

AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2022 A 16/09/2022 - PAGAMENTO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Cheque	Pago/Desconto
21/07/2022	515	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE ALCIE		09/08/2022	19	4	18.268,08
		2 - INSS		DOC.:		0000000515	0,00
21/07/2022	516	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE ALCIE		09/08/2022	19	4	3.254,29
		2 - INSS		DOC.:		0000000516	0,00
21/07/2022	517	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE ADRIANA		09/08/2022	19	4	22.508,76
		2 - INSS		DOC.:		0000000517	0,00
21/07/2022	518	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE ALCIE		09/08/2022	19	4	2.141,35
		2 - INSS		DOC.:		0000000518	0,00
21/07/2022	519	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE ALCIE		09/08/2022	19	4	30.682,65
		2 - INSS		DOC.:		0000000519	0,00
21/07/2022	520	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE ALCIE		09/08/2022	19	4	15.114,58
		2 - INSS		DOC.:		0000000520	0,00
21/07/2022	521	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE ALCIE		09/08/2022	19	4	488,39
		2 - INSS		DOC.:		0000000521	0,00
21/07/2022	522	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE ALCIE		09/08/2022	19	4	11.438,12
		2 - INSS		DOC.:		0000000522	0,00
21/07/2022	523	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE ALCIE		09/08/2022	19	4	1.705,24
		2 - INSS		DOC.:		0000000523	0,00
21/07/2022	524	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE ALCIE		09/08/2022	19	4	119,91
		2 - INSS		DOC.:		0000000524	0,00
28/07/2022	525	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE ALCIE		09/08/2022	12	4	540,37
		2 - INSS		DOC.:		0000000525	0,00
01/08/2022	527	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE ANTONIO LUIZ		23/08/2022	22	18	284,41
		2 - INSS		DOC.:		0000000527	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						12	106.546,15
							0,00
12/07/2022	472	8601 - PRISCILA APARECIDA DE CARVALHO ALCIE		04/08/2022	23	4	424,20
		5 - PENSÃO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES		DOC.:		0000000472	0,00
12/07/2022	473	9608 - BEATRIZ RAFELA DE OLIVEIRA ALCIE		04/08/2022	23	4	250,04
		5 - PENSÃO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES		DOC.:		0000000473	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						2	674,24
							0,00
12/07/2022	476	1338 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 144 ADRIANA		03/08/2022	22	7	17.058,31
		6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES		DOC.:		0000000476	0,00
12/07/2022	477	18 - BANCO DO BRASIL S/A ALCIE		03/08/2022	22	4	2.639,29
		6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES		DOC.:		0000000477	0,00
12/07/2022	478	18 - BANCO DO BRASIL S/A ALCIE		03/08/2022	22	4	2.136,52
		6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES		DOC.:		0000000478	0,00
12/07/2022	479	18 - BANCO DO BRASIL S/A ALCIE		03/08/2022	22	4	764,36
		6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES		DOC.:		0000000479	0,00
12/07/2022	480	18 - BANCO DO BRASIL S/A ALCIE		03/08/2022	22	4	12.329,77
		6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES		DOC.:		0000000480	0,00
12/07/2022	481	18 - BANCO DO BRASIL S/A ALCIE		03/08/2022	22	4	6.134,35
		6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES		DOC.:		0000000481	0,00
12/07/2022	482	18 - BANCO DO BRASIL S/A ADRIANA		03/08/2022	22	4	14.402,99
		6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES		DOC.:		0000000482	0,00
12/07/2022	483	18 - BANCO DO BRASIL S/A ALCIE		03/08/2022	22	4	982,34
		6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES		DOC.:		0000000483	0,00
12/07/2022	484	18 - BANCO DO BRASIL S/A ADRIANA		03/08/2022	22	4	8.741,67
		6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES		DOC.:		0000000484	0,00

AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2022 A 16/09/2022 - PAGAMENTO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Cheque	Pago/Desconto
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						9	65.189,60
							0,00
12/07/2022	474	5566 - FOLHA PGTO SALARIO FAMILIA 8 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	ADRIANA	01/08/2022 DOC.:	20	4 0000000474	5.779,61 0,00
23/08/2022	529	5566 - FOLHA PGTO SALARIO FAMILIA 8 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	ANTONIO LUIZ	31/08/2022 DOC.:	8	4 0000000529	8.518,25 0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						2	14.297,86
							0,00
15/07/2022	485	7529 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO 9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	ALICE	03/08/2022 DOC.:	19	4 0000000485	563,64 0,00
15/07/2022	486	7529 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO 9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	ALICE	03/08/2022 DOC.:	19	4 0000000486	139,36 0,00
15/07/2022	487	7529 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO 9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	ALICE	03/08/2022 DOC.:	19	4 0000000487	36,18 0,00
15/07/2022	488	7529 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO 9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	ALICE	03/08/2022 DOC.:	19	4 0000000488	959,18 0,00
15/07/2022	489	7529 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO 9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	ALICE	03/08/2022 DOC.:	19	4 0000000489	451,58 0,00
15/07/2022	490	7529 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO 9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	ADRIANA	03/08/2022 DOC.:	19	4 0000000490	330,98 0,00
15/07/2022	491	7529 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO 9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	ADRIANA	03/08/2022 DOC.:	19	4 0000000491	938,34 0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						7	3.419,26
							0,00
15/07/2022	492	9300 - NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GE 25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	ANTONIO LUIZ	05/08/2022 DOC.:	21	4 0000000492	421,80 0,00
15/07/2022	493	9300 - NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GE 25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	ANTONIO LUIZ	05/08/2022 DOC.:	21	4 0000000493	309,32 0,00
15/07/2022	494	9300 - NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GE 25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	ANTONIO LUIZ	05/08/2022 DOC.:	21	4 0000000494	168,72 0,00
15/07/2022	495	9300 - NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GE 25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	ANTONIO LUIZ	05/08/2022 DOC.:	21	4 0000000495	618,64 0,00
15/07/2022	496	9300 - NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GE 25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	ANTONIO LUIZ	05/08/2022 DOC.:	21	4 0000000496	140,60 0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						5	1.659,08
							0,00
15/07/2022	502	8095 - DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTD/ 27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	ALICE	02/08/2022 DOC.:	18	4 0000000502	1.925,77 0,00
15/07/2022	503	8095 - DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTD/ 27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	ALICE	02/08/2022 DOC.:	18	4 0000000503	778,51 0,00
15/07/2022	504	8095 - DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTD/ 27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	ALICE	02/08/2022 DOC.:	18	4 0000000504	337,62 0,00
15/07/2022	505	8095 - DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTD/ 27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	ALICE	02/08/2022 DOC.:	18	4 0000000505	1.178,98 0,00
15/07/2022	506	8095 - DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTD/ 27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	ALICE	02/08/2022 DOC.:	18	4 0000000506	592,32 0,00
15/07/2022	507	8095 - DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTD/ 27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	ADRIANA	02/08/2022 DOC.:	18	4 0000000507	268,88 0,00

AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2022 A 16/09/2022 - PAGAMENTO DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Cheque	Pago/Desconto
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						6	5.082,08
							0,00
21/07/2022	508	681 - JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-ME ALICE		02/08/2022	12	4	619,70
		28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA		DOC.:		0000000508	0,00
21/07/2022	509	681 - JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-ME ALICE		02/08/2022	12	4	442,06
		28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA		DOC.:		0000000509	0,00
21/07/2022	510	681 - JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-ME ALICE		02/08/2022	12	4	297,09
		28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA		DOC.:		0000000510	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						3	1.358,85
							0,00
15/07/2022	497	9300 - NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GE ANTONIO LUIZ		05/08/2022	21	4	2.413,14
		29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE		DOC.:		0000000497	0,00
15/07/2022	498	9300 - NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GE ANTONIO LUIZ		05/08/2022	21	4	729,35
		29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE		DOC.:		0000000498	0,00
15/07/2022	499	9300 - NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GE ANTONIO LUIZ		05/08/2022	21	4	4.472,46
		29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE		DOC.:		0000000499	0,00
15/07/2022	500	9300 - NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GE ANTONIO LUIZ		05/08/2022	21	4	3.945,44
		29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE		DOC.:		0000000500	0,00
15/07/2022	501	9300 - NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GE ANTONIO LUIZ		05/08/2022	21	4	681,74
		29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE		DOC.:		0000000501	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						5	12.242,13
							0,00
12/07/2022	475	8872 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ANTONIO LUIZ		05/08/2022	24	4	73,20
		31 - DESCONTO JUDICIAL (PENHORA)		DOC.:		0000000475	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	73,20
							0,00
31/07/2022	526	1359 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA D ADRIANA		15/08/2022	15	2	72.500,00
		33 - REPASSE DUODECIMO P/CAMARA MUNICIP		DOC.:		0000000526	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	72.500,00
							0,00
21/07/2022	511	9094 - CARVALHO RAMOS DROGARIA E PERF ALICE		02/08/2022	12	4	961,40
		41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA		DOC.:		0000000511	0,00
21/07/2022	512	9094 - CARVALHO RAMOS DROGARIA E PERF ALICE		02/08/2022	12	4	545,33
		41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA		DOC.:		0000000512	0,00
21/07/2022	513	9094 - CARVALHO RAMOS DROGARIA E PERF ALICE		02/08/2022	12	4	146,22
		41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA		DOC.:		0000000513	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						3	1.652,95
							0,00
01/01/2022	125	1425 - CARTORIO DO 2. OFICIO DE NOTAS DE ADRIANA		04/08/2022	215	13	15,26
		45 - RESTOS A PAGAR 2021 LIQUIDADO		DOC.: IMPORTACA		0000850281	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	15,26
							0,00
21/07/2022	514	491 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA ANTONIO LUIZ		16/08/2022	26	4	948,01
		47 - IPSEMG/MG		DOC.:		0000000514	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	948,01
							0,00

AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2022 A 16/09/2022 - PAGAMENTO DE 01/08/2022 A 31/08/2022
- EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Cheque	Pago/Desconto
TOTAL GERAL						58	285.658,67 0,00