

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

Emissão	Laçam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Cheque	Pago/Desconto
01/01/2024	181	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAD ADRIANA 2 - INSS		15/01/2024	14	29	19,50
				DOC.: IMPORT.(D)	395		0,00
01/01/2024	182	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAD ADRIANA 2 - INSS		15/01/2024	14	2	33,00
				DOC.: IMPORT.(D)	182		0,00
01/01/2024	183	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAD ADRIANA 2 - INSS		15/01/2024	14	2	99,00
				DOC.: IMPORT.(D)	183		0,00
01/01/2024	184	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAD ADRIANA 2 - INSS		15/01/2024	14	2	154,01
				DOC.: IMPORT.(D)	184		0,00
01/01/2024	185	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAD ADRIANA 2 - INSS		15/01/2024	14	132	860,25
				DOC.: IMPORT.(D)	185		0,00
01/01/2024	186	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAD ADRIANA 2 - INSS		15/01/2024	14	29	52,80
				DOC.: IMPORT.(D)	186		0,00
09/01/2024	5	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAD ADRIANA 2 - INSS		15/01/2024	6	2	93,50
				DOC.:	5		0,00
09/01/2024	6	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAD ADRIANA 2 - INSS		15/01/2024	6	12	412,50
				DOC.:	6		0,00
09/01/2024	7	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAD ADRIANA 2 - INSS		15/01/2024	6	111	1.322,52
				DOC.:	7		0,00
09/01/2024	8	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAD ADRIANA 2 - INSS		15/01/2024	6	4	104.821,29
				DOC.:	8		0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						10	107.868,37
							0,00
19/01/2024	190	9608 - BEATRIZ RAFELA DE OLIVEIRA 5 - PENSÃO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	ADRIANA	31/01/2024	12	4	582,60
				DOC.:	190		0,00
19/01/2024	191	10260 - RENATA CHAGAS BASILIO 5 - PENSÃO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES	ADRIANA	31/01/2024	12	4	671,81
				DOC.:	191		0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						2	1.254,41
							0,00
09/01/2024	2	1338 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 144 ADRIANA 6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES		09/01/2024	0	4	22.245,55
				DOC.:	2		0,00
19/01/2024	198	18 - BANCO DO BRASIL S/A 6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	ADRIANA	31/01/2024	12	4	45.578,63
				DOC.:	198		0,00
19/01/2024	200	10095 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPAN ADRIANA 6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES		31/01/2024	12	4	14.102,10
				DOC.:	200		0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						3	81.926,28
							0,00
19/01/2024	189	5566 - FOLHA PGTO SALARIO FAMILIA 8 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	ADRIANA	31/01/2024	12	4	5.614,04
				DOC.:	189		0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	5.614,04
							0,00
19/01/2024	192	7529 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ADRIANA 9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS		31/01/2024	12	4	3.697,40
				DOC.:	192		0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	3.697,40
							0,00
09/01/2024	3	9300 - NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GE ADRIANA 25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO		10/01/2024	1	4	1.237,08
				DOC.:	3		0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	1.237,08
							0,00
19/01/2024	193	8095 - DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTD/ADRIANA 27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA		31/01/2024	12	4	5.231,97
				DOC.:	193		0,00

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

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Cheque	Pago/Desconto
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	5.231,97
							0,00
19/01/2024	194	681 - JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-ME ADRIANA		31/01/2024	12	4	1.523,14
		28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA		DOC.:		194	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	1.523,14
							0,00
09/01/2024	4	9300 - NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GEADRIANA		10/01/2024	1	4	11.368,15
		29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE		DOC.:		4	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	11.368,15
							0,00
09/01/2024	1	1359 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA D ADRIANA		09/01/2024	0	12	5.000,00
		33 - REPASSE DUODECIMO P/CAMARA MUNICIP		DOC.:		1	0,00
09/01/2024	9	1359 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA D ADRIANA		15/01/2024	6	5	95.000,00
		33 - REPASSE DUODECIMO P/CAMARA MUNICIP		DOC.:		9	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						2	100.000,00
							0,00
19/01/2024	195	9094 - CARVALHO RAMOS DROGARIA E PERF ADRIANA		31/01/2024	12	4	3.185,72
		41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA		DOC.:		195	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	3.185,72
							0,00
19/01/2024	196	10014 - ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO D ADRIANA		31/01/2024	12	4	415,80
		50 - CARTÃO DE TODOS		DOC.:		196	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	415,80
							0,00
01/01/2024	14	6670 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO ADRIANA		29/01/2024	28	141	33.721,60
		51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)		DOC.: IMPORTACA		14	391,51
01/01/2024	17	917 - VALE COMERCIAL EIRELI	ADRIANA	10/01/2024	9	139	303,06
		51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)		DOC.: IMPORTACA		17	0,00
01/01/2024	25	10073 - KSF ELETRONICOS LTDA	ADRIANA	19/01/2024	18	161	3.420,00
		51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)		DOC.: IMPORTACA		25	0,00
01/01/2024	31	9283 - URSA COMERCIAL LTDA	ADRIANA	15/01/2024	14	131	5.178,00
		51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)		DOC.: IMPORTACA		31	0,00
01/01/2024	37	10128 - UFFICIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ADRIANA		09/01/2024	8	161	3.000,00
		51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)		DOC.: IMPORTACA		37	45,60
01/01/2024	38	10128 - UFFICIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ADRIANA		09/01/2024	8	161	800,00
		51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)		DOC.: IMPORTACA		38	0,00
01/01/2024	43	10162 - EMBACOM LTDA	ADRIANA	11/01/2024	10	88	1.220,00
		51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)		DOC.: IMPORTACA		43	0,00
01/01/2024	46	1901 - ALFALAGOS LTDA.	ADRIANA	10/01/2024	9	88	8.791,60
		51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)		DOC.: IMPORTACA		5956	105,50
01/01/2024	47	9828 - PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTI ADRIANA		29/01/2024	28	159	1.222,40
		51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)		DOC.: IMPORTACA		47	14,66
01/01/2024	49	790 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	ADRIANA	10/01/2024	9	88	35.507,30
		51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)		DOC.: IMPORTACA		49	426,08
01/01/2024	50	10220 - SANIGRAN LTDA	ADRIANA	09/01/2024	8	114	2.100,00
		51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)		DOC.: IMPORTACA		50	25,20
01/01/2024	51	1901 - ALFALAGOS LTDA.	ADRIANA	10/01/2024	9	35	2.917,50
		51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)		DOC.: IMPORTACA		6144	35,01
01/01/2024	52	1901 - ALFALAGOS LTDA.	ADRIANA	10/01/2024	9	139	4.075,06
		51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)		DOC.: IMPORTACA		6145	48,90

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

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Cheque	Pago/Desconto
01/01/2024	53	8639 - PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE SOCADRIANA 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)		10/01/2024	9	139	326,00 3,91
01/01/2024	58	8873 - SALVI, LOPES & CIA. LTDA 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	ADRIANA	10/01/2024	9	139	927,80 0,00
01/01/2024	59	9997 - MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMEI ADRIANA 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)		10/01/2024	9	139	2.856,00 34,27
01/01/2024	61	8461 - CONTROLADORA DE VETORES E PRACADRIANA 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)		10/01/2024	9	37	3.000,00 0,00
01/01/2024	65	8211 - CIRURGICA UNIAO LTDA 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	ADRIANA	10/01/2024	9	139	1.381,60 16,58
01/01/2024	66	9326 - FRUTARIA NAGIB LTDA 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	ADRIANA	09/01/2024	8	12	2.165,32 25,98
01/01/2024	73	9931 - COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA - FIADRIANA 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)		10/01/2024	9	88	8.938,40 107,26
01/01/2024	76	165 - RECAPOCOS LTDA 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	ADRIANA	09/01/2024	8	15	2.544,00 122,11
01/01/2024	78	1901 - ALFALAGOS LTDA. 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	ADRIANA	10/01/2024	9	35	944,00 11,33
01/01/2024	80	6847 - JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA ADRIANA 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)		10/01/2024	9	5	845,00 10,14
01/01/2024	81	6847 - JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA ADRIANA 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)		10/01/2024	9	139	1.298,05 15,58
01/01/2024	82	9657 - VERONICA ISRAEL DE CARVALHO 1272ADRIANA 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)		10/01/2024	9	139	165,00 0,00
01/01/2024	87	6847 - JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA ADRIANA 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)		09/01/2024	8	12	26,00 0,31
01/01/2024	88	9657 - VERONICA ISRAEL DE CARVALHO 1272ADRIANA 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)		09/01/2024	8	12	75,00 0,00
01/01/2024	89	6847 - JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA ADRIANA 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)		10/01/2024	9	139	1.345,68 16,15
01/01/2024	90	6847 - JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA ADRIANA 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)		09/01/2024	8	12	3.244,50 38,93
01/01/2024	91	6847 - JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA ADRIANA 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)		09/01/2024	8	127	875,50 10,51
01/01/2024	92	6847 - JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA ADRIANA 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)		09/01/2024	8	15	6.386,00 76,63
01/01/2024	93	6847 - JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA ADRIANA 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)		09/01/2024	8	12	154,50 1,85
01/01/2024	94	6847 - JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA ADRIANA 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)		09/01/2024	8	12	463,50 5,56
01/01/2024	95	8226 - ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	ADRIANA	09/01/2024	8	29	3.520,00 52,80
01/01/2024	96	6847 - JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA ADRIANA 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)		09/01/2024	8	114	164,10 1,97
01/01/2024	97	8139 - JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELI-EPFADRIANA 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)		09/01/2024	8	12	2.750,00 0,00
01/01/2024	98	8882 - OXI QUIMICA LTDA EPP 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	ADRIANA	10/01/2024	9	139	1.035,00 12,42
01/01/2024	99	8107 - D. F. ASTOLPHO 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	ADRIANA	10/01/2024	9	139	700,00 8,40

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

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Cheque	Pago/Desconto
01/01/2024	101	6847 - JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA ADRIANA 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)		09/01/2024	8	12	7.210,00 86,52
01/01/2024	102	6847 - JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA ADRIANA 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)		09/01/2024	8	114	360,50 4,33
01/01/2024	103	6847 - JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA ADRIANA 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)		09/01/2024	8	12	1.905,50 22,87
01/01/2024	104	9948 - SPARTA COMERCIO E REPRESENTAC/ADRIANA 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)		18/01/2024	17	139	5.246,00 409,19
01/01/2024	105	6887 - FSI - INFORMATICA LTDA. 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	ADRIANA	09/01/2024	8	12	1.155,42 55,46
01/01/2024	106	14 - AUTO PECAS BOM JESUS LTDA. 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	ADRIANA	09/01/2024	8	12	1.550,00 18,60
01/01/2024	107	8282 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES ADRIANA 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)		10/01/2024	9	35	79,50 38,08
01/01/2024	108	6847 - JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA ADRIANA 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)		09/01/2024	8	12	1.545,00 18,54
01/01/2024	109	6407 - ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR ADRIANA 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)		10/01/2024	9	91	708,00 0,00
01/01/2024	110	9541 - ANTONIO CARLOS FONSECA 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	ADRIANA	10/01/2024	9	60	900,00 0,00
01/01/2024	111	5690 - HAMILTON FRANCISCO PECANHA 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	ADRIANA	09/01/2024	8	11	793,00 0,00
01/01/2024	112	417 - LAERCIO MOREIRA 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	ADRIANA	09/01/2024	8	12	1.640,00 0,00
01/01/2024	113	6893 - NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADOF ADRIANA 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)		09/01/2024	8	25	1.424,00 0,00
01/01/2024	114	8117 - PAULO AFONSO MOREIRA 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	ADRIANA	09/01/2024	8	12	1.862,00 0,00
01/01/2024	115	8063 - MARIA APARECIDA DE SOUZA CARVAL ADRIANA 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)		09/01/2024	8	12	2.722,90 6,21
01/01/2024	116	10049 - ANTONIO AMANCIO DA SILVA 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	ADRIANA	09/01/2024	8	127	500,00 0,00
01/01/2024	117	9797 - DANIELA COUTINHO DOS SANTOS 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	ADRIANA	09/01/2024	8	127	500,00 0,00
01/01/2024	118	8220 - KARINA SANTOS DE SOUZA 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	ADRIANA	09/01/2024	8	127	500,00 0,00
01/01/2024	119	10250 - HERIQUE DA SILVA FONSECA 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	ADRIANA	09/01/2024	8	127	660,00 0,00
01/01/2024	120	10100 - VENANCIA DE CASSIA DE CARVALHO ADRIANA 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)		10/01/2024	9	88	1.500,00 0,00
01/01/2024	122	9166 - PRADO E TREVISAN LTDA 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	ADRIANA	09/01/2024	8	15	46,00 0,00
01/01/2024	124	9070 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL ADRIANA 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	ADRIANA	10/01/2024	9	60	141,61 0,00
01/01/2024	125	9070 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL ADRIANA 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	ADRIANA	09/01/2024	8	127	141,61 0,00
01/01/2024	126	9070 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL ADRIANA 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	ADRIANA	10/01/2024	9	91	141,61 0,00
01/01/2024	127	9070 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL ADRIANA 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	ADRIANA	02/01/2024	1	25	177,39 0,00

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

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Cheque	Pago/Desconto
01/01/2024	128	9070 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	ADRIANA	09/01/2024	8	25	373,53 0,00
01/01/2024	129	9070 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	ADRIANA	10/01/2024	9	139	424,41 0,00
01/01/2024	130	9070 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	ADRIANA	02/01/2024	1	2	896,79 0,00
01/01/2024	131	9070 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	ADRIANA	09/01/2024	8	15	720,73 0,00
01/01/2024	133	6968 - TELEFONICA BRASIL S.A. 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	ADRIANA	09/01/2024	8	12	5.202,64 249,72
01/01/2024	134	6968 - TELEFONICA BRASIL S.A. 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	ADRIANA	09/01/2024	8	11	150,00 7,20
01/01/2024	135	9334 - OSTELINO SILVA DE SOUZA 300675288 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	ADRIANA	04/01/2024	3	2	3.016,80 0,00
01/01/2024	136	8788 - CICERO CARVALHO SILVA 1091845468 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	ADRIANA	09/01/2024	8	12	290,00 0,00
01/01/2024	137	8788 - CICERO CARVALHO SILVA 1091845468 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	ADRIANA	10/01/2024	9	139	203,00 0,00
01/01/2024	138	8788 - CICERO CARVALHO SILVA 1091845468 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	ADRIANA	09/01/2024	8	12	3.364,00 0,00
01/01/2024	139	8788 - CICERO CARVALHO SILVA 1091845468 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	ADRIANA	09/01/2024	8	12	899,00 0,00
01/01/2024	140	9306 - FERNANDO LOPES DE CARVALHO 046 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	ADRIANA	09/01/2024	8	10	3.837,00 0,00
01/01/2024	141	7843 - ADEFIP-ASSOCIACAO DOS DEFICIENTE 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	ADRIANA	09/01/2024	8	25	7.462,50 0,00
01/01/2024	142	529 - EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARI 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	ADRIANA	09/01/2024	8	11	305,00 0,00
01/01/2024	144	9663 - ANSELMO BENTO DE OLIVEIRA JUNIOF 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	ADRIANA	04/01/2024	3	15	2.000,00 0,00
01/01/2024	145	82 - COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMEN 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	ADRIANA	09/01/2024	8	10	81,89 0,00
01/01/2024	146	82 - COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMEN 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	ADRIANA	09/01/2024	8	127	55,96 0,00
01/01/2024	147	7034 - FRANCISNEY EDES MONTEIRO 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	ADRIANA	09/01/2024	8	15	2.000,00 0,00
01/01/2024	148	5581 - APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	ADRIANA	09/01/2024	8	25	21.120,00 0,00
01/01/2024	149	7494 - GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	ADRIANA	09/01/2024	8	15	2.700,00 0,00
01/01/2024	150	6821 - MAIK ALEXANDRE DA SILVA 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	ADRIANA	09/01/2024	8	15	1.500,00 0,00
01/01/2024	151	6779 - MARCINEI CASSIA DOS SANTOS 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	ADRIANA	09/01/2024	8	15	2.000,00 0,00
01/01/2024	152	1185 - CARLOS AGNALDO MONTEIRO 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	ADRIANA	09/01/2024	8	15	1.000,00 0,00
01/01/2024	153	7121 - MARLENE HONORIA DO COUTO 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	ADRIANA	09/01/2024	8	15	1.500,00 0,00
01/01/2024	154	1880 - MICHEL LOPES RUBEIZ 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	ADRIANA	09/01/2024	8	15	1.500,00 0,00

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

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Cheque	Pago/Desconto
01/01/2024	155	1818 - TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	ADRIANA	09/01/2024	8	15	2.000,00 0,00
01/01/2024	156	7025 - PATRICIA REGINA DA ROCHA 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	ADRIANA	09/01/2024	8	15	700,00 0,00
01/01/2024	157	8925 - JEFFERSON DONIZETTI DE FREITAS 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	ADRIANA	09/01/2024	8	15	2.000,00 0,00
01/01/2024	158	531 - RIVALDO ZETULA 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	ADRIANA	09/01/2024	8	15	700,00 0,00
01/01/2024	159	7026 - ROBERTO TAVARES 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	ADRIANA	09/01/2024	8	15	700,00 0,00
01/01/2024	160	8585 - POLIANA FONSECA 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	ADRIANA	09/01/2024	8	15	1.500,00 0,00
01/01/2024	161	966 - JOÃO MILTON DOS REIS 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	ADRIANA	09/01/2024	8	15	500,00 0,00
01/01/2024	168	9487 - PATRICIA FATIMA CASTELO DE OLIVEII 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	ADRIANA	09/01/2024	8	15	400,00 0,00
01/01/2024	169	6713 - SICOOB AGROCREDI 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	ADRIANA	09/01/2024	8	12	158,60 0,00
01/01/2024	173	8050 - MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	ADRIANA	09/01/2024	8	12	10.000,00 0,00
01/01/2024	174	6670 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	ADRIANA	10/01/2024	9	88	206,10 2,47
01/01/2024	175	6670 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	ADRIANA	10/01/2024	9	88	1.143,70 13,72
01/01/2024	176	9883 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIK 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	ADRIANA	10/01/2024	9	35	549,00 6,59
01/01/2024	177	8282 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	ADRIANA	10/01/2024	9	35	2.150,00 0,00
01/01/2024	178	8282 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	ADRIANA	10/01/2024	9	35	944,00 0,00
01/01/2024	179	6670 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	ADRIANA	10/01/2024	9	88	840,42 10,09
01/01/2024	180	790 - MED CENTER COMERCIAL LTDA 51 - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	ADRIANA	10/01/2024	9	35	501,20 6,01
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						105	269.393,78 2.620,75
01/01/2024	20	6322 - REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L 52 - RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	ADRIANA	23/01/2024	22	15	147,97 0,00
01/01/2024	21	6322 - REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L 52 - RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	ADRIANA	23/01/2024	22	15	62,45 0,00
01/01/2024	24	1921 - H.A DISTRIBUIDORA LTDA 52 - RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	ADRIANA	22/01/2024	21	161	1.399,99 0,00
01/01/2024	39	10145 - CLEBER BOTELHO DE BASTOS 52 - RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	ADRIANA	22/01/2024	21	161	5.188,00 0,00
01/01/2024	40	10145 - CLEBER BOTELHO DE BASTOS 52 - RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	ADRIANA	22/01/2024	21	161	2.141,00 0,00
01/01/2024	41	10145 - CLEBER BOTELHO DE BASTOS 52 - RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	ADRIANA	22/01/2024	21	162	5.454,00 0,00
01/01/2024	45	10189 - VIVA FARMACEUTICA SA 52 - RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	ADRIANA	22/01/2024	21	84	2.550,00 30,60

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

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Cheque	Pago/Desconto
01/01/2024	48	9828 - PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTI ADRIANA 52 - RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)		29/01/2024	28	159	600,00
				DOC.: IMPORTACA 48			7,20
01/01/2024	56	6322 - REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L' ADRIANA 52 - RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)		22/01/2024	21	137	662,41
				DOC.: IMPORTACA 56			0,00
01/01/2024	57	6322 - REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L' ADRIANA 52 - RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)		22/01/2024	21	137	166,00
				DOC.: IMPORTACA 57			0,00
01/01/2024	75	8211 - CIRURGICA UNIAO LTDA 52 - RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	ADRIANA	29/01/2024	28	88	306,60
				DOC.: IMPORTACA 75			3,68
01/01/2024	84	6847 - JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA ADRIANA 52 - RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)		22/01/2024	21	10	1.061,91
				DOC.: IMPORTACA 84			12,74
01/01/2024	85	8347 - MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTI ADRIANA 52 - RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)		22/01/2024	21	143	1.257,03
				DOC.: IMPORTACA 85			31,62
01/01/2024	85	8347 - MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTI ADRIANA 52 - RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)		22/01/2024	21	111	1.377,97
				DOC.: IMPORTACA 85			0,00
01/01/2024	85	8347 - MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTI ADRIANA 52 - RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)		22/01/2024	21	111	1.377,97
				DOC.: IMPORTACA 85			31,62
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL			ADRIANA	22/01/2024		1377,97	31,62
01/01/2024	85	8347 - MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTI ADRIANA 52 - RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)		22/01/2024	21	111	2.635,00
				DOC.: IMPORTACA 85			31,62
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL			ADRIANA	22/01/2024		2635	31,62
01/01/2024	121	917 - VALE COMERCIAL EIRELI 52 - RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	ADRIANA	23/01/2024	22	15	1.032,17
				DOC.: IMPORTACA 121			12,39
01/01/2024	121	917 - VALE COMERCIAL EIRELI 52 - RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	ADRIANA	23/01/2024	22	15	206,43
				DOC.: IMPORTACA 121			2,48
01/01/2024	123	10276 - ANA LIGIA DA SILVA 14101984808 52 - RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	ADRIANA	11/01/2024	10	6	42.000,00
				DOC.: IMPORTACA 7062			0,00
01/01/2024	132	10224 - CENTRAL RASTREAMENTO E SEGUR/ ADRIANA 52 - RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)		22/01/2024	21	2	808,33
				DOC.: IMPORTACA 132			0,00
01/01/2024	166	6104 - RICARDO DE MELO SANTOS 52 - RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	ADRIANA	18/01/2024	17	134	122.467,22
				DOC.: IMPORTACA 166			0,00
01/01/2024	167	10263 - COSTA SINALIZACAO VIARIA E SERVI/ ADRIANA 52 - RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)		25/01/2024	24	175	150.000,00
				DOC.: IMPORTACA 167			6.315,00
01/01/2024	170	9532 - HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM ADRIANA 52 - RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)		29/01/2024	28	139	5.640,00
				DOC.: IMPORTACA 170			0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						23	348.542,45
							6.478,95
TOTAL - ANULAÇÃO PAGAMENTO DA EXTRA						2	4.012,97
							63,24
TOTAL GERAL						153	941.258,59
							9.099,70
TOTAL GERAL - ANULAÇÃO						2	4.012,97
							63,24
TOTAL GERAL - LÍQUIDO						151	792.763,92
							-7.721.904,74

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

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA
PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO
CONTROLE INTERNO