



**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 19/12/2023 A 19/12/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/12/2023	005619	190-FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO		1.226,91	NORMAL
					13869 EMP-006349		OP-011411
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/12/2023	005619	190-FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO		5.067,16	NORMAL
					13870 EMP-006350		OP-011412
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/12/2023	005619	190-FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO		1.200,40	NORMAL
					13871 EMP-006351		OP-011413
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/12/2023	005619	190-FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO		10.760,97	NORMAL
					13872 EMP-006352		OP-011414
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/12/2023	005619	190-FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO		11.324,07	NORMAL
					13873 EMP-006381		OP-011415
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/12/2023	005619	190-FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO		32.779,16	NORMAL
					13874 EMP-006382		OP-011416
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/12/2023	005619	190-FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO		9.473,30	NORMAL
					13875 EMP-006383		OP-011417
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/12/2023	005619	190-FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO		2.535,60	NORMAL
					13876 EMP-006384		OP-011418
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/12/2023	005619	190-FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO		36.589,83	NORMAL
					13877 EMP-006386		OP-011419
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/12/2023	005619	190-FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO		19.137,75	NORMAL
					13878 EMP-006387		OP-011420
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/12/2023	005619	190-FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO		13.412,86	NORMAL
					13879 EMP-006388		OP-011421
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/12/2023	005619	190-FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO		1.753,13	NORMAL
					13880 EMP-006389		OP-011422
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/12/2023	005619	190-FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO		3.296,36	NORMAL
					13881 EMP-006396		OP-011423
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/12/2023	005619	190-FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO		342,54	NORMAL
					13882 EMP-006400		OP-011424
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/12/2023	005619	190-FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO		23.068,26	NORMAL
					13883 EMP-006401		OP-011425
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/12/2023	005619	190-FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO		1.981,69	NORMAL
					13884 EMP-006402		OP-011426
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/12/2023	005619	190-FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO		6.105,00	NORMAL
					13885 EMP-006404		OP-011427
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/12/2023	005619	190-FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO		4.884,02	NORMAL
					13886 EMP-006405		OP-011428
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/12/2023	005619	190-FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO		2.600,26	NORMAL
					13887 EMP-006407		OP-011429
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	19/12/2023	0000000000056	190-FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO		5.876,78	NORMAL
					13888 EMP-006341		OP-011383
TOTAL BANCO:		34	388.315,13			(LIQUIDO):	388.315,13
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	19/12/2023	133298	190-FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO		4.043,17	NORMAL
					13889 EMP-006329		OP-011430

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 19/12/2023 A 19/12/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	19/12/2023	133298	190-FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO		16.612,45	NORMAL
					13890 EMP-006331		OP-011431
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	19/12/2023	133298	190-FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO		12.086,35	NORMAL
					13891 EMP-006333		OP-011432
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	19/12/2023	133298	190-FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO		35.487,52	NORMAL
					13892 EMP-006334		OP-011433
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	19/12/2023	133298	190-FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO		3.300,98	NORMAL
					13893 EMP-006335		OP-011434
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	19/12/2023	133298	190-FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO		5.289,03	NORMAL
					13894 EMP-006338		OP-011435
TOTAL BANCO:		6	76.819,50		(LÍQUIDO):		76.819,50
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/12/2023	353235816 PIX	190-FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO		1.947,86	NORMAL
					13900 EMP-006355		OP-011441
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/12/2023	353235816 PIX	190-FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO		2.218,64	NORMAL
					13901 EMP-006360		OP-011442
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/12/2023	353235816 PIX	190-FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO		135.376,23	NORMAL
					13902 EMP-006365		OP-011443
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/12/2023	353235816 PIX	190-FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO		4.050,03	NORMAL
					13903 EMP-006367		OP-011444
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/12/2023	353235816 PIX	190-FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO		5.465,98	NORMAL
					13904 EMP-006372		OP-011445
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/12/2023	353235816 PIX	190-FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO		3.919,48	NORMAL
					13905 EMP-006374		OP-011446
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/12/2023	353235816 PIX	190-FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO		1.221,00	NORMAL
					13906 EMP-006378		OP-011447
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/12/2023	353235816 PIX	190-FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO		2.961,92	NORMAL
					13907 EMP-006353		OP-011384
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/12/2023	353235816 PIX	190-FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO		2.408,60	NORMAL
					13908 EMP-006357		OP-011394
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/12/2023	353235816 PIX	190-FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO		8.683,16	NORMAL
					13909 EMP-006359		OP-011386
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUDE	19/12/2023	353235816 PIX	190-FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO		4.616,97	NORMAL
					13910 EMP-006363		OP-011387
TOTAL BANCO:		11	172.869,87		(LÍQUIDO):		172.869,87
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/12/2023	000000000121954-EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGR			373,46	NORMAL
					13775 EMP-904200		OP-011308
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/12/2023	0000000119741 6950-OI S.A.			880,23	NORMAL
					13776 EMP-904098		OP-011309
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/12/2023	0000000119741 6950-OI S.A.			235,17	NORMAL
					13777 EMP-904099		OP-011310
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/12/2023	0000000119741 6950-OI S.A.			343,21	NORMAL
					13778 EMP-904107		OP-011311
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/12/2023	0000000119741 6950-OI S.A.			1.080,93	NORMAL
					13779 EMP-904108		OP-011312

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 19/12/2023 A 19/12/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/12/2023	121802	3208-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - S 2190-CONTRATO - IOF MG	13780 EMP-904144	1.812,60 NORMAL OP-011313
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/12/2023	121802	3208-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - S 2190-CONTRATO - IOF MG	13781 EMP-904145	1.642,41 NORMAL OP-011314
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/12/2023	00000000012193317	CLARO S.A.	13782 EMP-904150	99,64 NORMAL OP-011315
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	19/12/2023	00000000012182525	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MG	13783 EMP-006299	621,29 NORMAL OP-011316
TOTAL BANCO:		9	7.088,94	(LÍQUIDO):		7.088,94
285	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14938-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL GBF FNAS	19/12/2023	0000000001219190	FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO	13911 EMP-006397	2.799,42 NORMAL OP-011448
TOTAL BANCO:		1	2.799,42	(LÍQUIDO):		2.799,42
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	19/12/2023	0000000001219190	FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO	13919 EMP-006393	1.267,76 NORMAL OP-011460
287	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 14941-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/BL PSB FNAS	19/12/2023	0000000001219190	FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO	13925 EMP-006392	7.366,29 NORMAL OP-011467
TOTAL BANCO:		2	8.634,05	(LÍQUIDO):		8.634,05
296	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15422-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMAS/CRIANÇA FEI	19/12/2023	0000000001219190	FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO	13912 EMP-006391	2.441,34 NORMAL OP-011449
TOTAL BANCO:		1	2.441,34	(LÍQUIDO):		2.441,34
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716	19/12/2023	0000000001219190	FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO	13917 EMP-006364	1.106,61 NORMAL OP-011454
333	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.307-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/CAPS RES 716	19/12/2023	0000000001219190	FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO	13918 EMP-006366	16.648,32 NORMAL OP-011455
TOTAL BANCO:		2	17.754,93	(LÍQUIDO):		17.754,93
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	19/12/2023	121901	190-FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO	13913 EMP-006358	61.051,29 NORMAL OP-011450
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO	19/12/2023	121901	190-FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO	13914 EMP-006379	14.269,95 NORMAL OP-011451
TOTAL BANCO:		2	75.321,24	(LÍQUIDO):		75.321,24
381	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.049-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 7153 - AÇ	19/12/2023	0000000001219190	FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO	13915 EMP-006375	10.585,50 NORMAL OP-011452
TOTAL BANCO:		1	10.585,50	(LÍQUIDO):		10.585,50
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	19/12/2023	121901	190-FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO	13895 EMP-006322	117.884,65 NORMAL OP-011436
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	19/12/2023	121901	190-FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO	13896 EMP-006323	3.612,24 NORMAL OP-011437
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	19/12/2023	121901	190-FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO	13897 EMP-006324	3.109,27 NORMAL OP-011438
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	19/12/2023	121901	190-FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO	13898 EMP-006326	169.293,73 NORMAL OP-011439
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQUATR	19/12/2023	121901	190-FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO	13899 EMP-006327	9.637,22 NORMAL OP-011440

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 19/12/2023 A 19/12/2023 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
TOTAL BANCO:		5	303.537,11		(LÍQUIDO):	303.537,11
395	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	19/12/2023	0000000001219	190-FOLHA DE PAGAMENTO - 13. SALARIO		4.695,91 NORMAL
	17.628-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL.8369				13916 EMP-006354	OP-011453
TOTAL BANCO:		1	4.695,91		(LÍQUIDO):	4.695,91
TOTAL GERAL:		82	1.381.045,64		(LÍQUIDO):	1.381.045,64
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					3.500,00	(TOTAL): 1.384.545,64