

AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2022 A 21/10/2022 - PAGAMENTO DE 01/09/2022 A 30/09/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Cheque	Pago/Desconto
19/08/2022	528	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAD	ADRIANA	14/09/2022	26	29	28,05
		2 - INSS		DOC.:		0000000528	0,00
25/08/2022	572	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAD	ADRIANA	14/09/2022	20	4	18.910,84
		2 - INSS		DOC.:		0000000572	0,00
25/08/2022	574	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAD	ADRIANA	14/09/2022	20	4	2.420,25
		2 - INSS		DOC.:		0000000574	0,00
25/08/2022	575	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAD	ADRIANA	14/09/2022	20	4	16.555,50
		2 - INSS		DOC.:		0000000575	0,00
25/08/2022	576	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAD	ANTONIO LUIZ	14/09/2022	20	4	760,74
		2 - INSS		DOC.:		0000000576	0,00
25/08/2022	577	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAD	ANTONIO LUIZ	14/09/2022	20	4	29.847,10
		2 - INSS		DOC.:		0000000577	0,00
25/08/2022	578	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAD	ANTONIO LUIZ	14/09/2022	20	4	14.278,20
		2 - INSS		DOC.:		0000000578	0,00
25/08/2022	579	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAD	ANTONIO LUIZ	14/09/2022	20	4	488,39
		2 - INSS		DOC.:		0000000579	0,00
25/08/2022	580	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAD	ANTONIO LUIZ	14/09/2022	20	4	15.330,05
		2 - INSS		DOC.:		0000000580	0,00
25/08/2022	581	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAD	ANTONIO LUIZ	14/09/2022	20	4	119,91
		2 - INSS		DOC.:		0000000581	0,00
25/08/2022	582	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAD	ADRIANA	12/09/2022	18	10	263,08
		2 - INSS		DOC.:		0000000582	0,00
28/08/2022	573	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAD	ADRIANA	14/09/2022	17	4	2.149,14
		2 - INSS		DOC.:		0000000573	0,00
30/08/2022	584	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAD	ADRIANA	14/09/2022	15	4	1.413,96
		2 - INSS		DOC.:		0000000584	0,00
30/08/2022	585	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAD	ADRIANA	14/09/2022	15	4	575,44
		2 - INSS		DOC.:		0000000585	0,00
01/09/2022	586	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAD	ADRIANA	26/09/2022	25	29	64,04
		2 - INSS		DOC.:		0000000586	0,00
01/09/2022	587	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAD	ANTONIO LUIZ	14/09/2022	13	4	333,84
		2 - INSS		DOC.:		0000000587	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						16	103.538,53
							0,00
23/08/2022	531	8601 - PRISCILA APARECIDA DE CARVALHO	ADRIANA	01/09/2022	9	4	424,20
		5 - PENSÃO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES		DOC.:		0000000531	0,00
23/08/2022	532	9608 - BEATRIZ RAFELA DE OLIVEIRA	ADRIANA	01/09/2022	9	4	250,04
		5 - PENSÃO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES		DOC.:		0000000532	0,00
20/09/2022	590	8601 - PRISCILA APARECIDA DE CARVALHO	ADRIANA	30/09/2022	10	4	424,20
		5 - PENSÃO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES		DOC.:		0000000590	0,00
20/09/2022	591	9608 - BEATRIZ RAFELA DE OLIVEIRA	ADRIANA	30/09/2022	10	4	250,04
		5 - PENSÃO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES		DOC.:		0000000591	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						4	1.348,48
							0,00
23/08/2022	533	1338 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 144	ADRIANA	02/09/2022	10	7	17.158,30
		6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES		DOC.:		0000000533	0,00
25/08/2022	534	18 - BANCO DO BRASIL S/A	ADRIANA	02/09/2022	8	4	2.382,33
		6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES		DOC.:		0000000534	0,00
25/08/2022	535	18 - BANCO DO BRASIL S/A	ANTONIO LUIZ	02/09/2022	8	4	2.193,40
		6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES		DOC.:		0000000535	0,00

AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2022 A 21/10/2022 - PAGAMENTO DE 01/09/2022 A 30/09/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Cheque	Pago/Desconto
25/08/2022	536	18 - BANCO DO BRASIL S/A 6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	ANTONIO LUIZ	02/09/2022 DOC.:	8	4 0000000536	764,66 0,00
25/08/2022	537	18 - BANCO DO BRASIL S/A 6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	ANTONIO LUIZ	02/09/2022 DOC.:	8	4 0000000537	14.713,10 0,00
25/08/2022	538	18 - BANCO DO BRASIL S/A 6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	ANTONIO LUIZ	02/09/2022 DOC.:	8	4 0000000538	982,34 0,00
25/08/2022	539	18 - BANCO DO BRASIL S/A 6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	ANTONIO LUIZ	02/09/2022 DOC.:	8	4 0000000539	5.207,37 0,00
25/08/2022	540	18 - BANCO DO BRASIL S/A 6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	ANTONIO LUIZ	02/09/2022 DOC.:	8	4 0000000540	11.657,78 0,00
25/08/2022	541	18 - BANCO DO BRASIL S/A 6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	ANTONIO LUIZ	02/09/2022 DOC.:	8	4 0000000541	9.668,65 0,00
01/09/2022	588	18 - BANCO DO BRASIL S/A 6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	ANTONIO LUIZ	02/09/2022 DOC.:	1	4 0000000588	803,68 0,00
20/09/2022	601	1338 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 144 ADRIANA 6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES		30/09/2022 DOC.:	10	7 0000000601	11.806,23 0,00
20/09/2022	602	1338 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 144 ADRIANA 6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES		30/09/2022 DOC.:	10	7 0000000602	6.647,24 0,00
20/09/2022	603	18 - BANCO DO BRASIL S/A 6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	ADRIANA	30/09/2022 DOC.:	10	4 0000000603	1.157,93 0,00
20/09/2022	604	18 - BANCO DO BRASIL S/A 6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	ADRIANA	30/09/2022 DOC.:	10	4 0000000604	982,34 0,00
20/09/2022	605	18 - BANCO DO BRASIL S/A 6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	ADRIANA	30/09/2022 DOC.:	10	4 0000000605	11.848,47 0,00
20/09/2022	606	18 - BANCO DO BRASIL S/A 6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	ADRIANA	30/09/2022 DOC.:	10	4 0000000606	2.316,52 0,00
20/09/2022	607	18 - BANCO DO BRASIL S/A 6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	ADRIANA	30/09/2022 DOC.:	10	4 0000000607	6.828,39 0,00
20/09/2022	608	18 - BANCO DO BRASIL S/A 6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	ADRIANA	30/09/2022 DOC.:	10	4 0000000608	15.678,16 0,00
20/09/2022	609	18 - BANCO DO BRASIL S/A 6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES	ADRIANA	30/09/2022 DOC.:	10	4 0000000609	10.017,46 0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						19	132.814,35 0,00
20/09/2022	592	5566 - FOLHA PGTO SALARIO FAMILIA 8 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	ADRIANA	30/09/2022 DOC.:	10	4 0000000592	9.177,66 0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	9.177,66 0,00
22/08/2022	556	7529 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO(ANTONIO LUIZ 9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS		01/09/2022 DOC.:	10	4 0000000556	358,31 0,00
25/08/2022	552	7529 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO(ADRIANA 9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS		01/09/2022 DOC.:	7	4 0000000552	642,67 0,00
25/08/2022	553	7529 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO(ADRIANA 9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS		01/09/2022 DOC.:	7	4 0000000553	137,04 0,00
25/08/2022	554	7529 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO(ADRIANA 9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS		01/09/2022 DOC.:	7	4 0000000554	36,18 0,00
25/08/2022	555	7529 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO(ADRIANA 9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS		01/09/2022 DOC.:	7	4 0000000555	1.168,65 0,00
25/08/2022	557	7529 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO(ADRIANA 9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS		01/09/2022 DOC.:	7	4 0000000557	424,25 0,00

AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2022 A 21/10/2022 - PAGAMENTO DE 01/09/2022 A 30/09/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Cheque	Pago/Desconto
25/08/2022	558	7529 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS/ADRIANA 9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS		01/09/2022	7	4 0000000558	734,62 0,00
20/09/2022	593	7529 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS/ADRIANA 9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS		30/09/2022	10	4 0000000593	363,80 0,00
20/09/2022	594	7529 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS/ADRIANA 9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS		30/09/2022	10	4 0000000594	130,31 0,00
20/09/2022	595	7529 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS/ADRIANA 9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS		30/09/2022	10	4 0000000595	50,90 0,00
20/09/2022	596	7529 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS/ADRIANA 9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS		30/09/2022	10	4 0000000596	959,18 0,00
20/09/2022	597	7529 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS/ADRIANA 9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS		30/09/2022	10	4 0000000597	403,10 0,00
20/09/2022	598	7529 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS/ADRIANA 9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS		30/09/2022	10	4 0000000598	230,84 0,00
20/09/2022	599	7529 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS/ADRIANA 9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS		30/09/2022	10	4 0000000599	367,16 0,00
20/09/2022	600	7529 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS/ADRIANA 9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS		30/09/2022	10	4 0000000600	925,30 0,00
20/09/2022	610	7529 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS/ADRIANA 9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS		30/09/2022	10	4 0000000610	5,57 0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						16	6.937,88 0,00
25/08/2022	542	9300 - NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GEADRIANA 25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO		08/09/2022	14	4 0000000542	393,68 0,00
25/08/2022	543	9300 - NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GEADRIANA 25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO		08/09/2022	14	4 0000000543	168,72 0,00
25/08/2022	544	9300 - NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GEADRIANA 25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO		08/09/2022	14	4 0000000544	224,96 0,00
25/08/2022	545	9300 - NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GEADRIANA 25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO		08/09/2022	14	4 0000000545	618,64 0,00
25/08/2022	546	9300 - NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GEANTONIO LUIZ 25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO		08/09/2022	14	4 0000000546	281,20 0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						5	1.687,20 0,00
25/08/2022	559	8095 - DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTD/ADRIANA 27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA		01/09/2022	7	4 0000000559	2.046,46 0,00
25/08/2022	560	8095 - DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTD/ADRIANA 27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA		01/09/2022	7	4 0000000560	894,53 0,00
25/08/2022	561	8095 - DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTD/ADRIANA 27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA		01/09/2022	7	4 0000000561	431,84 0,00
25/08/2022	562	8095 - DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTD/ADRIANA 27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA		01/09/2022	7	4 0000000562	1.282,25 0,00
25/08/2022	563	8095 - DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTD/ADRIANA 27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA		01/09/2022	7	4 0000000563	553,34 0,00
25/08/2022	564	8095 - DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTD/ADRIANA 27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA		01/09/2022	7	4 0000000564	117,61 0,00
20/09/2022	623	8095 - DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTD/ADRIANA 27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA		30/09/2022	10	4 0000000623	322,06 0,00
20/09/2022	624	8095 - DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTD/ADRIANA 27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA		30/09/2022	10	4 0000000624	1.306,95 0,00

AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2022 A 21/10/2022 - PAGAMENTO DE 01/09/2022 A 30/09/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Cheque	Pago/Desconto
20/09/2022	625	8095 - DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTD/ADRIANA 27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA		30/09/2022	10	4 0000000625	130,75 0,00
20/09/2022	626	8095 - DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTD/ADRIANA 27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA		30/09/2022	10	4 0000000626	1.493,69 0,00
20/09/2022	627	8095 - DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTD/ADRIANA 27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA		30/09/2022	10	4 0000000627	2.137,69 0,00
20/09/2022	628	8095 - DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTD/ADRIANA 27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA		30/09/2022	10	4 0000000628	616,14 0,00
20/09/2022	640	8095 - DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTD/ANTONIO LUIZ 27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA		30/09/2022	10	4 0000000640	104,60 0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						13	11.437,91 0,00
25/08/2022	565	681 - JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-ME ADRIANA 28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA		01/09/2022	7	4 0000000565	583,23 0,00
25/08/2022	566	681 - JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-ME ADRIANA 28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA		01/09/2022	7	4 0000000566	213,73 0,00
25/08/2022	567	681 - JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-ME ADRIANA 28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA		01/09/2022	7	4 0000000567	135,50 0,00
20/09/2022	630	681 - JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-ME ADRIANA 28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA		30/09/2022	10	4 0000000630	326,45 0,00
20/09/2022	631	681 - JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-ME ADRIANA 28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA		30/09/2022	10	4 0000000631	6,98 0,00
20/09/2022	632	681 - JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-ME ADRIANA 28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA		30/09/2022	10	4 0000000632	106,24 0,00
20/09/2022	633	681 - JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-ME ADRIANA 28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA		30/09/2022	10	4 0000000633	60,97 0,00
20/09/2022	634	681 - JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-ME ADRIANA 28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA		30/09/2022	10	4 0000000634	477,11 0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						8	1.910,21 0,00
25/08/2022	547	9300 - NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GEADRIANA 29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE		08/09/2022	14	4 0000000547	1.933,95 0,00
25/08/2022	548	9300 - NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GEADRIANA 29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE		08/09/2022	14	4 0000000548	811,16 0,00
25/08/2022	549	9300 - NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GEADRIANA 29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE		08/09/2022	14	4 0000000549	5.729,46 0,00
25/08/2022	550	9300 - NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GEADRIANA 29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE		08/09/2022	14	4 0000000550	3.712,80 0,00
25/08/2022	551	9300 - NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GEADRIANA 29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE		08/09/2022	14	4 0000000551	681,74 0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						5	12.869,11 0,00
23/08/2022	530	8872 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ADRIANA 31 - DESCONTO JUDICIAL (PENHORA)		01/09/2022	9	4 0000000530	69,01 0,00
20/09/2022	589	8872 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ADRIANA 31 - DESCONTO JUDICIAL (PENHORA)		30/09/2022	10	4 0000000589	60,13 0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						2	129,14 0,00
30/08/2022	583	1359 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA D ADRIANA 33 - REPASSE DUODECIMO P/CAMARA MUNICIP		14/09/2022	15	10 0000000583	72.500,00 0,00

AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2022 A 21/10/2022 - PAGAMENTO DE 01/09/2022 A 30/09/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Laçam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Cheque	Pago/Desconto
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	72.500,00
							0,00
25/08/2022	568	9094 - CARVALHO RAMOS DROGARIA E PERF ADRIANA 41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA		01/09/2022	7	4 DOC.: 0000000568	712,15 0,00
25/08/2022	569	9094 - CARVALHO RAMOS DROGARIA E PERF ADRIANA 41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA		01/09/2022	7	4 DOC.: 0000000569	626,25 0,00
25/08/2022	570	9094 - CARVALHO RAMOS DROGARIA E PERF ADRIANA 41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA		01/09/2022	7	4 DOC.: 0000000570	359,57 0,00
20/09/2022	635	9094 - CARVALHO RAMOS DROGARIA E PERF ADRIANA 41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA		30/09/2022	10	4 DOC.: 0000000635	209,11 0,00
20/09/2022	636	9094 - CARVALHO RAMOS DROGARIA E PERF ADRIANA 41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA		30/09/2022	10	4 DOC.: 0000000636	786,77 0,00
20/09/2022	637	9094 - CARVALHO RAMOS DROGARIA E PERF ADRIANA 41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA		30/09/2022	10	4 DOC.: 0000000637	189,46 0,00
20/09/2022	638	9094 - CARVALHO RAMOS DROGARIA E PERF ADRIANA 41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA		30/09/2022	10	4 DOC.: 0000000638	373,53 0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						7	3.256,84
							0,00
01/01/2022	155	6670 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO ADRIANA 46 - RESTOS A PAGAR 2021 A LIQUIDAR		02/09/2022	244	88 DOC.: IMPORTACA0000000155	2.852,24 0,00
01/01/2022	156	6670 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO ADRIANA 46 - RESTOS A PAGAR 2021 A LIQUIDAR		05/09/2022	247	15 DOC.: IMPORTACA0000000156	3.468,43 0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						2	6.320,67
							0,00
25/08/2022	571	491 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA ADRIANA 47 - IPSEMG/MG		26/09/2022	32	4 DOC.: 0000000571	880,75 0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	880,75
							0,00
TOTAL GERAL						100	364.808,73
							0,00