9094 - CARVALHO RAMOS DROGARIA E PERF ADRIANA 41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA		30/04/2024	7	4	3.707,04
				DOC.:		267	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	30/04/2024		3707,04	0
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						2	7.414,08
							0,00
TOTAL - ANULAÇÃO PAGAMENTO DA EXTRA						1	3.707,04
							0,00

AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Cheque	Pago/Desconto
20/03/2024	249	491 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	ADRIANA	05/04/2024	16	4	299,82
		47 - IPSEMG/MG		DOC.:		249	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	299,82
							0,00
20/03/2024	244	10014 - ZOOPTECNOLOGIA & INSTITUICAO D ADRIANA		19/04/2024	30	4	415,80
		50 - CARTÃO DE TODOS		DOC.:		244	0,00
23/04/2024	268	10014 - ZOOPTECNOLOGIA & INSTITUICAO D ADRIANA		30/04/2024	7	4	415,80
		50 - CARTÃO DE TODOS		DOC.:		268	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						2	831,60
							0,00
01/01/2024	30	10121 - J.M.F COMERCIAL EIRELI	ADRIANA	03/04/2024	93	133	2.500,00
		52 - RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)		DOC.: IMPORTACA	30		30,00
01/01/2024	32	9283 - URSA COMERCIAL LTDA	ADRIANA	10/04/2024	100	133	5.178,00
		52 - RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)		DOC.: IMPORTACA	32		0,00
01/01/2024	60	8274 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTI	ADRIANA	22/04/2024	112	158	3.670,00
		52 - RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)		DOC.: IMPORTACA	60		44,04
01/01/2024	70	917 - VALE COMERCIAL EIRELI	ADRIANA	10/04/2024	100	34	42,00
		52 - RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)		DOC.: IMPORTACA	70		0,50
01/01/2024	72	9928 - P&C SAUDE E NUTRICAO LTDA	ADRIANA	03/04/2024	93	88	3.960,00
		52 - RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)		DOC.: IMPORTACA	72		0,00
01/01/2024	100	10087 - OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDOR	ADRIANA	03/04/2024	93	34	178,80
		52 - RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)		DOC.: IMPORTACA	100		0,00
01/01/2024	143	6104 - RICARDO DE MELO SANTOS	ADRIANA	01/04/2024	91	8	50.243,07
		52 - RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)		DOC.: IMPORTACA	143		0,00
01/01/2024	143	6104 - RICARDO DE MELO SANTOS	ADRIANA	26/04/2024	116	8	32.551,15
		52 - RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)		DOC.: IMPORTACA	143		0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						8	98.323,02
							74,54
TOTAL GERAL						41	505.118,31
							74,54
TOTAL GERAL - ANULAÇÃO						5	60.361,65
							0,00
TOTAL GERAL - LÍQUIDO						36	298.151,22
							-7.730.866,66

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA
PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO
CONTROLE INTERNO