

**AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - PAGAMENTO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Laçam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Cheque	Pago/Desconto
01/11/2023	42	1855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	ademir	18/12/2023	47	1	2.245,59
		1 - INSS		DOC.:		121801	0,00
Recolhimento de INSS retido dos servidores e agentes políticos desta Casa na folha de pagamento do décimo terceiro salário de 2023.							
18/12/2023	48	1855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	ademir	21/12/2023	3	1	2.414,58
		1 - INSS		DOC.:		122101	0,00
Recolhimento de INSS retido dos servidores e agentes políticos desta Casa na folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.							
<b>TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA</b>						<b>2</b>	<b>4.660,17</b>
							<b>0,00</b>
18/12/2023	49	1660 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ademir	28/12/2023	10	1	3.104,39
		5 - EMPRESTIMO CONSINACAO CEF		DOC.:		854871	0,00
Pagamento de parcela de empréstimos consignados contraídos por servidores e agentes políticos desta Casa e retido na folha de pagamento do mês de dezembro de 2023, conforme convênio firmado entre as partes.							
<b>TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA</b>						<b>1</b>	<b>3.104,39</b>
							<b>0,00</b>
18/12/2023	50	1672 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RI	ademir	22/12/2023	4	1	151,96
		6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE		DOC.:		5525880000076€	0,00
Recolhimento de IRRF retido de servidores desta Casa na folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.							
28/12/2023	53	1672 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RI	ademir	28/12/2023	0	1	213,37
		6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE		DOC.:		5525880000076€	0,00
Recolhimento de IRRF retido das empresas: Diretriz Informatica Eireli, João Batista de Sousa e Filha Ltda, José Edson Franco Eireli, G. Andrade e Cia Ltda EPP, FSI Informatica Ltda, e Cemig Distribuição S/A no mês de dezembro de 2023.							
<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>			ademir	28/12/2023		213,37	0
28/12/2023	53	1672 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RI	ademir	28/12/2023	0	1	213,37
		6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE		DOC.:		5525880000076€	0,00
Recolhimento de IRRF retido das empresas: Diretriz Informatica Eireli, João Batista de Sousa e Filha Ltda, José Edson Franco Eireli, G. Andrade e Cia Ltda EPP, FSI Informatica Ltda, e Cemig Distribuição S/A no mês de dezembro de 2023.							
29/12/2023	55	1672 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RI	ademir	29/12/2023	0	1	0,01
		6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE		DOC.:		5525880000076€	0,00
Recolhimento de IRRF retido de pessoa jurídica Eireli, João Batista de Sousa e Filha Ltda, José Edson Franco Eireli, G. Andrade e Cia Ltda EPP, FSI Informatica Ltda, e Cemig Distribuição S/A no mês de dezembro de 2023.							
<b>TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA</b>						<b>4</b>	<b>578,71</b>
							<b>0,00</b>
<b>TOTAL - ANULAÇÃO PAGAMENTO DA EXTRA</b>						<b>1</b>	<b>213,37</b>
							<b>0,00</b>
21/12/2023	51	1672 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RI	ademir	21/12/2023	0	1	21.499,40
		8 - JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.		DOC.:		5525880000076€	0,00
Repasse de valor ao Executivo proveniente de juros arrecadados com aplicações no mercado financeiro durante 2023.							
29/12/2023	54	1672 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RI	ademir	29/12/2023	0	1	97,58
		8 - JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.		DOC.:		5525880000076€	0,00
Repasse de valor ao Executivo proveniente de juros arrecadados com aplicações no mercado financeiro.							
<b>TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA</b>						<b>2</b>	<b>21.596,98</b>
							<b>0,00</b>
08/12/2023	47	1672 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RI	ademir	11/12/2023	3	1	250.000,00
		19 - DEV. DE SALDO FINANC DA CAMARA		DOC.:		5525880000076€	0,00
Devolução de saldo parcial existente na conta corrente 6200-6, nesta data, e que não será utilizado pela Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
26/12/2023	52	1672 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RI	ademir	26/12/2023	0	1	120.000,00
		19 - DEV. DE SALDO FINANC DA CAMARA		DOC.:		5525880000076€	0,00
Devolução de saldo parcial existente na conta corrente 6200-6, nesta data, e que não será utilizado pela Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							

**AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - PAGAMENTO DE 01/12/2023 A 31/12/2023**  
**EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Laçam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Cheque	Pago/Desconto
29/12/2023	56	1672 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS	ademir	29/12/2023	0	1	3.977,70
		19 - DEV. DE SALDO FINANC DA CAMARA		DOC.:		5525880000076€	0,00
Devolução de saldo parcial existente na conta corrente 6200-6, nesta data, e que não será utilizado pela Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
<b>TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA</b>						<b>3</b>	<b>373.977,70</b>
							<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>12</b>	<b>403.917,95</b>
							<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL - ANULAÇÃO</b>						<b>1</b>	<b>213,37</b>
							<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL - LÍQUIDO</b>						<b>11</b>	<b>255.087,83</b>
							<b>-7.730.941,20</b>

Gustavo Couto Fonseca  
Presidente da Câmara

Edymilson Fernandes de Paula  
Tesoureiro

Antônio Luiz de Carvalho  
Contador  
MG-47955