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
20/03/2024	106	4199 - JULIANA CANDIDA DANETI	ANTONIO LUIZ	28/03/2024	8	136	1.155,16
		2 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		DOC.:		106	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						**1**	**1.155,16**
							0,00
28/02/2024	103	26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	ANTONIO LUIZ	20/03/2024	21	136	71.944,97
		3 - INSS - RETIDO DOS SERVIDORES		DOC.:		103	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						**1**	**71.944,97**
							0,00
20/03/2024	105	630 - SALARIO FAMILIA PAGO AOS SERVIDOR	ANTONIO LUIZ	28/03/2024	8	136	3.200,32
		11 - SALARIO FAMILIA		DOC.:		105	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						**1**	**3.200,32**
							0,00
20/02/2024	102	1748 - BANCO BRADESCO S/A	HELI	13/03/2024	22	136	20.136,21
		12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS		DOC.:		102	0,00
20/03/2024	108	4074 - SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CRE	ANTONIO LUIZ	28/03/2024	8	136	39.113,84
		12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS		DOC.:		108	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						**2**	**59.250,05**
							0,00
08/03/2024	104	183 - CAMARA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MI	HELI	20/03/2024	12	131	85.000,00
		30 - REPASSE AO PODER LEGISLATIVO		DOC.:		104	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						**1**	**85.000,00**
							0,00
01/01/2024	24	4581 - TECH HARD SOLUCOES EMPRESARIA	HELI	11/03/2024	70	110	1.700,00
		41 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO		DOC.: IMPORTACA		24	0,00
01/01/2024	26	4576 - ES LICITACOES REGIONAIS LTDA	HELI	11/03/2024	70	110	816,00
		41 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO		DOC.: IMPORTACA		26	9,79
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						**2**	**2.516,00**
							9,79
01/01/2024	18	4673 - T. D. COMERCIO E DISTRIBUIDORA LT	HELI	28/03/2024	87	163	15.041,00
		42 - RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)		DOC.: IMPORTACA		18	0,00
01/01/2024	21	4787 - ODETE MARIA FREITAS	HELI	11/03/2024	70	111	5.100,00
		42 - RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)		DOC.: IMPORTACA		21	0,00
01/01/2024	42	3614 - CIRURGICA UNIAO LTDA	HELI	11/03/2024	70	110	25,56
		42 - RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)		DOC.: IMPORTACA		42	0,31
01/01/2024	49	4725 - RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	HELI	11/03/2024	70	110	2.222,50
		42 - RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)		DOC.: IMPORTACA		49	0,00
01/01/2024	60	4127 - ANA MARIA FRANCHI PINCOLINI	HELI	11/03/2024	70	131	245,00
		42 - RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)		DOC.: IMPORTACA		60	0,00
01/01/2024	68	4840 - MEGA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	HELI	11/03/2024	70	131	150,34
		42 - RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)		DOC.: IMPORTACA		68	0,00
01/01/2024	85	4133 - GLOBAL COMERCIO DE INSUMOS AGR	HELI	11/03/2024	70	131	540,00
		42 - RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)		DOC.: IMPORTACA		85	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						**7**	**23.324,40**
							0,31
TOTAL GERAL						**15**	**246.390,90**
							10,10

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

ALEXANDRE DE CASSIO BORGES
PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO