

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 1

Emissão: 14/06/2024 08:17

Exercício: 2024

AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Cheque	Pago/Desconto
01/04/2024	251	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAD ADRIANA 2 - INSS		20/05/2024	49	29	80,93
				DOC.: IMPORT.(D)	251		0,00
10/04/2024	257	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAD ADRIANA 2 - INSS		20/05/2024	40	29	5,53
				DOC.: IMPORT.(D)	257		0,00
11/04/2024	256	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAD ADRIANA 2 - INSS		20/05/2024	39	12	429,00
				DOC.: IMPORT.(D)	256		0,00
19/04/2024	261	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAD ADRIANA 2 - INSS		20/05/2024	31	18	14,97
				DOC.:	261		0,00
02/05/2024	277	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAD ADRIANA 2 - INSS		20/05/2024	18	10	412,50
				DOC.: IMPORT.(D)	277		0,00
02/05/2024	278	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAD ADRIANA 2 - INSS		20/05/2024	18	11	93,50
				DOC.: IMPORT.(D)	278		0,00
02/05/2024	279	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAD ADRIANA 2 - INSS		20/05/2024	18	88	977,25
				DOC.: IMPORT.(D)	279		0,00
10/05/2024	282	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAD ADRIANA 2 - INSS		20/05/2024	10	4	118.144,77
				DOC.:	282		0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						8	120.158,45
							0,00
23/04/2024	270	1338 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 144 ADRIANA 6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES		06/05/2024	13	4	21.663,31
				DOC.:	270		0,00
21/05/2024	291	10095 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPAN ANTONIO LUIZ 6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES		31/05/2024	10	4	14.541,74
				DOC.:	291		0,00
21/05/2024	293	18 - BANCO DO BRASIL S/A 6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	ANTONIO LUIZ	31/05/2024	10	4	45.891,91
				DOC.:	293		0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						3	82.096,96
							0,00
21/05/2024	283	5566 - FOLHA PGTO SALARIO FAMILIA 8 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	ANTONIO LUIZ	31/05/2024	10	4	14.896,41
				DOC.:	283		0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	14.896,41
							0,00
21/05/2024	284	7529 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS 9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	ANTONIO LUIZ	31/05/2024	10	4	3.644,16
				DOC.:	284		0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL							3644,16
							0
21/05/2024	284	7529 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS 9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	ADRIANA	31/05/2024	10	4	3.644,16
				DOC.:	284		0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						2	7.288,32
							0,00
TOTAL - ANULAÇÃO PAGAMENTO DA EXTRA						1	3.644,16
							0,00
21/05/2024	287	8095 - DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA 27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	ANTONIO LUIZ	31/05/2024	10	4	5.260,11
				DOC.:	287		0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL							5260,11
							0
21/05/2024	287	8095 - DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA 27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	ADRIANA	31/05/2024	10	4	5.260,11
				DOC.:	287		0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						2	10.520,22
							0,00
TOTAL - ANULAÇÃO PAGAMENTO DA EXTRA						1	5.260,11
							0,00
21/05/2024	288	681 - JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-ME 28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA	ANTONIO LUIZ	31/05/2024	10	4	1.731,13
				DOC.:	288		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 2

Emissão: 14/06/2024 08:17

Exercício: 2024

AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Laçam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Cheque	Pago/Desconto
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	1.731,13
							0,00
27/04/2024	276	1359 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA D ADRIANA		15/05/2024	18	12	100.000,00
		33 - REPASSE DUODECIMO P/CAMARA MUNICIP		DOC.:		276	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	100.000,00
							0,00
21/05/2024	289	9094 - CARVALHO RAMOS DROGARIA E PERF ANTONIO LUIZ		31/05/2024	10	4	4.339,28
		41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA		DOC.:		289	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	4.339,28
							0,00
23/04/2024	273	491 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA ADRIANA		10/05/2024	17	4	299,82
		47 - IPSEMG/MG		DOC.:		273	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	299,82
							0,00
01/01/2024	79	6847 - JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA ADRIANA		16/05/2024	136	34	505,10
		52 - RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)		DOC.: IMPORTACA		79	6,06
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	505,10
							6,06
TOTAL GERAL						21	341.835,69
							6,06
TOTAL GERAL - ANULAÇÃO						2	8.904,27
							0,00
TOTAL GERAL - LÍQUIDO						19	189.556,07
							-7.730.935,14

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA
PREFEITOSUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORAALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO
CONTROLE INTERNO