

AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2022 A 29/05/2022 - PAGAMENTO DE 01/04/2022 A 30/04/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Cheque	Pago/Desconto
15/02/2022	222	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE	ANTONIO LUIZ	29/04/2022	73	4	2.944,78
		2 - INSS		DOC.:		0000000222	0,00
15/02/2022	223	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE	ANTONIO LUIZ	29/04/2022	73	4	24.818,81
		2 - INSS		DOC.:		0000000223	0,00
15/02/2022	224	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE	ANTONIO LUIZ	29/04/2022	73	4	24.467,34
		2 - INSS		DOC.:		0000000224	0,00
15/02/2022	225	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE	ANTONIO LUIZ	29/04/2022	73	4	4.585,75
		2 - INSS		DOC.:		0000000225	0,00
15/02/2022	227	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE	ANTONIO LUIZ	29/04/2022	73	4	502,32
		2 - INSS		DOC.:		0000000227	0,00
28/02/2022	268	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE	ANTONIO LUIZ	07/04/2022	38	21	115,66
		2 - INSS		DOC.:		0000000268	0,00
01/03/2022	307	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE	ALICE	20/04/2022	50	4	17.499,07
		2 - INSS		DOC.:		0000000307	0,00
01/03/2022	308	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE	ALICE	20/04/2022	50	4	4.039,65
		2 - INSS		DOC.:		0000000308	0,00
01/03/2022	309	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE	ALICE	20/04/2022	50	4	24.611,26
		2 - INSS		DOC.:		0000000309	0,00
01/03/2022	310	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE	ALICE	20/04/2022	50	4	36.793,33
		2 - INSS		DOC.:		0000000310	0,00
01/03/2022	311	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE	ALICE	20/04/2022	50	4	3.890,27
		2 - INSS		DOC.:		0000000311	0,00
01/03/2022	312	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE	ALICE	20/04/2022	50	4	424,20
		2 - INSS		DOC.:		0000000312	0,00
01/03/2022	313	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE	ALICE	20/04/2022	50	4	488,39
		2 - INSS		DOC.:		0000000313	0,00
01/03/2022	314	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE	ALICE	20/04/2022	50	4	523,27
		2 - INSS		DOC.:		0000000314	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA					14		145.704,10
							0,00
01/03/2022	272	8601 - PRISCILA APARECIDA DE CARVALHO	ALICE	01/04/2022	31	4	424,20
		5 - PENSÃO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES		DOC.:		0000000272	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA					1		424,20
							0,00
17/02/2022	242	18 - BANCO DO BRASIL S/A	ALICE	02/04/2022	44	4	3.117,32
		6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES		DOC.:		0000000242	0,00
01/03/2022	291	1338 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 144	ALICE	06/04/2022	36	7	13.797,79
		6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES		DOC.:		0000000291	0,00
01/03/2022	292	18 - BANCO DO BRASIL S/A	ALICE	01/04/2022	31	4	3.041,23
		6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES		DOC.:		0000000292	0,00
01/03/2022	293	18 - BANCO DO BRASIL S/A	ALICE	01/04/2022	31	4	3.665,26
		6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES		DOC.:		0000000293	0,00
01/03/2022	294	18 - BANCO DO BRASIL S/A	ALICE	01/04/2022	31	4	15.369,72
		6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES		DOC.:		0000000294	0,00
01/03/2022	295	18 - BANCO DO BRASIL S/A	ALICE	01/04/2022	31	4	20.307,58
		6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES		DOC.:		0000000295	0,00
01/03/2022	296	18 - BANCO DO BRASIL S/A	ALICE	01/04/2022	31	4	2.999,28
		6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES		DOC.:		0000000296	0,00

AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2022 A 29/05/2022 - PAGAMENTO DE 01/04/2022 A 30/04/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Cheque	Pago/Desconto
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						7	62.298,18
							0,00
01/03/2022	271	5566 - FOLHA PGTO SALARIO FAMILIA 8 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	ANTONIO LUIZ	01/04/2022 DOC.:	31	4 0000000271	4.327,81 0,00
01/04/2022	316	5566 - FOLHA PGTO SALARIO FAMILIA 8 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	ANTONIO LUIZ	29/04/2022 DOC.:	28	4 0000000316	6.322,42 0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						2	10.650,23
							0,00
01/03/2022	274	7529 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO 9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	ALICE	01/04/2022 DOC.:	31	4 0000000274	573,53 0,00
01/03/2022	275	7529 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO 9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	ALICE	01/04/2022 DOC.:	31	4 0000000275	319,47 0,00
01/03/2022	276	7529 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO 9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	ALICE	01/04/2022 DOC.:	31	4 0000000276	701,01 0,00
01/03/2022	277	7529 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO 9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	ALICE	01/04/2022 DOC.:	31	4 0000000277	1.408,20 0,00
01/03/2022	278	7529 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO 9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS	ALICE	01/04/2022 DOC.:	31	4 0000000278	269,67 0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						5	3.271,88
							0,00
17/02/2022	256	9300 - NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GE 25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	ANTONIO LUIZ	29/04/2022 DOC.:	71	4 0000000256	449,92 0,00
17/02/2022	257	9300 - NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GE 25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	ANTONIO LUIZ	29/04/2022 DOC.:	71	4 0000000257	140,60 0,00
17/02/2022	260	9300 - NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GE 25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	ANTONIO LUIZ	29/04/2022 DOC.:	71	4 0000000260	253,08 0,00
01/03/2022	297	9300 - NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GE 25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	ALICE	05/04/2022 DOC.:	35	4 0000000297	421,80 0,00
01/03/2022	298	9300 - NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GE 25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	ALICE	05/04/2022 DOC.:	35	4 0000000298	224,96 0,00
01/03/2022	299	9300 - NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GE 25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	ALICE	05/04/2022 DOC.:	35	4 0000000299	140,60 0,00
01/03/2022	300	9300 - NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GE 25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	ALICE	05/04/2022 DOC.:	35	4 0000000300	703,00 0,00
01/03/2022	301	9300 - NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GE 25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO	ALICE	05/04/2022 DOC.:	35	4 0000000301	196,84 0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						8	2.530,80
							0,00
01/03/2022	279	8095 - DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA 27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	ALICE	01/04/2022 DOC.:	31	4 0000000279	2.257,88 0,00
01/03/2022	280	8095 - DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA 27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	ALICE	01/04/2022 DOC.:	31	4 0000000280	321,57 0,00
01/03/2022	281	8095 - DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA 27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	ALICE	01/04/2022 DOC.:	31	4 0000000281	767,80 0,00
01/03/2022	282	8095 - DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA 27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	ALICE	01/04/2022 DOC.:	31	4 0000000282	1.333,37 0,00
01/03/2022	283	8095 - DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTDA 27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA	ALICE	01/04/2022 DOC.:	31	4 0000000283	310,47 0,00

AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2022 A 29/05/2022 - PAGAMENTO DE 01/04/2022 A 30/04/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Cheque	Pago/Desconto
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						5	4.991,09
							0,00
01/03/2022	284	681 - JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-ME ALICE		01/04/2022	31	4	1.054,90
		28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA		DOC.:		0000000284	0,00
01/03/2022	285	681 - JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-ME ALICE		01/04/2022	31	4	31,14
		28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA		DOC.:		0000000285	0,00
01/03/2022	286	681 - JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-ME ALICE		01/04/2022	31	4	21,10
		28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA		DOC.:		0000000286	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						3	1.107,14
							0,00
01/03/2022	302	9300 - NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GE ALICE		05/04/2022	35	4	2.026,29
		29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE		DOC.:		0000000302	0,00
01/03/2022	303	9300 - NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GE ALICE		05/04/2022	35	4	1.136,66
		29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE		DOC.:		0000000303	0,00
01/03/2022	304	9300 - NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GE ALICE		05/04/2022	35	4	667,25
		29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE		DOC.:		0000000304	0,00
01/03/2022	305	9300 - NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GE ALICE		05/04/2022	35	4	7.423,24
		29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE		DOC.:		0000000305	0,00
01/03/2022	306	9300 - NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GE ALICE		05/04/2022	35	4	2.084,10
		29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE		DOC.:		0000000306	0,00
30/04/2022	366	9300 - NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GE ANTONIO LUIZ		30/04/2022	0	4	2.588,57
		29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE		DOC.:		0000000366	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						6	15.926,11
							0,00
01/03/2022	273	8872 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALICE		05/04/2022	35	4	34,99
		31 - DESCONTO JUDICIAL (PENHORA)		DOC.:		0000000273	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	34,99
							0,00
28/02/2022	270	1359 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA D ANTONIO LUIZ		18/04/2022	49	13	72.500,00
		33 - REPASSE DUODECIMO P/CAMARA MUNICIP		DOC.:		0000000270	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	72.500,00
							0,00
01/03/2022	287	9094 - CARVALHO RAMOS DROGARIA E PERF ALICE		01/04/2022	31	4	323,70
		41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA		DOC.:		0000000287	0,00
01/03/2022	288	9094 - CARVALHO RAMOS DROGARIA E PERF ALICE		01/04/2022	31	4	98,85
		41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA		DOC.:		0000000288	0,00
01/03/2022	289	9094 - CARVALHO RAMOS DROGARIA E PERF ALICE		01/04/2022	31	4	137,65
		41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA		DOC.:		0000000289	0,00
01/03/2022	290	9094 - CARVALHO RAMOS DROGARIA E PERF ALICE		01/04/2022	31	4	29,00
		41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA		DOC.:		0000000290	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						4	589,20
							0,00
01/01/2022	214	6104 - RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTD ANTONIO LUIZ		04/04/2022	93	98	1.835,46
		43 - RESTOS A PAGAR 2020 (LIQUIDADO)		DOC.: IMPORT.(D)		0000000214	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	1.835,46
							0,00
01/01/2022	107	7958 - MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA 0718 ALICE		13/04/2022	102	2	85,00
		46 - RESTOS A PAGAR 2021 A LIQUIDAR		DOC.: IMPORTACA		0000000107	0,00
01/01/2022	133	790 - MED CENTER COMERCIAL LTDA ALICE		28/04/2022	117	15	2.362,20
		46 - RESTOS A PAGAR 2021 A LIQUIDAR		DOC.: IMPORTACA		0000000133	0,00

AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2022 A 29/05/2022 - PAGAMENTO DE 01/04/2022 A 30/04/2022
- EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Cheque	Pago/Desconto
01/01/2022	163	8282 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES	ANTONIO LUIZ	19/04/2022	108	15	2.955,46
		46 - RESTOS A PAGAR 2021 A LIQUIDAR		DOC.: IMPORTACA		0000000163	0,00
01/01/2022	201	6104 - RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTD	ANTONIO LUIZ	08/04/2022	97	19	20.429,22
		46 - RESTOS A PAGAR 2021 A LIQUIDAR		DOC.: IMPORTACA		0000000201	0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						4	25.831,88
							0,00
TOTAL GERAL						62	347.695,26
							0,00