

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

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Cheque	Pago/Desconto
02/01/2023	3	7001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	marcio	14/02/2023	43	1	2.408,86
		2 - INSS		DOC.:		0000021401	0,00
01/02/2023	9	7001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	marcio	28/02/2023	27	1	2.408,86
		2 - INSS		DOC.:		0000022402	0,00
02/03/2023	15	7001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	marcio	31/03/2023	29	1	2.356,06
		2 - INSS		DOC.:		0000000015	0,00
03/04/2023	21	7001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	SUELEN	19/05/2023	46	1	2.408,86
		2 - INSS		DOC.:		0000000021	0,00
30/04/2023	22	7001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	SUELEN	30/04/2023	0	1	66,00
		2 - INSS		DOC.:		0000000022	0,00
12/05/2023	30	7001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	SUELEN	16/06/2023	35	3	154,00
		2 - INSS		DOC.:		0000000030	0,00
16/05/2023	26	7001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	SUELEN	16/06/2023	31	1	599,36
		2 - INSS		DOC.:		0000000026	0,00
16/05/2023	26	7001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	SUELEN	01/06/2023	16	1	445,36
		2 - INSS		DOC.:		0000000026	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL			SUELEN	01/06/2023		445,36	0
16/05/2023	26	7001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	SUELEN	01/06/2023	16	3	1.907,73
		2 - INSS		DOC.:		0000000026	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL			SUELEN	01/06/2023		1907,73	0
16/05/2023	26	7001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	SUELEN	16/06/2023	31	3	1.753,73
		2 - INSS		DOC.:		0000000026	0,00
14/06/2023	35	7001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	SUELEN	13/07/2023	29	1	740,45
		2 - INSS		DOC.:		0000000035	0,00
14/06/2023	35	7001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	SUELEN	13/07/2023	29	3	1.934,13
		2 - INSS		DOC.:		0000000035	0,00
17/07/2023	41	7001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	SUELEN	21/08/2023	35	1	533,36
		2 - INSS		DOC.:		0000000041	0,00
17/07/2023	41	7001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	SUELEN	21/08/2023	35	3	1.986,93
		2 - INSS		DOC.:		0000000041	0,00
10/08/2023	45	7001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	SUELEN	15/09/2023	36	3	1.973,73
		2 - INSS		DOC.:		45	0,00
10/08/2023	45	7001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	SUELEN	15/09/2023	36	1	533,36
		2 - INSS		DOC.:		45	0,00
18/09/2023	48	7001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	SUELEN	13/10/2023	25	3	1.960,53
		2 - INSS		DOC.:		48	0,00
18/09/2023	48	7001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	SUELEN	13/10/2023	25	1	533,36
		2 - INSS		DOC.:		48	0,00
05/10/2023	56	7001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	SUELEN	20/10/2023	15	3	2.405,89
		2 - INSS		DOC.:		56	0,00
05/10/2023	56	7001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	SUELEN	20/10/2023	15	1	88,00
		2 - INSS		DOC.:		56	0,00
17/11/2023	59	7001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	SUELEN	15/12/2023	28	1	88,00
		2 - INSS		DOC.:		59	0,00
17/11/2023	59	7001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	SUELEN	15/12/2023	28	3	2.419,09
		2 - INSS		DOC.:		2419,09	0,00
30/11/2023	63	7001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	SUELEN	15/12/2023	15	3	445,36
		2 - INSS		DOC.:		63	0,00
11/12/2023	69	7001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	SUELEN	28/12/2023	17	3	2.405,89
		2 - INSS		DOC.:		69	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

Rua João Sanches - Centro

CNPJ: 05.398.922/0001-12 Telefone: 35034461375

Página: 2

Exercício: 2023

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

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Cheque	Pago/Desconto
11/12/2023	69	7001 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO SUELEN 2 - INSS		28/12/2023	17	1	88,00
				DOC.:		69	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						25	32.644,90
TOTAL - ANULAÇÃO PAGAMENTO DA EXTRA						2	0,00
02/01/2023	4	7000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTIN marcio 3 - IRRF RETENCAO-CAMARA		10/02/2023	39	1	386,92
				DOC.:		0000021002	0,00
02/01/2023	5	7000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTIN marcio 3 - IRRF RETENCAO-CAMARA		10/02/2023	39	1	105,00
				DOC.:		0000021001	0,00
01/02/2023	8	7000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTIN marcio 3 - IRRF RETENCAO-CAMARA		10/02/2023	9	1	386,92
				DOC.:		0000021002	0,00
01/02/2023	11	7000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTIN marcio 3 - IRRF RETENCAO-CAMARA		20/03/2023	47	1	105,00
				DOC.:		0000000011	0,00
02/03/2023	13	7000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTIN marcio 3 - IRRF RETENCAO-CAMARA		27/04/2023	56	1	386,92
				DOC.:		0000000013	0,00
14/03/2023	16	7000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTIN SUELEN 3 - IRRF RETENCAO-CAMARA		27/04/2023	44	1	105,00
				DOC.:		0000000016	0,00
03/04/2023	20	7000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTIN SUELEN 3 - IRRF RETENCAO-CAMARA		10/05/2023	37	1	386,92
				DOC.:		0000000020	0,00
30/04/2023	23	7000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTIN SUELEN 3 - IRRF RETENCAO-CAMARA		19/05/2023	19	1	105,00
				DOC.:		0000000023	0,00
12/05/2023	29	7000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTIN SUELEN 3 - IRRF RETENCAO-CAMARA		02/06/2023	21	1	105,00
				DOC.:		0000000029	0,00
16/05/2023	27	7000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTIN SUELEN 3 - IRRF RETENCAO-CAMARA		02/06/2023	17	1	17,11
				DOC.:		0000000027	0,00
15/06/2023	32	7000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTIN SUELEN 3 - IRRF RETENCAO-CAMARA		07/07/2023	22	1	105,00
				DOC.:		0000000032	0,00
15/06/2023	34	7000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTIN SUELEN 3 - IRRF RETENCAO-CAMARA		07/07/2023	22	1	168,17
				DOC.:		0000000034	0,00
14/07/2023	37	7000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTIN SUELEN 3 - IRRF RETENCAO-CAMARA		01/08/2023	18	1	105,00
				DOC.:		0000000037	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL				SUELEN	01/08/2023	105	0
14/07/2023	37	7000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTIN SUELEN 3 - IRRF RETENCAO-CAMARA		02/08/2023	19	1	105,00
				DOC.:		0000000037	0,00
17/07/2023	39	7000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTIN SUELEN 3 - IRRF RETENCAO-CAMARA		02/08/2023	16	1	17,11
				DOC.:		0000000039	0,00
10/08/2023	43	7000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTIN SUELEN 3 - IRRF RETENCAO-CAMARA		06/09/2023	27	1	17,11
				DOC.:		43	0,00
10/08/2023	46	7000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTIN SUELEN 3 - IRRF RETENCAO-CAMARA		06/09/2023	27	1	105,00
				DOC.:		46	0,00
18/09/2023	49	7000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTIN SUELEN 3 - IRRF RETENCAO-CAMARA		10/10/2023	22	1	17,11
				DOC.:		49	0,00
05/10/2023	54	7000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTIN SUELEN 3 - IRRF RETENCAO-CAMARA		08/11/2023	34	3	17,11
				DOC.:		54	0,00
17/11/2023	60	7000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTIN SUELEN 3 - IRRF RETENCAO-CAMARA		12/12/2023	25	3	17,11
				DOC.:		60	0,00
30/11/2023	62	7000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTIN SUELEN 3 - IRRF RETENCAO-CAMARA		12/12/2023	12	3	17,11
				DOC.:		62	0,00

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

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Cheque	Pago/Desconto
11/12/2023	65	7000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTIN SUELEN 3 - IRRF RETENCAO-CAMARA		28/12/2023 DOC.:	17 65	3	17,11 0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						22	2.797,73
TOTAL - ANULAÇÃO PAGAMENTO DA EXTRA						1	105,00
01/02/2023	10	7000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTIN marcio 4 - ISSQN RETENCAO-CAMARA		10/03/2023 DOC.:	37	1	3,78 0,00
31/03/2023	17	7000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTIN SUELEN 4 - ISSQN RETENCAO-CAMARA		10/05/2023 DOC.:	40	1	1,90 0,00
05/05/2023	24	7000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTIN SUELEN 4 - ISSQN RETENCAO-CAMARA		10/05/2023 DOC.:	5	1	1,90 0,00
07/05/2023	25	7000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTIN SUELEN 4 - ISSQN RETENCAO-CAMARA		09/06/2023 DOC.:	33	1	1,93 0,00
01/06/2023	31	7000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTIN SUELEN 4 - ISSQN RETENCAO-CAMARA		07/07/2023 DOC.:	36	1	1,92 0,00
03/07/2023	36	7000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTIN SUELEN 4 - ISSQN RETENCAO-CAMARA		01/08/2023 DOC.:	29	1	1,93 0,00
14/07/2023	38	7000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTIN SUELEN 4 - ISSQN RETENCAO-CAMARA		01/08/2023 DOC.:	18	1	142,80 0,00
01/08/2023	42	7000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTIN SUELEN 4 - ISSQN RETENCAO-CAMARA		06/09/2023 DOC.:	36	1	1,98 0,00
01/09/2023	47	7000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTIN SUELEN 4 - ISSQN RETENCAO-CAMARA		06/10/2023 DOC.:	35	1	1,78 0,00
02/10/2023	52	7000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTIN SUELEN 4 - ISSQN RETENCAO-CAMARA		08/11/2023 DOC.:	37	1	1,93 0,00
01/11/2023	58	7000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTIN SUELEN 4 - ISSQN RETENCAO-CAMARA		12/12/2023 DOC.:	41	1	1,93 0,00
11/12/2023	68	7000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTIN SUELEN 4 - ISSQN RETENCAO-CAMARA		22/12/2023 DOC.:	11	1	1,94 0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						12	165,72
02/01/2023	1	7014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL marcio 5 - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF-CAMARA		30/01/2023 DOC.:	28	1	911,48 0,00
01/02/2023	7	7014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL marcio 5 - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF-CAMARA		24/02/2023 DOC.:	23	1	911,48 0,00
02/03/2023	12	7014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL marcio 5 - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF-CAMARA		06/04/2023 DOC.:	35	1	911,48 0,00
30/04/2023	19	7014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SUELEN 5 - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF-CAMARA		05/05/2023 DOC.:	5	1	911,48 0,00
16/05/2023	28	7014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SUELEN 5 - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF-CAMARA		06/06/2023 DOC.:	21	3	911,48 0,00
15/06/2023	33	7014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SUELEN 5 - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF-CAMARA		06/07/2023 DOC.:	21	3	911,48 0,00
17/07/2023	40	7014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SUELEN 5 - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF-CAMARA		07/08/2023 DOC.:	21	3	911,48 0,00
10/08/2023	44	7014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SUELEN 5 - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF-CAMARA		06/09/2023 DOC.:	27	3	911,48 0,00
18/09/2023	50	7014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SUELEN 5 - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF-CAMARA		03/10/2023 DOC.:	15	3	911,48 0,00

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

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Cheque	Pago/Desconto
13/10/2023	55	7014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SUELEN	08/11/2023	26	3	911,48
		5 - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF-CAMARA		DOC.:		55	0,00
17/11/2023	61	7014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SUELEN	05/12/2023	18	3	911,48
		5 - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF-CAMARA		DOC.:		59	0,00
11/12/2023	66	7014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SUELEN	19/12/2023	8	3	911,48
		5 - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF-CAMARA		DOC.:		67	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						12	10.937,76
							0,00
02/01/2023	2	7149 - CREDISAN COOPERATIVA DE CREDITC	marcio	24/01/2023	22	1	641,95
		14 - DESCONTO COOPERATIVA		DOC.:		0000012404	0,00
01/02/2023	6	7149 - CREDISAN COOPERATIVA DE CREDITC	marcio	23/02/2023	22	1	641,95
		14 - DESCONTO COOPERATIVA		DOC.:		0000022302	0,00
02/03/2023	14	7149 - CREDISAN COOPERATIVA DE CREDITC	marcio	22/03/2023	20	1	173,92
		14 - DESCONTO COOPERATIVA		DOC.:		0000032202	0,00
03/04/2023	18	7149 - CREDISAN COOPERATIVA DE CREDITC	marcio	24/04/2023	21	1	173,92
		14 - DESCONTO COOPERATIVA		DOC.:		0000042401	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						4	1.631,74
							0,00
03/10/2023	53	7000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTIN	SUELEN	10/10/2023	7	1	350,25
		15 - IRRF FORNECEDOR		DOC.:		53	0,00
24/10/2023	57	7000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTIN	SUELEN	08/11/2023	15	1	352,09
		15 - IRRF FORNECEDOR		DOC.:		57	0,00
01/12/2023	64	7000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTIN	SUELEN	11/12/2023	10	1	359,85
		15 - IRRF FORNECEDOR		DOC.:		64	0,00
01/12/2023	64	7000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTIN	SUELEN	11/12/2023	10	3	4,83
		15 - IRRF FORNECEDOR		DOC.:		64	0,00
22/12/2023	70	7000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTIN	SUELEN	28/12/2023	6	1	4,69
		15 - IRRF FORNECEDOR		DOC.:		70	0,00
22/12/2023	70	7000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTIN	SUELEN	28/12/2023	6	3	362,85
		15 - IRRF FORNECEDOR		DOC.:		70	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						6	1.434,56
							0,00
11/12/2023	67	7213 - TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE	SUELEN	28/12/2023	17	3	708,71
		16 - DESCONTO JUDUCIAL		DOC.:		67	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	708,71
							0,00
TOTAL GERAL						82	50.321,12
							0,00
TOTAL GERAL - ANULAÇÃO						3	2.458,09
							0,00
TOTAL GERAL - LÍQUIDO						79	47.863,03
							0,00